郑州煤电股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事宋广太先生和独立董事余丽女士因公没有出席审议公司年度报告的董事会会议，分别委托董事长牛森营先生和独立董事李悦先生代为行使表决权。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司法人代表牛森营先生，总会计师王誉荣女士，会计机构负责人（会计主管人员）董韶擎女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	郑煤电
股票代码	600121
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	郑州市二七区大学路 30 号
邮政编码	450052
公司国际互联网网址	http://www.zzce.com.cn
电子信箱	zzce@public.zz.ha.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	付胜龙	常征
联系地址	郑州市二七区大学路 30 号	郑州市二七区大学路 30 号
电 话	0371-66591333	0371-66591331
传 真	0371-66950227	0371-66982868
电子信箱	fushenglong@371.net	zjbb@public2.zz.ha.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,580,715,344.74	1,483,821,843.89	73.92	1,280,898,288.37
利润总额	226,933,966.24	295,374,113.85	-23.17	240,962,215.93
净利润	147,225,775.13	196,493,488.34	-25.07	158,264,917.99
扣除非经常性损益的净利润	147,010,553.13	158,407,565.85	-7.19	155,781,845.86
经营活动产生的现金流量净额	76,092,477.48	498,260,502.46	-84.73	121,641,053.78
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,182,115,784.92	2,131,779,838.51	2.36	2,639,376,122.2
股东权益（不含少数股东权益）	1,344,194,048.44	1,196,968,273.31	12.3	1,546,465,844.97

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.2340	0.3123	-25.07	0.2
最新每股收益				
净资产收益率（%）	10.95	16.42	减少 5.47 个百分点	10.23
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	10.94	13.23	减少 2.29 个百分点	10.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.79	-84.81	0.15
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.137	1.903	12.3	1.909
调整后的每股净资产	2.019	1.900	6.26	1.906

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-8,494,255.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,334,001.04
其他非经常性损益项目	-1,518,519.18
所得税影响数	-106,004.86
合计	215,222.00

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前 数量	比例(%)	本次变动增减（+、-） 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	331,060,000	52.62						331,060,000	52.62
3.其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	331,060,000	52.62						331,060,000	52.62
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	298,080,000	47.38						298,080,000	47.38
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	298,080,000	47.38						298,080,000	47.38
三、股份总数	629,140,000	100						629,140,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	68,516 户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	国有股东	52.62	331,060,000	331,060,000	
王平	其他	0.19	1,172,322		未知
吕庄	其他	0.18	1,154,846		未知
侯琪	其他	0.12	733,900		未知
贾春旭	其他	0.12	733,500		未知
刘倩	其他	0.11	674,292		未知
王昊尧	其他	0.10	656,698		未知
陈良学	其他	0.10	603,471		未知
张少明	其他	0.10	600,000		未知
杨雪	其他	0.09	591,961		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
王平	1,172,322	人民币普通股
吕庄	1,154,846	人民币普通股
侯琪	733,900	人民币普通股
贾春旭	733,500	人民币普通股
刘倩	674,292	人民币普通股
王昊尧	656,698	人民币普通股
陈良学	603,471	人民币普通股
张少明	600,000	人民币普通股
杨雪	591,961	人民币普通股
张磊	528,816	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

