(上接A17版)

(四)发行人历史评级情况 表:发行人2015年以来主体信用等级及评级展望 稳定

2018 联合信用评级有限公司 一次行人资信情况 (一)发行人获得银行的授信情况和使用情况 发行人在各商业银行的信用良好,无不良贷款

、//X11/ASI/BIRTID/IXI/BIRD/GAI/BIPIRD/GAI/BIPIRTID/IXI/B [务。 ≒ 理 客 戸 ⊪ 条 往 来 情 况

(二)发行人与主要客户业务往来情况 发行人与主要客户及性应宿的业务往来均严格按照合同执行,最近三年及一 期内未发生过严重击约现象。 (三)发行人债券及其他债务施资工具的发行和偿还情况 截至本募集说明书摘要签署日,发行人累计发行、尚在存续期的公司债券、中 期票据。短期搬资等品额合计?86200亿元、集体明报如下。 表、截至本募集说明书赖要签署日及行人债券及其他债务撤资工具发行和偿还情 表、截至本募集说明书额要签署日及行人债券及其他债务撤资工具发行和偿还情

| | | | 况 | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------------|----------------|------|
| 债券名称 | 发行规模 (亿元) | 债券余额 (亿元) | 发行利率 (%) | 期限 | 起息日 | 到期日 | 偿还情况 |
| 11中煤MTN1 | 150.00 | 0.00 | 5.65 | 5年 | 2011-08-1 8 | 2016-08-1 8 | 已兑付 |
| 12中爆MTN1 | 50.00 | 50.00 | 5.12 | 7年 | 2012-09-1 9 | 2019-09-1 9 | 尚未到期 |
| 13中爆MTN001 | 50.00 | 50.00 | 5.26 | 7年 | 2013-07-2 5 | 2020-07-2 5 | 尚未到期 |
| 13中爆MTN002 | 50.00 | 50.00 | 5.60 | 7年 | 2013-09-1 8 | 2020-09-1 8 | 尚未到期 |
| 14 大 屯 能 源 MTN001 | 10.00 | 10.00 | 5.28 | 6年 | 2014-10-2 3 | 2019-10-2 3 | 尚未到期 |
| 14 大电能源 CP001 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 1年 | 2014-11-0 4 | 2015-11-0 4 | 巴兑付 |
| 15中爆MTN001 | 100.00 | 100.00 | 4.95 | 7年 | 2015-06-1 8 | 2022-06-1 8 | 尚未到期 |
| 15大屯能源CP001 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 1年 | 2015-07-1 7 | 2016-07-1 7 | 已兑付 |
| 15大屯能源CP002 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 1年 | 2015-10-2 0 | 2016-10-2 0 | 已兑付 |
| 15中爆平朔CP001 | 10.00 | 0.00 | 3.87 | 1年 | 2015-08-0 6 | 2016-08-0 6 | 巴兑付 |
| 16中爆能源CP001 | 30.00 | 0.00 | 3.10 | 1年 | 2016-08-0 3 | 2017-08-0 3 | 已兑付 |
| 17中煤01 | 10.00 | 10.00 | 4.61 | 3+2 年 | 2017-07-2 0 | 2022-07-2 0 | 尚未到期 |
| 17中爆CP001 | 30.00 | 30.00 | 4.53 | 1年 | 2017-07-2 4 | 2018-07-2 4 | 尚未到期 |
| 18中爆01 | 11.00 | 11.00 | 4.85 | 3+2 年 | 2018-05-0 9 | 2023-05-0 9 | 尚未到期 |
| 18中煤02 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5+2 年 | 2018-05-0 9 | 2025-05-0 9 | 尚未到期 |
| 18中爆03 | 17.00 | 17.00 | 4.90 | 3+2 年 | 2018-06-0 5 | 2023-06-0 5 | 尚未到期 |
| 18中煤05 | 22.00 | 22.00 | 4.69 | 3+2 年 | 2018-07-0 6 | 2023-07-0 6 | 尚未到期 |
| 18中煤06 | 8.00 | 8.00 | 4.89 | 5+2 年 | 2018-07-0 6 | 2025-07-0 6 | 尚未到期 |
| | | | | | | | |

到过是证支付本息的情形。 (四)本期发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本期债券全额发行完毕后,发行人的累计公开发行公司债券余额为80亿元, 司截至2018年3月末合并口径所有者权益的比例为7.36%。 (五)影响发行人债务偿还的主要财务指标情况 表:发行人最近三年及一期主要财务指标

| | 2018年3月末 /2018年1-3月 | 2017年末/度 | 2016年末/度 | 2015年末/度 |
|----------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 充动比率(倍) | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.92 |
| 速动比率(倍) | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.82 |
| 资产负债率(%) | 56.41 | 57.37 | 57.84 | 61.08 |
| 利息保障倍数(倍) | 3.18 | 1.95 | 1.34 | 0.38 |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空营活动现金净流量(干元) | 820,793 | 17,807,406 | 12,067,759 | 7,284,642 |

- (3)资产负债率=负债总额/资产总额 (4)利息保障倍数 = (利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利 注出+资本化利息支出) (5)贷款偿还率 = 实际贷款偿还额/应偿还贷款额 (6)利息偿还率 = 实际利息偿还额/应付利息 第三节 发行人基本情况
- 第三节 发行人 一、发行人基本情况 公司名称:中国中煤能测股份有限公司 法定代表人;李延江 设立日明:2006年08月22日 注册资本:人民币1,325,866.34万元 实缴资本:人民币1,325,866.34万元

- 关系及基分。 经条件会信用代码:91110000710934289T 住所:北京市朝阳区黄寺大街1号 协公地址:北京市朝阳区黄寺大街1号 邮政编码:100120 信息披露事务负责人:王树彬、杜娟
- 联系方式:010-82256 传真:010-82256479

(梅真,010-82256479 互联阅址:http://www.chinacoalenergy.com 经营范围:媒旷开采(有效期以各煤矿相关许可证的有效期限为准);销售煤炭 不在北京地区开展实物煤的交易和储运活动),集炭制品、化肥、化工产品(不含 险化学品及一类易制备化学品);煤炭、绿路、港口、新能源项目的投资与管理;煤矿 工、煤煤化、煤层气。由力生产。电解铝生产和铝材加工的投资与管理;煤矿。机械 各研发、制造与销售;工居设计,胡黎、建设施工、积投标代理、溶和服务;进出口 务,房地产开发经营与物业管理;出租办公用房,出租商业用房。(企业依法自主 择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 好开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 所属行业;煤炭开采和洗选业 、发行人历史沿蓝

所属行业(媒發开來相於透地 二、发行人历史沿落 1、公司设立时的股本形成 2006年2月24日,经国务院同意并经国务院国资委以国资改革 [2006]176号 《关于中国中媒能源集团公司重组改制并境外上市方案的批复》批准,中媒集团进 行重组并独家发起设立中国中媒能源股份有限公司。设立时的股本总额为800,000 万段(每股而值元分)全部由中媒集团持有,股权性质为国家股。 2、1服发行并上市 公约64、2006年8月23日77五的2006年第一次的248年入一个分词《国务院国际条 公约64、2006年8月23日77五的2006年第一次的248年入一个分词《国务院国际条

| 中爆集团(国家股股东) | 7,626,667,000 | 65.00% |
|-------------|---------------------------|----------------|
| H股股东 | 4,106,663,000 | 35.00% |
| 总计 | 11,733,330,000 | 100.00% |
| 3、A股发行并上市 | TTP/20007/TP/X Verilen-HI | nt-Lovin Ninde |

