

公司代码：600121

公司简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润-863,184,576.59元，归属母公司净利润-944,084,997.36元，基本每股收益-0.7748元。母公司2020年度实现净利润-318,996,821.14元，加上年初结转未分配利润-160,994,339.92元，累计可供股东分配的利润为-479,991,161.06元。

鉴于公司2020年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章程》现金分红条件，且考虑2021年公司矿井技改项目继续实施因素，董事会决定2020年度不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓燕	冯松江
办公地址	郑州市中原西路66号	郑州市中原西路66号
电话	0371-87785116	0371-87785121
电子信箱	zce600121@163.com	zce600121@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务及经营模式

报告期内，公司主营业务为煤炭开采与销售，兼营煤炭相关物资和设备的采购与销售等贸易业务。所属矿厂主要分布在郑州矿区所辖的新郑市、新密市和登封市。煤炭品种主要为无烟煤、贫煤和贫瘦煤，是优质的工业动力煤，主要用于发电、冶金和民用。公司的煤炭产品主要采用直销方式；收入来源主要来自煤炭销售。

生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。

采购模式：公司下属煤矿生产所必需的原材料、设备和能源，由供销公司统一采购、统一配送。除火工用品每年由公司需求计划报请国家指定部门统一调配、采购外，其他物资均由公司自行从市场采购。

销售模式：煤炭产品由公司煤炭运销公司统一销售，实行统一签订合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算的“五统一”管理模式，公司精耕细作郑州市场、巩固重点煤市场，逐渐形成了以大客户营销战略为核心，尊重矿工劳动、尊重市场规律、尊重客户需求的“三个尊重”营销文化。

盈利模式：公司主要通过原煤生产和销售，实现盈利并保持长期发展。

（二）行业情况说明

2020 年是煤炭行业发展历程中极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情冲击，煤炭经济运行形势复杂多变，供需阶段性错位失衡矛盾突出。随着疫情防控取得显著效果，宏观经济稳步恢复增长，加之气候因素、水电出力、进口煤月度不均衡等多种因素影响，煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场现货价格出现了较大幅度波动，但煤炭中长期合同价格始终稳定在合理区间。

1.煤炭消费。据国家统计局数据，2020 年全国煤炭消费量同比增长 0.6%。从主要耗煤行业分析测算，电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业耗煤分别同比增长 0.8%、3.3%、0.2%、1.3%，其他行业耗煤同比下降 4.6%。

2.煤炭供应。一是国内产量增加。2020 年全国煤炭产量 39 亿吨，同比增长 1.4%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%。二是进口量增加。2020 年全国煤炭进口量 3.04 亿吨，同比增长 1.5%，创 2014 年以来新高；出口 319 万吨，同比下降 47.1%；净进口 3 亿吨，同比增长 2%。三是煤炭转运量保持稳定。2020 年全国铁路累计发运煤炭 23.6 亿吨，同比下降 3.9%。主要港口发运煤炭 7.47 亿吨，同比下降 3.3%。

3.煤炭库存。截至 2020 年 12 月末，煤炭企业存煤 5300 万吨，环比减少 800 万吨，下降 13%；全国主要港口存煤 4987 万吨，环比减少 387 万吨，下降 7.2%；全国统调电厂存煤 1.3 亿吨，环比减少 2200 万吨，下降 14.8%，存煤可用 17 天，库存水平基本合理。

4.煤炭价格。一是煤炭中长期合同价格稳定在绿色区间。2020 年动力煤中长期合同（5500 大

卡下水煤)全年均价为 543 元/吨,同比下降 12 元/吨,始终稳定在绿色区间,充分发挥了保供稳价的“压舱石”作用。二是煤炭市场现货价格出现较大波动。5 月上旬 5500 大卡动力煤价格最低 470 元/吨,从 9 月份开始价格出现回升,经过短期波动后回落到 600 元/吨以下。

5.行业效益。2020 年,全国规模以上煤炭企业营业收入 20001.9 亿元,同比下降 8.4%;应收账款 2675.5 亿元,同比增长 16.3%;资产负债率 66.1%;利润总额 2222.7 亿元,同比下降 21.1%,降幅高于全国规模以上企业 25.2 个百分点。协会统计的大型煤炭企业利润总额(含非煤) 1196.9 亿元,同比下降 25.2%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减 (%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	14,452,403,675.92	13,525,950,573.04	13,441,602,621.53	6.85	13,007,207,580.70
营业收入	2,793,337,246.31	3,595,737,752.85	3,579,876,520.95	-22.32	4,810,226,998.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,736,366,935.19	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-944,084,997.36	-919,478,548.99	-921,895,082.98	-2.68	152,465,255.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-992,233,601.41	-689,650,497.23	-690,229,062.24	-43.87	124,586,623.51
归属于上市公司股东的净资产	1,810,072,322.53	2,767,379,249.18	2,748,976,911.87	-34.59	3,587,098,745.64
经营活动产生的现金流量净额	-114,256,178.03	-130,912,549.76	-128,313,754.81	12.72	739,733,901.76
基本每股收益 (元/股)	-0.7748	-0.7547	-0.7566	-2.66	0.166
稀释每股收益 (元/股)	-0.7748	-0.7547	-0.7566	-2.66	0.166
加权平均净资产收益率(%)	-41.25	-28.79	-29.02	减少 12.46个 百分点	4.76

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	591,047,081.00	640,070,393.24	775,080,025.50	787,139,746.57
归属于上市公司股东的净利润	-146,626,504.33	-163,968,444.69	-96,438,322.86	-537,051,725.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-147,804,230.06	-172,183,589.54	-118,623,522.85	-553,622,258.96
经营活动产生的现金流量净额	-556,947,986.19	434,275,425.73	-112,271,195.49	120,687,577.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

