证券代码:600121 证券简称:郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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	1,215,265,507.70	46.36	2,622,929,705.87	-1.69
利润总额	217,709,089.79	不适用	-68,690,105.67	不适用
归属于上市公司股东的净利润	58,056,157.26	不适用	-280,856,459.63	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	65,884,969.05	不适用	-273,467,376.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	379,100,148.92	729.60
基本每股收益(元/股)	0.0477	不适用	-0.2305	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0477	不适用	-0.2305	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.12	增加18.97个百分点	-34.90	减少12.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,476,925,706.79	13,110,530,905.74		2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	671,588,658.81	937,772,955.40		-28.38

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,126,726.30	-1,417,136.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-1,397,086.12	1,250,272.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,719,031.97	5,132,820.61	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		298,250.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,561,913.12	-13,655,303.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	91,980.04	4,574.72	
少数股东权益影响额(税后)	-629,861.82	-1,006,588.91	
合计	-7,828,811.79	-7,389,082.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_本报告期	46.36	第三季度公司营业收入、利润总额及净利润同比增加,主要原因是煤炭售价同比上升,煤炭收入和毛利同比增加。
利润总额_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	前三季度利润总额和净利润同比增加,主要原因是煤炭售价同比上升,同时加强成本管控,煤炭毛利同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	729.60	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

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	107,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	国有法人	566,068,280	46.46	0	质押	308,230,000
郑州热力集团有限公司	国有法人	66,371,000	5.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,495,241	1.27	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13,187,109	1.08	0	无	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	6,936,204	0.57	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	5,703,701	0.47	0	无	0
UBS AG	其他	4,301,349	0.35	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	3,882,599	0.32	0	无	0
阮寿国	境内自然人	3,698,300	0.30	0	无	0
叶斌法	境内自然人	3,694,500	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	566,068,280	人民币普通股	566,068,280
郑州热力集团有限公司	66,371,000	人民币普通股	66,371,000
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	15,495,241	人民币普通股	15,495,241
香港中央结算有限公司	13,187,109	人民币普通股	13,187,109
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	6,936,204	人民币普通股	6,936,204
高盛公司有限责任公司	5,703,701	人民币普通股	5,703,701
UBS AG	4,301,349	人民币普通股	4,301,349
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,882,599	人民币普通股	3,882,599
阮寿国	3,698,300	人民币普通股	3,698,300
叶斌法	3,694,500	人民币普通股	3,694,500
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	阮寿国通过信用证券账户持有3,698,300股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

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

2026年9月30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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,920,672,096.56	2,642,376,928.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,117,000.00	1,675,000.00
应收账款	1,405,813,102.76	1,106,351,920.22
应收款项融资	55,577,255.48	21,335,377.24
预付款项	19,318,363.57	21,004,246.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,534,415.08	89,107,668.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,984,353.62	108,028,236.44
其中:数据资源		
合同资产	4,025,962.62	3,134,684.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,968,378.11	40,353,847.36
流动资产合计	4,648,010,927.80	4,033,367,909.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	149,450,000.00	151,900,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	559,807,431.12	611,282,741.14
其他权益工具投资	667,286.61	667,286.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	911,213,400.00	911,213,400.00
固定资产	4,804,469,583.63	4,966,341,781.28
在建工程	1,967,857,040.20	1,986,361,403.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,629,198.63	4,370,538.72
无形资产	246,934,209.93	268,273,804.50
其中:数据资源	703,398.99	848,430.10
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,696,709.29	19,982,064.68
递延所得税资产	155,189,919.58	156,769,975.39
其他非流动资产	8,000,000.00	
非流动资产合计	8,828,914,778.99	9,077,162,995.94
资产总计	13,476,925,706.79	13,110,530,905.74
流动负债:		
短期借款	3,081,350,453.16	2,801,661,912.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,537,956,101.52	3,495,103,400.08
应付账款	1,681,360,322.71	1,557,778,446.42
预收款项	176,000.00	176,000.00
合同负债	101,837,495.06	86,548,630.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	521,278,219.27	438,631,481.66
应交税费	130,803,906.17	83,034,053.26
其他应付款	1,130,443,404.67	1,151,785,796.64
其中:应付利息		
应付股利	96,723,097.37	136,223,097.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	225,288,553.69	160,338,009.50
其他流动负债	15,837,689.35	12,052,431.13
流动负债合计	10,426,332,145.60	9,787,110,161.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	51,932,638.89	65,079,400.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,249,895.23	1,598,961.02
长期应付款	99,083,611.97	102,534,021.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	485,532,277.00	647,091,462.51
递延收益	11,103,621.38	3,124,293.67
递延所得税负债	128,468,918.44	128,657,452.34
其他非流动负债	44,506,240.00	
非流动负债合计	829,877,202.91	948,085,590.56
负债合计	11,256,209,348.51	10,735,195,751.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,218,412,038.00	1,218,412,038.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	230,041,983.60	230,041,983.60
减:库存股		
其他综合收益	137,298,486.67	137,298,486.67
专项储备	222,108,314.10	207,436,151.06
盈余公积	429,197,595.90	429,197,595.90
一般风险准备		
未分配利润	-1,565,469,759.46	-1,284,613,299.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	671,588,658.81	937,772,955.40
少数股东权益	1,549,127,699.47	1,437,562,198.50
所有者权益(或股东权益)合计	2,220,716,358.28	2,375,335,153.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,476,925,706.79	13,110,530,905.74

