证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2015定-004

冀中能源股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年度分红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),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

公司简介

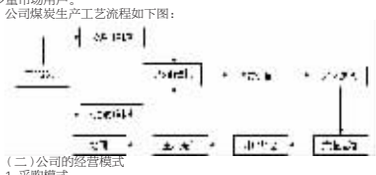
股票简称	冀中能源	股票代码	000937
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑温雅	李英	
办公地址	河北省邢台市中兴西大街191号	河北省邢台市中兴西大街191号	
传真	0319-2068666	0319-2068666	
电话	0319-2098828	0319-2068312	
电子信箱	jzny000937@sina.com	jzny000937@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务

公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中以煤炭为主。主业煤炭纵贯河北、横跨晋冀、北延内蒙,具体包括河北邢台矿区、河北峰峰矿区、河北邯郸矿区、河北张家口矿区、山西寿阳矿区及内蒙古矿区,主要煤种包括精煤、动力煤等。在今年严峻的市场环境下,公司通过不断提升服务质量,与华北、华东地区的大钢厂、焦化厂、电厂建立稳定的长期客户关系,有效应对了煤炭市场的下滑态势。公司精煤主要客户以河北钢铁集团有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司等大型企业为主;动力煤市场以河北省各电厂为主,涵盖上海、山东等其它地区部分电厂及少量市场用户。

公司煤炭生产工艺流程如下图:



(二)公司的经营模式

1、采购模式

物资管理部行使物资管理职能,负责公司物资管理政策、制度、办法制定及监督考核;对物资价格的审查;组织机关职能部室对采购计划、物资技术参数的审查;物资采购资金预算审核和采购计划的确定下达物资质量、物资管理标准化的监督管理检查工作物资采购计划的价格公示和对标工作;各矿(厂)与物资供应分公司的业务协调、纠纷处理和公司安排的其它工作。

2、生产模式

公司编制年度生产计划,规划发展部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由规划发展部汇总工作计划并上报审查,各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产;各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作业,公司生产、安全、技术等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和安全生产目标的实现。

3、销售模式

运销分公司负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理;运销分公司根据价格委员会制定的价格政策与客户签订销售合同,进行销售。

(三)行业发展

受全球经济增速放缓、产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响,2015年国内煤炭经济运行形势更加严峻。在需求下滑和产能过剩的双重影响下,国内煤炭市场供需失衡局面加剧,煤炭价格单边下行,煤炭企业经营压力加大,行业竞争也更加激烈。

报告期内,公司在严峻的经济形势和市场环境压力下,紧紧围绕全年任务目标,调结构、转方式,抓改革、强管理,在极度困难的条件下,较好完成了各项生产经营任务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	12,537,010,222.56	18,256,846,651.09	-31.33%	25,833,698,643.75
归属于上市公司股东的净利润	351,812,985.70	24,373,979.18	1,343.40%	1,184,003,806.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,498,835,771.57	1,660,009.33	不适用	1,143,469,418.67
经营活动产生的现金流量净额	1,050,759,175.15	1,952,086,013.07	-46.17%	5,444,096,744.61
基本每股收益(元/股)	0.0996	0.0076	1,210.53%	0.5119
稀释每股收益(元/股)	0.0996	0.0076	1,210.53%	0.5119
加权平均净资产收益率	1.92%	0.15%	1.77%	7.83%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	40,708,100,153.69	41,723,540,932.22	-2.43%	41,101,924,491.00
归属于上市公司股东的净资产	18,357,311,675.15	18,368,568,804.55	-0.06%	15,455,409,749.73

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,590,905,369.93	3,534,782,085.81	2,957,978,905.04	2,453,343,861.78
归属于上市公司股东的净利润	5,010,346.27	1,375,341.31	-4,695,516.45	350,122,814.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,031,830.22	-69,100,631.36	-9,716,329.22	-1,430,145,443.41
经营活动产生的现金流量净额	-372,950,754.42	41,320,102.80	-162,786,875.23	1,545,176,702.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.12%	1,559,172,313	526,797,385	质押	515,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041	37,414,567		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.77%	62,504,336			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.23%	43,364,800			
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.29%	10,098,589			
李庆涛	境内自然人	0.28%	10,017,303			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.22%	7,797,120			
中江国际信托股份有限公司	其他	0.20%	7,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中集团的控股子公司;工银瑞信互联网加股票型证券投资基金和工银瑞信创新动力股票型证券投资基金同属于工银瑞信基金管理有限公司;公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本公司股票为融资融券标的证券,前10名普通股股东中,股东李庆涛通过信用担保账户持股数量为10,006,003股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 是 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我国经济增速放缓,煤炭价格在低位继续大幅下跌,面对严峻的市场形势和前所未有的经营压力,公司科学组织生产,加强市场开拓营销。一方面优化管理,充分调动全体员工的积极性和创造性,努力实现降本增效,有效抵减了市场大幅下行的冲击;另一方面,公司通过出售金牛化工29.99%的股权取得投资收益17.33亿元,实现了公司业绩的大幅增长。

