

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2010 临-014

冀中能源股份有限公司
关于公司控股子公司寿阳县段王煤化有限公司整合
寿阳县煤矿企业的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据《关于晋中市寿阳县煤矿企业兼并重组整合案（部分）的批复》（山西省政府晋煤重组办发[2009]58号）文件，公司控股子公司寿阳县段王煤化有限公司（以下简称“段王煤化”）作为寿阳县煤矿企业兼并重组的主体企业，将整合寿阳县天泰煤业有限公司（以下简称“天泰煤业”）、寿阳县泰祥煤业有限公司（以下简称“泰祥煤业”）、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司（以下简称“北河坡煤矿”）、寿阳县宗艾煤业有限公司（以下简称“宗艾煤业”）、寿阳县友众煤业有限公司（以下简称“友众煤业”）和山西省寿阳县平安煤炭有限公司（以下简称“平安煤炭”）6家煤矿企业。

重组完成后，段王煤化与纳入整合的6对矿井处于同一矿区，为了综合开发利用煤炭资源，根据山西省相关政策，段王煤化作为整合主体将兼并重组后的7处煤矿整合为3处，段王煤化产能将由原来90万吨/年增至450万吨/年。同时段王煤化拟将公司名称变更为“山西寿阳段王煤业集团有限公司”。

在本次整合过程中，段王煤化将投入39,383万元用于收购被整合矿井的股权，其中，收购公司持有天泰煤业70%股权事宜已经公司第四届董事会第三次会

议审议通过，后经河北省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估报告为依据确定该等股权转让价款为 5,000 万元人民币；因将其所持宗艾煤业 100%股权转让给友众煤业获得转让价款 9,000 万元人民币。

2、关于整合的批准情况

公司于 2010 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次整合事宜。

3、本次整合不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。

二、段王煤化的基本情况

（一）概况

段王煤化为公司控股子公司，企业名称：寿阳县段王煤化有限责任公司；住所：寿阳县平舒乡段王村；法定代表人：聂强；注册资本：人民币壹亿元整；企业类型：有限责任公司；成立日期：1956 年 3 月 3 日；经营范围：开采原煤（有效期至 2010 年 5 月），煤制品加工，煤炭批发经营（有效期至 2009 年 12 月 31 日）；经营期限：自 1956 年 3 月 3 日至 2010 年 5 月 31 日

段王煤化持有的《采矿许可证》，证号为 1400000722317，开采矿种为煤 6#、8#、9#、11#、15#、15#下，开采方式为地下开采，核定生产规模为 90 万吨/年，矿区面积 19.0015 平方公里，取得日期为 2007 年 5 月 16 日，有效期限为三年，自 2007 年 5 月至 2010 年 5 月。

（二）历史沿革

段王煤化的前身为寿阳县段王煤矿，为寿阳县国有企业，是山西省“六五”期间投资扩建的重点煤矿。1999 年 12 月，经寿阳县财政局同意进行改制设立为有限责任公司。初始注册资本 500 万元，其中国有股 300 万元、职工股 200 万元。

根据段王煤化修改后的《公司章程》和寿阳县朝阳会计师事务所有限公司出具的寿阳朝阳变验[2003]0012 号验资报告，截至 2002 年 12 月 31 日，变更后注册资本为 500 万元，其中，国有股 170 万元，职工合股基金会股份（144 人）55.566 万元，自然人股（16 人）274.434 万元（国资公司将国有净资产 300 万元，投入国有股 170 万元外，剩余的 130 万元，同意职工在 2002 年至 2005 年内分期按比例负债购买，其中：合股基金会负债购买 15.876 万元，自然人股（16 人）负债购买 114.124 万元）。股本结构：寿阳县政府占股 34%，职工占股 12%，管理层共

计占股 54%（由 16 人组成，其中董事长占股 20%，其他 15 人占股 34%）。

2006 年，段王煤化与本公司以增资扩股形式实现联合重组，注册资本达到 6000 万元，股本结构调整为首阳县国有资产经营有限责任公司占 15%，本公司占 40%，职工合股基金会占 6.67%，16 个自然人股占 38.33%。

2009 年 3 月，公司对段王煤化增资扩股，注册资本达到 10000 万元，股本结构调整为首阳县国有资产经营有限责任公司占 9%，公司占 64%，职工合股基金会占 4%，16 个自然人股占 23%。

