

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2016 定-004

冀中能源股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

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 2016 年分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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

二、公司基本情况

1、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 | |

2、报告期主要业务或产品简介

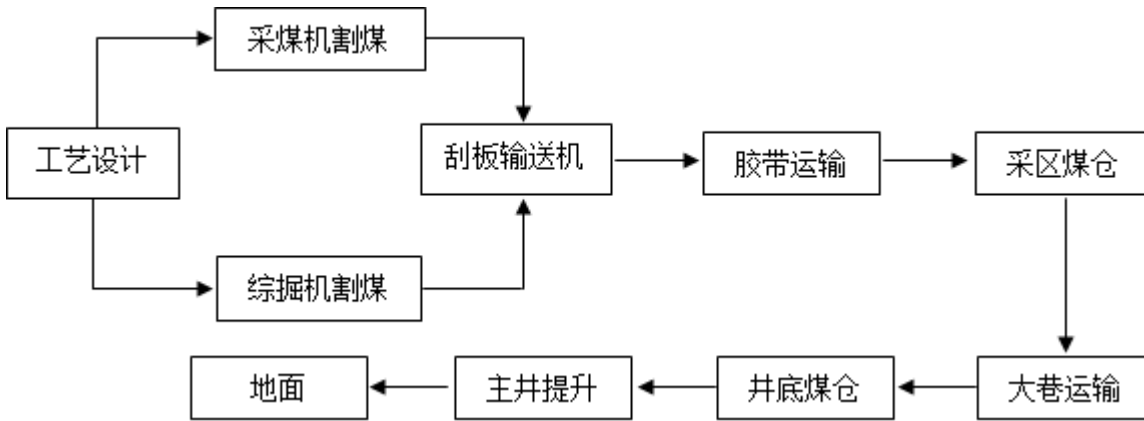
（一）公司的主要业务及工艺流程

1、公司的主要业务

公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。其中，炼焦煤具有低灰、低硫、粘结性强等特点，主要用于钢铁行业；动力煤具有低硫、低磷、高挥发分等特点，主要用于发电、建材、化工等行业。

公司依托自身资源优势及技术优势，通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合，通过科技和管理创新实现有序开发，坚持以煤为主的发展思路，不断壮大煤炭主业，在资源依托坚实、规模效应显著、抗风险能力较强基础上形成并巩固产业及产品优势。

2、公司煤炭生产工艺流程如下图：



(二) 报告期内公司所属行业的发展

为进一步化解煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，国务院出台《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号），并陆续出台相关配套政策，推动煤炭行业供给侧结构性改革，提出从2016年开始，用3至5年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量。2016年下半年以来，随去产能工作的推进，煤炭行业过剩产能得到有效化解，产业结构得到优化，煤炭需求阶段性增长，出现了煤炭价格上涨、局部地区煤炭供应偏紧的情况，

目前，我国仍处于工业化、城镇化加快发展的历史阶段，能源需求总量仍有增长空间，在相当长时期内，煤炭主体能源地位不会改变。未来，煤炭行业去产能工作将持续推进，行业供需关系将进一步改善，煤炭市场有望更加平稳、健康发展。

(三) 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；组织机关职能部门对采购计划、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。

3、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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入 | 13,635,659,044.24 | 12,537,010,222.56 | 8.76% | 18,256,846,651.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 243,975,734.26 | 351,812,985.70 | -30.65% | 24,373,979.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,009,877.93 | -1,498,835,771.57 | 不适用 | 1,660,009.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,055,266.65 | 1,050,759,175.15 | 不适用 | 1,952,086,013.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0690 | 0.0996 | -30.72% | 0.0076 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0690 | 0.0996 | -30.72% | 0.0076 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 1.92% | -0.60% | 0.15% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 总资产 | 43,516,687,384.76 | 40,708,100,153.69 | 6.90% | 41,723,540,932.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,574,368,711.76 | 18,357,311,675.15 | 1.18% | 18,368,568,804.55 |

(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 | 2,679,530,413.95 | 2,939,096,187.45 | 3,354,194,910.17 | 4,662,837,532.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,203,202.25 | 4,956,821.62 | 71,956,784.70 | 162,858,925.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,161,692.10 | 8,464,702.55 | 80,576,106.96 | 115,807,376.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247,617,351.83 | 181,621,809.31 | 93,267,899.46 | -271,327,623.59 |

