

安徽恒源煤电股份有限公司

600971

2010 年年度报告

二〇一一年三月

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务会计报告.....	30
十二、备查文件目录.....	117

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	龚乃勤
主管会计工作负责人姓名	郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱四一

公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽恒源煤电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	恒源煤电
公司法定代表人	龚乃勤

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝宗典	祝朝刚
联系地址	安徽省宿州市西昌路 157 号	安徽省宿州市西昌路 157 号
电话	0557-3982147	0557-3982147
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	hynd600971@163.com	hynd600971@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
注册地址的邮政编码	235162
办公地址	安徽省宿州市西昌路 157 号
办公地址的邮政编码	234011
公司国际互联网网址	http://www.ahhynd.com.cn/
电子信箱	hynd600971@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	恒源煤电	600971	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 12 月 29 日
公司首次注册登记地点	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,274,126,632.24
利润总额	1,272,333,855.75
归属于上市公司股东的净利润	951,069,512.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	952,557,984.22
经营活动产生的现金流量净额	1,309,250,093.40

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,060,979.90
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）	6,644,286.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,376,082.96
所得税影响额	448,194.12
少数股东权益影响额（税后）	-798,861.08
合计	-2,143,443.45

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	6,990,249,026.87	5,342,179,755.29	30.85	4,575,997,995.86
利润总额	1,272,333,855.75	731,005,452.49	74.05	806,068,177.63
归属于上市公司股东的净利润	951,069,512.62	520,314,308.04	82.79	603,591,232.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	953,212,956.07	386,494,573.71	146.63	605,305,369.36
经营活动产生的现金流量净额	1,309,250,093.40	1,777,159,258.46	-26.33	1,114,976,497.69
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	11,812,174,569.30	10,783,102,648.99	9.54	9,118,327,942.77
所有者权益(或股东权益)	5,477,941,975.95	3,050,876,400.81	79.55	3,451,095,139.91

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	2.37	1.41	68.09	1.66
稀释每股收益(元/股)	2.37	1.35	75.56	1.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.37	1.28	85.16	1.09
加权平均净资产收益率(%)	25.13	16.63	增加 8.50 个百分点	17.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.18	17.31	增加 7.87 个百分点	14.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.99	4.51	-33.70	3.06
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.49	7.74	61.37	9.48

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)

				股					
一、有限售条件股份	251,610,406	63.80	44,090,752				44,090,752	295,701,158	67.44
1、国家持股									
2、国有法人持股	251,610,406	63.80						251,610,406	57.38
3、其他内资持股			44,090,752				44,090,752	44,090,752	10.06
其中：境内非国有法人持股			39,400,000				39,400,000	39,400,000	8.99
境内自然人持股			4,690,752				4,690,752	4,690,752	1.07
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	142,772,115	36.20						142,772,115	32.56
1、人民币普通股	142,772,115	36.20						142,772,115	32.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	394,382,521	100	44,090,752					438,473,273	100

股份变动的批准情况

公司 2008 年第五次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会等会议审议通过了公司非公开发行股票方案相关议案。2010 年 9 月 1 日，公司非公开发行股票方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2010 年 9 月 27 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1327 号），核准公司非公开发行不超过 6,200 万股新股。

股份变动的过户情况

2010 年 11 月 2 日，公司办理完毕非公开发行股份登记相关工作，最终发行 44,090,752 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施了非公开发行股票方案，增厚了报告期末每股净资产，因每股收益按加权平均计算，对报告期内每股收益影响不大。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	251,610,406	0	0	251,610,406	承诺期内	2012年12月23日
易方达基金管理有限公司	0	0	11,000,000	11,000,000	非公开发行	2011年11月2日
中融国际信托有限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	非公开发行	2011年11月2日
兴业全球基金管理有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	非公开发行	2011年11月2日
宏源证券股份有限公司	0	0	6,200,000	6,200,000	非公开发行	2011年11月2日
北京盛世金泉投资顾问有限公司	0	0	6,200,000	6,200,000	非公开发行	2011年11月2日
岳丽英	0	0	4,690,752	4,690,752	非公开发行	2011年11月2日
合计	251,610,406	0	44,090,752	295,701,158	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A股	2009年12月23日	11.18	137,345,259	2012年12月23日	137,345,259
A股	2011年11月2日	36.00	44,090,752	2011年11月2日	44,090,752

(1) 经中国证监会证监许可[2009]544号核准，公司于2009年12月23日向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259股股份购买相关资产。

(2) 经中国证监会证监许可[2010]1327号核准，公司于2010年11月2日完成向6名投资者非公开发行44,090,752股。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司非公开发行股份导致非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前(股)	持股比例(%)	本次发行(股)	本次发行持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件的流通股份	251,610,406	63.80	44,090,752	295,701,158	67.44
二、无限售条件的流通股份	142,772,115	36.20	-	142,772,115	32.56
合计	394,382,521	100.00	44,090,752	438,473,273	100.00

本次非公开发行增加了公司股本，公司控股股东持有股份数量不变，降低了持股比例，改善了股权结构。同时非公开发行完成后，公司资产负债率大幅下降，公司资产负债率由2009年的71.36%降低至2010年的53.29%，资产负债结构更加稳健。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,954 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	59.96	262,914,406	0	251,610,406	冻结 211,454
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.34	10,250,000	985,350	3,000,000	未知
中融国际信托有限公司	未知	2.05	9,000,000	9,000,000	9,000,000	未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.41	6,200,000	6,200,000	6,200,000	未知
北京盛世金泉投资顾问有限公司	未知	1.41	6,200,000	6,200,000	6,200,000	未知
全国社保基金五零二组合	未知	1.14	5,000,000	5,000,000	5,000,000	未知
岳丽英	境内自然人	1.07	4,690,752	4,690,752	4,690,752	未知
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.03	4,500,000	4,500,000		未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.80	3,500,000	3,500,000	1,000,000	未知
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	未知	0.68	2,994,340	1,264,779		未知
前十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的数量	股份种类及数量		
安徽省皖北煤电集团有限责任公司			11,304,000	人民币普通股		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金			7,250,000	人民币普通股		
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金			4,500,000	人民币普通股		
中国工商银行一诺安股票证券投资基金			2,994,340	人民币普通股		
全国社保基金一零九组合			2,500,000	人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,289,688	人民币普通股		
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金			1,228,984	人民币普通股		
交通银行一万家公用事业行业股票型证券投资基金			900,000	人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			781,501	人民币普通股		
西安长欣投资管理有限合伙企业			735,300	人民币普通股		

1、皖北煤电集团持有公司 262,914,406 股，占公司总股本的 59.96%，为公司控股股东。皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2、中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金，全国社保基金一零九组合、

全国社保基金五零二组合为易方达基金管理有限公司管理。

3、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	251,610,406	2012年12月23日	251,610,406	皖北煤电集团持有股改限售股已经解除 11,304,000 股限售，剩余部分应于 2010 年 2 月 15 日全部解除限售，但公司于 2009 年 12 月 23 日向其发行 137,345,259 股，发行后合计持有 262,914,406 股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内持有股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加股份一并锁定。
2	易方达基金管理有限公司	11,000,000	2011年11月2日	11,000,000	2010年非公开发行认购股份，锁定期一年。
3	中融国际信托有限公司	9,000,000	2011年11月2日	9,000,000	2010年非公开发行认购股份，锁定期一年。
4	兴业全球基金管理有限公司	7,000,000	2011年11月2日	7,000,000	2010年非公开发行认购股份，锁定期一年。
5	宏源证券股份有限公司	6,200,000	2011年11月2日	6,200,000	2010年非公开发行认购股份，锁定期一年。
6	北京盛世金泉投资顾问有限公司	6,200,000	2011年11月2日	6,200,000	2010年非公开发行认购股份，锁定期一年。
7	岳丽英	4,690,752	2011年11月2日	4,690,752	2010年非公开发行认购股份，锁定期一年。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			皖北煤电集团与其他有限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。上述易方达基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司管理的有限售条件股份登记账户如下：		
			有限售条件股东名称		持有的有限售条件股份数量（股）
			易方达基金管理有限公司		
			全国社保基金一零九组合		1,000,000
			全国社保基金五零二组合		5,000,000
			中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金		1,000,000
			中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		3,000,000
			中国工商银行-易方达积极成长证券投资基金		1,000,000

	小 计	11,000,000
	兴业全球基金管理有限公司	
	兴业可转债混合型证券投资基金	1,100,000
	兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,200,000
	兴业全球视野股票型证券投资基金	2,200,000
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资	750,000
	兴业合润分级股票型证券投资基金	750,000
	小 计	7,000,000

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，法定代表人为葛家德，注册资本30亿元整。经营范围：许可经营项目：煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）。一般经营项目：建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货购销；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；（以下分支机构经营）烟、酒零售，饮食娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售；石膏、高岭土的开采、加工、销售；非金属矿产技术开发、加工、销售。

公司法人实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	安徽省皖北煤电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	葛家德
成立日期	1994年1月21日
注册资本	30
主要经营业务或管理活动	煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）。建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通讯器材、日用百货购销；铁路和公路运输；建筑（四级）；装饰（三级）；设备租赁；本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复；基础土方工程；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；（以下分支机构经营）烟、酒零售，饮食娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理、汽车配件销售；石膏、高岭土的开采、加工、销售；非金属矿产技术开发、加工、销售。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽省国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
龚乃勤	董事长	男	48	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		57.62	否
胡庆永	董事	男	57	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0			是
汪永茂	董事、总经理	男	47	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		57.62	否
王显民	董事、副总经理	男	48	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		57.62	否
吴玉华	董事	男	47	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0			是
严洪泉	董事、副总经理	男	57	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		57.63	否
朱凤坡	董事	男	47	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0			是
赵曙明	独立董事	男	58	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		8(税后)	否
张士强	独立董事	男	48	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		8(税后)	否
唐豪	独立董事	男	55	2010年4月15日~	0	0		8(税后)	否

				2013年4月14日					
宋德亮	独立董事	男	38	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		8 (税后)	否
吴卫民	监事会主席	男	53	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		31.15	否
汪维奇	监事	男	47	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0			是
陆光耀	监事	男	49	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0			否
张德宣	职工监事	男	47	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		10.56	否
郭庆增	职工监事	男	55	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		10.29	否
郝宗典	财务总监、 董秘	男	52	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		31.30	否
王宝贤	副总经理	男	52	2010年4月15日~ 2013年4月14日	0	0		30.85	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	376.64	/

龚乃勤：男，1962年生，硕士研究生，正高级工程师。历任皖北煤电集团副总经理、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理等职务。现任公司董事长。

胡庆永：男，1953年生，大学本科，高级政工师。历任皖北煤电集团董事、党委委员、工会主席，皖北煤电集团董事、党委副书记、工会主席等职务。现任公司董事，皖北煤电集团董事、党委副书记、工会主席。

汪永茂：男，1963年生，大学本科，高级工程师。历任公司总经理，董事长、党委书记，皖北煤电集团副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

王显民：男，1962年生，大学专科，经济师，高级政工师。历任皖北煤电集团党委组织部部长，皖北煤电集团党委委员、董事、工会主席等职务。现任公司董事、副总经理。

吴玉华：男，1963年生，大学本科，正高级工程师。历任皖北煤电集团副总工程师，总工程师，公司董事、副总经理、总工程师等职务。现任公司董事、皖北煤电集团总工程师。

严洪泉：男，1953年生，大学专科，政工师。历任皖北煤电集团副总经理、万锦置业公司党委书记、总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

朱凤坡：男，1963年出生，双大学专科，律师，经济师。历任皖北煤电集团政研信息部部长，副总法律顾问、政研信息部部长、公司董事，皖北煤电集团公司总法律顾问、法律事务部部长、公司董事等职务。现任公司董事、皖北煤电集团公司总法律顾问兼法律事务部部长。

赵曙明：男，1952年生。管理学博士、陈嘉讲座教授、博士生导师。企业管理国家重点科学学术带头人、享受政府特殊津贴、入选国家“百千万人才工程”（第一、第二层次）、教育部“跨世纪优秀人才培养计划”、江苏省“333工程”首席科学家。曾多次获得教育部、江苏省哲学社会科学优秀成果奖，并获美国密苏里大学校长最高特别奖章。历任：南京大学商学院副院长、代院长、院长，美国南加州大学马歇尔商学院兼职教授，澳门科技大学研究生院院长（2002-2006年，兼职）。现任：南京大学商学院院长、教授、博士生导师，南京大学人力资源管理战略研究所所长，中国管理研究国际学会主席，中国人力资源研究会副会长，中国管理学会常务理事，浙江大学兼职教授，美国密苏里大学兼职教授，教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国国家教育部科学技术委员会学部委员，江苏小天鹅股份有限公司独立董事，KHD Humboldt Wedag International Ltd. 独立董事等职务。