经公司2007年9月7日召开的2007年第一次临时股东大会决议,以及中国证监 《关于核准中国中媒能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可 [2008]99号)批准。发行人于2008年2月1日在上海证券交易所正式上市,以1683元 /股首次公开发行1,525,333,400股A股股票,发行后总股本增加至13,258,663, 100股,募集资金在扣除发行费用后的净额为253.20亿元。 上述A股发行后,发行人的股本结构变更为: 表:首次公开发行A股后发行人股本结构

| 股东名称 | 股份类别 | 持股数(股) | 股权比例 |
|-------------|------|----------------|---------|
| 中爆集团(国家股股东) | A股 | 7,626,667,000 | 57.52% |
| H股股东 | H股 | 4,106,663,000 | 30.97% |
| 本次发行A股股东 | A股 | 1,525,333,400 | 11.51% |
| 总计 | - | 13,258,663,400 | 100.00% |

三、发行人组织结构及权益投资情况 (一)发行人组织结构

图, 公司内部组织结构



ススメート: 1、证券事务部 上要职责包括协助公司董事处理董事会的日常工作;筹备公司董事会及各专

王要职责包括协助公司董事处理重事会的日常上作;筹备公司重事会及各专委员会会议,股东大会,负责公司董事会。股东大会,改议事项的督办工作,向董事 反馈落实情况;为董事提供公司生产经营管理各类相关信息资料,组织董事会调 工作,负责与公司董事会工作相关的对外联络等工作,负责保管股份公司股东名 和股权管理有关工作;组织股份公司信息披露工作,统筹协调股份公司关联交易 项子公布交易的管理工作,负责投资者关系维护与沟通及资本市场信息收集工,组织公司投资建设项目的后评价工作等。

目於公司以及是这个日本 之,办公室 之,办公室 主要职责包括协助公司经营层组织日常办公工作;公文处理和机要文电、印信 工作、组织起草公司重要文件和工作报告,负责公司文件核稿和上报重要材料 1核工作,收集整理有关政策,市场和企业信息,负责公司重要会议和活动的准 作;公司总部档案和保密管理工作;负责来访接待和对外联络工作等。 3.战略规划部(国际合作开发部) 主要职责包括编制和组织实施发展战略、规划;指导编制和审查公司所属企业

主要职责包括编制和组织实施发展战略,规划,指导编制和审查公司所属企业 按風松縣 规划,负责公司以资源基款应项目建设为主要内容的收购。兼并等工作 编制年度投资计划,负责编制公司年度投资计划,负责公司直接投资项目和所属企业 投资项目的可研报告批复前的各项前期工作及相次文件、资料档案管理工作;发行 人矿产、土地等资质的申办,以及新增产产资源反证管理工作;负责公司直接投资 或目和所属企业投资项目的可研报告批发前的各项前期工作及相次文件、资料档案管理工作;发行 案管理工作;管理公司海外项目开发和国际合作;提出公司境外合作和开发规划、 年度资本支出计划,负责分公司国际合作;提出公司境外合作和开发规划、 程度资本支出计划,负责分公司国际合作;提出公司境外合作和开发规划、 和建议,负责寻求境外合作开发机。筛选分析,形成建议方案;组织,指导、协调公司所属企业在境外以资源积取或项目开发为主要内容的收购,兼并等工作等。 4、力资源部。

9.配合审计等有关部门受理并调查核少联介类权的领导干部的问题。拟订总部员 并关薪酬、福对方案并组织实施,制定等训计划,拟订公司总部人员招聘计划并 级实施公司人力资源统计、人事档案管理、人力资源信息化建设等。 5.经营管理部 主要职责包括编制和监督执行年度生产经营计划,指导所属企业生产经营管 121年,开展经营信息统计与公司经营活动分析工作;负责公司经营信息统计工 ;建立统计信息体系、编制统计资料,引工以对外投送统计信息、负责公司内部公司 这个资产重组及改革戏制工作;组织开展所属企业负责人经营业绩参核以及总部 该缴效考核厂件;编制发行人资本运营规划,规定并关资本运营方案并组织实 6. 开展有关资本运作研究;负责公司控股参股企业的股权管理工作,组织审核股 6. 财务部 主即证券包括制定财务管理制度和统一令计政策。编制、审核、工法及所属企

即 责包括制定财务管理制度和统一会计政策;编制、审核、下达及所属企 ;组织和实施公司及所属企业资金集中管理;组织成本费用的核算、管 理、控制和分析工作;负责编制季度、一班和年度财务税告以及月度财务快报。员 可及所属企业资产管理;建立和完善公司内部财务控制体系和财务监督体制;拟定利 消分配方案等。 大生产运量1919年12 主要职责包括负责建立公司生产运营指挥管理体系,指导所属企业生产运营

工作;负责公司日常产、运、销计划的落实、协调和执行;负责质量管理工作,制定主要产品的质量管理制度,并监督执行,协调解决产、运、销过程中相关质量管理问 題;负责制定应急救援研究的启动程序,建立公司应急救助物资和装备信息数据库,负责制定应急救援研究的启动程序,建立公司应急救助物资和装备信息数据库,参与编制和修订重大事故应急预案。

公司建设项目进度、质量和投资、公司建设项目工程监理的管理工作等。
11.电力管理图
11.电力管理图
主要职责包括收集、了解国家、电力行业有关电力产业发展及电力市场的政策和改革动态。提出专业化意见建议;制定电力板块技术管理体系、组织编制技术管理标准。排导、监督电力企业安健环体系的建设和执行,提出电力企业年度安健环场资为考虑证,制定和完善电力板块基本建设生产准备、设备公行、设备检修、市场营销等方面的管理制度;审核电力基建项目建设管理模式、对列人基建计划的电力基建项目进行安全、质量、进度、滥价管理、审核年度电力基建计划,提出年度电力基建等核建议,曾使机组投产后的专项验收、参与电力项目竣工验收、跨省区及重大客户电力营销的协调工作,协助电力企业进行电力市场营销、组织电力专业技术交流、推广新技术、新工艺、新装备、新材料、提出电力科技项目立项、实施及验收建议。

12.科技环保部 12.科技环保部 12.科技环保部 节能环保和生态建设规划,确定企业重大科技研发方向和重大攻关领域,制定年度 科技与双创工作计划,节能环保与生态建设计划,组织公司重点科技项目改关;公司科技项目管理,组织科技项目成果转化,新技术推广应用;公司专利管理与重大核心技术管理;公司节能减排,环保体系和制度建设等。 13.信息管理部 于明期等向环况司行能减

核人技术官班,公司订准网球,公环体和574时2028年34天下。
13.信息管理部
13.信息管理部
主要职责包括公司信息化规划编制、修订和实施工作、制订和实施信息化相关
管理制度和东淮公司总部信息化年度资本性支出计划编制工作、审核所属企业信息化年度资本性支出计划、制订和实施对所属企业信息化工作评价和考核办法;公司总部的信息化基础设施及应用系统的建设、运行维护和管理工作等。
主要职责包括公司安全、职业健康监管体系和制度建设、安全、职业健康规划
生在审计计划等组。经知公安全个产工作的监督监察,监督和指导所属企业安全和职业

工要职责包括公司安全、职业健康监管体系和制度建设;安全、职业健康规划与年度计划管理。组织安全生产工作的监督监察;监督和指导所属企业安全和职业健康基础管理工作。组织审核并监督安施所属企业安全生产费用年度计划;组织安全生产管理人员培训,公司安全质量标准化管理工作等。 15.法律事务部 主要职责包括法制建设、对小国国 识责包括法制建设;对公司重大经营项目和决策提供法律意见;完善公司 法律风险防范工作;公司总部合同管理;法律纠纷管理;证照管理;知识产

