

郑州煤电股份有限公司

600121

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	16
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告	31
十二、 备查文件目录	105
十三、 其他信息	106

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) 公司独立董事张铁岗、王永康先生因公没有出席审议公司年度报告的董事会会议，分别委托独立董事袁世鹰、李悦先生代为行使表决权。

(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人房敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	郑州煤电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	郑州煤电
公司的法定英文名称	ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ZCE
公司法定代表人	孟中泽

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付胜龙	陈晓燕
联系地址	郑州市中原西路 188 号	郑州市中原西路 188 号
电话	0371-87785121	0371-87785121
传真	0371-87785126	0371-87785126
电子信箱	zzce@zmjt.cn	zzce@zmjt.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	郑州市中原西路 188 号
注册地址的邮政编码	450007
办公地址	郑州市中原西路 188 号
办公地址的邮政编码	450007
公司国际互联网网址	http://www.zzce.com.cn
电子信箱	zzce@zmjt.cn

(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	郑州市中原西路 188 号公司董事会办公室

(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	郑州煤电	600121	G 郑煤电

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1997 年 11 月 13 日
公司首次注册登记地点		河南省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 5 月 23 日
	公司变更注册登记地点	河南省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	410000100017219
	税务登记号码	410183170011386
	组织机构代码	17001138-6
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 28 日
	公司变更注册登记地点	郑州市中原西路 188 号
	企业法人营业执照注册号	410000100017219
	税务登记号码	410183170011386
	组织机构代码	17001138-6
公司聘请的会计师事务所名称		北京兴华会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

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	275,777,305.65
利润总额	262,200,710.51
归属于上市公司股东的净利润	115,936,485.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	126,583,715.79
经营活动产生的现金流量净额	311,483,899.03

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,491,829.50	-2,346,212.05	-32,336,349.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,230,000.00	1,740,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,314,765.64	-3,302,593.34	-1,324,271.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目			526,050.00
少数股东权益影响额	-1,213,049.02	-458,410.60	11,435,674.97
所得税影响额	4,142,413.86	886,740.40	8,283,642.56
合计	-10,647,230.30	-3,480,475.59	-13,415,252.72

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	15,586,876,159.88	9,775,717,728.67	59.44	6,184,476,598.72
营业利润	275,777,305.65	181,816,531.46	51.68	174,858,183.57
利润总额	262,200,710.51	177,907,726.07	47.38	141,197,563.32
归属于上市公司股东的净利润	115,936,485.49	129,448,518.44	-10.44	114,561,698.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,583,715.79	132,928,994.03	-4.77	127,976,950.96
经营活动产生的现金流量净额	311,483,899.03	463,996,089.21	-32.87	162,706,153.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	6,857,225,729.40	5,750,577,756.05	19.24	5,318,114,099.90
负债总额	4,899,769,259.67	3,905,478,126.01	25.46	3,594,694,737.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,905,487,609.01	1,784,137,226.45	6.80	1,660,186,905.69
总股本	629,140,000.00	629,140,000.00	0.00	629,140,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.21	-14.29	0.18
稀释每股收益 (元 / 股)	0.18	0.21	-14.29	0.18
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.18	0.21	-14.29	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	0.20	0.21	-4.76	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	6.29	7.50	减少 1.21 个百分点	7.22
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	6.87	7.71	减少 0.84 个百分点	8.06
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元 / 股)	0.50	0.74	-32.43	0.26
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.03	2.84	6.69	2.64
资产负债率 (%)	71.45	67.91	增加 3.54 个百分点	67.59

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

	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 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有 法人持股									
境内自然人 持股									
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	629,140,000	100						629,140,000	100
1、人民币普通股	629,140,000	100						629,140,000	100

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	629,140,000	100						629,140,000	100

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数		93,933 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		92579 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
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	国有法人	52.62	331,060,000	0		无
厦门国际信托有限公司一个人账户增值服务资金信托 02	其他	0.62	3,923,483			未知
中国银行股份有限公司一泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.32	2,050,000			未知
平安信托有限责任公司一睿富一号	其他	0.19	1,200,000			未知
王平	其他	0.18	1,172,322			未知
吕庄	其他	0.18	1,154,846			未知
刘建龙	其他	0.15	948,291			未知
周琳曼	其他	0.13	820,000			未知
杨益斌	其他	0.13	817,911			未知
王林怀	其他	0.13	800,000			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		股份种类		

	股份的数量	
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	331,060,000	人民币普通股
厦门国际信托有限公司一个人账户增值服务资金信托 02	3,923,483	人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	2,050,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号	1,200,000	人民币普通股
王平	1,172,322	人民币普通股
吕庄	1,154,846	人民币普通股
刘建龙	948,291	人民币普通股
周琳曼	820,000	人民币普通股
杨益斌	817,911	人民币普通股
王林怀	800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系或一致行动人关系未知	

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

公司控股股东的实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“河南省国资委”）。郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（下称“郑煤集团”）注册资本为 332944.46 万元，其中：河南省国资委出资额为 202,356.31 万元，占出资总额的 60.78%；中国信达资产管理股份有限公司出资额为 77586 万元，占出资总额的 23.30%；河南铁路投资有限责任公司出资额为 34348.15 万元，占出资总额的 10.32%；中国建设银行股份有限公司河南省分行出资额为 17154 万元,占出资总额的 5.15%；中国华融资产管理公司出资额为 1500 万元，占出资总额的 0.45%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孟中泽
成立日期	1996 年 1 月 8 日
注册资本	332,944.46
主要经营业务或管理活动	煤炭生产销售；铁路货运(本企业自营铁路货运)；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通讯器材(不含无线)，化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)，普通机械，水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、酒店管理、房屋租赁、机械制造(限分支机构经营)。

(3) 实际控制人

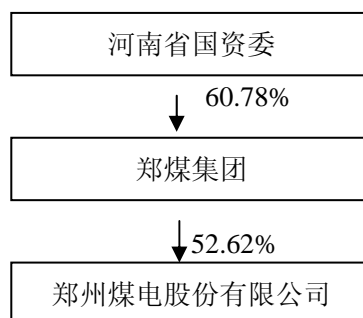
○ 法人

名称	河南省人民政府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 10% 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
孟中泽	董事长	男	48	2010年8月20日~2013年2月25日					是
王书伟	董事、总经理	男	49	2010年2月26日~2013年2月25日				23.09	否
郜振国	董事	男	47	2010年2月26日~2013年2月25日					是
郭矿生	董事	男	51	2010年2月26日~2013年2月25日	11,178	11,178			是
严瑞	董事	男	41	2010年2月26日~2013年2月25日					是
张铁岗	独立董事	男	65	2010年2月26日~2013年2月25日				6.00	否
张继武	独立董事	男	66	2010年2月26日~2013年2月25日				6.00	否
袁世鹰	独立董事	男	71	2010年2月26日~2013年2月25日				6.00	否
王永康	独立董事	男	42	2010年2月26日~2013年2月25日				6.00	否
李悦	独立董事	男	36	2010年2月26日~2013年2月25日				6.00	否
陈顺兴	独立董事	男	54	2010年2月26日~2013年2月25日				6.00	否
王铁庄	监事会主席	男	52	2010年2月26日~2013年2月25日					是
张明剑	监事	男	49	2010年2月26日~2013年2月25日					是

杜春生	监事	男	52	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
宋建成	监事	男	56	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
杨松君	监事	男	50	2010年2月26日~ 2013年2月25日	11,178	11,178			是
任胜岳	监事	男	49	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
李保方	职工代表监事	男	54	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
崔书平	职工代表监事	男	53	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
祁亮山	职工代表监事	男	53	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
胡德进	职工代表监事	男	53	2010年2月26日~ 2013年2月25日					是
张海洋	职工代表监事	男	38	2010年2月26日~ 2013年2月25日				45.24	否
郭修甫	副总经理	男	44	2010年2月26日~ 2013年2月25日	4,000	4,000		47.80	否
谢超	副总经理	男	49	2010年2月26日~ 2013年2月25日				56.10	否
郭金陵	副总经理	男	44	2010年2月26日~ 2013年2月25日				57.80	否
屈喜才	副总经理	男	50	2010年2月26日~ 2013年2月25日				47.34	否
时建兵	副总经理	男	47	2010年2月26日~ 2013年2月25日				45.37	否
付胜龙	副总经理 董事会秘书	男	47	2010年2月26日~ 2013年2月25日				45.16	否
刘殿臣	副总经理	男	48	2010年2月26日~ 2013年2月25日				37.21	否
李华东	党组成员、纪 检组长、工会 主席	男	44	2010年2月26日~ 2013年2月25日				36.33	否
李永清	总会计师	男	50	2010年2月26日~ 2013年2月25日				36.56	否
合 计	/	/	/	/	26,356	26,356	/	514.00	/

孟中泽：历任鹤煤集团副总经理；河南煤层气公司总经理、副董事长、党委副书记；鹤煤集团党委书记、副董事长；河南煤业化工集团有限责任公司党委常委、鹤煤集团党委书记、副董事长；郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长。现任郑煤集团董事长、党委书记；本公司董事长。

王书伟：本公司董事、总经理。

郜振国：郑煤集团董事、党委副书记；本公司董事。

郭矿生：郑煤集团党委常委、副总经理、总会计师；本公司董事。

严 瑞：历任郑煤集团党委常委、组织人事部部长，现任郑煤集团董事、工会主席；本公司董事。

张铁岗：曾任平煤集团总工程师。中国工程院院士,现在平煤集团院士办工作，兼任国务院安全生产专家组专家、国务院应急管理专家、中国国际设计总公司技术顾问、中国煤炭学会副理事长、河南理工大学兼职教授、博士生导师、平煤集团国家级技术中心主任；现任河南大有能源股份有限公司及本公司独立董事。

张继武：曾任煤炭工业部、国家煤炭工业局、国家经贸委副司长，国务院国资委巡视员，

中国煤炭工业协会常务理事，神华集团顾问。现任西山煤电股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司及本公司独立董事。

袁世鹰：曾任焦作工学院(2005 年更名河南理工大学)党委书记兼院长。现任河南理工大学教授、博士生导师；鹤壁煤电股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

王永康：北京市博金律师事务所合伙人；本公司独立董事。

李悦：经济学博士，应用经济学博士后。曾任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职）。现任光大金控投资控股有限公司投资总监，江西中江地产股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

陈顺兴：河南立信兴豫税务师事务所有限公司董事长，兼任郑州大学兼职教授、中国注册税务师协会轮值副会长；本公司独立董事。

王铁庄：历任郑煤集团纪委书记、监事会副主席；现任郑煤集团董事、党委副书记、董事会秘书；本公司监事会主席。

张明剑：历任郑煤集团董事、副总经理、安监局局长；现任郑煤集团总经理、副董事长、党委副书记；本公司监事。

杜春生：历任郑煤集团煤炭运销公司经理，现任郑煤集团党委副书记；纪委书记、监事会副主席；本公司监事。

宋建成：郑煤集团董事、总工程师；本公司监事。

杨松君：郑煤集团董事、党委常委、副总经理；本公司监事。

任胜岳：历任郑煤集团副总经济师；本公司副总经理、物资供销公司执行董事、总经理、党委副书记。现任郑煤集团副总经理；本公司监事。

李保方：郑煤集团副总经理、董事；本公司职工代表监事。

崔书平：郑煤集团党委常委、宣传部长；本公司职工代表监事。

祁亮山：历任河南锦源建设有限公司董事长、党委书记、总经理；河南金苑置业有限公司董事长、总经理；现任郑煤集团党委常委、组织人事部长、副总工程师、河南锦源建设有限公司董事长、党委书记；本公司职工代表监事。

胡德进：曾任郑煤集团生产技术部部长；现任郑煤集团党委常委、副总工程师；本公司职工代表监事。

张海洋：本公司党组书记、职工代表监事。

郭修甫：曾任河南（郑州）万合机械有限公司董事长、总经理；东盛公司董事长、党委书记、总经理；现任郑煤集团副总经济师，中原腾达物资贸易有限公司董事，本公司副总经理，郑州煤电物资供销有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

谢超：曾任白坪煤业有限公司副总经理；本公司米村煤矿副矿长；郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理、米村煤矿矿长、党委副书记。

郭金陵：曾任义海公司副总经理；郑煤集团二七分公司副总经理、振兴二矿有限公司董事长。现任本公司副总经理、超化煤矿矿长、党委副书记。

屈喜才：曾任本公司东风电厂副厂长；现任郑州东正工业品制造有限公司董事长、党支部书记；本公司公司副总经理，东风电厂厂长、党委副书记。

时建兵：曾任焦煤集团房屋开发公司总经理；现任郑州煤电长城房产开发投资有限公司执行董事、总经理；本公司副总经理。

付胜龙：本公司副总经理、董事会秘书。

刘殿臣：本公司副总经理。

李华东：本公司党组成员、纪检组长、工会主席。

李永清：曾任本公司东风电厂总会计师；现任本公司总会计师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孟中泽	郑煤集团	董事长、党委书记			是
张明剑	郑煤集团	总经理、副董事长、党委副书记			是
郜振国	郑煤集团	董事、党委副书记			是
王铁庄	郑煤集团	董事、党委副书记、董事会秘书、			是
郭矿生	郑煤集团	党委常委、副总经理、总会计师			是
杜春生	郑煤集团	党委副书记、纪委书记			是
宋建成	郑煤集团	董事、总工程师			是
杨松君	郑煤集团	党委常委、副总经理			是
李保方	郑煤集团	董事、副总经理			是
严瑞	郑煤集团	董事、工会主席			是
任胜岳	郑煤集团	副总经理			是
崔书平	郑煤集团	党委常委、宣传部长			是
祁亮山	郑煤集团	党委常委、组织人事部长、副总工程师			是
胡德进	郑煤集团	党委常委、副总工程师			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张铁岗	平煤集团 河南大有能源股份有限公司	技术中心主任 独立董事			是
张继武	山西西山煤电股份有限公司 山煤国际能源集团股份有限公司	顾问、 独立董事			是
袁世鹰	河南理工大学 鹤壁煤电股份有限公司	教授、博士生导师 独立董事			是
王永康	北京市博金律师事务所	合伙人			是
李悦	光大金控投资控股有限公司 江西中江地产股份有限公司	投资总监 独立董事			是
陈顺兴	河南立信兴豫税务师事务所 有限公司	董事长			是

(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	公司董事、监事的报酬，由董事会薪酬委员会提出议案交董事会审议通过后，提请股东大会审议决定；高级管理人员的报酬，由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据其职务、责任和经营业绩情况，并参照同类地区整体同类人员的收入状况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员、职工代表监事薪酬，在代扣代缴个人所得税后足额发放。