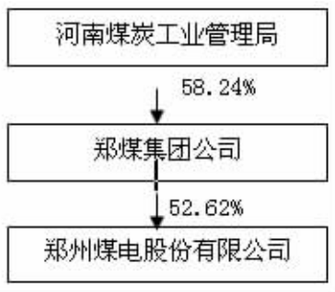
法人代表：牛森营

注册资本：2,304,443,100 元

成立日期：1996 年 1 月 8 日

主要经营业务或管理活动：煤炭生产销售，铁路货运，发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料，机械制造，设备租赁，通讯器材，化工原料及产品，普通机械，技术服务，咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
牛森营	董事长	男	46	2005年3月24日-2007年2月28日	0	0		9.20	是
姜光杰	副董事长	男	51	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
郭矿生	副董事长	男	46	2005年10月8日-2007年2月28日	11,178	11,178		11.02	是
王书伟	董事、总经理	男	44	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		11.24	否
袁清伟	董事	男	50	2004年2月29日-2007年2月28日	11,178	11,178		3.60	是
杨松君	董事	男	45	2004年2月29日-2007年2月28日	11,178	11,178		3.60	是
高洪新	董事	男	56	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
王志勤	董事	男	53	2004年2月29日-2007年2月28日	11,178	11,178		3.60	是
张玉东	董事	男	54	2004年2月29日-2007年2月28日	13,800	13,800		3.60	是
贾耀林	独立董事	男	65	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
鲁鸿贵	独立董事	男	49	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
邹源	独立董事	男	51	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
余丽	独立董事	女	41	2005年9月28日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
郜振国	监事会主席	男	42	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
王铁庄	监事	男	47	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
宋建成	监事	男	51	2005年11月11日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
王炎祥	监事	男	54	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
张明剑	监事	男	44	2005年11月11日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
李保方	监事	男	49	2005年11月11日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
严瑞	职工代表监事	男	36	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
崔书平	职工代表监事	男	48	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		3.60	是
张海洋	职工代表监事	男	37	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		10.68	是
任胜岳	副总经理	男	42	2006年3月28日-2007年2月28日	0	0		9.49	否
史文亮	副总经理	男	43	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		9.82	否
任守中	副总经理	男	42	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		9.44	否
许伟	副总经理	男	42	2005年10月8日-2007年2月28日	0	0		8.51	否
陈武营	副总经理	男	45	2006年3月28日-2007年2月28日	0	0		9.03	否
刘殿臣	副总经理	男	44	2006年8月24日-2007年2月28日	0	0		5.70	否
李华东	党组成员、纪检组长、工会主席	男	40	2006年8月30日-2007年2月28日	0	0		2.16	否
付胜龙	董事会秘书	男	42	2004年2月29日-2007年2月28日	0	0		13.03	否
常征	总经济师、证券事务代表	男	40	2005年9月28日-2007年2月28日	0	0		13.13	否
王誉荣	总会计师	女	34	2006年8月24日-2007年2月28日	0	0		2.00	否
合计	/	/	/	/	58.12	58.12	/	189.25	/

注：报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬均为税前报酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期总体经营状况

报告期内，公司秉承“依法经营、规范运作、科学管理、按章操作、打造品牌、开拓创新、提高效益、回报社会”的经营管理理念，本着“确保安全促生产、完善制度抓规范、科学管理增效益、拓宽市场谋发展”的工作思路，正确处理改革、稳定和发展的关系，着力加强系统管理，建立完善经营考核办法、内部控制制度等，促进了经营管理工作的开展，提高了上市公司质量，实现了公司健康持续发展。

2006 年，公司克服困难，加大管理力度，积极开展节能降耗、技术改造及增收节支等工作，取得了较好的经营业绩。全年实现原煤产量 500 万吨、发电量 84,937.75 万千瓦时，实现主营业务收入 258,071.5 万元，同比增长 73.92 %；实现主营业务利润 55,261.31 万元，比上年同期增长 16.62 %；实现净利润 14,722.58 万元，同比下降 25.07%，下降的主要原因是，报告期内，因受煤质影响，煤炭售价与去年同期相比大幅下降；每股收益 0.2340 元，每股净资产 2.137 元，净资产收益率 10.95%；截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 218,211.58 万元，所有者权益 134,419.4 万元，分别比 2005 年年末增长 2.36%和 12.3%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。

报告期内，公司获得了“中国上市公司投资者（股民）满意十佳高成长性单位”等荣誉称号。（2）报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

资产项目	本报告期 金额（元）	占总资产比例（%）	上一报告期末 金额(元)	占总资产比例（%）	所占比重增减（%）
货币资金	207,562,428.59	9.51	418,426,786.01	19.63	减少 10.12 个百分点
应收票据	125,279,586.61	5.74	41,318,384.66	1.94	增加 3.8 个百分点
应收帐款	196,146,838.32	8.99	218,931,932.05	10.27	减少 1.28 个百分点
其它应收款	166,770,697.58	7.64	78,979,939.12	3.7	增加 3.94 个百分点
预付帐款	75,035,285.18	3.44	12,607,135.55	0.59	增加 2.85 个百分点
存货	96,412,502.76	4.42	21,424,618.11	1.01	增加 3.41 个百分点
固定资产	1,286,024,285.71	58.93	1,306,247,960.57	61.27	下降 2.34 个百分点
短期借款	283,000,000.00	12.97	372,000,000.00	17.45	下降 4.48 个百分点
应付帐款	204,749,907.05	9.38	100,696,719.54	4.72	增加 4.66 个百分点
预收帐款	155,886,454.39	7.14	79,672,330.35	3.73	增加 3.41 个百分点
其它应付款	121,456,387.97	5.57	226,969,038.80	10.65	下降 5.08 个百分点
长期借款	203,00,000.00	0.93	27,400,000.00	1.29	下降 0.36 个百分点

