(上接A19版)

《【连络·引城》 4、煤矿·装备制造业务经营方针与规划 公司把握国际能源合作战略契机,响应中国制造2025战略部署,深化管理体制 改革、坚持柱投创新和技术合作。着力推进装备制造与物联网、大数据、云计算等新 代信息技术家庭融合。大力推动接备制造重型化、高速化 智能化。现代技术储备 和产品研发,带动煤矿完进技术装备国产化和重大技术装备国际化,加快接备制造 由生产型向生产服务型转变。全力打造具有较强国际竞争力的条备制造服务商。 5、电力业务经营方针与规划 公司围绕鄂尔多斯、晋北、陕北、淮东等九个干万干瓦级大型煤电基地,结合矿 区资源条件、环境容量和外送通道、采用最先进的节能市水环保发电技术、重点建 设山西、新疆、江苏等大型坑口燃煤电厂和低热值煤电厂,提升煤电产业链价值增 值、实现煤中一体化的同发度

设则于: 新國、尼少可入主》。 信, 实现煤中一体化协同发展。 八、发行人最近三年及一期击法违规情况 发行人最近三年及一期不存在重大违法违规情况。 九、关联方关系及交易情况

(一)关联方关系情况 1、发行人母公司的情况 表:发行人母公司情况(截至2017年末)

"在原用" 1.507.111.20 152.06 九发行人子公司情况 长于发行人子公司情况请详见本募集说明书第三节、三、(五)。 1.发行人合营和联营企业 长于发行人合营和联营企业 长于发行人合营和联营企业情况请详见本募集说明书第三节、三、(五)。

其他关联方名称	与发行人关系
平朔工业集团有限责任公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
中煤资源发展集团有限公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
大屯煤电(集团)有限责任公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
北京中煤机械装备有限公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
中煤建设集团有限公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
中煤实业有限责任公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
中国爆炭综合利用集团有限公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
中国地方煤矿有限公司	与发行人同受母公司控制
中煤南方能源有限公司	与发行人同受母公司控制
上海中煤物资有限公司	与发行人同受母公司控制
中煤能源香港有限公司	与发行人同受母公司控制
中煤新集能源股份有限公司及其子公司	与发行人同受母公司控制
上海中国煤炭大厦有限责任公司	与发行人同受母公司控制
中煤集团山西华昱能源有限公司	与发行人同受母公司控制
国投京闽(福建)工贸有限公司	与发行人同受母公司控制
中煤大同能源有限责任公司	与发行人同受母公司控制
中煤新登郑州煤业有限公司	与发行人同受母公司控制
中煤河南新能开发有限公司	与发行人同受母公司控制
山西無煤集团有限责任公司及其子公司	重要子公司的主要股东
大同煤矿集团有限责任公司及其子公司	子公司的主要股东
国源时代煤炭资产管理有限公司	发行人母公司之联营公司
山西中爆平朔东日升爆业有限公司(注1)	发行人母公司之联营公司之子公司

ョ公司之子公司を募。 ・国国(张家口)丁ル技术有限责任公司自2016年11月由发行人之联营公司转

注:1、东日升于2017年由发行人子公司平朔集团之子公司转为发行人母公司

(二) 关联交易取课 最近三年及一期,发行人发生的关联交易决策程序合法,定价合理、公允,发行 联交易遵循了公平、公正的原则,没有损害公司及股东利益的情况。 1.关联交易制度

人关联交易遵循了公平、公正的原则,没有损害公司及股东利益的情况。
1、关联交易遵循了公平、公正的原则,没有损害公司及股东利益的情况。
1、关联交易制度作出了详细规定。主要内容包括:(1)明确了关联交易原则(2)关联人的定义和关联交易的确认(3)关联交易的婚出及到护审查程序(4)明确公司董事会审查程序(5)针对关联交易股东大会审议程序(6)关联交易的执行(7)关联交易的信息披露及检查监督。
2.关联方交易原则及定价政策
公司在确认和处理有关关联人之间的关联交易;(2)对于必须发生之关联
交易,须遵循"如实坡密"原则;(3)确定关联交易价格时,须遵循"公平、公正、公平
以及等价有偿"的一般重业原则,非以助达方式于以规定。公司在处理与关联人同的关联交易所有偿"的一般重业原则,非以助达方式于以规定。公司在处理与关联人间的关联交易所格时,须遵循"公平、公正、公子
以及等价有偿"的一般重业原则,非以助达方式于以规定。公司在处理与关联人间的关联交易时,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司关联交易定价遵循市场原则和公正、公平、公开的原则,关联交易的价格或收费原则上不偏腐市场独立第二方的标准,对于难以比较市场价格或1份全到限制的关联交易。应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司炎联交易的负债到收费原则之后金额的大分别由公司股东会、董事会。总经理等进行表决或审准确定。公司将进一步归通广公司股东会、董事会。总经理等进行表决或审准确定。公司将进一步元善关联交易制度,更有效地能完定联交易。在处理与关联方区间的关联交易
以不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。公司就与日常经管相关的关联交易分别与本公司控股股东中联系的发展,

联方签署了日常关联交易协议,该等日常关联交易协议的主要条款如下:
(1) 爆发供应框架协议
2014年10月22日,本公司与中煤集团综订了(爆发供应框架协议)。有效期自
2015年1月1日至2017年12月31日止,届湖后司线期。2017年4月27日根据实际经营
需要,本公司与中煤集团签置了了爆发供应框架协议之补充协议),对上述协议的
定价政策等内容进行了修订,并对上述协议项下2017年度相关日常关联交易年度
比限金额进行了侧整。根据该协议,中集集团已同意向本集团建筑使抗中煤集团及
其附属公司(不包括本公司) 煤炉"所生产的煤炭产品,并已承诺不会向本公司及
支商指定组织以外的任何等一方销售任何姿势煤炭产品。衡中煤集团及其附属公司(不包括本公司),所避税的煤炭产品数量或质量未能调度之集团型浆末、朱锡对省。 权向第三方购买煤炭产品。详情载于本公司于2014年10月23日、2017年4月27日刊

会中国城炭价格指数厘定,并根据指数的变化情况每月进行调整;煤炭现货价格按照市场价格厘定并进行即期调整。

照市场价格胍定并进行即期调整。
(2)综合原料和服务互供框架协议
2014年10月23日,本公司与中媒集团续订了《综合原料和服务互供框架协议)。有效明自2015年1月1日至2017年12月31日止,届减后可续明。据此协议),中煤集团及其附属企业(不包括本集团)领向本集团优定如(主产原料及配套服务,包括原材料、辅助材料、运输装卸服务、电力及热能供应、设备维修和租赁、劳务承包及其它,26(1)社会及支持服务。包括员工培训、医疗服务及紧急收援。通讯、物业管理服务及其他(2)本集团及附属企业项向中煤集团及其附属企业(不包括本集团)供货间、生产原料及配套服务,包括展发、煤矿業备、原材料、辅助材料、电力及热能供应、运输装卸服务、设备维修和租赁、劳务承包及其他、及(1)独家煤炭出口相关配套服务,包括组多产品收入。进销载产业、发(1)独家煤炭出口相关配套服务,包括组多产品收入证的及通价。进行和煤、协调物流及运输、提供港口相关服务、安排检验及质量认证以及提供有关产品交付服务。详情载于本公司于2014年10月23日刊发的公司。 发的公告中。 定价原则依次按以下顺序:大宗设备和原材料原则上采用招投标程序定价;如

