(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

股票简称:冀中能源 公告编号:2018临-016 股票代码:000937 冀中能源股份有限公司

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 4 月16日召开第六届董事会第六次会议审议 通过《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以 来一直负责公司审计业务,且该事务所在各年度审计工作中勤勉尽职,客观公正,公司董事会同意续聘致同 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度的财务和内控审计机构,聘期一年。2017年,公司支付致同

会计师事务(特殊普通合伙)财务报告审计费180万元,内控审计费用60万元。本议案经公司董事会审议通 过后,尚需提交公司股东大会审议批准。 公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

> 冀中能源股份有限公司 二〇一八年四月二十七日

股票简称:冀中能源 公告编号:2018临-017

冀中能源股份有限公司 2018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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 1、2017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816,610.29万元,实际发生额合计为

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 司》、《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》及2018年与邢矿集团签订的《资产租赁协议》的 的定,公司对 2018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、2018年4月16日,公司召开第六届董事会第六次会议审议了《关于2018年度日常关联交易的议案》, 公司11名董事中关联董事张成文、赵兵文、赵鹏飞、张振峰回避了表决,其余7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2018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,关联股东冀

	联销售213,309.9					中: 关联采则 位:(人民币)
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原 则	合同签订金额或 预计金额	截至披露日已发 生金額	上年发生金额
	德旺矿业	材料	市场定价	2,222.01	0.00	1,412.8
	峰峰集团	材料	市场定价	600.00	0.00	459.3
	邯矿集团	材料	市场定价	1,386.69	0.00	
	机械装备集团	材料	市场定价	2,368.40	8.38	173.8
	邢矿集团	材料	市场定价	1,147.10	0.00	
	章泰矿业 德旺矿业	材料 电力与蒸汽	市场定价	5,256.79	1,768.96	6,065.9
	据 (4 集) II	电力与蒸汽	市场定价	900.00	0.00	5 954 1
	金隅味宁	电力与蒸汽	市场定价	1,500.00	0.00	1,751.0
	邢矿集团	电力与蒸汽	市场定价	1,888.00	478.32	2,141.0
	章泰矿业	电力与蒸汽	市场定价	1,600.00	910.84	2,763.6
	邯矿集团	房屋租赁费	市场定价	650.00	0.00	623.6
	冀中能源集团	房屋租赁费	市场定价	500.00	0.00	473.1
	邢矿集团	房屋租赁费	市场定价	65.00	0.00	61.7
	徳旺矿业	煤炭	市场定价	500.00	0.00	142.6
	峰峰集团 部矿集团	煤炭	市场定价	164,856.00	18,088.12	61,687.9
	部矿集团 金牛贸易	煤炭 煤炭	市场定价	1,750.00	0.00 5.40	36,485.5 387.7
	並干页易 井矿集团	煤炭	市场定价	800.00	0.00	387.7
1 关联人销售商品	山西练配	煤炭	市场定价	800.00	0.00	131.6
或提供劳务	张矿集团	煤炭	市场定价	1,900.00	0.00	2,314.8
	德旺矿业	设备租赁	市场定价		0.00	2,788.7
	峰峰集团	设备租赁	市场定价	4,294.00	1,197.08	9,812.5
	邯矿集团	设备租赁	市场定价	3,900.00	0.00	1,725.9
	华北医疗	设备租赁	市场定价	2,000.00	0.00	
	华药集团	设备租赁	市场定价	40.00	3.68	17.5
	冀中能源集团	设备租赁	市场定价	360.00	82.97	
	金牛贸易	设备租赁	市场定价	2,880.00	0.00	
	金隅咏宁 山西冀中	设备租赁	市场定价市场定价	140.00	0.00 42.74	
	間一化水	设备租赁	市场定价	96.00 300.00	42.74	7.7
	邢矿集团	设备租赁	市场定价	300.00	56.03	224.1
	童奉矿业	设备租赁	市场定价	1,920.00	0.00	1,988.5
	峰峰集团	综合服务	市场定价	5,000.00	1,122.99	4,291.6
	邯矿集团	综合服务	市场定价		0.00	148.5
	冀中能源集团	综合服务	市场定价	1,230.00	293.03	1,584.6
	邢矿集团	综合服务	市场定价	300.00	73.62	
	张矿集团	综合服务	市场定价		0.00	30.5
	章泰矿业	综合服务	市场定价		0.00	13.6
	台			213,309.99	24,132.17	146,676.0
	徳旺矿业 峰峰集团	材料材料	市场定价市场定价	4.74	0.61	
	田际物流	材料	市场定价	4,841.53 2,271.71	1,549.18 108.53	2,794.1 384.2
	部矿集团	材料	市场定价	6,500.39	793.81	1,356.3
	河北充填	材料	市场定价	1,000.00	95.55	880.4
	机械装备集团	材料	市场定价	3,150.65	407.53	1,906.5
	金牛贸易	材料	市场定价	640.05	17.82	640.0
	金隅咏宁	材料	市场定价	1,900.00	0.00	1,290.9
	井矿集团	材料	市场定价	577.30	18.08	209.8
	邢矿集团	材料	市场定价	3,983.69	454.46	1,341.9
	张矿集团	材料	市场定价	540.00	62.23	155.0
	峰峰集团	电力	市场定价	25,360.00	5,326.39	20,958.2
	部矿集团 ************************************	电力	市场定价	15,480.00	3,649.68	11,240.2
	峰峰集团 邯矿集团	工程施工	市场定价	4,720.00 900.00	0.00	963.9 412.5
	邢矿集团	工程施工	市场定价	900.00	2,764.91	2,498.3
	ルロ 来回 峰峰集団	- 大任旭上 労务	市场定价	5,665.00	2,764.91	7,032.3
	邯矿集团	劳务	市场定价	306.00	40.00	33.8
	邢矿集团	劳务	市场定价	1,150.00	0.00	2,599.9
	张矿集团	劳务	市场定价	8,000.00	0.00	43.6
	峰峰集团	煤炭	市场定价	496,300.00	119,977.33	407,862.5
	邯矿集团	煤炭	市场定价	2,200.00	0.00	
向关联人采购商品	冀中能源集团	煤炭	市场定价	6,000.00	0.00	
会接受劳务	张矿集团	煤炭	市场定价	5,000.00	0.00	519.1
	章泰矿业	煤炭	市场定价	100.00	10.19	40.6
		_	_			
	徳旺矿业	设备	市场定价	50.00	0.00	

