

郑州煤电股份有限公司

2013 年度 报告 摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	郑州煤电	股票代码	600121
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	陈俊南		
电话	0371-87785121		
传真	0371-87785126		
电子邮箱	chenjiaun@zpmc.cn		

二、主要财务数据和股东人数

2.1 主要财务数据

	2013年(元)	2012年(元)	本期比上年同期增减(%)	2011年(元)
总资产	11,009,820,184.83	9,767,456,146.25	12.72	11,323,341,149.79
归属于上市公司股东的净资产	3,815,175,316.91	3,212,243,474.19	18.77	3,588,809,578.61
经营活动产生的现金流量净额	354,945,648.71	472,834,000.69	-24.93	1,369,914,568.83
营业收入	20,550,069,864.91	20,138,544,754.09	2.04	18,537,342,001.02
归属于上市公司股东的净利润	43,277,407.19	409,309,905.57	-89.43	618,477,826.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,014,846.76	4,598,590,000.00	848.15	126,583,153.79
加权平均净资产收益率(%)	1.35	10.91	减少56.74个百分点	17.77
基本每股收益(元/股)	0.05	0.43	-88.37	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.43	-88.37	0.65

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	81,733	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	79,044
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
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	国有法人	63.83	64,085,021.3
英大基金管理有限公司	其他	6.82	6,924,252
中国煤炭资产管理有限责任公司	国有法人	4.48	4,510,880
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证领先指数证券投资基金	其他	0.14	1,416,943
平安信托有限责任公司-平安添一号	其他	0.12	1,200,000
罗爱斌	境内自然人	0.07	754,408
中国民生银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07	753,004
工银瑞信沪深300指数证券投资基金	其他	0.07	742,427
白华琴	境内自然人	0.07	696,023
上海嘉善	境内自然人	0.07	680,000

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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,是公司面临压力最重、挑战最多和行业形势最为严峻的一年。面对复杂多变的世界经济环境和国内经济下行压力加大的困难局面,一年来,公司董事会在上级监管部门的关心指导下,在集团公司的有力支持下,克服煤炭市场价格大幅波动和宏观经济整体盈利水平持续下降带来的不利影响,按照董事会年初工作部署,强化规范、树形象、促发展的总体工作思路,注重战略实施,完成了上市公司以来的首次轮融资;注重风险管理,完善了公司内部风险控制及风险管理程序;注重诚信建设,投资者关系和谐融洽,树立了公司良好的市场形象,确保了公司持续健康发展和较好完成了全年各项工作任务。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	20,550,069,864.91	20,138,544,754.09	2.04
营业成本	18,815,403,716.45	17,973,140,596.86	4.69
销售费用	120,876,661.38	157,115,288.98	-23.06
管理费用	720,541,113.18	880,095,266.65	-18.13
财务费用	289,198,984.26	189,210,737.98	52.84
经营活动产生的现金流量净额	354,945,648.71	472,834,000.69	-24.93
投资活动产生的现金流量净额	-29,446,628.19	-1,445,234,452.34	94.87
筹资活动产生的现金流量净额	429,268,055.52	370,845,833.99	13.36
现金及现金等价物净增加额	9,349,367.12	3,380,000.00	16.40

2、收入

(1) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计占96.754万元,占销售总额比重为48.46%。

3、成本

(1) 成本分析表

成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	43,206.56	12.93	54,600.33	15.61	-20.87
煤炭	146,832.56	43.95	151,070.62	43.18	-2.81
煤炭	22,894.40	6.85	23,779.74	6.80	-3.72
煤炭	28,253.65	8.46	26,796.07	7.66	5.44
煤炭	9,513.73	2.85	9,448.87	2.70	0.69
煤炭	42,652.22	12.77	45,217.85	12.92	-5.67
煤炭	8,722.24	2.61	5,855.51	1.67	48.96
煤炭	5,596.31	1.67	5,558.16	1.59	0.69
煤炭	17,407.10	5.21	13,373.63	3.54	40.68
煤炭	9,040.98	2.71	15,270.60	4.34	-40.40
煤炭	12,181.08	6.78	14,694.38	72.15	-17.10
煤炭	3,576.82	19.70	3,495.23	17.16	2.33
煤炭	490.23	2.70	511.33	2.51	-4.13
煤炭	91.92	0.51	93.65	0.46	-1.85
煤炭	1,819.20	10.02	1,573.12	7.72	15.64