在煤炭业务方面,完成原煤产量2965.32万吨,同比减少329.33万吨,同比降低9.99%;合计生产精煤1638.46万吨,其中,冶炼精煤1104.33万吨,同比减少38.87万吨,同比降低3.40%。非煤业务方面:生产焦炭91.99万吨,同比减少28.08%;生产玻纤制品5.10万吨,同比降低13.71%;发电10.90亿千瓦时,同比降低2.24%。

报告期内,公司实现营业收入1,253,701.02万元,同比降低31.33%;全年实现营业利润1,801.27万元,同比大幅增加;实现归属于上市公司股东的净利润35,181.30万元,同比增加1,343.40%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭	10,274,778,638.09	8,949,037,331.82	12.90%	-27.76%	-15.89%	-12.29%
电力	284,397,278.59	195,481,891.87	31.26%	-4.14%	-17.27%	10.90%
建材	466,573,415.66	429,050,022.08	8.04%	-24.96%	-29.36%	5.72%
贸易	201,507,000.90	197,505,291.36	1.99%	-4.59%	-37.54%	51.71%
化工	1,283,366,305.19	1,208,797,539.90	5.81%	-55.37%	-54.79%	-1.22%
其他	26,387,584.13	37,844,078.30	-43.42%	-8.46%	-42.64%	-43.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为35,181.30万元,较上年同期增长1,343.40%,主要本期出售子公司河北金牛化工股份有限公司部分股权和出售联营企业厦门航空有限公司股权投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,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、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“第十节、财务报告,八、合并范围的变更”

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000937　　股票简称:冀中能源　　公告编号:2016临-026

冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2016年4月20日下午3:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开,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5名,董事李明朗先生因公不能现场出席,委托董事张振峰先生代为出席并表决。公司监事会主席张振峰先生主持,董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,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司2015年度监事会工作报告的议案

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

同意 9票　反对 0票　弃权 0票

二、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

经审核,监事认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2015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2015年年度股东大会审议。

同意 7票　反对 0票　弃权 0票

三、关于公司2015年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12月31日,公司资产总额40,708,100,153.69元,负债20,744,115,858.39元,股东权益19,963,984,295.30元。2015年度,公司营业收入12,537,010,222.56元,营业成本11,017,716,155.33元,营业利润18,012,716.84元,营业外收支净额137,629,173.61元,利润总额155,641,890.45元,所得税费用-147,771,774.29元,净利润303,413,664.74元,归属于上市公司股东的净利润351,812,985.70元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,498,835,771.57元,经营活动产生的现金流量净额1,050,759,175.15元,投资活动产生的现金流量净额846,005,584.58元,筹资活动产生的现金流量净额-961,607,854.16元,现金及现金等价物净增加额935,156,905.57元,期末现金及现金等价物余额4,216,896,978.64元。

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

同意9票　反对 0票　弃权 0票

四、关于公司2015年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润351,812,985.70元,加年初未分配利润8,861,925,051.04元,可供分配的利润9,213,738,036.71元,按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定,减应付普通股股利271,811,283.89元,未分配利润余额为8,941,926,752.85元。2015年度利润分配预案为:以2015年度分红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派现金0.05元(含税),共计17,667,734.25元。

本项议案尚需提交公司2015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2016年度日常关联交易的议案

本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

同意 7票　反对 0票　弃权 0票

六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,《冀中能源股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督,符合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7票　反对 0票　弃权 0票

七、关于公司内部控制审计报告的议案

经审议,全体监事一致认为,《冀中能源股份有限公司2015年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。

同意 7票　反对 0票　弃权 0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日

股票代码:000937　　股票简称:冀中能源　　公告编号:2016临-027

冀中能源股份有限公司2016年度日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2015年度,经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为708,969.22万元,实际发生额合计为398,902.61万元,未超过预计额。

2、根据公司在2009年、2011年、2012年和2014年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》的约定,公司对2016年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

