郑州煤电股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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	陈晓燕		
电话	0371-87785121		
传真	0371-87785126		
电子信箱	chenxiaoyan@zmjt.cn		

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,720,598,032.03	9,767,456,146.25	9,767,456,146.25	9.76
归属于上市公司股东的净资产	3,332,573,641.76	3,212,243,474.10	3,212,243,474.10	3.75
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-539,909,090.38	-73,704,194.18	-291,142,721.88	不适用
营业收入	10,653,265,244.03	11,892,501,976.55	10,511,346,107.46	-10.42
归属于上市公司股东的净利润	19,110,102.87	288,898,446.56	24,850,888.44	-93.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,880,046.81	21,346,921.29	24,249,566.14	-16.24
加权平均净资产收益率(%)	0.6	7.78	1.31	减少7.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0202	0.3053	0.0395	-93.38
稀释每股收益(元/股)	0.0202	0.3053	0.0395	-93.38

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					83,412
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	国有法人	68.50	648,059,213	316,999,213	无
中国建银投资有限责任公司	国有法人	4.81	45,510,883		未知
信达证券股份有限公司	国有法人	0.55	5,240,376		未知
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基	其他	0.19	1,784,409		未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.16	1,494,186		未知
平安信托有限责任公司-睿富一号	其他	0.13	1,200,000		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	1,030,174		未知
王林怀	境内自然人	0.08	800,000		未知
曹雷军	境内自然人	0.08	754,400		未知
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.07	671,624		未知
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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1、报告期内的经营情况

(1)公司主营业务及经营情况

2013年上半年，全国煤炭经济运行形势发生了较大变化，主要表现为"两个负增长、两个高位、两个下降、两个增加"的特点，即全国煤炭产量同比下降，煤炭固定资产投资总额同比下降；全社会煤炭库存居高不下，进口煤量保持高位增长；煤炭企业经济效益大幅下降，煤炭价格低位下滑；煤炭企业货款拖欠增加，煤炭事故增加。从公司内部看，主要用户区域机组运行情况不佳，需求不足，呈现旺季不旺的特点；煤炭价格低位运行，有量无价；货款回收难度加大，财务成本增高。

面对严峻的宏观经济环境及诸多不利因素，公司在省政府"豫电保豫煤"等相关政策支持下，积极组织各生产单位按照年初统一部署，全面加强安全管理，严格控制非生产性支出，强化成本管理，认真落实各项节支降耗措施，加强资本运作，优质高效推进和组织生产，科学合理安排重点建设项目，采取了一系列切实可行的工作措施，努力降低宏观经济下行对公司的影响，基本实现了生产经营的平稳运行。报告期内，公司实现煤炭产量542万吨，销量487万吨，发电1.96亿千瓦时，营业收入106.53亿元。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,653,265,244.03	11,892,501,976.55	-10.42
营业成本	9,857,678,330.20	10,708,328,390.49	-7.94
销售费用	55,942,406.78	67,799,131.18	-17.49
管理费用	350,601,878.89	418,332,405.94	-16.19
财务费用	138,795,414.00	93,875,366.65	47.85
经营活动产生的现金流量净额	-539,909,090.38	-73,704,194.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-63,278,662.57	-220,030,817.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	749,914,793.45	587,555,891.36	27.63
研发支出	336,000.00	1,850,000.00	-81.84

2、其它

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1.公司重大资产重组及配套融资事项

公司重大资产重组事项实施进度分析在公司2012年度报告中已详细说明，内容请详见上海证券交易所网站披露的2012年度报告第四节董事会报告7 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明。

配套融资方面，公司根据目前行业趋势，充分听取了机构投资者和股东的意见和建议，并对公司的生产经营情况和未来公司的发展战略通过业绩说明会、电话、邮件等方式与投资者进行了充分沟通。截止本报告披露之日，已有11家公司向公司发来了认购意向函。公司将在下半年根据市场情形，适时推进配套融资工作。

2.公开发行债券事项

公司于2013年4月11日召开六届一次董事会审议通过了关于发行公司债券的相关事项，并提请2013年4月27日召开2013年第一次临时股东大会审议通过；2013年7月8日，公司收到中国证监会《关于核准公司公开发行债券的批复》。目前，因受6月份"钱荒"和行业趋势影响，债券市场利率波动较大。公司将及时根据市场行情，顺势而为，在规定时间内择期完成公司债的首期发行。