2009 年 10 月，公司以 5,000 万元受让了首阳县国资公司所持有首阳县段王煤化有限责任公司 8% 股权，股本结构调整为首阳县国有资产经营有限责任公司占 1%，公司占 72%，职工合股基金会占 4%，16 个自然人股占 23%。

三、交易对方

（一）山东富能集团有限公司

山东富能集团有限公司为平安煤炭股东，持有其 80% 的股权。住所：山亭区新城黄河路 10 号；法定代表人：张延平；注册资本和实收资本均为 3,000 万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：采矿设备制造，建材、百货销售，房地产开发，广告传媒，园艺种植，木材；（以上涉及许可的，凭许可证或批准审定的范围经营）；成立日期：2007 年 4 月 23 日。

（二）山东华源矿业集团有限公司

山东华源矿业集团有限公司的工会委员会为友众煤业的股东，持有 60.5% 的股权。住所：新泰市新汶办事处；法定代表人：阎庚泰；注册资本和实收资本均为 7,256 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤业投资，煤炭洗选，煤副产品加工及销售，工矿专用设备、机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料及制品、木材、水泥、仪器仪表、五金交电、计算机及软件、劳保用品销售，矿用机械设备维修，货物仓储，房屋租赁，采矿机洗煤技术咨询服务；成立日期：2004 年 4 月 13 日。

（三）其他交易对方

1、泰祥煤业的全体 5 名自然人股东为白玉栋、王庚智、赵卫明、李千保和王庭栋。

2、北河坡煤矿的全体自然人股东为梁通虎和田玉贵。

3、宗艾煤业其他 10 名自然人股东为王巨英、赵贵生、刘宏海、牛宝成、尹效旺、赵建华、冯临章、荣国卿、冯永寿和席尚金。

4、友众煤业（详见第四部份（四）友众煤业）。

四、目标企业的基本情况

（一）宗艾煤业

1、基本情况

宗艾煤业现持有山西省工商行政管理局核发的注册号为 140000105962378 的企业法人营业执照；住所：寿阳县宗艾镇宗艾村；法定代表人：王巨英；注册资本和实收资本：560 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：开采原煤；营业期限：2001 年 5 月 16 日至 2010 年 1 月 23 日。

宗艾煤业前身为寿阳县宗艾镇宗艾煤矿，属于镇办煤矿。2004 年 6 月 31 日，经山西省工商行政管理局“晋名称变更企字〔2004〕第 793 号”《企业名称变更核准通知书》核准，寿阳县宗艾镇宗艾煤矿更名为宗艾煤业。2005 年 1 月 27 日，依据寿阳县产权制度改革领导小组办公室县改复字〔2005〕01 号《关于对寿阳县宗艾镇宗艾煤矿改制方案的批复》，改制为有限公司。宗艾煤业井田批准开采 15 号煤层，井田面积 5.37 平方公里。由于受整合政策影响，公司自 2008 年 10 月起停产至今，未能恢复生产。

2、股权结构

截至评估基准日 2009 年 6 月 30 日，宗艾煤业股东及出资情况如下表：

单位：万元

序号	股东名称	居民身份证号	出资金额	比例	备注
1	段王煤化		350	62.5%	
2	王巨英	142427610303121	65	11.61%	
3	赵贵生	142427480413121	35	6.25%	
4	刘宏海	142427600220121	12	2.14%	
5	牛宝成	142427550122121	12	2.14%	
6	尹效旺	142427601017121	12	2.14%	
7	赵建华	142427570113123	12	2.14%	
8	冯临章	142427430725121	10	1.79%	入股资金会代表（代表 8 人）
9	荣国卿	142427560411121	20	3.57%	入股资金会代表（代表 7 人）
10	冯永寿	142427660811123	16	2.86%	入股资金会代表（代表 5 人）
11	席尚金	142427620607121	16	2.86%	入股资金会代表（代表 9 人）
总计			560	100%	

3、企业近三年及评估基准日的资产负债状况、经营状况

宗艾煤业 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及评估基准日 2009 年 6 月 30 日资产负债表概况如下：

