安徽恒源煤电股份有限公司

600971

2011 年年度报告

二 0 一二年三月

目录

一、 重要提示 3
二、 公司基本情况 3
三、 会计数据和业务数据摘要 4
四、 股本变动及股东情况 5
五、 董事、监事和高级管理人员 10
六、 公司治理结构 14
七、 股东大会情况简介 17
八、 董事会报告 18
九、 监事会报告 25
十、 重要事项 26
十一、财务会计报告 30
十二、备查文件目录 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝宗典	祝朝刚
联系地址	安徽省宿州市西昌路 157 号	安徽省宿州市西昌路 157 号
电话	0557-3982147	0557-3982147
传真	0557-3982260	0557-3982260
电子信箱	hymd600971@163.com	hymd600971@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
注册地址的邮政编码	235162
办公地址	安徽省宿州市西昌路 157 号
办公地址的邮政编码	234011
公司国际互联网网址	http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱	hymd600971@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	安徽恒源煤电股份有限公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,415,768,942.93
利润总额	1,423,626,470.98
归属于上市公司股东的净利润	1,013,207,989.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,008,175,744.58
经营活动产生的现金流量净额	1,875,494,013.66

(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	-775,050.31	-6,060,979.90	1,804,038.54
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	11,412,024.45	6,644,286.37	4,838,564.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			173,778,314.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,779,446.09	-2,376,082.96	-1,123,662.96
少数股东权益影响额	-860,900.73	-798,861.08	-653,206.14
所得税影响额	-1,964,382.01	448,194.12	-44,824,313.49
合计	5,032,245.30	-2,143,443.45	133,819,734.33

(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	8,312,148,905.73	6,990,249,026.87	18.91	5,342,179,755.29
营业利润	1,415,768,942.93	1,274,126,632.24	11.12	725,486,512.90
利润总额	1,423,626,470.98	1,272,333,855.75	11.89	731,005,452.49
归属于上市公司股东的净利润	1,013,207,989.88	951,069,512.62	6.53	520,314,308.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,008,175,744.58	953,212,956.07	5.77	386,494,573.71
经营活动产生的现金流量净额	1,875,494,013.66	1,309,250,093.40	43.25	1,777,159,258.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	12,436,432,125.40	11,812,174,569.30	5.28	10,783,102,648.99
负债总额	6,246,719,882.22	6,294,895,671.71	-0.77	7,695,097,843.01
归属于上市公司股东的所有者权益	6,148,224,331.30	5,477,941,975.95	12.24	3,050,876,400.81
总股本	1,000,004,070.00	438,473,273.00	128.06	394,382,521.00

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）	1.01	0.99	2.02	0.52
稀释每股收益（元／股）	1.01	0.99	2.02	0.52
用最新股本计算的每股收益（元/股）	1.01	0.99	2.02	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.01	0.99	2.02	0.38
加权平均净资产收益率（%）	17.61	25.13	减少 7.52 个百分点	16.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.52	25.18	减少 7.66 个百分点	17.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.88	1.31	43.51	1.78
	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）	6.15	5.48	12.23	3.05
资产负债率（%）	50.23	53.29	减少 3.06 个百分点	71.36

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	295,701,158	67.44			378,689,688	-100,555,573	278,134,115	573,835,273	57.38
1、国家持股									
2、国有法人持股	251,610,406	57.38			322,224,867		322,224,867	573,835,273	57.38
3、其他内资持股	44,090,752	10.06			56,464,821	-100,555,573	-44,090,752	0	
其中： 境内非国有法人持股	39,400,000	8.99			50,457,609	-89,857,609	-39,400,000	0	
境内自然人持股	4,690,752	1.07			6,007,212	-10,697,964	-4,690,752	0	

4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	142,772,115	32.56			182,841,109	100,555,573	283,396,682	426,168,797	42.62
1、人民币普通股	142,772,115	32.56			182,841,109	100,555,573	283,396,682	426,168,797	42.62
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	438,473,273	100			561,530,797	0	561,530,797	1,000,004,070	100

股份变动的批准情况

1、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了 2011 年半年度资本公积转增股本方案：每 10 股转增 12.8065 股。

2、经中国证监会证监许可[2010]1327 号核准，公司获准发行不超过 6600 万股股份，公司于 2010 年 11 月 2 日向 6 名投资者非公开发行共计 44,090,752 股。2011 年 11 月 2 日，上述公司非公开发行股份解除限售。

股份变动的过户情况

1、公司 2011 年半年度资本公积转增股本方案于 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了实施公告，于 10 月 10 日实施完毕。

2、2011 年 11 月 2 日，公司非公开发行的股份全部解除限售。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施 2011 年半年度资本公积转增股本方案后，每股收益、每股净资产相应摊薄。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中融国际信托有限公司	9,000,000	20,525,850	11,525,850	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投资基金	1,100,000	2,508,715	1,408,715	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,200,000	5,017,430	2,817,430	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	2,200,000	5,017,430	2,817,430	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
兴业银行股份有限公司－	750,000	1,710,487	960,487	0	非公开发行	2011 年 11 月 2

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金						日
招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金	750,000	1,710,487	960,487	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
全国社保基金一零九组合	1,000,000	2,280,650	1,280,650	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
全国社保基金五零二组合	5,000,000	11,403,250	6,403,250	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	1,000,000	2,280,650	1,280,650	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,000,000	6,841,950	3,841,950	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	1,000,000	2,280,650	1,280,650	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
宏源证券股份有限公司	6,200,000	14,140,030	7,940,030	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
北京盛世金泉投资顾问有限公司	6,200,000	14,140,030	7,940,030	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
岳丽英	4,690,752	10,697,964	6,007,212	0	非公开发行	2011 年 11 月 2 日
合计	44,090,752	100,555,573	56,464,821	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 12 月 23 日	11.18	137,345,259	2012 年 12 月 23 日	137,345,259	
A 股	2010 年 11 月 2 日	36.00	44,090,752	2011 年 11 月 2 日	100,555,573	

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

（2）经中国证监会证监许可[2010]1327 号核准，公司于 2010 年 11 月 2 日完成向 6 名投资者非公开发行 44,090,752 股。公司实施 2011 年半年度资本公积转增股本方案后，上述限售股增至 100555573 股。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司实施了 2011 年半年度资本公积转增股本方案：每 10 股转增 12.8065 股。上述方案实施后，公司股份总数由 438,473,273 增至 1,000,004,070 股。同时，公司非公开发行股份于 2011 年 11 月 2 日解除限售，解除限售前后，公司股本变动情况如下：

股份类别	本次上市流通前		变动数	本次上市流通后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）

一、有限售条件股份	674,390,846	67.44	-100,555,573	573,835,273	57.38
二、无限售条件股份	325,613,224	32.56	100,555,573	426,168,797	42.62
三、股份总数	1,000,004,070	100.00	0	1,000,004,070	100

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			68,228 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		79,830 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	国有法人	59.96	599,615,741	336,701,335	573,835,273	无
中融国际信托有限公司	未知	2.05	20,525,850	11,525,850		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2.01	20,050,000	9,800,000		未知
北京盛世金泉投资顾问有限公司	未知	1.41	14,140,030	7,940,030		未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.10	11,000,000	4,800,000		未知
岳丽英	境内自然人	1.07	10,697,964	6,007,212		未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.49	4,874,299	4,874,299		未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.40	4,000,000	500,000		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.30	3,018,313	3,018,313		未知
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	未知	0.30	2,996,576	2,996,576		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量

安徽省皖北煤电集团有限责任公司	25,780,468	人民币普通股
中融国际信托有限公司	20,525,850	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	20,050,000	人民币普通股
北京盛世金泉投资顾问有限公司	14,140,030	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	11,000,000	人民币普通股
岳丽英	10,697,964	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,874,299	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,018,313	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,996,576	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金，全国社保基金一零九组合为易方达基金管理有限公司管理。 3、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

注：1、报告期内，公司实施了 2011 年半年度资本公积转增股本方案：每 10 股转增 12.8065 股。

2、皖北煤电集团持有公司 599,615,741 股，占公司总股本的 59.96%，为公司控股股东。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	573,835,273	2012 年 12 月 23 日	573,835,273	皖北煤电集团持有股改限售股已经解除 11,304,000 股限售，剩余部分应于 2010 年 2 月 15 日全部解除限售，但公司于 2009 年 12 月 23 日向其发行 137,345,259 股，发行后合计持有 262,914,406 股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内持有股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加股份一并锁定。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司，法定代表人为葛家德，注册资本 30 亿元整。经营范围主要为：煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。

公司法人实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽省国有资产监督管理委员会

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

龚乃勤	董事长	男	49	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		56.45	
胡庆永	董事	男	58	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0			是
汪永茂	董事、总经理	男	48	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		56.45	
王显民	董事、副总经理	男	49	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		56.45	
吴玉华	董事	男	48	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0			是
严洪泉	董事、副总经理	男	58	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		56.45	
朱凤坡	董事	男	48	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0			是
赵曙明	独立董事	男	59	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		8（税后）	
张传明	独立董事	男	56	2011 年 4 月 8 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		8（税后）	
唐豪	独立董事	男	56	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		8（税后）	
宋德亮	独立董事	男	39	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		8（税后）	
吴卫民	监事会主席	男	54	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		40	
汪维奇	监事	男	48	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0			是
陆光耀	监事	男	50	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		––	
张德宣	职工监事	男	48	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		24.03	
郭庆增	职工监事	男	56	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		23.87	
郝宗典	财务总监、董秘	男	52	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		40	
王宝贤	副总经理	男	53	2010 年 4 月 15 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		40	
董昌伟	副总经理	男	49	2011 年 10 月 27 日～2013 年 4 月 14 日	0	0		30.92	
孔一凡	总工程师	男	47	2011 年 10 月 27 日～2013 年 4 月 14 日				34.34	
合计	/	/	/	/	0	0	/	--	/