(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
孟中泽	董事长	选举	工作变动
张遵海	高 管	辞职	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	11,833
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
生产人员	8,936
销售人员	746
技术人员	1,341
财务人员	152
行政管理人员	658
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	861
大专	1,394
中技及以下人员	9,578

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策、监督与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。并以章程为核心，建立完善了公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，同时严格遵循《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书管理制度》的规定，股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，有效维护了投资者和公司利益。

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。

董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，向股东大会负责并报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事

会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由 12 名董事组成，其中 6 名独立董事，董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核、生产技术管理、关联交易审核六大专门委员会。

监事会是公司的监督机构，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。绩效评价与激励约束机制：公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。

根据上海证券交易所有关文件精神，为进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书工作职责，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，公司制定了《董事会秘书工作制度》，修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。

根据国务院办公厅《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》（国办发【2010】55 号）、河南省人民政府办公厅转发的《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见的通知》（豫政办[2011]67 号）要求开展相关活动；贯彻落实河南省监管局《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知》（豫证监发[2011]336 号），对相关制度进行了修订完善，并形成了学习“规定”的工作情况汇报。通过学习，公司更为深刻的认识到内幕信息管理工作的重要性，并在今后的工作中持续加强内幕知情人信息登记管理制度，不断完善内部控制制度，不断强化自律意识，切实做好内幕信息保密工作，提高内部信息知情人的合法合规意识，进一步提升了公司规范运作水平，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，切实维护证券市场的“公开、公平、公正”原则，保护公司全体股东的合法权益。

（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
孟中泽	否	5	5	4	0	0	否
王书伟	否	5	5	4	0	0	否
郜振国	否	5	5	4	0	0	否
郭矿生	否	5	5	4	0	0	否
严 瑞	否	5	4	4	1	0	否
张铁岗	是	5	4	4	1	0	否
袁世鹰	是	5	5	4	0	0	否
王永康	是	5	4	4	1	0	否
李 悦	是	5	5	4	0	0	否
陈顺兴	是	5	5	4	0	0	否
张继武	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真参加报告期内的董事会会议、股东大会会议，履行了独立董事应承担的职责。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议案事项提出异议。

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

公司制订有《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》。并按照制度严格执行。本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策。

报告期内，独立董事分别对公司选举董事、关联交易、利润分配预案和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见；在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并进行了实地考察。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，独立董事注重与年审注册会计师的持续沟通，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

(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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，独立承担责任和风险，独立进行煤炭生产、销售与结算，材料供应等，但安全生产仍暂时委托郑煤集团管理，其提供劳务，公司支付费用，价格公允、合理，为公司正常生产所必需。	确保了公司业务的完整，提高了自主经营能力	持续推进
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，相应的规章制度健全，总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。	确保了公司人员的独立性	持续推进
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东产权关系明晰，在生产经营过程中保证了资产的完整性，拥有完整的生产设备、辅助生产设施和经营场所。	保证了公司资产的独立性，促进了关联交易的规范	持续推进
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构健全，内部机构独立运转，不存在与控股股东合署办公情况。	保证了公司业务、机构独立性，促进了公司的规范运作	持续推进
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法独立纳税。	确保了公司财务的独立完整	持续推进

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，结合公司实际情况，以防范风险、规范管理为目标，建立健全符合现代管理要求的内部组织结构，明确岗位职责，强化内部约束机制，控制企业风险，落实责任追究，制订并完善内部控制制度，形成科学合理的内部控制体系，以提升公司经营管理水平和风险防范能力。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>按照持续改进和完善的总体计划要求，一是根据监管部门规定和要求，制订了《董事会秘书管理制度》，修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》等。二是根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司内部控制制度》等有关规定，按照不同类别，进一步建立健全综合管理、行政管理、计划管理、生产管理、财务管理、设备管理、人力资源管理等一系列内控制度，形成了公司依法规范运作的较为完备的制度体系。三是根据五部委等规定，编制了《郑州煤电股份有限公司内部控制制度汇编》，进一步完善公司治理关键环节，健全内部约束机制，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力。四是持续加强对内控制度完善和执行情况进行监督检查，董事会审计委员会对公司年度内部控制建立和实施情况予以评估。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司企管部具体负责公司内控制度的建立健全、审定及相应考核，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属子公司、公司各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题；公司审计部具体负责公司内部控制的日常检查监督，按照《公司内部控制制度》和年度内控检查监督计划开展工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>根据《公司内部控制制度》规定和年度内部控制监督检查计划，按照公司内部控制的总体目标、工作要求与程序，由监督检查部门对内控制度落实情况进行定期和不定期的检查，监督检查结果和整改情况纳入对各单位的绩效考核。年终公司董事会审计委员会对公司年度内控建设和实施情况进行评价并形成自我评估报告，提交公司董事会审议通过于上海证券交易所披露。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会将根据监管部门文件精神，不断完善公司各项管理制度，加强规范管理，同时加强管理人员的内控建设培训学习，适应公司生产经营的需要，满足企业控制需要，使公司形成完整的内控体系，使公司管理趋于程序化、制度化和规范化。一是持续改进公司内部控制系统，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产建设经营目标的顺利实现；二是建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，堵塞管理漏洞，保护公司财产的安全、完整；三是规范公司经营行为，保证会计资料真实、准确、完整、及时，提高会计信息质量；四是确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行，促进公司和谐、健康、持续发展。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整。公司根据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法规的要求，建立健全了与财务报告相关的内部控制制度，包括发票管理、成本费用及核算、货币资金及固定资产管理、专项资金等制度；规范了会计核算、财务管理方面的职能和权限，财务人员配备合理、权责分明；公司财务日常工作符合有关规定，授权、签章等内控环节有效实施，报告期内未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司内控体系运作正常，目前未发现内控制度及其执行方面存在重大缺陷。公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，促进公司稳步、健康发展，同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会建立有公司高级管理人员的经营风险抵押等激励约束机制与考评机制,把公司各项年度生产经营指标作为考核的主要依据,由董事会组织实施对公司高级管理人员考评,并根据考核结果兑现奖惩。

(六) 公司披露内部控制的自我评价报告

郑州煤电股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届四次、二十一次、二十七次董事会;五届七次、十二次董事会分别审议通过了《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会年报审议工作流程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》;公司建立了《重大事项内部报告制度》,以上规定对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定,规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分,并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

报告期内,公司年报信息披露未出现重大会计差错、重大信息遗漏等情况。

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
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 8 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 4 月 9 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1.报告期内公司外部经济形势总体回顾

(1) 2011 年外部经济形势总体回顾

刚刚过去的 2011 年,是全面实施"十二五"规划的起步之年。一年来,国际金融危机深层次影响持续显现,世界经济增长放缓;国家宏观调控面临稳增长、调结构和控物价三者兼顾的艰难选择,生产要素保障持续绷紧,社会管理难题不断增多。针对煤炭行业的经济形势来看,2011 年,全国煤炭生产、运输保持较快增长,市场需求旺盛,库存相对充足,价格高位趋降,市场供需除南方个别地区受诸多因素影响一度出现电煤供应偏紧外,总体基本平

衡，随着部分地区经济增长和能源需求快速增加，作为传统的煤炭调出省，河南、贵州等省近年来煤炭调出量明显下降，对湖北、湖南、江西、广西等周边地区的煤炭供需平衡带来较大影响，同时也加大了日常供应和铁路运输的协调难度。

(2) 2011 年公司整体经营回顾

2011 年，是郑州煤电发展历史上不平凡的一年。一年来，董事会在上级监管部门的关心指导下，在集团公司的大力支持下，认真贯彻落实党的十七大、十七届五中、六中全会和胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神，深入贯彻落实科学发展观，严格贯彻落实各级监管机构关于提高上市公司质量和规范运作的规定和要求，以维护全体股东利益为重，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平；加强内部管理与风险防范，确保公司规范高效、科学运作；充分发挥资本运作平台，审慎决策启动资产重组；加强投资者关系管理工作，建立良好的互动交流平台。较好地完成了股东大会确定的目标任务，实现了“十二五”发展良好开局。

2011 年，公司实现原煤产量 486 万吨，发电量 40647 万度。实现营业收入 1,558,688 万元，同比增长 59.44%；实现营业利润 27,578 万元，同比增加 51.68%；实现合并净利润 17,347 万元，归属于母公司所有者的净利润 11,594 万元，每股收益 0.18 元，每股净资产 3.03 元，净资产收益率 6.29%；截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 685,723 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 190,549 万元，分别比 2010 年年末增长 19.24% 和 6.80%，实现了公司价值和股东利益的稳步增长。

(3) 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上一报告期末	增减 (%)
应收账款	51,377,457.55	96,654,189.04	-46.84
预付款项	306,482,285.56	126,479,316.09	142.32
在建工程	61,187,919.38	11,785,552.98	419.18
短期借款	1,165,000,000.00	830,000,000.00	40.36
应付账款	861,106,783.51	602,768,300.19	42.86
预收款项	549,113,985.56	864,136,396.18	-36.46
应交税费	8,685,685.42	12,679,348.39	-31.50
其他应付款	1,315,928,982.24	754,353,831.89	74.44
长期借款	399,000,000.00	580,000,000.00	-31.21

变动原因分析:

- A. 应收账款较上年末减少，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司应收账款回收力度加大所致。
- B. 预付款项较上年末增加，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款增加所致。
- C. 在建工程较上年末增加，主要是本报告期内部分在建零星工程尚未完工所致。
- D. 短期借款较上年末增加，主要是母公司本期短期借款增加所致。
- E. 应付账款较上年末增加，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司应付材料、设备款较上年末增加所致。

F. 预收款项较上年末减少，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预收房款较上年减少所致。

G. 应交税费较上年末减少，主要是子公司房地产公司预交税款所致。

H. 其他应付款较上年末增加，主要是子公司郑州鼎盛置业有限公司应付尚庄城中村改造项目拆迁、安置费用所致。

I. 长期借款较上年末减少，主要是本报告期部分长期借款调整到一年内到期的非流动负债所致。

(4) 报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减(%)
营业收入	15,586,876,159.88	9,775,717,728.67	59.44
营业成本	14,639,629,248.46	9,001,293,586.34	62.64
资产减值损失	-4,102,074.91	6,477,040.42	-163.33
投资收益	-13,384.53	-20,474.04	34.63
营业外收入	5,606,268.48	3,261,747.53	71.88
营业外支出	19,182,863.62	7,170,552.92	167.52

变动原因分析:

A. 营业收入和营业成本较同期增加，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售、采购材料较同期增加所致。

B. 资产减值损失较同期减少，主要是因应收款项余额降低，相应冲回坏账准备所致。

C. 投资收益较同期增加，主要是联营企业中社网盟信息技术有限公司较同期减亏所致。

D. 营业外收入较同期增加，主要是子公司河南郑新铁路有限责任公司及郑州郑煤岚新能源股份有限公司较同期增加所致。

E. 营业外支出较同期增加，主要是本报告期分摊投资中原煤化项目损失所致。

(5) 报告期公司现金流量构成情况同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上一报告期	增减(%)
经营活动产生的现金流量	311,483,899.03	463,996,089.21	-32.87
投资活动产生的现金流量	-466,790,828.44	-272,834,073.91	-71.09
筹资活动产生的现金流量	411,616,845.93	-78,106,093.59	627.00

变动原因分析:

A. 经营活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是本期支付的职工薪酬及搬迁费等较同期增加所致。

B. 投资活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是本期构建固定资产较同期增加所致。

C. 筹资活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是本期借款较同期增加所致。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京裕华创新科技发展有限公司	有限公司	保健品	3,000,000.00	8,086,930.11	-983,789.01
中社网盟信息技术有限公司	有限公司	电子商务	100,000,000.00	8,446,952.91	-66,922.64
郑州煤电物资供销有限公司	有限公司	材料及设备	50,000,000.00	1,387,335,195.41	25,989,716.09
郑州博威物资招标有限公司	有限公司	招标	1,000,000.00	23,439,258.34	103,842.81
郑州煤电宾馆有限公司	有限公司	餐饮、食堂及卷烟零售	10,000,000.00	12,096,824.74	-682,397.76
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	有限公司	房地产开发	30,000,000.00	639,579,058.54	139,120,156.55
郑州杏湾物业管理服务有限公司	有限公司	物业管理、家政服务	5,010,000.00	7,825,132.35	-295,824.15
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	有限公司	新能源技术开发	5,000,000.00	16,322,463.84	61,112.74
河南郑新铁路有限责任公司	有限公司	铁路运输	100,000,000.00	382,103,449.14	207,656.79
郑州鼎盛置业有限公司	有限公司	房地产开发、销售	50,000,000.00	1,355,268,633.79	-19,151,582.28
郑州锦源新型节能材料有限公司	有限公司	建筑节能保温材料等	6,000,000.00	8,816,772.46	-694,240.74
河南惠泽物资供销有限公司	有限公司	材料设备销售	5,000,000.00	7,774,207.41	508,645.35
上海郑煤贸易有限公司	有限公司	机械设备销售	50,000,000.00	49,843,276.99	-162,808.79
河南省东南物业服务服务有限公司	有限公司	物业服务	5,010,000.00	5,010,149.63	149.63

(7) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
煤炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	26.99
商品房	623,225,554.71	401,648,685.77	35.55
材料等	12,378,123,710.48	12,258,458,640.23	0.97

(8) 公司主要供应商、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	494,731	占采购总额比重	39.39%
前五名销售客户销售金额合计	374,001	占销售总额比重	23.99%

2.对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

我国富煤、贫油、少气的能源资源赋存特点，决定了在未来相当长的时期内，煤炭仍将是我国的主要能源，是国家能源安全 and 经济安全的基础。特别是国家《能源中长期发展规划纲要（2004-2020 年）》提出了以煤炭为主体、电力为中心、油气和新能源全面发展的能源战略，明确了煤炭作为基础能源的主体地位。尤其是中原经济区上升为国家战略为河南省，特别是郑州市发展带来了重大历史机遇，公司处于中原经济区的核心增长极，位于郑洛三工业走廊之中，区位优势带给公司前所未有的发展机遇。

公司地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区，东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线环抱，紧临省会郑州，区域优势十分明显。矿区主要煤种有贫煤、贫瘦煤和无烟煤，低硫、中灰、高发热量、可磨性好，燃点低，起火快，无异味等优点，尤其是低硫（0.4%）、可磨性好（哈氏度、磨性指数 HGI 在 140 以上）两大特征为煤炭市场独有的特色，符合环保要求，是优质的工业动力煤和生活用煤。