单位：万元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总计	6,384.42	7,434.63	6,728.45	3,524.28
负债合计	1,008.42	3,156.09	4,245.97	2,710.22
净资产	5,376.00	4,278.55	2,482.48	814.07
项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	0.00	5,995.45	5,024.91	4,466.51
净利润	-94.90	1,467.10	1,528.39	681.92

截至评估基准日，宗艾煤业的总资产账面值 6,384.42 万元，评估值 10,018.92 万元，增值额 3,634.50 万元，增值率 56.93%；负债账面值 1,008.42 万元，评估值 1,008.42 万元，评估无增减值；所有者权益（净资产）账面值 5,376.00 万元，评估值 9,010.50 万元，增值额 3,634.50 万元，增值率 67.61%。

按照《关于山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]83 号）的有关规定，采矿权评估值按账面值的 1.5 倍列示。采矿权的评估值为 34,700,698.91 元。

4、关于采矿权、相关批复及证件

宗艾煤业现持有山西省国土资源厅于 2006 年 11 月 13 日核发的《采矿许可证》，证号：1400000622617；开采矿种：煤 15#；开采方式：地下开采；生产规模：21 万吨/年；矿区面积：5.37 平方公里；有效期限：五年，自 2006 年 11 月至 2011 年 11 月。

宗艾煤业现持有山西省煤矿安全生产监督管理局于 2008 年 1 月 28 日核发的《煤炭生产许可证》，编号：201424270711；生产能力：21 万吨/年；设计采区回采率：80%；有效期限：2008 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 30 日。

宗艾煤业现持有山西煤矿安全监察局颁发的编号为（晋）MK 安许证字[2007]0231Y2B1《安全生产许可证》，有效期为 2007 年 1 月 23 日至 2010 年 1 月 23 日，许可生产能力 21 万吨/年。

宗艾煤业现持有晋中市环境保护局颁发的《排放污染物许可证》，编号140706100668，有效期限：2008年1月9日至2010年1月9日。

根据陕西省国土资源厅《晋中寿阳县坪头详查区宗艾镇宗艾煤矿储量核定报告》资源储量备案证明（晋国土资整储备字[2006]58号），评审结果如下：

煤层编号	2005年底保有资源储量（千吨）		累计探明（千吨）	煤种
	122	122b		
15	2851.6	10087	11950	贫
合计	2851.6	10087	11950	

（二）北河坡煤矿

1、基本情况

现企业名称：寿阳县北河坡煤矿；注册资本和实收资本：人民币叁佰壹拾万元整；法定代表人：王恩义；注册地址：寿阳县平舒乡西安公村；公司类型：股份制合作企业；经营范围：原煤开采（有效期至2007年11月30日）。

北河坡煤矿位于寿阳县城西20公里处，307国道旁，原属寿阳县平舒乡乡办企业，始建于1979年12月。北河坡煤矿井田属沁水煤田，北接露头，南与段王、黄丹沟煤矿毗邻，东邻黄丹沟煤矿，西与段王煤矿相接。矿井井田面积为2.5852km²，南北约2.05km，东西宽约2.00km，开采深度由1150m至900m标高。保有资源储量854万吨，可采储量为629.28万吨，正在进行30万吨/年矿井技改，服务年限15.6年。地质结构断块构造分属太行山台隆，区域内未发现较大的皱纹，以宽缓皱曲为主，井田内有一条东西走向断层，矿区内构造简单，地层倾角2-8度，整个井田内煤层赋存稳定，倾角不大，属近水平煤层，地形为北高南低，盖山厚度在90-130米之间，井田内含煤地层为石炭系上统太原组，批准开采8、9、15号煤层。

2、股权结构

截至评估基准日2009年9月30日，北河坡煤矿股东及出资情况如下表：

股东	出资额（元）	所占比例
梁同虎	2,170,000.00	70%
田玉贵	930,000.00	30%
合计	3,100,000.00	100%

3、企业近年及评估基准日的资产负债状况、经营状况

北河坡煤矿 2008 年 12 月 31 日及评估基准日 2009 年 9 月 30 日资产负债表概况如下：

单位：万元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产	1,096.72	3,330.25
固定资产	1,893.59	1,249.80
在建工程	508.46	449.19
无形资产	2,640.39	-
流动负债	7,010.54	4,182.81
长期负债	351.36	506.36
净资产	-1,222.75	340.07
项 目	2009年1-9月	2008年度
主营业务收入	441.05	516.57
净利润	-271.42	-14.38

