

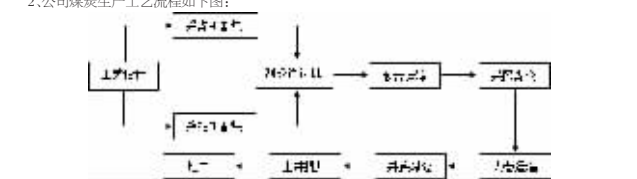


一、重要提示

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,投资者应当到指定地点仔细阅读年度审计报告全文。

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

1.公司简介
股票代码:000937
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人及联系方式:董监事会秘书 李美



(二)报告期内公司所履行的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,公司产品按用途分为炼焦煤和动力煤。

(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,组织机采队实施采购;机采队负责物资价格的审核,物资采购金额审核和采购计划的制定;下物部物资管理部负责物资价格的审核,物资采购计划的制定;各生产单位负责物资的接收、验收、保管、发放、使用、回收、报废、处置等工作。

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

(2)主要会计政策及会计估计
(1)收入确认
(2)存货
(3)固定资产
(4)无形资产

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

Table with financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other metrics.

冀中能源股份有限公司 2019 年度报告摘要

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2019定-004

(一)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
1.新金融工具准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

由于与金天铁铸的资产负债率未超过70%,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本次担保不需提交股东大会审议(具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于为控股上市公司提供担保的公告》)。

附件:独立审核意见及简历
谢先生,1965年出生,博士学位,教授级高级工程师,曾任河北金牛能源股份有限公司安全、通风部经理,华北科技学院安全技术培训中心主任,华北科技学院科技管理副教授、处长,现任华北科技学院校报编辑部主任、安全管理工程系主任,第五届全国安全生产专家组成员,截止决议公告日,持有上市公司股份总数为50,不受中国证监会及地方有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形,不存在失信被执行记录。

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2020临-006
冀中能源股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
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”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
二、关于公司2019年度财务决算报告的议案
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2020年4月27日下午5:00在公司金牛大酒店四层第二会议室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,会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席李学贵先生以通讯方式参加会议,董监事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事经认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

(三)一年一度日常关联交易实际发生情况

Table with columns for transaction type, related party, transaction content, transaction price, actual amount, and other financial details.

公司董事或高级管理人员在报告期内发生关联交易,2019年度日常关联交易发生额65,940.40万元,实际发生额65,940.40万元,未超过预计金额。