(2014年10月)、建设及企业企政的指示的以 2014年10月23日,本公司与中煤集团订立了《工程设计、建设及总承包服务框 架防议》、有效明日2015年1月1日至2017年12月31日止,届满百可续期,根据该协 议、中煤集团及其附属公司(不包括本集团)向本集团提供工程设计、建设及总承 包服务,并承揽本集团分包的工程。详情载于本公司于2014年10月23日刊发的公司 定价原则:工程设计服务、建设服务及总承包服务原则上应通过招投标方式确

定即6呎明: 上恒以1呎对、8里0呎77以思步出版为5呎以上是2000年10分钟。 定服务提供方和价格、并依照适用法律、法规和规则厘定确定服务供货商及价格。 中媒集团及其构属公司(不包括本集团)须严格遵守《中华人民共和国招标投标 法》规定的步骤及/或计量方法以及本集团制订的招标书的具体要求投标。

(2) 與定的步骤及/或计量方法以及本集团制订的招标书的具体要求投标。 (4) 房屋租赁框架协议 2014年10月23日,本公司与中煤集团订立了《房屋租赁框架协议》,期限自 2015年1月1日起计为10年,期限届满后可子续期,本公司与中煤集团于2006年9月 5日订立的《房屋租赁框架协议》相应终止。根据该协议,中煤集团及其附属公司 (不包括木集团)已同意将中国若干物业租子本集团作一般业务及配套用途。物业 租赁包括总建筑面积约317,29801平方米的360项物业,大部分用于生产及经营用 途。详情截于本公司于2014年10月23日刊皮的公告中。 定价原则:(1)于《房屋租赁框架协议》期限内,租金须每三年参照当时市场租金 进行审假及限略、务则解释和金不提相过由独立物业估值师商的的适用市价:(1)以管

定价原则:(1)于《房產租点框架形以《网络以》,如此 进行审阅及關整。整调整租金不得超过自独立物业估值师确认的适用市价;(ii)尽管 上文所述协议订明通常情况的三年租金调整机制,但该等租子本集团的物业租金 可于《房屋租赁框架协议》即限内随时下调,及(II) 租金将于每年以现少期限内随时下调,及(II) 租金将于每年以现金交付,由本集团内部资源按付。
(5) 土地使用权租赁框架协议
2006年9月5日,本公司与中城集团订立了《土地使用权租赁框架协议》,期限

届满后可续期。根据该协议,中煤集团及其附属公司 20年, 届满后可续期。根据该协议、中煤集团及其附属公司(不包括本集团) 同意将 若于土地使用权租于本属闭作一般业务及配套用途。该等土地使用权项下包括202 帽土地,总地盘面积约为5,788,739.77平方米,主要作生产和经营用途。详情截于 本公司于2006年9月5日,2011年10月21日及2014年10月23日刊发的公告中。 定价原则:(i)于(土地使用权租赁协定) 剥隅队,根金须每三年参照当时市场租金进行审阅及调整。经调整租金不得超过由独立估值师确认的适用市价;(ii)尽管上

文所述协议订明通常情况的三年租金调整机制,但该等租予本集团的土地使用权租金可于《土地使用权租赁框架协议》期限内随时下调;及(iii)租金将每年以现金 支付,由本集团内部资源拨付。 (6)金融服务框架协议 2014年10月23日,本公司控股子公司财务公司与中煤集团订立了《金融服务

框架协议),有效明白2015年7月1日起至2017年12月31日止,届湖后可续期,根据该协议,财务公司同意向中媒集团及其附属公司(不包括本集团)及中媒集团联系人提供存贷款和融资租赁及其他金融服务。详情载于本公司于2014年10月23日刊

及中次於一級所能數值並及禁心並縮的場合。中间轉一級在引力。中一分為自己 定价原则;(1)存款利率由双方参考中国一般商业银行就该种类存款规定的利率上 限,且不高于财务公司吸收其他客户同类存款所确定的利率及不高于中国一般商 业银行向中煤集团及其附屬公司(不包括本集团)及中煤集团联系人提供同类存 款服务所确定的利率(以致低者为准)(1)负款利率由双方参考中国一般商业银行 就类似贷款收取的利率公平协商固定,但在任何情况下,不得低于中国人民银行就 该类型贷款规定的利率公平协商固定,但在任何情况下,不得低于中国人民银行就 该类型贷款规定的利率下限,且不低于财务公司向其他客户发放同种类贷款所确 定的利率及不低于中国一般商业银行。不包括本集团) 及中煤集团联系人提供同种类贷款服务所确定的利率(以较高者为准)。(11)0款存 贷款外的其他各项金融股务,根据中国人民银行或中国银能会规定的费率属定的 垃圾的发展。根据中国一股商业银行就同类金融服务收取的 费用公平协商国定,但在任何情况下,收费标准不低于中国一般商业银行就同类业 费采取的费用原定,但在任何情况下,收费标准不低于中国一般商业银行就同类业 参采取的费用标准。

级用公平砂碗温度, 已任任问情化下改数砂油平锅。 计一部 被商业取引规则实现 务采取的费用标准。
(7)公司与山西集煤集团之间的爆炭等相关产品及服务供应框架协议 2014年10月23日,本公司与山西集煤集团订立了《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》,有效明自2015年1月1日起至2017年12月31日止,届满后可续期。2017年4月27日根据实际经营需要,本公司与山西焦煤集团签署了(煤炭等相关产品及服务性应框架协议之补充协议》,对上述协议的定价政策等内容进行了修订,并对上述协议项下2017年度相关日常关联交易年度上限金额进行了撤退,根据该协议、本据用口商营加山市国营和山市建煤量附加工程等

				単位:
关联方	关联交易内容	关联交易 定价政策	2017年度 发生额	2016年度 发生額
中煤集团及其子公司	采购煤炭	注(3)	3,628,760	3,666,753
中煤集团及其子公司	采购材料、机器设备等	注(1)	3,105,508	2,660,428
中煤集团及其子公司	接受工程设计、建设及总承包 服务	注(2)	1,862,330	2,309,368
中煤集团及其子公司	接受社会服务等	注(1)	78,769	44,556
中煤集团及其子公司	接受煤炭出口代理服务	注(5)	752	2,577
中煤集团	商标使用权	注(4)	1元	1元
山西無爆及其子公司	接受煤矿基建工程和煤矿装备 采购相关服务	注(7)	319	4,095
山西無煤及其子公司	采购煤炭	注(7)	-	12,529
中天合创	采购煤炭	市场价格 (注8)	1,719,532	208,334
禾草沟煤业	采购煤炭	市场价格	114,174	-
大同中新	采购煤炭	市场价格	-	53,508
平朔路达	接受铁路代管服务	市场价格	349,677	346,988
中天合创	采购材料及零配件	市场价格	331,166	-
平朔煤矸石	采购材料及零配件	市场价格	17,303	10,329
国洞(张家口)	采购材料及零配件	市场价格	-	22,714
京唐港公司	接受劳务	市场价格	311,101	9,451
中信码头	接受劳务	市场价格	22,156	43,060
西煤机	采购机器设备	市场价格	14,410	-
中爆科创	接受劳务及技术服务	市场价格	1,526	-
中天合创	接受劳务及技术服务	市场价格	1,372	-
中天合创	接受培训服务	市场价格	1,036	413
	接受培训服务	市场价格	469	261