截至评估基准日，北河坡煤矿的总资产账面值 6,139.15 万元，评估值 10,364.37 万元，增值额 4,225.22 万元，增值率 68.82%；负债账面值 7,361.90 万元，评估值 7,361.90 万元，无增减值；所有者权益(净资产)账面值 -1,222.75 万元，评估值 3,002.47 万元，增值额 4,225.22 万元，增值率 345.55 %。

按照《关于山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]83 号）的有关规定，在资产评估报告中，采矿权评估值按账面值的 1.5 倍列示，采矿权的评估值为 39,605,792.79 元。经段王煤化与交易对方协商后，重新聘请评估机构对采矿权价值进行评估，最终评估确定：以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日的采矿权价值为 11,893.41 万元。

4、关于采矿权、相关批复及证件

北河坡煤矿《煤炭生产许可证》，证号 X040906021Y2G3，核定能力为 15 万吨/年；《采矿许可证》证载生产规模 21 万吨/年。

山西省煤矿安全监督局于 2005 年 12 月 23 日发放《安全生产许可证》，编号（晋）MK 安许证字[2005]1976Y1，有效期 2005 年 12 月 23 日至 2007 年 11 月 30 日。

依据山西省煤炭工业局晋煤行便字[2007]37 号文件，以及山西省国土资源厅

晋国土资函[2007]353 号文件的批复,北河坡煤矿正在进行 30 万吨/年工程建设。

北河坡煤矿于 2007 年 8 月 10 日取得经晋中市煤炭工业局审查并批复的《寿阳县北河坡煤矿有限责任公司资源整合开工审批卡》。依据山西省煤炭工业局晋煤行便字[2007]37 号文件以及山西省国土资源厅晋国土资函[2007]353 号文件的批复,批准北河坡煤矿按 30 万吨/年进行建设,开采深度由 1150 米至 900 米标高。

2008 年 5 月《山西省寿阳县北河坡煤矿有限责任公司资源整合地质报告》核查确定北河坡煤矿保有资源储量 1,005 万吨。

2008 年 5 月《山西省寿阳县北河坡煤矿有限责任公司资源整合补充地质报告》,核查确定北河坡煤矿保有资源储量 1,061 万吨。

2006 年 3 月《寿阳县煤炭资源有偿使用征收办法及预算》中确定煤炭资源储量、煤种以晋中市 2003 年底储量核查并经法定程序评审备案的结果为准。核准出让给北河坡煤矿资源储量 1346.9 万吨,首期已交矿价款 2,700 万元,剩余 983.199 万元。

2008 年 10 月《山西省寿阳县北河坡煤矿有限责任公司资源整合变更初步设计说明书》(送审稿),估算北河坡煤矿保有资源储量(8#、9#、15#)1,009 万吨。含陷落柱 655 万吨,建筑煤柱 1,282 万吨,边界煤柱 863 万吨。

(三) 泰祥煤业

1、基本情况

企业名称:寿阳县祥泰煤业有限公司;注册资本和实收资本:人民币壹佰捌拾万元整;法定代表人:白玉栋;注册地址:寿阳县平头镇百僧庄村;公司类型:有限责任公司;经营范围:原煤开采(有效期至 2009 年 12 月 31 日)。

泰祥煤业原为寿阳县百僧庄煤矿,原属寿阳县平头镇镇办煤矿,该矿始建于 1980 年,1983 年 12 月竣工投产,井田面积 2.25 平方公里,批准开采 8#、9#、15#煤层,井田保有地质储量 1848 万吨,基础储量 1044 万吨,可采储量为 724 万吨,1994 年 4 月新井筒开始建设,1997 年 12 月竣工验收,1998 年根据地煤生发[1998]73 号文件《寿阳县百僧庄煤矿附属井改为接替井的批复》,百僧庄煤矿附属井改为接替井(即现生产井),2001 年寿阳县百僧庄煤矿改制为有限责任公司,矿井原设计能力 9 万吨/年,2002 年 8 月进行 15 万吨技术改造,2004 年 10