(2)经营计划进展说明

根据公司年初制定的经营计划，2013年下半年，在供需矛盾短期内难以缓解的形势下，公司将重点做好以下方面工作，争取全年业绩的平稳：一是优化资本结构，降低融资成本。经公司2013年第一次临时股东大会审议，决定向社会公开发行16亿（首期10亿债券，7月3日，公司发债申请已获中国证监会核准；重大资产重组的配套融资工作也在积极开展，视二级市场走势适时发行；另外，公司将通过多渠道，多途径的融资方式，缓解公司因煤款回收难带来的资金压力。二是严格按照董事会年初确定的"八字"方针，增强单位成本控制力度。优化生产布局，杜绝无效工程，减少材料、人工、设备、电力等投入浪费；加强材料管控，降低材料费用支出；优化生产环节，降低原煤电耗；深化劳动组织整顿，提高劳动用工效率；压缩非生产性开支，加大考核及奖惩力度。三是在保证安全生产的前提下，认真做好生产组织。以销定产、科学组织、合理调度，力争完成全年产销目标。

(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

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
物资流通	8,337,279,808.93	8,261,768,957.94	0.91	-6.52	-6.43	减少0.09个百分点
煤 炭	2,132,006,604.86	1,405,612,079.13	34.07	-21.70	-14.77	减少5.36个百分点
电 力	86,711,446.38	96,040,807.61	-10.76	-3.06	-12.08	增加11.37个百分点
铁路运输	21,540,584.30	9,947,225.42	53.82	8.04	11.66	减少1.50个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
材料等	8,337,279,808.93	8,261,768,957.94	0.91	-6.52	-6.43	减少0.09个百分点
煤 炭	2,132,006,604.86	1,405,612,079.13	34.07	-21.70	-14.77	减少5.36个百分点
电 力	86,711,446.38	96,040,807.61	-10.76	-3.06	-12.08	增加11.37个百分点
铁路运输	21,540,584.30	9,947,225.42	53.82	8.04	11.66	减少1.50个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	3,867,848,318.85	23.44
省外	6,709,690,125.62	-22.14

(三)核心竞争力分析

1.政策支持优势：随着煤炭集约化程度的提高，2010年以来，国家相继出台了一系列鼓励支持并购重组、支持符合条件的兼并重组主体企业上市融资和再融资的政策，公司"2018年底前煤炭主业整体上市"战略目标与之相契合；今年河南省政府"豫电保豫煤"政策的出台为稳定公司销售提供了政策保障；动力煤期货的推出，更为公司提供了一个崭新的业务模式大发展的契机，为公司的发展增强了后劲。

2.交通区位优势：公司处于国家发展战略规划之中原经济区的核心增长极，位于郑洛三工业走廊之中，毗邻陇海、京广和京沪铁路，交通运输便利，并建有自备铁路专用线与京广线相线，具有运输成本低的比较优势，有利于公司煤炭的运输和销售，增加经济效益。

3.产品竞争优势：公司所属矿区是全国规划的亿吨级豫西大型煤炭基地的重要组成部分，地质储量丰富，主要煤种为贫煤、贫瘦煤和无烟煤，公司"超化"牌无烟煤具有低灰、低硫、高发热量等特点，煤质好、热值高，是发电、建材、冶金、化工、特种型煤和城乡居民生活的优质燃料和原料，主要销往河南、湘鄂、湖北、华东等地区。优良的产品质量和品牌影响力为公司产品保持市场竞争地位奠定了基础。