张士强：男，1962年出生，中共党员，管理学博士，历任：山东科技大学教授、博士生导师，山东科技大学教务处副处长、处长、校长助理，兼任：山东省现场统计学会理事，山东省

高教学会常务理事，中国煤炭高教学会常务理事。现任：公司独立董事、山东科技大学党委常委、副校长。

唐豪：男，1955年生。研究生学历，经济学硕士，享受国务院政府特殊津贴。历任上海财经大学副教授、系副主任，教授、教务处长，上海大学国际商学院教授、院长，中路股份有限公司独立董事。现任：上海大学副校长、国际工商与管理学院教授、上海市工商业联合会副会长、上海市政协常委。

宋德亮：男，1972年出生，会计学博士。历任：安永大华会计师事务所高级审计员，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授。现任：上海国家会计学院副教授。

吴卫民：男，1957年生，大学本科。历任皖北煤电集团销售公司经理，皖北煤电集团副总经济师等职务。现任公司监事会主席。

汪维奇：男，1963年生，大学本科，会计师。历任皖北煤电集团审计处处长，皖北煤电集团机关会计核算中心主任，皖北煤电集团监察审计部部长、公司监事等职务。现任公司监事。

陆光耀：男，1961年出生，大专，会计师。历任合肥四方化工集团有限责任公司计划科、财务科副科长，副总会计师兼计划企管处处长。现任公司监事、合肥四方化工集团有限责任公司副总会计师、安徽红四方股份有限公司财务总监。

张德宣：男，1963年生，中共党员，大专，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部政研科科长，副主任经济师，副部长，皖北煤电集团经营管理部副部长（主持工作）等职务。现任公司职工监事、经营管理部部长。

郭庆增：男，1955年生，中共党员，大专，高级政工师。历任皖北煤电集团工会组织部部长，事业部部长（副处级），工会生产劳保部部长等职务。现任公司职工监事、党群工作部副部长。

郝宗典：男，1958年出生，大学本科，会计师。历任皖北煤电集团资产财务部部长，副总会计师，公司副董事长、皖北煤电集团副总会计师等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。

王宝贤：男，1958年出生，党校研究生，高级工程师。历任皖北煤电集团百善煤矿副矿长、总工程师，党委书记，公司总经理，公司刘桥一矿矿长，皖北煤电集团任楼煤矿矿长等职务。现任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
龚乃勤	安徽省皖北煤电集团有限公司	董事	否
王显民	安徽省皖北煤电集团有限公司	董事	否
胡庆永	安徽省皖北煤电集团有限公司	董事、工会主席	是
朱凤坡	安徽省皖北煤电集团有限公司	总法律顾问	是
吴玉华	安徽省皖北煤电集团有限公司	总工程师	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
赵曙明	南京大学	商学院院长、教授、博士生导师，人力资源管理战略研究所所长
赵曙明	中国管理研究国际学会	主席
赵曙明	中国人力资源研究会	副会长
赵曙明	中国管理学会	常务理事
赵曙明	浙江大学	兼职教授
赵曙明	美国密苏里大学	兼职教授
赵曙明	中国国家教育部	工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、

		科学技术委员会学部委员
赵曙明	江苏小天鹅股份有限公司	独立董事
赵曙明	KHD Humboldt Wedag International Ltd.	独立董事
张士强	山东科技大学	市委常委、副校长
唐豪	上海大学	副校长、国际工商与管理学院教授
唐豪	上海市工商业联合会	副会长
唐豪	上海市政协	常委
宋德亮	上海国家会计学院副教授	副教授

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由董事会审议后报股东大会审议通过。高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照《董事及高级管理人员薪金待遇实施办法》、《人力资源管理制度》、《独立董事制度》等管理制度，根据其工作岗位及贡献考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向除独立董事以外的在职董事、监事和高级管理人员共支付报酬 344.64 万元（含税），向独立董事共支付 32 万元（不含税）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
乔春华	独立董事	离任	换届
孙海明	独立董事	离任	换届
韦法云	独立董事	离任	换届
查 勇	监事	离任	换届
毛惠萍	监事	离任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	26041
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	197
技术人员	953
财务人员	126
行政人员	1153
生产人员	23612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历员工	2092
中专、高中学历员工	5124
初中及以下学历员工	18825

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够公平对待所有股东，切实保护中小投资者利益，中小股东依法享有平等地位，能够充分行使自己的权利。同时，公司在重大事项上采取网络投票制。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司顺利完成了监事会换届工作，监事会人数和人员构成符合法律、法规要求。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明、公正，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司还制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，以维护信息披露的公开、公平、公正。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
龚乃勤	否	8	8				否
胡庆永	否	8	8				否
汪永茂	否	8	8				否
王显民	否	8	8				否
吴玉华	否	8	7		1		否
严洪泉	否	8	8				否
朱凤坡	否	8	8				否
赵曙明	是	6	1	4	1		否
张士强	是	8	4	4			否
唐豪	是	6	2	4			否
宋德亮	是	6	2	4			否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会讨论事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等工作制度。公司独立董事具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予的职权外，还享有以下特别职权：“1、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。重大关联交易是指公司与关联方发生的、按照相关规定需提交董事会和股东大会审议表决的关联交易。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、向董事会提请召开临时股东大会；4、提议召开董事会；5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。”

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会中，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例并担任召集人。

报告期内，公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责，检查和指导公司生产经营工作，出席了本年度召开的董事会和股东大会，对相关会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，拥有独立的产、供、销体系，独立开展煤炭开采、洗选、销售业务，具备独立面向市场的能力。
人员方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的劳动人事管理制度，在劳动、人事及工资管理上与控股股东作到了完全独立，公司高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司任职，并在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东和其他发起人，具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统以及必要的辅助配套设施，并具备生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东的组织机构各自独立，不存在混合经营、合署办公的情况。公司组织机构独立完整，拥有独立的职能部门，独立开展各项业务活动。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开展财务业务工作。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，确保内部控制制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，公司审计部为审计委员会日常办事机构。公司审计部对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及公司所属子(分)公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	继续加强和完善相关内部控制制度，完善公司业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内控中出现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。财务部门从岗位上作了职责权限划分，配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行，明确职责权限，从用款的审核、批准及支付，成本的归集、分配及结转，销售与收款，费用的发生与归集等业务都有相应的规定与制度，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司各职能部门之间将不断协调好关系，使公司运作更加顺畅，促进内部控制的有效运行。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司通过年初制定全年经营目标，并确定各业务系统年度重点工作以及要求来明确各业务系统当年的工作任务，在年底内进行考核。年度结束后，各高级管理人员进行年度述职，公司针对各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标等进行综合业绩评估并以此进行奖惩。这些充分调动了公司高级管理人员的积极性与创造性，持续提高公司经营管理水平，有效促进了公司经济效益的快速增长。

（六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》规定：未按本规定披露信息给公司造成损失的，公司将对相关审核责任人给予处分，且有权视情形追究相关责任人的法律责任并向其追偿损失。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担连带责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会会议	2009 年 2 月 25 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 26 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会会议	2010 年 4 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 16 日
2010 年第二次临时股东大会会议	2010 年 6 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

2010 年是公司实施重大资产重组后完整运作的起始之年，也是公司全面完成“十一五”总体目标的关键一年，更是公司加速发展与国家宏观调控趋紧相叠加的一年。面对困难和挑战，公司上下以科学发展观为统领，勇于担当、奋发有为，团结协作、锐意进取，取得了安全生产稳、经营业绩好、发展质量升的良好成效。

(1) 安全形势保持稳定

公司牢固树立“事故可防可控”理念，构建完善的安全责任体系，突出抓好制度执行、监督检查和责任追究等环节，实施超前预防，强化过程控制，层层落实责任。切实把“一通三防”和防治水工作放在重中之重的位置，加强瓦斯区域治理和防突现场管理，着力解决瓦斯、围岩、水害、地温等突出问题，促进了生产安全平稳高效。一年来，公司安全基础得到巩固，矿区安全形势持续稳定。

(2) 原煤产销跃上新台阶

公司以“优化设计，优化系统，优化作业工序，优化工时利用，优化劳动组合”的“五个优化”为指导，通过调整优化生产布局，改进生产工艺，升级装备，精益组织生产；通过实施标杆管理，以创建采掘标杆队为抓手，强化考核，努力提高单产单进；通过实施目标管理，加强部门协调，推行联动机制，加大征迁工作力度，保证生产正常接替；通过加快项目建设，增强发展后劲，钱营孜矿于 2010 年上半年正式投产。2010 年，公司各项生产任务圆满完成，报告期内，公司生产原煤 1226 万吨，销售商品煤 1041.77 万吨，同比分别增长 11.45% 和 7.71%。

(3) 经营业绩实现较快增长

公司坚持以市场为导向，充分发挥政策的杠杆作用，引导各单位多措并举提升经营业绩。坚持“慎投入、不浪费，少投入、多产出”，不断深挖成本潜力；大力实施精煤战略，提高产品质量；坚持实施品牌战略，强化产销衔接，加大对下游行业和内陆市场的开拓，拓宽市场空间。一年来，公司经营质量明显改善，实现了增收增效。2010 年，公司实现营业收入 69.90 亿元，利润总额 12.72 亿元，同比分别增长 30.85% 和 74.05%。

(4) 技术创新、节能减排取得新进步

公司不断完善创新体系，扎实开展持续改进、课题攻关、合理化建议等工作，重点围绕煤矿地质灾害，加大科研攻关和成果推广力度，提高了生产效率。同时，积极发展循环经济，加强用电管理，积极做好调荷避峰、优化电力配置、合同能源管理等工作，有效控制了能源消耗，提高了资源综合利用水平。

(5) 管理水平不断提升

公司深入推进“三位一体”管理，大力实施责任管理、自主管理、简易管理，不断健全制度体系，优化业务流程，深化内部市场化建设。公司内部运营更加规范高效，管理水平得到有效提升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：

2010年，公司实际营业收入比年初预计的高19.49%、利润总额比年初预计的高67.41%。主要得益于报告期内公司钱营孜煤矿投产，煤炭产销均有一定程度增加以及报告期内公司煤炭产品价格稳中有升。

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭	6,491,021,424.28	4,751,474,053.01	26.84	29.65	23.16	增加 3.85 个百分点
电力	78,969,692.37	41,778,637.49	47.10	-4.82	-6.15	增加 0.75 个百分点
分产品						
煤炭	6,491,021,424.28	4,751,474,053.01	26.84	29.65	23.16	增加 3.85 个百分点
电力	78,969,692.37	41,778,637.49	47.10	-4.82	-6.15	增加 0.75 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,569,991,116.65	29.09
国外	0	0

(3) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	161,193.72	占采购总额比重(%)	15.30
前五名销售客户销售金额合计	223,078.40	占销售总额比重(%)	31.92

(4) 报告期内公司资产重大变化的情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010	2009	变动比率(%)	变动原因
应收票据	1,796,533,693.10	1,006,542,667.75	78.49	更改与客户结算方式，增加票据结算。
应收账款	111,519,502.20	160,505,842.66	-30.52	更改与客户结算方式，增加票据结算。
存货	299,885,452.91	180,549,811.97	66.10	期末发出商品未结算及土地征迁成本上升。
固定资产	5,892,111,692.05	4,321,784,431.39	36.34	钱营矿工程完工，正式投产。
在建工程	261,637,520.26	1,731,709,832.13	-84.89	钱营孜矿投产，在建工程转资。

工程物资	130,160.48	20,325,383.86	-99.36	在建工程转资，工程物资投入减少。
短期借款		160,000,000.00	--	本年归还了短期借款。
应付股利		198,000.00	--	子公司淮北新源热电有限公司本期支付股利
长期应付款	1,103,224,945.77	2,772,991,445.77	-60.22	支付皖北煤电集团重组资产剩余对价及子公司五沟煤矿偿付皖北煤电集团代垫工程款。
资本公积	2,681,738,108.67	1,191,174,360.67	125.13	非公开发行资本溢价导致增加。

(5)收入费用的变化

单位:元 币种:人民币

项目	2010	2009	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	6,990,249,026.87	5,342,179,755.29	30.85	主要为钱营孜煤矿全面生产，收入提高。
营业成本	5,092,547,172.18	4,041,944,806.76	25.99	土地塌陷费增加，钱营孜煤矿全面生产，成本增加。
营业税金及附加	95,953,848.14	75,399,245.41	27.26	销售收入增加导致税金增加。
资产减值损失	-2,000,299.53	-7,573,627.98	-73.59	应收款项减少导致。
营业外支出	9,261,838.81	3,592,115.94	157.84	固定资产处置损失增加。