300.00 0.04 -97.4 2,000.00 22.64 -20.77 3,420.00 0.36 -60.34 0.24 0.00 2,800.00 6.39 13,702.64 械装备集团

150.00 0.00 -100.00 0.44

、关联方介绍和关联关系 (一) 冀中能源集团有限责任公司

2018 第

股东名称

冀中能源集团有限责任公司(以下简称"冀中能源集团"),统一社会信用代码:91130500784050822M;

注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;法定代表人:杨国占;注册资本和实收资本均为:681,672.28万 16日。 2、与上市公司的关联关系 冀中能源集团为公司控股股东,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(一)项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析 截至2017年9月30日,冀中能源集团的总资产21,967,087.78万元、净资产3,841,393.17万元,实现营业收入

15,799,423.87万元、净利润7,071.90万元(未经审计) 冀中能源集团经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(二)冀中能源峰峰集团有限公司

冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称"峰峰集团"),统一社会信用代码;91130400105670924W;注册 地址:峰峰矿区太中路2 号;法定代表人:赵兵文;注册资本和实收资本均为:305,127.81 万元;公司类型:其 他有限责任公司;经营范围:煤炭批发经营;进出口业务等;成立时间:2003年7月18日。

峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项 3、履约能力分析

截至2017年9月30日,峰峰集团的总资产4,141,180.89万元,净资产1,152,827.15万元,实现营业收入2,033, 162 19万元,净利润64 918 70万元(未经审计)

峰峰集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(三)冀中能源邯郸矿业集团有限公司

冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称"邯矿集团"),统一社会信用代码;91130400748493300B; 主册地址:邯郸市东柳北大街268号;法定代表人:赵鹏飞;注册资本和实收资本均为:141,188.48万元;公司 类型:其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发:焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务等:成立时间;

2、与上市公司的关联关系 邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项和第

(四)项规定的关联关系情形。 3、履分能力分析 截至2017年9月30日,华药集团的总资产2,010,150.83万元、净资产635,510.49万元,实现营业收入698. 截至2017年9月30日,邯矿集团的总资产2,010,150.83万元、净资产407,169.43万元,实现营业收入571,