16.审计部 主要职责包括制订内部审计制度;制订并实施年度审计工作计划;对所属企业 的内部控制,风险管理进行测试与评价等。 17.企业文化部 主要职责包括负责公司企业文化建设规划的制订和实施,建设股份公司企业 文化管理体系,指导所属企业相关工作,负责公司价值理念,企业精神,发展愿景和 企业形象等策划,宣传,推广和传播工作,负责公司企业品牌文化、转仓文化,卓越 文化的建设和管理工作,负责公司年度宣传工作计划制定与组织实施,以及股份公司宣传舆论体地的建设和管理工作等。 18.采购中心

· 要职责包括组织制订物资采购管理规章制度:组织编制物资采购发展战略 印业务计划;组织制订并实施公司总部集中采购物资目录;归口管理物资供应口管理物资仓储和统计;管理进口物资业务等。

商,归口管理物资仓储和统计;管理进口物资业务等。
19、煤炭销售中心
主要职责包括收集和研究煤炭市场信息,制定煤炭管销战略,年度煤炭营销策
解力调管前计划,公司自产煤炭产品、外海煤炭产品国内市场的营销策划,销售网络
建设、销售执行、贷款结算,信息集成和售后服务,代理煤炭担口,制定煤炭平奶计划,商务执行和货源平衡协调,设计产品质量万案;管理煤炭运输计划等。
20、煤化厂产品制制中心
主要职责包括制订煤化工产品制备战略规划,开展品牌战略和品牌体系建设
工作,报订煤化工产品制管管理制度,建立并完善销售管控体系,统筹规划煤化工
产品营销购运和营销网络建设、仓储物流体系建设等工作;集中销售产品的物流发
运工作,协调开展售后技术服务和质量管理工作;集中销售产品的物流发
运工作。均平用产品各产的各家管理工作;集中销售产品的营销方案、销售
计划及调运计划,组织实施统一集中销售,指导所成企业其它煤化工产品的销售
计划及调运计划,组织实施统一集中销售,指导所企业其它煤化工产品的销售
计划及调运计划,组织实施统一集中销售,指导所成企业其它煤化厂产品的销售
"信集中销售产品的营销方案"销售
计划及调运计划,组织实施统,集中销售,指导所成企业其它煤化工产品的营销工作,集中销售产品的营销价。

.股东大会 .据发行人《公司章程》规定,发行人股东大会是公司的权力机构,依法行使下

- 根据及行人《公司章相》规定,及行人股东大宏是公司的权力规例,依依 权; (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和更换建由由取工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (3)选举和更换股东代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (4)审议批准董事全的报告; (6)审议批准监事会的报告; (6)审议批准监等会的报告; (8)对公司增加或者减少让册资本,收购发行人股份作出决议; (9)对公司发行债券作出决议; (10)对公司发行债券作出决议; (11)对公司发行债券作出决议; (11)对公司宣行者等项件出决议; (12)修改公司章程; (13)审议代表公司章者表决权的股份3%以上(含3%)的股东的提案; (14)审议批准金受更募集资金用选事项; (16)审议批准金变更募集资金用选事项;

- (16) 审议股权激励计划; (17) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其他事 项:

项;
(18)股东大会可以授权或委托董事会办理除上述职权外的其他事项。
发行人股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,安排在上一个会计年度结束后的六个月内举行。除年度股东大会以外的均为临时股东大会。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。临时股东大会按召7年建顺次排序。

2. 董事会 发行人投董事会、对股东大会负责。董事会决定公司改革发展方向,主要目标 任务及重点工作安排等重大问题时,应事先所改党组织的常见。董事会邮任公司管 理人员时,党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议。或者向董 事会、总裁推荐提名人选。董事会由九名董事组成,设董事长一人,嗣董事长一人, 其中独立非执行董事比例不少于三分之一且不少于三人。董事由股东大会选等。 长,任期三年。董事任即届前,可以连选往任,独立董事连任时间不得超过六年。董 事会下设成路规则委员会、审计与风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会与安 全、健康及环保委员会五个专门委员会、分别在战略规划,审计、分事薪酬,提名 安全生产等方面协助董事会履行决策和监控职能。董事会每年应当至少召开四次 定期会议。

、。 3度行人《公司章程》规定,发行人董事会行使下列职权:)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

- (1)负责召集股东大会,并向股东大会根告工作; (2)执行股东大会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年度财务知境方案, 独算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案; (7)拟定公司重大收购,回购发行人股票或合并、分立、解散或者变更公司形

- (8)决定公司內部管理机构的设置; (8)决定公司內部管理机构的设置; (9)關任或者解轉公司总裁(经理),首席财务官(财务负责人)、董事会秘书; 根据总裁(经理)的提名,朝任或者解畴公司副总裁(副经理),决定其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度;
- (12) 宫理公司信息披露; (13) 决定专门委员会的设置和任免有关负责人; (14) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所; (15) 听取公司总裁经理,的工作元报,并检查有关工作; (16) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产处置、 对外担保审项。委托理财、关联交易等事项,并按照证券监管机关及公司股票上市 地证券交易所的上市规则办理; © 1.5 / 1.
- 3、监事会 3、监事会 然行、设监事会、对股东大会负责。监事会目前由三名监事组成,其中包括二 名股东代表出任的监事和一名公司职工代表出任的监事。监事任期三年,可以连选 连任。监事会设主席一名,监事会主席的任免,应当经三分之二以上(含三分之二)的监事会成员表决通过。公司董事、总裁(经理)和其他高级管理人员不得兼任监

根据发行人《公司章程》规定,发行人监事会行使下列职权:

(1)检查公司财务。 (2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反法律、行政 法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (3)当公司董事、总裁(经理)和其他高级管理人员的行为损害公司的利益 时,要求前述人

时,要求前述人员予以纠证; (4)核对董事会拟提交股东大会的财务报告.营业报告和利润分配方案等财务资料,发现赎回的,可以公司名义委托注册会计师,执业审计师帮助复审; (5)提以召开临时股东大会会议,在董事会不履行召集和主持股东大会会议 职责时召集和主持股东大会会议。 (6)间股东大会会议提出提案;

(2) 中原以外。云云云以展出提系; (7) 代表公司与董事、高級管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉;及 《公司章程》规定的其他职权。

4、发行人高级管理层 发行人董事长和启藏为两个明确划分的不同职位。董事长不可兼任启裁,且董 事长与启裁之间的职责及分工清楚并在发行人章和中书面列载。除发行人董事和 监事外的其他高级管理人员效贵公司的日常业务营运、该等人上的职务发简历已 列载于本筹集说明书摘要、等三节 发行人基本情况"之"五、发行人董事、监事和 负载于本筹集说明书摘要、等三节 发行人基本情况"之"五、发行人董事、监事和

列歇丁-华琴栗100917199至 对一日 条11八十四十四8 高级管理人员。 5、发行人人力资源管理 发行人的人力资源工作紧密结合公司发展战略, 坚持以人为本理念, 把握人才 发展趋势, 遵循人才工作规律, 实施人才强心战略, 通过编制规划, 科学组织, 加强 管控, 提升水平, 为公司的块型发展提供人力资源保障。 在提高员工家庭方面, 公司 拓宽培训方式, 脚绕公司发展目标, 重点抓好, "管理, 技术、技能" 三支队伍建设, 在 公司上下营造了学知识, 讲安全、比技术, 重技能的良好学习氛围。在完善劳动用工 机制方面, 公司不断调整优化人才结构, 促进人员合理流动, 加大公开招聘和竞争 上岗工作力度, 在公司内部形成充满, 后力的选人用人机制。在收入分配方面, 公司 数力于建立更趋料学, 合理, 有效的收入分配制度, 不得完善所廉企业工资总制管 理力法权高级管理人员薪酬分配办法, 在全公司形成以提高劳动效率为导向的工 零管理体制 埋办法和局织 资管理体制。 表:截至2017年末发行人在职员工基本情况
职能类别 员工人物 上

| 技术人员 | 8,894 | 20.05 |
|---|--------|-----------|
| 财务人员 | 795 | 1.79 |
| 行政人员 | 3,295 | 7.43 |
| 销售人员 | 957 | 2.16 |
| 生产人员 | 27,542 | 62.09 |
| 其他 | 2,873 | 6.48 |
| 总计 | 44,356 | 100.00 |
| 教育类别 | 员工人数 | 占比(%) |
| 研究生及以上 | 1,109 | 2.50 |
| 本科 | 11,258 | 25.38 |
| 大专 | 10,733 | 24.20 |
| 大专以下 | 21,256 | 47.92 |
| 总计 | 44,356 | 100.00 |
| 四)发行人内部控制制度 公司认真贯彻落实财政部、 1《企业内部控制配套指引 | | 善内部控制体系建设 |