(6)报告期内现金流分析

单位:元 币种:人民币

项目	2010年	2009年	变动比率 (%)	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	2,130,040,581.53	1,623,097,321.83	31.23	职工收入以及人员增加。
支付的各项税费	1,234,594,118.88	758,254,489.75	62.82	收入、利润增加，公司所需税费增加。
吸收投资收到的现金	1,534,906,500.00		--	非公开发行股票融资。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局

从宏观经济上看，整体向好与结构性调整同在。一方面，未来五年，我国宏观经济仍将高位运行，工业化、市场化、城市化进程加快，经济社会发展对能源的需求将持续增加，以煤为主的能源格局依然保持不变，煤炭占一次性能源消费比重将在 60%以上，依然是主导能源。另一方面，“十二五”期间，我国宏观经济将由投资拉动为主转变为内需拉动为主，结构调整步伐加快，经济发展方式转变加速，节能减排力度加大，煤炭需求的增量将受到一定程度的抑制。从行业发展趋势看，机遇与挑战并存。“十二五”期间，国家将进一步优化煤炭产业布局，加强资源配置，建设大企业、大基地，煤炭产业集中度将会提高，这既为公

司加快做大煤业、促进产业升级提供了广阔前景和发展空间,也使公司面临的竞争压力加大。随着北煤南下、西煤东进的速度加快,对华东市场冲击较大,公司的区位优势将不再明显。同时,国家加快推进煤炭成本完全化进程,煤炭资源税、节能减排、土地、环保等政策变化,将导致煤炭企业经营成本增加。“十二五”期间,公司必须增强规模效应,不断顶住压力,抗住冲击,实现自我发展。公司将充分利用有利条件和优势,主动应对各种困难和挑战,未雨绸缪、努力开创发展的新局面。

(2) 新年度经营计划和措施

2011年,公司将按照既定发展目标,以内涵式、集约化为方向,推动安全精益高效生产,实现持续均衡协调发展。安全上,坚持“抓重点,夯基础,严管理”,严抓“一通三防”,防治水重点工作,坚决杜绝较大及以上事故。深化安全质量标准化建设,着力创建本质安全型环境,强化现场管理,深入推进班组建设,大力开展员工培训,全方位夯实安全基础,有效防范零星事故。严格安全责任、制度、措施的落实,坚决做到“有令必行,有禁必止”。生产上,一是按照“生产协调、作业高效”的要求,加强资源配置、装备投入、技术开发与推广等工作,优化生产环境;二是坚持“五个优化”,合理生产布局,改进生产工艺,提高单产单进,推进集中集约生产,不断提升生产效率、效益。同时,不断降低劳动强度、增加劳动环境的硬投入,改善员工的劳动条件。经营上,一是突出抓好均衡协调,着力构建以市场为导向、接替为中心、超前管理为关键、技术为保障,生产、瓦斯治理与防治水、征迁、销售相协调的“四位一体”联动机制,形成先抽后采、先征后采、产销协调的良性格局;二是调整优化产品结构和市场结构,提高产品质量和服务质量,大力实施精煤战略和品牌战略,促进增收增效。

通过这些措施的有力实施,确保公司在新年度产量保持稳定、成本费用得到有效控制、经济效益稳定增长。公司计划2011年生产原煤1340万吨,销售商品煤1104万吨,营业总收入72亿元。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

(3) 资金需求及使用计划

2011年,公司资金主要来源于销售回款、经营负债等。公司2011年的项目、技改等资本性支出,将通过自有资金方式解决。

(4) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策和措施

a、矿区后备资源以及产能增量受限。公司现有7对矿井均为生产矿井,2011年产能的增长主要依赖于现有矿井改扩建提高产能,产能增加有限。

b、矿井灾害程度加重,安全基础需要不断加强。煤炭生产存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性,随着部分矿井开采深度的增加,将进一步面临着更多安全不确定性因素。

c、矿井开采难度加大,开采成本增加。随着部分主力矿井服务年限的延长以及矿井开采深度的增加,煤炭开采需要的投入将不断加大。

d、征迁工作任务艰巨。近年来,国家对失地农民的保障力度加大,政策性费用上涨较快,获取用地指标困难,农民心理预期持续走高,征迁难度不断增加。

针对上述风险因素,公司将采取以下措施和对策:

a、积极寻求增加产能和储量的途径。对内，公司将加强内部资源整合，现有矿井条件成熟时择机进行改扩建，增加产能。对外，公司积极寻求资源，择机开展合资合作、收购兼并，开发新阵地，拓展新空间，增加公司资源储量。

b、夯实安全基础，增强本质安全能力，努力实现矿区长治久安。安全工作只有起点、没有终点，特别是在安全周期较长、发展任务繁重的情况下，公司将不断加大安全管理力度、严抓“一通三防”和防治水工作，强化现场管理，深化安全环境建设，做到严深细实，有效防范零星事故，坚决杜绝较大及以上事故，努力实现矿区长治久安。

c、苦练内功增收增效，提升发展质量。2011年，随着通胀预期、资源税改革预期等因素影响，公司盈利空间受限，经营压力增大。公司将从严从紧控制成本支出，千方百计增收增效。一是强化全面预算管理，进一步完善全面预算管理和指标考核体系，加强经营运行分析和考核兑现，维护预算指标的严肃性；二是全力抓好成本管理，深挖内潜，持续抓好成本管理；三是从设计源头抓起，提高经济技术一体化水平；四是切实加强煤质管理，坚持以质量保市场、促销售、增效益，严格执行煤质管理制度，加强从工作面设计、现场管理到地面洗选的全过程控制，确保出合格煤、优质煤、效益煤；五是着力做好营销管理，抓好营销组合，加大市场调剂，满足重点客户的需求。

d、加大征迁工作力度，确保煤炭生产接替正常。公司将把征迁工作摆在与安全同等重要的位置，通过明确目标，落实责任，严格考核，切实抓紧抓好，确保年度征迁目标顺利实现。

（二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	75,334.24
投资额增减变动数	-65,012.38
上年同期投资额	140,346.62
投资额增减幅度(%)	-46.32

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	煤炭开采、洗选、加工及销售	100.00
安徽五沟煤矿有限责任公司	煤炭开采、洗选、加工及销售	100.00
淮北新源热电有限公司	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	82.00

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	153,196.65	153,196.65	153,196.65	0	
合计	/	153,196.65	153,196.65	153,196.65	0	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
用于支付收购皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位的相关资产和负债的剩余对价	否	153,196.65	153,196.65	是	完成	--	60,258.41	是	--	--

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本年投入
钱营孜煤矿	239,725,950.42
安全工程	56,874,242.36
祁东矿 2 号井工程	75,140,647.89
维简工程	32,747,925.39
东风井改扩建	29,457,063.07
深部井	7,919,831.06
供应公司仓库	62,178,017.08
零星工程	15,041,385.42
合计	519,085,062.69

注：钱营孜煤矿已经于报告期内投产。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十三次会议	2010年2月3日	中国证券报、上海证券报	2010年2月5日
第三届董事会第三十四次会议	2010年3月29日	中国证券报、上海证券报	2010年3月30日
第四届董事会第一次会议	2010年4月15日	中国证券报、上海证券报	2010年4月16日
第四届董事会第二次会议	2010年4月23日	中国证券报、上海证券报	2010年4月26日
第四届董事会第三次会议	2010年6月10日	中国证券报、上海证券报	2010年6月11日

第四届董事会第四次会议	2010年8月18日	中国证券报、上海证券报	2010年8月19日
第四届董事会第五次会议	2010年10月19日	中国证券报、上海证券报	2010年10月20日
第四届董事会第六次会议	2010年11月26日	中国证券报、上海证券报	2010年11月27日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会全面执行了股东大会通过的决议。

(2) 根据公司2008年第五次临时股东大会会议、2009年第二次临时股东大会会议、2009年度股东大会会议以及2010年第一次临时股东大会会议等决议以及中国证监会证监许可[2010]1327号文核准，公司报告期内完成了非公开发行股票以及相关工商变更等工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立了《董事会审计委员会实施细则》，细则规定审计委员会成员由3至5名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士，独立董事委员担任召集人。公司第四届董事会中审计委员会由5名组成，其中独立董事3名，2名董事。审计委员会具有的主要职责权限：“（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）对公司经营情况的内部监督和审计工作；（四）监督董事会决议的执行情况；（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（六）审核公司的财务信息及其披露；（七）审查公司内控制度，对重大关联交易和重大投资项目进行审计；（八）公司董事会授予的其他事宜。”公司审计委员会2010年年报审计工作中履行的职责主要如下：

(1) 认真审阅了公司2010年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了2010年年报审计工作的时间安排；

(2) 在审计机构进场后，审计委员会与审计机构就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通；

(3) 认真审阅了经审计机构出具初步审计意见的公司2010年度财务报告；

(4) 审计机构出具对公司2010年年度的审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的2010年度审计报告并提交董事会审议，同时向董事会建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。薪酬与考核委员会对公司2010年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，为公司发展做出了贡献。发放的薪酬符合相关规定，披露的薪酬真实、准确，与实际发放相符。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》，建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等。公司严格规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照《企业内部控制基本规范》相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，树立了

良好的公司形象。董事会未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内控制度规范有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息知情人登记制度》，公司按照上述规定，严格执行内部信息知情人管理的相关规定，防止泄露内幕信息。报告期内，内幕信息知情人未在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(五) 利润分配以及资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润951,069,512.62元，其中母公司实现净利润867,212,899.29元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金86,721,289.93元。加上滚存的未分配利润，截止2010年末经审计可供股东分配的利润为1,668,122,734.96元。

公司2010年度利润分配预案为：每10股分配现金股利8元（税前）。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	0	0	0
2008	57,172,715.70	306,066,436.59	18.68
2007	0	201,194,576.54	0

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年2月3日召开第三届监事会第十八次会议	《2009年度监事会工作报告》、《关于签订关联交易协议的议案》、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2009年年度报告全文及其摘要》
2010年3月29日召开第三届监事会第十九次会议	《关于换届推选第四届监事会股东代表监事的议案》
2010年4月15日召开第四届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
2010年4月23日召开第四届董事会第二次会议	《公司2010年第一季度报告》
2010年8月18日召开第四届监事会第三次会议	《公司2010年半年度报告》
2010年10月19日召开第四届监事会第四次会议	《公司2010年第三季度报告》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定

行使职权，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度严明，规范运作。监事会检查了公司经营和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。立信会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。监事会认为，公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期，公司完成非公开发行股票募集资金工作。公司规范使用募集资金，不存在变更募集资金使用的情况。监事会认为，公司募集资金严格按照《公司募集资金管理办法》的规定执行。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司无重大收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易严格按照关联交易协议执行。监事会认为，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

十、重要事项

(八) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(九) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(十) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(十一) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(十二) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	综合服务 费	市场价	17,157,600.00	100.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	市场价	15,282,254.44	0.99
上海皖北物资经营公司	材料采购	市场价	7,979,926.07	0.52
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	市场价	5,411,389.39	50.58
安徽恒力电力有限责任公司	热气采购	市场价	5,287,911.51	49.42
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	市场价	14,082,051.29	34.07
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	市场价	10,923,483.04	4.39
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	煤炭销售	市场价	3,257,264.95	0.05
安徽恒力电力有限责任公司	煤炭销售	市场价	1,734,119.20	0.03
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	材料销售	市场价	1,196,581.20	0.48

2、其他重大关联交易

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签订的《土地使用权租赁协议》，公司报告期内支付皖北煤电集团土地使用权租赁费 22,272,880.70 元。

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签订的《房屋租赁合同》，公司报告期内支付皖北煤电集团房屋租赁费 3,317,929.20 元。

(十三) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的《土地使用权租赁协议》，公司报告期内支付皖北煤电集团土地使用权租赁费 22,272,880.70 元。

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签订的《房屋租赁合同》，公司报告期内支付皖北煤电集团房屋租赁费 3,317,929.20 元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	673.88
报告期末对子公司担保余额合计（B）	285.63
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	285.63
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.05
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十四) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。(2)在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的 5%，且在此期间出售最低价格不低于 15 元/股（除权除息作相应调整）。	无违反承诺行为。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	公司通过向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位。皖北煤电承诺如方案实施完毕后 3 年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由集团公司补偿恒源煤电。	承诺正在履行，无违反承诺行为。
发行时所作承诺	公司向皖北煤电集团发行股票购买资产，皖北煤电集团全部股份锁定三年。	承诺正在履行，无违反承诺行为。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	9