(2) 新年度公司发展战略及经营目标

2012 年指导思想：全面贯彻党的十七大以来历次全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实中央、省委经济工作会议和省证券期货监管会议和五届二次职代会精神，深入贯彻落实科学发展观，践行“六个注重”，转变增长方式，稳中求进，科学运作，推动公司持续健康、科学发展。

工作思路：保重组，抓运营，蓄势谋远；夯基础，真落实，确保安全；提质量，精销售，效益领先；重持续，惠民生，和谐平安。

2012 年经营目标：安全零死亡；原煤产量 480 万吨；最经济发电量；营业收入 150 亿元；确保重点工程项目顺利进行和移交。

3.风险与应付

随着欧洲债务危机的蔓延，经济社会发展中存在经济结构性矛盾还比较突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，在这种形势下，国际煤炭市场也不可避免要受到一定冲击，加上煤炭特殊行业固有的风险因素，就要求企业管理者时刻保持清醒忧患意识，警惕风险因素，强化风险意识，做好风险防范，从而达到规避风险、消除风险、降低或减少风险。正视和面对困难和问题，做好应对更大困难挑战的准备，更要看到机遇和优势，在应对挑战、化解风险、克服困难、解决问题中坚定信心，因势利导，科学决策，推动郑州煤电又好又快发展。

(1) 安全生产风险

煤炭开采业务受地质自然因素影响较大。我国煤层自然赋存条件复杂多变，影响煤矿安全生产的因素较多，主要包括水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害影响。如果矿井发生重大自然灾害或煤矿事故，可能造成单个或多个矿井停产整顿，对公司的业务经营造成负面影响并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚。

随着开采规模的扩大和采深的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。

(2) 市场波动风险

煤炭行业是国民经济的基础性行业，行业发展与相关下游行业的景气程度有很强的相关性。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，宏观经济的波动可能引起电力、钢铁、建材以及化工等下游行业发展速度趋缓，进而影响煤炭需求。虽然近年来煤炭价格快速上涨，但不能排除未来煤炭价格由于各种因素在一定时期内发生较大幅度波动甚至下跌，这些因素包括但不限于：全球及中国的经济发展，石油、天然气等能源的竞争，电力和钢铁等煤炭需求大行业的变化、近年来煤炭开采投资连续较大幅度增长导致可能出现的产能过剩等。同时，也会受到包括国家发改委、国土资源部、国家安监总局、国家环保部及各级地方政府主管部门的监管。比如采取临时性措施限制煤炭价格上涨、征收和取消行业有关的各种税费、环境保护和安全等方面。监管政策的变化可能对本公司的运营产生重大不利影响。

(3) 成本上升风险

由于煤炭赋存条件的变化，掘进、运输等成本可能会增加，居民消费价格指数的提高及大宗物品价格的不断上涨，使公司人工成本和原材料成本不断上涨趋势。近年来，公司持续加大安全生产投入和环保支出，也是成本增长的重要因素。

(4) 财务控制风险

近年来，随着公司产业链条的不断延伸，投资力度的不断加大，新建、在建、技改项目较多，致使一些控股子公司在银行借款增大。截止报告期末，公司担保额度已达 6.89 亿，公司面临一定的财务风险。

针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：

(1) 牢固树立"从零开始，向零奋斗"、"干煤矿可以不死人"、"不要带血的煤"等安全理念，做到"理直气壮抓安全，硬起手腕抓安全，铁了心抓好安全"。进一步做好安全生产各项工作，巩固和发展来之不易的安全生产大好形势。时刻紧绷安全生产这根弦，警钟长鸣、常抓不懈。把"生命至上、安全第一"的要求落实到建设、生产、经营、管理的全过程和各个环节。完善安全生产的领导格局、监管体制、责任体系，形成分工明确、责任到人、齐抓共管的工作局面；把"一通三防"和防突始终放在重中之重的位置来抓，坚持煤与瓦斯共采，坚定不移地推进瓦斯综合治理，着力构建本质安全型企业，真正将企业发展建立在安全生产有可靠保障的基础之上。

(2) 针对煤炭市场风险，公司将积极研究国家宏观经济政策，密切跟踪下游行业走势，及时调整销售政策，优化销售结构；大力推进精细化管理和健全考核机制，最大限度降低宏观经济及价格波动风险，努力保持经营业绩稳步增长。

(3) 创新经营管理，不断提升成本控制力。加强成本管理，提高成本管理意识；缩短成本监控周期，健全成本管理长效机制；加强以班组为基础的全面预算管理，使每个环节、每个细节都有人负责。加强物资采购管理，多渠道降低采购成本；严格控制非生产性开支，建设节约型企业。

(4) 2012 年世界经济仍将呈现低速增长态势，欧债危机的影响仍在蔓延，世界经济格

局正在发生深刻复杂变化。公司高度关注市场形势的变化，强化风险意识，做好资金筹划，优化融资和资本结构，防范债务风险。

4、公司未编制并披露新年度的盈利预测。

(二)公司主营业务及其经营状况

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						
物资流通	12,378,123,710.48	12,258,458,640.23	0.97	83.70	84.82	减少 0.59 个百分点
煤炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	26.99	9.65	11.79	减少 1.41 个百分点
电力	163,855,853.97	210,763,769.99	-28.63	0.63	-0.46	增加 1.40 个百分点
房地产	623,225,554.71	401,648,685.77	35.55	-7.57	-32.76	增加 24.15 个百分点
铁路运输	40,186,395.20	18,212,377.59	54.68	7.28	22.58	减少 5.66 个百分点
分产品						
材料等	12,378,123,710.48	12,258,458,640.23	0.97	83.70	84.82	减少 0.59 个百分点
煤炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	26.99	9.65	11.79	减少 1.41 个百分点
电力	163,855,853.97	210,763,769.99	-28.63	0.63	-0.46	增加 1.40 个百分点
商品房	623,225,554.71	401,648,685.77	35.55	-7.57	-32.76	增加 24.15 个百分点
铁路运输	40,186,395.20	18,212,377.59	54.68	7.28	22.58	减少 5.66 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 (%)
省内	5,673,241,979.25	39.11
省外	9,765,674,788.60	75.28

(三) 公司投资情况

单位: 万元 币种: 人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	投资金额	占被投资公司权益的比例
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	房地产开发	1080	36%

1、委托理财及委托贷款情况

本年度公司无委托理财及委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 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。

(五) 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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第五次会议	2011年3月11日	已作为临时报告在指定报纸披露	《中国证券报》B029版 《上海证券报》B13版	2011年3月15日
第五届董事会第六次会议	2011年4月21日	已作为临时报告在指定报纸披露	《中国证券报》B05版 《上海证券报》77版	2011年4月23日
第五届董事会第七次会议	2011年5月13日	已作为临时报告在指定报纸披露	《中国证券报》B008版 《上海证券报》28版	2011年5月14日
第五届董事会第八次会议	2011年8月22日	已作为临时报告在指定报纸披露	《中国证券报》B069版 《上海证券报》B168版	2011年8月24日
第五届董事会第九次会议	2011年10月17日	已作为临时报告在指定报纸披露	《中国证券报》B008版 《上海证券报》B27版	2011年10月19日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会按照《公司章程》规定,认真执行股东大会决议,各项决议都得到了很好地贯彻落实。

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

2011年,公司董事会审计委员会根据证监会《上市公司治理准则》、上交所《上市公司内部控制指引》和公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,认真工作,大胆实践,从加强公司内部监督和风险控制入手,以公司内部审计为重点,较好地履行了岗位职责,圆满地完成了各项工作任务。主要表现在以下几个方面:

一是加强对公司日常生产经营活动的监管,特别是对公司重大投资活动及经营管理中的重大安排,及时发表意见和建议,为重大投资活动和经营中的重大安排把好关,定好向。

二是对公司定期报告的形成提早介入,保证编制工作的顺利开展。认真听取了公司经理层对2011全年工作的汇报,与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。

三是在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出具了书面审计意见。

四是公司年审注册会计师进场后董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流,并督促其在约定时间内提交审计报告。

五是公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所从事 2011 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司本年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案及会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告进行表决并形成决议。

总之，报告期内，公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极履行岗位职责，为进一步提高公司决策、监督和管理水平起到了良好的作用。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，公司董事会薪酬委员会成员勤勉尽责，积极履行岗位职责。依照上级监管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定，对 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬履行了考核程序。经审核，薪酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，与其年度绩效考评结果一致，符合公司有关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《信息披露事务管理制度》对内幕信息的管理、披露已作了明确规定：公司董事、监事、高管人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。信息披露的义务人和信息知情人，对其知晓的公司应披露的信息负有保密义务，不得以任何形式对外披露公司有关信息。上述人员由于工作失误或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来严重影响和损失的，应追究当事人的责任，直至追究法律责任。公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人若擅自披露信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。还规定公司公开披露信息的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站；公司应披露的信息亦可载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站；公司不以新闻发布或答记者问的形式代替信息披露。

另外，公司根据实际工作需要，制定下发了《关于加强信息工作的通知》，明确了公司本部及分公司、各控股子公司对外信息报送的职责和程序，维护了公司和投资者的合法权益。

6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

经公司自查，未发生内幕信息知情人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。

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2009 年 11 月 26 日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案；为进一步规范公司内幕信息及知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记

管理制度的规定》的有关规定，对公司现行的《内幕信息知情人登记备案制度》作出修订。全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

9、公司不存在重大环保问题。

10、公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十六条规定。公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，公司股东大会审议决定。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 86,844,756.71 元。根据公司章程规定，按 10% 提取法定公积金 8,684,475.67 元之后，本年度剩余未分配利润为 78,160,281.04 元，加上年初结转未分配利润 837,503,132.66 元，累计可供股东分配的利润总额为 915,663,413.70 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年年末总股本 62914 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

该预案尚需提请股东大会审议表决。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008 年度		1.00		62,914,000	119,146,941.46	52.80
2009 年度					114,561,698.24	
2010 年度					129,448,518.44	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 10 日，五届五次监事会会议	审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告、年度报告全文及摘要、利润分配预案、财务决算及 2011 年财务预算报告、内部控制制度自我评估报告、2011 年度日常关联交易的议案。
2011 年 4 月 21 日，五届六次监事会会议	审议通过了公司 2011 年第一季度报告。
2011 年 8 月 22 日，五届七次监事会会议	审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要、中期利润分配预案。
2011 年 10 月 17 日，五届八次监事会会议	审议通过了公司 2011 年第三季度报告、王怀珍先生辞去公司监事职务的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司决策程序、内控制度、董事和高管人员履职情况严格进行了监督检查。认为：2011 年公司决策程序科学合理，内控制度完善健全，未发现董事、高管人员有违反法律法规、公司章程、公司和广大股东利益行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，审查了北京兴华会计师事务所对公司 2011 年度财务报告所出具的无保留意见审计报告。认为：该审计报告真实地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

报告期内，公司没有募集资金，也没有前次募集资金的使用延续到本报告期的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东郑煤集团之间发生的关联交易，根据双方共同签订的《综合服务协议》进行，符合国家有关规定，按照市场价格，交易公允，没有损害公司和广大股东利益现象发生。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了《郑州煤电 2011 年度内部控制评估报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评估报告无异议。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	601901	方正证券	370,280,000	79,963,520	230,000,000	100	
合计				370,280,000	/	230,000,000	100	

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601901	方正证券	370,280,000	1.739	230,000,000			长期股权投资	公开竞价购买
合计		370,280,000	/	230,000,000			/	/

2011 年 6 月，公司全资子公司--郑州煤电物资供销有限公司接到其所参股方正证券股份有限公司函告，方正证券首发申请已获得证监会审核通过，公司就此事第一时间向广大投资者发布了提示性公告（详见公司临时公告 2011-008）。该公司股票现已上市交易。

(四) 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。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务

企业名称	交易内容	2011 年度	2010 年度	作价依据
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	购买原煤	11,715 万元	9,311 万元	市场价
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	安全生产管理服务	2,914 万元	2,933 万元	支付标准为 6 元/吨

2、销售商品、提供劳务

企业名称	交易内容	2011 年度	2010 年度	作价依据
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	销售电力	15,822 万元	15,628 万元	物价、电力部门批复的入网价格
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	出租专用设备	181 万元	327 万元	市场价
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	出租房屋	2,437 万元	2,102 万元	市场价
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	销售材料及设备	92,612 万元	85,724 万元	市场价
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	通讯服务	2,615 万元	1,998 万元	市场价
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	餐饮住宿服务	1,378 万元	364 万元	市场价

3、关联方应收应付款项余额

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	内容	期末数	期初数
其他应付款	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	暂借款	31,350.27	2,245.81
预收款项	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	材料款	11,324.34	1,608.63

4、公司与关联方相互担保情况

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司为本公司借款提供了总额为 0.45 亿元的担保。

（六）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： 本年度公司无重大合同租赁事项。

2、担保情况

单位:亿元 币种:人民币

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	0.41
报告期末对子公司担保余额合计	6.89
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	6.89

截至本报告期末，公司担保金额总计 6.89 亿元，有关担保具体事项详见上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人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	郑煤集团承诺：在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在 24 个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于 51%。	截止目前，郑煤集团所持有的流通股没有在二级市场出售的情况。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	16

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的报酬总额 65 万元（其中：中报审计费 15 万元，年报审计费 50 万元），截止本报告期末，该会计师事务所已连续为本公司提供了 16 年年度审计服务。

公司年末无其他应付未付会计师事务所的费用。

（九）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）其他重大事项的说明

本年度公司因筹划与控股股东郑煤集团公司之间的重大资产重组事宜，公司股票已按有关规定于 2011 年 10 月 10 日停牌，并于 2012 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站披露了《重大资产重组暨关联交易预案》。详见公司披露的临时公告。

（十一）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
第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》第 B029 版、 《上海证券报》第 B13 版	2011 年 3 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B009 版、 《上海证券报》第 72 版	2011 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《中国证券报》第 B025 版、 《上海证券报》第 77 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	《中国证券报》第 B025 版、 《上海证券报》第 77 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》第 B008 版、 《上海证券报》第 28 版	2011 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司提示性公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B15 版	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于举行投资者网上集体接待日的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B31 版	2011 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	《中国证券报》B020 版、 《上海证券报》B27 版	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B069 版、 《上海证券报》B168 版	2011 年 8 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司重大事项停牌公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B30 版	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 16 版	2011 年 10 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B008 版、《上海证券报》B27 版	2011 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 14 版	2011 年 10 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 21 版	2011 年 10 月 31 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》第 40 版	2011 年 11 月 7 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 延期复牌公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B28 版	2011 年 11 月 10 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 21 版	2011 年 11 月 14 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》第 25 版	2011 年 11 月 21 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 24 版	2011 年 11 月 28 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 19 版	2011 年 12 月 5 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告暨延 期复牌公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 40 版	2011 年 12 月 12 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 31 版	2011 年 12 月 19 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn
郑州煤电股份有限公司 重大事项进展公告	《中国证券报》B001 版、 《上海证券报》第 18 版	2011 年 12 月 26 日	上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