094.07万元.净利润2.502.43万元(未经审计)。 邯沪集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(四)冀中能源张家口矿业集团有限公司

翼中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称"张矿集团"),统一社会信用代码:911307006012270753;注册地址:张家口下花园区;法定代表人:谢德瑜;注册资本和实收资本均为:33,259.27 万元;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产,加工,销售等;成 立时间:2001年1月16日。

2、与上市公司的关联关系 张矿集团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2017年9月30日,张矿集团的总资851,792.90万元,净资产209,427.27万元,实现营业收入123,317.17 万元,净利润-22,898.93万元(未经审计)。

张矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(五)冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称"邢矿集团"),统一社会信用代码: 91130500105767240D;注册地址:邢台市桥西区中兴西大街191号;注册资本和实收资本均为:168.476万元; 注定代表人:张振恩;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:批发、零售: 电子产品、电气机械及器材等;成立时间:1990年10月12日。 2、与上市公司的关联关系

邢矿集团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

万元,实现营业收入150,957.08万元,净利润2,374.38万元(未经审计)。 邢矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(六)冀中能源井陉矿业集团有限公司

冀中能源井陉矿业集团有限公司(以下简称"井矿集团"),统一社会信用代码:91130107104590527U; 注册地址:石家庄市矿区井阳路,法定代表人:孙伟立;注册资本和实收资本均为:15,755万元;公司类型:有 限责任公司;经营范围:煤炭的洗选、批发、零售;焦炭、钢材、建材批发零售等。成立时间:1990年7月3日。

井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项规定 如下

3、履约能力分析

截至2017年9月30日,并矿集团的总资产813,465.35万元、净资产275,509.28 万元,实现营业收入236, 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。 406.05万元, 净利润218.91万元(未经审计)。

井矿集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(七)冀中能源机械装备集团有限公司

冀中能源机械装备集团有限公司(以下简称"装备集团"),统一社会信用代码;9113000066109549X1; 注册地址:石家庄市槐岭路19号;法定代表人:魏景生;注册资本和实收资本均为:38,033.964万元;公司类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备等; 2. 与上市公司的关联关系

装备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。

截至2017年9月30日,冀中装备公司的总资产308,421.48万元、净资产89,570.28万元,实现营业收入111,

333.14万元、净利润935.49万元(未经审计)。 冀中装备公司及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(八)冀中能源集团金牛贸易有限公司

1、基本情况

囊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: 那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; 其他有限责任公司;经营范围:煤炭批发;设备租赁;物资进出口贸易等。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、履约能力分析 截至2017年9月30日,金牛贸易的总资产111,971.26万元、净资产11,067.93

万元,实现营业收入103,662.12万元、净利润-9.23万元(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。 (九)冀中能源国际物流集团有限公司

冀中能源国际物流集团有限公司(以下简称"国际物流"),营业执照注册号;911304055673951387;注 册地址: 邯郸开发区联纺东路588号总部基地5号楼16层,注册资本和实收资本均为:180,000万元,法定代表 人;李建忠;公司类型;有限责任公司(国有独资);经营范围;再生物资回收等。成立时间;2011年01月13日。 2.与上市公司的关联关系

国际物流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。

截至2017年9月30日,国际物流的总资产4,834,769.72万元、净资产845,260.37万元,实现营业收入10,575,

446.17万元,净利润52,074.35万元(未经审计)。 国际物流经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十)邢台德旺矿业有限公司

邢台德肝矿业有限公司(以下简称"德肝矿业"), 营业执照注册号:91130582MA07X5FD9H:注册地 址:河北省邢台市沙河市白塔镇显德汪村南,注册资本和实收资本均为:6,000万元,法定代表人:张英卓;公 司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭生产、洗煤、销售等。成立时间: 2 与上市公司的关联关系

德旺矿业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2017年9月30日,德旺矿业的总资产20,321.21万元、净资产16,888.92万元,实现营业收入24,532.08万 元,净利润-561.89万元(未经审计)。