4.生产技术优势：公司拥有强大的科技研发力量，设有专职管理机构，拥有各项技术专利26项，各级科技成果近千项，涵盖了采、掘、机、运、通、信息化各个领域及非煤项目，装备建成有河南省煤炭系统第一家智慧矿山系统，其中由我公司独立研发的豫西"三软"不稳定煤层一次采全高技术和"三软"不稳定煤层高产、高效矿井的研究成果，分获河南省科技创新一等奖和二等奖等，并在全国推广应用，其技术特点在全国处于领先水平。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601901	方正证券	238,192,655.90		1.31	442,198,265.60		67,169,356.81	可供出售金融资产	公开竞价购买
合计		238,192,655.90	/	/	442,198,265.60		67,169,356.81	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
北京裕华	有限公司	技术开发、咨询、转让服务	300	80	772.17	-37.26	-59.43
中社网盟	有限公司	技术推广、开发、咨询、转让等	10,000	20	859.65	386.03	-4.58
煤电物资供销	有限公司	材料设备销售	5,000	100	138,696.53	29,049.80	1,215.59
博威招标	有限公司	招标	100	80	3,103.34	187.31	24.42
煤电宾馆	有限公司	餐饮、食堂及卷烟零售	1,000	100	1,192.71	991.37	8.06
郑煤岚新	有限公司	新能源技术开发	500	60	1,528.62	380.84	-55.48
郑新铁路	有限公司	地方铁路客货运输业务	10,000	51	36,839.10	5,485.14	-295.85
惠泽公司	有限公司	材料设备销售	500	100	22,228.08	611.27	28.52
上海贸易	有限公司	机械设备销售	5,000	100	11,560.50	6,075.47	306.82
新郑煤电	有限公司	煤炭生产与销售	35,000	51	233,234.97	144,019.71	15,384.12
白坪煤业	有限公司	煤炭生产与销售	20,000	100	160,131.63	59,125.71	2,237.04
教学二矿	有限公司	煤炭生产与销售	10,000	51	39,601.88	35,291.12	3,302.52

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
告成矿技改	480,723,300.00	36%	57,638,758.00	173,119,521.60	在建暂无收益
合计	480,723,300.00	/	57,638,758.00	173,119,521.60	/

(五)利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2012年度利润分配方案为：以2012年年末总股本946,139,213股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税）。上述利润方案已获公司2013年4月11日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年5月20日实施完毕。

二、其他披露事项

√ 不适用

董事长：孟中泽

郑州煤电股份有限公司

二〇一三年八月二十三日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2013-020

郑州煤电股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月23日在郑州市中原西路188号，以现场方式召开了第六届董事会第三次会议。会议由董事长孟中泽先生召集并主持，应参加表决董事11人，实际参加10人，代表11人行使表决权。其中，董事郭矿生因公不能参加会议，委托董事王书伟代为行使表决权。公司监事及经理层列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了2013年半年度报告及摘要

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案

为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册不超过20亿元（含20亿元）人民币的发行非公开定向债务融资工具。申请注册基本情况：

1、发行人：郑州煤电股份有限公司；

2、发行规模：不超过20亿元（含20亿元）人民币；

3、发行方式：一次发行或分期发行方式，具体发行方式由获授权机构根据市场情况及公司资金需求情况确定。

4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的6个月内发行。

5、债券期限：不超过365天（含365天）。

6、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。

7、发行利率：本次定向工具具体发行时的票面利率，由获授权机构与主承销商根据市场情况确定。

8、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款以及补充流动资金，具体募集资金用途由获授权机构根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本次非公开定向债务融资工具发行尚需提请公司股东大会审议、经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行定向债务融资工具有关事宜的议案

为提高本次发行定向债务融资工具的工作效率，现提请股东大会授权董事会按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理与发行定向债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行批次、发行利率、募集资金具体用途等；

2、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、确定与本次发行相关的担保及反担保事宜（如需）；

4、决定聘请发行定向工具的主承销商和其他必要的中介机构事宜；

5、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件；

6、决定其他与本次发行定向工具相关的事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于公司投资白坪煤业技术改造项目的议案

同意为公司白坪煤业技术改造项目投资109573.23万元，资金来源为自筹资金和银行借款，本议案尚需提交公司股东大会审议（内容详见同日公告编号为临2013-021号公告）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了为白坪煤业银行融资授信提供担保的议案

同意为全资子公司白坪煤业申请授信2亿元人民币额度内的流动资金贷款提供连带责任担保（内容详见同日公告编号为临2013-022号公告）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案

同意为控股子公司郑新铁路申请授信2.5亿元人民币额度内的流动资金贷款提供连带责任担保，本议案尚需提交公司股东大会审议（内容详见同日公告编号为临2013-023号公告）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案