审计报告

(2012)京会兴审字第 02010760 号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州煤电股份有限公司（下称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张恩军

中国注册会计师：刘 玮

中国北京市

二〇一二年三月二日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 郑州煤电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,332,871,997.37	1,076,562,080.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	55,266,650.31	67,999,821.00
应收账款	3	51,377,457.55	96,654,189.04
预付款项	4	306,482,285.56	126,479,316.09
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	5	104,933,845.77	116,137,094.94
买入返售金融资产			
存货	6	2,036,773,487.34	1,687,876,714.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,887,705,723.90	3,171,709,216.85
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	7	242,501,831.32	242,515,215.85
投资性房地产	8	349,631,946.11	358,562,880.71
固定资产	9	2,119,405,616.32	1,743,139,196.28
在建工程	10	61,187,919.38	11,785,552.98
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	167,435,084.60	193,671,125.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	5,714,833.31	4,800,000.00
递延所得税资产	13	23,642,774.46	24,394,567.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,969,520,005.50	2,578,868,539.20
资产总计		6,857,225,729.40	5,750,577,756.05
流动负债：			
短期借款	14	1,165,000,000.00	830,000,000.00
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	15	172,624,954.79	164,876,000.00
应付账款	16	861,106,783.51	602,768,300.19
预收款项	17	549,113,985.56	864,136,396.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	94,587,498.15	96,664,249.36
应交税费	19	8,685,685.42	12,679,348.39
应付利息			
应付股利	20	13,721,370.00	
其他应付款	21	1,315,928,982.24	754,353,831.89
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	22	320,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,500,769,259.67	3,325,478,126.01
非流动负债：			

长期借款	23	399,000,000.00	580,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		399,000,000.00	580,000,000.00
负债合计		4,899,769,259.67	3,905,478,126.01
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	24	629,140,000.00	629,140,000.00
资本公积	25	4,004,988.03	
减: 库存股			
专项储备	26	63,782,054.14	62,373,145.10
盈余公积	27	277,453,998.87	268,769,523.20
一般风险准备			
未分配利润	28	931,106,567.97	823,854,558.15
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益 合计		1,905,487,609.01	1,784,137,226.45
少数股东权益		51,968,860.72	60,962,403.59
所有者权益合计		1,957,456,469.73	1,845,099,630.04
负债和所有者权益总计		6,857,225,729.40	5,750,577,756.05

法定代表人: 孟中泽

主管会计工作负责人: 李永清

会计机构负责人: 房敬

母公司资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位:郑州煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		616,033,851.81	729,236,908.14
交易性金融资产			
应收票据		7,310,000.00	40,106,821.00
应收账款	1	27,696,340.99	52,860,458.63
预付款项		207,015,000.04	267,980,174.14
应收利息			
应收股利		41,829,990.00	
其他应收款	2	699,659,483.27	155,646,087.06
存货		47,936,145.72	33,781,225.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,647,480,811.83	1,279,611,674.73
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	3	159,101,831.32	148,315,215.85
投资性房地产		349,631,946.11	358,562,880.71
固定资产		1,753,236,392.70	1,373,938,534.69
在建工程		60,159,259.33	11,785,552.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		143,582,494.50	169,105,747.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,320,000.00	4,800,000.00
递延所得税资产		22,428,953.57	22,155,513.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,493,460,877.53	2,088,663,445.27
资产总计		4,140,941,689.36	3,368,275,120.00

流动负债:			
短期借款		885,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		120,827,477.55	95,287,804.87
预收款项		161,959,850.96	298,733,398.25
应付职工薪酬		87,990,245.95	92,707,897.95
应交税费		54,882,376.87	42,077,609.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		733,407,554.45	360,847,891.75
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,184,067,505.78	1,439,654,602.17
非流动负债:			
长期借款		70,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		70,000,000.00	130,000,000.00
负债合计		2,254,067,505.78	1,569,654,602.17
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		629,140,000.00	629,140,000.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备		63,782,054.14	62,373,145.10
盈余公积		278,288,715.74	269,604,240.07
一般风险准备			
未分配利润		915,663,413.70	837,503,132.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,886,874,183.58	1,798,620,517.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,140,941,689.36	3,368,275,120.00

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,586,876,159.88	9,775,717,728.67
其中：营业收入	29	15,586,876,159.88	9,775,717,728.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,311,085,469.70	9,593,880,723.17
其中：营业成本	29	14,639,629,248.46	9,001,293,586.34
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	30	113,979,968.24	102,504,186.46
销售费用	31	113,165,593.48	94,703,920.81
管理费用	32	416,813,389.83	361,676,301.61
财务费用	33	31,599,344.60	27,225,687.53
资产减值损失	34	-4,102,074.91	6,477,040.42
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）	35	-13,384.53	-20,474.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,384.53	-20,474.04

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		275,777,305.65	181,816,531.46
加：营业外收入	36	5,606,268.48	3,261,747.53
减：营业外支出	37	19,182,863.62	7,170,552.92
其中：非流动资产处置损失		1,971,012.30	2,346,212.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,200,710.51	177,907,726.07
减：所得税费用	38	88,733,769.86	50,729,261.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,466,940.65	127,178,464.99
归属于母公司所有者的净利润		115,936,485.49	129,448,518.44
少数股东损益		57,530,455.16	-2,270,053.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.21
（二）稀释每股收益		0.18	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		173,466,940.65	127,178,464.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		115,936,485.49	129,448,518.44
归属于少数股东的综合收益总额		57,530,455.16	-2,270,053.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	2,525,547,302.90	2,307,249,983.46
减：营业成本	4	1,973,312,142.14	1,747,301,282.03
营业税金及附加		61,890,441.09	49,476,424.67
销售费用		98,521,470.61	85,101,631.63
管理费用		289,998,604.03	251,072,057.44
财务费用		15,491,065.27	7,361,326.22
资产减值损失		1,093,760.41	-6,326,461.03
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）	5	53,816,605.47	-20,474.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,384.53	-20,474.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		139,056,424.82	173,243,248.46
加：营业外收入		1,262,001.61	125,384.00
减：营业外支出		16,901,789.44	6,227,924.17
其中：非流动资产处置损失		1,971,012.30	2,235,989.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		123,416,636.99	167,140,708.29
减：所得税费用		36,571,880.28	47,676,493.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		86,844,756.71	119,464,214.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		86,844,756.71	119,464,214.68

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		13,759,101,261.21	8,746,524,074.32
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			
收到其他与经营活动有关的现金	39	11,425,985.74	6,389,246.50
经营活动现金流入小计		13,770,527,246.95	8,752,913,320.82
购买商品、接受劳务支付的现金		11,461,845,454.59	6,691,807,662.15
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		1,183,186,270.58	915,131,538.19
支付的各项税费		610,463,415.95	544,331,224.74
支付其他与经营活动有关的现金	39	203,548,206.80	137,646,806.53
经营活动现金流出小计		13,459,043,347.92	8,288,917,231.61
经营活动产生的现金流量净额		311,483,899.03	463,996,089.21
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		788,300.00	891,119.68
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		788,300.00	891,119.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,579,128.44	263,725,193.59
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		467,579,128.44	273,725,193.59
投资活动产生的现金流量净额		-466,790,828.44	-272,834,073.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,345,000,000.00	930,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,345,000,000.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金		871,000,000.00	935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,383,154.07	73,106,093.59
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			
筹资活动现金流出小计		933,383,154.07	1,008,106,093.59
筹资活动产生的现金流量净额		411,616,845.93	-78,106,093.59
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		256,309,916.52	113,055,921.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,076,562,080.85	963,506,159.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,332,871,997.37	1,076,562,080.85

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,383,330,065.07	2,245,115,100.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,647,111.77	3,058,278.53
经营活动现金流入小计		2,387,977,176.84	2,248,173,378.53
购买商品、接受劳务支付的现金		369,949,511.93	426,726,162.29
支付给职工以及为职工支付的现金		1,079,855,939.28	830,102,026.39
支付的各项税费		455,164,196.52	457,810,708.77
支付其他与经营活动有关的现金		180,098,300.00	117,489,900.00
经营活动现金流出小计		2,085,067,947.73	1,832,128,797.45
经营活动产生的现金流量净额		302,909,229.11	416,044,581.08
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		788,300.00	891,119.68
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		788,300.00	891,119.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,007,573.47	239,618,550.42

投资支付的现金			40,000,000.00
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		350,000,000.00	
投资活动现金流出小计		812,007,573.47	279,618,550.42
投资活动产生的现金流量净额		-811,219,273.47	-278,727,430.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,015,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,015,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,893,011.97	10,316,882.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		619,893,011.97	465,316,882.75
筹资活动产生的现金流量净额		395,106,988.03	184,683,117.25
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		-113,203,056.33	322,000,267.59
加：期初现金及现金等价物余额		729,236,908.14	407,236,640.55
六、期末现金及现金等价物余额		616,033,851.81	729,236,908.14

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	629,140,000.00			62,373,145.10	268,769,523.20	823,854,558.15		60,962,403.59	1,845,099,630.04
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	629,140,000.00			62,373,145.10	268,769,523.20	823,854,558.15		60,962,403.59	1,845,099,630.04
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		4,004,988.03		1,408,909.04	8,684,475.67	107,252,009.82		-8,993,542.87	112,356,839.69
(一) 净利润						115,936,485.49		57,530,455.16	173,466,940.65
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						115,936,485.49		57,530,455.16	173,466,940.65
(三) 所有者投入和减少资本		4,004,988.03						-14,804,988.03	-10,800,000.00

1. 所有者投入资本								-10,800,000.00	-10,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		4,004,988.03						-4,004,988.03	
(四) 利润分配					8,684,475.67	-8,684,475.67		-51,719,010.00	-51,719,010.00
1. 提取盈余公积					8,684,475.67	-8,684,475.67		-51,719,010.00	-51,719,010.00
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								
4. 其 他								
(六) 专 项 储 备			1,408,909.04					1,408,909.04
1、本 期 提 取			229,677,432.00					229,677,432.00
2、本 期 使 用			228,268,522.96					228,268,522.96
四、本 期 末 余 额	629,140,000.00	4,004,988.03	63,782,054.14	277,453,998.87	931,106,567.97		51,968,860.72	1,957,456,469.73

合并所有者权益变动表（续表）

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	未分配利润			其他
一、上年年末余额	629,140,000.00			67,871,342.78	256,823,101.73	706,352,461.18		63,232,457.04	1,723,419,362.73
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	629,140,000.00			67,871,342.78	256,823,101.73	706,352,461.18		63,232,457.04	1,723,419,362.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-5,498,197.68	11,946,421.47	117,502,096.97		-2,270,053.45	121,680,267.31
（一）净利润						129,448,518.44		-2,270,053.45	127,178,464.99
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						129,448,518.44		-2,270,053.45	127,178,464.99
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									

(四)利润分配				11,946,421.47	-11,946,421.47		
1. 提取盈余公积				11,946,421.47	-11,946,421.47		
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			-5,498,197.68				-5,498,197.68
1、本期提取			177,749,157.00				177,749,157.00
2、本期使用			183,247,354.68				183,247,354.68
四、本期末余额	629,140,000.00		62,373,145.10	268,769,523.20	823,854,558.15	60,962,403.59	1,845,099,630.04

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位: 郑州煤电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	629,140,000.00			62,373,145.10	269,604,240.07	837,503,132.66	1,798,620,517.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	629,140,000.00			62,373,145.10	269,604,240.07	837,503,132.66	1,798,620,517.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,408,909.04	8,684,475.67	78,160,281.04	88,253,665.75
（一）净利润						86,844,756.71	86,844,756.71
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						86,844,756.71	86,844,756.71
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					8,684,475.67	-8,684,475.67	
1. 提取盈余公积					8,684,475.67	-8,684,475.67	
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				1,408,909.04			1,408,909.04
1. 本期提取				229,677,432.00			229,677,432.00
2. 本期使用				228,268,522.96			228,268,522.96
四、本期期末余额	629,140,000.00			63,782,054.14	278,288,715.74	915,663,413.70	1,886,874,183.58

母公司所有者权益变动表（续表）

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	629,140,000.00			67,871,342.78	257,657,818.60	729,985,339.45	1,684,654,500.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	629,140,000.00			67,871,342.78	257,657,818.60	729,985,339.45	1,684,654,500.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-5,498,197.68	11,946,421.47	107,517,793.21	113,966,017.00
（一）净利润						119,464,214.68	119,464,214.68
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						119,464,214.68	119,464,214.68
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					11,946,421.47	-11,946,421.47	
1. 提取盈余公积					11,946,421.47	-11,946,421.47	
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				-5,498,197.68			-5,498,197.68
1. 本期提取				177,749,157.00			177,749,157.00
2. 本期使用				183,247,354.68			183,247,354.68
四、本期期末余额	629,140,000.00			62,373,145.10	269,604,240.07	837,503,132.66	1,798,620,517.83

法定代表人：孟中泽

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

（三）会计报表附注

1、公司简介

（1）历史沿革

郑州煤电股份有限公司（下称“本公司”或“郑州煤电”）是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第 253 号、煤政函[1997]第 6 号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第 89 号文件批准，由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（下称郑煤集团）独家发起，以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产 336,562,610 元，折为 22,000 万股国有法人股投入，并采取募集设立方式成立的股份有限公司，1997 年 10 月经批准发行社会公众股 8,000 万股，发行后总股本为 30,000 万股。后经本公司 1998 年度股东大会决议通过，于 1999 年 6 月 4 日以 1998 年度公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，另用资本公积金转增 2 股，转送后公司总股本 45,000 万股。2000 年 5 月 23 日，根据 1999 年度股东大会决议，以 1999 年底公司总股本 45,000 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 4 股，另用资本公积每 10 股转增 4 股，送转后共增加股本 36,000 万股，至此公司总股本为 81,000 万股。

2005 年 8 月，郑州煤电股权分置改革完成，具体方案为流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股郑州煤炭工业(集团)有限责任公司支付的 3.8 股股份对价。