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

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

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

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

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

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

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

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

张传明，男，1955 年出生，大学本科学历，硕士研究生课程班结业，会计学教授，会计学专业研究生导师，安徽财经大学学科带头人后备人选、教学名师。自安徽财贸学院工业财务会计专业毕业后留校工作至今，历任安徽财贸学院会计系副教授、教授，会计学系副主任，安徽财经大学商学院院长。现任安徽财经大学继续教育学院院长，从事财务管理、企业财务分析、现代企业财务管理、财务专题、财务管理研究等课程的教学及管理工作；兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学副会长；公司独立董事，安徽水利、国元证券独立董事。

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

宋德亮：男，1972 年出生，会计学博士。历任：安永大华会计师事务所高级审计员，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授。现任：上海国家会计学院副教授，上海置信电气股份有限公司独立董事，南通锻压设备股份有限公司，公司独立董事。

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

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

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

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

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

郝宗典：男，1959 年出生，大学本科，会计师。历任皖北煤电集团资产财务部部长，副总会计师，公司第二届董事会、第三届董事会副董事长、皖北煤电集团副总会计师，公司财务总监、董事会秘书等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。

王宝贤：男，1958 年出生，党校研究生，高级工程师。历任皖北煤电集团百善煤矿副矿长、总工程师，党委书记，公司第二届董事会董事、总经理，公司刘桥一矿矿长，皖北煤电集团任楼煤矿矿长等职务。现任公司副总经理。

董昌伟，男，1962 年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司副总经理。

孔一凡，男，1964 年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任皖北煤电集团公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司总工程师。

(二)

(三)在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
赵曙明	南京大学	商学院院长、教授、博士生导师，人力资源管理战略研究所所长
赵曙明	中国管理研究国际学会	主席
赵曙明	中国人力资源研究会	副会长
赵曙明	中国管理学会	常务理事
赵曙明	浙江大学	兼职教授
赵曙明	美国密苏理大学	兼职教授
赵曙明	中国国家教育部	工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、科学技术委员会学部委员
赵曙明	江苏小天鹅股份有限公司	独立董事
赵曙明	KHD Humboldt Wedag International Ltd.	独立董事
唐豪	上海大学	副校长、国际工商与管理学院教授
唐豪	上海市工商业联合会	副会长
唐豪	上海市政协	常委
张传明	安徽财经大学继续教育学院	院长
张传明	安徽省司法会计学会	副会长
张传明	蚌埠市财政会计学	副会长
张传明	安徽水利股份有限公司	独立董事
张传明	国元证券股份有限公司	独立董事
宋德亮	上海国家会计学院副教授	副教授
宋德亮	上海置信电气股份有限公司	独立董事
宋德亮	南通锻压设备股份有限公司	独立董事

(四)董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由董事会审议后报股东大会审议通过。高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人	公司按照《董事及高级管理人员薪金待遇实施办法》、《人力资源管理制

员报酬确定依据	度》、《独立董事制度》等管理制度，根据其工作岗位及贡献考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司按照既定的决策程序和相关规定向除独立董事以外的在职董事、监事和高级管理共支付报酬 458.96 万元（含税），向独立董事共支付 32 万元（税后）。

(五)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
张士强	独立董事	离任	事务繁忙
张传明	独立董事	聘任	董事会需要
董昌伟	副总经理	聘任	生产经营需要
孔一凡	总工程师	聘任	生产经营需要

(六)公司员工情况

在职员工总数	26,931
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	232
技术人员	1,165
财务人员	142
行政人员	1,120
生产人员	24,272
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历员工	2,340
中专、高中学历员工	5,435
初中及以下学历员工	19,156

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益，中小股东依法享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事 11 名，其中独立董事 4 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等认真出席董事会会议，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现有监事 5 名，其中职工监事 2 名，人数和人员构成符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、

经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明、公正，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度：公司严格执行《信息披露事务管理制度》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，并指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的专业报纸和网站，确保所有股东能够公平获取公司信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。

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，报告期内，公司还制定了《董事会秘书工作制度。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
龚乃勤	否	6	6				否
胡庆永	否	6	6				否
汪永茂	否	6	6				否
王显民	否	6	6				否
吴玉华	否	6	6				否
严洪泉	否	6	7				否
朱凤坡	否	6	6				否
赵曙明	是	6	5	4	1		否
张传明	是	5	5	4			否
唐豪	是	6	5	4	1		否
宋德亮	是	6	6	4			否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

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

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等工作制度。报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。按照出席相关会议，认真审议各项方案，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。同时积极了解公司的经营、内部管理、规范运作等情况并提出建议，同时在报告期内，独立董事对公司高管聘任、关联交易、资产收购等事项都发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务突出，拥有独立的产、供、销体系，独立开展煤炭开采、洗选、销售业务，具备独立面向市场的能力。
人员方面独立完整情况	是	公司严格按照中国证监会相关文件的要求，实现人员编制和股东单位完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程规定的程序产生，公司董事长没有兼任股东单位及其下属企业的法定代表人，公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务，公司的财务人员、技术人员和销售人员均不在控股股东及其他关联企业兼职，公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东。公司股东推荐董事、监事和高级管理人员均通过合法程序进行。
资产方面独立完整情况	是	本公司具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统以及必要的辅助配套设施，并具备生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产，不存在任何资产被控股股东占用的情况，对所有资产具有完全的控制和支配权。
机构方面独立完整情况	是	本公司设有股东大会、董事会、监事会和经营层等决策、经营管理及监督机构，形成了有效的法人治理结构；公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门，供应、生产和销售的组织机构健全，并完全与控股股东分开。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开展财务业务工作。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司董事会以《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》为基础，以防范风险、规范管理为目标，从建立健全企业内控制度体系入手，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，系统整理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和企业实际需要加强制度建设，公司各分子公司遵循公司统一的业务标准和操作要求，结合各自业务的需要制定了相关制度和程序。报告期内，公司岗位职责进一步进行梳理，明确了工作目标，同时对现行内控制度及执行情况进行了梳理，找出管理中存在的缺陷和问题，完善内控体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计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；公司审计部还对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。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	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。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内控体系建设是一项长期而复杂的系统工程。董事会将根据监管部门文件精神，建立以内控体系建设领导小组为工作核心，落实工作方案和计划，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，在企业内部形成严谨的管理机制和良好的管理氛围，确

	保内控体系的有效执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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；公司财务日常管理工作符合有关规定，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。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控体系运作正常，目前暂未发现内控制度及其执行方面存在缺陷。公司将不断根据监管部门的文件精神，结合公司发展战略，积极修订和完善各项内控制度，并使其能得到有效的执行。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

基于企业长期发展的需要，公司制定了适应公司发展要求的高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。为激发高管人员的工作热情，公司制定了较为合理的考核机制。公司对经营层采用了年薪与经济指标、管理业绩相结合的考核激励办法，设定了考核指标，并与分配薪酬挂钩，这样既调动了经营层的积极性，又使公司的效益得到了保证。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司规范动作水平，增强信息披露的真实性，准确性，完整性和及时性，公司已经制定了《信息披露事务管理制度》，同时为了继续提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，2012 年 3 月 16 日经公司四届十三次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司各相关部门认真履行职责，未发现重大会计差错更正，重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

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

(二)临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 13 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 16 日
2011 年第三次临时	2011 年 12 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券	2011 年 12 月 23 日

股东大会		报》	

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期总体经营状况

2011 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作、科学决策，克服了国内煤炭产能增加，生产原材料价格上涨，钢铁、水泥等下游行业开工不足等不利因素，取得了良好工作业绩，维护了投资者利益。报告期内，公司实现营业收入 83.12 亿元，同比增长 18.91%；利润总额 14.24 亿元，同比增长 11.89%；每股收益 1.01 元，同比增长 2.02%。报告期末，公司总资产 124.36 亿元，同比增长 5.28%；净资产 61.48 亿元，同比增长 12.24%。

（1）坚持标本兼治，安全管理持续强化

公司坚持把安全生产作为企业发展的基石，警钟长鸣，严抓细管：①突出抓好“一通三防”、防治水工作。在“一通三防”上，加强瓦斯抽采和防突现场管理，利用保护层开采、顶板高位钻孔、顶底板抽放巷、沿空留巷等技术，实施瓦斯综合治理。在防治水上，认真落实“一矿一策、一面一策”，突出抓好超前探查、探放水、底板注浆改造等工作，强化采前安全评价的技术保障作用。杜绝了瓦斯、水害事故的发生。②着力抓好隐患整治。对安全威胁大的作业地点，及时实施停止作业。加强重点环节的安全督查，开展了煤锚支护、顶板管理、机电运输、外委队伍施工等专项检查，及时督促整改问题，强化了现场安全管理。③大力建设本质安全型环境。深入推进“示范工程”创建，细化标准、严格考评、动态管理，不断提升创建工作的档次和水平。紧紧抓好现场环境系统评价，形成了“公司推动、部门联动、全面覆盖、分级整改、闭合管理 ”的良性工作机制，完成了对全部矿井的评价，有力保障了矿区安全生产。通过这些工作的扎实推进，实现了公司安全形势总体稳定。

（2）精心组织均衡生产，持续提升发展后劲

公司紧紧抓住煤炭生产这个龙头，克服地质条件复杂、采场变化大等困难，着眼于安全、高效，着力优化生产布局，积极推进生产系统优化；着力提高生产效率，积极引进先进装备，提高生产机械化水平；着力推进征迁工作，刘桥矿区采煤塌陷村庄集中搬迁、五沟镇区整体搬迁等重点工作取得较大进展，为公司安全生产、持续发展创造了有利条件。通过这些工作的实施，工效持续提升，产量稳步增长，后劲进一步增强。2011 年，公司生产原煤 1280 万吨，销售商品煤 1150.9 万吨。

（3）坚持内炼外拓，经济运行成效显著

公司充分发挥政策的激励约束作用，内强管理，外拓市场，不断提高经济运行质量。一是严格物资、设备管理，推行物资全面超市化管理，优化物资储备结构，加大设备调剂和大修力度，提高设备利用率。二是加大用电管理力度，综合利用调荷避峰、优化电力配置、加强合同能源管理、杜绝设备空载等手段，千方百计降低电费支出。三是坚持精煤战略，紧跟市场变化和客户需求，优化产品结构和市场结构，充分发挥选煤厂功能，成功开拓了无烟烧结精煤、瘦精煤等新产品、新市场，从而平抑了保供电煤、煤炭市场下行等不利因素，确保了吨煤综合售价，实现了增收增效。

