证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2018-031

奥维通信股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥维通信	股票代码	002231
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	昌琦	潘玉昆	
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路6号	沈阳市浑南新区高歌路6号	
电话	024-83782200	024-83782200	
电子信箱	lvqi@allwintelecom.com	panyukun@allwintelecom.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	124,270,714.29	143,174,586.15	-13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,011,368.30	-15,527,628.12	106.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-920,497.17	-15,269,624.22	93.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,903,822.47	-65,852,535.08	112.00%
基本每股收益（元/股）	0.0028	-0.0435	106.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0028	-0.0435	106.44%
加权平均净资产收益率	0.15%	-2.32%	106.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	898,267,815.69	995,678,678.34	-9.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,332,576.81	687,321,208.51	0.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
瑞丽市瑞丽腾越游开发有限公司	境内非国有法人	27.95%	99,725,000		质押	99,725,000
杜方	境内自然人	19.02%	67,875,000	50,906,250	质押	67,875,000
何美香	境内自然人	1.99%	7,114,524			
喻建华	境内自然人	1.13%	4,030,703			
边疆	境内自然人	0.59%	2,093,720			
董方明	境内自然人	0.49%	1,747,640			
胡晓伟	境内自然人	0.46%	1,637,016			
田军	境内自然人	0.41%	1,461,320			
肖飞	境内自然人	0.40%	1,413,701			
林汉腾	境内自然人	0.36%	1,301,502			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入12,427.07万元，归属于上市公司股东净利润101.14万元，同比实现扭亏为盈。主要原因如下：

1、公司传统通信业务收入保持稳定，总体毛利率略有回升。

报告期内，公司结合三大通讯运营商行业的变化趋势，持续优化市场策略及产品结构，强化对市场营销资源的统一管理，为客户提供更有针对性和系统性的解决方案，系统集成及技术服务收入同比增长33.59%，保障了公司通信业务收入的稳定。

报告期内，公司管理水平提升，业务精细化管理取得初步成效。公司对通信业务的组织架构进行整合，对总部和办事处的功能进行更为清晰合理的定位，管理费用同比下降7.79%，销售费用同比下降34.11%。

2、公司多元化发展取得初步成效。

报告期内，由公司子公司深圳奥维运营的珠宝玉石业务实现收入1500余万元，毛利水平33.61%，增厚了公司利润水平。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

奥维通信股份有限公司

董事长：杜方

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2018-030

奥维通信股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月29日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《奥维通信股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》全文刊载于2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2018-029

奥维通信股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月29日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年8月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》，同时对《公司2018年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

奥维通信股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2018-056

石家庄常山北明科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	常山北明	股票代码	000158
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	池俊平	张 莉	
办公地址	河北省石家庄市和平东路183号	河北省石家庄市和平东路183号	
电话	0311-86673856	0311-86673856	
电子信箱	chijunp520@sohu.com	ally06290@sohu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,756,080,895.08	4,544,931,642.26	-17.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,993,852.67	51,232,364.80	-41.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-111,618,239.74	-63,689,235.18	-75.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-532,584,909.94	-670,007,881.66	20.51%
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.0310	-41.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0181	0.0310	-41.61%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.89%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,563,085,475.08	12,789,214,507.47	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,955,436,593.38	6,008,096,488.76	-0.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	27.32%	451,567,884	0	质押	85,000,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	15.13%	250,152,830	250,152,830	质押	114,665,600
北京万峰嘉铎投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	82,644,361	78,579,795	质押	25,920,000
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	65,495,251	62,702,657	质押	15,849,900
新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划	其他	3.82%	63,071,138	63,071,138		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	2.40%	39,634,145	39,634,145	质押	32,900,000
广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划	其他	1.76%	29,065,040	29,065,040		
李锋	境内自然人	1.08%	17,922,053	17,922,053		
应华江	境内自然人	1.03%	17,004,096	17,004,096	质押	10,280,000
神华期货有限公司	境内非国有法人	0.80%	13,211,381	13,211,381		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉铎投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司总体各项业务稳步发展，但受经济及市场环境、成本因素、新市场的开拓投入及人力资源成本上升等影响，营业收入、利润等指标与去年同期相比有所下降。报告期内，公司营业收入375,608.09万元，比去年同期减少17.36%；营业成本341,617.19万元，比去年同期减少18.79%。营业利润4,508.51万元，比去年同期减少22.00%，归属于母公司所有者的净利润2,999.39万元，比去年同期减少41.46%；基本每股收益为0.0181元，比去年同期减少41.61%。