3、2016年4月20日,公司召开第五届董事会第三十六次会议审议了《关于2016年度日常关联交易的议案》,公司9名董事中关联董事张成文、陈亚杰、李建忠、李笑文、班士杰回避了表决,其余4名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

4、预计2016年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需经公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司预计2016年与关联方发生的关联交易总额预计为717,482.00万元,其中:关联采购495,947.00万元;关联销售221,535.00万元。具体内容如下表所示:

单位:(人民币)万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2016年预计发生额	2015年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例
采购商品	材料	张家口第一煤矿机械有限公司	1,700.00	420.02	0.19%
		石家庄瑞丰煤业有限公司	400.00	230.39	0.11%
		石家庄煤矿机械有限责任公司	2,800.00	1,342.59	0.62%
		石家庄工业泵厂有限公司	300.00	287.73	0.13%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	485.00	179.21	0.08%
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,350.00	426.13	0.20%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	1,600.00	992.94	0.46%
		冀中能源集团金牛贸易有限公司	3,000.00	2,310.61	1.06%
		冀中能源机械装备有限公司	4,150.00	1,712.53	0.79%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	1,400.00	3,290.29	1.51%
		冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	1,500.00	1,098.88	0.51%
		冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	4,000.00	–	0.00%
		河北新晶橡胶有限公司	50.00	–	0.00%
		河北天择重型机械有限公司	600.00	91.00	0.04%
		河北省化学工业研究院	1,500.00	–	0.00%
		河北煤炭科学研究院	4,100.00	2,675.38	1.23%
		邯郸市峰煤建材有限责任公司	360.00	160.25	0.07%
		邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	14,000.00	6,383.20	2.94%
		河北充填采矿技术有限公司	3,000.00	1,963.18	0.90%
		河北金宝钢丝绳有限公司	2,000.00	625.29	0.29%
		冀中能源集团国际物流有限公司	1,000.00	356.42	0.16%
		邢台金隅咏宁水泥有限公司	3,000.00	569.27	0.26%
	煤炭	冀中能源峰峰集团有限公司	230,000.00	155,901.52	40.25%
		冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	4,500.00	2,779.93	0.72%
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	1,250.00	324.05	0.08%
		冀中能源张矿集团尚义煤炭销售有限公司	–	194.74	0.05%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	1,540.00	–	0.00%
	电力	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	15,500.00	7,759.27	11.42%
		冀中能源峰峰集团有限公司	28,000.00	20,622.00	30.34%
	设备	石家庄瑞丰煤业有限公司	300.00	–	0.00%
		石家庄煤矿机械有限责任公司	7,020.00	4,180.31	6.22%
		石家庄工业泵厂有限公司	360.00	170.31	0.25%
		冀中能源机械装备有限公司	5,000.00	1,478.31	2.20%
		河北智谷电子科技有限责任公司	1,310.00	1,362.49	2.03%
		河北天择重型机械有限公司	28,240.00	15,978.99	23.77%
		河北煤炭科学研究院	740.00	535.15	0.80%
		邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	7,580.00	1,527.77	2.27%
		河北中煤四处矿山工程有限公司	50.00	19.23	0.03%
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	300.00	–	0.00%
	工程施工	河北中煤四处矿山工程有限公司	8,000.00	6,057.90	2.34%
		邢台矿业工程有限责任公司	15,000.00	6,498.52	2.51%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	1,411.00	6,829.56	2.64%
		河北振横工程有限公司	7,000.00	196.73	0.08%
	修理服务	河北中煤四处矿山工程有限公司	100.00	32.30	0.27%
		张家口第一煤矿机械有限公司	460.00	508.30	4.32%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	240.00	86.41	0.73%
		冀中能源机械装备有限公司	1,000.00	453.28	3.86%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	50.00	392.77	3.34%
		河北天择重型机械有限公司	7,060.00	1,424.42	12.12%
		邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	410.00	53.97	0.46%
		河北振横工程有限公司	4,000.00	3,251.94	27.66%
	劳务	邢台矿业工程有限责任公司	2,500.00	2,226.35	2.12%
		冀中能源峰峰集团有限公司	1,010.00	1,194.63	1.14%
		河北煤炭科学研究院	520.00	302.45	0.29%
		河北冀南矿业安全检测检验有限公司	660.00	217.30	0.21%
		邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	260.00	140.00	0.13%
		河北拴峰职业危害检测有限公司	360.00	79.92	0.08%
		冀中能源张矿集团检测检验有限公司	100.00	56.68	0.05%
		冀中能源股份有限公司冠德汪矿	1,500.00	290.62	0.28%
		河北振横工程有限公司	1,000.00	866.00	0.83%
	综合服务	冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,000.00	545.84	1.35%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	14,120.00	7,931.61	19.55%
		冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	500.00	–	0.00%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	4,563.00	2,039.35	5.03%
		冀中能源峰峰集团有限公司	25,968.00	19,503.09	48.08%
		冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	180.00	101.60	0.25%
		华北制药康欣有限公司	220.00	–	0.00%
		华北制药股份有限公司	595.00	231.01	0.57%
		唐山市汇金煤炭有限公司	300.00	214.99	0.53%
		河北智谷电子科技有限责任公司	25.00	–	0.00%
		河北煤炭科学研究院	20.00	–	0.00%
	设备租赁	邢台金隅咏宁水泥有限公司	–	679.25	100.00%
		冀中能源峰峰集团有限公司	12,000.00	–	–
	合计		495,947.00	300,356.16	–
销售商品	材料	邯郸金华焦化有限公司	3,350.00	1,356.66	0.14%
		邯郸市峰滨经贸有限公司	5,000.00	762.34	0.08%
		河北峰煤焦化有限公司	37,500.00	18,394.88	1.84%
		河北新晶焦化有限责任公司	700.00	–	0.00%
		冀中能源峰峰集团有限公司	14,800.00	11,440.40	1.15%
		冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	8,770.00	7,313.37	0.73%
		冀中能源井陉矿业集团有限公司	500.00	34.38	0.00%
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	2,000.00	103.18	0.01%
		冀中能源张矿集团承鼎矿业有限公司	1,150.00	–	0.00%
		山西段王统配煤炭经销有限公司	–	2,234.62	0.22%
		张家口第一煤矿机械有限公司	400.00	–	0.00%
		唐山市汇金煤炭有限公司	3,500.00	4,592.87	0.46%
		冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	500.00	294.40	0.03%
		冀中能源峰峰集团迎头市宏硕贸易有限公司	5,000.00	5,536.45	0.55%
		冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司	800.00	–	0.00%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	1,000.00	912.96	0.09%
		冀中能源股份有限公司冠德汪矿	1,500.00	306.70	0.03%
		冀中能源股份有限公司陶一煤矿	3,000.00	513.57	0.05%
		河北天择重型机械有限公司	1,500.00	–	0.00%
		冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	1,500.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	4,320.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司	3,240.00	–	0.00%
	电力	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	12,400.00	9,928.95	34.91%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	1,800.00	1,787.81	6.29%
		邢台金隅咏宁水泥有限公司	2,500.00	1,506.25	5.30%
		冀中能源股份有限公司鼎材矿	1,800.00	359.19	1.26%
		冀中能源股份有限公司冠德汪矿	1,000.00	166.49	0.59%
	蒸汽	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	100.00	13.81	0.19%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	300.00	59.44	0.80%
	材料	河北煤炭科学研究院	450.00	369.78	0.37%
		冀中能源机械装备有限公司	4,450.00	–	0.00%
		冀中能源集团金牛贸易有限公司	2,000.00	289.26	0.29%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	240.00	0.85	0.00%
		石家庄煤矿机械有限责任公司	1,000.00	–	0.00%
		河北天择重型机械有限公司	400.00	282.06	0.28%
		河北中煤四处矿山工程有限公司	500.00	335.65	0.34%
		张家口宣东瓦斯热电有限公司	1,600.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	200.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团下花园煤炭销售有限公司	60.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团承鼎矿业有限公司	70.00	–	0.00%
		张家口第一煤矿机械有限公司	290.00	–	0.00%
	综合服务	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	300.00	210.32	4.67%
		邯郸通顺矿业有限公司	220.00	144.09	3.20%
		河北峰煤焦化有限公司	1,200.00	781.31	17.36%
		冀中能源峰峰集团有限公司	38,000.00	1,129.12	25.09%
		冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	150.00	267.54	5.96%
		张家口第一煤矿机械有限公司	400.00	264.15	5.87%
		冀中能源集团有限责任公司	1,500.00	1,111.76	24.71%
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	285.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	45.00	–	0.00%
		冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	35.00	–	0.00%
		冀中能源邯郸矿业集团李健矿业有限公司	300.00	211.19	4.69%
	房屋租赁	冀中能源集团有限责任公司	500.00	496.80	41.92%
		冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	650.00	64.80	5.47%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	625.00	623.62	52.62%
		山西兴县金地煤业有限公司	1,320.00	1,448.21	7.24%
		山西金地煤焦有限公司	325.00	323.15	1.62%
	设备租赁	冀中能源峰峰集团有限公司	20,000.00	8,817.70	44.09%
		邯郸市牛儿庄采矿有限公司	2,000.00	794.71	3.97%
		邯郸市孙庄采矿有限公司	1,000.00	63.35	0.32%
		邯郸市大力矿业有限公司	1,000.00	322.96	1.61%
		邯郸通顺矿业有限公司	200.00	48.93	0.24%
		冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司	10,000.00	3,004.53	15.02%
		冀中能源邯郸矿业集团有限公司	–	3,145.89	15.73%
		冀中能源邯郸矿业集团李健矿业有限公司	290.00	1,614.96	8.07%
	固定资产	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	–	1,861.31	37.23%
	水泥	邢台金隅咏宁水泥有限公司	–	907.71	6.38%
	设备	冀中能源股份有限公司鼎材矿	6,000.00	1,992.02	39.84%
		冀中能源股份有限公司冠德汪矿	4,000.00	–	–
	合计		221,535.00	98,546.44	221,535.00
总计			717,482.00	398,902.61	–