市场价格

接受培训服务

表:销售商品/提供劳务情况

2016年度发生 額	2017年度发生 額	关联交易 定价政策	关联交易内容	关联方
693,961	701,930	注(1)	销售材料、机器设备等	中煤集团及其子公司
12,385	-	注(1)	提供煤炭出口服务	中煤集团及其子公司
448,807	435,744	注(7)	销售煤炭	山西焦煤及其子公司
-	163,811	市场价格	销售煤炭	大同煤矿及其子公司
-	3,711	注(7)	销售煤矿装备	山西焦煤及其子公司
349,061	655,445	市场价格	销售煤炭	中电神头
631,918	650,982	市场价格	销售爆炭	鄂州发电
154,246	201,104	市场价格	销售爆炭	平朔煤矸石
-	38,091	市场价格(注	销售煤炭	中天合创
147,780	2,817	市场价格	销售煤炭	旭阳焦化
5,021	28	市场价格	销售煤炭	大同中新
226,904	458,364	市场价格	销售机器设备	中天合创
62,640	12,325	市场价格	销售机器设备	
545	-	市场价格	销售机器设备	国洞(张家口)
101	-	市场价格	销售机器设备	北京中水长
110,487	145,827	市场价格	提供劳务	中天合创
-	95	市场价格	提供劳务	西煤机
2	37	市场价格	提供劳务	中煤科创
-	98,337	市场价格	提供生产材料和辅助服务	延长榆能
-	88,471	市场价格	公用动力及设施收入	中天合创
-	751	市场价格	公用动力及设施收入	平朔煤矸石
25,843	627	市场价格	销售材料及零配件	中天合创
-	166	市场价格	租赁物业、厂房及设备收入	中爆科创
101	-	市场价格	提供煤炭出口服务	大同中新

监约组织产间的统义,近年186%,1964%的成这通常。建设信户相关规划,发行检验及负量认证以及提供有关产品交付服务。 上述原料和配挂服务须按下列顺序确定价格,大宗设备和原材料原则上采用格较标倡序定价,如无涉及招标程序。则须执行相关市场价,如无可比较市场价,采用协议价,协议价指按照"合理成本+合理利部"方式确定的价格。 2017年4月27日,未公司与中城集团接签《综合原料和服务互供框架协议》,并对协议内容进行适当修改。协议有效期自2018年1月1日起至2020年12月31日止,

为期三年。期限届满后、《综合原料和服务互供框架协议》在遵照上市规定相关规定并经订约方协议的情况下,可续期三年。 (2)2014年10月23日,本公司与中煤集团签订了《工程设计、建设及总承包服

务框架协议》,有效期自2015年1月1日至2017年12月31日止,届满后可续期。根据该协议,中煤集团及附属公司(不包括本集团)向本集团提供工程设计、建设及总承

为程实协议,有效则自2019年1月日至2017年12月31日正,届前局已转列。依据 该协议,快媒和及树窟公司不包括本集团的本集团提供工程设定处意承。根据 定价原则:工程设计、建设及总承包服务原则上应通过招投标方式确定服务供 货商及价格,并依照适用法律、法规和规则配定确定服务供货商及价格。中煤集团 及附属公司不包括本集团必须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》规定的步 骤及或计量方法以及本集团制订的招标手的原体要求投标。 2017年4月27日,本公司与中媒集团续签《工程设计,建设及总承包服务框架 协议》,并对协议内容进行适当修改。协议有效明自2019年1月1日起至2020年12月 31日止、为明三年,期限周两后《工程设计,建设及总承包服务框架 协议》,并对协议内容进行适当修改。协议有效明自2019年1月1日起至2020年12月 31日止,为明三年,期限周两后《工程设计,建设及总承包服务框架协议》,在遵照 上市规定相关规定并经订约方协议的情况下,可续明三年。 (3)本公司与中煤集团于2006年9月5日签订了一项《煤炭供应框架协议》,根 据该协议,中煤集团将位使中煤集团保留价区生产的所有煤炭产品将独家供应予 本公司;并已承诺不会向任何第三方销售任何该等煤炭产品。2014年10月23日,本 公司与中煤集团经订了《煤炭性应框架协议》,有效则自2015年1月1日至2017年 12月31日止,届满后可续期。2017年4月27日根据实际经营需要,本公司与中煤集 闭签署《煤炭供应框架协议之补充协议》,对(煤炭供应框架协议》的方定价政策号 内容进行了修订,并对《煤炭供应框架协议》,项下2017年度相关计算机会是有 上限金额进行调整。 上限金额进行调整。 定价原则:长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数及中国煤炭运销协

定价原则: 长阴协以煤炭价格根据补葡确动力煤价格捐数及中国煤炭运制协会中国煤炭价格指数厘点;并根据指数的变化情况每月进行调整;煤炭现货价格按照市场价格厘定并进行即期调整。 2017年4月27日,本公司与中煤集团续签《煤炭供应框架协议》,并对协议内容进行适当修改,协议有效明自2018年1月1日起至2020年12月31日止,为明三年。期限届满后、煤炭供应框架协议》在遵照上市规定相关规定并经订约方协议的情况

限品调制后、像规供处框架砂以》 在建熙上市规定相关规定开绘1 约万协以的简论 下、可线眼三年。 (4)公司与中媒集团于2006年9月5日签订了一项《商标使用许可框架协议》。 中媒集团而意以每年人民币1元的对价许可本公司使用其未投人本公司的部分注 册商标。该协议有效明为10年,自2006年8月22日生效、该协议到期后,本公司与中 煤集团于2016年8月23日进行了续签、将协议有效明延至2026年8月22日 (5)根据中国的法规,媒发出口公通进包括中媒集团在内的四家经授权企 业进行。本公司通过2006年9月5日签订的《煤发出口外销零托代理框架协议》指定 中煤集团为煤煤炭产品的口却销化焊。根据此协议、代理费用按照当时相关市场 收费率确定,出口到中国台湾地区的代理费用额外加5美元/吨。该协议自2008年 12月31日起生效、代理费每月支行。该协议到明后,本公司与中煤集团进行了续签, 将协议有效明延至2017年12月31日。 (6)2014年10月23日,本公司之于公司中煤财务与中煤集团订立了一项(金 被服务框架协议》,有效明自2015年1月1日起至2017年12月31日止。届满局可续 期。2014年12月18日对上述协议内容适当修改。2016年3月22日、2016年4月29日, 根据实际经营需要,对上述协议内容适当修改。2016年3月22日、2016年4月29日, 根据实际经营需要,对上述协议项下2017年2相关日常实证交易年度上限金额进 行了调整。根据该协议,中课财务同意向中媒集团及附属公司提供存贷款和廉资租 行了调整。根据该协议,中煤财务同意向中煤集团及附属公司提供存贷款和融资租 赁及其他金融服务。