报告期内，公司主要工作如下：

（一）纺织板块提质增效初见新成效

报告期内，公司纺织业务以市场为导向，以增品种、提品质、强开发为抓手，提质增资初见成效。以色纺产品和新型纤维产品为主攻方向，优化客户结构和市场布局；以服装、家纺等高档终端产品为重点，整合市场资源，延伸产业链条；与知名品牌联姻，加大了毛利率较高的色纺产品的比例；开发了一大批功能性、差异性面料、服装、家纺新品种。北京爱意生活电子商务有限公司及其电商平台“爱意生活”投入运营，设计开发的床品、毛巾等高档终端产品受到用户青睐；在公司国家级企业技术中心和院士工作站的基础上，进一步加大研发投入，增强研发力量，组建了纺织研究所，研发的“低成本配棉的工艺优化探析”、“提高色纺细纱单产水平研究”等项目对提升生产效率和经济效益起到了较好的作用。

（二）软件板块业务拓展实现新突破

截止报告期末，由北明软件承建并运营的在线矛盾纠纷多元化解平台（ODR平台）已在浙江全省上线运行，并在全国十多个城市上线试运行，多个地区及行业正在与北明软件洽谈上线事宜。为加强ODR平台的深度合作，北明软件与腾讯公司签订了战略合作协议，使用腾讯的人工智能平台，视频通讯平台，微信小程序和腾讯云平台及相关服务，共同投资、共同运营这一互联网应用。ODR平台将进一步丰富公司软件业务的经营模式，从传统的软件“项目交付”的收费模式，转向“平台交付＋平台运营”的收费模式。报告期内，公司软件业务在保险行业的拓展取得较大进展。未来保险行业也将成为公司软件板块业务发展的重点行业。

（三）项目建设取得新进展

受环保停工、建材短缺等因素影响，常山云数据中心项目一期工程建设进度有所滞后，目前机房楼、动力中心、软件研发楼和新型纺织品与家纺品牌设计制造项目的智能物流仓库等在建工程进入收尾阶段。数据中心机房楼和动力中心具备设备安装条件，设备安装单位已进场施工。与之配套的道路和水电汽等外网建设正在抓紧施工。公司正在积极协调各建设施工单位及能源供应部门尽早完成项目收尾工作，确保四季度正式投入使用。纺织智能制造项目一期工程已经完成主数据管理系统（MDM）、数据采集系统、行业情报分析管理系统上线，实现了企业资源计划系统（ERP）、制造企业生产过程执行系统（MES）试运行。采购、销售、库存、计划、生产作业、物料管理等主要模块已经在系统中跑通，实现业务流程闭环。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司新设立两家子公司，分别为石家庄爱意科技有限公司、舞钢智慧城市科技发展有限公司，公司持有上述两家子公司的股权分别为100%、90%。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2018-055

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届三十次会议于2018年8月17日以邮件和专人送达方式发出通知，于2018年8月29日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过2018年半年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于募集资金2018年半年度存放与使用的专项报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2018-057

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届三十次会议决议公告

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

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会六届三十次会议于2018年8月17日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年8月29日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议审议讨论了公司董事会六届三十次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

1、审议通过2018年半年度报告及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于募集资金2018年半年度存放与使用的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议达成一致意见

会议认为，2018年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。关于募集资金2018年半年度存放与使用的专项报告，符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018年8月29日

公司代码:600121 公司简称:郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	*ST郑煤

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
电话	0371-87785116	0371-87785121
办公地址	郑州市中原西路188号	郑州市中原西路188号
电子信箱	zoe600121@163.com	zoe600121@163.com