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	原材料	43,206.56	12.93	54,600.33	15.61	-20.87
煤炭	职工薪酬	146,832.56	43.95	151,070.62	43.18	-2.81
煤炭	电力	22,894.40	6.85	23,779.74	6.80	-3.72
煤炭	折旧费	28,253.65	8.46	26,796.07	7.66	5.44
煤炭	维修费及井巷费	9,513.73	2.85	9,448.87	2.70	0.69
煤炭	安全费用	42,652.22	12.77	45,217.85	12.92	-5.67
煤炭	修理费	8,722.24	2.61	5,855.51	1.67	48.96
煤炭	矿山环境治理保证金	5,596.31	1.67	5,558.16	1.59	0.69
煤炭	福利费	17,407.10	5.21	13,373.63	3.54	40.68
煤炭	其他	9,040.98	2.71	15,270.60	4.34	-40.40
煤炭	原材料	12,181.08	6.78	14,694.38	72.15	-17.10
煤炭	人工成本	3,576.82	19.70	3,495.23	17.16	2.33
煤炭	折旧	490.23	2.70	511.33	2.51	-4.13
煤炭	修理费	91.92	0.51	93.65	0.46	-1.85
煤炭	其他制造费用	1,819.20	10.02	1,573.12	7.72	15.64

(2) 主要销售情况

前五名供应采购金额合计占21.3387万元,占采购总额比重为37.94%。

4、费用

报告期内财务费用同比增长2.84%,主要原因为本期借款较上年同期增加所致。

5、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)
研发费用	289,198,984.26	189,210,737.98	52.84
研发支出	24,941.24	5,681,620.07	-100.44
研发支出总额	15,447,404.48	11,238,351.36	39.25
归属于上市公司所有者的净利润	43,277,407.19	409,309,905.57	-89.43

变动原因分析:

(1) 报告期内财务费用较同期增加,主要是因本期借款较同期增加所致。

(2) 投资收益较同期减少,主要是因同期子公司供销公司收到方正证券分红所致。

(3) 营业外支出较同期增加,主要是本期处置固定资产损失较同期增加所致。

(4) 归属于上市公司所有者的净利润较同期减少,主要原因:一方面是受宏观经济形势影响煤炭价格较同期下降,另一方面是煤炭重组后配套资金到位,银行借款增加导致财务费用较同期增加。

(5) 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期增加,主要是因本期处置固定资产收益增加所致。

(6) 报告期内各融资类、重大资产证券化项目融资发行情况分析

发行公司债券情况:公司2013年第一次临时股东大会审议通过《公司发行16亿元公司债券事项》,并经2013年7月8日中国证监会《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〔2013〕869号)核准。在批文有效期内,因金融债券市场利率上升,不能实现公司降低财务费用的目的,为确保公司与股东利益,公司未发行。

PPN融资:公司2013年第二次临时股东大会审议通过申请注册发行非公开定向债务融资工具事项,2014年3月12日收到中国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司注册发行非公开定向债务融资工具为20亿元注册额度自通知书》之日起2年内有效,可分期发行,首期发行应在注册后6个月内完成。该事项由招商银行股份有限公司郑州分行提供连带责任担保,目前正在有序推进中。

融资租赁:在公司重大资产重组成功实施后,根据中国证监会证券发行〔2012〕1564号批复核准,2013年12月20日,公司完成了69,204,152股新股的发行工作,共募集资金99.784亿元。已发行《上市公司募集资金管理办法》对募集资金进行了合理有效的使用和管理。

(7) 经营计划完成情况

报告期内,公司完成了重大资产重组后的配套融资工作,完成煤矿和白坪煤电技术改造项目也按工程计划有序推进。经北京兴华会计师事务所审计确认,2013年公司实现煤发电量1119万吨,发电量3.88亿千瓦时,营业收入206,501万元,利润总额4,481万元,资产负债率66.69%,实现了安全平稳运行,较好地完成了董事会年初确定的生产经营目标。

