冀中能源股份有限公司

证券代码:000937　证券简称:冀中能源　公告编号:2011-定004

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘尚林	董事	因公出差	李明朝

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王社平、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。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	冀中能源
股票代码	000937
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立军	洪波
联系地址	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
电话	0319—2098828	0319—2068242
传真	0319—2068666	0319—2068666
电子信箱	000937@vip.163.com	h68275@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	37,569,080,704.76	30,289,161,376.44	30,289,161,376.44	24.03	20,245,537,812.43	20,245,537,812.43
营业利润(元)	3,992,869,895.14	3,038,775,413.77	3,038,775,413.77	31.40	2,299,343,279.58	2,299,343,279.58
利润总额(元)	4,175,801,904.51	3,321,075,733.51	3,321,075,733.51	25.74	2,249,457,271.40	2,249,457,271.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,049,341,000.36	2,396,163,843.00	2,396,163,843.00	27.26	1,673,384,864.61	1,673,384,864.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,912,916,714.14	2,377,688,562.08	2,377,688,562.08	22.51	1,191,429,300.50	1,191,429,300.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,047,387,241.11	3,491,628,394.73	3,491,628,394.73	-12.72	4,977,743,151.51	4,977,743,151.51

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	38,053,187,422.81	25,228,568,731.93	25,228,568,731.93	50.83	21,111,223,826.45	21,111,223,826.45
负债总额(元)	21,783,870,604.92	12,758,121,307.61	12,758,121,307.61	70.75	10,876,764,295.34	10,876,764,295.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,273,428,086.40	11,710,176,303.52	11,710,176,303.52	21.89	9,802,888,214.12	9,802,888,214.12
总股本(股)	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00	100.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	1.3184	2.0720	1.0360	27.26	1.4470	0.7235
稀释每股收益(元/股)	1.3184	2.0720	1.0360	27.26	1.4470	0.7235
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.2594	2.0560	1.0280	22.51	1.4553	0.7277
加权平均净资产收益率(%)	22.96	22.38	22.38	0.58	18.56	18.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.93	22.20	22.20	-0.27	18.20	18.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.3176	3.0193	3.0193	-56.36	4.3044	4.3044

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1713	10.1260	10.1260	-39.05	8.4768	8.4768
资产负债率(%)	57.25	50.57	50.57	6.68	51.52	51.52

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,457,706.08		-240,218,558.51	-99,177,582.75
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,019,102.41		316,320,545.76	48,120,148.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		3,734,716.62	190,661.40
债务重组损益	0.00		41,748,526.53	-44,602.75
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	506,369,171.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,791,455.25		47,195,154.31	4,096,600.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		763,681.25	210,187.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,931,553.38		-57,561,678.29	-2,235,387.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	15,453,894.42
所得税影响额	-49,704,948.99		30,249,040.99	4,833,327.26
少数股东权益影响额	-36,155,169.75		-123,756,147.74	4,139,146.95
合计	136,424,286.22	-	18,475,280.92	481,955,564.11

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	93,435	本年度报告公布日前一个月末股东总数	82,618

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	36.45	843,134,560		
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	19.86	459,340,732	459,340,732	
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	8.09	187,116,954	187,116,954	
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.91	90,521,452	90,521,452	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.82	65,265,976		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.92	21,356,650		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86	19,808,947		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66	15,203,362		
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	11,002,648		
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.47	10,960,943		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
冀中能源集团有限责任公司	843,134,560	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	65,265,976	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	21,356,650	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	19,808,947	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	15,203,362	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	11,002,648	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	10,960,943	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,780,836	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	10,096,942	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	8,551,125	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,冀中集团与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。在冀中集团与信达公司股权转让中,信达公司承诺在持有冀中能源股份期间,在公司股东大会、临时股东大会等任何形式的会议上对公司所提出议案的表决意见与冀中集团保持一致。因此,信达公司与冀中集团为一致行动人。