（4）深耕内部管理，发展活力不断增强

公司着力构建灵活高效的内部管理机制，不断增强发展的内生动力。深入推进内部市场化建设，以信息系统升级为抓手，规范内部市场业务运行模式，不断完善生产经营中的过程标准和产品标准。加大精细化管理成果应用推广，大力推进精细化标准班队建设，持续完善

创新体系，积极畅通创新渠道，促进运营质量不断得到改善，企业发展活力明显增强。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：2011 年，公司实际营业收入比年初预计的高 15.44%。主要得益于报告期内公司煤炭产销均有小幅增加，以及煤炭产品价格稳中有升。

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
煤　炭	7,912,877,756.15	5,663,676,208.58	28.42	21.90	19.26	增加 1.58 个百分点
电　力	85,737,471.04	54,236,594.77	36.74	8.57	29.82	减少 10.36 个百分点
主营业务分产品情况						
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（%）
煤　炭	7,912,877,756.15	5,663,676,208.58	28.42	21.90	19.26	增加 1.58 个百分点
电　力	85,737,471.04	54,236,594.77	36.74	8.57	29.82	减少 10.36 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	8,312,148,905.73	18.91
国外	0	0

(3)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	404,867,286.08	占采购总额比重(%)	19.82
前五名销售客户销售金额合计	2,508,669,922.86	占销售总额比重(%)	30.18

(4) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率(%)	变动原因
货币资金	638,631,672.04	1,104,747,191.87	-42.19	预付探矿权价款
预付款项	778,894,843.04	56,900,785.09	1268.86	预付探矿权价款
在建工程	624,919,424.22	261,637,520.26	138.85	工程投入增加
应付职工薪酬	124,188,186.65	85,949,320.75	44.49	期末未支付的工资、工会和职工教育经费增加
一年内到期的非流动负债	41,100,000.00			1 年内到期的长期借款增加
股本	1,000,004,070.00	438,473,273.00	128.06	资本公积转增股本
未分配利润	2,368,967,349.44	1,789,943,125.37	32.35	本期净利润增加

营业收入	8,312,148,905.73	6,990,249,026.87	18.91	煤价上涨，销量增加
营业成本	5,877,660,148.09	5,092,547,172.18	15.42	工资、材料、安全费用增加
管理费用	751,199,542.50	407,840,554.28	84.19	工资、研发费用增加
资产减值损失	19,423,329.91	-2,000,299.53	-1071.02	存货跌价准备增加
营业外收入	12,725,272.42	7,469,062.32	70.37	政府补助增加
营业外支出	4,867,744.37	9,261,838.81	-47.44	固定资产到期报废处置损失减少。

(5)现金流量构成发生重大变动影响因素的说明：

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	11,064,085,121.78	7,677,073,737.79	44.12	产品销量和价格增长，加大货款催收力度，货款回笼情况较好。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,741,620,628.13	2,755,336,942.19	72.09	采购金额增加，材料成本增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	2,573,596,929.93	2,130,040,581.53	20.82	工人工资增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,219,343.94	2,161,806.14	187.69	加大资产盘存，处置报废固定资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,881,088,343.25	753,342,410.59	149.70	购买皖北煤电集团所拥有的两处探矿权。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,182,911.14	52,879,356.98	677.59	报告期内实施10派8元分配方案。

2、对公司未来发展的展望

（1）展望 2012 年，外部影响和内部因素相互交织，积极变化和不利因素相融共生。从外部形势看，受欧美债务危机等影响，世界经济复苏面临诸多不确定不稳定因素，国内稳增长、调结构、控通胀压力依然较大。从行业来看，国家房地产调控政策不放松，钢铁产能过剩趋势明显，煤炭下游行业纷纷限产压价，供求压力正逐步由产业链下游向上游传导，将导致煤炭需求增长速度相对放缓。同时主要产煤省份完成煤炭资源的整合，产能集中释放，煤炭市场将会呈现出供大于求、竞争加剧的局面。加之国家经济增长方式的转变，使资源环境压力进一步加大，同时资源税改革也将增加行业的经营成本。

从公司内部看，自身发展中还存在不少问题和不足：矿区灾害程度日益加重，安全基础依然薄弱，零星事故还没有得到有效控制；单进水平不高，煤炭质量有所下滑等。

（2）新年度经营计划和措施

根据外部形势和自身发展需要，公司确定 2012 年工作思路是“抓优化、强管理、提速度、促发展”。抓优化，重点是优化生产布局，优化产品结构和市场结构，优化人力资源配置；强管理，就是持续深化“三位一体”管理，大力推进责任管理、自主管理、简易管理，充分调动各级、各层面的积极性、主动性、创造性；提速度，加快生产准备，加快技改工程

建设，加大征迁力度，加大资源储备，增强发展实力和后劲；促发展，就是促进公司安全、高效、和谐发展，实现员工与企业的共同进步。为此，公司将着力抓好以下几个方面的工作：

①严抓细管，强基固本，全力保障安全稳定

安全生产是公司持续健康发展的基石。公司将始终把安全摆在最突出的位置，以更高的标准、得力的举措、严细的管理，抓好安全生产，促进矿区长治久安。以更严的要求，落实安全责任。严格落实领导干部分工负责制、业务保安责任制和岗位安全责任制，严肃安全责任追究，加大安全奖惩力度，促进人人要安全、人人保安全；以更大的力度，抓好“一通三防”、防治水工作。坚持技术先行、超前防范、管理严格、保障投入，紧紧抓住瓦斯抽放、钻进效率和水害超前探查、防治水工程质量等关键环节，推进“一通三防”、防治水工作再上新台阶；以更扎实的工作，强化安全基础管理。深入开展“示范工程”、“示范采区”、“示范矿井”建设，优化完善矿井安全隐患排查方式，推行安全风险预控、隐患闭合管理，提升安全控制力，确保安全效果。

②提高效率，保障接替，促进持续均衡生产

公司将立足当前、着眼长远，优化设计、合理布局，精心组织、精益生产，促进生产持续协调发展。优化生产布局、开采方式，按照“长走向、大断面、大采高”的基本要求布置工作面，合理集中生产；运用复采、充填开采、防砂煤柱开采等技术，千方百计地提高资源回收率。切实提高单产单进水平，加大采掘标杆队创建力度，加强综采安装拆除专业化队伍管理，积极推广运用先进生产装备、技术和工艺，不断提高生产效率。加大征迁工作力度，强化生产技术与征迁的联动机制建设，加强与地方沟通协调，促进征迁与生产协调有序、衔接有力，确保安全生产和可持续发展。

③强化管理，加强引导，切实提高煤炭质量

随着煤炭市场形势的变化，客户对煤质提出了更高要求。公司将牢固树立质量就是市场、就是效益、就是企业生命的思想观念，强化原煤“零杂质”理念，以质量赢市场、保价格、增收入。加强质量源头控制，优化生产设计，优化出矸系统，抓好配采、分采分运等工作；加强质量现场管理，推广安监员和煤质管理人员一岗双责制度，强化现场监督检查；加强质量考核，严格商品煤质量、结构工资、精块煤的考核兑现，落实煤质管理责任追究制，促进各矿出优质煤、效益煤。

④内外并举，开源节流，促进经济效益稳定增长

公司将紧盯市场发展趋势，加强市场调研，灵活营销策略，深化组合营销，积极拓宽营销渠道，努力提高市场占有率。加大精煤市场开拓，加强产品结构和市场结构调整，促进增收增效。深挖内部潜力，强化预算管理，严抓可控成本管理，节支降耗，提高经济运行质量。

⑤苦练内功，提升管理，推动企业高效运行

作为全煤行业精细化管理的先行者，公司将持之以恒地深入推进，不断丰富精细化管理手段，提升内部管理效能。推进加工件超市化、修旧利废信息化管理，有效降低材料投入。逐步完善设备定置化管理，开展设备全生命周期管理课题研究，进一步提高设备使用效率。要广泛开展创新活动，运用管理人员 CIA、创新成果实名制、专利嘉奖等手段，影响带动广大员工立足岗位、创新创效。同时大力推进班组建设，强化员工培训工作，提升井下现场管理水平，提高员工安全、规范作业技能，激活企业发展“细胞”，使班组成安全生产的责任主体、经济运行的经营主体、价值效益的创造主体。

通过这些措施的有力实施，确保公司在新年度产量保持稳定、成本费用得到有效控制、经济效益持续稳定。公司计划 2012 年生产原煤 1280 万吨，销售商品煤 1160 万吨。考虑煤炭市场售价下行的预期，预计 2012 年营业总收入 79 亿元。

（3）资金需求及使用计划

2012 年，公司资金主要来源于销售回款、经营负债等。公司 2012 年的项目、技改等资本性支出，将通过自有资金方式解决，同时将积极寻求资金筹措渠道，增加银行授信，取得银行合理贷款额度。在资金使用效率上，将加快资金周转，提高资金使用效率。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	188,108.83
投资额增减变动数	112,774.59
上年同期投资额	75,334.24
投资额增减幅度(%)	149.70

被投资的公司情况

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

1、委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率（%）	是否逾期	是否关联交易
安徽卧龙湖煤矿有限公司	3,000	2010 年 11 月-2011 年 11 月	5.44	否	否
安徽卧龙湖煤矿有限公司	6,000	2010 年 12 月-2011 年 12 月	5.56	否	否
安徽卧龙湖煤矿有限公司	10,000	2011 年 5 月-2012 年 5 月	6.34	否	否

注：因公司吸收合并了安徽卧龙湖煤矿有限公司，上述委托贷款全部于 2011 年 11 月终止。

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	报告期内投入金额
安全工程	226,829,869.02
祁东矿 2 号井工程	97,199,075.18
维简工程	257,521,949.70
深部井	94,221,639.81
供应公司仓库	68,161,960.05
零星工程	29,516,030.43