2005 年 11 月，经国务院国资委以国资产权[2005]1382 号《关于郑州煤电股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》批准，并报经中国证监会以证监公司字[2005]130 号《关于同意郑州煤电股份有限公司实施回购股份(以股抵债)的批复》批准，本公司采用定向回购控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司所持有的 18,086 万股，减少注册资本人民币为 18,086 万元，2005 年 12 月 28 日完成定向回购，回购后公司注册资本为 62,914 万元。企业法人营业执照号为 410000100017219，法定代表人：孟中泽，注册地址：郑州市中原西路 188 号。

（2）行业性质

本公司属煤炭行业。

（3）经营范围

煤炭生产和销售；企业专用通信网建设与服务；企业信息化建设与服务；通信产品的销售与服务；发电及输变电；机械制造、设备安装；国内贸易；咨询服务，信息服务，技术服务；房屋租赁；因特网接入服务业务。

2、公司会计政策、会计估计和前期差错

（1）财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（下称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

（2）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果、合并及母公司现金流量。

（3）会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（4）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(5) 计量属性

本公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

(6) 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

②非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，不包含相关直接费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为购买日所转移的对价于购买日的公允价值与分步购买中购买方原在被购买方中持有的权益于购买日的公允价值之和。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方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。购买方对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。

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方在购买日取得被购买方可辨认资产和负债，根据企业会计准则的规定，结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。

在企业合并中，购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额，但在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如果取得新的或进一步的信息表明相关情况在购买日已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，购买方应当确认相关的递延所得税资产，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益（所得税费用）。除上述情况以外（比如，购买日后超过 12 个月、或在购买日不存在相关情况但购买日以后开始出现的情况导致可抵扣暂时性差异带来的经济利益预期能够实现），如果符合了递延所得税资产的确认条件，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益（所得税费用），不调整商誉金额。

(7) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合

并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果及现金流量纳入本公司合并利润表及合并现金流量表。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果及现金流量纳入本公司财务报表中。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

如果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年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目后单独列示。

(8) 编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(9) 外币业务核算方法

① 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

② 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(10) 金融工具的分类、确认、计量

金融工具分为金融资产与金融负债。

① 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

b. 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

c. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

d. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

② 金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，同时结转公允价值变动损益。

b. 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。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产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。

c. 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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）

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。

d. 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

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。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

③ 金融资产转移

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

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：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 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 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

⑤ 金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当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的，公司应当将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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和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。

(11) 应收款项坏账损失核算方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。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。

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	可收回性估计

②按组合计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

确定组合的依据	
组合 1	单项金额在 500 万元以上及账龄在五年以上的应收款项
组合 2	除组合 1 以外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	可收回性估计
组合 2	账龄分析法

在进行上述测试后，对应收款项按以下比例计提：

应收款项	账龄提取比例
应收账款、其他应收款	一年以内 5%
应收账款、其他应收款	一至二年 10%
应收账款、其他应收款	二至三年 30%
应收账款、其他应收款	三至五年 50%
应收账款、其他应收款	五年以上 100%

(12) 存货核算方法

① 存货的初始确认

存货,是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的,才能予以确认:

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

② 存货分类

存货分类为原材料、材料采购、包装物、低值易耗品、库存商品(包括产成品、外购商品、自制半成品等)、在产品、委托加工物资、开发产品和开发成本。

③ 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

a. 外购的存货成本,包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

b. 存货的加工成本,包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

c. 存货的其他成本,是指除采购成本、加工成本以外的,使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

d. 应计入存货成本的借款费用,按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。

e. 投资者投入存货的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

f. 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,换入的存货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存货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存货的成本,不确认损益。

g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货,按其公允价值入账,重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额,计入当期损益。

h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在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存货按其公允价值确定其入账价值。

i. 企业提供劳务的,所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用,计入存货成本。

④ 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

⑤ 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

⑥周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

⑦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、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。

(13) 长期股权投资

①投资成本确定

a.企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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作为长期股权投资的初始投资成本。

b.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方法

a. 成本法核算的长期股权投资

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。本公司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。

成本法下公司确认投资收益，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，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，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

b. 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

c. 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

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

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

(14) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本公司在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(15) 固定资产计价、折旧方法

① 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

② 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

b. 购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

e. 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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与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固定资产按其公允价值确定其入账价值。

③ 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

④ 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预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：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	3%-5%	4.75%-2.38%
机器设备	10-25 年	3%-5%	9.50%-3.80%
运输设备	7-10 年	3%-5%	13.57%-9.50%
其他设备	3-5 年	3%-5%	31.67%-19.40%

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

⑤固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

⑥固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

⑦融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

(16) 在建工程核算方法

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

所建造的固定资产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。

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(17) 借款费用的会计处理方法

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：

a. 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；

b. 借款费用已经发生；

c. 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。

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。

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。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

③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。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。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。

(18) 无形资产计价

①无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与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。

②无形资产使用寿命及摊销

a. 使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

本公司每期末，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；如必要，对使用寿命进行调整。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。

b.使用寿命不确定的无形资产

使用寿命不确定的无形资产基于以下依据：无法合理估计其使用寿命的无形资产。

对使用寿命不确定的无形资产，每一会计期间进行复核的程序为减值测试。

③无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(19) 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(20) 预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(21) 收入

①销售商品

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提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

③让渡资产使用权

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：

- a.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。
- b.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。
- c.出租物业收入：

- I.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
- II.履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;
- III.出租开发产品成本能够可靠地计量。

④建造合同

期末, 建造合同的结果能够可靠地估计的, 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计, 则区别情况处理: 如合同成本能够收回的, 则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认, 合同成本在其发生的当期作为费用; 如合同成本不可能收回的, 则合同成本在发生时作为费用, 不确认收入。

(22) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助; 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

(23) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异, 本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, 确认相关的递延所得税资产。此外, 与商誉的初始确认相关的, 以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债, 除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 根据税法规定, 按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时, 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及

递延所得税负债是与同一税收征管部门,对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(24) 经营租赁和融资租赁的会计处理方法

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

①融资租赁

在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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,其差额作为未确认融资费。

②经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(25) 持有待售资产

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产:一是公司已经就处置该非流动资产作出决议;二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。持有待售资产不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额,作为资产减值损失计入当期损益。

(26) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(27) 利润分配方法

根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定,本公司税后利润分配顺序如下:

- ①弥补以前年度亏损;
- ②提取法定盈余公积金 10%;
- ③经股东大会决议提取任意盈余公积金;
- ④经股东大会决议分配股东股利。

(28) 专项储备

公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”。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。使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“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。

公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照上述规定处理。

(29) 主要会计政策和会计估计的变更

本年度公司不存在会计政策、会计估计变更。

(30) 前期会计差错更正

本年度公司不存在前期会计差错更正。

3、税项

(1) 企业所得税:

母公司企业所得税率为 25%,子公司郑州郑煤岚新能源股份有限公司企业所得税率为

20%，其余子公司企业所得税税率为 25%。

(2) 增值税：

除母公司电厂的汽费增值税税率为 13%外，其他产品的增值税税率均为 17%。

(3) 营业税：母公司及子公司营业税税率均为 5%。

(4) 城市维护建设税：母公司及子公司城市维护建设税税率均为 7%。

(5) 教育费附加：母公司及子公司教育费附加税率均为 3%。

(6) 矿产资源税：按煤炭销售数量每吨 4 元计缴。

(7) 地方教育费附加：母公司及子公司教育费附加税率均为 2%。

4、企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况

①通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	是否合并
北京裕华创新科技发展有限公司	北京裕华	控股子公司	北京	有限公司	300	生产食品添加剂	合并
郑州煤电物资供销有限公司	煤电物资供销	全资子公司	河南	有限公司	5,000	材料设备销售	合并
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	郑煤岚新	控股子公司	河南	有限公司	500	新能源技术开发	合并
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	长城房产	控股子公司	河南	有限公司	3,000	房地产开发	合并
河南郑新铁路有限责任公司	郑新铁路	控股子公司	河南	有限公司	10,000	地方铁路客货运输业务	合并
郑州鼎盛置业有限公司	鼎盛置业	控股子公司	河南	有限公司	5,000	房地产开发、销售	合并

(续表)

子公司简称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	组织机构代码
北京裕华	300	/	80	80	3.50	/	10300450-6
煤电物资供销	5,000	/	100	100	/	/	78505283-8
郑煤岚新	300	/	60	60	209.64	/	66340563-1
长城房产	2,610	/	87	87	572.88	/	79063958-8
郑新铁路	5,100	/	51	51	3,468.12	/	66721883-3
鼎盛置业	2,550	/	51	51	915.83	/	67535359-2

②同一控制下企业合并取得的子公司：无

③非同一控制下的企业合并取得的子公司：无

(2) 纳入合并范围的孙公司（不含具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成的控制权的经营实体）

①通过设立或投资等方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司简称	孙公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	是否合并
郑州博威物资招标有限公司	博威招标	控股孙公司	河南	有限公司	100	招标	合并
郑州杏湾物业管理服务有限公司	杏湾物业	全资孙公司	河南	有限公司	501	物业管理、家政服务	合并
郑州煤电宾馆有限公司	煤电宾馆	全资孙公司	河南	有限公司	1,000	餐饮、食堂及卷烟零售	合并
河南惠泽物资供销有限公司	惠泽公司	全资孙公司	河南	有限公司	500	材料设备销售	合并
上海郑煤贸易有限公司	上海贸易	全资孙公司	上海	有限公司	5,000	机械设备销售	合并
河南省东南物业服务有限公司	东南物业	全资孙公司	河南	有限公司	501	物业服务	合并

(续表)

孙公司简称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)	组织机构代码
博威招标	80	/	80	80	26.92	/	78507340-1
杏湾物业	501	/	100	100	/	/	67670862-3
煤电宾馆	1,000	/	100	100	/	/	69487279-3
惠泽公司	500	/	100	100	/	/	69871651-X
上海贸易	5,000	/	100	100	/	/	58676646-7
东南物业	501	/	100	100	/	/	58285771-6

②同一控制下企业合并取得的孙公司： 无

③非同一控制下的企业合并取得的孙公司： 无

(3) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体： 无

(4) 合并范围发生变更的说明

①本期合并报表范围的变更情况

与上期相比，本期新增合并二家单位，具体为：

公司名称	公司所属	公司类型	新增原因
上海郑煤贸易有限公司	煤电物资供销	全资孙公司	新设立
河南省东南物业服务有限公司	鼎盛置业	全资孙公司	新设立

(5) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

①本期新纳入合并范围的主体

单位：元

公司名称	期末净资产	本期净利润
上海郑煤贸易有限公司	49,837,191.21	-162,808.79
河南省东南物业服务有限公司	5,010,149.63	149.63

②本期不再纳入合并范围的主体：无

(6) 本期发生的同一控制下企业合并：无

(7) 本期发生的非同一控制下企业合并：无

(8) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

(9) 本期发生的反向购买：无

(10) 本期发生的吸收合并：无

(11) 少数股东权益和少数股东损益：（万元）

公司	少数股东权益年初金额	本期少数股东损益	本期少数股东其他增减	少数股东权益期末金额	其他增减的说明
北京裕华	23.18	-19.68		3.50	
郑煤岚新	207.19	2.45		209.64	
长城房产	528.84	6,696.44	6,652.40	572.88	分配利润及转让股权
郑新铁路	3,457.95	10.17		3,468.12	
鼎盛置业	1,854.25	-938.42		915.83	
博威招标	24.84	2.08		26.92	

(12) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用

5、合并财务报表主要项目注释

（除非特别说明，期初数为 2010 年 12 月 31 日数据，期末数为 2011 年 12 月 31 日数据，本期数为 2011 年 1-12 月数据，上期数为 2010 年 1-12 月数据，货币单位为人民币元）

(1) 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			261,913.31			279,216.46
银行存款						
人民币			1,109,015,129.27			909,586,864.39
其他货币资金						
人民币			223,594,954.79			166,696,000.00
合计			1,332,871,997.37			1,076,562,080.85

①其他货币资金分类

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	223,594,954.79	166,696,000.00
合 计	223,594,954.79	166,696,000.00

②无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(2) 应收票据

①应收票据的分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,266,650.31	67,999,821.00
合 计	55,266,650.31	67,999,821.00

②期末公司已质押的应收票据：无

③因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

(3) 应收账款及坏账准备

①应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	10,789,918.07	17.57	539,495.90	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,234,168.51	3.64	2,234,168.51	100.00
其他不重大应收账款	48,399,289.31	78.80	7,272,253.93	15.03
合 计	61,423,375.89	100.00	10,045,918.34	16.36
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	27,601,350.70	26.18	1,380,067.53	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,234,168.51	2.12	2,234,168.51	100.00
其他不重大应收账款	75,592,324.15	71.70	5,159,418.28	6.83
合 计	105,427,843.36	100.00	8,773,654.32	8.32

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定：

单项金额重大的应收账款是指应收账款期末余额在 500 万元以上的部分；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指有明显特征表明该等款项收回风险较高的部分，一般指 5 年以上的应收账款；

其他不重大应收账款是指除上述两类应收账款以外的部分。

②应收账款账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	净额	金额	坏账准备	净额
1年以内	51,946,431.21	5,431,329.75	46,515,101.46	95,412,256.14	4,535,176.56	90,877,079.58
1-2年	3,298,680.01	547,245.75	2,751,434.26	4,172,845.85	343,561.00	3,829,284.85
2-3年	694,368.76	208,310.63	486,058.13			
3年以上	5,483,895.91	3,859,032.21	1,624,863.70	5,842,741.37	3,894,916.76	1,947,824.61
合计	61,423,375.89	10,045,918.34	51,377,457.55	105,427,843.36	8,773,654.32	96,654,189.04

③期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
华能临沂发电有限公司	5,539,430.09	276,971.50	5	估计可收回性
河南中瑞有色金属材料有限公司	5,250,487.98	262,524.40	5	估计可收回性
合计	10,789,918.07	539,495.90		

④本报告期之前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况：无

⑤本报告期通过重组等其他方式收回的应收账款金额、重组前累计已计提的坏账准备：无

⑥本报告期实际核销的应收账款：无

⑦本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位：无

⑧应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
华能临沂发电有限公司	无关联	5,539,430.09	1年以内	9.02
河南中瑞有色金属材料有限公司	无关联	5,250,487.98	1年以内	8.55
河南骏化发展股份有限公司	无关联	3,717,473.65	1年以内	6.05
河南长弘能源投资有限公司	无关联	3,103,634.41	1年以内	5.05
河南金鼎混凝土有限公司	无关联	2,802,148.23	1年以内	4.56
合计		20,413,174.36		33.23

⑨应收关联方账款情况:无

⑩终止确认的应收款项情况:无

⑪以应收账款为标的进行证券化的情况：无

⑫坏账准备:

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
8,773,654.32	1,272,264.02			10,045,918.34

(4) 预付款项

①账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	266,097,231.42	86.82	111,025,269.92	87.78
1-2 年	25,216,497.31	8.23	1,006,131.52	0.80
2-3 年	720,642.18	0.24	14,447,914.65	11.42
3 年以上	14,447,914.65	4.71		
合 计	306,482,285.56	100.00	126,479,316.09	100.00

②期末 1 年以上预付款项，主要是部分预付工程款及未结清尾款、票据不全的暂挂款。

③预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	未结算原因
河南神火国贸有限公司	无关联	60,702,852.03	1 年以内	预付货款
鹤壁福源煤炭购销有限公司	无关联	49,636,000.00	1 年以内	预付货款
泰宏建设发展有限公司	无关联	17,414,070.59	1-2 年	预付工程款
开封空分集团有限公司	无关联	9,153,196.40	1 年以内	预付货款
郑州宝驰科贸有限公司	无关联	8,397,000.00	1 年以内 1-2 年	预付货款
合 计		145,303,119.02		

④期末预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项：无

(5) 其他应收款

①其他应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	65,970,138.37	52.66	13,008,003.19	19.72
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,014,410.65	3.20	4,014,410.65	100.00
其他不重大其他应收款	55,297,389.49	44.14	3,325,678.90	6.01
合 计	125,281,938.51	100.00	20,348,092.74	16.24
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	115,970,138.37	80.12	21,985,375.51	18.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,683,591.74	3.24	4,683,591.74	100.00
其他不重大其他应收款	24,086,078.28	16.64	1,933,746.20	8.03
合 计	144,739,808.39	100.00	28,602,713.45	19.76

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定：

单项金额重大的其他应收款，是指其他应收款期末余额在 500 万元以上的部分；
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指有明显特征表明该等款项收回风险较高的部分，一般指 5 年以上的其他应收款；
 其他不重大的其他应收款，是指除上述两类其他应收款以外的部分。

②其他应收款账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	净额	金额	坏账准备	净额
1 年以内	60,455,532.42	2,361,886.79	58,093,645.63	58,355,206.88	2,750,616.48	55,604,590.40
1-2 年	31,703,604.55	3,096,602.92	28,607,001.63	17,667,488.49	1,665,948.85	16,001,539.64
2-3 年	16,168,960.62	4,549,788.19	11,619,172.43	64,033,521.28	19,502,556.38	44,530,964.90
3 年以上	16,953,840.92	10,339,814.84	6,614,026.08	4,683,591.74	4,683,591.74	
合 计	125,281,938.51	20,348,092.74	104,933,845.77	144,739,808.39	28,602,713.45	116,137,094.94

③期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
管城回族区南曹乡尚庄村一组	32,261,030.00	6,591,849.00	10-50	可收回性估计
管城回族区南曹乡尚庄村二组	33,709,108.37	6,416,154.19	10-50	可收回性估计
合 计	65,970,138.37	13,008,003.19		

④本报告期之前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况：无

⑤本报告期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备：无

⑥本报告期实际核销的其他应收款：实际核销 2,360.00 元。

⑦本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

⑧其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额的比例(%)
管城回族区南曹乡尚庄村二组	无关联	33,709,108.37	1-2 年 2-3 年 3 年以上	26.91
管城回族区南曹乡尚庄村一组	无关联	32,261,030.00	1-2 年 2-3 年 3 年以上	25.75
郑州市财政局墙改基金	无关联	4,408,914.00	1 年以内	3.52
郑州市解决建设领域拖欠工程款工作领导小组	无关联	3,421,333.00	1 年以内	2.73
郑州市预算外资金管理局	无关联	2,643,119.00	2-3 年	2.11
合 计		76,443,504.37		61.02

⑨应收关联方款项： 无

⑩终止确认的其他应收款： 无

⑪以其他应收款项为标的进行证券化的情况： 无

⑫坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
28,602,713.45		8,252,260.71	2,360.00	20,348,092.74

(6) 存货

①存货的分类

项目	期末数			期初数		
	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	26,541,034.90	2,877,921.78	23,663,113.12	18,852,702.61		18,852,702.61
开发成本	1,550,894,611.54		1,550,894,611.54	1,396,995,182.25		1,396,995,182.25
开发产品	211,317,839.36		211,317,839.36	143,753,750.69		143,753,750.69
库存商品	250,882,384.32		250,882,384.32	128,268,189.38		128,268,189.38
低值易耗品	15,539.00		15,539.00	6,890.00		6,890.00
合计	2,039,651,409.12	2,877,921.78	2,036,773,487.34	1,687,876,714.93		1,687,876,714.93

②存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		2,877,921.78			2,877,921.78
合计		2,877,921.78			2,877,921.78

③存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	不具有使用价值	--	--

④开发成本

项目	开工时间	竣工时间	预计总投资	期末数
阳光花苑	2009年1月	2012年12月	9.5亿元	358,035,639.66
尚庄城中村改造	2011年3月	2017年3月	50亿元	1,192,858,971.88
合计				1,550,894,611.54

⑤计入存货成本的借款费用资本化金额

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
开发成本:				
阳光花苑	33,337,355.30	14,639,802.76	23,018,050.04	24,959,108.02
尚庄城中村改造	24,961,288.88	47,023,470.29		71,984,759.17
合计	58,298,644.18	61,663,273.05	23,018,050.04	96,943,867.19
开发产品:				
阳光花苑	2,032,448.38	23,018,050.04	18,615,134.13	6,435,364.29
合计	2,032,448.38	23,018,050.04	18,615,134.13	6,435,364.29

(7) 长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	701,831.32		715,215.85	
其他按成本法核算的长期股权投资	241,800,000.00		241,800,000.00	
合计	242,501,831.32		242,515,215.85	

①基本情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
中社网盟信息技术有限公司	权益法	20,000,000.00	715,215.85	-13,384.53	701,831.32
方正证券投资有限公司	成本法	370,280,000.00	230,000,000.00		230,000,000.00
郑州锦源新型节能材料有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
河南地产商会投资股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计		402,080,000.00	242,515,215.85	-13,384.53	242,501,831.32

续表

被投资单位	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
中社网盟信息技术有限公司	20	20	不适用	无	无	无
方正证券投资有限公司	1.739	1.739	不适用	无	无	无
郑州锦源新型节能材料有限公司	30	30	不适用	无	无	无
河南地产商会投资股份有限公司	0.834	0.834	不适用	无	无	无

本公司对郑州锦源新型节能材料有限公司持股 30%，但不能实施重大影响，故成本法核算。

②向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况： 无

(8) 投资性房地产

①按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价	368,347,257.15			368,347,257.15
房屋及建筑物	368,347,257.15			368,347,257.15
二、累计折旧	9,784,376.44	8,930,934.60		18,715,311.04
房屋及建筑物	9,784,376.44	8,930,934.60		18,715,311.04
三、投资性房地产账面净值	358,562,880.71			349,631,946.11
房屋及建筑物	358,562,880.71			349,631,946.11
四、减值准备				
房屋及建筑物				
五、账面价值	358,562,880.71			349,631,946.11
房屋及建筑物	358,562,880.71			349,631,946.11

折旧方法与固定资产提取折旧方法一致。

②按公允价值计量的投资性房地产： 无

(9) 固定资产

①固定资产情况

a. 固定资产账面原值：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,346,088,524.65	89,320,295.75	2,544,343.32	1,432,864,477.08
机器设备	1,734,834,161.16	542,108,064.61	48,173,342.51	2,228,768,883.26
运输工具	66,807,557.66	8,391,082.41	4,220,124.42	70,978,515.65
其他设备	4,393,226.95	1,205,783.29	58,395.00	5,540,615.24
合计	3,152,123,470.42	641,025,226.06	54,996,205.25	3,738,152,491.23

本期由在建工程转入固定资产为 67,753,183.87 元。

b. 累计折旧:

项目	期初数	本期增加	其中: 本期计提	本期减少	期末数
房屋及建筑物	378,484,651.56	81,322,328.11	81,322,328.11	1,165,339.13	458,641,640.54
机器设备	907,688,367.64	150,280,802.49	150,280,802.49	25,151,053.69	1,032,818,116.44
运输工具	31,735,127.96	6,451,875.45	6,451,875.45	2,956,789.28	35,230,214.13
其他设备	926,126.98	1,026,499.96	1,026,499.96	45,723.14	1,906,903.80
合计	1,318,834,274.14	239,081,506.01	239,081,506.01	29,318,905.24	1,528,596,874.91

本期增加的折旧全部是本期计提数，无其他转入数。

c. 固定资产账面净值:

项目	期末数	期初数
房屋及建筑物	974,222,836.54	967,603,873.09
机器设备	1,195,950,766.82	827,145,793.52
运输工具	35,748,301.52	35,072,429.70
其他设备	3,633,711.44	3,467,099.97
合计	2,209,555,616.32	1,833,289,196.28

d. 固定资产减值准备:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	71,000,000.00			71,000,000.00
机器设备	19,150,000.00			19,150,000.00
运输工具				
其他设备				
合计	90,150,000.00			90,150,000.00

e. 固定资产账面价值:

项 目	期末数	期初数
房屋及建筑物	903,222,836.54	896,603,873.09
机器设备	1,176,800,766.82	807,995,793.52
运输工具	35,748,301.52	35,072,429.70
其他设备	3,633,711.44	3,467,099.97
合 计	2,119,405,616.32	1,743,139,196.28

②暂时闲置的固定资产: 无

(10) 在建工程

①在建工程项目

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
零星工程	61,187,919.38		61,187,919.38	11,785,552.98		11,785,552.98
合 计	61,187,919.38		61,187,919.38	11,785,552.98		11,785,552.98

②在建工程项目变动情况

项 目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
零星工程	11,785,552.98	79,122,358.58	29,719,992.18		61,187,919.38	自筹
商务写字楼尾款结算		38,033,191.69	38,033,191.69			自筹
合 计	11,785,552.98	117,155,550.27	67,753,183.87		61,187,919.38	

本年在建工程无利息资本化金额。

③经检查, 期末在建工程无需计提减值准备。

④重大在建工程的工程进度情况: 本年未发生重大在建工程。

(11) 无形资产

①无形资产情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	277,160,069.09			277,160,069.09
土地使用权	85,167,079.24			85,167,079.24
采矿权	189,401,400.00			189,401,400.00
其他	2,591,589.85			2,591,589.85
二、累计摊销合计	83,488,943.22	26,236,041.27		109,724,984.49
土地使用权	2,073,618.62	2,088,722.28		4,162,340.90
采矿权	80,769,280.00	23,896,160.00		104,665,440.00
其他	646,044.60	251,158.99		897,203.59
三、无形资产账面净值合计	193,671,125.87			167,435,084.60
土地使用权	83,093,460.62			81,004,738.34
采矿权	108,632,120.00			84,735,960.00
其他	1,945,545.25			1,694,386.26
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	193,671,125.87			167,435,084.60
土地使用权	83,093,460.62			81,004,738.34
采矿权	108,632,120.00			84,735,960.00
其他	1,945,545.25			1,694,386.26

本公司无形资产不存在质押情况，本期摊销金额为 26,236,041.27 元。

②经检查，期末无形资产无需计提减值准备。

③公司开发项目支出情况：无

④持有待售的无形资产情况：无

(12) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	其他减少	期末数	剩余摊销期限	其他减少原因
污水处理费	4,800,000.00	1,000,000.00	480,000.00	680,000.00		5,320,000.00	164 个月	
其他		622,000.00	227,166.69	227,166.69		394,833.31	14-17 个月	
合计	4,800,000.00	1,622,000.00	707,166.69	907,166.69		5,714,833.31		-

(13) 递延所得税资产

①已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏账准备	385,794.02	1,857,067.51
存货跌价准备	719,480.44	
固定资产减值准备	22,537,500.00	22,537,500.00
小计	23,642,774.46	24,394,567.51

②未确认递延所得税资产明细：无

③应纳税差异项目明细：无

④可抵扣差异项目明细：

项目	期末数
坏账准备	1,543,176.08
存货跌价准备	2,877,921.78
固定资产减值准备	90,150,000.00
合计	94,571,097.86

⑤递延所得税负债：无

资产减值准备明细

项目	期初数	本年增加	本年转回	本年转销	期末数
坏账准备	37,376,367.77		6,979,996.69	2,360.00	30,394,011.08
存货跌价准备		2,877,921.78			2,877,921.78
固定资产减值准备	90,150,000.00				90,150,000.00
合计	127,526,367.77	2,877,921.78	6,979,996.69	2,360.00	123,421,932.86

(14) 短期借款

①短期借款分类

类别	期末数	期初数
保证借款	280,000,000.00	280,000,000.00
信用借款	885,000,000.00	550,000,000.00
合计	1,165,000,000.00	830,000,000.00

本公司信用借款 88,500 万元，本公司为子公司煤电物资供销 2 亿元借款提供保证，为子公司郑新铁路 8,000 万元借款提供保证。

②已到期未偿还的短期借款情况： 无

(15) 应付票据

类别	期末数	其中：下一年度将到期的金额	期初数
银行承兑汇票	172,624,954.79	172,624,954.79	164,876,000.00
合计	172,624,954.79	172,624,954.79	164,876,000.00

(16) 应付账款

①应付账款余额

账龄	期末数	期初数
1年以内	796,068,322.35	510,028,092.05
1-2年	49,901,659.65	83,331,596.48
2-3年	7,340,867.17	9,408,611.66
3年以上	7,795,934.34	
合计	861,106,783.51	602,768,300.19

账龄超过1年的大额应付账款，主要是尚未结算的材料款。

②欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况： 无

③欠持本公司关联方款项情况： 无

(17) 预收款项

①预收款项余额

账龄	期末数	期初数
1年以内	546,788,677.61	818,548,994.69
1-2年	1,549,929.28	43,605,414.79
2-3年	579,349.15	1,981,986.70
3年以上	196,029.52	
合计	549,113,985.56	864,136,396.18

账龄超过1年的大额预收账款，主要为预收的材料销售款。

②期末预收郑州煤炭工业（集团）有限责任公司的材料款 11,324.34 万元。

(18) 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	51,545,943.78	1,049,262,463.52	1,055,387,782.29	45,420,625.01
职工福利费		63,889,569.96	63,889,569.96	
社会保险费	30,228,993.96	233,846,803.44	234,844,165.66	29,231,631.74
住房公积金	520,644.35	33,045,446.14	32,139,297.14	1,426,793.35
工会经费和职工教育经费	14,368,667.27	36,323,873.54	32,184,092.76	18,508,448.05
合计	96,664,249.36	1,416,368,156.60	1,418,444,907.81	94,587,498.15