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十七) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十八) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会会议通知	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
恒源煤电第三届监事会第十八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
恒源煤电关于签订关联交易协议的公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
恒源煤电关于 2010 年度日常关联交易预计的议案	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年年度股东大会会议的提示公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第三十四次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会会议的通知	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
第三届监事会第十九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第一次临时股东大会会议的提示公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会会议通知	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
第二次临时股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告摘要	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn

关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 27 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

审 计 报 告

信会师报字（2011）第 10835 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姚辉

中国注册会计师：张松柏

中国·上海

二〇一一年三月十一日

安徽恒源煤电股份有限公司
 资产负债表
 2010年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,057,364,800.36	822,972,412.49
交易性金融资产			
应收票据		1,796,533,693.10	1,006,542,667.75
应收账款	(一)	103,455,319.70	157,874,612.96
预付款项		56,800,785.09	53,328,464.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	566,012,227.89	248,917,534.70
存货		285,935,811.42	170,787,688.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		190,000,000.00	90,000,000.00
流动资产合计		4,056,102,637.56	2,550,423,380.73
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	723,838,183.06	723,838,183.06
投资性房地产			
固定资产		3,501,446,564.35	1,859,951,290.51
在建工程		260,727,520.26	1,723,452,473.98
工程物资		130,160.48	20,325,383.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,443,970,858.89	1,514,114,147.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		338,947,703.04	350,337,919.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,269,060,990.08	6,192,019,397.82
资产总计		10,325,163,627.64	8,742,442,778.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
 资产负债表（续）
 2010年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		594,942,310.29	516,227,827.72
应付账款		710,405,675.67	656,716,016.91
预收款项		421,216,793.65	390,294,223.06
应付职工薪酬		64,611,265.76	81,306,941.83
应交税费		381,885,096.93	265,288,418.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,935,094,560.30	1,267,870,693.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,108,155,702.60	3,307,704,121.89
非流动负债：			
长期借款		961,100,000.00	963,100,000.00
应付债券			
长期应付款			1,531,966,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		961,100,000.00	2,495,066,500.00
负债合计		5,069,255,702.60	5,802,770,621.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,473,273.00	394,382,521.00
资本公积		2,676,840,491.73	1,187,424,743.73
减：库存股			
专项储备		179,115,705.82	263,599,336.73
盈余公积		293,355,719.53	206,634,429.60
一般风险准备			
未分配利润		1,668,122,734.96	887,631,125.60
所有者权益（或股东权益）合计		5,255,907,925.04	2,939,672,156.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,325,163,627.64	8,742,442,778.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,104,747,191.87	898,627,419.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	1,796,533,693.10	1,006,542,667.75
应收账款	(三)	111,519,502.20	160,505,842.66
预付款项	(五)	56,900,785.09	54,520,678.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	35,513,002.86	37,447,751.08
买入返售金融资产			
存货	(六)	299,885,452.91	180,549,811.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,405,099,628.03	2,338,194,172.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	5,892,111,692.05	4,321,784,431.39
在建工程	(八)	261,637,520.26	1,731,709,832.13
工程物资	(九)	130,160.48	20,325,383.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	1,921,063,355.87	2,023,231,779.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	332,132,212.61	347,857,049.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,407,074,941.27	8,444,908,476.68
资产总计		11,812,174,569.30	10,783,102,648.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十三)		160,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十四)	604,248,598.99	583,673,428.11
应付账款	(十五)	733,595,610.45	682,668,940.37
预收款项	(十六)	427,079,972.40	392,722,548.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	85,949,320.75	102,469,406.80
应交税费	(十八)	384,958,225.48	345,386,631.05
应付利息			
应付股利	(十九)		198,000.00
其他应付款	(二十)	1,994,738,997.87	1,691,887,442.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,230,570,725.94	3,959,006,397.24
非流动负债：			
长期借款	(二十一)	961,100,000.00	963,100,000.00
应付债券			
长期应付款	(二十二)	1,103,224,945.77	2,772,991,445.77
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,064,324,945.77	3,736,091,445.77
负债合计		6,294,895,671.71	7,695,097,843.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十三)	438,473,273.00	394,382,521.00
资本公积	(二十五)	2,681,738,108.67	1,191,174,360.67
减：库存股			
专项储备	(二十四)	274,431,749.38	333,090,186.86
盈余公积	(二十六)	293,355,719.53	206,634,429.60
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	1,789,943,125.37	925,594,902.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,477,941,975.95	3,050,876,400.81
少数股东权益		39,336,921.64	37,128,405.17
所有者权益（或股东权益）合计		5,517,278,897.59	3,088,004,805.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,812,174,569.30	10,783,102,648.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
利润表
2010 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	7,188,191,673.76	4,460,050,096.77
减：营业成本	(四)	5,568,953,164.12	3,678,768,445.20
营业税金及附加		69,879,731.08	41,179,044.63
销售费用		67,627,105.92	41,279,799.13
管理费用		298,115,838.37	211,470,384.42
财务费用		40,374,841.46	17,564,222.16
资产减值损失		14,499,781.55	9,026,091.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	26,185,658.50	16,530,322.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,154,926,869.76	477,292,432.60
加：营业外收入		623,020.82	4,028,601.52
减：营业外支出		7,013,814.40	2,263,909.37
其中：非流动资产处置损失		4,962,420.37	1,242,855.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,148,536,076.18	479,057,124.75
减：所得税费用		281,323,176.89	119,317,617.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		867,212,899.29	359,739,506.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		2.16	0.97
（二）稀释每股收益		2.16	0.94
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		867,212,899.29	359,739,506.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,990,249,026.87	5,342,179,755.29
其中：营业收入	(二十八)	6,990,249,026.87	5,342,179,755.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,716,122,394.63	4,616,693,242.39
其中：营业成本	(二十八)	5,092,547,172.18	4,041,944,806.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十九)	95,953,848.14	75,399,245.41
销售费用		80,485,804.17	69,879,600.75
管理费用		407,840,554.28	387,989,754.23
财务费用	(三十)	41,295,315.39	49,053,463.22
资产减值损失	(三十一)	-2,000,299.53	-7,573,627.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,274,126,632.24	725,486,512.90
加：营业外收入	(三十二)	7,469,062.32	9,111,055.53
减：营业外支出	(三十三)	9,261,838.81	3,592,115.94
其中：非流动资产处置损失		6,688,329.62	2,109,692.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,272,333,855.75	731,005,452.49
减：所得税费用	(三十四)	315,532,320.88	205,214,612.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		956,801,534.87	525,790,839.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			130,333,735.78
归属于母公司所有者的净利润		951,069,512.62	520,314,308.04
少数股东损益		5,732,022.25	5,476,531.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十五)	2.37	1.41
（二）稀释每股收益	(三十五)	2.37	1.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		956,801,534.87	525,790,839.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		951,069,512.62	520,314,308.04
归属于少数股东的综合收益总额		5,732,022.25	5,476,531.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,553,290,011.08	5,147,685,188.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,475,114.60	232,238,979.20
经营活动现金流入小计	7,630,765,125.68	5,379,924,167.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,758,459,794.14	3,077,684,645.72
支付给职工以及为职工支付的现金	1,667,802,839.04	965,201,759.23
支付的各项税费	813,058,289.86	311,141,971.91
支付其他与经营活动有关的现金	319,932,651.30	315,458,144.69
经营活动现金流出小计	6,559,253,574.34	4,669,486,521.55
经营活动产生的现金流量净额	1,071,511,551.34	710,437,646.20
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26,185,658.50	24,648,322.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,912,210.33	3,932,982.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,097,868.83	278,581,305.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,953,084.08	684,086,636.60
投资支付的现金	190,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-45,804,610.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,531,966,500.00	
投资活动现金流出小计	2,318,919,584.08	728,282,026.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,200,821,715.25	-449,700,720.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,533,506,500.00	
取得借款收到的现金		329,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,573,506,500.00	329,000,000.00
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	642,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,450,433.48	69,119,597.91
支付其他与筹资活动有关的现金		3,040,000.00
筹资活动现金流出小计	179,450,433.48	72,801,597.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,394,056,066.52	256,198,402.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	264,745,902.61	516,935,327.51
加: 期初现金及现金等价物余额	671,325,904.17	154,390,576.66
六、期末现金及现金等价物余额	936,071,806.78	671,325,904.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,677,073,737.79	7,568,654,926.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,644,286.37	4,838,564.01
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	41,675,213.52	20,140,710.25
经营活动现金流入小计		7,725,393,237.68	7,593,634,200.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,755,336,942.19	3,286,478,291.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,130,040,581.53	1,623,097,321.83
支付的各项税费		1,234,594,118.88	758,254,489.75
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	296,171,501.68	148,644,839.03
经营活动现金流出小计		6,416,143,144.28	5,816,474,942.31
经营活动产生的现金流量净额		1,309,250,093.40	1,777,159,258.46
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,161,806.14	3,932,982.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,161,806.14	3,932,982.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		753,342,410.59	1,403,466,174.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十六)	1,669,766,500.00	
投资活动现金流出小计		2,423,108,910.59	1,403,466,174.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,420,947,104.45	-1,399,533,191.23
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,534,906,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			389,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十六)	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,574,906,500.00	389,000,000.00
偿还债务支付的现金		162,000,000.00	264,112,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,879,356.98	230,405,201.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			3,040,000.00
筹资活动现金流出小计		214,879,356.98	497,557,201.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,360,027,143.02	-108,557,201.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		248,330,131.97	269,068,865.52
加：期初现金及现金等价物余额		732,172,494.14	463,103,628.62
六、期末现金及现金等价物余额		980,502,626.11	732,172,494.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司

所有者权益变动表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	394,382,521.00	1,187,424,743.73		263,599,336.73	206,634,429.60		887,631,125.60	2,939,672,156.66
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	394,382,521.00	1,187,424,743.73		263,599,336.73	206,634,429.60		887,631,125.60	2,939,672,156.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,090,752.00	1,489,415,748.00		-84,483,630.91	86,721,289.93		780,491,609.36	2,316,235,768.38
(一) 净利润							867,212,899.29	867,212,899.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							867,212,899.29	867,212,899.29
(三) 所有者投入和减少资本	44,090,752.00	1,489,415,748.00						1,533,506,500.00
1. 所有者投入资本	44,090,752.00	1,489,415,748.00						1,533,506,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					86,721,289.93		-86,721,289.93	
1. 提取盈余公积					86,721,289.93		-86,721,289.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-84,483,630.91				-84,483,630.91
1. 本期提取				451,658,163.00				451,658,163.00
2. 本期使用				536,141,793.91				536,141,793.91
(七) 其他								
四、本期期末余额	438,473,273.00	2,676,840,491.73		179,115,705.82	293,355,719.53		1,668,122,734.96	5,255,907,925.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	188,400,134.00	398,146,380.65		253,899,926.28	170,660,478.92		621,038,285.14	1,632,145,204.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	188,400,134.00	398,146,380.65		253,899,926.28	170,660,478.92		621,038,285.14	1,632,145,204.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	205,982,387.00	789,278,363.08		9,699,410.45	35,973,950.68		266,592,840.46	1,307,526,951.67
（一）净利润							359,739,506.84	359,739,506.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							359,739,506.84	359,739,506.84
（三）所有者投入和减少资本	167,867,243.00	827,393,507.08						995,260,750.08
1. 所有者投入资本	167,867,243.00	1,782,256,686.75						1,950,123,929.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-954,863,179.67						-954,863,179.67
（四）利润分配					35,973,950.68		-93,146,666.38	-57,172,715.70
1. 提取盈余公积					35,973,950.68		-35,973,950.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-57,172,715.70	-57,172,715.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	38,115,144.00	-38,115,144.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,115,144.00	-38,115,144.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				9,699,410.45				9,699,410.45
1. 本期提取				259,228,332.00				259,228,332.00
2. 本期使用				249,528,921.55				249,528,921.55
（七）其他								
四、本期末余额	394,382,521.00	1,187,424,743.73		263,599,336.73	206,634,429.60		887,631,125.60	2,939,672,156.66