决定于2013年9月12日在公司本部以现场投票方式召开公司2013年第二次临时股东大会（内容详见同日公告编号为临2013-024号公告）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

八、备查资料。

1. 公司六届三次董事会决议；

2. 可行性研究报告；

3. 独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2013-025

郑州煤电股份有限公司
六届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州煤电股份有限公司第六届监事会第三次会议于2013年8月23日在郑州市中原西路188号公司机关本部19楼会议室召开。会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，应到监事11人，实到11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司2013年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2013年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2013年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备申请注册发行非公开定向债务融资工具的条件。

该议案若经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司白坪煤业技术改造项目的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案》

鉴于公司控股子公司河南郑新铁路有限责任公司发展需要，公司董事会决定为其申请授信2.5亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保的事项，其审议决策程序合法。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上五项议案均需提请股东大会表决。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2013-022

郑州煤电股份有限公司
关于为白坪煤业提供担保的公告

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个别及连带责任。

为充分发挥企业效能，更好保证公司各项工作的顺利开展，提高综合经济效益，公司拟为全资子公司——郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称"白坪煤业"）申请授信2亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保。

一、本次担保情况概述

1.申请人：白坪煤业

2.授信银行：招商银行股份有限公司郑州桐柏路支行（以下简称："招商银行"）

3.拟申请授信额度：2亿元人民币

4.授信期限：2年

5.担保人：郑州煤电股份有限公司

6.担保方式：连带责任保证

二、被担保人基本情况

白坪煤业位于郑州西南的登封市境内，是河南省"十一五"重点建设项目，公司2012年重大资产重组纳入的主要矿井之一。白坪煤业东与京广线相连，西与焦枝线相通，北与陇海线相接，郑少高速公路、许登高速公路穿插其中，交通便利。

白坪煤业井田面积24.15平方公里，地质储量1.64亿吨，年设计生产能力180万吨，服务年限45年。矿井采用主斜井、副立井和立风井混合开拓方式，首采区采用中央边界式通风，布置三条上山，两个综采放顶煤工作面，主采二1煤层，煤质为低灰、低硫、低磷、高发热量，是优质的动力用煤。

截止2013年6月底，资产总额160132万元，负债100745万元，资产负债率62.91%，所有者权益59386万元。

三、董事会意见

白坪煤业本次授信贷款资金主要用于流动资金周转，为更好地保证白坪煤业生产经营工作的顺利开展，提高综合经济效益，董事会同意为白坪煤业申请授信2亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本次担保前，公司实际累计担保金额人民币为3.565亿元，加上本次或有授信担保2亿元，公司目前累计对控股子公司担保的或有额度为5.565亿元，占公司2012年度经审计净资产32.12亿元的17.33%，无对外和逾期担保情况。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，鉴于公司本次拟对外担保金额在股东大会对董事会的授权范围，无需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2013-023

郑州煤电股份有限公司
关于为郑新铁路提供担保的公告

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个别及连带责任。

为充分发挥企业效能，更好地保证铁路运营工作的顺利开展，提高综合绩效，公司拟为控股子公司——河南郑新铁路有限责任公司（以下简称"郑新铁路公司"）申请授信2.5亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保。

一、本次担保情况概述

1.申请人：郑新铁路公司

2.授信银行：中国工商银行上街支行（以下简称"工商银行"）、兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称"兴业银行"）

3.拟申请授信额度：2.5亿人民币，其中：工商银行1.5亿元，兴业银行1亿元。

4.授信期限：3年

5.担保人：郑州煤电股份有限公司

6.担保方式：连带责任保证

7.反担保情况：为最大限度降低和避免公司因提供本次担保的或有风险，根据公司章程规定，郑新铁路公司股东之一——河南中州铁路有限责任公司（以下简称"中州铁路"）已按我公司要求，同意以其持有郑新铁路49%的股权和实物，对本公司为郑新铁路申请授信2.5亿元额度内的流动资金贷款提供反担保。