变动原因分析：

货币资金减少的主要原因是：偿还银行贷款 9,610 万元、投资郑州煤电长城房产开发投资有限公司、郑州煤电物资供销公司及其子公司 2,370 万元、向郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供经营资金借款 8,200 万元。

其它应收款增加的主要原因是：向郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供经营资金借款 8,200 万元。

存货及应付账款增加的主要原因是：将郑州煤电物资供销公司纳入合并范围。

（3）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明　　单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上一报告期末	增减（%）
主营业务收入	2,580,715,344.74	1,483,821,843.89	73.92
主营业务成本	1,993,739,204.61	985,089,979.34	102.39
营业费用	61,310,800.61	51,060,765.18	20.07
管理费用	261,413,689.81	173,121,201.90	51.00
财务费用	12,420,031.11	-36,378,798.85	134.14

变动原因分析：

主营业务收入增加的主要原因是：合并郑州煤电物资供销公司报表所致。

主营业务成本增加的主要原因是：①合并郑州煤电物资供销公司报表；②按照规定，从 2006 年元月 1 日起将煤炭安全生产费从原来的 15 元 / 吨提高到 30 元 / 吨，比同期增加成本 9277 万元。

营业费用增加的主要原因是：公司于 05 年 4 月成立自己的销售机构，05 年度发生 9 个月营业费用，06 年度发生 12 个月营业费用。

管理费用增加的主要原因是：合并郑州煤电物资供销公司报表及计提坏帐准备所致。

财务费用增加的主要原因是：05 年度实施定向回购后，收到集团公司资金占用费 5957 万元，而 06 年度没有发生同类业务，若按同口径相比，财务费用比同期下降 1077 万元。

（4）报告期公司现金流量构成情况说明　　单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上一报告期末	增减（%）
经营活动产生的现金流量	76,092,477.48	498,260,502.46	-84.73
投资活动产生的现金流量	-178,061,783.65	-341,685,645.05	47.89
筹资活动产生的现金流量	-108,895,061.22	-266,091,466.25	59.08

变动原因分析：

经营活动产生的现金流量发生重大变动原因：①合并郑州煤电物资供销公司报表；②集中支付搬迁款 18290 万元；③为郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供流动资金 8200 万元；④比同期多预付材料设备款 6243 万元。

投资活动产生的现金流量发生重大变动原因：压缩固定资产投资。

筹资活动产生的现金流量发生重大变动原因：压缩银行贷款，减少利息支出，且与上年同口径相比未实施股利分配。

（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：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	资产规模	净利润
北京裕华创新科技发展有限公司	研制、开发、生产及销售保健品及食品添加剂	保健品	3,000,000.00	2,504,009.79	-194,401.45
中甘网盟信息技术有限公司	电子商务开发	电子商务	100,000,000.00	14,372,557.35	-5,969,080.43
郑州煤电物资供销有限公司	材料及设备销售	材料及设备	10,000,000.00	239,087,613.37	1,941,633.59
郑州博威物资招标有限公司	招标	招标	1,000,000.00	2,833,125.57	22,825.80
郑州恒业物资供销有限公司	材料及设备销售	材料及设备	5,000,000.00	38,940,875.53	139,515.57
郑州煤电长城房产开发有限责任公司	房地产开发	房地产开发	30,000,000.00	111,810,275.81	

注：郑州煤电长城房产开发投资有限公司系报告期内刚注册成立，尚未开展实质性经营。

（6）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
煤炭	1,375,238,351.31	814,508,390.7	38.5
电力	211,388,901.77	228,515,456.45	-9.13
材料	994,088,091.66	950,715,357.46	4.28