东翼回填开采	88,034,579.05
合计	861,485,103.24

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第七次会议	2011 年 3 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 15 日
第四届董事会第八次会议	2011 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日
第四届董事会第九次会议	2011 年 6 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 24 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 30 日
第四届董事会第十一次会议	2011 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 28 日
第四届董事会第十二次会议	2011 年 12 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 7 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会全面执行了股东大会通过的决议。

(2）根据公司 2010 年度股东大会会议决议：公司以总股本 438,473,273 股为基数实施利润分配方案，每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。公司于 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了上述方案的实施公告，于 4 月 27 日实施完毕。

(3）根据公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议：公司以总股本 438,473,273 股为基数实施 2011 年度中期资本公积转增股本方案，每 10 股转增 12.8065 股。公司于 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了上述方案的实施公告，于 10 月 10 日实施完毕。

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

自公司成立审计委员会以来，审计委员会各位委员恪尽职守，尽力尽责，充分发挥各自在不同领域的专业优势，积极参与并指导公司财务政策的制定、公司未来发展的战略决策，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

本次年度审计，审计委员会出具了如下关于本次年报审计的专项意见：本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司 2011 年度的审计报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流。审计委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，立信会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观的、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会，根据《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责积极开展工作，对公司内部董事、高管的薪酬发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，认为公司董事、高管人员的薪酬发放符合相关规定。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会将依据《企业内部控制基本规范》、证监会、交易所的相关规定，要求并监督公司进一步完善和健全相关内部控制制度，加强内部控制的监督检查，分析内部控制存在的缺陷和原因，及时整改并跟踪内部控制整改情况，使公司的内部控制制度更加有效和科学。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司将根据《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》等相关法律、法规及规章的要求，全面推行内控控制体系建设：

（1）聘请外部专业咨询机构对关键岗位人员进行内控建设的培训，强化公司全体员工对内部控制工作的认识；

（2）加强内控规范的宣传培训，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。

（3） 对照内控要求，梳理内控相关制度，对重要业务流程进行梳理、检查，结合实际情况对内部控制制度进行修订和补充，巩固内控基础，提高内控制度的可执行性。

（4） 加强对内部控制的检查监督力度，对内控制度的实施效果进行客观的评价，指导内部控制的持续规范和改进。

（5）结合公司战略目标，以财务为抓手，以成本核算、利润分析为核心，梳理关键流程的业务控制点。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

9、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

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

10、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

(五)现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百八十三条规定“公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露。未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”根据公司经营情况和财务状况，本着回报全体股东的原则与承诺，公司自上市以来一直重视回报投资者。报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案：每 10 股派发现金红利 8 元。

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 1,013,207,989.88 元，其中母公司实现净利润 841,842,542.92 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 84,184,254.29 元。加上滚存的未分配利润，截止 2011 年末经审

计可供股东分配的利润为 2,368,963,369.16 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润结转下一年度。

公司 2011 年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司于 2011 年用自有资金收购皖北煤电集团所拥有的两处探矿权，短期内现金支付较大。	满足公司持续、稳健发展的资金需求。

(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(%)
2010	0	8	0	350,778,618.40	951,069,512.62	36.88
2009	0	0	0	0	520,314,308.04	0
2008	0	3	2	57,172,715.70	306,066,436.59	18.68

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 11 日召开第四届监事会第五次会议	《2010 年度监事会工作报告》、《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》、《2010 年年度报告全文及其摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2011 年 4 月 22 日召开第四届监事会第六次会议	《2011 年第一季度报告》
2011 年 8 月 26 日召开第四届监事会第七次会议	《2011 年半年度报告及时摘要》
2011 年 10 月 27 日召开第四届监事会第八次会议	《公司 2011 年第三季度报告》
2011 年 12 月 6 日召开第四届监事会第九次会议	《关于资产收购暨关联交易的议案》

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。 监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2011 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的刘桥深部煤矿勘探探矿权和龙王庙（南部）煤矿勘探探矿权，所确定的交易价格以由具有证券从业资格的矿业权评估机构评估并经安徽省国资委备案的资产评估结果为确定依据，定价依据合法公允，遵循

了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(六)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

十、重要事项

(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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四)资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	关联关系
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	刘桥深部煤矿探矿权	71,516.67	是	经向安徽省国资委备案的评估值	控股股东
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	龙王庙(南部)煤矿探矿权	29,538.98	是	经向安徽省国资委备案的评估值	控股股东

根据公司于 2011 年 12 月 22 日召开的 2011 年第三次临时股东大会会议决议，公司收购了安徽省皖北煤电集团所拥有的刘桥深部煤矿探矿权和龙王庙(南部)煤矿探矿权。此次收购价款为经安徽省国资委备案的评估值，合计为 101,055.65 万元。

2、合并情况

根据公司第四届董事会第九次会议决议以及 2011 年第一次临时股东大会会议决议，公司吸收合并了公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限责任公司，并设立为卧龙湖煤矿分公司。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易定价方式	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	综合服务费	市场价	20,031,832.00	100.00

安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	市场价	2,453,097.21	0.13
上海皖北物资经营公司	材料采购	市场价	10,004,328.66	0.54
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	市场价	4,053,823.01	40.72
安徽恒力电业有限责任公司	热气采购	市场价	5,901,179.90	59.28
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	市场价	11,343,589.76	33.53
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	市场价	36,914,564.30	32.40
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	煤炭销售	市场价	6,461,333.33	0.08
安徽恒力电业有限责任公司	煤炭销售	市场价	1,243,321.90	0.02
安徽恒力电业有限责任公司	材料销售	市场价	276,371.56	0.24
合计	--	--	98,683,441.63	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司资产收购所产生的关联交易详见本节（四）资产交易事项 1、收购资产情况

3、 其他重大关联交易

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

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

(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

报告期内，无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。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	257.30
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	公司通过向皖北煤电集团发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位。皖北煤电承诺如方案实施完毕后 3 年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由集团公司补偿恒源煤电。	是	是
	股份限售	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	公司向皖北煤电集团发行股票购买资产，皖北煤电集团全部股份锁定三年。	是	是

公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

公司于 2009 年底完成收购皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿。由于收购资产质量良好，经营稳健，在报告期内所产生的盈利实现并超过了当初的盈利预测。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		180（年报审计费用）
境内会计师事务所审计年限		11

（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

本年度公司无其他重大事项。

（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
2010 年度业绩预增公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
关于预计 2011 年日常关联交易的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
关于大股东持有公司股份解除冻结的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn

2010 年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会会议通知	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
关于安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟出让其所拥有的刘桥深部和龙王庙煤矿探矿权的公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩快报及公积金转增股本预披露公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会会议通知	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年半年报摘要	中国证券报、上海证券报	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年度中期资本公积转增股本实施公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
非公开发行限售股份上市流通提示性公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告正文	中国证券报、上海证券报	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会会议通知	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
资产收购暨关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2011 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

审 计 报 告

信会师报字[2012]第 110802 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）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 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：姚辉

中国注册会计师：王法亮

中国·上海　　二 O 一二年三月十六日

安徽恒源煤电股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　　产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		599,566,119.70	1,057,364,800.36
交易性金融资产			
应收票据		1,853,418,680.17	1,796,533,693.10
应收账款	（一）	109,545,970.25	103,455,319.70
预付款项		778,724,843.04	56,800,785.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（二）	365,539,132.71	566,012,227.89
存货		271,787,520.54	285,935,811.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			190,000,000.00
流动资产合计		3,978,582,266.41	4,056,102,637.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（三）	404,613,309.66	723,838,183.06
投资性房地产			
固定资产		4,792,155,532.05	3,501,446,564.35
在建工程		615,989,686.46	260,727,520.26
工程物资		125,102.06	130,160.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,607,397,129.12	1,443,970,858.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		342,559,018.23	338,947,703.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,762,839,777.58	6,269,060,990.08
资产总计		11,741,422,043.99	10,325,163,627.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		460,674,874.03	594,942,310.29
应付账款		849,378,612.40	710,405,675.67
预收款项		364,498,275.92	421,216,793.65
应付职工薪酬		102,749,412.80	64,611,265.76
应交税费		423,854,966.18	381,885,096.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,938,553,868.26	1,935,094,560.30
一年内到期的非流动负债		41,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,180,810,009.59	4,108,155,702.60
非流动负债：			
长期借款		916,000,000.00	961,100,000.00
应付债券			
长期应付款		788,610,340.03	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,333,102.00	
非流动负债合计		1,711,943,442.03	961,100,000.00
负债合计		5,892,753,451.62	5,069,255,702.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,000,004,070.00	438,473,273.00
资本公积		2,115,309,694.73	2,676,840,491.73
减：库存股			
专项储备		280,812,448.63	179,115,705.82
盈余公积		377,539,973.82	293,355,719.53
一般风险准备			
未分配利润		2,075,002,405.19	1,668,122,734.96
所有者权益（或股东权益）合计		5,848,668,592.37	5,255,907,925.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,741,422,043.99	10,325,163,627.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

安徽恒源煤电股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　　产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	638,631,672.04	1,104,747,191.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（二）	1,853,418,680.17	1,796,533,693.10
应收账款	（三）	118,389,595.77	111,519,502.20
预付款项	（五）	778,894,843.04	56,900,785.09
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	（四）	37,590,268.66	35,513,002.86
买入返售金融资产			
存货	（六）	325,954,435.25	299,885,452.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）	6,000,000.00	
流动资产合计		3,758,879,494.93	3,405,099,628.03
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	（八）	5,873,810,235.34	5,892,111,692.05
在建工程	（九）	624,919,424.22	261,637,520.26
工程物资	（十）	125,102.06	130,160.48
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十一）	1,820,239,169.94	1,921,063,355.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	（十二）	358,458,698.91	332,132,212.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,677,552,630.47	8,407,074,941.27
资产总计		12,436,432,125.40	11,812,174,569.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