面梳理制度和流程的基础上、编制完成了《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》,并已经董事会批准执行。公司建立了规范的法人治理和管控架构,明确决策。管理原机执行层的职责政限和以事规则,明确各层级 各部门。各岗位的职责,形成了各司其职。各负其责,相互制约的内部控制机制,确保决策,执行和监督的相互分离,有效制衡,确保内部控制机制设计和执行的有效性、使重大风险得到合理的控制。公司将根据发展状况,内外部环境、监管要求等情况,不断完善内部控制体系建设,持续提升执行的有效性。更好地适应公司产业结构调整、管理创新的要求,为公司科学健康、安全发展进保障。

经营管理8个环节可能遇到的风险进行全面分析,找出产业政策,行业环境、市场环境、市场环境、市场环境、司运营等方面的不确定因素和潜在的风险事件,形成风险事件库。公司从两个维度对风险进行全超及定性评价,根据重要性原则,对风险进行排序,评估出年度重大风险,作为管理重点。 年度與大风險,作为營理重点。 公司强化风险管理与业务实际的紧密结合,重视促进风险控制措施与业务流程对接,对实购业务销量业务开展了基于ERP的岗位风险管理建设,对应岗位职责,业务流程,辨识风险点并建立相应风险控制措施和操作要求,并将控制措施固化在业务流程,实现了岗位风险管理职责的落实。 2、预算管理制度

可不断完善预算管理制度,逐步推进全面预算管理,以公司发展战略为基 公司不断完善预算管理制度、逐步推进全面预算管理,以公司发展检略为基础、结合宏观形势和行业变化,加强经营预算,财务预算和投资预算等专业预算的 紧密衔接,科学、合理编制主要生产经营指标。在预算的编制和调整过程中、公司制定 T明确的审批流程。在实际执行中加强的原执行过程控制。每月分析、每季通报 经营品动成根据公司内外部环境变化、对预算进行合理调整、以实现预算管理对公司战略的或根据公司内外部环境变化、对预算进行合理调整、以实现预算管理对公司战略的改支挥。公司由于不断预算执行多格制度、以督促公司预算的两级的有效支挥。公司建立了严格的预算执行多规度,对各单位预算执行结果严格考核,确保预算执行到位。
3. 财务管理制度

利商1.80亿元。 (6)中国煤矿机械装备有限责任公司 中国煤矿机械装备有限责任公司为发行人子公司,注册资本76.58亿元,发行人 控股比例为100%,注册地为北京市东城区安定门外大街192号。该公司的业务范围 公司好百理制度 公司设置了独立的财务管理部门,严格遵守《中国中媒能源股份有限公司财务 管理办法》,实行统一管理,分级负责制。公司各级独立法人单位按照国家有关财经

法规,规范会计核算,加强财务管理,独立从事经营活动,独立依法纳税,自主经营, 自负盈亏,独立承担民事责任。公司及其所属的各级单位均设置财务机构,或在有

1. 公司及其外國的各级单位均设置财务机构,或在有关机构中配置了财务会计人员,并指定财务会计卡是并指定财务会计卡营人员,对经营活动组织会计核 (京 实施财务管理,公司等非法人二级单位,在有利于分级核算,分级管理,化解风险。明确责任的原则下,均设置内部继立核算的财务机构。公司及下服公司财务预算的编制,以本单位各项业务预算为基础,经本单位股灾东会、董事会或总经理办公会审议后,逐级汇编上报公司,由公司审核汇总编制年度财务和算方案和预算调整方案,经公司董事会审议通过后,分解下还各单位执行。一般情况下,生度预算应于上一会计年度的第四季度编报。季度,月度财务预算由各级单位分解编制,自行下达执行。

年度上限。 公司关联交易管理坚持预算管理,月度监控、上限预警、定期会商的工作机制,通过加强合规培训,深入调查研究、强化动态管理,定期更新失联方清单等方式夯实管理基础。公司运用统计软件掌握关联交易月度发生额,分析和研究相关企业关联交易等度提中存在的问题。指导和管促相关企业排除险量,确保持续性关联交易不超出年度上限。公司进一步落实重大信息内部报告制度,动态监控非持续关联交易发生情况,确保非持续关联交易及时履行审批和披露程序。 公司通过采取各种有效措施。强化关联交易管理制度落实,夯实关联交易管理基础,进一步提升关联交易管控水平,确保各项关联交易符合法律法规规定和监管要求。

5、资金管理制度 为建立严格的资金管理体系、控制资金流向、规范资金运行和审批程序以及提高资金使用效率。发行人制定了《中国中域能源股份有限公司资金管理办法》。在资金集中管理、资金管理与诉讼,在资金资量与编制管理、网上银行系统管理处设。经常资金支出管理等方面做出了详细的相关规定。发行人及其各下属企业遵照该资金管理办法、对目常经营过程中的资金运行实行严格管理。 (金管里办法、对日常经冒以程中的资金运行实行"警管理。 公司制定的(中国中媒能测股份有限公司投资管理办法》,对公司及公司的全 公司制定的(中国中媒能测股份有限公司投资管理办法》,对公司及公司的全 招挖股子公司对内对外基本建设项目(仓技术改造项目)投资。股权投资和固定 定资计划管理、各类投资列人年度投资计划,年度投资计划由公司股东大会审 也资计划管理、各类投资列人年度投资计划,年度投资计划由公司股东大会审 也为提高公司运作效率、股东大会投予董事会部外权力,由公司董事会对股东大 负责、在股东大会的授权范围内决定部分事项。公司董事会下设选略规划委员 "对于领理是及东大会或营事会审批的资计划和明白。应先提交战略规划委员 审议后,形成提案提交董事会或股东大会审批。在投资项目运作过程中、须严格 行不项目法人经理负责制,报投标制、工程管理制和公司有关规定进行验收和后 行、公司对在投资中出现重大决策失误、未履行集体审批程序和不按规定执行投 促生的工程。

7、对外担保管理制度 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 国担保法》等相关法律法规制定《中国中媒惟源股份有限公司对外担保管理制 对公司提供担保的情形、授权审批权限、反担保原则以及对外担保的实施和监

度)、对公司提供担保的情形、接权审批权限、反担保原则以及对外担保的实施和监察等方面做出相应的规定。 除因下还情形下、公司及其所属各企业不得对外提供任何形式的担保、有关单 这对外与有较密切经营业务关系的企业、因其经营资金发生困难向银行等金融机 给借款要块给予提供担保的、必须在充分调查了解申请单位的资值状态。履约能 外提出意见或方案报公司指述成本单位废证条金市议通过。有关单位在签引担保协 以前,必须要求被担保方给于提供反担保。签订及担保协议,并以相应财产给予抵 规则。必须要求被担保方给于提供反担保。签订及担保协议,并以相应财产给予抵 ,提供并提明有效的产权证明,反担保证押物的价值必须高于担保金额。抵押的 资产。必须是非重复抵押的有效资产。必要时必须调请有相应资的资产评估机构 技术评估、经化相同意提供服件和《符》、必要时必须调请有相应资的资产评估机构 发生评评估。经化相同意提供服件和《符》、必要时必须明请有相应资的资产评估机构 以、不得提供解环程保。不得向外部签管单位提供银行和申银行金融机构以外的任 明宏式借款的担保。不得向外部签管单位提供银行和申银方金融机构以外的任 形式借款的担保。不得的外部签管单位提供银行和申银方金融机构以外的任 6式情故的担保。不得面外部签管单位提供银行和申银方金融机构以外的任 6式情故的担保。不得面外部签管单位提供银行和申银的基份。 ルス、順家的担保。 超出《公司章程》中所规定的董事会审批权限的担保项目,须经股东大会审批 公司董事会或股东大会审议批准的动力。