期末应付职工薪酬中属于拖欠性质的工资： 无

(19) 应交税费

税 种	期末数	期初数
增值税	306,661.92	21,389,371.98
企业所得税	54,257,912.08	4,431,174.51
个人所得税	2,966,734.68	4,005,629.20
城建税	-1,828,461.65	176,686.23
教育费附加	-668,398.28	195,430.63
印花税	229,857.76	356,892.29
房产税	579,282.96	575,740.00
土地使用税	-4,761,405.19	498,124.64
营业税	-20,693,738.84	-19,244,354.90
资源税	1,330,529.24	1,656,177.32
矿产资源补偿费	3,237,462.23	4,632,348.59
土地增值税	-36,639,700.41	-5,993,872.10
地方教育费附加	32,669.22	
价格调节基金	10,336,279.70	
合 计	8,685,685.42	12,679,348.39

以上税款均未超过法定纳税期限，计缴标准见附注三、税项。

(20) 应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
河南金苑置业有限公司	13,721,370.00		
合 计	13,721,370.00		

期末余额为子公司长城房产应付的股东股利。

(21) 其他应付款

①其他应付款余额

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	928,877,564.10	615,282,153.57
1-2 年	380,095,274.79	139,071,678.32
2-3 年	6,956,143.35	
合 计	1,315,928,982.24	754,353,831.89

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为子公司鼎盛置业的拆迁、安置费。

②期末应付郑州煤炭工业（集团）有限责任公司往来暂借款为 31,350.27 万元。

③期末金额较大的其他应付款具体内容

单位名称	期末数	具体内容
尚庄城中村改造项目拆迁、安置费	423,590,926.68	1 年以内 1-2 年
泰宏建设发展有限公司	120,000,000.00	1-2 年
合 计	543,590,926.68	

(22) 一年内到期的非流动负债

① 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	95,000,000.00	
保证借款	225,000,000.00	
合 计	320,000,000.00	

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额： 无

② 1 年内到期长期借款明细：

项 目	贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利 率(%)	期末余额
保证借款	兴业银行	2009/6/22	2012/6/10	人民币	5.41	180,000,000.00
保证借款	中信银行	2009/8/3	2012/8/2	人民币	4.86	45,000,000.00
信用借款	工商银行	2009/8/10	2012/8/3	人民币	4.86	27,000,000.00
信用借款	广发银行	2009/8/20	2012/8/19	人民币	4.86	48,000,000.00
信用借款	工商银行	2011/4/12	2012/4/10	人民币	6.65	10,000,000.00
信用借款	工商银行	2011/4/12	2012/10/10	人民币	6.65	10,000,000.00
合 计						320,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额： 无

③ 1 年内到期的应付债券： 无

④ 1 年内到期的长期应付款： 无

(23) 长期借款

① 长期借款分类

类 别	币种	贷款银行	期末数	期初数
信用借款	人民币	工商银行	70,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	人民币	浦发银行	229,000,000.00	500,000,000.00
质押借款	人民币	建设银行	100,000,000.00	
合 计			399,000,000.00	580,000,000.00

注 1：本公司信用借款 7,000 万元；本公司为子公司郑新铁路 2.29 亿元借款提供保证。

注 2：子公司鼎盛置业以其自有土地使用权做质押借款 1 亿元。

② 期末金额前五名的长期借款

贷款银行	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
浦发银行	2008/9/9	2013/9/8	人民币	6.90	150,000,000.00	150,000,000.00
浦发银行	2008/9/26	2013/9/25	人民币	6.90	50,000,000.00	50,000,000.00
工商银行	2011/4/13	2014/4/13	人民币	6.65	70,000,000.00	
建设银行	2011/9/23	2014/9/22	人民币	6.90	50,000,000.00	
建设银行	2011/10/26	2014/10/25	人民币	6.90	30,000,000.00	
合计					350,000,000.00	200,000,000.00

(24) 股本

项目	期初数	本期变动增减					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
无限售条件的人民币普通股	629,140,000.00						629,140,000.00

(25) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		4,004,988.03		4,004,988.03
其他资本公积				
合计		4,004,988.03		4,004,988.03

资本公积本期增加为因购买少数股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算，应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。

(26) 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全费	43,535,834.78	200,534,880.00	180,418,785.35	63,651,929.43
维简费	18,837,310.32	29,142,552.00	47,849,737.61	130,124.71
合计	62,373,145.10	229,677,432.00	228,268,522.96	63,782,054.14

专项储备按照煤炭生产量提取。安全费提取标准：低瓦斯矿井为 35 元/吨、煤与瓦斯突出矿井为 45 元/吨。维简费提取标准为 6 元/吨。

(27) 盈余公积

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	239,324,368.17	8,684,475.67		248,008,843.84
任意盈余公积	29,445,155.03			29,445,155.03
合计	268,769,523.20	8,684,475.67		277,453,998.87

(28) 未分配利润

项 目	金 额	提取比例
调整前上年末未分配利润	823,854,558.15	
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	823,854,558.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,936,485.49	
减：提取法定盈余公积	8,684,475.67	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	931,106,567.97	

(29) 营业收入、营业成本

①营业收入和营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	15,438,916,767.85	9,649,693,609.46
其他业务收入	147,959,392.03	126,024,119.21
营业收入	15,586,876,159.88	9,775,717,728.67
营业成本	14,639,629,248.46	9,001,293,586.34

②主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物资流通	12,378,123,710.48	12,258,458,640.23	6,738,103,601.27	6,632,710,733.61
煤 炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	2,037,049,697.72	1,458,615,207.93
电 力	163,855,853.97	210,763,769.99	162,833,070.53	211,727,350.11
房地产	623,225,554.71	401,648,685.77	674,246,869.10	597,353,058.55
铁路运输	40,186,395.20	18,212,377.59	37,460,370.84	14,857,368.74
合 计	15,438,916,767.85	14,519,689,073.37	9,649,693,609.46	8,915,263,718.94

③主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
材料等	12,378,123,710.48	12,258,458,640.23	6,738,103,601.27	6,632,710,733.61
煤炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	2,037,049,697.72	1,458,615,207.93
电力	163,855,853.97	210,763,769.99	162,833,070.53	211,727,350.11
商品房	623,225,554.71	401,648,685.77	674,246,869.10	597,353,058.55
铁路运输	40,186,395.20	18,212,377.59	37,460,370.84	14,857,368.74
合计	15,438,916,767.85	14,519,689,073.37	9,649,693,609.46	8,915,263,718.94

④ 主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
省内	5,673,241,979.25	5,335,459,139.74	4,078,127,870.27	3,684,305,365.87
省外	9,765,674,788.60	9,184,229,933.63	5,571,565,739.19	5,230,958,353.07
合计	15,438,916,767.85	14,519,689,073.37	9,649,693,609.46	8,915,263,718.94

⑤ 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
河南龙宇国际贸易有限公司	1,277,544,654.56	8.20%
中新联进出口公司	874,683,760.68	5.61%
洛阳亚盛商贸有限公司	631,322,521.37	4.05%
山西煤炭运销集团国际贸易有限公司	552,487,179.49	3.54%
山西西山煤电贸易有限责任公司	403,974,358.97	2.59%
合计	3,740,012,475.07	23.99%

(30) 营业税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
城建税	22,982,865.02	22,196,731.62	见附注三、税项
教育费附加	10,301,498.31	10,155,741.27	见附注三、税项
矿产资源税	19,308,039.08	19,907,109.88	见附注三、税项
营业税	39,419,980.80	38,417,391.57	见附注三、税项
土地增值税	9,646,915.66	10,040,221.07	
房产税	5,347,884.47	1,786,991.05	
地方教育费附加	6,972,784.90		
合计	113,979,968.24	102,504,186.46	

(31) 销售费用

项 目	本期数	上期数
工资及福利	55,046,401.66	43,612,528.10
社会保险费	12,098,188.64	9,590,634.70
运输费	8,908,920.15	8,413,333.04
物料及修理费	7,567,697.69	8,395,864.24
办公及差旅费	5,485,541.90	4,334,316.15
业务招待费	4,859,727.18	4,180,181.92
广告费	7,032,741.00	3,856,198.20
工会经费及教育经费	992,439.85	1,082,580.37
其他	11,173,935.41	11,238,284.09
合 计	113,165,593.48	94,703,920.81

(32) 管理费用

项 目	本期数	上期数
工资及福利费	190,787,524.77	170,732,644.58
税金及价格调节基金	41,131,332.72	40,666,189.12
折旧费	35,304,055.54	33,810,137.76
技术开发及矿产资源补偿费	29,244,929.64	26,528,384.00
办公及差旅费	24,743,224.63	22,291,962.18
物料消耗	27,760,214.10	21,431,334.34
养老保险及住房公积金	25,617,349.59	19,421,148.01
运输装卸费	10,240,102.46	9,357,472.06
业务招待费	18,440,911.75	8,573,752.25
中介费、教育经费等	13,543,744.63	8,863,277.31
合 计	416,813,389.83	361,676,301.61

(33) 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	42,351,107.22	32,154,059.94
减：利息收入	11,481,389.68	6,389,246.50
其他	729,627.06	1,460,874.09
合 计	31,599,344.60	27,225,687.53

(34) 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	-6,979,996.69	6,477,040.42
存货减值损失	2,877,921.78	
合 计	-4,102,074.91	6,477,040.42

(35) 投资收益

项 目	本期数	上期数
对联营合营企业投资收益	-13,384.53	-20,474.04
合 计	-13,384.53	-20,474.04

(36) 营业外收入

项 目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	479,182.80	7,770.70
政府补助	1,230,000.00	1,740,000.00
罚款收入	186,440.00	918,067.28
其 他	3,710,645.68	595,909.55
合 计	5,606,268.48	3,261,747.53

①本期所有营业外收入均计入非经常性损益。

②收到与收益相关的政府补助的种类及金额：

种 类	本期数	上期数
煤层气（瓦斯）开发利用	1,230,000.00	1,740,000.00
合 计	1,230,000.00	1,740,000.00

本期河南省财政厅根据财政部（豫财建[2011]318 号文）《关于下达煤层气（瓦斯）开发利用补贴经费预算指标的通知》规定，下发 123 万元政府补助。

(37) 营业外支出

项 目	本期数	上期数
罚款及滞纳金	1,636,674.38	1,516,614.58
非公益性捐赠	670,000.00	3,307,726.29
处置固定资产净损失	1,971,012.30	2,346,212.05
其他	14,905,176.94	
合 计	19,182,863.62	7,170,552.92

本期所有营业外支出均计入非经常性损益。

“其他”大额事项说明：郑州煤电与中国煤化集团有限公司于 2008 年 3 月 21 日签订合资经营合同，合资成立中原煤炭化工有限公司（下称“中原煤化”），后未能进一步达成经营事宜，根据 2010 年 9 月 19 日收到的《省政府国资委关于中原煤化项目 3 家合资公司清算的批复》（豫国资企改【2010】20 号）和董事会决议进行了清算，清算处置款共计 13,934,858.52 元。

(38) 所得税费用

项 目	本期数	上期数
当期所得税	87,981,976.81	50,026,863.73
递延所得税	751,793.05	702,397.35
合 计	88,733,769.86	50,729,261.08

(39) 现金流量表项目注释

①收到的其他与经营活动有关的现金
主要是利息收入。

②支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
搬迁款	180,098,300.00	117,489,900.00
业务招待费	13,395,693.19	8,573,752.25
咨询及审计费	3,447,153.00	2,404,140.00
排污费	4,600,000.00	4,430,000.00
其他	2,007,060.61	4,749,014.28
合 计	203,548,206.80	137,646,806.53

(40) 现金流量表补充资料

①采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	173,466,940.65	127,178,464.99
加：资产减值准备	-4,102,074.91	6,477,040.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,081,506.01	204,678,657.54
无形资产摊销	26,236,041.27	26,228,937.61
长期待摊费用摊销	707,166.69	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	703,529.50	1,455,092.37
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	42,351,107.22	32,154,059.94
投资损失	13,384.53	20,474.04
递延所得税资产减少	751,793.05	702,397.35
递延所得税负债增加		

存货的减少	-348,896,772.41	-460,739,938.03
经营性应收项目的减少	121,993,067.29	336,229,863.31
经营性应付项目的增加	59,178,210.14	189,411,039.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	311,483,899.03	463,996,089.21
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：		
现金的年末余额	1,332,871,997.37	1,076,562,080.85
减：现金的年初余额	1,076,562,080.85	963,506,159.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	256,309,916.52	113,055,921.71

②本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息： 无

③现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	1,332,871,997.37	1,076,562,080.85
其中：库存现金	261,913.31	279,216.46
可随时用于支付的银行存款	1,109,015,129.27	909,586,864.39
可随时用于支付的其他货币资金	223,594,954.79	166,696,000.00
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	1,332,871,997.37	1,076,562,080.85

6、关联方及关联交易

(1) 关联方关系

①存在控制关系的关联方

a. 母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	本公司的控股股东	有限责任公司	河南	孟中泽	有限责任	332,944.46	52.62	52.62	河南省国资委	16999111-0

b. 子公司

本公司子公司情况详见附注四、1。

c. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	307,158.65	25,785.81		332,944.46

d. 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末数		期初数	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	52.62%	52.62%	52.62%	52.62%

②不存在控制关系的关联方

a. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
中社网盟信息技术有限公司	有限责任	北京	张亚林	有限责任	10000	20	20	联营企业	72261558-4
郑州锦源新型节能材料有限公司	有限责任	河南	祁亮山	有限责任	600	30	30	合营企业	67414660-4

b. 本公司的其他关联方情况： 无

(2) 关联方交易

①采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	采购原煤	市场价	11,715 万元	100.00	9,311 万元	65.16
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	收取安全生产管理服务	支付标准为 6 元/吨	2,914 万元	100.00	2,933 万元	100.00

②出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	出售电力	物价、电力部门批复的入网价格	15,822 万元	100.00	15,628 万元	100.00
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	出售材料及设备	市场价	92,612 万元	7.48	85,724 万元	12.18
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	提供通讯服务	市场价	2,615 万元	74.18	1,998 万元	40.65
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	提供餐饮住宿服务	市场价	1,378 万元	31.92	364 万元	23.06

③关联托管/承包情况： 无

④关联租赁情况

a. 公司出租情况表：

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
郑州煤电	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	专项设备	2011.01.01	2011.12.31	市场价	181 万元
郑州煤电	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	房屋	2011.01.01	2011.12.31	市场价	2,437 万元

b. 公司承租情况表： 无

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
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	郑州煤电	45,000,000.00	2009/8/3	2012/8/2	否