月技改竣工，同年 12 月股权转让，企业变更为寿阳县泰祥煤业有限公司。

2、股权结构

截至评估基准日 2009 年 6 月 30 日，泰祥煤业股东及出资情况如下表：

股 东	出资额（元）	出资比例
白玉栋	790,000.00	44%
王庚智	380,000.00	21%
赵卫明	240,000.00	13%
李千保	250,000.00	14%
王庭栋	140,000.00	8%
合计	1,800,000.00	100%

3、企业近三年及评估基准日的资产负债状况和经营状况

泰祥煤业 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及评估基准日 2009 年 6 月 30 日资产负债表概况如下：

单位：万元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产	528.93	729.16	587.22	3,141.62
固定资产	792.18	796.46	480.53	500.17
在建工程	69.19	66.52	166.76	185.71
无形资产	2,386.00	2,580.75	2,666.56	-
流动负债	2,282.01	2,875.79	3,246.56	3,257.03
长期负债	2,209.49	1,603.92	1,626.61	1,626.61
净资产	-715.20	-306.82	-972.1	-1,056.13
项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
主营业务收入	426.06	4,251.40	2,246.92	1,383.24
净利润	-269.46	749.83	160.66	42.58

截至评估基准日，泰祥煤业的总资产账面值 3,776.30 万元，评估值 6,697.99 万元，增值额 2,921.69 万元，增值率 77.37%；负债账面值 4,491.50 万元，评估值 4,491.50 万元，无增减值；所有者权益（净资产）账面值 -715.20 万元，评估值 2,206.49 万元，增值额 2,921.69 万元，增值率 408.51 %。

按照《关于山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]83 号）的有关规定，采矿权评估值按账面值的 1.5 倍列示。采矿权的评估值为 35,789,957.42 元。

4、关于采矿权、相关批复及证件

山西省国土资源厅于 2006 年 11 月 13 日发放《采矿许可证》，证号：1400000622616，有效期限自 2006 年 11 月至 2011 年 11 月，许可证核定生产规模为 15 万吨/年。泰祥煤业《煤炭生产许可证》核定能力为 15 万吨/年，

山西省煤矿安全监督局于 2006 年 12 月 21 日发放《安全生产许可证》，有效期 2006 年 12 月 21 日至 2009 年 12 月 21 日。

根据山西省国土资源厅《晋中市寿阳县坪头详查区百僧庄煤矿储量核定报告》资源储量备案证明（晋国土资整储备字[2006]56 号），评审结果如下：

煤层编号	2005 年底保有资源储量（千吨）		累计探明（千吨）	煤种
	122	122b		
8+9	1165	4947	7675	焦
15	1809.6	5805	6194	贫
合计	2974.6	10752	13,869	

（四）友众煤业

1、基本情况

现企业名称：寿阳县友众煤业有限公司；注册资本和实收资本：人民币陆仟万元整；法定代表人：郑允顺；注册地址：寿阳县宗艾镇东光村；公司类型：有限责任公司；经营范围：原煤开采（有效期至 2010 年 3 月 21 日）。

友众煤业原名东光煤矿，1979 年 10 月建矿，1984 年 1 月正式投产，位于寿阳县宗艾镇东光村，寿阳县城偏西北 13 公里处，占地面积 60 亩，行政区划属寿阳县宗艾镇管辖。矿井井田内有寿阳至孟县的县级公路穿过，公路交通便利。

公司原建设规模为 6 万吨/年。2002 年开始，将矿井生产能力提高至 9 万吨/年。2005 年 5 月，山东华源矿业集团公司收购了友众煤业。2005 年进行了单体液压支柱采煤技术改造，将矿井的生产能力提高至 21 万吨/年，目前证载生产能力为 21 万吨/年。

2、股权结构

截至评估基准日 2009 年 6 月 30 日，友众煤业股东及出资情况如下表：

股东	出资额（万元）	所占比例
山东华源矿业有限公司	2,372.00	39.5%
山东华源矿业有限公司工会持股工会	3,628.00	60.5%
合计	6,000.00	100%

3、企业近三年及评估基准日的资产负债状况和经营状况

友众煤业 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及评估基准日 2009 年 6 月 30 日资产负债表概况如下：