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	394,382,521.00	1,191,174,360.67		333,090,186.86	206,634,429.60		925,594,902.68		37,128,405.17	3,088,004,805.98
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	394,382,521.00	1,191,174,360.67		333,090,186.86	206,634,429.60		925,594,902.68		37,128,405.17	3,088,004,805.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,090,752.00	1,490,563,748.00		-58,658,437.48	86,721,289.93		864,348,222.69		2,208,516.47	2,429,274,091.61
(一) 净利润							951,069,512.62		5,732,022.25	956,801,534.87
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							951,069,512.62		5,732,022.25	956,801,534.87
(三) 所有者投入和减少资本	44,090,752.00	1,489,415,748.00								1,533,506,500.00
1. 所有者投入资本	44,090,752.00	1,489,415,748.00								1,533,506,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					86,721,289.93		-86,721,289.93		-3,861,000.00	-3,861,000.00
1. 提取盈余公积					86,721,289.93		-86,721,289.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,861,000.00	-3,861,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-58,658,437.48					85,494.22	-58,572,943.26
1. 本期提取				557,967,405.49					155,832.26	558,123,237.75
2. 本期使用				616,625,842.97					70,338.04	616,696,181.01
(七) 其他		1,148,000.00							252,000.00	1,400,000.00
四、本期末余额	438,473,273.00	2,681,738,108.67		274,431,749.38	293,355,719.53		1,789,943,125.37		39,336,921.64	5,517,278,897.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 龚乃勤

主管会计工作负责人: 郝宗典

会计机构负责人: 朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	188,400,134.00	2,194,394,113.77		268,879,416.42	170,660,478.92		628,760,996.80		33,285,116.03	3,484,380,255.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	188,400,134.00	2,194,394,113.77		268,879,416.42	170,660,478.92		628,760,996.80		33,285,116.03	3,484,380,255.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	205,982,387.00	-1,003,219,753.10		64,210,770.44	35,973,950.68		296,833,905.88		3,843,289.14	-396,375,449.96
（一）净利润							520,314,308.04		5,476,531.47	525,790,839.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							520,314,308.04		5,476,531.47	525,790,839.51
（三）所有者投入和减少资本	167,867,243.00	-965,104,609.10								-797,237,366.10
1. 所有者投入资本	167,867,243.00	1,782,256,686.75								1,950,123,929.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,747,361,295.85								-2,747,361,295.85
（四）利润分配					35,973,950.68		-223,480,402.16		-1,782,000.00	-189,288,451.48
1. 提取盈余公积					35,973,950.68		-35,973,950.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-187,506,451.48		-1,782,000.00	-189,288,451.48
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	38,115,144.00	-38,115,144.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,115,144.00	-38,115,144.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				64,210,770.44					148,757.67	64,359,528.11
1. 本期提取				365,563,849.20					161,783.38	365,725,632.58
2. 本期使用				301,353,078.76					13,025.71	301,366,104.47
（七）其他										
四、本期末余额	394,382,521.00	1,191,174,360.67		333,090,186.86	206,634,429.60		925,594,902.68		37,128,405.17	3,088,004,805.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤

主管会计工作负责人：郝宗典

会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称公司或本公司）由安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于 2000 年 12 月 29 日，经安徽省体改委皖体改函[2000]100 号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第 50 号的批准证书。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004] 121 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 4,400 万股。每股发行价为人民币 9.99 元，共募集资金人民币 43,956 万元。经上海证券交易所上证上字 [2004] 120 号文批准，于 2004 年 8 月 17 日在上海证券交易所上市交易。公司于 2006 年 2 月 15 日完成股权分置改革。

根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会于 2007 年 9 月 17 日以证监发行字[2007]301 号“关于核准安徽恒源煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知”，同意公司向社会公开发行人民币可转换公司债券 40,000 万元。截止 2009 年 12 月 18 日，上述可转换公司债券已转股人民币 30,522,118 元。根据公司 2008 年度股东大会决议的规定，以 2008 年 12 月 31 日实施资本公积金转增股本股权登记日(2009 年 4 月 20 日)登记在册总股本 190,575,719 元为基数，每 10 股转增 2 股，共新增股本人民币 38,115,144 元。

根据公司 2008 年第五次临时股东大会决议，并于 2009 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]544 号）文件，核准公司重大资产重组及向皖北煤电集团发行 137,345,259 股股份购买重组相关资产。

根据公司 2009 年度股东大会决议，并于 2010 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1327 号）文件核准，公司 2010 年向社会非公开发行人民币普通股（A 股）44,090,752 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 36.00 元，共募集资金 1,587,267,072.00 元，其中：计入股本 44,090,752.00 元，剩余为股本溢价在扣除发行费用后计入资本公积。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 438,473,273.00 股，注册资本为 438,473,273.00 元，《企业法人营业执照》注册号为 340000000033192。法定代表人为龚乃勤。公司经营范围为：煤炭开采、洗选、销售，铁路运输、公路运输（限分公司经营），进出口业务等。公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，总部办公地为安徽省宿州市西昌路 157 号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项前 5 名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

(十) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制产成品、自制半成品等）、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

原材料采用计划成本计价，月份终了按发出原材料的计划成本计算应摊销的成本差异，年末调整为实际成本。库存商品、委托加工物资存货取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

- (1) 井巷建筑物按产量计提折旧,计提比例为4元/吨。
- (2) 使用生产安全费用形成的固定资产,按固定资产实际成本借记“专项储备——安全费用”,贷记“累计折旧”,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他固定资产采用年限平均法。根据固定资产类别、估计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20—40 年	5	4.75—2.375
专用设备	5—20 年	5	19—4.75
输电设备	30 年	5	3.167
运输设备	5—10 年	5	19—9.5
通用设备	5—11 年	5	19—8.64

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(十三) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十五) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

名 称	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	一般出让土地使用期限
刘桥一矿采矿权	6.25 年	采矿权证
刘桥二矿采矿权	18 年	采矿权证
卧龙湖矿采矿权	17.92 年	采矿权证
五沟矿采矿权	19 年	采矿权证
任楼煤矿采矿权	24 年	采矿权证
祁东煤矿采矿权	30 年	采矿权证
钱营孜煤矿采矿权	30 年	采矿权证

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照当期已发生的成本，确认当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(十七) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(十九) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十) 安全费用、维简费用核算方法:

1、 计提标准:

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局皖安监综[2009]166号文规定,2009年度、2010年度安全生产费用按每吨煤33元提取;安徽省财政厅财企函[2005]44号文规定,维简费按每吨煤11元提取。

2、 核算方法:

根据财政部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的有关规定,安全生产费用核算方法如下:

(1) 按规定标准提取时,借记“制造费用”科目,贷记“专项储备——安全费”科目。

(2) 企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 提取的维简费,比照上述规定处理。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 费	税（费）率（%）	备 注
增值税	17、13	煤炭销售、材料销售等
营业税	5	服务收入
城建税	5	按当期应交流转税计提
所得税	25	应纳税所得额计缴
资源税	实行从量计征，按原煤销售量 2 元/吨计缴	
房产税	房产原值一次减除 30%后的余值按 1.2%计缴	
教育费附加	3	按当期应缴流转税计提
地方教育费附加	1	按当期应缴流转税计提
矿山资源补偿费	按原煤销售收入与开采回采率系数乘积的 1%计缴	

(二) 税收优惠及批文

控股子公司淮北新源热电有限公司根据安徽省濉溪县国家税务局文件濉国税函[2009]1 号“关于淮北新源热电有限公司享受增值税优惠政策的批复”，自 2008 年 7 月 1 日起生产和销售电力产品实现的增值税享受减半征收的优惠政策。

控股子公司淮北新源热电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	公司合计持股比例(%)	公司合计享有的表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淮北新源热电有限公司	控股子公司	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇	工业	16,500.00	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	13,530.00		82	82	是	3,933.69		

2、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	公司合计持股比例 (%)	公司合计享有的表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	全资子公司	安徽省淮北市濉溪县铁佛镇	工业	32,000.00	矿井筹建(法律、法规规定需许可的凭有效证件开展经营活动)	31,922.49		100	100	是			
安徽五沟煤矿有限责任公司	全资子公司	安徽省淮北市濉溪县五沟镇	工业	27,000.00	矿井筹建(法律、法规规定需许可的凭有效证件开展经营活动)	26,931.33		100	100	是			

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			736,454.90			468,102.86
小计			736,454.90			468,102.86
银行存款						
人民币			979,766,171.21			731,704,391.28
小计			979,766,171.21			731,704,391.28
其他货币资金						
人民币			124,244,565.76			166,454,925.82
小计			124,244,565.76			166,454,925.82
合 计			1,104,747,191.87			898,627,419.96

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	124,244,565.76	126,454,925.82
可转换公司债券保证金		40,000,000.00
合 计	124,244,565.76	166,454,925.82

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,796,533,693.10	1,006,542,667.75

2、 期末已质押的应收票据情况

公司期末无质押的应收票据。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

公司期末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 125,900,000.00 元，其中背书的较大金额票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波溢元国际贸易有限公司	2010-12-2	2011-6-2	6,000,000.00	
肥城石横焦化有限公司	2010-8-13	2011-2-13	5,000,000.00	
湘潭钢铁集团有限公司	2010-8-18	2011-2-28	5,000,000.00	
宁波溢元国际贸易有限公司	2010-9-1	2011-3-1	5,000,000.00	
江苏徐塘发电有限责任公司	2010-10-14	2011-1-13	5,000,000.00	

4、 期末已贴现或质押的商业承兑票据情况

公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	5.93	169,389,899.88	100.00	8,884,057.22	5.24
组合小计	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	5.93	169,389,899.88	100.00	8,884,057.22	5.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43		169,389,899.88	100.00	8,884,057.22	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	109,109,951.16	92.04	5,455,497.56	165,696,752.11	97.82	8,284,837.60
1—2年	7,328,373.04	6.18	732,837.30	1,394,099.34	0.82	139,409.93
2—3年	18,406.00	0.02	3,681.20	2,299,048.43	1.36	459,809.69
3—4年	2,091,313.43	1.76	836,525.37			
合计	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	169,389,899.88	100.00	8,884,057.22

2、 期末应收账款中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	2,559,844.80	127,992.24	70,439.80	3,521.99

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省博文物资贸易有限公司	公司客户	16,950,733.92	1年以内	14.30
宿州市恒诚煤电有限公司	公司客户	11,555,522.08	1年以内	9.75
安徽裕生工贸有限公司	公司客户	11,225,202.37	1年以内	9.47
国投新集能源股份有限公司	公司客户	8,229,167.81	1年以内	6.94
山东龙海煤炭配送有限公司	公司客户	5,919,596.54	1年以内	4.99

4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	母公司	2,559,844.80	2.16
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	受同一母公司控制	1,100,000.00	0.93
合计		3,659,844.80	3.09

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	5.81	39,592,972.39	100.00	2,145,221.31	5.42
组合小计	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	5.81	39,592,972.39	100.00	2,145,221.31	5.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18		39,592,972.39	100.00	2,145,221.31	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	35,006,734.99	92.85	1,750,996.80	38,013,432.21	96.01	1,900,671.61
1—2年	2,048,484.75	5.43	204,848.48	1,069,573.32	2.70	106,957.33
2—3年	291,298.09	0.77	58,259.62	391,971.86	0.99	78,394.37
3—4年	283,070.21	0.75	113,228.08	97,995.00	0.25	39,198.00
4—5年	53,739.00	0.14	42,991.20			
5年以上	20,000.00	0.06	20,000.00	20,000.00	0.05	20,000.00
合计	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	39,592,972.39	100.00	2,145,221.31

2、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)	性质或内容
淮北市能通工贸有限公司	工程服务商	5,235,558.15	1年以内	13.89	垫付材料及水电费等
淮北恒丰煤层气综合利用有限责任公司	劳务服务商	1,192,601.18	1年以内	3.16	垫付社保金等
淮北市安厦建材有限公司	劳务服务商	798,716.00	2年以内	2.12	应收转供电费
固镇县国土资源局	土地供应商	532,900.00	1年以内	1.41	土地复垦保证金
任集忠阳乡	劳务服务商	416,354.23	1年以内	1.10	应收转供电费

4、 应收关联方账款情况

期末公司无应收关联方款项。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	56,701,698.07	99.65	53,791,282.85	98.66
1至2年	199,087.02	0.35	599,296.04	1.10
2至3年			126,000.00	0.23
3年以上			4,100.00	0.01
合计	56,900,785.09	100.00	54,520,678.89	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
铁道部资金结算中心	运输服务商	22,039,350.86	1年以内	合同尚未执行完毕
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	供应商	17,271,552.50	1年以内	合同尚未执行完毕
沙尔夫矿山机械(北京)有限公司	供应商	3,480,000.00	1年以内	合同尚未执行完毕
ABB(中国)有限公司	供应商	2,794,372.00	1年以内	合同尚未执行完毕
太原刚玉物流工程有限公司	供应商	2,200,000.00	1年以内	合同尚未执行完毕
合计		47,785,275.36		