吳旭孟獻成牙。 定价原则:中煤集团及附属公司在中煤财务的存款利率由双方经参考中国—

定价原则:中媒集团及附属公司在中煤财务的存款利率由双方经参考中国一股商业银行就类似存款提供的利率公平协商胍定,但在任何情况下,中煤财务向中煤集团及付的存款利率公平协商胍定,但在任何情况下,中煤财务的利率上限,且不高于中煤财务吸收其他客户同种类存款所确定的利率及不高于一般商业银行向中煤集团及的氟公司地口带类存款所确定的利率及不高于一般商业银行向中煤集团及附氟公司收取的贷款利率由双方经参考中国一般商业银行就类似贷款收取的利率公不低于回归人民银行战类似贷款收取的利率公不低于一股商业银行的中煤集团及附氟公司他工间人民银行战类型贷款所确定的利率及不低于一般商业银行向中煤集团及时级力量从它增长发款财务确定的利率及不低于一股商业银行向中煤量因及附级一组长银行线。是成了一个大量,1中煤财务就提供其他金融服务向中煤集团及附属公司收取的费用,由中煤财务根据中国人民银行,中国银监会等规定的费率加定。如无规定费率,服务费用由双方经参考一般增、银行,中国银监会等规定的费率加定。如无规定费率,服务费用由双方经参考一般增、银行,中国银监会等规定的费率加定。如无规定费率,服务费用由双方经参考一般不低于一股商业银行就同类业的数率加定。如无规定费率,服务程用和双方经参考一般商业银行就同类业的数率加定。如无规定费率,服务程用和双方经参考一般商业银行就同类业分率取的费用标准。2017年4月7日,中煤财务与中煤品7028年1月1日。

况下,可续期三年。 (7)2014年10月23日,本公司与山西焦煤签订了一项《煤炭等相关产品及服

务供应框架协议》,有效明自2015年1月1日起至2017年12月31日上,届湖后可蒙明,2017年4月27日根据实际经营需要,本公司与山西旗煤签署了《媒发等相关产品及服务供应框架协议之补充协议》,大上达协议的定价政策等内容进行了修订、并对上述协议或了2017年度相关日常关联交易年度上限金额进行了调整。根据该 协议。本公司同意向山西隹爆购工爆毙等相关产品及接受服务。而山西隹爆同意向 本公司购买煤炭等相关产品并接受服务。 上述煤炭等相关产品及服务须按下列顺序确定价格:煤炭供应须按照相关市

上球煤炭等相关产品及服务/须挖下列顺序确定价格,煤炭供应须按照相关市场价格室价;煤矿基建工程和煤矿装备采购须采用招投标程序定价。2017年4月27日,本公司与山西原煤集团续逐、煤炭等相关产品及服务供应框架协议》,并对协议内容进行造当修改、协议有效期间2018年1月1日起至2020年12月31日止,为明三年,期限周荫后、煤炭等相关产品及服务供应框架协议》在遵照上市规定相关规定并经订约方协议的情况下,可续明三年。(8)2017年4月27日。本公司与中天合创签订《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》,协议期限截至2017年12月31日止,并新增该协议项下2017年度日常关联交易年度类别及上限。该协议的主要条款如下;煤炭价格需根据有关市场价格厘定;本公司向中天合创提供的煤矿装备的价格应通过招投标程序,并依照适用法律、法规及规则则定;除煤炭及煤矿装备以外其他产品及服务的价格应按市场价格厘距。

過上。 2017年4月27日,本公司与中天合创续签《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》,并对协议内容进行适当修改。协议有效明自2018年1月1日起至2020年12月31日止,为明三年。期限届满后,《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》在遵照上市 规定相关规定并经订约方协议的情况下,可续期三年。

(1)发行人作为出租人

表:发行人作为出租人与关联方交易金额

承租方名称	租赁资产种类	2017年确认的 租赁收入	2016年确认的 租赁收入	ĺ
2朔路达	铁路	139,941	133,171	ı
2)发行人作为承租人 表:发行人	作为承租人与关联方法	ど易金額	abda Ada	

44.02117	トノリタい丘ノヘーノラベルバノノン	×_00J SIZ Hb0	单位:	千ヵ
出租方名称	租赁资产种类	2017年确认的 租赁费	2016年确认的 租赁费	
中煤集团之子公司	土地(注9)	49,867	56,085	
中煤集团之子公司	房屋(注10)	47,499	51,526	
中煤集团	房屋(注10)	34,162	34,984	
中信码头	房屋	-	89	

天咏租贡简品的托型户: (9)发行人和中媒集团于2006年9月5日签订了一项《土地使用权租赁框架协议》,根据此框架协议、从中煤集团租赁若干土地作为正常的经营和辅助之用,每三年参照市场价格对年租金进行审核和调整,协议有效期为20年。2015年至2017年度 的年租金总额上限为人民币6,100万元,2018年至2020年度的年租金总额上限为 (10)发行人和中爆集团于2006年9月5日签订了一项《房屋和赁框架协议》。

(107及行入和中操集团了2000年9月6日金订了一项《房屋租页框架》以》。 根据此框架防议,从中煤集团租赁若干位于中国境内的物业和房产,作为正常的经 营和辅助之用,每三年可由双方协商并参考当时的市场价格对生租金进行调整 2014年,双方重新签订了《房屋租赁框架协议》,有效期至2024年12月,2015年至 2017年的年租金总额上限为人民币10.500万元,2018年至2020年的年租金总额上

3、天联担保间的 发行人2017年度关联担保情况如下: 表:发行人关联担保情况

				単位: 担保是否已
被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
	11,550干元的借款本金、 利息以及平朔煤矸石应	2008年12月19日	2020年12月18日	
平朔煤矸石	向银行支付的与借款有 关的款项			正在履行
延长榆能	2,339,668干元的借款本 金、利息以及延长输能应 向银行支付的与借款有 关的款项	2013年4月28日	2025年4月28日	正在履行
中天合创	13,519,875干元的借款 本金、利息以及中天合创 应向银行支付的与借款 有关的款项	2016年5月25日	満足担保协议约定的 条件	正在履行
	105,000千元的借款本	2015年11月29日	2025年9月1日	
	金、利息以及禾草沟煤业 应向银行支付的与借款 有关的款项			正在履行
丰沛铁路股份 有限公司	13,848干元的借款本金、 利息以及丰沛铁路应向 银行支付的与借款有关 的款项	2013年11月21日	2024年4月20日	正在履行
	金拆借情况 7年度关联方资金排	5件体10加工。		
X11/(201		バロ 同の知 下: 2 群 方 姿 全 折 借 f	atch-1	