(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

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)
研发费用	289,198,984.26	189,210,737.98	52.84
研发支出	24,941.24	5,681,620.07	-100.44
研发支出总额	15,447,404.48	11,238,351.36	39.25
归属于上市公司所有者的净利润	43,277,407.19	409,309,905.57	-89.43

变动原因分析:

(1) 报告期内财务费用较同期增加,主要是因本期借款较同期增加所致。

(2) 投资收益较同期减少,主要是因同期子公司供销公司收到方正证券分红所致。

(3) 营业外支出较同期增加,主要是本期处置固定资产损失较同期增加所致。

(4) 归属于上市公司所有者的净利润较同期减少,主要原因:一方面是受宏观经济形势影响煤炭价格较同期下降,另一方面是煤炭重组后配套资金到位,银行借款增加导致财务费用较同期增加。

(5) 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期增加,主要是因本期处置固定资产收益增加所致。

(6) 报告期内各融资类、重大资产证券化项目融资发行情况分析

发行公司债券情况:公司2013年第一次临时股东大会审议通过《公司发行16亿元公司债券事项》,并经2013年7月8日中国证监会《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〔2013〕869号)核准。在批文有效期内,因金融债券市场利率上升,不能实现公司降低财务费用的目的,为确保公司与股东利益,公司未发行。

PPN融资:公司2013年第二次临时股东大会审议通过申请注册发行非公开定向债务融资工具事项,2014年3月12日收到中国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司注册发行非公开定向债务融资工具为20亿元注册额度自通知书》之日起2年内有效,可分期发行,首期发行应在注册后6个月内完成。该事项由招商银行股份有限公司郑州分行提供连带责任担保,目前正在有序推进中。

融资租赁:在公司重大资产重组成功实施后,根据中国证监会证券发行〔2012〕1564号批复核准,2013年12月20日,公司完成了69,204,152股新股的发行工作,共募集资金99.784亿元。已发行《上市公司募集资金管理办法》对募集资金进行了合理有效的使用和管理。

(7) 经营计划完成情况

报告期内,公司完成了重大资产重组后的配套融资工作,完成煤矿和白坪煤电技术改造项目也按工程计划有序推进。经北京兴华会计师事务所审计确认,2013年公司实现煤发电量1119万吨,发电量3.88亿千瓦时,营业收入206,501万元,利润总额4,481万元,资产负债率66.69%,实现了安全平稳运行,较好地完成了董事会年初确定的生产经营目标。

(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

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)
研发费用	289,198,984.26	189,210,737.98	52.84
研发支出	24,941.24	5,681,620.07	-100.44
研发支出总额	15,447,404.48	11,238,351.36	39.25
归属于上市公司所有者的净利润	43,277,407.19	409,309,905.57	-89.43

变动原因分析:

(1) 报告期内财务费用较同期增加,主要是因本期借款较同期增加所致。

(2) 投资收益较同期减少,主要是因同期子公司供销公司收到方正证券分红所致。

(3) 营业外支出较同期增加,主要是本期处置固定资产损失较同期增加所致。

(4) 归属于上市公司所有者的净利润较同期减少,主要原因:一方面是受宏观经济形势影响煤炭价格较同期下降,另一方面是煤炭重组后配套资金到位,银行借款增加导致财务费用较同期增加。

(5) 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期增加,主要是因本期处置固定资产收益增加所致。

(6) 报告期内各融资类、重大资产证券化项目融资发行情况分析

发行公司债券情况:公司2013年第一次临时股东大会审议通过《公司发行16亿元公司债券事项》,并经2013年7月8日中国证监会《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〔2013〕869号)核准。在批文有效期内,因金融债券市场利率上升,不能实现公司降低财务费用的目的,为确保公司与股东利益,公司未发行。

PPN融资:公司2013年第二次临时股东大会审议通过申请注册发行非公开定向债务融资工具事项,2014年3月12日收到中国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司注册发行非公开定向债务融资工具为20亿元注册额度自通知书》之日起2年内有效,可分期发行,首期发行应在注册后6个月内完成。该事项由招商银行股份有限公司郑州分行提供连带责任担保,目前正在有序推进中。