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

4、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

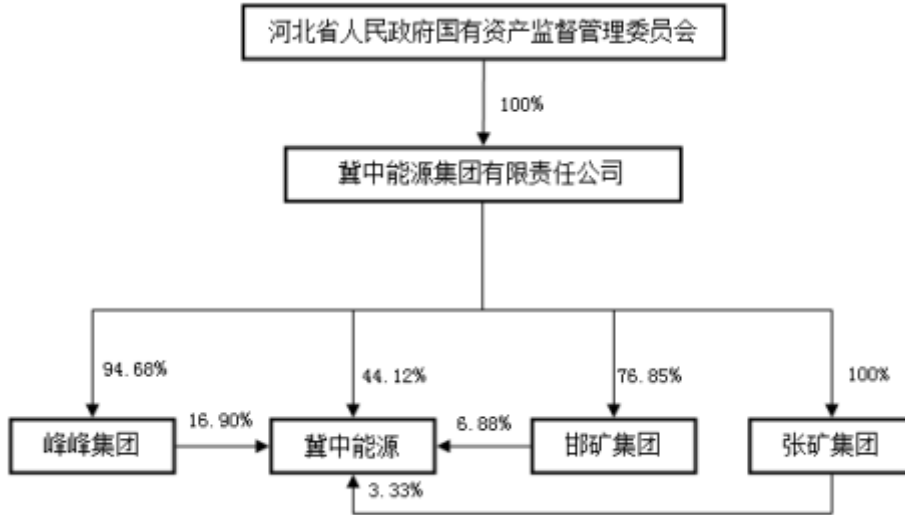
| 报告期末普通股股东总数 | 83,867 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 90,037 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 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 | 775,666,667 | |
| 冀中能源峰峰集团有限公司 | 国有法人 | 16.90% | 597,142,952 | 100,149,623 | 质押 | 375,038,172 | |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 国有法人 | 6.88% | 243,252,041 | | 质押 | 120,000,000 | |
| 冀中能源张家口矿业集团有限公司 | 国有法人 | 3.33% | 117,677,888 | | 质押 | 49,430,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 43,364,800 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 19,075,018 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信诚三得益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 13,919,136 | | | | |
| 李庆涛 | 境内自然人 | 0.32% | 11,248,903 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 11,076,085 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 10,399,910 | | | | |
| 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；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 11,248,903 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

□ 适用 √ 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



5、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是

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 |
|---------------------------------------|---|--------|------------------|--------------|-------|
| 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16 冀中 01 | 112292 | 2021 年 03 月 23 日 | 150,000 | 5.40% |
| 冀中能源股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 16 冀中 02 | 112432 | 2021 年 08 月 22 日 | 150,000 | 4.77% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2017 年 3 月 23 日，公司完成了公司债券“16 冀中 01”上一计息期间的利息支付事宜。 | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年3月21日，大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，2016年公司债券的信用等级维持AAA。

2016年6月15日，大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，“16 冀中01”的信用等级维持AAA。

2016年8月18日，大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，2016年公司债券的信用等级维持AAA。

以上评级报告详见本公司于2016年3月21日、2016年6月15日、2016年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

本公司将在2016年年度报告披露之日起两个月内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券评级报告，请投资者关注。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 53.83% | 50.96% | 2.87% |
| EBITDA 全部债务比 | 10.11% | 10.99% | -0.88% |
| 利息保障倍数 | 1.64 | 1.18 | 38.98% |

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

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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 | 11,590,562,396.48 | 8,682,960,674.24 | 25.09% | 12.81% | -2.97% | 12.19% |
| 电力 | 329,090,913.29 | 313,070,498.14 | 4.87% | 15.72% | 60.15% | -26.39% |
| 建材 | 404,788,389.46 | 351,511,970.19 | 13.16% | -13.24% | -18.07% | 5.12% |
| 贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -1.99% |
| 化工 | 1,276,842,807.75 | 1,176,084,276.36 | 7.89% | -0.51% | -2.71% | 2.08% |
| 其他 | 34,374,537.26 | 56,082,683.95 | -63.15% | 30.27% | 48.19% | -19.73% |

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**6、面临暂停上市和终止上市情况** 适用 不适用

7、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|---|----------|----------------|
| 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 | 1. 税金及附加 | 45,458,667.38 |
| | 1. 管理费用 | -45,458,667.38 |

(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

1、处置子公司

根据本公司第五届董事会第二十八次会议、第四十次会议、第四十三次会议和2016年第四次临时股东大会决议，公司将下属冀中能源股份有限公司章村矿、冀中能源股份有限公司显德汪矿和冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿的相关资产和负债（以下简称“标的资产”）出售给公司控股股东冀中集团。

根据双方约定，公司以标的资产出资设立了三家全资子公司，即邢台章泰矿业有限公司、邢台德旺矿业有限公司和邯郸市陶一矿业有限公司。截至2016年12月31日，上述三家全资子公司100%股权转让至冀中集团名下的工商变更登记手续办理完成。变更完成后，上述三家公司成为冀中集团的全资子公司。

2、成立新公司

为充分利用冀中能源股份有限公司电力分公司现有设备、人才、技术优势，2016年9月19日公司召开了第五届董事会第四十次会议，通过了关于成立全资子公司邢台景峰建筑安装工程有限公司的议案。该子公司于2016年10月9日注册成立，统一社会信用代码为91130503MA07WLEUXF。