⑥关联方资产转让、债务重组情况： 无

⑦其他关联交易： 无

(3) 关联方应收应付款项 (万元)

①上市公司应收关联方款项

a.应收票据： 无

b.应收账款： 无

c.其他应收款： 无

②上市公司应付关联方款项

a.应付票据： 无

b.应付账款： 无

c.其他应付款：

债权人	期末数	期初数
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	31,350.27	2,245.81

d. 预收账款：

债权人	期末数	期初数
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	11,324.34	1,608.63

7、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对外担保总额为 6.89 亿元，其中为子公司郑新铁路 3.09 亿元借款提供保证，为子公司长城房产 1.8 亿元借款提供保证，为子公司煤电物资供销 2 亿元借款提供保证。

8、承诺事项 无

9、资产负债表日后事项

10、其他重要事项 无

11、母公司会计报表项目附注

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	11,523,333.48	35.30	276,971.50	2.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,234,168.51	6.84	2,234,168.51	100.00
其他不重大应收账款	18,892,049.44	57.86	2,442,070.43	12.93
合 计	32,649,551.43	100.00	4,953,210.44	15.17
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	27,601,350.70	46.46	1,380,067.53	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,234,168.51	3.76	2,234,168.51	100.00
其他不重大应收账款	29,576,102.02	49.78	2,936,926.56	9.93
合 计	59,411,621.23	100.00	6,551,162.60	11.03

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定：

单项金额重大的应收账款是指应收账款期末余额在 500 万元以上的部分；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指有明显特征表明该等款项收回风险较高的部分，一般指 5 年以上的应收账款；

其他不重大应收款是指除上述两类应收账款以外的部分。

②应收账款账龄分析：

账 龄	期末数			期初数		
	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	26,704,643.00	81.79	1,036,036.98	53,857,525.32	90.65	2,685,110.39
1-2 年	400,812.52	1.23	40,081.25	70,200.00	0.12	7,020.00
2-3 年	60,200.00	0.18	18,060.00			
3 年以上	5,483,895.91	16.8	3,859,032.21	5,483,895.91	9.23	3,859,032.21
合 计	32,649,551.43	100.00	4,953,210.44	59,411,621.23	100.00	6,551,162.60

③本期转回或收回情况： 无

④本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备： 无

⑤本报告期实际核销的应收账款： 无

⑥本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位： 无

⑦期末应收账款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)
华能临沂发电有限公司	无关联	5,539,430.09	1 年以内	16.96
河南骏化发展股份有限公司	无关联	3,717,473.65	1 年以内	11.39
河南长弘能源投资有限公司	无关联	3,103,634.41	1 年以内	9.51
江西省电力燃料有限公司	无关联	1,621,122.61	1 年以内	4.97
郑州亚能热电有限公司	无关联	1,600,656.00	3 年以上	4.90
合 计		15,582,316.76		47.73

⑧应收关联方账款情况： 无

⑨终止确认的应收款项情况：无

⑩以应收款项为标的进行证券化的情况： 无

Q 坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
6,551,162.60		697,129.34		5,854,033.26

(2) 其他应收款及坏账准备

①其他应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	670,289,286.96	95.05		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,014,410.65	0.57	4,014,410.65	100.00
其他不重大其他应收款	30,886,408.15	4.38	1,516,211.84	4.91
合 计	705,190,105.76	100.00	5,530,622.49	0.78
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	135,972,267.11	84.26		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,683,591.74	2.90	4,683,591.74	100.00
其他不重大其他应收款	20,707,059.91	12.83	1,033,239.96	4.99
合 计	161,362,918.76	100.00	5,716,831.70	3.54

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定：

单项金额重大的其他应收款，是指其他应收款期末余额在 500 万元以上的部分；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指有明显特征表明该等款项收回风险较高的部分，一般指 5 年以上的其他应收款；

其他不重大的其他应收款，是指除上述两类其他应收款以外的部分。

②其他应收款账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	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	694,486,238.59	98.48	907,561.30	152,568,667.01	94.55	516,347.14
1-2 年	3,003,462.52	0.43	282,097.05	3,492,322.10	2.16	331,391.45
2-3 年	3,387,372.10	0.48	326,553.49	618,337.91	0.38	185,501.37
3 年以上	4,313,032.55	0.61	4,014,410.65	4,683,591.74	2.90	4,683,591.74
合 计	705,190,105.76	100.00	5,530,622.49	161,362,918.76	100.00	5,716,831.70

③本期转回或收回情况： 无

④本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备： 无

⑤本期实际核销的其他应收款： 无

⑥期末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位： 无

⑦期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例 (%)
郑州鼎盛置业有限公司	控股子公司	600,000,000.00	1 年以内	85.08
郑州煤电长城房产开发投资有限 公司	控股子公司	52,110,802.76	1 年以内	7.39
郑煤岚新能源股份有限公司	控股子公司	10,643,702.50	1 年以内	1.51
北京裕华创新科技发展有限公司	控股子公司	7,534,781.70	1 年以内	1.07
申沟村	无关联	1,528,684.72	1-2 年	0.22
合 计		671,817,971.68		95.27

⑧ 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额 的比例(%)
郑州鼎盛置业有限公司	控股子公司	600,000,000.00	85.08
郑州煤电长城房产开发投资有限公司	控股子公司	52,110,802.76	7.39
郑煤岚新能源股份有限公司	控股子公司	10,643,702.50	1.51
北京裕华创新科技发展有限公司	控股子公司	7,534,781.70	1.07
合 计		670,289,286.96	95.05

⑨ 终止确认的应收款项情况： 无

⑩ 以其他应收款项为标的进行证券化的情况： 无

坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
5,716,831.70		186,209.21		5,530,622.49

(3) 长期股权投资

① 长期股权投资余额

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	158,400,000.00		147,600,000.00	
按权益法核算的长期股权投资	701,831.32		715,215.85	
其中：合营企业				
联营企业	701,831.32		715,215.85	
其他按成本法核算的长期股权投资				
合 计	159,101,831.32		148,315,215.85	

②被投资单位主要信息

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
1、子公司					
北京裕华创新科技发展有限公司	成本法	3,000,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
郑州煤电物资供销有限公司	成本法	10,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
郑州博威物资招标有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
郑州煤电长城房产开发公司	成本法	13,500,000.00	15,300,000.00	10,800,000.00	26,100,000.00
郑州郑煤岚新能源股份公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
郑州鼎盛置业有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00
河南郑新铁路有限责任公司	成本法	30,870,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00
子公司小计			147,600,000.00	10,800,000.00	158,400,000.00
2、合营企业					
3、联营企业					
中社网盟信息技术有限公司	权益法	20,000,000.00	715,215.85	-13,384.53	701,831.32
联营企业小计			715,215.85	-13,384.53	701,831.32
4、其他按成本法核算的长期股权投资					
合计			148,315,215.85	10,786,615.47	159,101,831.32

续表

被投资单位	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
1、子公司						
北京裕华创新科技发展有限公司	80	80	不适用			
郑州煤电物资供销有限公司	100	100	不适用			
郑州博威物资招标有限公司	20	20	不适用			
郑州煤电长城房产开发公司	87	87	不适用			53,829,990.00
郑州郑煤岚新能源股份公司	60	60	不适用			
郑州鼎盛置业公司	51	51	不适用			
河南郑新铁路有限责任公司	51	51	不适用			
2、合营企业						
3、联营企业						
中社网盟信息技术有限公司	20	20	不适用			
4、其他按成本法核算的长期股权投资						

(4) 营业收入及营业成本

①营业收入和营业成本

项目	本期数	上期数
主营业务收入	2,397,381,107.46	2,199,484,963.64
其他业务收入	128,166,195.44	107,765,019.82
营业收入	2,525,547,302.90	2,307,249,983.46
营业成本	1,973,312,142.14	1,747,301,282.03

②主营业务（分行业）

项目	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	2,037,049,697.72	1,458,615,207.93
电力	163,855,853.97	210,763,769.99	162,435,265.92	211,613,599.83
合计	2,397,381,107.46	1,841,369,369.78	2,199,484,963.64	1,670,228,807.76

③ 主营业务（分产品）

项 目	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤 炭	2,233,525,253.49	1,630,605,599.79	2,037,049,697.72	1,458,615,207.93
电 力	163,855,853.97	210,763,769.99	162,435,265.92	211,613,599.83
合 计	2,397,381,107.46	1,841,369,369.78	2,199,484,963.64	1,670,228,807.76

④ 主营业务（分地区）

项 目	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
省 内	885,569,249.11	680,183,924.47	1,222,133,326.32	975,269,253.43
省 外	1,511,811,858.35	1,161,185,445.31	977,351,637.32	694,959,554.33
合 计	2,397,381,107.46	1,841,369,369.78	2,199,484,963.64	1,670,228,807.76

⑤ 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
宁波大榭开发区豫祥贸易有限公司	298,094,242.36	12.43%
郑州裕中能源有限责任公司	253,541,296.53	10.58%
郑州市郑东新区热电有限公司	144,413,512.97	6.02%
上海路港燃料有限公司	142,939,468.46	5.96%
河南投资集团燃料有限责任公司	123,736,703.94	5.16%
合 计	962,725,224.26	40.15%

(5) 投资收益

项 目	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益	53,829,990.00	
对合营联营企业投资收益	-13,384.53	-20,474.04
合 计	53,816,605.47	-20,474.04

(6) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	86,844,756.71	119,464,214.68
加: 资产减值准备	1,093,760.41	-6,326,461.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,237,652.41	193,674,130.29
无形资产摊销	25,523,253.08	25,508,149.42
长期待摊费用摊销	480,000.00	200,000.00
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)	703,529.50	1,344,869.51
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)	19,893,011.97	9,427,516.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,816,605.47	20,474.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-273,440.11	1,681,615.26
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)	-14,154,919.96	29,489,256.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	272,903,877.26	161,548,903.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-262,525,646.69	-119,988,088.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	302,909,229.11	416,044,581.08
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	616,033,851.81	729,236,908.14
减: 现金的期初余额	729,236,908.14	407,236,640.55
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	-113,203,056.33	322,000,267.59

12、补充资料：

(1) 当期非经常性损益明细表

①根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2010) 规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-1,491,829.50	
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）	1,230,000.00	
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		
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年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	-13,314,765.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,142,413.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,213,049.02	
合 计	-10,647,230.30	

(2) 净资产收益率及每股收益

①2011 年度净资产收益率和每股收益

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	6.29%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.87%	0.20	0.20

②2010 年度净资产收益率和每股收益

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	7.50%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.21	0.21

净资产收益率和每股收益的计算过程

根据《公开发行证券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，净资产收益率和每股收益计算过程列示如下：

(1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为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；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P 为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公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

(3) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	51,377,457.55	96,654,189.04	-46.84	子公司物资供销公司回收较多货款所致。
预付款项	306,482,285.56	126,479,316.09	142.32	物资供销公司预付的采购货款增加所致。
在建工程	61,187,919.38	11,785,552.98	419.18	本报告期内部分在建零星工程尚未完工所致。
短期借款	1,165,000,000.00	830,000,000.00	40.36	公司本部增加银行借款所致。
应付账款	861,106,783.51	602,768,300.19	42.86	物资供销公司应付的采购货款增加所致。
预收款项	549,113,985.56	864,136,396.18	-36.46	预收煤款及长城房产的预收房款下降所致。
应交税费	8,685,685.42	12,679,348.39	-31.5	子公司房产公司预交税款所致。
其他应付款	1,315,928,982.24	754,353,831.89	74.44	鼎盛置业本年应付的拆迁、安置费用增加所致。
长期借款	399,000,000.00	580,000,000.00	-31.21	长城房产归还借款及剩余借款转至一年内到期的非流动负债所致。
营业收入	15,586,876,159.88	9,775,717,728.67	59.44	物资供销公司增加营业收入所致。
营业成本	14,639,629,248.46	9,001,293,586.34	62.64	物资供销公司随收入增加, 相应成本增加。
资产减值损失	-4,102,074.91	6,477,040.42	-163.33	随应收款项余额的降低, 相应冲回坏账准备所致。
营业外收入	5,606,268.48	3,261,747.53	71.88	郑新铁路及郑煤岚新增加所致。
营业外支出	19,182,863.62	7,170,552.92	167.52	公司本部对中原煤化的清算处置所致。
所得税费用	88,733,769.86	50,729,261.08	74.92	煤电长城本年结转收入引起所得税费用增加。

13、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 2 日批准报出。

郑州煤电股份有限公司

二〇一二年三月二日

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 3、2011 年在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：孟中泽

郑州煤电股份有限公司

二〇一二年三月二日

附件一：

十三、其它信息

郑州煤电股份有限公司董事会关于公司内部控制的 自我评价报告

董事会及全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州煤电股份有限公司董事会（下称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全。根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称证券法）、《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》（下称“评价指引”）等法律法规，结合公司自身的经营特点和所处环境，本公司建立、健全了一系列内部控制制度，有效提升了公司治理水平。简要情况如下：

一、本公司内部控制的目标和评价依据

1. 建立内部控制的目标

以促进上市公司法人治理结构健全完善为目标，建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；强化风险管理，保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险；合理保证经营合法合规、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，确保公司战略目标的实现；确保国家有关法律法规、部门规章及公司内部控制制度的贯彻执行；保护投资者合法权益。

由于内部控制存在固有局限性，而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

2. 建立内部控制制度评价的依据

公司按照“基本规范”和《企业内部控制配套指引》的相关要求，建立健全了包括财务

报告内部控制在内，并有效执行的内部控制制度。

本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

二、公司董事会对内部控制制度的评价

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，认为自本年度1月1日起至本报告期末，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大活动等严格按照公司各项内控制度的规定执行，内部控制制度基本建立健全，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，具有较强的指导性。各项内部控制管理制度均得到了有效执行，未发现内控制度及其执行方面存在重大缺陷。

公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，促进公司稳步、健康发展，同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力并不断深化，以完善的内部控制助推公司效率和效益的提升。

本报告已于2012年3月2日经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份公司董事会

二〇一二年三月二日

附件二：审计机构的核实评价意见

内部控制鉴证报告

(2012)京会兴核字第02010421号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求审计了郑州煤电股份有限公司（下称“贵公司”）2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告仅供贵公司随2011年度年报上报上海证券交易所披露之目的使用，不得用于其它目的。

附件： 郑州煤电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张恩军

中国·北京

中国注册会计师：刘 玮

二零一二年三月二日