超出(公司董程)中所规定的董事会审批权限的担保项目,须经股东大会审批。公司董事会成股东大会审议批准的对外担保,必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露,按据的内容包括董事会成股东大会议,截至信息披露日公司及其犯及子公司对外担保总额。3.信息披露旧公司及其挖股子公司对外担保总额。公司对控股子公司提供担保的总额。8.信息披露相吃公司后息披露管理和度》,《公司重大信息内部报告制度》与其它相关制度共同构成公司信息披露管理体系。《公司信息披露管理体系。经董事会批准的《公司信息披露管理体系。《公司信息披露管理体系。经对信息内部报告制度》分别确定了信息传递与披露及公司重大信息内部报告制度》分别确定了信息传递与披露及公司重大信息内部报告制度》分别确定了信息传递与披露及公司重大信息内部报告制度》分别确定了信息传递与披露及公司重大信息内部报告的基本规则,并对相应的在接越坡露成内部报告的信息范围,职责划分及报告程序等有关内容做出要求。2011年,公司董事会还审议批准定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,其中晚年程、中报等定则报告内容的编制提出了具体的编制要来,并规定了责任追究制度。为实保障股东利益,公司于2008年制定了《董事、选事、高级管理从员和口帮证别。

事、高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理加入法》,明确规定 事、高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理加入法》,明确规定 了董事、监事、高级管理人员和内幕信息知情人持有、买卖公司股份时需遵守的有 荣交易时间、交易数量,申报和披露责任、有关禁止性规定等内容,以及违反上述规 定的责任追究制度。2010年、公司制定了《公司内幕信息知情人登记制度》,规定少 幕信息知情人登记备案以及对外报送未公开披露信息的程序和管理要求,进一步 内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,进一步保护公司及其股东、债 加強闪导信息保密工作, 排于信息披露的公平原则, 进一步保护公司及其股东、领权人及其他和结相关人的合法权益。 9、安全生产管理制度 公司制定完善了以安全生产责任制为核心的安全管理制度, 建立健全了《董事会安全、健康及环保委员会工作细则》。安全管理办法、安全生产实罚办法、生产安全事故责任追究办法、安全生产标准化管理办法等一系列管理办法, 对公司下属企业按照主业性质 生产规模 安全风险程度 安全管理协度, 从业人员数量及管理财度 逐渐分类监管, 加大奖惩力度, 严格考核追究, 不断强化安全责任答实, 提高安全管验统力

公司名称

| 1 | 中煤平朔集团有限公司 | 2,177,937 | 100.00 |
|----|-------------------|-----------|---------|
| 2 | 上海大屯能源股份有限公司 | 72,272 | 62.43 |
| 3 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | 765,790 | 100.00 |
| 4 | 中煤焦化控股有限责任公司 | 104,881 | 100.00 |
| 5 | 山西中煤华晋能源有限责任公司 | 643,934 | 51.00 |
| 6 | 中国煤炭销售运输有限责任公司 | 319,736 | 100.00 |
| 7 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 127,409 | 51.00 |
| 8 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 85,400 | 66.00 |
| 9 | 中煤能源哈密煤业有限公司 | 61,477 | 100.00 |
| 10 | 山西蒲县中煤晋昶旷业有限责任公司 | 5,000 | 51.00 |
| 11 | 山西蒲县中煤禺硕矿业有限责任公司 | 5,000 | 63.00 |
| 12 | 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 80,000 | 60.00 |
| 13 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 | 247,487 | 100.00 |
| 14 | 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 319,860 | 100.00 |
| 15 | 中煤财务有限责任公司 | 300,000 | 91.00 |
| 16 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 103,240 | 75.00 |
| 17 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 419,342 | 100.00 |
| 18 | 乌审旗蒙大能源环保有限公司 | 1,050 | 70.00 |
| 19 | 中煤兴安能源化工有限公司 | 50,000 | 100.00 |
| 20 | 中国煤炭开发有限责任公司 | 10,000 | 100.00 |
| 21 | 华光资源有限公司 | 50万澳元 | 100.00 |
| 22 | 鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司 | 9,449 | 78.84 |
| 23 | 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 1,635 | 80.08 |
| 24 | 大同中煤出口煤基地建设有限公司 | 12,500 | 60.00[注 |
| 25 | 中煤陝西榆林能源化工有限公司 | 936,906 | 100.00 |
| 26 | 中煤西北能源有限公司 | 100,000 | 100.00 |
| 27 | 中煤化(天津)化工销售有限公司 | 50,000 | 100.00 |

注:友行八上》。 其41%的股权。 2、发行人主要子公司基本情况 2、发行人主要子公司基本情况

2、按行人王嬰子公司基本情况 (1)中媒平朔集团有限公司为发行人子公司,注册资本217.79亿元,发行人持股比 例为100%,注册地为山西省岬州市,该公司的业务范围为,煤炭开采,电力生产(仅 限下属分支机构经营),煤炭,铁路、新能源项目的投资与管理,煤化工产品的生产 与销售(不合危险品),煤矸石,粉煤灰系列产品的开发与经营,煤矿机械设备研发、 制造与销售;1.程设计,勘察,建设施工,招投标代理的咨询服务,等产品及单生资 源(除国家限制局),但开发与经营;房地产开发经营与物业管理;仓储(除危险 品);建筑材料生产与销售,煤炭销售,排出口业务(国家专项审批价除外);农林、 收产品开发与经营;设备租赁,吊装运输;汽车租赁;设备维修,井工设备安装与拆 途,房屋租赁

概至2017年末,中煤平朔集团有限公司总资产700.61亿元,总负债409.92亿元, 所有者权益290.69亿元;2017年度,实现营业收入212.15亿元,实现净利润2.40亿 截至2018年3月末,中爆平朔集团有限公司总资产700.11亿元,总负债405.48 5,所有者权益294.63亿元;2018年1-3月,实现营业收入54.01亿元,实现净利润

。 上海大屯能源股份有限公司

(2)上海大电能源股份有限公司 上海大电能源股份有限公司 上海大电能源股份有限公司为发行人子公司,注册资本723亿元,注册地为中 国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号,于2001年8月在上海证券交易所上市, 股票代码为600508,发行人目前对该公司的持限比例为62.43%。上海大电能源股份有限公司的业务范围为:煤炭开采,洗选加工,煤炭销售,铁路运输(限管辖内防设 操"专用铁窗),矿山采溉设备,洗选设备、资油运输设备,普通机械,电器机械及设 备的制造,维修、销售,实业投资。国内贸易(除专项审批项目),普通货物运输,建筑 工程用和规能型,裁之标为与转让,货物及技术进出口业务,自有房屋出租(上连交 营范围涉及许可经营的凭许可证经营),班车客运及汽车大修,维护、小修,总成修 理(限汽车运输分公司经营),无股品支运输(限分支机构经营),危险品之类订项,危险 品之类2项,危险品之类运输(限分支机构经营),危险品之类订项,危险 品之类2项,危险品之类运输(限分支机构经营),危险品之类订项,危险 品之类2项,危险品之类。100%品或,免险品之类订项,危险 由之类20万。100%品或、危险品之类运输(限分支机构经营),电力,抗力性成以及 电力,热力生产,供应设备的运营,检查技术服务(限分支机构经营)。电力,热力性成以及 电力,热力生产,供应设备的运营,检查技术服务(限分支机构经营)。 截至2017年末,上海大电能服股份有限公司总资产150.16亿元,总负债62.92亿元, 元,所有者权益97.24亿元;2017年度,实现营业收入63.34亿元,实现净利润2.78亿元。