单位：万元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年10月31日
流动资产	5,695.14	4,133.36	1,898.57	1,616.34
固定资产	115.36	7,789.39	7,856.10	7,890.56
在建工程	3,926.80	1,930.36	125.87	15.78
无形资产	2,269.19	2,437.24	2,531.00	2,700.00
长期待摊	45.82	-	-	-
流动负债	3,366.10	7,280.26	5,903.71	5,322.69
长期负债	1,126.11	1,084.56	1,005.58	492.56
净资产	7,560.10	8,100.54	5,502.24	6,407.43
项 目	2009年1--6	2008年度	2007年度	2006年度
主营业务收入	4,356.24	15,137.06	5,754.47	2,919.10
净利润	-976.19	2,598.30	-530.79	114.88

截至评估基准日，友众煤业的总资产账面值 12,052.31 万元，评估值 19,242.80 万元，增值额 7,190.48 万元，增值率 59.66%；负债账面值 4,492.21 万元，评估值 4,492.21 万元，无评估增减值；所有者权益（净资产）账面值 7,560.10 万元，评估值 14,750.59 万元，增值额 7,190.48 万元，增值率 95.11%。

按照《关于山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]83 号）的有关规定，在资产评估报告中，采矿权评估值按账面值的 1.5 倍列示，采矿权的评估值为 34,037,855.28 元。经段王煤化与交易对方协商后，重新聘请评估机构对采矿权价值进行评估，最终评估确定：以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日的采矿权价值为 14,142.19 万元。

4、关于采矿权、相关批复及证件

山西省煤矿安全监督局于 2007 年 3 月 21 日发放《安全生产许可证》，编号（晋）MK 安许证字[2007]0316Y2B1，有效期 2007 年 3 月 21 日至 2010 年 3 月 21 日。

友众煤业原持有的《采矿许可证》，证号：1400000622619；开采矿种：煤、3#、6#、15#下；开采方式：地下开采；设计生产规模：21.00 万吨/年；矿区面积为 4.464 平方公里。有效期五年 2006 年 11 月至 2011 年 11 月。

山西省煤炭工业局“晋煤行发[2007]114 号”批准了友众煤业矿井进行 45 万吨/年机械化采煤升级改造手续。截至目前，矿建工程、土建工程、安装工程、设备购置已全部完成，并及时呈报了友众煤业公司 45 万吨/年机械化采煤升级改造工程联合试运转请示报告。

2009 年 6 月 1 日，山西省煤炭工业局下发了晋煤办基发[2009]425 号《关于寿阳县友众煤业有限公司 45 万吨/年机械化采煤升级改造项目联合试运转的批复》文件，批准公司进行联合试运转。

2010 年 3 月，友众煤业 45 万吨/年机械化采煤升级改造项目通过验收，相关煤炭企业其他证件正在办理。

（五）平安煤炭

1、基本情况

公司名称：山西省寿阳县平安煤炭有限责任公司；住所：山西省寿阳县平舒乡平舒村；法定代表人：闫绍军；注册资本：人民币陆佰肆拾捌万玖仟元整；企业类型：有限责任公司；经营范围：煤矿技改扩建相关服务（不包含煤炭开采）。

平安煤炭公司始建于 1993 年，2008 年通过股权转让，由山东富能集团控股经营，隶属山东省枣庄市山亭区政府，属国有企业。公司拥有干部职工 569 人，其中高级管理人员 16 人，工程技术人员 22 人。2009 年 10 月经山西省煤矿企业兼并重组领导组批准，被确立为单独保留矿井。

平安煤炭位于寿阳县平舒乡平舒村境内，矿井工业广场距石太铁路寿阳站 15 公里，距该地区铁路煤炭集运站 1 公里，距 206 省道 0.25 公里，距 307 国道 2 公里，距石太高速寿阳站 15 公里，地理位置优越，交通便利。平安井田位于沁水煤田东北边缘，属于寿阳坪头勘探区的一部分，井田走向长度 4 公里，倾斜长度 1.43-2.43 公里，面积 6.43 平方公里。可采煤层 15 号煤，贫煤，发热量为 6000-6500 大卡，低瓦斯矿井，平均可采厚度 3.9 米。

2、股权结构

截至评估基准日 2009 年 9 月 30 日，平安煤炭股东及出资情况如下表：

股东	出资额（元）	出资比例
山东富能集团有限公司	5,191,200.00	80%
习双全	1,297,800.00	20%
合计	6,489,000.00	100%