丰沛铁路股份 有限公司	13,848干元的 利息以及丰油 银行支付的与 的款	铁路应向 借款有关	2013年11	月21日	2024年4月2	10H	正在履行	
1. 关联方常	金拆借情	 모						
	7年度关联		元借情况	bur.				
2117 (201	, -1-15C) CH/C		(联方资					
			.,,,,,,,,,				单位:	Ŧ
关联方	ī		关联交易内容		2017年会	全额	2016年金額	Ī
旭阳焦化	提供	贷款			10.	2,000	-	1
旭阳焦化	关联	方偿还委打	七贷款		10.	2,000	-	1
旭阳焦化	委技	E贷款利息!	久人			7,291	7,725	1
	提供	贷款				-	400,000	1
 不草沟煤业	草沟煤业 关时		七贷款		95	0,000	600,000	1
 不草沟煤业	委技	E贷款利息!	久人		5	0,710	89,027	1
中天合创	委技	.贷款代理!	费收人			-	173	1
中天合创	提供	贷款				-	1,550,000	1
中天合创	关系	方偿还委打	七贷款			-	3,100,000	1
中天合创	委技	委托贷款利息收人		-	23,380	1		
中煤集团及其于	-公司 吸收	(存款增加			1,93	1,610	_	1
中煤集团及其于	-公司 吸收	(存款减少				-	1,604,498	1
中煤集团及其于	-公司 吸收	(存款利息)	费用		5	57,843		1
中煤集团及其于	-公司 提供	贷款			5,12	3,312	6,080,000	1
中煤集团及其于	-公司 偿还	偿还贷款		3,92	0,000	4,660,000	1	
中煤集团及其于	-公司 提供	提供贷款利息收入		9	1,561	67,599	1	
中煤集团及其于	·公司 委持	委托贷款代理费收入			2,926			
、关联方资	产转让情	兄						•
设行人201	7年度关联	方资产	专让情况	如下:				
		表:)	(联方资	空转让信	寺 况			
							单位:	Ŧ
Hit	方名称	₩il:	方名称	转i	上标的	股权	7转让协议价款	1

焦化控股有限责任公司	晋中能源化工	中爆焦化控股(天津) 公司100%的股权	有限责任		11,528	
焦化控股有限责任公司	晋中能源化工	山西中煤焦化运销有 司100%的股权	限责任公		1,893	
键管理人员报酬情 人2017年度关键管	曾 理人员报酬	情况如下: !人员报酬情况			単位:	千元
項目	201	17年发生額	2	2016年发生額		

报表折算差额

90,764,10

85,919,5

83,484,3

(四)发行人应收、应付关联方款项情况 1、发行人应收关联方款项情况 表:发行人应收关联方款项情况

项目名称

单位:千元

	中煤集团及其下属子公司	714,028	(40,685)	1,161,806	(19,920)
	天津炭金	2,619	(2,619)	2,619	(2,619)
	平朔煤矸石	24,169	-	10,560	-
	中电神头	70,813	-	78,306	-
	中天合创	278,414	(410)	148,787	(410)
	旭阳焦化	-	-	4,133	-
应收账款	大同中新	26,974	-	26,941	-
	鄂州发电	-	-	1,405	-
	禾草沟煤业	29,284	-	45,989	-
	中煤艾尔竞	-	-	299	-
	北京中水长	6,262	(1,849)	6,262	-
	中煤科创	66	-	-	-
	小计	1,152,629	(45,563)	1,487,107	(22,949)
	中煤集团及其下属子公司	40,476	-	680,800	(32)
	平朔路达	-	-	5,877	-
	平安化肥	1,739	(1,739)	1,739	(1,739)
	平朔煤矸石	1,516	-	1,765	-
	京唐港公司	458	-	-	-
	舟山煤电	138	-	290	-
	天津炭金	7,843	(7,843)	7,843	(7,843)
其他应收款	中天合创	1,065	-	2,253	-
	中煤艾尔竞	12,665	-	9,865	-
	禾草沟煤业	300,000	-	1,250,000	-
	中信码头	220	-	-	-
	东日升	668,028	-	610,118	-
	旭阳焦化	102,000	-	102,000	-
	西煤机	3,024	-	-	-
	小计	1,139,172	(9,582)	2,672,550	(9,614)
	中煤集团及其下属子公司	50,813	-	95,468	-
受付账款	天津炭金	916	(898)	-	-
ABARLEIN	中天合创	5,462	-	6,187	-
	小计	57,191	(898)	101,655	-
	邯煤机	-	-	17,656	-
	大同中新	8,926	-	8,926	-
	北京中水长	715	-	715	-
短收股利	旭阳焦化	72,958	-	28,756	-
YELEXE	平朔煤矸石	28,037	-	17,950	-
	蒙翼铁路	77,208	-	-	-
	西煤机	76,437	-	-	-
	小计	264,281	-	74,003	-
其他流动资产	中煤集团及其子公司	2,642,189	-	1,188,000	-
 期应收款	中煤集团及其下属子公司	12,524	-	19,236	-
	中煤集团及其下属子公司	22,965	-	28,680	-
to Decident	西煤机	2,529	-	-	-
包收利息	禾草沟煤业	494	-	2,005	-
	小计	25,988	-	30,685	-
其他非流动资产	中煤集团及其下属子公司	705,850	_	911,370	_

项目名称	关联方	2017年末	2016年末
	中煤集团及其下属子公司	5,555,897	3,385,556
	京唐港	-	11,138
	中信码头	-	544
	中煤科创	1,567	2,721
应付账款	中天合创	570,292	151,337
	西煤机	42,277	-
	中煤艾尔竞	11,977	-
	乌审旗矿山	491	-
	小计	6,182,501	3,551,293
	中煤集团及其下属子公司	497,455	571,275
	大同电机	3,000	-
其他应付款	舟山煤电	77	_
NR FLITABILITE	中煤科创	-	34
		-	320
	小计	500,532	571,629
	中煤集团及其子公司	28,394	30,953
	中天合创	9,285	50,177
预收款项	平安化肥	3	3
	中煤科创	1	53
	小计	37,683	81,186
应付利息	中煤集团及其下属子公司	16,196	12,464
应付股利	中煤集团及其下属子公司	134,040	233,464
其他流动负债	中煤集团及其下属子公司	5,288,348	3,402,838
其他非流动负债	中煤集团及其下属子公司	213,980	167,880

在 / 2017年 吳尼天明 × 2017年 吳尼子明 ×

务报告内部控制审计的审计师。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了发行人2017年末资产负债表

合并资产负债表,2017年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并到 表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、财务报表附注,并出具了 审)字(18)第P00739号标准无保留意见的审计报告;发行人2018年一季度财务 单位:千元 报表未经审计