安徽恒源煤电股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十四）	465,524,874.03	604,248,598.99
应付账款	（十五）	860,414,307.03	733,595,610.45
预收款项	（十六）	368,263,386.56	427,079,972.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十七）	124,188,186.65	85,949,320.75
应交税费	（十八）	442,680,426.88	384,958,225.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十九）	1,963,230,653.30	1,994,738,997.87
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	（二十）	41,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,265,401,834.45	4,230,570,725.94
非流动负债：			
长期借款	（二十一）	916,000,000.00	961,100,000.00
应付债券			
长期应付款	（二十二）	1,057,984,945.77	1,103,224,945.77
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（二十三）	7,333,102.00	
非流动负债合计		1,981,318,047.77	2,064,324,945.77
负债合计		6,246,719,882.22	6,294,895,671.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十四）	1,000,004,070.00	438,473,273.00
资本公积	（二十五）	2,119,432,185.07	2,681,738,108.67
减：库存股			
专项储备	（二十六）	282,284,733.25	274,431,749.38
盈余公积	（二十七）	377,539,973.82	293,355,719.53
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	2,368,963,369.16	1,789,943,125.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,148,224,331.30	5,477,941,975.95
少数股东权益		41,487,911.88	39,336,921.64
所有者权益（或股东权益）合计		6,189,712,243.18	5,517,278,897.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,436,432,125.40	11,812,174,569.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
利润表
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	8,588,345,741.43	7,188,191,673.76
减：营业成本	（四）	6,462,250,425.16	5,568,953,164.12
营业税金及附加		92,387,703.30	69,879,731.08
销售费用		82,154,803.61	67,627,105.92
管理费用		615,395,723.21	298,115,838.37
财务费用		44,333,149.67	40,374,841.46
资产减值损失		3,208,947.15	14,499,781.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	-72,780,104.48	26,185,658.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		1,215,834,884.85	1,154,926,869.76
加：营业外收入		6,303,365.67	623,020.82
减：营业外支出		4,525,741.11	7,013,814.40
其中：非流动资产处置损失		1,721,897.28	4,962,420.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,217,612,509.41	1,148,536,076.18
减：所得税费用		375,769,966.49	281,323,176.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		841,842,542.92	867,212,899.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.84	0.90
（二）稀释每股收益		0.84	0.90
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		841,842,542.92	867,212,899.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并利润表
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（二十九）	8,312,148,905.73	6,990,249,026.87
其中：营业收入		8,312,148,905.73	6,990,249,026.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,896,379,962.80	5,716,122,394.63
其中：营业成本	（二十九）	5,877,660,148.09	5,092,547,172.18
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	（三十）	111,697,062.19	95,953,848.14
销售费用		92,905,366.71	80,485,804.17
管理费用		751,199,542.50	407,840,554.28
财务费用	（三十一）	43,494,513.40	41,295,315.39
资产减值损失	（三十二）	19,423,329.91	-2,000,299.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,415,768,942.93	1,274,126,632.24
加：营业外收入	（三十三）	12,725,272.42	7,469,062.32
减：营业外支出	（三十四）	4,867,744.37	9,261,838.81
其中：非流动资产处置损失		1,721,897.28	6,688,329.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,423,626,470.98	1,272,333,855.75
减：所得税费用	（三十五）	403,774,182.20	315,532,320.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,019,852,288.78	956,801,534.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,013,207,989.88	951,069,512.62
少数股东损益		6,644,298.90	5,732,022.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（三十六）	1.01	0.99
（二）稀释每股收益	（三十六）	1.01	0.99
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,019,852,288.78	956,801,534.87
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
现金流量表
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,091,388,597.71	7,553,290,011.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,363,091.44	77,475,114.60
经营活动现金流入小计	11,166,751,689.15	7,630,765,125.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,727,830,959.68	3,758,459,794.14
支付给职工以及为职工支付的现金	2,158,100,579.11	1,667,802,839.04
支付的各项税费	1,249,470,906.09	813,058,289.86
支付其他与经营活动有关的现金	389,840,021.94	319,932,651.30
经营活动现金流出小计	9,525,242,466.82	6,559,253,574.34
经营活动产生的现金流量净额	1,641,509,222.33	1,071,511,551.34
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	29,499,381.02	26,185,658.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,219,343.94	1,912,210.33
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	7,333,102.00	
投资活动现金流入小计	43,051,826.96	118,097,868.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,725,544,548.45	596,953,084.08
投资支付的现金		190,000,000.00
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		1,531,966,500.00
投资活动现金流出小计	1,725,544,548.45	2,318,919,584.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,682,492,721.49	-2,200,821,715.25
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		1,533,506,500.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,573,506,500.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,821,028.64	47,450,433.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	410,821,028.64	179,450,433.48
筹资活动产生的现金流量净额	-410,821,028.64	1,394,056,066.52
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	-451,804,527.80	264,745,902.61
加：期初现金及现金等价物余额	936,071,806.78	671,325,904.17
六、期末现金及现金等价物余额	484,267,278.98	936,071,806.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,064,085,121.78	7,677,073,737.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,380,824.45	6,644,286.37
收到其他与经营活动有关的现金	（三十七）	53,455,542.35	41,675,213.52
经营活动现金流入小计		11,123,921,488.58	7,725,393,237.68
购买商品、接受劳务支付的现金		4,741,620,628.13	2,755,336,942.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,573,596,929.93	2,130,040,581.53
支付的各项税费		1,489,100,845.44	1,234,594,118.88
支付其他与经营活动有关的现金	（三十七）	444,109,071.42	296,171,501.68
经营活动现金流出小计		9,248,427,474.92	6,416,143,144.28
经营活动产生的现金流量净额		1,875,494,013.66	1,309,250,093.40
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,219,343.94	2,161,806.14
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	（三十七）	7,333,102.00	
投资活动现金流入小计		13,552,445.94	2,161,806.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,881,088,343.25	753,342,410.59
投资支付的现金		6,000,000.00	
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	（三十七）	45,240,000.00	1,669,766,500.00
投资活动现金流出小计		1,932,328,343.25	2,423,108,910.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,918,775,897.31	-2,420,947,104.45
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			1,534,906,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			40,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,574,906,500.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,182,911.14	52,879,356.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,455,000.00	3,861,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		415,182,911.14	214,879,356.98
筹资活动产生的现金流量净额		-415,182,911.14	1,360,027,143.02
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		-458,464,794.79	248,330,131.97
加：期初现金及现金等价物余额		980,502,626.11	732,172,494.14
六、期末现金及现金等价物余额		522,037,831.32	980,502,626.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,473,273.00	2,676,840,491.73		179,115,705.82	293,355,719.53		1,668,122,734.96	5,255,907,925.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	438,473,273.00	2,676,840,491.73		179,115,705.82	293,355,719.53		1,668,122,734.96	5,255,907,925.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	561,530,797.00	-561,530,797.00		101,696,742.81	84,184,254.29		406,879,670.23	592,760,667.33
（一）净利润							841,842,542.92	841,842,542.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							841,842,542.92	841,842,542.92
（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					84,184,254.29		-434,962,872.69	-350,778,618.40
1．提取盈余公积					84,184,254.29		-84,184,254.29	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-350,778,618.40	-350,778,618.40
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	561,530,797.00	-561,530,797.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	561,530,797.00	-561,530,797.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				101,696,742.81				101,696,742.81
1．本期提取				727,703,442.51				727,703,442.51
2．本期使用				-626,006,699.70				-626,006,699.70
（七）其他								
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	2,115,309,694.73		280,812,448.63	377,539,973.82		2,075,002,405.19	5,848,668,592.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	438,473,273.00	2,681,738,108.67		274,431,749.38	293,355,719.53		1,789,943,125.37		39,336,921.64	5,517,278,897.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	438,473,273.00	2,681,738,108.67		274,431,749.38	293,355,719.53		1,789,943,125.37		39,336,921.64	5,517,278,897.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	561,530,797.00	-562,305,923.60		7,852,983.87	84,184,254.29		579,020,243.79		2,150,990.24	672,433,345.59
（一）净利润							1,013,207,989.88		6,644,298.90	1,019,852,288.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,013,207,989.88		6,644,298.90	1,019,852,288.78
（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					84,184,254.29		-434,962,872.69		-4,455,000.00	-355,233,618.40
1．提取盈余公积					84,184,254.29		-84,184,254.29			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-350,778,618.40		-4,455,000.00	-355,233,618.40
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	561,530,797.00	-562,305,923.60					775,126.60			0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	561,530,797.00	-561,530,797.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他		-775,126.60					775,126.60			
（六）专项储备				7,852,983.87					-38,308.66	7,814,675.21
1．本期提取				874,806,489.78					154,327.45	874,960,817.23
2．本期使用				-866,953,505.91					-192,636.11	-867,146,142.02
（七）其他										
四、本期期末余额	1,000,004,070.00	2,119,432,185.07		282,284,733.25	377,539,973.82		2,368,963,369.16		41,487,911.88	6,189,712,243.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：龚乃勤　　主管会计工作负责人：郝宗典　　会计机构负责人：朱四一

安徽恒源煤电股份有限公司
二 O 一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

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

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

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司 2011 年度中期资本公积转增股本，转股方案为每 10 股转增 12.8065 股。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 1,000,004,070.00 股，注册资本为 1,000,004,070.00 元，《企业法人营业执照》注册号为 340000000033192。法定代表人为龚乃勤。公司经营范围为：煤炭开采、洗选、销售，铁路运输、公路运输（限分公司经营），进出口业务等。公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，总部办公地为安徽省宿州市西昌路 157 号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，

溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，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。

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

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

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，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，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，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，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法

调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

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

公司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的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份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领

取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(九) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

	试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

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

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

(十) 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十一) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股

本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初

始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

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

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

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

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位

施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

（1）井巷建筑物按产量计提折旧，计提比例为 4 元/吨。

（2）使用生产安全费用形成的固定资产，按固定资产实际成本借记“专项储备——安全费用”，贷记“累计折旧”，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

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

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计

未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费

用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十八) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十) 经营租赁

1、 经营租赁

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金

收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十一) 安全费用、维简费用核算方法：

1、 计提标准：

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局皖安监综[2008]176 号号文规定，自 2011 年 1 月 1 日起安全生产费用按每吨煤 50 元取；安徽省财政厅财企函[2005]44 号文规定，维简费按每吨煤 11 元提取。

2、 核算方法：

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

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

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

（3）提取的维简费，比照上述规定处理。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

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

(二)　税收优惠及批文

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

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

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	公司合计持股比例（%）	公司合计享有的表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淮北新源热电有限公司	控股子公司	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇	工业	16,500.00	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	13,530.00		82	82	是	4,148.79		