（7）公司主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	29,175	占采购总额比重	29.4%
前五名销售客户销售金额合计	37,870	占销售总额比重	15%

2、对公司未来发展的展望

(1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年，我国国民经济仍将保持平稳快速的发展趋势，社会对煤炭的需求将继续平稳增长，但与 2006 年相比，煤炭需求增幅可能出现小幅回落：一是投资增幅将有所回落，拉动能源消耗及煤炭需求的动力将可能减弱；二是投资结构和产业结构继续改善。尤其是重工业投资由于产业升级，综合能耗水平将有所下降。产业结构方面，多数重工业行业面临过剩压力，低效率、高耗能生产工艺的淘汰步伐将加快，一度因此而膨胀增长的煤炭需求将进入平稳发展阶段；三是节能抑制煤炭需求。四是耗煤行业出口退税率下调、取消煤炭出口退税的政策效应将体现出来。与需求相比，2007 年煤炭供给也存在不确定性因素：第一，2007 年是煤炭产能的较集中释放期。第二，资源整合导致生产能力进一步提高。第三，淘汰落后小煤矿将一次性降低煤炭供给。第四，煤炭进口税率低、人民币升值趋势增加了煤炭进口的预期。从铁路运力来看，铁路运力增幅有可能超出煤炭需求的增长幅度。综合以上因素，预计 2007 年煤炭需求将保持平稳增长势头，煤炭产销量的增长速度将低于整个国民经济的增长速度，煤炭市场将逐步转入平稳过渡期，供需总体平稳，煤价将趋于高位并可能波动。煤炭市场的竞争将可能加剧，竞争更多的存在于资源和产品质量两方面，煤炭企业的竞争力将主要源于安全、洁净利用和可持续发展。

(2)公司未来发展机遇、发展战略

“十一五”《规划纲要》提出，国家将构筑稳定、安全的能源供应体系，有序发展煤炭，引导形成若干特大型企业。由此可见，国家将更加重视煤炭工业的健康发展，随着关闭小煤矿和资源整合力度的加大，国有煤炭企业将获得更广阔的发展空间。公司始终坚持“以煤为本、煤电联营、多业并举”的经营发展战略，以科学发展观统揽全局，以技术为先导，以效益为中心，逐步调整产业产品结构，提高生产集约化程度，实现资源综合利用，同时，拓宽经营范围，向现代化大企业集团方向发展，力争将公司办成技术先进、机制灵活、管理完善的高效率的上市公司。

(3)公司新年度经营计划?

2007 年是我国资本市场正面临转折性变化的一年，处于重要的战略机遇期，也是公司继续深化内部改革，进一步完善公司治理，强化激励约束机制，推行精细化管理，加强执行力建设，不断提高经营管理水平，全面提升公司质量，实现快速、健康发展的关键一年。公司 2007 年的工作思路是：以科学发展观统揽全局，以精细化管理夯实根基，以执行力建设提升质量，以资本运作促进发展，以激励机制激发创新，以扎实工作创一流业绩。根据公司资源赋存和开采难度，2007 年计划完成煤炭产量 470 万吨，发电量 8 亿千瓦时，净利润、净资产收益率在去年的基础上稳中有升，争取给股东以较好的回报。

(4)面临的风险因素

对煤炭企业而言，安全是相对于其他生产企业来讲最大的行业风险。公司所属的告成煤矿、超化煤矿都是“双突”矿井，安全形势依然十分严峻，我们将继续坚持“管理、装备、培训”并重的方针，通过加强管理，加大安全投入等，确保安全生产，逐步建立有公司特色的安全管理模式和体系。另外，还存在着成本上升、不可预见的政策性增支、物价上升等因素将会加大公司成本支出，影响公司业绩。对此，我们将开展多种形式的节支降耗活动，推行目标成本管理，严格控制吨煤成本。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

一、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会［2006］3 号《关于印发＜企业会计准则第 1 号－存货＞等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

1、所得税

（1）公司按照现行会计准则的规定计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则形成了资产账面价值小于资产计税的差异，产生了递延所得税资产 31,861,260.93 元，由此增加了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 31,861,260.93 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 31,861,260.93 元，归属于少数股东的权益增加 0 元。