公司负责人:余乐峰 主管会计工作负责人:房敬 会计机构负责人:房敬

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,622,929,705.87	2,668,025,284.66
其中:营业收入	2,622,929,705.87	2,668,025,284.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,676,000,593.07	2,937,794,299.17
其中:营业成本	1,987,571,256.74	2,283,540,571.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	127,440,137.63	112,828,780.19
销售费用	42,374,419.74	51,041,308.41
管理费用	336,289,421.48	285,985,975.66
研发费用	43,639,880.20	53,428,531.47
财务费用	138,685,477.28	150,969,131.85
其中:利息费用	149,601,191.92	148,556,435.64
利息收入	31,723,414.11	21,005,915.68
加:其他收益	-355,051.54	9,214,250.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,682,725.41	67,342,217.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,450,095.20	61,080,363.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,557,471.37	-2,115,667.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,482.98	-17,970,925.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	274,148.47	128,858.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-55,080,019.21	-213,170,281.19
加:营业外收入	7,397,295.17	12,642,232.01
减:营业外支出	21,007,381.63	10,462,126.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-68,690,105.67	-210,990,175.90
减:所得税费用	89,182,110.56	70,246,004.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-157,872,216.23	-281,236,180.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-157,872,216.23	-281,236,180.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,856,459.63	-382,195,963.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	122,984,243.40	100,959,783.07
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	-157,872,216.23	-281,236,180.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-280,856,459.63	-382,195,963.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	122,984,243.40	100,959,783.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2305	-0.3137
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2305	-0.3137

公司负责人:余乐峰 主管会计工作负责人:房敬 会计机构负责人:房敬

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	2,546,974,938.41	2,747,032,714.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,631,560.42	53,061,810.01
经营活动现金流入小计	2,642,606,498.83	2,800,094,524.85
购买商品、接受劳务支付的现金	827,656,617.65	1,146,182,711.86
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	974,203,163.49	1,136,780,756.29
支付的各项税费	377,213,867.99	390,792,494.88
支付其他与经营活动有关的现金	84,432,700.78	80,641,828.47
经营活动现金流出小计	2,263,506,349.91	2,754,397,791.50
经营活动产生的现金流量净额	379,100,148.92	45,696,733.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,642,519.55	188,970,767.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,154,934.33	9,591,640.53
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	57,247,453.88	198,562,407.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,030,242.15	331,536,890.13
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	297,030,242.15	331,536,890.13
投资活动产生的现金流量净额	-239,782,788.27	-132,974,482.42
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	2,442,900,000.00	1,742,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,480,390,000.00	2,076,120,000.00
筹资活动现金流入小计	3,923,290,000.00	3,818,120,000.00
偿还债务支付的现金	2,175,125,000.00	1,500,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,982,836.28	182,874,523.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	39,500,000.00	46,886,464.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,721,923,853.42	2,288,469,771.26
筹资活动现金流出小计	4,078,031,689.70	3,971,544,294.79
筹资活动产生的现金流量净额	-154,741,689.70	-153,424,294.79
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	-15,424,329.05	-240,702,043.86
加:期初现金及现金等价物余额	478,032,445.59	836,790,132.94
六、期末现金及现金等价物余额	462,608,116.54	596,088,089.08

公司负责人:余乐峰 主管会计工作负责人:房敬 会计机构负责人:房敬

(三)2026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

2026年10月29日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-037

郑州煤电股份有限公司关于关闭超化煤矿暨转让其产能置换指标的公告

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。

一、基本情况

2026年1月,经十届五次董事会审议通过,公司停止超化煤矿的生产活动(详见临2026-003号公告)。超化煤矿停止生产后,稳步推进设备回收及人员安置工作,截至目前,上述工作已基本完成。