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	公司合计持股比例（%）	公司合计享有的表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	全资子公司	安徽省淮北市濉溪县铁佛镇	工业	32,000.00	矿井筹建（法律、法规规定需许可的凭有效证件开展经营活动）	0.00		100	100	是			
安徽五沟煤矿有限责任公司	全资子公司	安徽省淮北市濉溪县五沟镇	工业	27,000.00	矿井筹建（法律、法规规定需许可的凭有效证件开展经营活动）	26,931.33		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 本期减少合并单位 1 家，原因为：

公司第四届董事会第九次会议通过了《关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》，根据股东会决议 2011 年 11 月公司吸收合并全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司，并在原子公司基础上设立卧龙湖煤矿分公司。

(三) 本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	流动资产	36,232,316.15	流动负债	437,151,508.58
	非流动资产	1,451,273,846.87	非流动负债	788,610,340.03
合计		1,487,506,163.02		1,225,761,848.61

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	935,541.42	736,454.90
银行存款	521,102,289.90	979,766,171.21
其他货币资金	116,593,840.72	124,244,565.76
合　　计	638,631,672.04	1,104,747,191.87

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	116,593,840.72	124,244,565.76

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,853,418,680.17	1,796,533,693.10

2、 **已质押的应收票据中金额最大的前五项**

公司期末无质押的应收票据。

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

公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

公司期末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 174,950,000.00 元，其中背书的较大金额票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥蓝氏特种玻璃有限责任公司	2011-10-18	2012-4-18	10,000,000.00	
徐州常发物资有限公司	2011-9-28	2012-3-28	10,000,000.00	
上海荣天实业发展有限公司	2011-10-26	2012-4-26	7,000,000.00	
佛山市皇家英派卫浴有限公司	2011-9-15	2012-3-15	6,000,000.00	
柳州市正荣贸易有限公司	2011-11-28	2012-5-28	5,000,000.00	
柳州市正荣贸易有限公司	2011-11-28	2012-5-28	5,000,000.00	
杭州蓝海港务工程有限公司	2011-12-1	2012-6-1	5,000,000.00	
广西广雄贸易有限公司	2011-9-20	2012-3-20	5,000,000.00	
合肥宏远金属材料有限公司	2011-9-16	2012-3-16	5,000,000.00	

4、 **期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：**

公司期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 **期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款**

(三) 应收账款

1、 **应收账款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例（%）	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	122,496,320.36	96.93	6,124,776.02	5.00	109,109,951.16	92.04	5,455,497.56	5.00

1-2 年（含 2 年）	1,604,015.82	1.27	160,401.58	10.00	7,328,373.04	6.18	732,837.30	10.00
2-3 年（含 3 年）	181,413.62	0.14	36,282.72	20.00	18,406.00	0.02	3,681.20	20.00
3-4 年（含 4 年）	18,406.00	0.01	7,362.40	40.00	2,091,313.43	1.76	836,525.37	40.00
4-5 年（含 5 年）	2,091,313.43	1.65	1,673,050.74	80.00				
合计	126,391,469.23	100.00	8,001,873.46		118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额		金额		金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	126,391,469.23	100.00	8,001,873.46	6.33	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	
组合小计	126,391,469.23	100.00	8,001,873.46	6.33	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	126,391,469.23	100.00	8,001,873.46		118,548,043.63	100.00	7,028,541.43	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	122,496,320.36	96.93	6,124,776.02	109,109,951.16	92.04	5,455,497.56
1－2 年	1,604,015.82	1.27	160,401.58	7,328,373.04	6.18	732,837.30
2－3 年	181,413.62	0.14	36,282.72	18,406.00	0.02	3,681.20
3－4 年	18,406.00	0.01	7,362.40	2,091,313.43	1.76	836,525.37
4－5 年	2,091,313.43	1.65	1,673,050.74			
合计	126,391,469.23	100.00	8,001,873.46	118,548,043.63	100.00	7,028,541.43

3、 期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	539,344.80	26,967.24	2,559,844.80	127,992.24
合计	539,344.80	26,967.24	2,559,844.80	127,992.24

4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东龙海煤炭配送有限公司	公司客户	23,222,114.90	1 年以内	18.37
国投新集能源股份有限公司	公司客户	17,356,930.13	1 年以内	13.73
安徽省徽商集团新能源股份有限公司	公司客户	12,619,493.16	1 年以内	9.99
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	受同一母公司控制的关联方	7,828,697.72	1 年以内	6.20
安徽裕生工贸有限公司	公司客户	7,702,558.62	1 年以内	6.09
合 计		68,729,794.53		54.38

5、 应收关联方账款情况

单位名称	本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	控股母公司	539,344.80	0.43
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	受同一母公司控制	7,828,697.72	6.19
安徽皖煤物资贸易有限公司	受同一母公司控制	78,390.00	0.06
合 计		8,446,432.52	6.68

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	
1 年以内（含 1 年）	37,263,955.73	93.20	1,863,624.21	5.00	35,006,734.99	92.85	1,750,996.80	5.00
1-2 年（含 2 年）	1,409,740.73	3.53	140,974.07	10.00	2,048,484.75	5.43	204,848.48	10.00
2-3 年（含 3 年）	963,525.38	2.41	192,705.08	20.00	291,298.09	0.77	58,259.62	20.00
3-4 年（含 4 年）	240,360.23	0.60	96,144.09	40.00	283,070.21	0.75	113,228.08	40.00
4-5 年（含 5 年）	30,670.21	0.08	24,536.17	80.00	53,739.00	0.14	42,991.20	80.00
5 年以上	73,739.00	0.18	73,739.00	100.00	20,000.00	0.05	20,000.00	100.00
合计	39,981,991.28	100.00	2,391,722.62		37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	

2、 **其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	39,981,991.28	100.00	2,391,722.62	5.98	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	5.81
组合小计	39,981,991.28	100.00	2,391,722.62	5.98	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	39,981,991.28	100.00	2,391,722.62	5.98	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18	5.81

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	37,263,955.73	93.20	1,863,624.21	35,006,734.99	92.85	1,750,996.80
1－2 年	1,409,740.73	3.53	140,974.07	2,048,484.75	5.43	204,848.48
2－3 年	963,525.38	2.41	192,705.08	291,298.09	0.77	58,259.62
3－4 年	240,360.23	0.60	96,144.09	283,070.21	0.75	113,228.08
4－5 年	30,670.21	0.08	24,536.17	53,739.00	0.14	42,991.20
5 年以上	73,739.00	0.18	73,739.00	20,000.00	0.05	20,000.00
合计	39,981,991.28	100.00	2,391,722.62	37,703,327.04	100.00	2,190,324.18

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

4、 **其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
濉溪县长安新型建材有限公司	劳务服务商	3,163,632.03	1 年以内	7.91	垫付材料水电费等
宿州市祁东金垣新型建材有限公司	劳务服务商	1,285,731.56	1 年以内	3.22	垫付材料水电费等
安厦建材厂	材料供应商	933,211.00	1 年以内	2.33	转供电费等
淮北恒丰煤层气综合利用有限责任公司	劳务服务商	835,478.31	1 年以内	2.09	垫付社保金等
陈光	公司员工	550,000.00	1 年以内	1.38	备用金
合 计		6,768,052.90		16.93	

5、 **应收关联方账款情况**

期末公司无应收关联方款项。

(五) 预付款项

1、 **预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	778,052,099.48	99.89	56,701,698.07	99.65
1 至 2 年	842,743.56	0.11	199,087.02	0.35
合计	778,894,843.04	100.00	56,900,785.09	100.00

2、 **预付款项金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	控股母公司	699,800,000.00	1 年以内	探矿权变更手续尚未完成
铁道部资金结算中心	运输服务商	27,893,930.46	1 年以内	合同尚未执行完毕
濉溪县会计核算中心	土地供应商	21,190,000.00	1 年以内	土地使用权证尚未办理完成
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	供应商	14,015,783.39	1 年以内	合同尚未执行完毕
中煤三建三十三处	供应商	3,878,523.12	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		766,778,236.97		

3、 **期末预付款项中预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况**

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	699,800,000.00			

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,320,056.08		110,320,056.08	95,947,480.34		95,947,480.34
库存商品	233,856,978.61	18,222,599.44	215,634,379.17	203,937,972.57		203,937,972.57
合计	344,177,034.69	18,222,599.44	325,954,435.25	299,885,452.91		299,885,452.91

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品		18,222,599.44			18,222,599.44
合 计		18,222,599.44			18,222,599.44

（七） 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

公司子公司淮北新源热电有限公司购买无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB，金额 6,000,000.00 元。

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	8,248,012,824.65	631,664,442.86	66,958,374.82	8,812,718,892.69
其中：房屋及建筑物	2,336,878,303.21	48,062,800.89		2,384,941,104.10
通用设备	1,352,756.84	1,604,140.80		2,956,897.64
专用设备	3,437,645,178.52	545,173,484.18	61,729,728.07	3,921,088,934.63
运输设备	116,872,069.68	27,532,265.74	5,006,642.35	139,397,693.07
井巷建筑物	2,343,973,816.59	7,592,520.49		2,351,566,337.08

输电设备	11,290,699.81		1,699,230.76	222,004.40	12,767,926.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,355,901,132.60		643,244,344.51	60,236,819.76	2,938,908,657.35
其中：房屋及建筑物	522,410,483.80		95,549,114.95		617,959,598.75
通用设备	55,746.30		509,045.51		564,791.81
专用设备	1,402,983,810.37		475,665,319.95	55,448,867.41	1,823,200,262.91
运输设备	63,031,330.72		26,394,108.22	4,565,947.95	84,859,490.99
井巷建筑物	366,049,195.91		44,418,767.28		410,467,963.19
输电设备	1,370,565.50		707,988.60	222,004.40	1,856,549.70
三、固定资产账面净值合计	5,892,111,692.05				5,873,810,235.34
其中：房屋及建筑物	1,814,467,819.41				1,766,981,505.35
通用设备	1,297,010.54				2,392,105.83
专用设备	2,034,661,368.15				2,097,888,671.72
运输设备	53,840,738.96				54,538,202.08
井巷建筑物	1,977,924,620.68				1,941,098,373.89
输电设备	9,920,134.31				10,911,376.47
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备					
运输设备					
井巷建筑物					
输电设备					
五、固定资产账面价值合计	5,892,111,692.05				5,873,810,235.34
其中：房屋及建筑物	1,814,467,819.41				1,766,981,505.35
通用设备	1,297,010.54				2,392,105.83
专用设备	2,034,661,368.15				2,097,888,671.72
运输设备	53,840,738.96				54,538,202.08
井巷建筑物	1,977,924,620.68				1,941,098,373.89
输电设备	9,920,134.31				10,911,376.47

