

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

【2023】第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:余乐峰主管会计工作负责人:房歌会计机构负责人:房歌

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	3,238,059,393.03	3,014,900,393.03
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产产生的现金		
取得投资收益收到的现金	528,283,762.09	514,139,396.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150,081,186.77	688,786,562.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的税费返还	48,964,634.67	40,479,016.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,334,630,113.63	3,753,957,896.29
经营活动现金流入小计	8,271,919,076.66	8,012,263,264.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,923,762.69	104,139,396.09
支付给职工以及为职工支付的现金	1,418,300,072.51	1,387,389,393.21
支付的各项税费	528,283,762.09	640,039,396.29
支付其他与经营活动有关的现金	329,438,024.88	314,518,396.09
经营活动现金流出小计	3,379,714,668.17	2,756,086,521.68
经营活动产生的现金流量净额	4,892,204,408.49	5,256,176,743.21
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	528,283,762.09	514,139,396.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,150,081,186.77	688,786,562.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的税费返还	48,964,634.67	40,479,016.19
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,727,350,583.63	1,243,395,374.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,349,319.68	26,542,393.42
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		
投资活动现金流出小计	261,349,319.68	26,542,393.42
投资活动产生的现金流量净额	1,466,001,263.95	1,216,852,981.35
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	1,803,000,000.00	1,801,760,000.00
发行债券收到的现金	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,702,000,000.00	3,621,760,000.00
筹资活动现金流入小计	5,408,000,000.00	5,423,520,000.00
偿还债务支付的现金	2,011,800,000.00	2,447,381,277.76
发行债券支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	549,597,207.76	385,128,000.00
筹资活动现金流出小计	2,561,397,207.76	2,832,509,277.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,846,602,792.24	2,591,010,722.24
现金及现金等价物净增加额	8,185,011,869.70	8,063,046,447.24
期初现金及现金等价物余额	1,867,038,006.32	611,794,944.02
期末现金及现金等价物余额	9,952,050,876.02	1,474,841,391.26
补充资料:		
一、现金流量表补充资料		
净利润	3,238,059,393.03	3,014,900,393.03
加:资产减值准备		
信用减值准备		
坏账准备的转回		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
财务费用(损失以“—”号填列)		
投资净收益	528,283,762.09	514,139,396.29
营业外收入		
营业外支出		
所得税费用		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,892,204,408.49	5,256,176,743.21
现金及现金等价物净增加额	8,185,011,869.70	8,063,046,447.24
补充资料:现金流量表补充资料		
净利润	3,238,059,393.03	3,014,900,393.03
加:资产减值准备		
信用减值准备		
坏账准备的转回		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
财务费用(损失以“—”号填列)		
投资净收益	528,283,762.09	514,139,396.29
营业外收入		
营业外支出		
所得税费用		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,892,204,408.49	5,256,176,743.21
现金及现金等价物净增加额	8,185,011,869.70	8,063,046,447.24

公司负责人:余乐峰主管会计工作负责人:房歌会计机构负责人:房歌

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2023-043

郑州煤电股份有限公司
关于投资筹建选煤厂的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)利用所属芦沟煤矿现有土地、储煤仓、铁路专用线等设施,投资10115.45万元,筹建选煤厂。
- 本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:本次投资可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、投资概述

为延伸公司产业链条,进一步优化煤炭产品结构,实现煤炭清洁高效利用,公司拟利用所属芦沟煤矿现有土地、储煤仓、铁路专用线等设施,筹建选煤厂(分公司),选煤厂初步设计能力90万吨/年,项目估算总投资10115.45万元,资金来源为自有资金。

二、投资项目基本情况

项目名称:新密选煤厂项目。
项目位置:项目位于公司芦沟煤矿工业广场南侧。
建设规模:90万吨/年。
煤炭来源:选煤厂主要洗选芦沟煤矿原煤,同时兼顾洗选周边煤矿原煤。

选煤工艺:选煤厂工艺为脱泥无压三产品重介旋流器分选+粗煤泥干扰床分选+细煤泥浮选和尾煤浓缩压滤的联合工艺流程。

三、项目建设的可行性分析

有现有土地可供项目建设。经对公司现有土地进行现场察看比选,米村煤矿不具备建设选煤厂条件,超化煤矿剩余服务年限较短且原工业广场无储煤设施可以利用,而芦沟煤矿工业广场内可充分利用矿并现有储煤仓、煤棚和铁路专用线等设施,建设选煤厂最为经济合理。

项目精煤产品可作为优质的高炉喷吹煤。项目入洗原煤主要为无烟煤。精煤产品可作为优质的高炉喷吹煤,市场前景广阔,产品具有较强的市场竞争力。同时,能够进一步提高应对市场变化的能力,特别是在长协煤和市场煤价格波动较大时,选煤厂能够有效应对市场波动,产生较好效益。

项目主要设备均选用国内外成熟、可靠、先进设备,选煤厂主要设备选型以先进、可靠、经济合理为原则,采用国内外经过实践证明成熟、可靠,并经国家鉴定的设备;为减少设备备件种类,利于设备维修,同类设备尽可能采用一种规格,减少不同规格品种的数量;设备选型能适应煤质波动较大的实际情况;采用合理的生产工艺和设备,在下一步运营中可降低生产成本,提高企业产品的竞争能力。

