

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (冀中能源), stock code (000937), and contact information.

2. 主要财务数据和股东变化

Table with 5 columns: Item, 2014年, 2013年, 本年比上年增减, 2012年. Lists financial metrics like revenue and profit.

Table with 5 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 本年比上年末增减, 2012年末. Lists shareholder data.

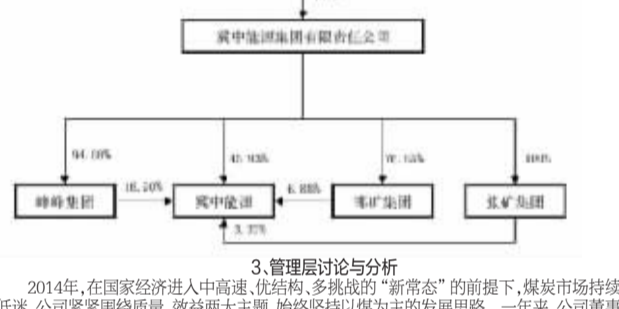
(2) 前10名普通股股东持股情况表

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Proportion, Shares, etc. Lists top 10 shareholders.

(3) 前十名优先股股东持股情况表

无适用/不适用

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析

2014年,在国家经济进入中高速增长、“新常态”的前提下,煤炭市场持续低迷,公司紧紧围绕提质增效、多轮驱动,多措并举以煤为主的发展思路。一年来,公司董事会在全体股东的全力支持下,积极适应经济新常态,科学把握发展大势,深化改革抓调整,优化运营促转型,较好完成了各项任务。

在煤炭业务方面,完成原煤产量3,294.65万吨,同比减少452.41万吨,同比降低12.07%;合计生产精煤1,627.90万吨,其中,冶炼精煤1,433.20万吨,同比减少167.49万吨,降低14.65%。非煤业务方面,生产原盐22.90万吨,同比增加22.23%;生产甲醇18.30万吨,同比降低0.00%;生产染料中间体5.91万吨,同比降低0.17%;生产水泥154.63万吨,同比降低38.16%;生产水凝胶料11.242万吨,同比降低30.92%;发电11.15亿千瓦时,同比降低16.04%;生产PVC树脂11.42万吨,同比降低32.82%。

报告期内,公司实现营业收入1,825,694.67万元,同比降低29.33%;全年实现营业利润-11,363.19万元,同比大幅降低;实现归属于上市公司股东的净利润2,437.40万元,同比降低97.94%。

2. 会计估计变更情况
2014年8月26日,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。具体内容如下:
(1) 会计估计变更概述
根据《企业会计准则》的有关规定,结合公司实际情况,公司对合并报表范围内的各类固定资产重新核定了实际使用年限,更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司决定自2014年7月1日起调整固定资产折旧年限,具体方案如下:

Table with 2 columns: Item and Change. Lists changes in depreciation periods for various assets.

(2) 董事会关于会计估计变更合理性说明
近年来,公司不断加大对设备的技术改造、定期检修及维护保养支出,并定期对房屋及建筑物进行修缮;同时,公司在改善煤矿井下环境方面加大了投入,目前公司各矿区井下的工作条件及井下设备的运行环境得到了很大的改善,加上近年来煤炭开采技术的不断进步和提高,使得本公司房屋及建筑物和井下设备的实际使用寿命延长,原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际使用情况。

根据《企业会计准则》第四号“固定资产”的相关规定,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。”公司对固定资产的折旧年限进行调整,变更后固定资产折旧年限与经营寿命相比更趋合理,将使公司的财务信息更为合理。因此,董事会认为该变更是合理的,没有损害公司和全体股东的合法权益。

(3) 本次会计估计变更对公司的影响
① 本次会计估计变更自2014年7月1日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次会计估计的变更不会对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。
② 经公司财务部门测算,本次会计估计变更后,公司减少固定资产折旧额约2.24亿元,增加所有者权益及净利润约1.68亿元。