3、企业近三年及评估基准日的资产负债状况和经营状况

平安煤炭 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日及评估基准日 2009 年 9 月 30 日资产、负债及经营数据如下：

单位：万元

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	8,288.17	7,108.87	6,202.43	5,881.67
总负债	7,125.61	5,256.02	5,101.99	4,866.89
净资产	1,162.56	1,852.85	1,100.44	1,014.78
项 目	2009 年 1--6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	1,476.77	4,206.44	2,922.91	1,848.18
利润总额	-234.41	1,064.00	368.40	125.39
净利润	-242.40	854.99	246.83	84.01

截至评估基准日，平安煤炭的总资产账面值 8,288.17 万元，评估值 14,431.80 万元，增值额 6,143.62 万元，增值率 74.13%；负债账面值 7,125.61 万元，评估值 7,125.61 万元，评估无增减值；所有者权益（净资产）账面值 1,162.56 万元，评估值 7,306.19 万元，增值额 6,143.62 万元，增值率 528.46%。

按照《关于山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]83 号）的有关规定，采矿权评估值按账面值的 1.5 倍列示，采矿权的评估值为 38,300,600.00 元。在资产评估报告中，经段王煤化与交易对方协商后，重新聘请评估机构对采矿权价值进行评估，最终评估确定：以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日的采矿权价值为 22,523.06 万元。

4、关于采矿权、相关批复及证件

山西省国土资源厅于 2009 年 10 月 20 日发放《采矿许可证》，证号：

C14000020009121220050462，有效期限自 2009 年 12 月 27 日至 2011 年 12 月 27 日，许可证核定生产规模为 90 万吨/年。

山西省煤矿安全监督局于 2008 年 1 月 15 日发放《安全生产许可证》，编号（晋）MK 安许证字[2008]D0525Y2，有效期 2008 年 1 月 15 日至 2011 年 1 月 15 日。

根据陕西省国土资源厅《晋中寿阳县坪头详查区平安煤炭有限公司煤矿储量核定报告》资源储量备案证明（晋国土资整储备字[2006]57 号），评审结果如下：

煤层编号	2005 年底保有资源储量（千吨）			累计探明 （千吨）	煤种
	122	122b	2S11		
15	6,986.4	21330	256	22,979	贫
合计	6,986.4	21,586		22,979	

平安煤炭所属的矿井正在进行改扩建，相关的《煤炭生产许可证》等证照将在改扩建完成后办理。

（六）天泰煤业

1、基本情况

公司名称：寿阳县天泰煤业有限责任公司；住所：寿阳县平头镇路家河村；法定代表人：张景坤；注册资本：人民币捌佰伍拾柒万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：煤矿改扩建（不含煤炭开采）；成立日期：2003 年 06 月 26 日。

天泰煤业的前身为“寿阳县路家河煤矿”，为寿阳县国有企业。2001 年 12 月经寿阳县人民法院公开拍卖，寿阳县煤运公司购买成功。2003 年 6 月 26 号成立寿阳县天泰煤业有限责任公司，注册资本 857 万元。2007 年 2 月公司购得天泰煤业 80%的股份，股额 686 万元，寿阳县煤运公司持有 20%的股份，股额 171 万元。

2、股权结构

天泰煤业股东及出资情况如下表：

股东	出资额（万元）	出资比例
冀中能源股份有限公司	686	80%
寿阳县煤运公司	171	20%
合计	857	100%

3、企业近三年及评估基准日的资产负债状况和经营状况

2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日及评估基准日 2008 年 8 月 31 日资

产负债概况如下：

金额单位：元

项 目	2008年8月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总计	143,913,782.03	86,068,266.47	71,900,600.38
负债合计	197,321,425.88	109,620,579.14	64,902,564.50
股东权益合计	-53,407,643.85	-23,552,312.67	6,998,035.88
项 目	2008年1-8月	2007年度	2006年度
营业收入	32,753,400.60	12,705,441.66	22,303,197.48
营业利润	-9,051,097.37	-23,45,285.83	-3,416,129.80
利润总额	-9,755,091.53	-24,227,200.90	-3,542,979.52
净利润	-9,755,091.53	-24,248,579.69	-3,542,979.52