德旺矿业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。 十一)邢台章泰矿业有限公司

1、基本情况

邢台章泰矿业有限公司(以下简称"章泰矿业"),营业执照注册号:91130582MA07X6GCXB;注册地 址:河北省邢台市沙河市窑坡村东,注册资本和实收资本均为:6,000万元,法定代表人:单福友;公司类型:有

2、与上市公司的关联关系 音泰矿业系公司控股股东冀 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

3、履约能力分析 截至2017年9月30日,章泰矿业的总资产46,837.22万元、净资产19,963.91万元,实现营业收入27,551.93万

元,净利润-122.18万元(未经审计)。 章泰矿业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十二)邯郸市陶一矿业有限公司

邯郸市陶一矿业有限公司(以下简称"陶一矿业"),营业执照注册号:91130400MA07X65A3C;注册地 址:河北省邯郸市武安市康东村,注册资本和实收资本均为:700万元,法定代表人:李常有 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:煤炭开采;煤炭批发等。成立时间:2016年

陶一矿业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2017年9月30日,陶一矿业的总资产10,088.00万元、净资产52.42万元,实现营业收入8,148.45万元,

净利润-1,090.61万元(未经审计)。 陶一矿业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十三)华北制药集团有限责任公司

合肥丰乐种业股份有限公司

证券代码:000713

2、与上市公司的关联关系

华北制药集团有限责任公司(以下简称"华药集团"),营业执照注册号:9113000010436196XB,;注册

地址,河北省石家庄市和平东路388号; 法定代表人, 郭周克; 注册资本和字收资本均为, 134 564 65万元; 公 司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:对制药行业的投资与管理;制药技术 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。成立时间:1995年12月29日。

2、与上市公司的关联关系 华药集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司。符合《股票上市规则》第10.1.3条之第(二)项

3、履约能力分析

华药集团及其下属企业经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十四)华北制药股份有限公司

华北制药股份有限公司(以下简称"华药股份"),营业执照注册号:91130100104397700P;注册地址:2 家庄市和平东路388号,注册资本和实收资本均为:163864729万元,注题1588年,郭周克;公司至息注 家庄市和平东路388号,注册资本和实收资本均为:163864729万元,注定代表人;郭周克;公司差型,其他 股份有限公司(上市);经营范围;粉针剂,片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、软胶囊剂、滴眼剂、口 服溶液剂、小容量注射剂、精神药品、凝胶剂、冻干粉针剂、大容量注射剂的生产,中药饮片的生产和销售等 成立时间:1992年12月20日。

2、与上市公司的关联关系 华药股份系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司,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01707年12月31日,华药股份的总资产1,733,926.08万元、净资产528,568.16万元,实现营业收入169 495.86万元、净利润-967.69万元。

华药股份经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。

(十五)河北充填采矿技术有限公司

河北充填采矿技术有限公司(以下简称"河北充填"),营业执照注册号:91130500075950094H;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;孙春东;公司类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:工程设计咨询服务,其他技术研发服务等。成立时 间:2011年01月13日。

2、与上市公司的关联关系 河北充填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2017年9月30日,河北充填的总资产1,809.69万元、净资产529.00万元,实现营业收入922.13万元,净 利润10.09万元(未经审计)

河北充填经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。 -、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

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

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

(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,应当严格把握"由交易各方按有关关联交易的成本

加计合理的利润率(不超过10%)"的方法确定。 (4)没有上述三项标准时,可依上个会计年度交易价格标准为基准,由各方协商确定。但是,交易价格 以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则,分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

(1)有国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行。(2)无国家有权部门确定的财务结算办法的,按规定执行。

协议中约定的交易按月结算的,在每月10日前结清上月的交易款项;按年结算的,在次年2月1日前结清 上一年的交易款项。

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

E定价依据及结算方式,并分别明确综合服务项目如下:

(二)《综合服务关联交易框架协议》 本公司于2012年4月分别与峰峰集团、邯旷集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架

按月结算

协议》,该协议于2016年4月经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,继续履行。该协议依据公允原则