截至2018年3月末,上海大屯能源股份有限公司总资产156.40亿元,总负债 55.38亿元,所有者权益101.02亿元;2018年1-3月,实现营业收入17.52亿元,实现净

利润3.13亿元。
(3)山西中煤华晋能源有限责任公司
(2)山西中煤华晋能源有限责任公司
2011年5月27日,发行人第二届董事会2011年第三次会议决议,同意关于华晋
集煤有限责任公司分立重组事宜,同意华晋集煤有限责任公司采取涨生分立方式
依法分立为两家由发行人和山西焦煤集团有限责任公司系持股50%的有限责任公司,分立后,王家岭板块资产所在公司成为发行人的子公司,而华晋焦煤有限责任
公司不再为发行人的子公司,而转作为账管公司。2011年6月12日,王家岭板块资产所在公司的名称已经由山西省工商行政管理局核准为"山西中煤华晋能源有限责任公司"

所在公司的名称已经由山西省上的行政管理和核压20 山江下不水十日下配。 任公司"。 山西中煤华晋能源有限责任公司注册资本为64.39亿元,发行人目前持段比例 为51%,注册批为山西省太原市满洲较小区3号楼。该公司的业务范围为"操矿项目 投资与建设;电力生产。作用设备价值更及租赁"煤炭开采技术开发与服务",作山敦 摄服务,安全部川、后期场务,扮媒成、中窗 蒸汽 线浆 产产废旧物资 采矿设备的 销售,矿区卫生、保洁服务,煤炭开采、煤炭洗选,矿用产品、建材(不含木材)、化工 产品、《各含化64.6 的批发;自有房屋租赁。 截至2017年末,山西中煤牛省情况有限责任公司总资产164.12亿元,总负债 5783亿元,所有者权益106.29亿元;2017年度,实现营业收入78.39亿元,实现净利 源到31.93亿元,

藏至2018年3月末,山西中煤华晋能源有限责任公司总资产171.14亿元,总负 88亿元,所有者权益117.26亿元;2018年1—3月,实现营业收入22.10亿元,实现

净利润10.69亿元。
(4)中媒族西榆林能源化工有限公司中域缺乏的经元,实现净到润10.69亿元。
(4)中媒族西榆林能源化工有限公司中域缺乏的经元,实行人特股比例为100%,注册资本93.69亿元。实行人特股比例为100%,注册业为陕西省榆林经济开发区明珠大道东侧墨金苑小区一层。该公司的业务范围为,煤炭开采,洗选和销售项目,煤化工产品生产及销售项目,煤化工产品生产及销售项目,煤化工产品生产及销售项目,煤化工产品生产及销售项域、接对两条。聚乙烯。硫酸、碳四、碳五、甲基叔丁基醚、甲醇之烯、丙烯、丁烯、氧气、氧气、液黄、液氮、液氮的生产销售。现今特别服务(在宿服务)分析检测服务。截至2017年末,中媒族西榆林能源化工有限公司总资产248.25亿元,总负债15188亿元,所有者权益96.67亿元;2017年度,实现营业收入56.94亿元,实现净利润9.24亿元。 用9.24亿元。 截至2018年3月末,中煤陕西榆林能源化工有限公司总资产247.22亿元,总负债147.04亿元,所有者权益100.18亿元;2018年1-3月,实现营业收入15.83亿元,实

债147.04亿元,所有者校益100.18亿元;2018年1-3月,实现宫业收入15.83亿元,实现争利润3.6亿元。
(5)中煤鄂尔多斯能源化工有限公司,中煤鄂尔多斯能源化工有限公司,中煤鄂尔多斯能源化工有限公司为发行人于公司,注册资本41.93亿元,发行人持股比例为100%,注册地为内蒙击自治区鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区、该公司的业务范围为;许可经营项目:被复、液化甲烷、石酸油、煤焦油、苯酚、硫磺、液氯酸5生产和销售。危险化学品货记证有效期至2020年3月6日(安全生产许可证有效期至2018年10月11日);一般经营项目:操化工项目。建材生产项目等建筑材、化肥、未经许可不得从事生产经营,化工产组、不含危险化学品、生产销售、煤炭销售,化肥进出口;地表水、亦并水、工业废水、生活废水等水的加工、销售,和、水费收取;与审旗新能版化工基地至限克工业园游水管线入程设施、50万吨/年工程型料项目输水管线工程设施、"哪能化公司水的深度加工装置和管网工程设施的建设、维护及运营(仅限分支机构使用),截至2017年末、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司总资产128.87亿元。总负债86.28亿元,所有者依益42.61亿元。2017年度、实现营业收入31.88亿元,实现净利润

1.35亿元。 截至2018年3月末,中煤鄂尔多斯能源化工有限公司总资产125.23亿元,总负债80.81亿元,所有者权益44.42亿元。2018年1-3月,实现营业收入9.64亿元,实现净

为: 道路货物运输; 煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、 产、供应、技术服务; 备品配件的生产、经销; 进出口业务; 与矿业工程相关的新 卒(班近,技术服务,备品配件的生产。 经销,进出口业务,与产业工程相关的新产品。新技术、新工艺开发,推广,矿井工程及装备的技术改造和咨询服务,矿业工程 行业配套用的矿用,控制,通讯电缆的经销,销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的 交易,储运活动)、金属材料、建筑材料、化工原料(危险品除外)、橡胶制品、木材、 水泥、玻璃、炉料、汽车零配件,相电设备及配件;自有房显出租;物业管理;矿用投 备维修及技术改造;设备租赁;产品设计;技术咨询;技术服务;技术检测;计算机技 水培训、不得面间全国租生;并及计算机软件;设计,制作人理、发布广告。 企业 依法自主选择经营项目,开展经营活动,通路货物运输以及依法须经批准的项目, 经租关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限 即账可自约公营活动

新美项目的经营活动。 糖美项目的经营活动。 截至2017年末,中国煤矿机械装备有限责任公司总资产187.02亿元,总负债 83.54亿元,所有者权益103.48亿元;2017年度,实现营业收入55.37亿元,实现净利 润0.57亿元。

15/1/2元。 截至2018年3月末,中国煤矿机械装备有限责任公司总资产187.21亿元,总负 3.56亿元,所有者权益103.65亿元;2018年1-3月,实现营业收入16.32亿元,实现

版33.56亿元,所有者权益103.66亿元;2018年1-3月,头现营业収入16.32亿元,吴观 净利润618亿元。 (7)鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司为发行人子公司,注册资本12.74亿元, 发行人持股比例为51%,注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗图克镇。该公司 的业务范围为:许可经营项目;无一般经营项目;煤炭洗选,加工、销售;煤炭机械设 备的经销及相关进出口业务。

衛的空網及相天进出口业务。 截至2017年末,鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司总资产102.48亿元,总 负债62.81亿元,所有者权益39.67亿元;2017年度,实现营业收入0.01亿元,实现净