木紅甲ド。 在本募集说明书稿要中,如不特殊说明,数据引用自上述经审计的2015年财务 -)合并财务报表

单位: 千元

数据、2016年财务数据、2017年财务数据和未经审计的2018年一季度财务数据。 1. 合并资产负债表

表: 发行人最近三年及一期合并资产负债表

項目	2018年3月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动资产:				
货币资金	15,951,268	18,727,607	15,268,402	32,197,961
应收票据	8,533,567	8,996,644	6,798,966	3,589,112
应收账款	7,760,277	6,516,966	7,658,899	9,679,830
预付款项	2,001,427	1,332,259	1,264,434	1,259,021
应收利息	105,713	96,388	74,698	255,809
其他应收款	1,898,342	1,775,776	3,616,127	6,058,047
应收股利	266,109	267,646	85,970	40,175
存货	7,730,113	7,447,250	7,390,899	6,825,048
一年内到期的非流动资产	-	-	-	_
其他流动资产	4,045,073	3,710,436	2,382,944	2,113,576
流动资产合计	48,291,889	48,870,972	44,541,339	62,018,579
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,420,028	3,420,028	5,396,121	5,495,263
长期应收款	572,290	462,139	285,342	245,524
长期股权投资	19,493,042	19,158,170	14,183,987	13,255,457
投资性房地产	81,284	82,493	53,270	50,836
固定资产	88,443,576	88,782,676	84,021,034	87,359,504
在建工程	38,931,719	38,530,733	42,877,054	39,707,594
工程物资	190,157	175,273	313,431	453,715
无形资产	39,242,100	39,330,809	40,155,549	39,096,101
商誉	6,084	6,084	6,084	_
长期待摊费用	88,240	87,591	92,560	63,009
递延所得税资产	3,442,335	3,464,693	3,118,131	2,580,257
其他非遊动资产	7,224,922	6,467,285	6,804,883	6,653,687
非流动资产合计	201,135,777	199,967,974	197,307,446	194,960,947
资产总计	249,427,666	248.838.946	241,848,785	256,979,526
流动负债:	,,	,,	,,	,,
短期借款	6,810,733	6,956,033	6,573,031	5,657,929
交易性金融负债	0,010,700	0,000,000	0,070,001	0,007,000
应付票据	2,568,011	2,932,106	3,046,284	1,626,258
应付账款	18,232,283	19,560,204	18,113,862	19,039,397
預收款项	1,948,448	2,679,049	2,368,889	1,379,496
应付职工薪酬	1,457,974	1,444,027	835,609	771,609
应 交 税 费	2,465,285	2,290,374	1,809,787	1.057.800
应付利息	1,251,195	863.845	813,536	1,112,479
应付股利	185.591	283.092	332.614	304.404
其他应付款	4,536,080	3.849.099	4,957,476	4,689,767
一年内到期的非流动负债	10,547,407	13,696,106	16,161,810	24,992,274
其他流动负债	7,080,525	8,377,298	6,402,838	7,015,336
流动负债合计	57,083,532	62,931,233	61,415,736	67,646,751
非流动负债:	07,000,002	02,002,200	01,110,700	07,010,701
长期借款	46,854,955	43,083,827	43,496,933	54,479,691
应付债券	26,882,714	26,866,347	25,900,417	25,896,299
长期应付款	423,522	431,900	530,961	523,212
长期应付职工薪酬		78,718	70,936	41.283
专项应付款	78,673 153,101	154,641	68,401	81,298
	100,101	109,091	100,401	01,236

2、合并利润表 表:发行人最近三年及一期合并利润表

单位:千元

二、营业总成本	23,217,248	76,403,385	5	58,841,961	62,477,986	
其中:营业成本	18,391,436	54,831,451	1	40,320,959	40,695,555	
营业税金及附加	711,823	2,665,896	3	1,900,129	1,492,708	
消售费用	2,459,148	9,958,926	3	8,761,299	12,296,624	
<u></u> 管理费用	864,144	3,728,946	3	3,517,077	3,687,977	
财务费用	786,897	3,251,709)	3,742,684	3,981,210	
资产减值损失	3,800	1,966,457	,	599,813	323,912	
及资收益(损失以"-"号 真列)	341,818	1,228,396	3	1,642,717	444,660	
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益	341,314	1,088,068	5	611,327	359,076	
资产处置收益 (损失以 "-"号填列)	-	85,796	9	-	-	
其他收益	34,266	195,211		-	-	
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	2,923,531	6,229,253	В	3,432,369	-2,762,461	
n:营业外收入	11,861	75,417	,	198,586	354,766	
其中:非流动资产处置利得	-	-		43,796	10,633	
或:营业外支出	19,621	157,736	3	260,023	117,360	
其中:非流动资产处置损失	-	-		199,499	51,072	
四、利润总额(亏损总额以 "-"号填列)	2,915,771	6,146,934	1	3,370,932	-2,525,055	
或:所得税费用	705,998	1,700,863	3	439,226	-460,876	
丘、净利润(净亏损以"" 号填列)	2,209,773	4,446,071		2,931,706	-2,064,179	
其中:归属于母公司所有者 的净利润	1,410,828	2,414,426	3	2,026,530	-2,520,089	
少数股东损益	798,945	2,031,648	i i	905,176	455,910	
六、其他综合收益	-7,636	6,076	6	21,191	-9,268	
七、综合收益总额	2,202,137	4,452,147	,	2,952,897	-2,073,447	
3属于母公司所有者的综 合收益总额	1,403,192	2,420,502	2	2,047,721	-2,529,357	
3属于少数股东的综合收 益总额	798,945	2,031,648	i	905,176	455,910	
八、毎股收益(元/股)	0.11	0.18	3	0.15	-0.19	
、合并现金流量表 表:发	设行人最近三	年及一期合	并现金	金流量表	单位:	
项目	2018年1-	3月 2017年	度 2016年度		2015年度	
一、经营活动产生的现金流量	t:					

734144	2010-1-1-0/3	22717-9-136	220 20 4105	200710-9-05
、经营活动产生的现金流量:				
售商品、提供劳务收到的现金	27,475,147	92,586,028	71,465,219	75,663,814
到的税费返还	5,389	51,527	-	-
到其他与经营活动有关的现金	230,554	3,319,664	1,791,211	3,386,924
营活动现金流人小计	27,711,090	95,957,219	73,256,430	79,050,738
买商品、接受劳务支付的现金	21,330,456	62,151,851	47,083,240	58,385,830
付给职工以及为职工支付的现	1,418,499	5,831,538	6,070,207	6,364,603
付的各项税费	2,604,195	8,974,752	5,565,662	5,839,981
付其他与经营活动有关的现金	1,537,147	1,191,672	2,469,562	1,175,682
营活动现金流出小计	26,890,297	78,149,813	61,188,671	71,766,096
营活动产生的现金流量净额	820,793	17,807,406	12,067,759	7,284,642
、投资活动产生的现金流量:				
回投资收到的现金	-	23,843	-	1,858
得投资收益收到的现金	-	137,434	205,374	206,309
置固定资产、无形资产和其他长资产收回的现金净额	90	785,620	1,475,672	69,225
置子公司及其他营业单位收到 现金净额	-	-	737,288	430,860
到其他与投资活动有关的现金	2,090,941	6,325,656	26,001,850	1,591,203
资活动现金流人小计	2,091,031	7,272,553	28,420,184	2,299,455
建固定资产、无形资产和其他长 资产支付的现金	2,451,928	8,509,156	9,016,116	11,440,947
资支付的现金	-	714,762	917,411	2,371,974
得子公司及其他营业单位支付 现金净额	-	-	64,815	38,000
付其他与投资活动有关的现金	1,660,000	8,061,887	7,846,368	14,770,738
资活动现金流出小计	4,111,928	17,285,805	17,844,710	28,621,659
资活动产生的现金流量净额	-2,020,897	-10,013,252	10,575,474	-26,322,204
、筹资活动产生的现金流量:				
枚投资收到的现金	-	51,173	248,989	514,116
中:子公司吸收少数股东投资收 的现金	-	51,173	244,261	43,642
得借款收到的现金	6,545,000	20,703,628	13,604,995	23,690,923
到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	6,200
行债券收到的现金	-	3,989,500	2,992,814	11,970,500
资活动现金流人小计	6,545,000	24,744,301	16,846,798	36,181,739
还债务支付的现金	6,015,999	25,952,113	33,913,277	17,859,038
配股利、利润或偿付利息支付的 金	788,534	6,133,194	6,143,211	6,150,673
中:子公司支付给少数股东的股 、利润	97,501	716,701	289,129	33,720
付其他与筹资活动有关的现金	-	263,453	741,774	72,600
资活动现金流出小计	6,804,533	32,348,760	40,798,262	24,082,311
资活动产生的现金流量净额	-259,533	-7,604,459	-23,951,464	12,099,428
、汇率变动对现金及现金等价物 影响	-4,690	-12,584	6,347	2,085
、现金及现金等价物净增加额	-1,464,327	177,111	-1,301,884	-6,936,049
:期初现金及现金等价物余额	10,097,652	9,920,542	11,195,663	18,131,712
、期末现金及现金等价物余额			9,893,779	11,195,663