公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前10名无限售条件股东的基本情况,除《中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金》与《中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金》同属《易方达基金管理有限公司》管理、《上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金》与《中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金》同属《广发基金管理有限公司》管理、《上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金》与《中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金》同属《嘉实基金管理有限公司》管理外,未知其他前10名无限售条件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》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1.报告期内,公司围绕做强做大煤炭主业,在强化生产经营组织管理的基础上,加快外部扩张,实现了企业规模总量、经济效益的大提升。煤炭业务方面:生产原煤3,414.58万吨,同比增加312.51万吨,增幅10.07%;生产精煤2,050.97万吨,其中,洗炼精煤1,428.61万吨,同比增加276.50万吨,增幅13.48%;非煤业务方面:生产焦炭130.18万吨,同比增长30.64%;生产甲醇20.07万吨,同比增长6.76%;生产玻纤原丝6.87万吨,同比增长10.10%,生产水泥308.49万吨,同比增长12.90%;生产水泥熟料185.06万吨,同比减少1.45%;发电12.14亿千瓦时,同比减少7.19%;生产PVC树脂14.78万吨,同比增长9.48%。报告期内,公司实现营业收入3,756,908.07万元,同比增长24.03%;全年实现营业利润399,286.99万元,同比增长31.40%;实现归属于上市公司股东的净利润304,934.10万元,同比增长27.26%。

2.报告期内,公司认真贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"方针,狠抓安全生产基础工作,加大隐患排查力度,努力提升装备水平和职工队伍素质,确保了安全形势的总体稳定。通过狠抓基础建设,进一步夯实了安全管理基础,建立健全各级培训体系,扎实开展职工培训,创新安全管理手段,营造了全员保安全的局面;推进六大系统建设,对前"五大系统"进行了完善,对紧急避险系统进行了科学规划,公司的首个永久避难硐室在大淑村矿建成并验收。

3.报告期内,公司紧跟新型煤炭工业发展趋势,积极推动企业开展技术创新工作。充填综采支架、薄煤综采无人工作面应用等自主创新成果,达到了国际领先、国内一流水平,并实现了产业化应用,推动了煤炭工业的技术进步。其中,邢东矿井下排矸项目开创了我省煤炭行业井下洗选加工的先河。同时,公司以加强资源节约、保护生态环境为重要职责,继续推进节能减排工程建设,积极打造低碳运行生态矿山,并承办了全国煤炭工业绿色开采、生态矿山建设现场会。

4.报告期内,公司更新管理思维,持续转变管理方式,以管理提升助推企业快速发展。积极推进资金、物供、运销"三集中",进一步强化了资金、物供和运销管理;发挥信息化管理优势,打造了行业一流的安全生产调度指挥系统,建成了矿级全面预算管理信息平台;正在公司实施的质量环境职业健康安全管理体系达到了GB/T19001-2008 idISO9001:2008、GB/T24001-2004 idISO14001-2004、GB/T28001 idt OHSAS18001-2007标准,顺利通过了中质协质量保证中心的认证审核;大力推进内部控制体系建设,全面梳理完善公司各项管理制度,明确了各部室管理职责和业务流程,企业内控和全面风险管理体系初步形成。

5.报告期内,公司进一步加大外部煤炭资源的整合力度。一是,设立了冀中能源内蒙古有限公司(以下简称"内蒙古公司")做为公司在内蒙古地区进行资源整合的平台,通过股权收购的方式控股了鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司(以下简称"嘉信德公司"),鄂尔多斯市乾新煤业有限公司(以下简称"乾新煤业")和鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司(以下简称"盛鑫煤业"),公司的内蒙古矿区初具规模。同时,公司把握政策机遇,积极争取煤炭兼并重组主体资格,嘉信德公司获得了鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组主体资格;二是,公司积极组织了收购山西冀中80%股权的事宜,提升了公司的整体资产质量和煤炭主业规模。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	3,121,580.20	2,221,181.69	28.84%	26.12%	28.01%	-1.06%
化工	446,762.89	431,884.64	3.33%	12.37%	14.85%	-2.09%
建材	118,169.58	98,462.41	16.68%	21.17%	15.28%	4.26%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	3,121,580.20	2,221,181.69	28.84%	26.12%	28.01%	-1.06%
化工	446,762.89	431,884.64	3.33%	12.37%	14.85%	-2.09%
建材	118,169.58	98,462.41	16.68%	21.17%	15.28%	4.26%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.内蒙古公司为本公司2011年5月成立的全资子公司。报告期内,内蒙古公司获得了乾新煤业51%的股权和嘉信德公司51%的股权,本期内蒙古公司财务报表中已经合并了乾新煤业和嘉信德公司的财务报表。

2.报告期内,本公司之原子公司张家口金牛能源有限责任公司已经办理了工商注销手续,其子公司沽源金牛能源有限责任公司成为公司的全资子公司。

3.2011年12月,本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工")转让了其所持有的原控股子公司北京华夏新达软件股份有限公司66.67%的股权,转让完成后金牛化工不再持有其股权,本期金牛化工合并其1-12月份利润表和现金流量表。