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2015-004

冀中能源股份有限公司

2014 年度报告摘要

特此公告。冀中能源股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十九日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015-004

冀中能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及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。冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2015年4月27日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议室召开。会议应到监事7名,现场出席5名,监事李明刚先生进行了通讯表决,监事韩福明先生因公不能现场出席,委托监事张振峰先生代为出席并表决。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张成文先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,对以下议案进行了表决:

- 一、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
二、关于公司2014年度利润分配预案的议案
三、关于公司2014年度日常关联交易议案
四、关于公司2014年度日常关联交易议案
五、关于公司2014年度日常关联交易议案
六、关于公司2014年度日常关联交易议案

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2015年4月27日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事9名,现场出席9名,董事长郭周亮、董事陈亚杰、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决,董事长郭周亮先生因公不能现场出席,委托会议秘书祁泽民先生主持现场会议。会议应到监事9名,现场出席9名,董事长郭周亮、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张成文先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,对以下议案进行了表决:

冀中能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015-013

本公司及董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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2015年4月27日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议室召开,会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名,现场出席9名,董事长郭周亮、董事陈亚杰、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决,董事长郭周亮先生因公不能现场出席,委托会议秘书祁泽民先生主持现场会议。会议应到董事9名,现场出席9名,董事长郭周亮、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张成文先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,对以下议案进行了表决:

一、关于公司2014年度财务决算报告的议案
二、关于公司2014年度利润分配预案的议案
三、关于公司2014年度日常关联交易议案
四、关于公司2014年度日常关联交易议案
五、关于公司2014年度日常关联交易议案
六、关于公司2014年度日常关联交易议案

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2015年4月26日召开,会议应到董事15名,现场出席15名,董事长郭周亮、董事陈亚杰、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决,董事长郭周亮先生因公不能现场出席,委托会议秘书祁泽民先生主持现场会议。会议应到董事15名,现场出席15名,董事长郭周亮、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张成文先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,对以下议案进行了表决:

一、关于公司2014年度财务决算报告的议案
二、关于公司2014年度利润分配预案的议案
三、关于公司2014年度日常关联交易议案
四、关于公司2014年度日常关联交易议案
五、关于公司2014年度日常关联交易议案
六、关于公司2014年度日常关联交易议案

冀中能源股份有限公司 2015年付息公告

本公司及董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。

特别提示:冀中能源股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本次债券”)将于2015年5月4日支付2014年5月4日至2015年5月3日期间利息6.20元(含税)/张。

特此公告。冀中能源股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十九日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2015-004

冀中能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及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。冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2015年4月27日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议室召开。会议应到监事7名,现场出席5名,监事李明刚先生进行了通讯表决,监事韩福明先生因公不能现场出席,委托监事张振峰先生代为出席并表决。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张成文先生主持,监事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,对以下议案进行了表决:

- 一、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
二、关于公司2014年度利润分配预案的议案
三、关于公司2014年度日常关联交易议案
四、关于公司2014年度日常关联交易议案
五、关于公司2014年度日常关联交易议案
六、关于公司2014年度日常关联交易议案

Table with 5 columns: Item, 2014年, 2013年, 本年比上年增减, 2012年. Lists financial metrics for the company.

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。公司负责人郭周亮、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

一、主要财务数据和股东变化

Table with 5 columns: Item, 2014年, 2013年, 本年比上年增减, 2012年. Lists financial metrics.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形,说明原因

① 适用/不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Lists shareholder data.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Proportion, Shares, etc. Lists top 10 shareholders.