2.2 公司主要财务数据

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(%)
总资产	11,775,175,387.05	11,260,616,977.42	4.57
归属于上市公司股东的净资产	3,537,990,299.38	3,308,009,025.00	6.95
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,272,140.25	123,684,397.14	18.26
营业收入	2,388,810,148.89	2,913,044,406.72	-18.00
归属于上市公司股东的净利润	102,746,773.03	405,845,393.10	-74.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,624,176.62	375,835,434.15	-80.94
加权平均净资产收益率（%）	3.00	13.50	减少10.50个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.40	-75.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.40	-75.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	49,926
截止报告期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	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	63.83	648,059,213	0	质押	200,000,000
陈武峰	境内自然人	0.51	5,155,288	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.45	4,568,657	0	无	
辛艳敏	境内自然人	0.45	4,530,825	0	无	
孟庆亮	境内自然人	0.43	4,400,300	0	无	
施柠明	境内自然人	0.37	3,715,000	0	无	
李翔飞	境内自然人	0.23	2,342,632	0	无	
中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.22	2,270,000	0	未知	
龙峰	境内自然人	0.22	2,265,000	0	无	
沈秀云	境内自然人	0.20	2,043,031	0	无	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年以来，随着供给侧结构性改革的深入推进，我国经济运行延续稳中向好态势，叠加天气因素影响，能源消费量显著增加、消费结构持续优化。公司紧紧抓住向好机遇，面对政策性限产及生产条件复杂等诸多因素造成产量组织困难的压力，按照年初董事会工作部署，强化安全生产，创新经营管理，较好完成了上半年目标任务，公司经营活动运行状况保持平稳发展。

强化安全管理，科学组织生产。积极配合上级各类专项监察，全面细致开展隐患排查整改，稳步推进安全生产标准化建设。克服环保治理、地销受限等因素影响，充分发挥生产例会的协调平衡作用，及时调度、协调各个生产环节，调整和规范生产行为，统筹安排，合理调度，保证采掘接替，实现安全生产。

开展技术和管理创新，全面推进降本增效。一是开展科技创新增效益。白坪煤业鼓励“小发明”创造“大效益”推广应用新技术，挖掘“大师工作室”科技创新法力，在刘广坛工作室为辐射和带动下，完成技术创新项目45项，累计创效520余万元；新郑煤电深入开展“五小”创新创效活动，上半年完成小改小革30项，创经济效益655万元；芦沟煤矿大力开展有效实用的科技创新活动，通过发明新成果节约资金60余万元。二是管理降本增效。加强材料管控，降低材料消耗；严控电力消耗，提高设备运行效率；规范招标管理，降低采购成本；严控各类开支，降低费用支出；创新管理模式，提高增效能力。三是人力降本增效。加强用工管理，壮绝人力资源浪费；优化人力资源，提高工时工效。

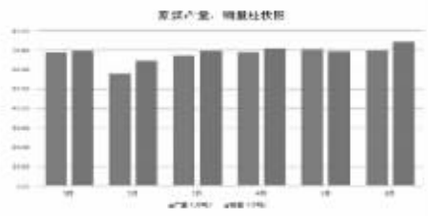
调整完善经营考核政策，激发企业活力。积极构建高质量发展的指标体系和绩效考核体系，健全激励约束机制，制订下发了《单位负责人经营绩效考核办法（试行）的通知》和《生产费考核支付办法》等，实行“一企一策”差异化考核，对考核指标进行全方位调整引导各单位经营管理重点及企业发展方向，充分调动管理者积极性。

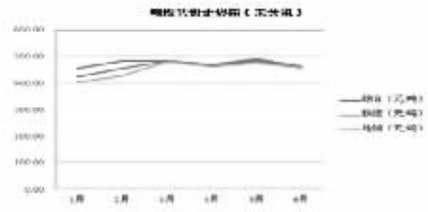
加强煤质管理，实现提质增效。上半年，各生产矿井认真贯彻落实煤质管理办法，加大现场监督检查力度，严把生产源头和各环节关口，强化煤质管理，根据市场动态和用户要求，实现煤种分类精细八经管理，提高综合效益。