3、 期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,947,480.34		95,947,480.34	90,161,700.47		90,161,700.47
在途物资				22,675.97		22,675.97
库存商品	203,937,972.57		203,937,972.57	92,908,897.42	2,543,461.89	90,365,435.53
合计	299,885,452.91		299,885,452.91	183,093,273.86	2,543,461.89	180,549,811.97

期末余额中无用于担保的存货。

期末余额中无所有权受到限制的存货。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	2,543,461.89			2,543,461.89	

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	6,230,694,844.37	2,068,080,314.80		50,762,334.52	8,248,012,824.65
其中：房屋及建筑物	1,731,806,643.50	605,071,659.71			2,336,878,303.21
专用设备	2,528,752,488.88	959,383,224.16		50,490,534.52	3,437,645,178.52
井巷建筑物	1,851,771,525.43	492,202,291.16			2,343,973,816.59
输电设备	11,290,699.81				11,290,699.81
运输设备	107,073,486.75	10,070,382.93		271,800.00	116,872,069.68
通用设备		1,352,756.84			1,352,756.84
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,908,910,412.98		489,530,268.10	42,539,548.48	2,355,901,132.60
其中：房屋及建筑物	438,255,243.95		84,155,239.85		522,410,483.80
专用设备	1,103,101,688.86		342,258,683.40	42,376,561.89	1,402,983,810.37
井巷建筑物	316,804,009.59		49,245,186.32		366,049,195.91
输电设备	1,013,026.68		357,538.82		1,370,565.50
运输设备	49,736,443.90		13,457,873.41	162,986.59	63,031,330.72
通用设备			55,746.30		55,746.30
三、固定资产账面净值合计	4,321,784,431.39				5,892,111,692.05
其中：房屋及建筑物	1,293,551,399.55				1,814,467,819.41
专用设备	1,425,650,800.02				2,034,661,368.15
井巷建筑物	1,534,967,515.84				1,977,924,620.68
输电设备	10,277,673.13				9,920,134.31
运输设备	57,337,042.85				53,840,738.96
通用设备					1,297,010.54

年度
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
专用设备				
井巷建筑物				
输电设备				
运输设备				
通用设备				
五、固定资产账面价值合计	4,321,784,431.39			5,892,111,692.05
其中：房屋及建筑物	1,293,551,399.55			1,814,467,819.41
专用设备	1,425,650,800.02			2,034,661,368.15
井巷建筑物	1,534,967,515.84			1,977,924,620.68
输电设备	10,277,673.13			9,920,134.31
运输设备	57,337,042.85			53,840,738.96
通用设备				1,297,010.54

本期折旧额 489,530,268.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,931,324,692.23 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

公司期末无暂时闲置的固定资产。

3、 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	457,282,321.27	未及时办理	

(八) 在建工程

1、 在建工程明细

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钱营孜煤矿				1,593,520,914.08		1,593,520,914.08
安全工程	4,834,640.51		4,834,640.51	890,152.00		890,152.00
祁东矿 2 号井工程	177,878,551.15		177,878,551.15	102,737,903.26		102,737,903.26
维简工程	7,670,509.41		7,670,509.41	1,141,406.00		1,141,406.00
东风井改扩建				14,420,060.00		14,420,060.00
深部井	7,390,802.11		7,390,802.11			
供应公司仓库	62,178,017.08		62,178,017.08			
零星工程	1,685,000.00		1,685,000.00	18,999,396.79		18,999,396.79
合 计	261,637,520.26		261,637,520.26	1,731,709,832.13		1,731,709,832.13

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来 源	期末余额
钱营孜煤矿	128,700.00	1,593,520,914.08	239,725,950.42	1,816,157,255.09	17,089,609.41		100%	58,945,969.21	14,500,753.15	4.66	贷款	
安全工程		890,152.00	56,874,242.36	19,698,621.54	33,231,132.31						其他	4,834,640.51
祁东矿 2 号井 工程	40,000.00	102,737,903.26	75,140,647.89			44.47					其他	177,878,551.15
维简工程		1,141,406.00	32,747,925.39	23,929,154.98	2,289,667.00						其他	7,670,509.41
东风井改扩建		14,420,060.00	29,457,063.07	43,877,123.07			100%				其他	
深部井			7,919,831.06	529,028.95							其他	7,390,802.11
供应公司仓库	13,448.18		62,178,017.08			46.24					其他	62,178,017.08
零星工程		18,999,396.79	15,041,385.42	27,133,508.60	5,222,273.61						其他	1,685,000.00
合 计		1,731,709,832.13	519,085,062.69	1,931,324,692.23	57,832,682.33							261,637,520.26

在建工程本期其他减少主要为安全费用和维建费用核销工程。

(九) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程材料	20,325,383.86	59,298,349.46	79,493,572.84	130,160.48

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	2,371,459,197.48			2,371,459,197.48
(1).钱营孜矿采矿权	433,448,300.00			433,448,300.00
(2).任楼矿采矿权	871,002,700.00			871,002,700.00
(3).祁东矿采矿权	406,746,900.00			406,746,900.00
(4).土地使用权	3,034,997.48			3,034,997.48
(5).二矿采矿权	64,903,300.00			64,903,300.00
(6).一矿采矿权	40,366,700.00			40,366,700.00
(7).卧龙湖矿采矿权	292,699,800.00			292,699,800.00
(8).五沟矿采矿权	259,256,500.00			259,256,500.00
2、累计摊销合计	348,227,418.10	102,168,423.51		450,395,841.61
(1).钱营孜矿采矿权		10,228,868.44		10,228,868.44
(2).任楼矿采矿权	117,948,282.29	36,291,779.16		154,240,061.45
(3).祁东矿采矿权	123,153,922.50	13,558,230.00		136,712,152.50
(4).土地使用权	171,983.20	60,699.96		232,683.16
(5).二矿采矿权	27,343,519.84	3,605,738.88		30,949,258.72
(6).一矿采矿权	33,908,028.21	6,458,671.79		40,366,700.00
(7).卧龙湖矿采矿权	26,039,208.52	17,217,635.28		43,256,843.80
(8).五沟矿采矿权	19,662,473.54	14,746,800.00		34,409,273.54
3、无形资产账面净值合计	2,023,231,779.38			1,921,063,355.87
(1).钱营孜矿采矿权	433,448,300.00			423,219,431.56
(2).任楼矿采矿权	753,054,417.71			716,762,638.55
(3).祁东矿采矿权	283,592,977.50			270,034,747.50
(4).土地使用权	2,863,014.28			2,802,314.32
(5).二矿采矿权	37,559,780.16			33,954,041.28

年度
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(6).一矿采矿权	6,458,671.79			
(7).卧龙湖矿采矿权	266,660,591.48			249,442,956.20
(8).五沟矿采矿权	239,594,026.46			224,847,226.46
4、减值准备合计				
(1).钱营孜矿采矿权				
(2).任楼矿采矿权				
(3).祁东矿采矿权				
(4).土地使用权				
(5).二矿采矿权				
(6).一矿采矿权				
(7).卧龙湖矿采矿权				
(8).五沟矿采矿权				
无形资产账面价值合计	2,023,231,779.38			1,921,063,355.87
(1).钱营孜矿采矿权	433,448,300.00			423,219,431.56
(2).任楼矿采矿权	753,054,417.71			716,762,638.55
(3).祁东矿采矿权	283,592,977.50			270,034,747.50
(4).土地使用权	2,863,014.28			2,802,314.32
(5).二矿采矿权	37,559,780.16			33,954,041.28
(6).一矿采矿权	6,458,671.79			
(7).卧龙湖矿采矿权	266,660,591.48			249,442,956.20
(8).五沟矿采矿权	239,594,026.46			224,847,226.46

本期摊销额 102,168,423.51 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

土地使用权为子公司淮北新源热电有限公司建设用地，尚未取得土地使用权证。

(十一) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,293,629.78	2,899,156.62
开办费	66,123.42	122,800.64
固定资产帐面价值与计税基础差异	105,846,185.52	113,261,058.58
无形资产账面价值与计税基础差异	223,926,273.89	231,574,034.08
小 计	332,132,212.61	347,857,049.92

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	44,346.52	1,976,113.95
(2) 可抵扣亏损	96,383,753.01	90,310,202.50
合 计	96,428,099.53	92,286,316.45

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

项 目	期末余额	年初余额	备注
2012	1,043,701.87	1,043,701.87	
2013	46,101,031.60	46,101,031.60	
2014	43,165,469.03	43,165,469.03	
2015	6,073,550.51		
合 计	96,383,753.01	90,310,202.50	

注: 子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司累计亏损, 未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 本期未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的递延所得税资产

4、可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	9,174,519.09
开办费	264,493.68
固定资产帐面价值与计税基础差异	423,384,742.07
无形资产账面价值与计税基础差异	895,705,095.56
小计	1,328,528,850.40

(十二) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	11,029,278.53	-1,810,412.92			9,218,865.61
存货跌价准备	2,543,461.89			2,543,461.89	
合计	13,572,740.42	-1,810,412.92		2,543,461.89	9,218,865.61

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款		30,000,000.00
信用借款		130,000,000.00
合计		160,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款

公司期末无已逾期未偿还的短期贷款。

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	604,248,598.99	572,561,497.72
商业承兑汇票		11,111,930.39
合 计	604,248,598.99	583,673,428.11

下一会计期间将到期的金额 604,248,598.99 元。

(十五) 应付账款

1、 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	664,535,571.24	654,212,933.89
1 年以上	69,060,039.21	28,456,006.48
合 计	733,595,610.45	682,668,940.37

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	625,736.39	46,815.20

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	625,736.39	46,815.20

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
凤台县新集镇创鼎机械厂	2,827,062.33	尚未支付	
上海宝信软件股份有限公司	2,170,000.00	尚未支付	
淮北华松建筑安装有限公司	1,379,568.75	尚未支付	
安徽人和煤炭科技有限公司	1,014,000.00	尚未支付	

(十六) 预收账款

1、 预收账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	419,344,766.07	389,589,646.65
1年以上	7,735,206.33	3,132,901.76
合 计	427,079,972.40	392,722,548.41

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
淮北华杰物资有限公司	1,027,400.00	客户未及时提货	

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	79,422,485.74	1,517,275,372.11	1,543,894,999.64	52,802,858.21
(2) 职工福利费		73,147,791.79	73,147,791.79	
(3) 社会保险费	7,194,151.60	444,826,786.81	442,841,331.11	9,179,607.30
其中：医疗保险费		106,649,990.41	106,649,990.41	
基本养老保险费		254,109,647.23	254,109,647.23	
年金缴费	6,823,117.30	55,174,802.42	52,818,374.42	9,179,545.30
失业保险费	370,972.30	10,964,245.10	11,335,217.40	
工伤保险费	31.00	17,928,101.65	17,928,101.65	31.00
生育保险费	31.00			31.00
(4) 住房公积金		126,201,740.93	126,201,740.93	
(5) 工会经费和职工教育经费	15,616,258.09	50,080,716.80	41,966,631.02	23,730,343.87
(5) 农工回乡补助金	236,511.37			236,511.37
(6) 其他				
合计	102,469,406.80	2,211,532,408.44	2,228,052,494.49	85,949,320.75

注：（1）期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

（2）工资、奖金、津贴和补贴期末余额系公司根据绩效考核计提的年终奖金，待绩效考核完毕后予以发放。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	66,251,456.44	181,511,083.22
营业税	1,083,279.04	1,114,904.87
城市维护建设税	8,557,671.22	16,578,199.32
教育费附加	6,360,730.09	12,109,202.51
企业所得税	243,052,661.15	81,010,518.85
个人所得税	20,011,845.78	6,339,135.67
资源税	6,432,840.01	7,599,720.42
房产税	1,890,448.52	1,930,696.17

税费项目	期末余额	年初余额
土地使用税	508,495.38	973,215.99
矿产资源补偿费	28,230,581.92	35,366,539.37
印花税	988,630.71	849,074.66
水利基金	1,589,441.82	4,340.00
副食品调价基金	143.40	
合计	384,958,225.48	345,386,631.05

(十九) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
淮北市金林木业有限公司		198,000.00	

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,399,836,707.28	1,458,491,339.59
1 年以上	594,902,290.59	233,396,102.91
合 计	1,994,738,997.87	1,691,887,442.50

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	130,549,342.93	235,241,677.32

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽皖北煤电集团有限责任公司	130,549,342.93	235,241,677.32
安徽恒力电力有限责任公司	20,969,433.12	17,800,371.33
上海皖北物资经营公司	100,420.75	370,532.10
合 计	151,619,196.80	253,412,580.75