项目交通运输方便,电源可靠,水源充足,建设外部条件较好。芦沟煤矿位于郑州市西南27公里处新密煤田东部岳村镇境内,矿区交通十分便利,郑密公路从矿区穿过,矿区东依京广、北靠陇海、西有焦枝三大铁路干线,该矿专用铁路与京广铁路新密支线无寨车站接轨,生产精煤可直接通过火车外运;设计生

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	108,312,238.47	-6.82	3,128,094,972.64	-23.81
归属于上市公司股东的净利润	-146,136,312.01	不适用	-48,238,411.23	-23.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,039,472.56	不适用	-59,672,530.19	-24.01
经营活动产生的现金流量净额	-71,734,153.08	-114.14	147,536,555.60	-65.15
基本每股收益(元/股)	-0.1187	不适用	-0.0664	-22.61
稀释每股收益(元/股)	-0.1187	不适用	-0.0664	-22.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.89	减少3.79个百分点	-6.14	减少4.04个百分点
总资产	33,427,360,089.00		13,927,407,020.96	-25.4
归属于上市公司股东的净资产	1,583,436,393.82		1,969,398,488.73	-57.1

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	项目
非流动资产处置损益	3,108,730.74	16,963,033.12	主要系处置“产”资产处置收益。
计入当期损益的政府补助,与公司主营业务密切相关,按照国家统一标准和定额计算的政府补助,以及与公司正常经营业务密切相关,符合国家统一规定和定额标准的政府补助	8,106,403.88	16,242,618.89	主要为“产”相关政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托理财取得的投资收益			
采用公允价值计量的金融资产公允价值变动损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,548,346.42	-27,363,134.15	主要为各子公司营业外收入和支出。
除金融资产公允价值变动损益外的其他公允价值变动损益			
持有金融资产期间公允价值变动损益	-891,030.97	-1,512,360.31	
少数股东权益稀释损益(税后)	-351,316.48	-1,066,527.64	
合计	-6,006,439.25	8,434,028.27	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要是煤炭销售价格同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是煤炭销售价格同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-114.14	主要原因:一是本期经营活动收到的现金同比减少;二是支付购煤款、工程款同比增加。
基本每股收益	不适用	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益	不适用	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少3.79个百分点	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-27.65	主要是煤炭销售价格同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24.01	主要是煤炭销售价格同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-65.15	主要原因:一是本期经营活动收到的现金同比减少;二是支付购煤款、工程款同比增加。
基本每股收益	-22.61	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益	-22.61	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少4.04个百分点	主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			元
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
郑州煤电工业集团有限公司	国有法人	598,008,280	66.46	0	质押 308,230,000
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	68,371,000	7.60	0	无
河南省豫信电业股份有限公司	国有法人	67,815,900	7.57	0	无
中国中煤能源集团有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	其他	6,518,824	0.73	0	无
中国工商银行股份有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	其他	3,446,467	0.39	0	无
国泰君安证券股份有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	其他	2,501,340	0.28	0	无
国泰君安证券股份有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	其他	2,487,026	0.28	0	无
晋能控股集团有限公司	境内自然人	2,334,467	0.26	0	无
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	2,166,362	0.24	0	无
郑信	境内自然人	1,520,000	0.17	0	无
前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量		
郑州煤电工业集团有限公司	598,008,280	人民币普通股	598,008,280		
郑州煤电工业集团有限公司	68,371,000	人民币普通股	68,371,000		
河南省豫信电业股份有限公司	67,815,900	人民币普通股	67,815,900		
中国中煤能源集团有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	6,518,824	人民币普通股	6,518,824		
中国工商银行股份有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	3,446,467	人民币普通股	3,446,467		
国泰君安证券股份有限公司-国际中煤煤炭专项债券中煤信托有限公司	2,501,340	人民币普通股	2,501,340		
晋能控股集团有限公司	2,487,026	人民币普通股	2,487,026		
中铝国际工程股份有限公司	2,166,362	人民币普通股	2,166,362		
郑信	1,520,000	人民币普通股	1,520,000		
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《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东前10名无限售条件普通股质押、冻结及司法冻结情况(如有)	不适用				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,受矿井防治水治理和安全生产事故影响,公司所属芦沟煤矿和新郑煤电出现停产(详见公司临2023-031、036、037、039号公告),煤炭产量较计划减少45万吨;受治水 and 停工影响,利润总额较正常生产减少约23000万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:郑州煤电股份有限公司

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,094,297,400.63	5,439,225,894.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收账款		
应收票据	1,096,597,244.03	984,249,508.18
应收款项融资	266,618,700.00	590,089,672.67
预付款项	32,694,216.62	22,483,044.24
应收股利		
应收利息		
其他应收款	1,096,597,244.03	984,249,508.18
其他流动资产	266,618,700.00	590,089,672.67
流动资产合计	5,756,113,601.28	7,619,157,627.29
非流动资产:		
长期股权投资	4,640,404,000.00	5,242,536,769.04
其他权益工具投资	7,389,494.33	19,304,112.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,647,793,494.33	5,261,840,881.32
资产总计	10,403,897,095.61	12,880,998,508.61
流动负债:		
短期借款	2,377,000,000.00	2,549,760,565.03
应付账款	5,408,000,000.00	5,423,520,000.00
预收款项	1,372,271,363.69	1,114,798,074.44
应付职工薪酬	5,408,000,000.00	5,423,520,000.00
应交税费	5,408,000,000.00	5,423,520,000.00
其他应付款	1,372,271,363.69	1,114,798,074.44
其他流动负债		
流动负债合计	10,460,970,366.68	10,437,620,639.91
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		