截至评估基准日，天泰煤业纳入评估范围的评估结果为：

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
资产总计	14,391.38	14,391.38	17,577.55	3,186.17	22.14
负债总计	19,732.14	19,732.14	19,732.14	-	-
净 资 产	-5,340.76	-5,340.76	-2,154.60	3,186.17	-59.66

4、关于采矿权、相关批复及证件

许可证：采矿许可证号为1400000722573，开采矿种为煤、8#、9#、15#，开采方式为地下开采，核定生产规模为45万吨/年，矿区面积13.156平方公里，取得日期为2007年12月19日，有效期限为三年，自2007年12月至2010年12月，开采深度为由1132米至640米标高，共有6个拐点圈定。

根据陕西省国土资源厅《晋中寿阳县坪头详查区天泰煤业有限公司煤矿储量核定报告》资源储量备案证明（晋国土资整储备字[2006]58号），评审结果如下：

煤层编号	2005年底保有资源储量（千吨）			累计探明（千吨）	煤种
	122	122b	2S11		
8+9	11,268.8	35,720	4496	48,446	贫煤
15	17,411.6	56,953.5	9045	66,548	
合计	28,680.4	106,214.5		11,4994	

天泰煤业所属的矿井正在进行改扩建，相关的《安全生产许可证》、《煤炭生产许可证》等证照将在改扩建完成后办理。

五、相关协议的主要内容

（一）转让价款

1、王巨英等十人以 3,375 万元人民币的价格将其持有宗艾煤业的 37.5%股权转让给段王煤化；段王煤化以 9,000 万元人民币的价格将其持有宗艾煤业的 100%股权转让给友众煤业；

2、山东华源矿业集团有限公司工会委员会以 13,000 万元人民币的价格将其持有友众煤业 51%股权转让给段王煤化；

3、白玉栋、王庚智等五人以 2,810 万元人民币的价格将其持有泰祥煤业 100%股权转让给段王煤化；

4、梁通虎、田玉贵以 10,938 万元人民币的价格将其持有北河坡煤矿 100%股权转让给段王煤化；

5、山东富能集团有限公司以 13,260 万元人民币的价格将其持有平安煤炭 51%股权转让给段王煤化。

（二）价款支付

根据相关协议约定执行。

（三）协议生效

本协议经相关方盖章，并由其法定代表人或授权代表签字后生效。

五、本次整合的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次整合的目的

以现有能力为基础，充分利用山西省煤炭行业资源整合的相关政策，整合寿阳县区域内的煤炭资源，成立山西寿阳段王煤业集团有限公司，实现公司在山西这个资源大省的布局。

（二）本次整合存在的风险和对公司的影响

1、存在的风险

（1）煤矿生产企业属于高危行业，生产过程中存在一定的安全风险。

（2）截至评估基准日，北河坡煤矿的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、煤炭生产许可证都已过期，平安煤炭、友众煤业和天泰煤业正进行技改相关的煤炭生产许可证尚未办理；在本次整合完成后，段王煤化将逐步申请办理各类生产经营所需的资质证照。

（3）截至评估基准日，平安煤炭、宗艾煤业、友众煤业、北河坡煤矿纳入评估范围的所有房屋均未取得房屋所有权证；宗艾煤业占用的土地为租用的集体

土地；平安煤炭在建工程项目所占用土地，企业已取得该宗土地的出让合同（寿国让合字（2006）补 13 号），并缴纳全部出让金，土地面积 6,871 平方米，但尚未取得该宗土地的土地使用权证，除该宗土地外，平安煤炭所占用的其他土地均为集体土地。在本次整合完成后，段王煤化将逐步办理完善所属各类资产的所有权证，以及解决租用的集体土地问题。

（4）本次整合后段王煤化拥有煤矿共计 7 处，按山西省资源整合政策，段王煤化、平安煤业、友众煤业属单独保留矿井共计 3 处，其它煤矿属于关闭矿井，短期内存在资产损失的风险。

（5）本次整合部分事宜尚需相关部门批准。

2、对公司的影响

本次整合完成后，段王煤化将增加煤炭储量 1 亿多吨，将有力地推动段王煤业集团实现 450 万吨/年的产能目标，对进一步提升段王煤化的盈利能力和抗风险能力起到积极的促进作用，为公司长远可持续发展提供保障。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、相关《股权转让协议》；
- 3、相关《评估报告》。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一〇年四月十日