经董事会战略与ESG委员会事前审核,十届十次董事会审议通过,公司决定对超化煤矿按程序关闭退出,并将其持有的120万吨/年产能指标进行公开挂牌转让。

二、转让指标情况

超化煤矿120万吨/年产能置换指标,权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

三、对公司的影响及风险提示

本次对超化煤矿按程序关闭退出,并转让其产能置换指标,有利于优化公司资源配置、盘活存量资产,不会影响公司正常生产,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

本次产能指标转让事项待相关行政管理部门审批后,将以公开挂牌方式进行交易,受让方、最终交易价格、交易时间尚不能确定,公司将根据进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第十届董事会第十次会议决议

(二)董事会战略与ESG委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-038

郑州煤电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年11月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月20日 10点00分

召开地点:郑州市中原西路66号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月20日

至2026年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于对子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届十次董事会审议通过,相关内容刊登在2026年10月31日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600121	郑州煤电	2026/11/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

登记时间:2026年11月18日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;登记地点:郑州市中原西路66号公司证券业务部。

(二)通讯方式登记

登记方式:可通过信函或邮箱方式登记;

邮箱方式登记时间:2026年11月18日9:00—17:00;

信函方式登记时间:不晚于2026年11月18日15:00(以到达本地邮戳日为准)。

(三)登记手续

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

(二)与会股东的交通、食宿费用自理。

(三)本次会议联系人:常江、鲁华

(四)联系电话:0371-87785121

(五)联系地址:河南省郑州市中原西路66号

(六)公司邮箱:zce600121@163.com

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-039

郑州煤电股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年11月13日(星期五)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2026年11月6日(星期五)至11月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zce600121@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月13日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月13日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

拟出席本次业绩说明会的主要人员包括公司董事长、总经理、独立董事、职工董事、总会计师和董事会秘书等。如有特殊情况,参加人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月13日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月6日(星期五)至11月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zce600121@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:常江、鲁华

电话:0371-87785121

邮箱:zce600121@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-036

郑州煤电股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)所属子公司因生产经营需要,配合供应商开展保理业务,对应付账款进行确认并签订付款协议。公司对子公司的付款义务提供连带责任保证担保,同时子公司对公司提供反担保。

一、担保业务概述

(一)基本情况

公司全资子公司郑州煤电物资供销有限公司(以下简称供销公司)、郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司(以下简称白坪煤业)和控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称新郑煤电)因生产经营需要,配合供应商中煤科工集团重庆研究院有限公司(以下简称重庆研究院)和宁夏天地奔牛实业集团有限公司(以下简称天地奔牛)开展保理业务。

重庆研究院和天地奔牛将与上述三家子公司形成的应收账款转让至中煤科工集团商业保理有限公司(以下简称保理公司)。重庆研究院应收账款转让金额4,300万元(其中供销公司1,500万元,新郑煤电2,000万元,白坪煤业800万元);天地奔牛应收账款转让金额3,000万元(其中供销公司2,000万元,新郑煤电1,000万元)。三家子公司分别对应付账款进行确认并与保理公司签订无息付款协议,期限3年,共12期,公司为三家子公司的付款义务提供连带责任保证担保,三家子公司以其应收公司材料设备款或煤款提供反担保。

(二)担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否有反担保
郑州煤电	供销公司	100%	88.20%	0.89亿元	0.35亿元	13.21%	自本次担保合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满三年时止	是
郑州煤电	新郑煤电	51%	24.16%	0.90亿元	0.30亿元	12.85%		是
郑州煤电	白坪煤业	100%	87.34%	0.78亿元	0.08亿元	9.18%		是
合计				2.57亿元	0.73亿元	35.24%		

二、被担保人基本情况

(一)供销公司

被担保人全称:郑州煤电物资供销有限公司

注册地址:河南省郑州市中原区中原西路66号

统一社会信用代码:914101007850528385

成立时间:2006年1月19日

法定代表人:雷丁轲

注册资本:5,000万元

经营范围:钢材、木材、机械设备及配件、化工产品(危险品除外)、建材、机电产品的销售;道路普通货物运输。

截至2025年12月31日,资产总额131,122万元、负债114,853万元、净资产16,269万元、资产负债率87.59%;2025年1-12月营业收入59,225万元、净利润912万元。

截至2026年9月30日,资产总额136,883万元、负债120,737万元、净资产16,146万元、资产负债率88.20%;2026年1-9月营业收入40,744万元、净利润-123万元。