↑医院和井口急救站外科全部人员的工资+外科所用医疗设施设备折|| 按月结算 办公楼租赁 仓库租赁 按月结算 营业税税金5.55% 供水、供电、供热

2009年,在重大资产重组过程中,公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协 议》,协议约定公司租赁峰峰集团21宗土地,总面积为2,174,958.264平方米;租赁时"集团21宗土地,总面积为1,819,315,91平方米;租赁张矿集团3宗土地,总面积为192,961.3平方米。上述土地的租赁单价为12.5元/马 方米、租赁期限50年,每年1月31日前支付当年平度租金。 2011年,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》,根据生产经营需要,公司租赁邢矿集团

的土地使用权面积合计373.92万平方米,参照邢合市土地租赁价格,协商确定租赁单价为12.5元/平方米 年,租赁期限20年。2012年4月,公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》,根据公司 需要,将土地租赁面积调整为267.57万平方米,租赁单价及租赁期限不变。 (四)《房屋租赁协议》

2011年,公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》,向其租赁公司闲置的办公楼;租赁面积分别为1.38万平方米和0.18万平方米;租赁期限为20年;公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为

30元/平方米·月,租金按月支付。 (五)《委托经营管理协议》 2014年4月18日、为解决公司控股股东冀中能源集团及其下属企业峰峰集团、邯矿集团、张矿集团、井矿集团与公司之间就有关媒炭业务存在的同业竞争问题,上述各方分别出具《承诺函》,承诺:根据有关媒矿

的建设、生产、销售情况、对暂由冀中能源集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产,在 十六个月内,以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源,或本着对冀中能源有利的其他方式解决。 为切实履行上述承诺内容、2014年4月18日、公司分别与承诺方签署了《委托经营管理协议》,约定该等各方将其所生产的煤炭产品均委托公司进行统一销售,公司按照每销售1吨煤2元的价格向上述各方收取委 托经营管理费。鉴于承诺方出具上述承诺已届36个月,提请董事会确认上述承诺内容已切实得到履行,并确 认上述《委托经营管理协议》继续履行。公司对2018年度将要收取的委托经营管理费按照关联交易进行预

2018年4月,公司与邢矿集团总医院签订《资产租赁协议》,公司将所拥有的医疗资产出租给邢矿集团总医院,租期一年,经双方协商一致可自动延续。

五 交易的目的和交易对公司的影响

(一)本次关联交易的目的是本着就近互利的原则,将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联 方,将房屋资产租赁给关联方。同时从关联方购入材料,设备,接受劳务,满足公司生产经营所需,从关联方租赁土地以保证正常的生产经营。通过该项关联交易,有助于公司及时采购到所需的材料,设备,同时保证 司设备修理、运输服务及时有效,保证公司正常运营。

六、独立董事事前认可及独立意见

司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并发表了事前认可: 该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益;公司通过这些日常关联交易,保证 了公司及子公司生产的正常进行,而且交易公平、合理,符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现 了公平,公正,公开的市场原则,符合公司及金体股东的利益,我们对此表示认可。 基于以上情况,我们信 意将《关于公司2017年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议;由于该事项属于

公司预计与关联方之间发生的采购材料。销售商品等交易均为公司日常经营活动所需。关联交易价格 依据市场交易价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形,同意上述

关联交易。

1、公司第六届董事会第六次会议决议: 2、公司第六届监事会第三次会议决议;

关联交易,董事会关联董事应同避表决。

3、独立董事事前认可及独立意见。

笔,截止2018年3月31日已取得理财收益24.26万元

10,500,000.00

冀中能源股份有限公司 二〇一七年四月十八日

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载

620.70

1,387.46

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季报的董事会会议 公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)杨念龙声明:保证季度报

告中财务报表的真实、准确、完整 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年□ 是 √ 否	度会计数据		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	453,277,830.38	347,191,934.27	30.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,467,865.83	-5,849,433.99	364.43%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	14,507,152.89	-4,703,150.24	408.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-70,108,867.89	-110,699,634.87	36.67%
基本每股收益(元/股)	0.0518	-0.0196	364.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0518	-0.0196	364.29%
加权平均净资产收益率	1.15%	-0.42%	1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	2,171,907,323.01	2,192,910,477.92	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产	1,351,181,230.46	1,336,988,107.86	1.06%

非经常性损益项目和金额

项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用		
		单位:元
项目	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)	1,682.09	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	662,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	242,623.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,907.81	
合计	960,712.94	

□ 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。 、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

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号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益