注:1、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼,支付的租赁费;使用邢矿集团出资修建的道路,分担的维修养护费用;接受邢矿集团为公司提供的煤矿三级医疗急救服务,支付的服务费;2、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在建项目建设需要的工程施工、设备安装工程、工民建工程施工;矿山机械设备制造;机械加工;矿用非标准设备的制作;矿用砼搅拌输送机、矿用支护器材制作销售;钢结构、机电设备修理;工矿配件销售;锅炉安装;设备租赁;房屋租赁(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)。

2、与上市公司的关联关系

中煤四处系公司控股股东冀中能源集团的代管公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2015年9月30日,中煤四处的总资产47,241万元、净资产9,924万元,实现营业收入14,589万元、净利润16万元(未经审计)。

煤炭四处经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十)冀中能源集团金牛贸易有限公司

1、基本情况

冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”),营业执照注册号:130500000000386;注册地址::邢台市桥西区中华西大街280号,注册资本和实收资本均为:8,000万元,法定代表人:许登旺;公司类型:有限责任公司;经营范围:批发、零售:生铁、钢材、建材(不含木材)、铁矿石、铁精粉、铁合金,电气机械及器材,其他化工产品(不含危险化学品),有色金属材料,机械设备配件,金属制品,焦炭,油脂,轴承,阀门,电缆;煤炭批发;设备租赁;物资进出口贸易(国家限制和禁止的商品及技术除外);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年5月10日);生产性废旧物资回收(法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)。成立时间:2007年7月11日。

2、与上市公司的关联关系

金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、与公司发生关联交易的金牛贸易下属企业

2016年度预计与公司发生关联交易的金牛贸易下属企业有唐山市汇金煤炭有限公司。

3、履约能力分析

截至2015年9月30日,金牛贸易的总资产133,063万元、净资产11,191万元,实现营业收入225,172万元、净利润14万元(未经审计)。

金牛贸易经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十一)河北充填采矿技术有限公司

1、基本情况

河北充填采矿技术有限公司,注册地址:邢台市桥西区团结西大街126号;注册资本和实收资本均为:500万元;法定代表人:刘建功;经营范围:工程设计咨询服务、其他技术研发服务;采矿专用设备、其他化工材料(不含危险化学品)销售;其他化工产品(不含危险化学品)的加工(法律、行政法规、国务院禁止的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)。

2、与上市公司的关联关系

河北充填采矿技术有限公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2015年9月30日,河北充填采矿技术有限公司总资产2,803万元,净资产566万元,实现营业收入1,868万元,净利润15万元(未经审计)。

河北充填采矿技术有限公司经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

三、关联交易主要内容

(一)有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

(二)有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

四、关联交易协议签署情况

(一)《与日常经营相关的关联交易协议》

2015年4月,公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》,协议主要内容如下:

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定,每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据,并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准,以保证该等交易价格的公允性。

(1)有国家有权部门定价依据的,应当依据相关文件执行;如国家强制性定价依据发生变化的,执行新的定价依据。

(2)无国家有权部门定价依据的,应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

(3)既无国家有权部门定价依据,又无市场价格的,应当严