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
濉溪县国土资源局	435,136,743.78	土地征迁费未付	
安徽恒力电力有限责任公司	14,994,093.12	热气费、煤泥款、材料款等	
墉桥区对矿工作协调办公室	14,019,736.20	土地征迁费未付	
墉桥区国土资源局	7,294,874.70	土地征迁费未付	
淮北市能通工贸有限责任公司	3,140,378.42	工程未完工	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
濉溪县国土资源局	1,412,116,015.81	土地征迁费	
皖北煤电集团	130,549,342.93	材料款、综合服务费、医保金、住房公积金等	
固镇县国土局	41,964,922.20	土地征迁费	
墉桥区国土资源局	22,440,343.58	土地征迁费	
安徽恒力电力有限责任公司	20,969,433.12	热气费、煤泥款、材料款等	
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	19,891,124.68	工程设备款及保证金	
墉桥区对矿工作协调办公室	14,019,736.20	土地征迁费	
中煤第三建设公司设备安装公司	9,254,672.94	工程设备款及保证金	

(二十一) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	961,100,000.00	963,100,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行宿州分行	2008.4.9	2016.4.9	人民币	浮动利率,首期利率为基准利率下浮 10%		90,000,000.00		90,000,000.00
中行宿州分行	2008.07.28	2016.07.28	人民币	浮动利率,首期利率为基准利率下浮 10%		60,000,000.00		60,000,000.00
徽商银行相山支行	2009.6.8	2014.6.8	人民币	相应档次基准利率基础上浮 10%		60,000,000.00		60,000,000.00
建行宿州煤炭支行 浍水办	2009.2.16	2022.3.31	人民币	浮动利率,起息日基准利率下浮 10%		50,000,000.00		50,000,000.00
中行宿州分行	2009.10.13	2017.10.13	人民币	浮动利率,首期利率为基准利率下浮 10%		50,000,000.00		50,000,000.00
合 计						310,000,000.00		310,000,000.00

(二十二) 长期应付款

单位	期限	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	一年以上	1,103,224,945.77	2,772,991,445.77

1、 长期应付款的情况：

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	备注
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	一年以上	1,241,024,945.77			1,103,224,945.77	(1)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	一年以上	1,531,966,500.00				(2)

2、 长期应付款的说明：

(1) 期末余额为公司实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司投资总额超出两公司设立时实收资本和 1 月 31 日前代垫的工程款。根据两公司与安徽皖北煤电集团有限责任公司签订的还款协议，该款项在煤矿竣工验收后正式投产之年开始分年偿还，直至全部偿清。在卧龙湖煤矿公司、五沟煤矿公司的盈利年度，每年应偿还的债务数额等同于其当年计提的采矿权摊销及固定资产折旧的数额，以及当年实现的净利润的 30%之和，而且偿还数量以该两个公司当年经营活动现金流量净额为上限。本期安徽五沟煤矿有限责任公司归还安徽省皖北煤电集团有限责任公司欠款为 137,800,000.00 元。

(2) 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]544 号文件核准，公司通过向实际控制人安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份并支付现金的方式购买重组相关资产。长期应付款初始金额为需以支付现金方式购买重组相关资产的剩余对价 1,531,966,500.00 元。

根据 2009 年度股东大会会议决议，公司拟通过向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票募集现金支付重组资产剩余对价。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1327 号文件核准，公司于 2010 年向社会非公开发行人民币普通股（A 股）44,090,752 股，共募集资金 1,587,267,072.00 元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已到位，按照公司《非公开发行股票预案》（修订稿），本次募集资金已用于支付收购皖北煤电集团所拥有的相关资产和负债的剩余对价 1,531,966,500.00 元。

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	251,610,406						251,610,406
(3). 其他内资持股		44,090,752				44,090,752	44,090,752
其中:							
境内法人持股		39,400,000				39,400,000	39,400,000
境内自然人持股		4,690,752				4,690,752	4,690,752
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	251,610,406	44,090,752				44,090,752	295,701,158
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	142,772,115						131,468,115.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	142,772,115						131,468,115
合计	394,382,521	44,090,752				44,090,752	438,473,273

股本变动情况的其他说明：

根据公司 2009 年度股东大会决议，并于 2010 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1327 号）文件核准，公司 2010 年向社会非公开发行人民币普通股（A 股）44,090,752 股，股票面值为人民币 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 36.00 元，共募集资金 1,587,267,072.00 元，其中：计入股本 44,090,752.00 元，剩余为股本溢价在扣除发行费用后计入资本公积。本次新股发行已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第 12007 号验资报告验证。

(二十四) 专项储备

项 目	年初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全费用	116,559,783.55	423,108,747.49	475,328,578.78	64,339,952.26
维简费用	216,530,403.31	134,858,658.00	141,297,264.19	210,091,797.12
合 计	333,090,186.86	557,967,405.49	616,625,842.97	274,431,749.38

专项储备情况说明：

专项储备的本期增加数为按标准提取的维简费和安全费用，使用数为本期用于井巷开拓延深工程支出、维简工程支出及构建安全防护设备或与安全生产相关的费用化支出。

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	2,094,291,492.28	1,489,415,748.00		3,583,707,240.28
（2）同一控制下企业合并的影响	-905,529,417.73			-905,529,417.73
小计	1,188,762,074.55	1,489,415,748.00		2,678,177,822.55
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,287,800.00	1,148,000.00		3,435,800.00
（2）其他	124,486.12			124,486.12
小计	2,412,286.12	1,148,000.00		3,560,286.12
合计	1,191,174,360.67	1,490,563,748.00		2,681,738,108.67

资本公积的说明：

1、 投资者投入的资本变动

投资者投入资本的增减变动详见本附注五/二十三。

2、 其他资本公积变动

根据安徽省财政厅财建（2010）1781号“关于下达2010年和清算2007、2008、2009年节能技术改造财政奖励资金（指标）的通知”，子公司淮北新源热电有限公司于2010年12月收到140万元节能技术改造财政奖励资金并计入资本公积。公司按照持股比例确认除净损益以外的所有者权益变动1,148,000.00元。

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	206,634,429.60	86,721,289.93		293,355,719.53

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	925,594,902.68	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	925,594,902.68	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	951,069,512.62	
减： 提取法定盈余公积	86,721,289.93	10.00%
期末未分配利润	1,789,943,125.37	

(二十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,569,991,116.65	5,089,569,600.11
其他业务收入	420,257,910.22	252,610,155.18
营业成本	5,092,547,172.18	4,041,944,806.76

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	6,569,991,116.65	4,790,709,228.61	5,089,569,600.11	3,900,278,921.52

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤 炭	6,491,021,424.28	4,748,930,591.12	5,006,599,000.94	3,855,760,315.55
电 力	78,969,692.37	41,778,637.49	82,970,599.17	44,518,605.97
合 计	6,569,991,116.65	4,790,709,228.61	5,089,569,600.11	3,900,278,921.52

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽久事达实业有限公司	628,852,502.06	9.00
衢州元立金属制品有限公司	460,665,537.69	6.59
山东龙海煤炭配送有限公司	452,920,342.22	6.48
安徽万源物资有限公司	347,532,696.06	4.97
安徽安达物流有限公司	340,812,902.75	4.88

(二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,299,617.71	2,245,438.64	5.00%
城市维护建设税	44,388,609.37	33,872,591.11	5.00%
教育费附加	26,573,389.90	20,200,405.62	3.00%
资源税	21,692,231.16	19,080,810.04	2 元/吨
合计	95,953,848.14	75,399,245.41	

(三十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	48,820,356.98	57,810,777.16
减：利息收入	8,254,763.83	10,572,650.35
其他	729,722.24	1,815,336.41
合计	41,295,315.39	49,053,463.22

(三十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,000,299.53	-7,590,857.21
存货跌价损失		17,229.23
合计	-2,000,299.53	-7,573,627.98

(三十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	627,349.72	3,913,730.93	627,349.72
其中：处置固定资产利得	627,349.72	3,913,730.93	627,349.72
政府补助	6,644,286.37	4,838,564.01	6,644,286.37
其他	197,426.23	358,760.59	197,426.23
合计	7,469,062.32	9,111,055.53	7,469,062.32

政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明
增值税退税	5,916,638.20	4,838,564.01	注 1
土地使用税退税	727,648.17		注 2
合计	6,644,286.37	4,838,564.01	

注 1：子公司淮北新源热电有限公司属于资源综合利用型企业，享受增值税退税政策。

注 2：根据安徽省政府办公厅皖政办[2009]35 号文“转发省财政厅等部门关于进一步减轻企业负担若干政策已经的通知”，子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司和安徽五沟煤矿有限责任公司本期各收到返还的土地使用税 396,276.51 元和 331,371.66 元。

(三十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,688,329.62	2,109,692.39	6,688,329.62
其中：固定资产处置损失	6,688,329.62	2,109,692.39	6,688,329.62
对外捐赠	1,371,980.00	361,000.00	1,371,980.00
罚没支出	1,131,529.19	964,743.40	1,131,529.19
其他	70,000.00	156,680.15	70,000.00
合计	9,261,838.81	3,592,115.94	9,261,838.81

(三十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	302,028,948.35	180,630,611.30
递延所得税调整	13,503,372.53	24,584,001.68
合计	315,532,320.88	205,214,612.98

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下：

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化）/（当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数）。

项目	公式	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	951,069,512.62
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-2,143,443.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	953,212,956.07
期初股份总数	S_0	394,382,521.00
非公开发行新股增加股份数	S_1	44,090,752.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_1	2
报告期月份数	M_0	12
不扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	$S' = S_0 + S_1 \times M_1 / M_0$	401,730,979.67
基本每股收益	$EPS_0 = P_0 / S'$	2.37
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	$S'' = S_0 + S_1 \times M_1 / M_0$	401,730,979.67
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S''$	2.37
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I	
所得税税率	T	25%
调整后归属于公司普通股股东的净利润	$P_2 = P_0 + I \times (1 - T)$	951,069,512.62
稀释每股收益	$EPS_2 = P_2 / S'$	2.37
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_3 = P_1 + I \times (1 - T)$	953,212,956.07
扣除非经常损益稀释每股收益	$EPS_3 = P_3 / S''$	2.37

(三十六) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
其他企业往来	33,223,023.46
利息收入	8,254,763.83
其他	197,426.23
合 计	41,675,213.52

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
其他企业往来	105,662,749.60
销售费用	29,293,720.26
管理费用	157,911,800.39
财务费用	729,722.24
捐赠支出	1,371,980.00
其他	1,201,529.19
合 计	296,171,501.68

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
安徽省皖北煤电集团有限公司资产收购款	1,531,966,500.00
安徽省皖北煤电集团有限公司垫付工程款	137,800,000.00
合 计	1,669,766,500.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
债券保证金返还	40,000,000.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	956,801,534.87	525,790,839.51
加：资产减值准备	-2,000,299.53	-7,573,627.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	489,530,268.10	440,869,062.05
无形资产摊销	102,168,423.51	91,939,555.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	6,060,979.90	-1,804,038.54
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	48,820,356.98	57,810,777.16
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	15,724,837.31	24,584,001.68
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-119,335,640.94	-29,694,924.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-749,235,577.85	-43,264,874.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	619,288,154.31	654,142,959.83
其 他	-58,572,943.26	64,359,528.11
经营活动产生的现金流量净额	1,309,250,093.40	1,777,159,258.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	980,502,626.11	732,172,494.14
减：现金的期初余额	732,172,494.14	463,103,628.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	248,330,131.97	269,068,865.52

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		3,067,486,500.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		45,804,610.53
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-45,804,610.53
4、取得子公司的净资产		1,805,305,098.16
流动资产		850,417,428.44
非流动资产		3,844,113,100.06
流动负债		2,125,125,430.34
非流动负债		764,100,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	980,502,626.11	732,172,494.14
其中：库存现金	736,454.90	468,102.86
可随时用于支付的银行存款	979,766,171.21	731,704,391.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	980,502,626.11	732,172,494.14

注：

现金及现金等价物不含公司和子公司使用受限制的现金及现金等价物 124,244,565.76 元，详见附注五/（一）。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	母 公 司	有限责任公 司	安徽省宿州市西昌路 157 号	葛家德	工业	300,000.00	59.96	59.96	安徽省国资委	15238817-1

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	全资子公司	工业	安徽省淮北市濉溪县铁佛镇	董昌伟	煤炭开采、洗选、加工及销售	32,000.00	100.00	100.00	79810155-5
安徽五沟煤矿有限责任公司	全资子公司	工业	安徽省淮北市濉溪县五沟镇	孔一凡	煤炭开采、洗选、加工及销售	27,000.00	100.00	100.00	78653642-0
淮北新源热电有限公司	控股子公司	工业	安徽省濉溪县刘桥镇	邵长龙	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	16,500.00	82.00	82.00	78307909-2