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

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

股东名称 股东性质 持股数量 101,941,3

季度报告

		股份种类	数量		
h肥市建设投资控股(集团)有限公司	101,941,200	人民币普通股	101,941,20		
(隆平农业高科技股份有限公司	14,202,775	人民币普通股	14,202,77		
明年	5,040,000	人民币普通股	5,040,00		
世 桂玉	1,923,700	人民币普通股	1,923,70		
2.爱海	1,871,641	人民币普通股	1,871,64		
E44	1,624,756	人民币普通股	1,624,75		
比和平	1,000,000	人民币普通股	1,000,00		
5红静	986,500	人民币普通股	986,50		
5裕城	945,901	人民币普通股	945,90		
日霖	873,037	人民币普通股	873,03		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股本中,已知第一大股东台港市辖设投资地取俱服1的有限公司与其体股东不存在关联关系。也 属于(上市公司股东特股变动信息披露管理办法)中规定的一股行动人,未知其他股东之同是石窟 (上市公司股东特股变动信息披露管理办法)中规定的一股行动人,也未知是否存在关联关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务 等况说明(如有)	前10名股东中,股东李科的普通证券账户持股数量为1073001 合计持有公司股份1624756股。股东沈和平的普通证券账户 1000000股,合计持有公司股份1000000股。股东周霖的普通证	持股数量为0股,其信	用账户持股数量?		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

4、资产减值损失减少97.89%,主要为上年同期转回准备影响。

1、营业收入增长30.56%,主要为农化产业扩大规模,制剂原药收入增加;香料抓住市场行情,销售收入增 2、税金及附加增加80.89%,主要为丰乐大酒店补提应交税金、皖北分公司计提一季度房产税、土地使用税

3、财务费用增加356.71%,主要为银行贷款利息增加及定期存款利息收入减少、汇兑损失增加所致。

公告编号:2018-020

5.投资收益增加221.79%,主要为理财利息增加。 6.其他收益增加100%,主要为原计人营业外收人的政府补助计人本科目。 7.营业外收入减少94.29%。主要为政府补助核算科目变化所致。 8.营业外支出减少98.64%,主要为上年同期丰乐大酒店清提前终止租赁合同支付的补偿款。

14、其他应收款增加51.10%,主要为新收购企业湖北丰乐生态肥业其他应收款增加。

9、利润总额增加464.97%,主要为种业、农化、香料产业收入增加,毛利增加所致

证券简称:丰乐种业

12、应收票据减少64.29%,主要为应收票据到期收回款项。 13、应收账款增加119.92%,主要为农化、香料销售增加,应收款增加所致

15、其他流动资产减少71.44%,主要为银行理财产品赎回所致。 16、在建工程增加42.93%,主要为支付企业技术中心工程进度款 17、应付票据减少35.72%,主要为到期支付原料采购款所致。

28、偿还债务支付的现金增加401.61%,为到期偿还贷款所致。

19、应付职工薪酬减少38.22%,主要为发放计提的2017年终绩效所致。 20、应付利息增加106.90%,主要为贷款增加,一季度计提利息增加。 21、支付的其他与投资活动有关的现金增加100%,主要为支付联营企业三亚丰乐的项目款。 22、收到的税费返还减少43.50%,主要为丰乐农化公司收到的税费返还减少所致。

23、收到其他与经营活动有关的现金增加451.88%,主要为收到联营企业三亚丰乐欠款。 24、收回投资收到的现金增加37.40%,主要为理财赎回增加所致。 25、取得投资收益收到的现金增加221.79%,主要为理财利息增加所致 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金减少95.56%,主要为上年同期收到征地补偿款所 27、取得借款收到的现金增加439.54%,主要为农化产业扩大规模,流动资金需求增加,贷款增加所致。

29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加290.21%,主要为贷款增加,支付的利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

17.12.26-18.01.29

46,516.44

、司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

公司成日别小年在公司关时公司人。改术、关联力,政则人以及公司等基语相关力在成日别为强制未履行的研究者事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原

dn □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、旅台期/保存间面1、20.00、水功等活动登记表 一 道用 V 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 一 适用 V 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

1、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

截至公告日,公司在一季度内累计购买各类银行理财产品10笔,其中理财到期赎回10笔,尚未到期的理财0