(二)新郑煤电

被担保人全称:河南省新郑煤电有限责任公司

注册地址:新郑市辛店镇新密公路北侧

统一社会信用代码:91410000761675774R

成立时间:2004年4月7日

法定代表人:郑付亮

注册资本:35,000万元

经营范围:煤炭生产、销售(限分支机构凭证经营);矿产品、煤矿设备及配件的销售;技术服务、信息服务和咨询服务;仓库、场地及设备租赁。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)

截至2025年12月31日,资产总额357,026万元、负债86,024万元、净资产271,002万元、资产负债率24.09%;2025年1-12月营业收入155,882万元、净利润30,360万元。

截至2026年9月30日,资产总额388,378万元、负债93,817万元、净资产294,561万元、资产负债率24.16%;2026年1-9月营业收入112,323万元、净利润25,639万元。

(三)白坪煤业

被担保人全称:郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司

注册地址:郑州市登封市东金店乡1号

统一社会信用代码:914100007662496438

成立时间:2004年8月20日

法定代表人:郭思堂

注册资本:66,000万元

经营范围:煤炭投资、生产与销售;煤矿技术服务、咨询服务,机械设备的安装、租赁及维修服务;售电;销售:机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。

截至2025年12月31日,资产总额203,862万元、负债188,811万元、净资产15,051万元、资产负债率92.62%;2025年1-12月营业收入54,864万元、净利润-22,177万元。

截至2026年9月30日,资产总额202,408万元、负债176,784万元、净资产25,625万元、资产负债率87.34%;2026年1-9月营业收入68,175万元、净利润8,717万元。

三、担保协议的主要内容

1.保证人:郑州煤电股份有限公司

2.债权人:中煤科工集团商业保理有限公司

3.担保类别:连带责任保证担保

4.担保金额:7,300万元,其中:供销公司3,500万元、新郑煤电3,000万元、白坪煤业800万元。

5.保证范围:主合同项下债权人对债务人享有的全部债权,包括但不限于本金、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的所有费用。

6.保证期限:自本次担保合同生效之日起至主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满三年时止。

供销公司、新郑煤电、白坪煤业分别以其应收公司的材料设备款、煤款向公司提供反担保。

四、本次担保业务的合理性及对公司的影响

此次公司为子公司的付款义务提供担保是基于子公司日常经营需求作出的合理安排,可有效缓解其资金压力,稳定上游供应链合作关系。公司对三家子公司经营状况及偿债能力有充分的了解,且三家子公司分别以其应收公司的材料设备款、煤款提供反担保,风险可控,不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于供销公司、白坪煤业资产负债率已超过70%,根据《公司章程》相关规定,本次担保事项尚需提交股东会表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年9月30日,公司实际对所属子公司提供担保的累计余额为2.57亿元,占公司2025年末归属于上市公司股东净资产的27.45%;加上本次担保额0.73亿元,公司累计对所属子公司担保余额3.3亿元,占公司2025年末归属于上市公司股东净资产的35.24%。截至本公告日,公司无逾期担保事项。

六、风险提示

本次被担保对象供销公司、白坪煤业最近一期经审计的资产负债率均超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

七、备查文件

第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-040

郑州煤电股份有限公司2026年第三季度主要生产经营数据公告

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。

一、2026年第三季度公司主要业务数据

运营指标	单位	2026年7-9月	2025年7-9月	同比变化(%)
1.煤炭产量	万吨	171	170	0.59
2.煤炭销量	万吨	182	170	7.06
3.煤炭收入	万元	110,194	72,359	52.29
4.煤炭成本	万元	68,195	66,079	3.20
5.毛利	万元	41,999	6,280	568.77
运营指标	单位	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变化(%)
1.煤炭产量	万吨	457	538	-15.06
2.煤炭销量	万吨	460	537	-14.34
3.煤炭收入	万元	231,493	234,766	-1.39
4.煤炭成本	万元	176,284	203,636	-13.43
5.毛利	万元	55,209	31,130	77.35

2026年第三季度,受市场供需关系影响,公司煤炭售价同比上升42%,煤炭收入和毛利同比增加。

二、数据来源及风险提示

上述数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2026-035

郑州煤电股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议于2026年10月29日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开,会议通知及会议材料已提前送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9人,实际参会9人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了公司2026年第三季度报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核,并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于对子公司提供担保的议案(详见同日临2026-036号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于关闭超化煤矿暨转让其产能置换指标的议案(详见同日临2026-037号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前审核,并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于制订《郑州煤电股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案(详见同日临2026-038号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)第十届董事会第十次会议决议

(二)董事会战略与ESG委员会会议决议

(三)董事会审计委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年10月31日