概定2017年末,等水多期市伊化即 业货额有限商进公司总资产10.248亿元。实则争利润-0.04亿元。实则各级39.87亿元。2017年度,实现营业收入0.01亿元。实则争利润-0.04亿元。或为6282亿元,所有者权益39.88亿元。2018年1-3月,实现营业收入0.03亿元。实现争利润6.01亿元。实现与排放39.88亿元。2018年1-3月,实现营业收入0.03亿元。实现专利润0.01亿元。实现与对60.01亿元。实现专利20.018年1-3月,实现营业收入0.03亿元。实现专利润0.01亿元,项目仍在建设中,尚未完全投入运营。(8)乌甫旗荣/专》业有限责任公司为安一乌市旗宏大市》业有限责任公司之第一次公司,注册资本5.54亿元。发行人持股比例为60%,注册地为内蒙古目治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村。该公司的业务范围为;许可经营项目;无一般经营项目:爆炭洗选,加工、运输、销售、煤炭机械设备的经销及相关业比中业务,2018年,1018度是最优,加工、运输、销售、煤炭机械设备的经销及相关业比中业务,2018年,2017年,2018度和60、0万亿元,实现净利润为一0.01亿元。截至2018年3月末,乌审旗蒙大矿业有限责任公司总资产111.70亿元。总负债75.89亿元,所有者权益38.81亿元。2017年度,实现营业收入0.29亿元,实现净利润为0.00亿元,项目仍在建设中,尚未完全投入运营。(9)内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司为200亿元,可自仍在建设中,尚未完全投入运营。(9)内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司为实力等,2018年,2018年,3180年产,2018年,3180年产,2018年,3180年产,2018年,20 司"。 截至2017年末,内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司总资产92.72亿元,总负债60.44亿元,所有者权益32.28亿元;2017年度,实现营业收入25.33亿元,实现净利润0.35亿元。 截至2018年3月末,内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司总资产94.56亿元,总负债62.03亿元,所有者权益32.53亿元;2018年1-3月,实现营业收入14.87亿元,实现净到湖0.18亿元,

| 1 | 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 96,558.00 | 21.00 | 联营企业 |
|----|---------------------|--------------|-------|------|
| 2 | 浙江浙能中爆舟山爆电有限责任公司 | 250,000.00 | 27.00 | 联营企业 |
| 3 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 1,000,000.00 | 21.43 | 联营企业 |
| 4 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | 71,425.00 | 33.00 | 联营企业 |
| 5 | 朔州市平朔路达铁路运输有限公司 | 1,000.00 | 37.50 | 联营企业 |
| 6 | 中天合创能源有限责任公司 | 1,751,600.00 | 38.75 | 联营企业 |
| 7 | 天津港中煤华能煤码头有限公司 | 112,500.00 | 24.50 | 联营企业 |
| 8 | 北京中水长固液分离技术有限公司 | 3,170.00 | 25.86 | 联营企业 |
| 9 | 朔州市富民供水投资建设有限公司 | 15,764.56 | 57.00 | 联营企业 |
| 10 | 中电神头发电有限责任公司 | 100,000.00 | 20.00 | 联营企业 |
| 11 | 大同煤矿集团机电装备抚顺电机有限公司 | 6,000.00 | 30.00 | 联营企业 |
| 2 | 中煤艾尔竞矿业设备制造有限责任公司 | 810万美元 | 49.00 | 联营企业 |
| 3 | 中信中煤江阴码头有限公司 | 50,000.00 | 30.00 | 联营企业 |
| 4 | 贵州盘江力博装备制造有限公司 | 1,540.82 | 16.00 | 联营企业 |
| .5 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 300,000.00 | 10.00 | 联营企业 |
| 6 | 西安煤矿机械有限公司 | 130,771.00 | 37.16 | 联营企业 |
| 7 | 乌审旗呼吉尔特矿山救援服务有限责任公司 | 2,986.37 | 8.64 | 联营企业 |
| 8 | 平朔工业集团有限责任公司 | 473,596.00 | 38.41 | 联营企业 |
| 9 | 蒙寞铁路有限责任公司 | 2,218,000.00 | 5.00 | 联营企业 |
| 10 | 呼准鄂铁路有限责任公司 | 20,000.00 | 10.00 | 联营企业 |
| 1 | 鄂尔多斯南部铁路有限责任公司 | 248,000.00 | 10.00 | 联营企业 |
| 2 | 丰沛铁路股份有限公司 | 36,500.00 | 7.34 | 联营企业 |
| 13 | 大同路达铁路运输有限责任公司 | 9,500.00 | 13.40 | 联营企业 |
| 14 | 大同中新能源有限公司 | 16,100.00 | 42.00 | 合营企业 |
| 5 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 10,000.00 | 45.00 | 合营企业 |
| 16 | 甘肃中煤天大能源有限公司 | 41,000.00 | 50.00 | 合营企业 |
| 7 | 延安市禾草沟煤业有限公司 | 50,000.00 | 50.00 | 合营企业 |
| 8 | 中爆科创节能技术有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 合营企业 |
| 29 | 新疆准东五彩湾北二电厂有限公司 | 5,000.00 | 50.00 | 合营企业 |

在:1、及行人对明州市国民供水投资建设有限公司的表决权比例为57.00%,根据该公司的公司章程制度,发行人仅对其具有重大影响,因此将该公司作为联营企业设计经验

据该公司的公司章程制度,发行人仅对其具有重大影响,因此将该公司作为联营企业进行核算。 4.重要联营、合营企业基本情况。 (1)中天合创能潮有限责任公司为发行人联营企业,注册资本176.16亿元,发行人 持股比例为38.76%,注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦大街 西马。该公司主要经营爆炭洗选加工,销售"爆化工产品、不合危险品)生产,销售"停山机械"化工机械制造、维修"爆化工资品"体合危险品)生产,销售"原山机械"化工机械制造、维修"爆化工设备租赁"煤炭、煤化工能源产品技术及 信息的研发,开发、应用、各句服务。 截至2017年末,中天合创能源有限责任公司总资产599.22亿元,总负债421.61 亿元,所有着较益177.61亿元。项目于2017年9月预转周、至2017年末共实现营业收入55.69亿元,实现净利润1.23亿元。 截至2018年3月末,中天合创能源有限责任公司总资产600.13亿元,总负债

L.T.L.用相看收益1.75比元;2017年度, 实现营业收入5.23亿元, 实现争利润0.39亿元。 截至2018年3月末, 天津港中煤华能煤码头有限公司总资产16.11亿元,总负债 4.33亿元,所有者权益11.78亿元;2018年1-3月,实现营业收入1.44亿元,实现净利润0.02亿元。 (4)河北中煤旭阳焦化有限公司为安行人合营企业,注册资本1.00亿元,发行人持股比例为45%,注册此为河北省邢台县石相村西。该公司主要经营焦炭,硫铵,硫膏的生产,销售,煤焦油,粗米,煤气(以上项目免有效的安全生产许可证经营,有效期至2020年6月29日)的生产,销售,余热,余气发电,煤焦沥青,萘的北发,任6储存)(凭有效的总验化学品经营许可证从事经营,有效期限至2018年6月29日);天然气的销售,治金焦,锅材的批发、零售,出口,进口本企业产品及所需原辅材料。 截至2017年末,河北中煤旭阳焦化有限公司总资产46.34亿元,总负债3183亿元,所有者放达为15.10亿元;2017年度,实现营业股人84.82亿元。实现净利润热.40亿元。

^G。 截至2018年3月末,河北中媒旭阳焦化有限公司总资产46.04亿元,总负债29.97 6. 所有者权益为16.07亿元;2018年1-3月,实现营业收入13.89亿元,实现净利 65)延安市禾草沟煤业有限公司