创新营销模式，抓好煤炭销售。一是建立长协机制，增强抗风险能力。2018年煤炭销售合同价格实现“基准价+浮动价”的机制，浮动价与环渤海动力煤价格指数、秦皇岛港动力煤现货价格变化联动，签订联动协议执行长协价格。二是准确定位市场，稳定煤炭销售。三是实施差异化营销，稳定销售价格。

报告期内，公司实现原煤产量403.47万吨，发电量1.18亿千瓦时，营业收入23.89亿元，归属于母公司净利润1.03亿元，每股收益0.10元。

原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图：





3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：郭矿生

日期：2018年8月28日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2018-024

郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2018年8月28日9点30分在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，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2018年半年度报告全文及摘要（报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案（详见同日编号为临2018-026号公告）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项部分条款的议案（详见同日编号为临2018-027号公告）

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

上述第二、三项议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

同意公司以现场和网络投票方式召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及地点另行通知。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、备查资料

（一）公司七届十九次董事会决议；

（二）独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司董事会

2018年 8月28日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2018-025

郑州煤电股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十四次会议于2018年8月28日10点30分在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事6人，实际参加6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司2018年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2018年半年度报告全文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2018年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018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2018年半年度报告全文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6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案》

监事会认为：公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案，有利于改善公司债务结构、降低资金风险、拓宽融资渠道，保障公司各项资金需求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请变更公司控股股东解决同业竞争承诺事项部分条款的议案》

监事会认为：本次变更承诺事项符合公司当前实际，该事项的审议、决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、备查资料

郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2018-026

郑州煤电股份有限公司 关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十四次会议于2018年8月28日分别审议通过了公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案，公司拟于近期向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）分别申请注册发行不超过10亿元人民币的中期票据、不超过10亿元人民币的短期融资券和不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

一、发行方案

（一）中期票据发行方案

1.注册规模：拟申请总额度不超过10亿元人民币（含10亿元），最终以公司在交易商协会注册金额为准。

2.发行期限：3年。

3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。

4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。

5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注册有效期内持续有效。

（二）短期融资券发行方案

1.注册规模：拟申请总额度不超过10亿元人民币（含10亿元），最终以公司在交易商协会注册金额为准。

2.发行期限：不超过1年（含1年）。

3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。

4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。

5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注册有效期内持续有效。

（三）非公开定向债务融资工具发行方案

1.注册规模：拟申请总额度不超过10亿元人民币（含10亿元），最终以公司在交易商协会注册金额为准。

2.发行期限：不超过3年（含3年）。

3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。

4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。

5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。

7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注册有效期内持续有效。

上述注册发行的最终方案均以有权审批机构出具的批复性文件为准。

二、授权事项

为合法、高效、有序地完成上述中期票据、短期融资券和非公开定向融资工具的发行相关工作，在董事会审议通过该事项后，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与上述发行事项相关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定上述中请发行事项的具体发行方案，以及修订、调整上述中请发行事项的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

（二）决定聘请为上述发行提供服务的承销商及其他中介机构。

（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与上述发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续。

（四）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上述发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（五）办理与上述发行相关的其它事宜。

（六）上述授权在本次拟发行的中期票据、短期融资券和非公开定向融资工具的注册有效期内持续有效，直至授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

公司申请注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务融资工具事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需在获得交易商协会注册后方可实施。

四、对公司的影响

（一）本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务融资工具事项，有助于增加公司资金流动性，降低公司融资成本，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，对公司业务的独立性亦无影响。

（二）本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务融资工具事项的最终注册发行方案，需以交易商协会下发的注册通知书为准。上述注册发行事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规及时披露本次申请注册发行事项的相关情况。

五、备查文件

（一）公司七届十九次董事会决议；

（二）独立董事意见；

（三）公司七届十四次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2018年 8月28日

证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2018-027

郑州煤电股份有限公司 关于承诺事项解决方案的公告

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