4.2011年8月,金牛化工转让了所持有的原控股子公司沧州引大入港输水有限公司19.45%的股权,转让完成后金牛化工仍持有其49%的股权,本期金牛化工合并其1-8月利润表和现金流量表,对9-12月份财务报表权益法核算。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

冀中能源股份有限公司

2012年4月22日

股票代码:000937　股票简称:冀中能源　公告编号:2012临-010

冀中能源股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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")第四届董事会第三十五次会议于2012年4月22日上午8:30在公司金牛大酒店五层第一会议厅召开,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15名,现场出席14名,董事刘尚林因公出差,不能现场出席,委托董事李明朝代为表决。会议由董事长王社平先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,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,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司2011年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

二、关于公司2011年度总经理工作报告的议案

同意15票　反对0票　弃权0票

三、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

四、关于公司2011年度财务决算报告的议案

经京都天华会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,公司资产总额38,053,187,422.81元,负债总额21,783,870,604.92元,股东权益总额16,269,316,817.89元。2011年度,公司营业收入37,569,080,704.76元,营业成本28,207,074,986.56元,营业利润3,992,869,895.14元,营业外收支净额182,932,009.37元,利润总额4,175,801,904.51元,所得税费用1,128,588,623.40元,净利润3,047,213,281.11元,归属于上市公司股东的净利润3,049,341,000.36元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,912,916,714.14元,经营活动产生的现金流量净额3,047,387,241.11元,投资活动产生的现金流量净额-5,980,464,849.73元,筹资活动产生的现金流量净额5,908,326,554.53元,现金及现金等价物净增加额2,975,226,937.48元,期末现金及现金等价物余额5,232,491,004.01元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

五、关于公司2011年度利润分配预案的议案

经京都天华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润3,049,341,000.36元,加年初未分配利润5,573,681,956.40元,可供分配的利润为8,623,022,956.76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273,475,184.08元,减应付普通股股利1,272,086,312.00元,未分配利润余额为7,077,461,460.68元。2011年度利润分配预案为:以2011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2.5元(含税),共计578,221,051.00元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

六、关于公司2012年度日常关联交易的议案

2011年度,经公司2010年度股东大会批准的日常关联交易总额为1,139,325.24万元,实际发生额合计为862,554.55万元,未超过预计额。

2012年度公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,710,755.72万元,其中,采购原材料类交易额为965,345.22万元、销售商品类交易额为559,025.63万元、购买设备类交易额为109,005.34元、接受劳务类交易额为77,379.53万元。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司2011年年度股东大会审议批准。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避了表决。

同意6票　反对0票　弃权0票

七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

同意15票　反对0票　弃权0票

八、关于公司社会责任报告的议案

同意15票　反对0票　弃权0票

九、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。2011年度,财务报告审计费拟支付180万元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

十、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》(2012)中磊(专审C字第0143号)。财务公司不存在《信息披露业务备忘录37号》第十二条规定的情形。公司独立董事对该报告进行了审查,认为中磊会计师事务所出具的风险评估报告充分反映了截至2011年12月31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

同意6票　反对0票　弃权0票

十一、关于修改公司章程的议案

根据公司发展需要,为加强公司内部控制,对《公司章程》的第一百一十条进行修订(附《章程修正案(草案)》)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

十二、关于公司聘任副总经理的议案

因公司发展需要,根据公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,聘任张党育先生担任公司副总经理(简历附后),白忠胜先生、杜士波先生不再担任公司副总经理职务,白忠胜先生仍然担任公司董事,杜士波先生不在公司任职。

同意15票　反对0票　弃权0票

十三、关于对邢台金牛玻纤有限责任公司增资的议案

邢台金牛玻纤有限责任公司(以下简称"玻纤公司")是公司的全资子公司,注册资本20,000万元,成立于2008年6月12日,主营业务为玻璃纤维及制品制造、销售。截止2011年12月31日,玻纤公司的资产总额95,783.43万元,负债总额53,177.42万元,净资产42,606.01万元。为了支持玻纤公司的发展,公司拟向玻纤公司增资19,500万元。

同意15票　反对0票　弃权0票

十四、关于调整公司独立董事津贴的议案

随着近年来公司的快速发展,业务规模和资产规模得到了进一步壮大,独立董事的工作量进一步增加。根据薪酬与工作量相适应的原则,公司参考其他同类上市公司独立董事的津贴水平,自2012年起,拟将公司独立董事的年度津贴调整为10万元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