(5) 延安市无草沟煤业有限公司 延安市无草沟煤业有限公司为按行人合营企业,注册资本5.00亿元,发行人持 股比例为50%,注册地为陕西省延安市子长县寺湾乡后滴哨村。该公司主要经营煤 换的开采,洗选加工及销售。 截至2017年末,延安市未草沟煤业有限公司总资产51.33亿元,总负债17.75亿元,所有者权益3358亿元;2017年度,实现营业收入20.92亿元,实现净利润8.44亿元。 截至2018年3月末,延安市禾草沟煤业有限公司总资产54.98亿元,总负债17.80 记,所有者权益37.18亿元;2018年1-3月,实现营业收入6.9 亿元,实现净利润

3.38亿元。 四、发行人股权结构, 控股股东和实际控制人情况 (一) 发行人股权结构情况 截至2018年3月末, 发行入进册资本总额1,325,866.34万元,实收资本1,325, 866.34万元。截至2018年3月末,发行入前十大股东持股情况如下表: 表:截至2018年3月末发行人前十大股东情况

| HKSCC Nominees Limited | 3,953,551,469 | 29.82 |
|------------------------------------|---------------|-------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 346,112,355 | 2.61 |
| 中煤能源香港有限公司 | 132,351,000 | 1.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,035,400 | 0.63 |
| 徐开东 | 42,122,547 | 0.32 |
| 中国建设银行股份有限公司 – 新华信用增益债券 型证券投资基金 | 23,703,124 | 0.18 |
| 海通证券股份有限公司中融中证煤炭指数分级 证券投资基金 | 9,418,150 | 0.07 |
| 喀什峰火股权投资有限公司 | 8,409,800 | 0.06 |
| 山西信雄贸易有限公司 | 7,611,928 | 0.06 |

表:中煤集团基本情况

截至太嘉集说明书摘要签署日,发行人的控股股东和唯一发起人为中爆9

級全本與集成明計機要签署目, 友行人的於股股东相唯一 交起人为中縣集团, 直接持有发行人7,605,207,600股A股,持股比例为5.30%,中縣集团全资子公司 中媒能觀香港有限公司持有132,351,000股H股,持股比例为1,00%。因此,中縣集 即及其下属于公司合计持股,5发行人已发行股份总数的8.36%。中縣集团是国务 院国有资产监督管理委员会管理并履行出资人职责的中央企业。2006年2月24日, 经国务院同意,并经国务院国资委《关于中国中媒能海集团公司重组或制并编外上 市方案的批复》(国资改革[2006]176号)批准,同意中媒集团为国家授权投资机 制

1907041 2000070

(〒 (4)紫原森 -東東) (京) (明報教) (第557)

(三)发行人的独立性 发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系,是自主经营、自负 盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立,拥有独立完整的机构、人员、业 务、财务和资产,自主经营、独立核算、自负盈亏。 1、业分独立 发行人拥有全面的生产、供应和销售系统,且独立经营,业务结构完整。

及行人拥有宝旭的主任一次原还作用日本30.4、 2.人员独立 2.人员独立 发行人在人事,劳动和薪酬管理等方面独立于控股股东,公司董事长在控股股 东兼职董事长、公司总裁未在控股股东兼职。 3.资产独立 发行人独立拥有生产经营所需的完整资产,独立于公司股东及其它关联方,不 存在资产。资金被股东违规占用而损害发行人利益的情况。

行社及广、资金被成东近8年11月11日的企及17人种面的1月10。 4.机构设立了健全的组织机构体系,明确了股东大会、董事会、监事会的职权 范围、该等机构均独立运作。

4]、这字价(科力)独立应任。 5、财务独立 发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核 系和财务管理制度,独立开设银行账户,并依法独立纳税。 五、发行人董事、监事和高级管理人员 (一)现任董事、监事和高级管理人员基本情况 截至募集说明书摘要签署日,发行人现任董事、监事和高级管理人员基本情况

表:公司董事、监事及高级管理人员名单 董事长 李延江 男 彭毅 都基安 牛建华 93 王文章 职工代表监事

发行人高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。 发行人高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。 发行人董事、监事与高级管理人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接 持有发行人股份的情况。 (二)现任董事、监事和高级管理人员简历

1.重事 公司现有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事。公司的任何董 监事、高数管理人员之间并无任何家族关系。截至募集说明书摘要签署日,发行 建度等6005

险验。 张克,64岁,本公司第三届董事会独立非执行董事,现任信永中和会计师事务

董事长、中媒建设集团总会计师。王先生熟悉企业管理、财务、会计、审计等工作、用 有丰富的财务人业经验。 "张少平、63岁,本公司第三届监事会职工代表监事,中国媒娱开发有限责任公司签本书。周启经理。1986年7月毕业十两礼楼建筑工程学院工业与民用建筑 专业、获工学学士学位、高级工程师、煤炭行业高级职业经理人。曾担任北京煤炭规 划设计总际职员、中国统配煤炉 怎公司职员、主任科员、煤炭工业部政策法规司主 任科员、助理调研员、中国统配煤炉 怎公司职员、实验的主任、中域集废司主统中国统发和营工任、主任、党委工作部主任、中媒集团党委工作部主任、中国煤炭开发有限责任公司资金书记、副总经理、执行董事、总经理、第二届监事会、 取工代表监事、张允生长期在煤炭行业工作、对煤炭行业有全面了解、积累了丰富

经理、中媒深加公司总经理、中媒南方能源有限公司总经理、中国媒矿工程机械装备集团公司董事长等职务。 澳先生有丰富的企业管理经验和扎实的媒机制造理论知识, 樂乔林、49岁、水公司首席财务官、党委委员、兼任财务部经理、现任中煤集团纪委委员、中城财务有限责任公司董事总经理、华光资源有限公司董事长。柴先生于1991年7月毕业于北京经济学院划政学专业、具有高级会计师专业技术职务任职方格。曾在中国媒发和少开及公司、中国媒发工业出口总公司、中国媒发工业进出口集团公司从事财务管理工作。曾任中煤集团财务管理总部副总经理、公司财务私会作、财务管理经验、另明、2014年7月生业公司资本运作、财务管理经验、公司财务社会,以1914年7月毕业于中国煤发企业计学企业,2013年1月获得清华大学高级工商管理专业硕士学位、高级会计师。历任平端煤度工业公司财务处兼平朔第一于中国煤炭经济学院(现山东工商学院)会计学专业、2013年1月获得清华大学高级工商管理专业硕士学位、高级会计师。历任平端煤度工业公司财务处兼平朔第一年煤炉明煤业有限责任公司部总会计师、顺务资产部主任、中煤平明煤业有限责任公司部总会计师、副总经理、为任中煤平明煤业有限责任公司部总会建,以1914年7月生业生务运营、财务管理方面有着丰富的实践经验。假嘉宇、46岁、本公司副总裁、党委委员、现任中煤集团投资委委员、时国集装教育协会副职事长、1938年7月毕业于与6次流路学技术学工业设计专业。2020年4月获得北京邮电大学工商管理硕士学位、高级经济师。历任中煤建设集团公司团委书记,中国中煤能源展团公司团委书记,设置了任中城生工作,在企业管理、总经、经、1982年7月毕业于中面首业学院、高级经济师。历任北京上市公司协会副理事长、1982年7月毕业于中面首"业学院、保护工产工工、从为资源管理部总经理等的公司报工作部主任、协公司从为资源管理和总经理等的。周东洲、59岁、本公司董事会秘书兼公司秘书、现任北京上市公司协会副理市总公司市场开发部合第中国市业大学工学硕士学位、副译审、煤炭行业部、煤炭工业品,为公下移行、大学、煤炭工业等和长费有管务处工作。曾任国家煤炭工业部、煤炭工业品为公下移作、1987年5月基本中国市业大学工学域是了业价等处工作。市区国家设理,从公司联系公司标为,以任在事、监事、高级管理人员在控股及工作等。基本、高级管理人员在控股股东处任职情况。

担任职务 董事长、党委书记