二、注销朔阳县天泰煤业有限公司

2015年2月13日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立水泥子公司议案》,批准公司以“水泥”经营评估备案后的资产和现金出资设立全资子公司烟台中水泥有限公司,注册资本3.3亿元。2015年12月1日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公开转让烟台中水泥有限公司60%股权的议案》,并于2014年12月3日在河北省工商行政管理局以公开转让的方式将持有的烟台中水泥有限公司60%股权,挂牌转让,566.96万元。2014年12月21日,经河北省产权交易中心确认,北京盈创股权投资有限公司为受让水泥60%股权的受让方,交易价格为24,566.96万元。截止本报告出具日,公司已与北京盈创股权投资有限公司签署了《股权转让协议书》,并且完成了股权转让的工商变更登记手续(具体内容详见2014年8月26日、2014年12月3日、2015年1月5日、2015年2月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

Table with 5 columns: Item, Commitment, Start Date, End Date, Status. Lists shareholder commitments.

三、重要提示

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、适用/不适用
1、预付账款期末余额为541,798,661.81元,较上年同期增加176.15%,主要是预付的材料、设备采购增加所致。

2、应付票据期末余额为343,151,341.05元,较上年同期增加46.85%,主要是由于主要是由于本公司和本公司之子公司金牛钢铁煤焦有限公司开具的银行承兑汇票增加所致。

3、应交税费期末余额为58,935,965.12元,较上年同期减少76.07%,主要是由于本期应纳增值税减少所致。

4、应付利息期末余额为164,741,637.42元,较上年同期增加43.05%,主要是由于支付本期长期借款的长期借款利息所致。

5、长期借款期末余额为5,093,000,000.00元,较上年同期增加32.15%,主要是本期新增长期借款所致。

6、专项储备期末余额为153,580,547.91元,较上年同期增加117.76%,主要是由于本期部分安全工程完工,未转销专项储备所致。

7、营业收入本期金额为3,590,905,369.93元,较上年同期减少35.07%,主要是本期主要产品销量降低,产品价格下降,同时导致营业收入下降。

8、营业成本本期金额为2,680,629,036.07元,较上年同期减少33.04%,主要是公司面对煤炭市场供需失衡,通过提升内部管理,减人提效,深入开展节支降耗工作,有效的控制成本支出所致。

9、管理费用本期金额为491,973,336.09元,较上年同期减少31.70%,主要是公司面对煤炭市场困境形势,通过提升内部管理,减人提效,严控各项非生产性支出所致。

经审核,监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

二、关于公司2014年度财务决算报告的议案
经同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,公司资产总额41,723,540,932.22元,负债总额2,960,998,516.06元,股东权益总额20,762,542,416.16元,2014年度,公司营业收入18,256,846,651.09元,营业成本14,539,188,432.67元,营业利润-113,631,900.47元,营业外收支净额41,395,902.00元,利润总额-72,235,998.47元,所得税费用91,414,791.00元,净利润-163,650,789.47元,归属于上市公司股东的净利润24,373,979.18元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,660,009.33元,经营活动产生的现金流量净额1,952,086,013.07元,投资活动产生的现金流量净额-2,891,102,745.01元,筹资活动产生的现金流量净额879,249,016.90元,现金及现金等价物净增加额-59,767,715.04元,期末现金及现金等价物余额3,481,740,073.07元。

本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

四、关于公司2014年度利润分配预案的议案
经同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润24,373,979.18元,加年初未分配利润8,980,853,522.07元,可供分配的利润9,005,227,501.25元,按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定,提取10%法定盈余公积金35,663,188.35元,减应付普通股股利107,639,261.86元,未分配利润余额为8,861,925,051.04元。2014年度利润分配预案为:以2014年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准,向全体股东每10股派现金1元(含税),共计271,811,296.20元;同时拟以资本公积转增股本,以2014年度末总股本2,718,112,962股为基数,向全体股东按每10股转增3股,共计转增815,433,889股。

本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

五、关于公司2015年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

六、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

七、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

八、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

九、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十一、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十二、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十三、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十四、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十五、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十六、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十七、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十八、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

十九、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

二十、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

二十一、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

二十二、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

二十三、关于公司2014年度日常关联交易议案
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

同意7票 反对0票 弃权0票

(下转B137版)