二、被担保人基本情况

郑新铁路公司是2007年8月22日经公司四届八次董事会审议通过成立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服务业务的有限责任公司。公司法定代表人曰建宗，现有注册资本10000万元人民币，其中：我公司以现金出资5100万元人民币，占总注册资本的51%；中州铁路以实物、货币出资4900万元人民币。郑新铁路公司负责修建并管理的新郑至马寨段铁路西起新郑市辛店镇马寨车站，通过赵家寨煤矿专用线与煤矿相连，东至新郑换装场与国铁京广铁路接轨，是赵家寨煤矿煤炭外运的专用通道。

截止2013年6月底，郑新铁路公司资产总额36839.10万元，负债31353.96万元，负债率85.11%，所有者权益5485.14万元。

三、董事会意见

郑新铁路公司本次授信贷款资金主要用于流动资金周转，为更好地保证铁路运营工作的顺利开展，提高综合经济效益，董事会同意为郑新铁路公司申请授信2.5亿元额度内的流动资金贷款提供连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本次担保前，公司实际累计担保金额人民币为3.565亿元，加上本次或有授信担保2.5亿元，公司目前累计对控股子公司担保的或有额度为6.065亿元，占公司2012年度经审计净资产32.12亿元的18.88%，无对外和逾期担保情况。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，鉴于本次被担保人郑新铁路公司目前的资产负债率已超过70%，尚需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 编号:临2013-024

郑州煤电股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提要

●会议召开时间：2013年9月12日9点30分

●股权登记日：2013年9月6日

●会议召开地点：郑州市中原西路188号公司本部

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.召开时间：2013年9月12日9点30分

3.会议地点：郑州市中原西路188号公司本部

4.会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

1.关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案；

2.关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案；

3. 关于公司投资白坪煤业技术改造项目的议案；

4. 关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案。

三、会议出席对象

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止2013年9月6日15:00收市后，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本公司股东；

3.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

4.董事会邀请的其他有关人士。

四、参会方法

1.参会方式：参会自然人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

2.登记时间：2013年9月10日9:00—11:00，15:00—17:00

3.登记地点：郑州市中原西路188号21楼2101室郑州煤电董事会办公室。

五、其他事项

1.本次会议联系人：冯 玮 谢文军

联系电话：0371-87785121

联系传真：0371-87785126

公司地址：郑州市中原西路188号

邮政编码：450007

提示：以上联系方式如有变动，公司将会及时发布公告，敬请广大投资者注意。

2.本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

3.备查资料

公司六届三次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日

附件

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2013年9月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案			
3	关于投资白坪煤业技术改造项目的议案			
4	关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案			

备注：委托人应在委托书中"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 编号:临2013-021

郑州煤电股份有限公司
关于投资白坪煤业技术改造项目的公告

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个别及连带责任。

为保证公司企资子公司——郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称"白坪煤业"）顺利并掘接替，根据河南省工信厅对白坪煤业西翼开采初步设计的批复（豫工信煤〔2012〕249号）和河南煤监局对白坪煤业西翼开采安全设施设计的批复（豫煤安监一〔2012〕69号），公司拟投资白坪煤业矿井西翼开采项目。

一、项目基本情况

（一）投资标的名称

白坪煤业矿井西翼开采

（二）投资主体

白坪煤业

（三）投资标的单位情况

白坪煤业位于郑州西南的登封市境内，是河南省"十一五"重点建设项目，公司2012年重大资产重组纳入的主要矿井之一。白坪煤业东与京广线相连，西与焦枝线相通，北与陇海线相接，郑少高速公路、许登高速公路穿插其中，交通便利。

白坪煤业井田面积24.15平方公里，地质储量1.64亿吨，年设计生产能力180万吨，服务年限45年。矿井采用主斜井、副立井和立风井混合开拓方式，首采区采用中央边界式通风，布置三条上山，两个综采放顶煤工作面，主采二1煤层，煤质为低灰、低硫、低磷、高发热量，是优质的动力用煤。