项目	调整后	调整前	调整金额
营业收入	591,047,081.00	569,247,719.05	21,799,361.95
归属于上市公司股东的净利润	-146,626,504.33	-149,711,438.55	3,084,934.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-147,804,230.06	-150,959,475.95	3,155,245.89
经营活动产生的现金流量净额	-556,947,986.19	-557,373,666.33	425,680.14

2020 年第一季度数据与已披露定期报告数据差异的原因：2020 年发生同一控制下企业合并，祥隆、恒泰纳入合并范围对已披露数据的追溯调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

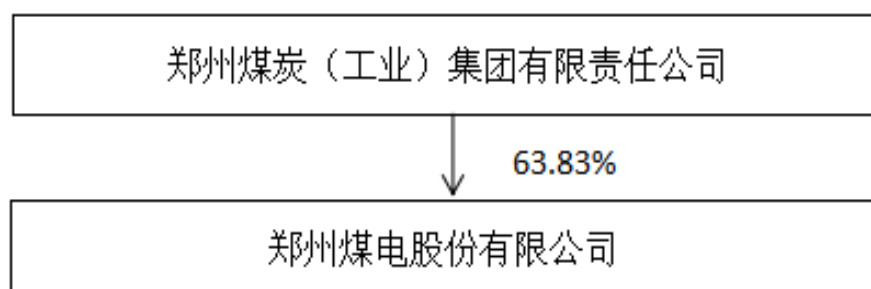
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	151,516
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	135,650
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	0	777,671,056	63.83	0	质押	388,230,000	国有法人
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	-517,588	4,771,662	0.39	0	无	0	其他
郭玉霞	2,615,060	2,615,060	0.21	0	无	0	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4(QFII)	2,187,466	2,187,466	0.18	0	无	0	境外法人
刘洁	-197,200	2,000,000	0.16	0	无	0	境内自然人
张林斌	1,729,820	1,729,820	0.14	0	无	0	境内自然人
任宇强	1,519,700	1,519,700	0.12	0	无	0	境内自然人
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	382,000	1,431,320	0.12	0	无	0	其他
王素珍	1,411,900	1,411,900	0.12	0	无	0	境内自然人
吴海娟	1,388,923	1,388,923	0.11	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

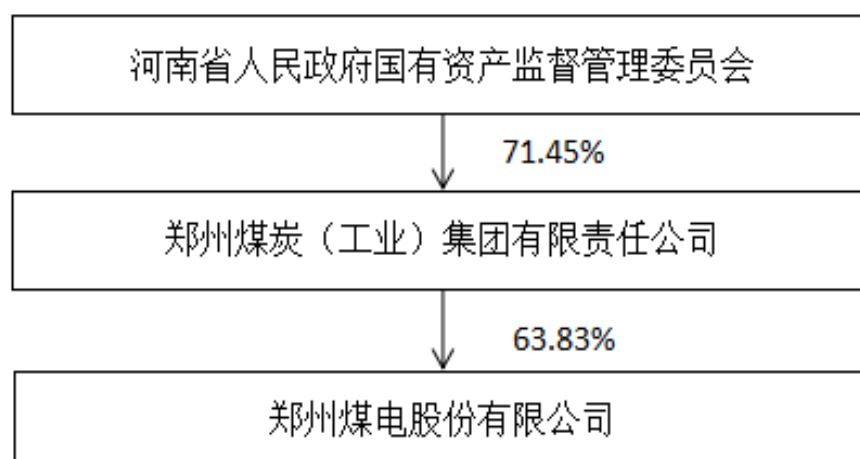
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年公司实现煤炭产量 711 万吨，发电量 0.49 亿千瓦时，营业收入 27.93 亿元，利润总额-7.83 亿元，资产负债率 82.24%，安全生产平稳运行。但受疫情、生产接替、煤炭售价等因素影响，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 12 月 9 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

经本公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2020 年 1 月 1 日应收的质保金被重分类至合同资产，预收的已生效合同款项被重分类至合同负债。

首次执行日，按照新收入准则的规定进行分类和计量的资产负债账面价值的调节表：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日（变更后）
应收账款	1,978,234,967.14	-257,555.31		1,977,977,411.83
合同资产		257,555.31		257,555.31
预收账款	92,101,210.32	-92,101,210.32		
合同负债		81,711,206.40		81,711,206.40
其他流动负债		10,390,003.92		10,390,003.92

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司有河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称“新郑煤电”）、郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称“白坪煤业”）、郑煤集团（登封）教学二矿有限公司（以下简称“教学二矿”）、郑州煤电物资供销有限公司（以下简称“供销公司”）、上海郑煤贸易有限公司（以下简称“上海郑煤”）、郑州博威物资招标有限公司（以下简称“博威公司”）、郑州煤电宾馆有限公司（以下简称“煤电宾馆”）、郑州煤电爆破工程有限公司（以下简称“爆破公司”）、郑州岚新能源股份有限公司（以下简称“岚新公司”）、河南郑新铁路有限责任公司（以下简称“郑新铁路”）、北京裕华创新科技发展有限公司（以下简称“北京裕华”）、郑州煤电永耀通信技术有限公司（以下简称“永耀公司”）、郑州祥隆地质工程有限公司（以下简称“祥隆地质”）、郑州煤炭工业（集团）恒泰灾害治理有限公司（以下简称“恒泰灾害治理”）。

公司合并财务报表范围较上期变化情况详见附注。