本期折旧额 643,244,344.51 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 414,261,616.34 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

公司期末无暂时闲置的固定资产。

3、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	446,170,155.16	未及时办理

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安全工程	95,724,918.32		95,724,918.32	4,834,640.51		4,834,640.51

祁东矿 2 号井工程	267,612,498.14		267,612,498.14	177,878,551.15		177,878,551.15
维简工程	27,292,560.71		27,292,560.71	7,670,509.41		7,670,509.41
深部井	101,070,793.92		101,070,793.92	7,390,802.11		7,390,802.11
供应公司仓库	130,339,977.13		130,339,977.13	62,178,017.08		62,178,017.08
零星工程	1,135,614.00		1,135,614.00	1,685,000.00		1,685,000.00
东翼回填开采	1,743,062.00		1,743,062.00			
合 计	624,919,424.22		624,919,424.22	261,637,520.26		261,637,520.26

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
安全工程		4,834,640.51	226,829,869.02	85,717,590.93	50,222,000.28						其他	95,724,918.32
祁东矿 2 号井工程	400,000,000.00	177,878,551.15	97,199,075.18	7,465,128.19		66.90					其他	267,612,498.14
维简工程		7,670,509.41	257,521,949.70	229,464,007.88	8,435,890.52						其他	27,292,560.71
深部井		7,390,802.11	94,221,639.81	541,648.00							其他	101,070,793.92
供应公司仓库	134,481,800.00	62,178,017.08	68,161,960.05								其他	130,339,977.13
零星工程		1,685,000.00	29,516,030.43	22,692,517.57	7,372,898.86						其他	1,135,614.00
东翼回填开采			88,034,579.05	68,380,723.77	17,910,793.28						其他	1,743,062.00
合 计		261,637,520.26	861,485,103.24	414,261,616.34	83,941,582.94							624,919,424.22

（十） 工程物资

项　目	年初余额	期末余额
工程材料	130,160.48	125,102.06

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	2,371,459,197.48			2,371,459,197.48
(1).钱营孜矿采矿权	433,448,300.00			433,448,300.00
(2).任楼矿采矿权	871,002,700.00			871,002,700.00
(3).祁东矿采矿权	406,746,900.00			406,746,900.00
(4).土地使用权	3,034,997.48			3,034,997.48
(5).二矿采矿权	64,903,300.00			64,903,300.00
(6).一矿采矿权	40,366,700.00			40,366,700.00
(7).卧龙湖矿采矿权	292,699,800.00			292,699,800.00
(8).五沟矿采矿权	259,256,500.00			259,256,500.00
2、累计摊销合计	450,395,841.61	100,824,185.93		551,220,027.54
(1).钱营孜矿采矿权	10,228,868.44	15,343,302.65		25,572,171.09
(2).任楼矿采矿权	154,240,061.45	36,291,779.16		190,531,840.61
(3).祁东矿采矿权	136,712,152.50	13,558,230.00		150,270,382.50
(4).土地使用权	232,683.16	60,699.96		293,383.12
(5).二矿采矿权	30,949,258.72	3,605,738.88		34,554,997.60
(6).一矿采矿权	40,366,700.00			40,366,700.00
(7).卧龙湖矿采矿权	43,256,843.80	17,217,635.28		60,474,479.08
(8).五沟矿采矿权	34,409,273.54	14,746,800.00		49,156,073.54
3、无形资产账面净值合计	1,921,063,355.87			1,820,239,169.94
(1).钱营孜矿采矿权	423,219,431.56			407,876,128.91
(2).任楼矿采矿权	716,762,638.55			680,470,859.39
(3).祁东矿采矿权	270,034,747.50			256,476,517.50
(4).土地使用权	2,802,314.32			2,741,614.36
(5).二矿采矿权	33,954,041.28			30,348,302.40
(6).一矿采矿权				0.00
(7).卧龙湖矿采矿权	249,442,956.20			232,225,320.92
(8).五沟矿采矿权	224,847,226.46			210,100,426.46
4、减值准备合计				
(1).钱营孜矿采矿权				
(2).任楼矿采矿权				
(3).祁东矿采矿权				
(4).土地使用权				
(5).二矿采矿权				
(6).一矿采矿权				
(7).卧龙湖矿采矿权				
(8).五沟矿采矿权				
无形资产账面价值合计	1,921,063,355.87			1,820,239,169.94
(1).钱营孜矿采矿权	423,219,431.56			407,876,128.91

(2).任楼矿采矿权	716,762,638.55			680,470,859.39
(3).祁东矿采矿权	270,034,747.50			256,476,517.50
(4).土地使用权	2,802,314.32			2,741,614.36
(5).二矿采矿权	33,954,041.28			30,348,302.40
(6).一矿采矿权				0.00
(7).卧龙湖矿采矿权	249,442,956.20			232,225,320.92
(8).五沟矿采矿权	224,847,226.46			210,100,426.46

本期摊销额 100,824,185.93 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

土地使用权为子公司淮北新源热电有限公司建设用地，尚未取得土地使用权证。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款帐面价值与计税基础差异	2,598,399.02	2,293,629.78
固定资产帐面价值与计税基础差异	136,602,802.71	105,846,185.52
存货帐面价值与计税基础差异	4,555,649.86	
开办费		66,123.42
无形资产账面价值与计税基础差异	214,701,847.32	223,926,273.89
小 计	358,458,698.91	332,132,212.61

（2） 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	10,393,596.08
固定资产帐面价值与计税基础差异	546,411,210.84
存货帐面价值与计税基础差异	18,222,599.44
无形资产账面价值与计税基础差异	858,807,389.28
小计	1,433,834,795.64

（十三）资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	9,218,865.61	1,200,730.47		26,000.00	10,393,596.08
存货跌价准备		18,222,599.44			18,222,599.44
合计	9,218,865.61	19,423,329.91		26,000.00	28,616,195.52

（十四）应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	465,524,874.03	604,248,598.99

下一会计期间将到期的票据金额 465,524,874.03 元。

(十五) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	786,690,839.29	664,535,571.24
一年以上	73,723,467.74	69,060,039.21
合 计	860,414,307.03	733,595,610.45

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	823,793.97	625,736.39

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	823,793.97	625,736.39

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司	13,762,214.48	未到结算期	
凤台县新集镇创鼎机械厂	4,396,605.54	未到结算期	
中煤第三建设公司建筑安装公司	2,532,648.18	未到结算期	

(十六) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	356,622,525.50	419,344,766.07
一年以上	11,640,861.06	7,735,206.33
合　　计	368,263,386.56	427,079,972.40

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

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
南京华润热电有限公司	4,991,778.80	客户未及时提货	
淮北华杰物资有限公司	1,027,400.00	客户未及时提货	
安徽华电宿州发电有限公司	926,369.92	客户未及时提货	
淮安经济开发区热电有限公司	700,000.00	客户未及时提货	
芜湖裕新能源有限公司	550,916.00	客户未及时提货	

（十七）应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	52,802,858.21	1,812,897,821.76	1,792,979,680.65	72,720,999.32
（2）职工福利费		94,080,397.73	94,080,397.73	
（3）社会保险费	9,179,607.30	491,896,351.84	491,128,688.38	9,947,270.76
其中：医疗保险费		149,697,746.62	149,697,746.62	
基本养老保险费		233,707,554.08	233,318,819.62	388,734.46
年金缴费	9,179,545.30	59,787,558.90	59,408,629.90	9,558,474.30
失业保险费		23,925,632.37	23,925,632.37	
工伤保险费	31.00	24,777,859.87	24,777,859.87	31.00
生育保险费	31.00			31.00
（4）住房公积金		146,234,050.66	146,234,050.66	
（5）工会经费和职工教育经费	23,790,241.16	73,463,529.93	55,910,468.60	41,343,302.49
（6）农工回乡补助金	176,614.08			176,614.08

（7）其他				
合计	85,949,320.75	2,618,572,151.92	2,580,333,286.02	124,188,186.65

注：（1）期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

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

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	7,664,017.49	66,251,456.44
营业税	178,834.59	1,083,279.04
企业所得税	375,531,374.08	243,052,661.15
个人所得税	18,495,530.34	20,011,845.78
城市维护建设税	8,276,648.68	8,557,671.22
房产税	904,864.10	1,890,448.52
水利基金	132,853.19	1,589,441.82
教育费附加	7,722,866.60	6,360,730.09
资源税	6,846,858.59	6,432,840.01
土地使用税	18,449.52	508,495.38
矿产资源补偿费	15,581,200.00	28,230,581.92
印花税	1,326,929.70	988,630.71
副食品调价基金		143.40
合计	442,680,426.88	384,958,225.48

(十九) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内（含一年）	1,091,755,037.71	1,399,836,707.28
一年以上	871,475,615.59	594,902,290.59
合　　计	1,963,230,653.30	1,994,738,997.87

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	16,754,188.92	130,549,342.93

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
安徽皖北煤电集团有限责任公司	16,754,188.92	130,549,342.93
安徽恒力电业有限责任公司	24,770,995.71	20,969,433.12
上海皖北物资经营公司	606,831.47	100,420.75
合　　计	42,132,016.10	151,619,196.80