融资租赁:在公司重大资产重组成功实施后,根据中国证监会证券发行〔2012〕1564号批复核准,2013年12月20日,公司完成了69,204,152股新股的发行工作,共募集资金99.784亿元。已发行《上市公司募集资金管理办法》对募集资金进行了合理有效的使用和管理。

(7) 经营计划完成情况

报告期内,公司完成了重大资产重组后的配套融资工作,完成煤矿和白坪煤电技术改造项目也按工程计划有序推进。经北京兴华会计师事务所审计确认,2013年公司实现煤发电量1119万吨,发电量3.88亿千瓦时,营业收入206,501万元,利润总额4,481万元,资产负债率66.69%,实现了安全平稳运行,较好地完成了董事会年初确定的生产经营目标。

(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

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)
研发费用	289,198,984.26	189,210,737.98	52.84
研发支出	24,941.24	5,681,620.07	-100.44
研发支出总额	15,447,404.48	11,238,351.36	39.25
归属于上市公司所有者的净利润	43,277,407.19	409,309,905.57	-89.43

变动原因分析:

(1) 报告期内财务费用较同期增加,主要是因本期借款较同期增加所致。

(2) 投资收益较同期减少,主要是因同期子公司供销公司收到方正证券分红所致。

(3) 营业外支出较同期增加,主要是本期处置固定资产损失较同期增加所致。

(4) 归属于上市公司所有者的净利润较同期减少,主要原因:一方面是受宏观经济形势影响煤炭价格较同期下降,另一方面是煤炭重组后配套资金到位,银行借款增加导致财务费用较同期增加。

(5) 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期增加,主要是因本期处置固定资产收益增加所致。

(6) 报告期内各融资类、重大资产证券化项目融资发行情况分析

发行公司债券情况:公司2013年第一次临时股东大会审议通过《公司发行16亿元公司债券事项》,并经2013年7月8日中国证监会《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〔2013〕869号)核准。在批文有效期内,因金融债券市场利率上升,不能实现公司降低财务费用的目的,为确保公司与股东利益,公司未发行。

PPN融资:公司2013年第二次临时股东大会审议通过申请注册发行非公开定向债务融资工具事项,2014年3月12日收到中国证监会《关于核准郑州煤电股份有限公司注册发行非公开定向债务融资工具为20亿元注册额度自通知书》之日起2年内有效,可分期发行,首期发行应在注册后6个月内完成。该事项由招商银行股份有限公司郑州分行提供连带责任担保,目前正在有序推进中。

融资租赁:在公司重大资产重组成功实施后,根据中国证监会证券发行〔2012〕1564号批复核准,2013年12月20日,公司完成了69,204,152股新股的发行工作,共募集资金99.784亿元。已发行《上市公司募集资金管理办法》对募集资金进行了合理有效的使用和管理。

(7) 经营计划完成情况

报告期内,公司完成了重大资产重组后的配套融资工作,完成煤矿和白坪煤电技术改造项目也按工程计划有序推进。经北京兴华会计师事务所审计确认,2013年公司实现煤发电量1119万吨,发电量3.88亿千瓦时,营业收入206,501万元,利润总额4,481万元,资产负债率66.69%,实现了安全平稳运行,较好地完成了董事会年初确定的生产经营目标。

(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

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)
研发费用	289,198,984.26	189,210,737.98	52.84
研发支出	24,941.24	5,681,620.07	-100.44
研发支出总额	15,447,404.48	11,238,351.36	39.25
归属于上市公司所有者的净利润	43,277,407.19	409,309,905.57	-89.43

变动原因分析:

(1) 报告期内财务费用较同期增加,主要是因本期借款较同期增加所致。

(2) 投资收益较同期减少,主要是因同期子公司供销公司收到方正证券分红所致。

(3) 营业外支出较同期增加,主要是本期处置固定资产损失较同期增加所致。

(4) 归属于上市公司所有者的净利润较同期减少,主要原因:一方面是受宏观经济形势影响煤炭价格较同期下降,另一方面是煤炭重组后配套资金到位,银行借款增加导致财务费用较同期增加。

(5) 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较同期增加,主要是因本期处置固定资产收益增加所致。

(6) 报告期内各融资类、重大资产证券化项目融资发行情况分析

发行公司债券情况:公司201