同意15票　反对0票　弃权0票

十五、关于召开公司2011年年度股东大会的议案

公司拟定于2012年5月18日在公司金牛大酒店以现场方式召开2011年年度股东大会。

同意15票　反对0票　弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

附件:

张党育,男,1967年9月出生,汉族,中共党员,研究生,正高级工程师。曾任峰峰矿务局薛村矿副总工程师、副矿长兼大淑村矿筹备处副处长,薛村矿矿长,大淑村矿矿长,峰峰集团总工程师。

张党育先生未持有公司股票,与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:000937　股票简称:冀中能源　公告编号:2012临-011

冀中能源股份有限公司 2012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

1.2011年度,经公司2010年年度股东大会批准的日常关联交易总额为1,139,325.24万元,实际发生额合计为862,554.55万元,未超过年初预计额。

2.2012年,因公司与各关联方签订的关联交易协议期限届满,拟与各关联方重新签订《与日常经营相关的关联交易协议》,与冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称"峰峰集团")、冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称"邯矿集团")、冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称"张矿集团")和冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称"邢矿集团")重新签订《综合服务关联交易框架协议》,拟与邢矿集团签订《国有土地使用权租赁协议之补充协议》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,公司与关联方峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签署的《国有土地租赁协议》和《委托经营协议》经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,继续履行。根据上述协议,公司对2012年将发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。

3.2012年4月22日,公司召开第四届董事会第三十五次会议审议了《关于2012年度日常关联交易的议案》,公司15名董事中关联董事王社平、郭周克、刘建功、张汝海、刘尚林、赵森林、祁泽民、董传彤、李明朝回避了表决,其余6名非关联董事一致审议通过上述关联交易。本公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