（四）建设规模

白坪煤业西翼采区设计生产能力为120万吨/年，服务年限为8.9年。西翼采区建成后，实现矿井双翼配采，保证矿井180万吨/年的生产能力。

（五）主要技术方案

在现有主斜井、副立井及中央风井、东翼风井的基础上，西翼开采采用中部双立井单大巷开采方案。

该方案的主要技术特征如下：

1、西翼风井、西副井：新施工一对副、风立井。

2、采煤方法：根据矿区生产实践，采用"走向长壁综采放顶煤"的采煤方法。

3、通风系统：初期采用分列式通风系统，抽出式通风方式。

4、矿井防灭火：为安全考虑，在设计中对外因火灾防治提出了必要防治措施。

5、瓦斯抽采：矿井按煤与瓦斯突出矿井设计，井下瓦斯采用分源抽采。

6、井下运输系统：采用刮板运输机、胶带输送机运至地面煤仓到地面贮煤场；井下大巷辅助运输方式采用电机车牵引矿车运输。

7、排水系统：根据设计要求以主排水设备能满足矿井最大涌水时排水要求为前提。

8、压缩空气系统：矿井地面选用满足要求的三台空压机和型号规范符合要求的无缝钢管作为压风自救主管路和采掘工作面压风自救支管路。

9、地面运输：仍利用本矿井现有的运输方式，采用现有铁路运输或汽运。

10、供电：采用双回路专用供电电源供电。

11、控制与自动化：使用现有的监测监控系统。西翼通信系统行政调度通信台一，采用矿用电话电缆接入该矿现有的通讯调度主机。

12、给排水：矿井取用地下水作为生活用水和地面消防用水，矿井排水经过处理后作为矿井生产及井下消防、洒水的供水水源，多余部分供其他企业使用或用于绿化及农灌，经处理达标后外排。

13、采暖：选用快装链条锅炉两台。

14、地面布置：根据现场及生产工艺和窄轨运输的要求，采用台阶式布置方式。

（六）建设工期及投产时限

根据井巷工程或巷道标和进度安排，矿井建设总工期75个月，预计2018年底可达到投产条件。

（七）投资规模和资金筹措

项目总投资为109573.23万元，资金来源为自筹资金和银行借款。

二、经济效益分析及对上市公司未来财务状况影响

根据河南省中南煤炭工程设计有限公司为该项目出具的可行性研究报告分析：项目实施后，年平均利润总额11807万元，投资利润率为10.04%；项目投资回收期税后13.5年（含建设期6.25年）；全部投资财务内部收益率为8.22%，高于行业基准收益率，具有较好的盈利能力和清偿能力，从财务评价的角度来看可行。

对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：白坪煤业公司西翼采区投产后，实现了双翼配采，保证了矿井180万吨/年的产量，延长了矿井寿命；能够进一步提升管理水平，实现达产稳产，降低成本、提高煤质、提升煤价，能够承受不确定性因素变化对收益产生的负面影响；在为公司带来一定的经济效益的同时，也为中南与华东地区经济发展提供了必要的能源支持，带动了区域经济发展，具有很好的社会效益。

三、风险及对策分析

（一）项目主要风险分析

矿井产业升级项目建设不但要耗费大量资金、物力和人力等，且具有一次性和固定性的特点。风险主要来自于矿井建设有关的各个方面，经分析本项目的主要风险有资源风险、市场风险、工程和技术风险、投资及融资风险、政策风险、建设条件的风险、环境保护风险、外部环境的风险等八大风险。

（二）防范和降低风险的对策

项目建设都可能有风险，进行项目风险分析的目的是为了采取合理的方法降低风险程度或规避风险，只要客观地面对风险，设法采取措施，以降低、规避、分散和防范风险，就可以减少风险带来的损失。

因此，要回避和控制风险，在项目实施过程中和实施完成以后及时采取措施，将风险带来的损失降低到最小限度。具体应做好以下几个方面的工作：

1、生产中加强水文地质、工程地质工作。加强施工和生产的管理，重视安全生产，防治瓦斯突出。

2、实行项目招投标制，严格贯彻招投标法和国家有关工程建设的政策法规，努力降低工程造价，做到少投入、多产出。

3、加强设计、施工、监理管理，努力控制项目超规模和超标准建设，合理安排、精心施工，努力缩短建设工期，充分协调并处理好各方关系，使项目在预期工期目标范围内高质量地建成，早日发挥项目的社会效益和经济效益。

4、生产过程中严格加强技术和安全管理，努力降低企业生产成本，提高产量；充分调研市场，为客户提供多品种高质量的煤炭产品，提高产品的单位价值，使企业的经济效益最大化。

5、对于锅炉燃烧所产生的