48.781	人最近三年及-	741-9-ZZ FUJU	1) 10411144	单位:
项目	2018年3月末	2017年末	2016年末	2015年末
流动资产:				
货币资金	7,130,460	8,198,640	6,208,626	21,926,329
应收票据	30,886	419,321	727,856	99,288
应收账款	2,173,033	936,275	3,409,716	4,052,984
预付款项	327,841	124,206	199,866	313,652
应收利息	947,435	732,066	358,004	1,176,838
其他应收款	2,126,444	2,126,444	713,219	2,568,092
应收股利	936,060	942,844	3,482,903	3,190,380
存货	612,031	388,264	900,795	487,492
一年内到期的非流动资产	9,372,090	8,474,090	8,834,396	9,879,597
其他流动资产	19,325	11,423	57,012	469
流动资产合计	23,675,605	22,353,573	24,892,393	43,695,121
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,281,688	3,281,688	5,187,988	5,187,988
长期应收款	18,300,581	18,662,581	16,120,891	11,293,573
长期股权投资	90,183,126	89,810,714	88,765,227	86,346,957
固定资产	98,482	94,756	647,986	672,446
在建工程	-	-	-	4,465
无形资产	71,511	74,475	78,938	79,502
递延所得税资产	1,883,946	1,799,653	1,340,087	865,767
其他非流动资产	1,126,325	1,130,292	1,129,684	1,173,994
非流动资产合计	114,945,659	114,854,159	113,270,801	105,624,692
资产总计	138,621,264	137,207,732	138,163,194	149,319,813
流动负债:				
短期借款	1,600,000	1,600,000	1,820,000	-
应付账款	2,472,786	2,495,114	3,723,696	2,898,203
预收款项	317,638	492,999	1,154,123	282,426
应付职工薪酬	13,712	26,243	14,673	20,594
应交税费	75,679	29,119	49,154	131,896
应付利息	1,136,814	779,745	725,213	1,000,410
其他应付款	5,233,424	5,215,460	7,490,763	7,197,860
应付股利	-	-	-	_
一年内到期的非流动负债	4,360,000	4,366,000	6,370,000	18,472,791
其他流动负债	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
流动负债合计	18,210,053	18,004,680	24,347,622	30,004,180
非流动负债:				
长期借款	20,000,000	18,644,000	14,420,000	20,290,000
应付债券	25,887,808	25,872,239	24,909,333	24,908,075
非流动负债合计	45,887,808	44,516,239	39,329,333	45,198,075

項目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	8,315,832	37,602,711	35,216,737	26,547,687
减:营业成本	7,970,206	35,930,237	33,544,056	24,894,250
营业税金及附加	11,494	67,225	74,028	99,325
销售费用	297,610	1,501,252	1,274,134	1,668,816
管理费用	54,339	185,973	185,023	258,620
财务费用	360,055	1,493,386	1,862,428	1,704,137
资产减值损失	-	726,871	85,555	99,017
投资收益(损失以"-"号填列)	130,413	2,517,268	1,716,773	1,295,323
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	130,413	387,693	354,155	289,329
资产处置收益(损失以"-"号填 列)	-	-71	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填 列)	-247,459	214,964	-91,714	-881,155
加:营业外收入	-	867	2,264	17,619
减:营业外支出	244	2,583	7,010	1,359
三、利润总额(亏损总额以"-"号 填列)	-247,703	213,248	-96,460	-864,896
减:所得税费用	-84,292	-459,567	-474,320	-538,287
四、净利润(净亏损以"-"号填 列)	-163,411	672,815	377,860	-326,608
五、每股收益:	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	-163,411	672,815	377,860	-326,608

六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	-163,411	672,815	377,860	-326,608
3、母公司现金流量表				
表:最边	i三年及一期4	母公司现金流	記量表	
				单位:
项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,534,558	45,749,445	42,686,127	30,779,396
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	44,854	5,874	446,338	1,136,244
经营活动现金流入小计	6,579,412	45,755,319	43,132,465	31,915,640
购买商品、接受劳务支付的现金	7,618,804	43,724,545	40,503,215	30,510,215
支付给职工以及为职工支付的现 金	76,486	230,433	213,573	194,612
支付的各项税费	19,190	275,607	476,759	281,909
支付其他与经营活动有关的现金	20,771	282,978	73,458	330,522
经营活动现金流出小计	7,735,251	44,513,563	41,267,005	31,317,258
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,839	1,241,756	1,865,460	598,382
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	496	2,075	_
取得投资收益收到的现金	-	3,113,080	1,320,460	337,818
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	-	22	71	281
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-	2,449,845	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,422,596	10,412,351	22,321,175	8,338,514
投资活动现金流入小计	2,422,596	15,975,794	23,643,781	8,676,613
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	22	36,014	11,630	14,761
投资支付的现金	242,000	1,267,708	2,232,300	6,497,156
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,707,732	14,211,555	9,244,162	13,859,073
投资活动现金流出小计	3,949,754	15,515,277	11,488,092	20,370,990
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,158	460,517	12,155,689	-11,694,377
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	1,010
取得借款收到的现金	3,430,000	14,480,000	2,320,000	8,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
收到发行债券的现金	-	3,989,500	3,000,000	9,976,000
筹资活动现金流入小计	3,430,000	18,469,500	5,320,000	18,677,010
偿还债务支付的现金	2,080,000	15,480,000	18,472,791	6,746,000
CATALON CONTRACTOR CONTRACTOR				

知时《天下》后100~版让业则另很零倍允的通知》》则云(2017)30号,以下间外"财会30号文件")编制。
(1)政府补助,执行企业会计准则第16号—政府补助》(修订)之前,计入当期损益的政府补助计入营业外收支。执行《企业会计准则第16号—政府补助》(修订)后,与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
发行人采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理,该会计政策变更未对可让年度财务报表产生影响。
(2)资产处置损益的列报
在财会30号文件发布以前,发行人处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失,在"营业外收入"或"营业外支出"项目列报。在财会30号文件发布以后,发行人处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利润或损失,在"资产处置收数"项目列报。对于上述列报项目的变更,发行人采用追溯调整法进行法处理,并决上主比较数据进行调整。