4、预计2012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2012年与关联方发生的日常关联交易额合计为1,710,755.72万元,其中,采购原材料类交易额为965,345.22万元、销售商品类交易额为559,025.63万元、购买设备类交易额为109,005.34元、接受劳务类交易额为77,379.53万元。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	2012年预计发生额	2011年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
采购原材料	材料	峰峰集团	26,546.00	2,825.46	0.91
		峰煤建材	1,087.83	41.15	0.01
		工程公司	12.00	2.01	-
		工业泵厂	899.46	236.03	0.08
		国际物流	2,000.00	6,899.62	2.22
		邯凤水泥	10,500.00	1,569.47	0.51
		邯矿集团	5,980.00	1,808.94	0.58
		化工研究院	3,900.00	-	-
		怀来矿业	-	15.11	-
		冀南安检	65.00	-	-
		冀中装备公司	2,379.95	3,446.31	1.11
		金牛贸易	9,266.60	7,136.92	2.30
		聚能物资	2,000.00	2,225.24	0.72
		康保矿业	-	24.64	0.01
		康欣公司	224.00	-	-
		六0七化工	1,950.00	-	-
		煤科院	6,395.30	5,800.28	1.87
		瑞丰机电	704.58	-	-
		瑞丰煤业	-	356.10	0.11
		石煤机	8,554.00	2,833.90	0.91
		天择重机	620.00	208.66	0.07
		通方机械	37,535.57	3,378.40	1.09
		新品橡胶	195.00	-	-
		邢矿集团	890.33	573.17	0.18
		张家口煤机	4,600.00	1,995.18	0.64
		张矿集团	-	270.09	0.09
	煤炭	大力矿业	53,688.70	17,507.91	1.95
		峰峰集团	468,766.90	339,578.25	37.79
		邯矿集团	-	296.50	0.03
		亨健矿业	3,750.00	286.23	0.03
		怀来矿业	1,000.00	-	-
		井矿集团	5,000.00	3,674.46	0.41
		聚隆矿业	3,100.00	4,267.18	0.47
		康保矿业	2,520.00	949.39	0.11
		利泰实业	8,044.40	4,182.94	0.47
		牛儿庄矿	66,437.80	37,294.68	4.15
		孙庄矿	59,755.80	32,944.36	3.67
		特弘煤炭	21,280.00	-	-
		通顺矿业	48,859.20	26,819.68	2.98
		蔚西矿业	30,760.00	5,450.85	0.61
		张家梁煤炭	4,000.00	-	-
		张矿集团	500.00	127.17	0.01
		涿鹿矿业	7,000.00	-	-
	电力	峰峰集团	36,706.80	22,358.36	23.47
		邯矿集团	17,860.00	12,451.86	13.07
		张矿集团	10.00	-	-
	合计		965,345.22	549,836.50	
销售商品	煤炭	段王统配	71,000.00	64,631.13	2.09
		峰滨经贸	51,127.70	10,313.82	0.33
		峰峰集团	76,130.60	20,056.97	0.65
		峰煤焦化	76,823.90	33,914.59	1.10
		国际物流	65,000.00	-	-
		邯矿集团	100.00	700.44	0.02
		冀中集团	13,000.00	182.95	0.01
		金地煤焦	-	13,141.75	0.42
		金华焦化	4,550.00	109.44	-
		井矿集团	-	12,513.06	0.40
		临城矿业	12,616.00	-	-
		煤科院	40.00	0.41	-
		山西富顺	6,000.00	4,928.76	0.16
		特弘煤炭	300.00	156.31	0.01
		蔚西矿业	10,160.22	-	-
		新品焦化	15,252.24	4,186.67	0.14
		邢矿硅业	1,000.00	124.45	-
		邢矿集团	303.00	127.28	-
		云宁热电	16,216.25	5,939.82	0.19
		张家口煤机	80.00	-	-
		张矿集团	500.00	272.50	0.01
		涿鹿矿业	2,103.75	154.01	-
	电力	邯矿集团	6,000.00	5,335.07	19.54
		煤科院	75.00	74.53	0.27
		邢矿集团	8,845.00	8,411.76	30.80
	水泥	工程公司	100.00	217.97	0.29
		邢矿硅业	-	2.81	0.00
		邢矿集团	-	0.65	0.00
	蒸汽	邯矿集团	-	55.28	0.20
		煤科院	5.00	3.26	0.01
		邢矿集团	1,850.00	427.54	1.57
	运费	邢矿集团	-	0.70	0.01
	PVC	邢矿集团	-	608.01	0.63
	材料	峰峰集团	260.00	-	-
		国际贸易	-	80.28	0.03
		邯矿集团	25,069.77	-	-
		亨健矿业	19,162.96	-	-
		怀来矿业	50.00	-	-
		冀中装备公司	10,062.76	8,012.56	65.91
		金华焦化	2,757.22	-	-
		金牛贸易	834.00	421.74	0.15
		聚隆矿业	5,376.24	-	-
		康保矿业	200.00	23.41	0.19
		老母坡煤业	-	17.40	0.14
		通方机械	38,647.21	-	-
		蔚西矿业	50.00	-	-
		邢矿集团	64.00	3.71	0.03
		云宁热电	969.81	-	-
		张矿集团	500.00	-	-
		涿鹿矿业	10.00	5.65	0.05
		华北制药	660.00	458.25	2.37
		华民药业	1,550.00	485.19	2.50
	综合服务	大力矿业	-	18.15	0.13
		大峡谷公司	-	12.63	0.09
		峰煤焦化	-	1,081.65	7.94
		工程公司	3.00	1.34	0.01
		邯矿集团	2.00	98.08	0.72
		河北航投	-	0.58	-
		亨健矿业	-	38.31	0.28
		华药集团	-	0.25	-
		怀来矿业	-	0.03	-
		冀中集团	1,950.00	1,883.96	10.18
		检测公司	1.00	0.84	0.01
		金牛贸易	6.00	5.48	0.04
		井矿集团	-	115.17	0.85
		聚隆矿业	-	26.28	0.19
		康保矿业	200.00	9.61	0.07
		煤科院	-	0.14	-
		山西富顺	-	23.59	0.17
		山西冀中	-	3.06	0.02
		石煤机	-	0.22	-
		孙庄矿	-	12.62	0.09
		邢矿集团	115.00	85.09	0.15
		张矿集团	-	265.88	1.95
		涿鹿矿业	50.00	32.85	0.24
		峰峰集团	10,662.00	1,595.90	11.71
		蔚西矿业	2.00	-	-
	设备	冀中装备公司	-	302.02	10.49
		邢矿集团	320.00	-	-
	劳务	牛儿庄矿	-	188.15	1.38
		通顺矿业	-	148.13	1.09
		峰峰集团	312.00	-	-
	合计		559,025.63	202,050.14	
购买设备	设备	峰峰集团	-	8,228.52	3.30
		工业泵厂	910.00	104.75	0.04
		邯矿集团	5,000.00	-	-
		冀中装备公司	13,339.31	8,179.67	3.28
		煤科院	1,574.95	875.41	0.35
		煤炭四处	260.00	24.54	0.01
		瑞丰煤