（2）公司按照现行会计准则的规定计提了固定资产减值准备。根据新会计准则形成了资产账面价值小于资产计税的差异，产生了递延所得税资产 30,254,400.00 元，由此增加了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 30,254,400.00 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 30,254,400.00 元，归属于少数股东的权益增加 0 元。

2、少数股东权益

（1）公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 2,260,371.39 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年元月 1 日股东权益 2,260,371.39 元。

（2）按新会计准则规定，公司 2007 年将把子公司—北京裕华创新科技发展有限公司纳入合并范围，由此形成的少数股东权益也将计入股东权益，由此增加 2007 年元月 1 日股东权益 482,258.93 元。

二、根据公司目前的经营业务和会计政策，与新准则逐项核对，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1、根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时按照权益法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩；

2、根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，本公司 2007 年 1 月 1 日起将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围，以前年度根据财政部财工字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》，子公司的资产总额、销售总额、利润总额均未达到母公司 10%的，未纳入合并报表范围；

3、根据新《企业会计准则——第 18 号所得税》规定：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益；

4、根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会影响本公司的未来的经营成果和财务状况；

另外，其他会计准则对公司财务状况和经营成果也有一定影响，公司将根据财政部对新会计准则的进一步讲解而相应调整公司的会计政策及会计估计。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
-煤炭	1,375,238,351.31	814,508,390.7	38.5	7.32	7.03	减少 0.31 个百分点
电力	211,388,901.77	228,515,456.45	-9.13	4.43	1.99	增加 2.48 个百分点
材料	994,088,091.66	950,715,357.46	4.28	100	100	增加 4.28 个百分点
分产品						
煤炭	1,375,238,351.31	814,508,390.7	38.5	7.32	7.03	减少 0.31 个百分点
电力	211,388,901.77	228,515,456.45	-9.13	4.43	1.99	增加 2.48 个百分点
材料	994,088,091.66	950,715,357.46	4.28	100	100	增加 4.28 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
省内	1,701,416,245.92	338.73
省外	879,299,098.82	-19.77

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

报告期内公司投资额为 23,700,000 元，比上年增加 23,700,000 元，增加的比例为 100%。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
郑州煤电物资供销有限公司	材料及设备销售	100	
郑州博威物资招标有限公司	招标	20	
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	房地产开发	45	

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2006 年度共实现净利润 147,225,775.13 元，根据《公司章程》有关规定，在提取 10%的法定盈余公积金 14,722,577.51 元，提取 20%任意公积金 29,445,155.02 元后，剩余可供股东分配利润为 103,058,042.60 元。加上年初结转未分配利润 400,179,587.89 元，本年度累计可供股东分配利润为 503,237,630.49 元。

2006 年度利润分配预案为：以 2006 年年末总股本 62,914 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元(含税)。该议案尚需提请公司股东大会审议表决。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	47,313	38.96	29,375	100
合计	47,313	38.96	29,375	100

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,042 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用　　单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	余额
郑州煤电长城房产开发有限公司	82,000,000	82,000,000		0
合计	82,000,000	82,000,000		0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，提供资金的余额 0 元。

关联债权债务形成原因：2006 年本公司暂时为郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供流动资金 8200 万元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况 @□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意 □非标意见

审计意见全文

审计报告

（2007）京会兴审字第 1-128 号

郑州煤电股份有限公司：

我们审计了后附的郑州煤电股份有限公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是郑州煤电股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，郑州煤电股份有限公司财务报表已按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了郑州煤电股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴亦忻

中国注册会计师：张恩军

北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

二零零七年三月二十八日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：郑州煤电股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并 期末数	期初数	母公司 期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	207,562,428.59	418,426,786.01	198,158,241.65	418,426,786.01
短期投资				
应收票据	125,279,586.61	41,318,384.66	111,886,577.13	41,318,384.66
应收股利				
应收利息				
应收账款	196,146,838.32	218,931,932.05	102,062,132.55	218,931,932.05
其他应收款	166,770,697.58	78,979,939.12	208,671,204.90	78,979,939.12
预付账款	75,035,285.18	12,607,135.55	21,216,192.11	12