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海皖北物资经营公司	受同一母公司控制	13222532-4
安徽恒力电力有限责任公司	受同一母公司控制	74489563-6
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	受同一母公司控制	69668683-9

(四) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	综合服务	市场价	17,157,600.00	100.00	9,053,480.00	100.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	市场价	15,282,254.44	0.99	4,062,344.68	0.22
上海皖北物资经营公司	材料采购	市场价	7,979,926.07	0.52	5,496,181.28	0.30
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	市场价	5,411,389.39	50.58	5,227,578.63	40.00
安徽恒力电力有限责任公司	热气采购	市场价	5,287,911.51	49.42	7,730,836.42	60.00

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类 交易比 例(%)	金额	占同类 交易比 例(%)
安徽省皖北煤电集团 有限责任公司	次煤销售	市场价	14,082,051.29	34.07	12,514,838.35	0.25
安徽省皖北煤电集团 有限责任公司	材料销售	市场价	10,923,483.04	4.39	15,936,336.17	15.34
安徽省皖北煤电集团 有限责任公司	煤炭销售	市场价	3,257,264.95	0.05	1,777,777.78	0.04
安徽恒力电力有限 责任公司	煤炭销售	市场价	1,734,119.20	0.03	1,234,423.07	0.02
安徽省皖北煤电集团 临汾天煜能源发 展有限公司	材料销售	市场价	1,196,581.20	0.48		

4、 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定 价依据	本期确认的 租赁费
安徽省皖北煤 电集团有限责 任公司	安徽恒源煤 电股份有限 公司	土地	2010年1月1 日	2029年12月 31日	土地租赁 合同	22,272,880.70
安徽省皖北煤 电集团有限责 任公司	安徽恒源煤 电股份有限 公司	房屋	2010年1月1 日	2012年12月 31日	房屋租赁 合同	3,317,929.20

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 212,812.67 平方米、255,817.00 平方米、510,449.00 平方米、308,823.42 平方米、665,161.57 平方米、844,780.33 平方米、779,000.00 平方米、4,620.00 平方米和 63,852.00 平方米，每平方米年租金为 6.11 元。2010 年度租金为 22,272,880.70 元。

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“房屋租赁合同”，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路 157 号的皖北煤电办公大楼（1-7 层和 10-13 层），面积为 9,216.47 平方米，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，月租金为人民币 276,494.10 元/月。2010 年度租金为 3,317,929.20 元。

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽皖北煤电集团有限责任公司	安徽五沟煤矿有限责任公司	4,200,000.00	2010年9月28日	2011年9月28日	否
安徽皖北煤电集团有限责任公司	安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	2,250,000.00	2010年9月28日	2011年9月28日	否
安徽恒源煤电股份有限公司	淮北新源热电有限公司	2,856,288.70	2010年12月14日	2011年12月13日	否

安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司出具的银行承兑汇票提供担保，截止 2010 年 12 月 31 日，安徽五沟煤矿有限责任公司应付票据-银行承兑汇票余额为 4,200,000.00 元。

安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司出具的银行承兑汇票提供担保，截止 2010 年 12 月 31 日，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司应付票据-银行承兑汇票余额为 2,250,000.00 元。

公司为子公司淮北新源热电有限公司出具的银行承兑汇票提供担保，截止 2010 年 12 月 31 日，淮北新源热电有限公司应付票据-银行承兑汇票余额为 2,856,288.70 元。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	重大资产重组收购的资产	购买	公允价值			306,748.65	100.00

7、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	2,559,844.80	127,992.24	70,439.80	3,521.99
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	1,100,000.00	55,000.00		

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	625,736.39	46,815.20
其他应付款			
	安徽皖北煤电集团有限责任公司	130,549,342.93	235,241,677.32
	安徽恒力电力有限责任公司	20,969,433.12	17,800,371.33
	上海皖北物资经营公司	100,420.75	370,532.10
长期应付款			
	安徽皖北煤电集团有限责任公司	1,103,224,945.77	2,772,991,445.77

七、或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
淮北新源热电有限公司	2,856,288.70	2011年6月30日前	无不利影响

八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2011 年 3 月 11 日公司第四届董事会第七次会议决议，公司 2010 年度利润分配预案为：每 10 股派现 8 元，不送转股。

十、 其他重要事项说明

根据 2009 年度股东大会会议决议，公司拟通过向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票募集现金支付重组资产剩余对价。根据中国证券监督管理委员会“关于核准安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票的批复”（证监许可[2010]1327 号）文件，核准公司非公开发行不超过 6200 万股新股。公司 2010 年向社会非公开发行人民币普通股（A 股）44,090,752 股，共募集资金 1,587,267,072.00 元。截止 2010 年 10 月 27 日，立信会计师事务所有限公司就公司向特定投资者非公开发行股票事宜出具了信会师报字（2010）第 12007 号验资报告验证。截止 2010 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已到位，按照公司《非公开发行股票预案》（修订稿），本次募集资金已用于支付收购皖北煤电集团所拥有的相关资产和负债的剩余对价 1,531,966,500.00 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应 收账款								
组合 1	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	6.00	166,632,238.88	100.00	8,757,625.92	5.26
组合小计	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	6.00	166,632,238.88	100.00	8,757,625.92	5.26
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款								
合计	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77		166,632,238.88	100.00	8,757,625.92	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	100,621,338.00	91.42	5,031,066.90	162,710,056.11	97.65	8,135,502.80
1—2年	7,328,373.04	6.66	732,837.30	1,623,134.34	0.97	162,313.43
2—3年	18,406.00	0.02	3,681.20	2,299,048.43	1.38	459,809.69
3—4年	2,091,313.43	1.90	836,525.37			
合计	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	166,632,238.88	100.00	8,757,625.92

2、 期末应收账款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	2,535,500.00	126,775.00	46,095.00	2,304.75

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省博文物资贸易有限公司	公司客户	16,950,733.92	1 年以内	15.40
宿州市恒诚煤电有限公司	公司客户	11,555,522.08	1 年以内	10.50
安徽裕生工贸有限公司	公司客户	11,225,202.37	1 年以内	10.20
国投新集能源股份有限公司	公司客户	8,229,167.81	1 年以内	7.48
山东龙海煤炭配送有限公司	公司客户	5,919,596.54	1 年以内	5.38

4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	母公司	2,535,500.00	2.30
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	受同一母公司控制	1,100,000.00	1.00

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按组合计提坏账 准备的其他应收 款								
组合 1	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	5.05	262,171,215.13	100.00	13,253,680.43	5.06
组合小计	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	5.05	262,171,215.13	100.00	13,253,680.43	5.06
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款								
合计	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74		262,171,215.13	100.00	13,253,680.43	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	593,687,472.87	99.59	29,685,033.69	260,854,335.55	99.50	13,042,716.79
1—2 年	1,773,511.46	0.30	177,351.15	880,112.72	0.34	88,011.27
2—3 年	291,298.09	0.05	58,259.62	318,771.86	0.12	63,754.37
3—4 年	283,070.21	0.05	113,228.08	97,995.00	0.04	39,198.00
4—5 年	53,739.00	0.01	42,991.20			
5 年以上	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
合计	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	262,171,215.13	100.00	13,253,680.43

2、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
安徽省五沟矿有限责任公司	全资子公司	333,472,880.28	1 年以内	55.94	往来款
安徽省卧龙湖有限责任公司	全资子公司	225,936,703.43	1 年以内	37.90	往来款
淮北市能通工贸 有限公司	劳务服务商	5,235,558.15	1 年以内	0.88	代垫材料款及 应收转供电
淮北恒丰煤层气 综合利用有限责 任公司	劳务服务商	1,192,601.18	1 年以内	0.20	代垫税金
淮北市安厦建材 有限责任公司	劳务服务商	798,716.00	2 年以内	0.13	应收转供电费

4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省卧龙湖有限责 任公司	全资子公司	225,936,703.43	37.90
安徽省五沟矿有限责 任公司	全资子公司	333,472,880.28	55.94
合计		559,409,583.71	93.84

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
淮北新源热电有限公司	成本法	135,300,000.00	135,300,000.00		135,300,000.00	82.00	82.00				17,589,000.00
安徽五沟煤矿有限责任公司	成本法	269,313,309.66	269,313,309.66		269,313,309.66	100.00	100.00				
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	成本法	319,224,873.40	319,224,873.40		319,224,873.40	100.00	100.00				
合计			723,838,183.06		723,838,183.06						17,589,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,501,652,347.37	4,163,311,662.86
其他业务收入	686,539,326.39	296,738,433.91
营业成本	5,568,953,164.12	3,678,768,445.20

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	6,501,652,347.37	5,006,113,037.23	4,163,311,662.86	3,433,211,497.11

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤 炭	6,501,652,347.37	5,006,113,037.23	4,163,311,662.86	3,433,211,497.11

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽久事达实业有限公司	628,852,502.06	8.75
衢州元立金属制品有限公司	460,665,537.69	6.41
山东龙海煤炭配送有限公司	452,920,342.22	6.30
安徽万源物资有限公司	347,532,696.06	4.83
安徽安达物流有限公司	340,812,902.75	4.74

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	17,589,000.00	8,118,000.00
委托贷款的投资收益	8,596,658.50	8,412,322.50
合 计	26,185,658.50	16,530,322.50

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
淮北新源热电有限公司	17,589,000.00	8,118,000.00	利润分配增加

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	867,212,899.29	359,739,506.84
加：资产减值准备	14,499,781.55	9,026,091.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,235,486.06	234,868,844.72
无形资产摊销	70,143,288.27	34,989,415.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,524,625.78	-2,670,875.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	47,450,433.48	23,951,927.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,185,658.50	-16,530,322.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,390,216.21	3,931,691.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-115,148,123.17	9,821,705.11

年度
财务报表附注

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,080,839,678.10	-444,674,487.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,013,711,911.38	488,284,739.06
其 他	-84,483,630.91	9,699,410.45
经营活动产生的现金流量净额	1,071,511,551.34	710,437,646.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	936,071,806.78	671,325,904.17
减：现金的期初余额	671,325,904.17	154,390,576.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	264,745,902.61	516,935,327.51

十二、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,060,979.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,644,286.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

年度
财务报表附注

项目	本期金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,376,082.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	448,194.12	
少数股东权益影响额（税后）	-798,861.08	
合 计	-2,143,443.45	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.13%	2.37	2.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.18%	2.37	2.37

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率	变动原因
应收票据	1,796,533,693.10	1,006,542,667.75	78.49%	更改与客户结算方式, 增加票据结算。
应收账款	111,519,502.20	160,505,842.66	-30.52%	更改与客户结算方式, 增加票据结算。
存货	299,885,452.91	180,549,811.97	66.10%	期末发出商品未结算及土地征迁成本上升。
固定资产	5,892,111,692.05	4,321,784,431.39	36.34%	公司下属单位钱营孜矿投产, 在建工程转资。
在建工程	261,637,520.26	1,731,709,832.13	-84.89%	公司下属单位钱营孜矿投产, 在建工程转资。
工程物资	130,160.48	20,325,383.86	-99.36%	在建工程转资, 工程物资投入减少。
短期借款		160,000,000.00	-100.00%	短期借款到期归还。
应付股利		198,000.00	-100.00%	子公司淮北新源热电有限公司本期支付股利
长期应付款	1,103,224,945.77	2,772,991,445.77	-60.22%	公司本期支付皖北煤电集团重组资产剩余对价及子公司五沟煤矿偿付皖北煤电集团代垫工程款。
资本公积	2,681,738,108.67	1,191,174,360.67	125.13%	非公开发行股票增加股本溢价。
营业收入	6,990,249,026.87	5,342,179,755.29	30.85%	公司下属单位钱营孜矿全面投产, 营业收入增加。
营业成本	5,092,547,172.18	4,041,944,806.76	25.99%	土地塌陷费增加; 公司下属单位钱营孜矿全面生产, 营业成本增加。

年度
财务报表附注

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率	变动原因
营业税金及附加	95,953,848.14	75,399,245.41	27.26%	营业收入增加导致税金增加。
资产减值损失	-2,000,299.53	-7,573,627.98	-73.59%	应收款项减少导致。
营业外支出	9,261,838.81	3,592,115.94	157.84%	固定资产到期报废处置损失增加。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 11 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表
- 2、 载有立信会计师事务所有限公司盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告
- 3、 报告期内在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：龚乃勤
安徽恒源煤电股份有限公司
2011 年 3 月 11 日