<u>单位:千</u>元,倍,%

加权平均净资产收益率=P/ (E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×

Mk+MO/PSF以为、Max-Mik+MO/PSF以为,Max-Mo/PSF以为,Max-Mo/PSF以为于小属于公司普通股股东的净利润。以为归属于公司普通股股东的净利润;80为归属于公司普通股股东的排列净资产。E)为报告期股方额股或债券股等新增的,归属于公司普通股股东的排列净资产。E)为报告期间数元分司等金股政的,归属于公司普通股股东的净资产。E)为报告期间为或证金分红等率处的,归属于公司普通股股东的净资产。MO为报告期月份数;M为海营净资产下,月份起至报告期期末的月份数;E外为是他受易或事项,提出的净资产增减变动,Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期,由于公日公园、

未的月份数; EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销; BBITDA至利用总额中间人为为了在自己的人。 BBITDA和息保障倍数=BBITDA和息支出。 这败帐款周转率=营业收入/应收帐款平均余额; 存货周转率=营业成本/存货平均余额; 如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。 第五节 募集资金规模

一、本次债券募集资金规模 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定、结合公司财务状况及未来 资金需求、经公司董事会会议审议通过、并于2016年6月21日获得股东关于同意中 国中媒能额股份有限公司发行公司债券的决定、本次债券的发行总额不超过人民 而80亿元(含80亿元),根据发行人的财务状况和资金需求情况、本次债券募集资 金扣除发行费用后,将用于补充公司及下属公司营运资金及偿还债务。 本次公司债务募集总金额不超过80亿元(含80亿元),采取分期发行的方式, 本财债券募集资金运用计划。 本期债券发行规模为不超过8亿元(含80亿元),本期债券的募集资金扣除发行 费用后,剩余募集资金运用计划。本约代方。 发行股份为不超过8亿元(含8亿元),本期债券的募集资金和除发行 费用后,剩余募集资金金部用于偿还发行人到期银行借款、以满足公司生产经营需 求。有助于进一步改善公司财务状况、优化资本结构、对于保障公则和利进行项目 开发及运营具有重型意义。募集资金均不用于去产能项目。 本期债券募集资金运用计划为:不超过8亿元(含8亿元)用于偿还发行入到期银行借款、规偿还的银行到期借款均未用于去产能项目。

住:及行入上处议业银行旧款り旋削层处。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)对发行人资产负债结构的影响
本期债券如能全部成功发行且按上述计划运用募集资金,以2018年3月31日台
并报表口径为基准,发行人的资产负债率将维持发行前的56.41%。
(二)对发行人财务成本的影响
发行人通过本期发行固定利率的公司债券,有利于锁定公司财务成本,避免负

发行人通过本期发行固定利率的公司债券,有利于锁定公司财务成本,避免贷款利率被劝风险。
(三)有利于拓宽公司融资渠道
目前,公司资产规模依量较大,资金需求量较大,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
(四)对于发行人知识股债能尤为影响。
本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金,以2018年3月31日合并报表已经计算。发行人的流动比率将从发行前的285进升至0.86。发行人的流动比率将从发行前的255进升至0.86。发行人的流动比率将从发行的流动,以有价量高,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升,短期偿债能力进一步增增

资金已全部使用完单、募集资金投向与当明募集说明书的约定用途一致。 发行人于2018年5月9日发行了中国中域能源股份有限公司2018年公开发行公 市场,发行规模为15亿元、截至本募集说明书的约定用途一致。 发行人于2018年6月6日发行了中国中域能源股份有限公司2018年公开发行公 金已全部使用完毕、募集资金投向与当期募集说明书的约定用途一致。 发行人于2018年6月6日发行了中国中域能源股份有限公司2018年公开发行公 司债券(第二期,发行规模为17亿元、截至本募集说明书签署日、上述募集资金已 全部使用完毕、募集资金投向与当期募集说明书的变正用途一致。 发行人于2018年7月6日发行了中国中域能源股份有限公司2018年公开发行公 司债券(第二期)为发行规模为30亿元、截至本募集说明书签署日,上述募集资金尚 未使用。 五 養售资金为可能比与2018年

发行人于2018年7月6日发行了中国中媒能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)发行规模为30亿元,截至本募集说明书签署日,上述募集资金的债用与本募集说明书额署日,上述募集资金的使用与本募集说明书额署日,上述募集资金的使用与本募集说明书额要中陈述的用途一致,规避市场风险,保证债券持有人的会社权利。发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项帐户,专项帐户"存饭的债券募集资金必须按照本募集说明书摘要中披露的用专项帐户,专项帐户"存饭的债券募集资金必须按照本募集说明书摘要中披露的用支资款专用,并由监管银行对帐户进行监管。
发行人在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立本期债券偿债保险金专户,该帐户作为本期债券的唯一偿债帐户,张户名称:中国中媒能源股份有限公司,银行帐户,不少易目前(T-10日)将公营价或者可能偿付的债券本息的自202876。 偿债保险债金户设置盈低贸存额。其中:(1)发行人应于本期债券争购的记1078日,其中:(1)发行人应于本期债券争购的记202876。 偿债保险债金专户设置盈低贸存额。其中:(1)发行人应于本期债券争助的分之一十以上年入偿债保险金专户;(2)发行人应于本期债券争息的自分之一十以上年入偿债保险金专户;(2)发行人应于本期债券和总的百分之一十以上年入偿债保险。专户,中信银行股份有限公司北京世纪城支行在本期债券还本及(成付息日(T日)中个等额人依任。17日)中个等第个股债保险金与。中、专场间(T-2日)资化有限公司北京世纪城支行在本期债券还本及(成付息日)于1日,于1年,第需要还本及(成付息的金额,则应当立效利市面通知发行人和中信建投证券股份有限公司、发行人应当在本期债券还本及(成付息日(T日)二十个交易目前(T-1日)中午12点前来差额的企业证据规则时分至股份有限公司出集户还规定在户中,全局目前(T-20日),中信银行股份有限公司北京世纪城支行应当有限公司北京世纪城支行成为11年,(19日本公司北京世纪城支行区的制度公司北京世纪城支行的利息及成本金、中信银行股份有限公司北京世纪城支行区的制度公司北京世纪城支行区的制度,对于发行人未能包括行股份有限公司北京世纪城支行区的制度。对于发行人未能管银行日前将足到额及过度本金,中信银行股份有限公司北京世纪城支行区的制度之时,对于发行人未能管银行人可能可以证据,对于发行人表能 不承担比判定书光刊页法。 第六节 备查文件 一、本募集说明书摘要的备查文件如下: (一) 发行人2015—2017年经审计的财务报告及2018年一季度未经审计的财

(一) 友行人公15-22-25 务报表; (二)主承销商出具的主承销商核查意见; (三)法律意见书;

(三)/法年惠见书; (四)资信评级报告; (五)中国证监会核准本次发行的文件; (六)中国中煤能源股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议

規则; (七)中国中媒能源股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理

协议。 二、投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说 明书全文及上述备查文件: (一)中国中媒能源股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区黄寺大街1号 联系人:王树彬,杜娟

联系人: 土树称, 化崩 联系电话: 010-82256688 传真: 010-82256479 (二)中信建设证券股份有限公司 联系地址: 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B, E座2层 联系人, 社类域, 胡路鏡杆, 许天一、潘学超, 部爱龙 联系人, 社类域, 胡路鏡杆, 许天一、潘学超, 部爱龙 联系中语: 010-65608367

传真:010-65608445 三、投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人已做好相关制度安排,在上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于 在其他交易场所,媒体或者其他场合公开披露的时间。