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
濉溪县国土资源局	1,050,198,611.86	土地征迁费未付	
墉桥区国土资源局	15,188,432.76	土地征迁费未付	
安徽恒力电业有限责任公司	17,630,478.69	热气费、煤泥款、材料款等	
固镇县国土局	20,982,462.20	土地征迁费未付	
墉桥区对矿工作协调办公室	14,019,736.20	土地征迁费未付	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备　　注
濉溪县国土资源局	1,456,235,823.58	土地征迁费未付	
唐山开滦建设（集团）有限责任公司	30,066,551.49	工程设备款及保证金	
安徽恒力电业有限责任公司	24,770,995.71	热气费、煤泥款、材料款等	
固镇县国土局	20,982,462.20	土地征迁费未付	
墉桥区国土资源局	15,188,432.76	土地征迁费未付	

(二十) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	41,100,000.00	

(二十一) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	916,000,000.00	961,100,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行宿州分行	2008.4.9	2016.4.9	人民币	浮动利率,首期利率为基准利率下浮 10%		90,000,000.00		90,000,000.00
中行宿州分行	2008.7.28	2016.7.28	人民币	浮动利率,首期利率为基准利率下浮 10%		60,000,000.00		60,000,000.00
徽商银行相山支行	2009.6.8	2014.6.8	人民币	相应档次基准利率基础上下浮 10%		60,000,000.00		60,000,000.00
建行宿州煤炭支行浍水办	2009.2.16	2022.3.31	人民币	浮动利率,起息日基准利率下浮 10%		50,000,000.00		50,000,000.00
中行宿州分行	2009.10.13	2017.10.13	人民币	浮动利率,首期利率为基准利率下浮 10%		50,000,000.00		50,000,000.00
合 计						310,000,000.00		310,000,000.00

(二十二) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	1,057,984,945.77	1,103,224,945.77

(二十三) 其他非流动负债

项　　目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
与资产相关的政府补助：		
土地返还款	7,333,102.00	

(二十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1．有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	262,914,406.00			336,701,334.00		336,701,334.00	599,615,740.00
(3). 其他内资持股	44,090,752.00			56,464,822.00	-100,555,574.00	-44,090,752.00	
其中：							
境内法人持股	39,400,000.00			50,457,610.00	-89,857,610.00	-39,400,000.00	
境内自然人持股	4,690,752.00			6,007,212.00	-10,697,964.00	-4,690,752.00	
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	307,005,158.00			393,166,156.00	-100,555,574.00	292,610,582.00	599,615,740.00
2．无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	131,468,115.00			168,364,641.00	100,555,574.00	268,920,215.00	400,388,330.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	131,468,115.00			168,364,641.00	100,555,574.00	268,920,215.00	400,388,330.00
合计	438,473,273.00			561,530,797.00		561,530,797.00	1,000,004,070.00

股本变动情况的其他说明：

1、根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司 2011 年度中期资本公积转增股本，转股方案为每 10 股转增 12.8065 股，增加股本 561,530,797.00 股。

2、有限售条件股份减少 100,555,574.00 元，系其他内资持股股东持有的股份解除限售，转为无限售条件的流通股。

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	3,583,707,240.28		561,530,797.00	3,022,176,443.28
（2）同一控制下企业合并的影响	-905,529,417.73		775,126.60	-906,304,544.33
小计	2,678,177,822.55		562,305,923.60	2,115,871,898.95
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	3,435,800.00			3,435,800.00
（2）其他	124,486.12			124,486.12
小计	3,560,286.12			3,560,286.12
合计	2,681,738,108.67		562,305,923.60	2,119,432,185.07

资本公积的说明：

1、资本公积-投资者投入的资本减少详见本附注五/二十四。

2、资本公积-同一控制下企业合并的影响本期减少系原同一控制合并的子公司安徽卧龙湖煤矿有限公司被公司吸收合并，原合并日从资本公积（股本溢价）转入未分配利润的-775,126.60 元转回。

(二十六) 专项储备

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、安全费用	64,339,952.26	694,517,891.78	590,092,872.27	168,764,971.77
2、维简费用	210,091,797.12	180,288,598.00	276,860,633.64	113,519,761.48
合　　计	274,431,749.38	874,806,489.78	866,953,505.91	282,284,733.25

专项储备情况说明：

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

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	293,355,719.53	84,184,254.29		377,539,973.82

合　计	293,355,719.53	84,184,254.29		377,539,973.82

(二十八) 未分配利润

项　　目	金　额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,789,943,125.37	
加：　本期归属于母公司所有者的净利润	1,013,207,989.88	
减：提取法定盈余公积	84,184,254.29	10.00%
应付现金股利或利润	350,778,618.40	
其他	-775,126.60	
期末未分配利润	2,368,963,369.16	

未分配利润的其他说明：

原同一控制合并的子公司安徽卧龙湖煤矿有限公司被公司吸收合并，原合并日从资本公积（股本溢价）转入未分配利润的-775,126.60 元转回。

(二十九) 营业收入和营业成本

1、　营业收入、营业成本

项　　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,998,615,227.19	6,569,991,116.65
其他业务收入	313,533,678.54	420,257,910.22
营业成本	5,877,660,148.09	5,092,547,172.18

2、　主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工　　业	7,998,615,227.19	5,717,912,803.35	6,569,991,116.65	4,790,709,228.61

3、　主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤　炭	7,912,877,756.15	5,663,676,208.58	6,491,021,424.28	4,748,930,591.12
电　力	85,737,471.04	54,236,594.77	78,969,692.37	41,778,637.49
合　计	7,998,615,227.19	5,717,912,803.35	6,569,991,116.65	4,790,709,228.61

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽久事达实业有限公司	646,884,536.90	7.78
安徽安达物流直属分公司	573,402,509.56	6.90
衢州元立金属制品有限公司	551,539,526.78	6.64
安徽万源物资有限公司	375,223,147.33	4.51
山东龙海煤炭配送有限公司	361,620,202.28	4.35
合 计	2,508,669,922.86	30.18

（三十）营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,585,936.18	3,299,617.71	5.00%
城市维护建设税	48,369,633.95	44,388,609.37	5.00%
教育费附加	31,732,360.23	26,573,389.90	3.00%
资源税	28,009,131.83	21,692,231.16	2 元/吨
合计	111,697,062.19	95,953,848.14	

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	55,949,292.74	48,820,356.98
减：利息收入	13,871,408.59	8,254,763.83
其他	1,416,629.25	729,722.24
合计	43,494,513.40	41,295,315.39

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,200,730.47	-2,000,299.53
存货跌价损失	18,222,599.44	
合计	19,423,329.91	-2,000,299.53

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	946,846.97	627,349.72	946,846.97
其中：处置固定资产利得	946,846.97	627,349.72	946,846.97
政府补助	11,412,024.45	6,644,286.37	11,412,024.45
其他	366,401.00	197,426.23	366,401.00
合计	12,725,272.42	7,469,062.32	12,725,272.42

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
“节能产品惠民工程”高效电机财政补贴	采购高效电机获得政补贴	其他	2011 年 9 月	31,200.00	
增值税退税	子公司淮北新源热电有限公司属于资源综合利用型企业，享受增值税退税	税收返还	2011 年度	6,380,824.45	5,916,638.20
土地使用税退税	退还土地使用税	税收返还	2010 年		727,648.17
矿产资源保护与整合项目补助	钱营孜矿煤矸石烧砖项目	财政拨款	2011 年 10 月	5,000,000.00	
合计				11,412,024.45	6,644,286.37

(三十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,721,897.28	6,688,329.62	1,721,897.28
其中：固定资产处置损失	1,721,897.28	6,688,329.62	1,721,897.28
对外捐赠	775,000.00	1,371,980.00	775,000.00
罚没支出	363,337.03	1,131,529.19	363,337.03
其他	2,007,510.06	70,000.00	2,007,510.06
合计	4,867,744.37	9,261,838.81	4,867,744.37

(三十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额

按税法及相关规定计算的当期所得税	430,100,668.50	302,028,948.35
递延所得税调整	-26,326,486.30	13,503,372.53
合计	403,774,182.20	315,532,320.88

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

项目	公式	本期金额或月数	上期金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	1,013,207,989.88	951,069,512.62
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,032,245.30	-2,143,443.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_1= P_0- F$	1,008,175,744.58	953,212,956.07
期初股份总数	S_0	438,473,273.00	394,382,521.00
资本公积转增股本	S_1	561,530,797.00	561,530,797.00
非公开发行新股增加股份数	S_2		44,090,752.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_1		2
报告期月份数	M_0		12
不扣除非经常损益计算的发行在外 普通股加权平均数	$S' = S_0+ S_1+S_2\times M_1/ M_0$	1,000,004,070.00	963,261,776.67
基本每股收益	$EPS_0= P_0/ S'$	1.01	0.99
扣除非经常损益计算的发行在外 普通股加权平均数	$S'' = S_0+ S_1\times M_1/ M_0$	1,000,004,070.00	963,261,776.67

扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1= P_1/ S''$	1.01	0.99
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I		
所得税税率	T	25%	25%
调整后归属于公司普通股股东的净利润	$P_2= P_0+ I\times (1-T)$	1,013,207,989.88	951,069,512.62
稀释每股收益	$EPS_2= P_2/ S'$	1.01	0.99
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P_3= P_1+ I\times (1-T)$	1,008,175,744.58	953,212,956.07
扣除非经常损益稀释每股收益	$EPS_3= P_3/ S''$	1.01	0.99

公司本年资本公积转增股本金额 561,530,797.00 元，增加股本 561,530,797.00 元，按照准则要求对上年每股收益进行了调整，调整前上年基本每股收益、扣除非经常损益基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益稀释每股收益均为 2.37 元。

(三十七) 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

项　　目	本期金额
利息收入	13,871,408.59
营业外收入	5,397,601.00
企业往来	34,186,532.76
合　计	53,455,542.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期金额
手续费支出	1,416,629.25
营业外支出	3,145,847.09
管理费用及销售费用	321,240,105.73
企业往来	118,306,489.35
合　　计	444,109,071.42

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期金额
土地返还款	7,333,102.00
合　计	7,333,102.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期金额
安徽皖北煤电集团有限责任公司垫付工程款	45,240,000.00
合　计	45,240,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项　　目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,019,852,288.78	956,801,534.87
加：资产减值准备	19,423,329.91	-2,000,299.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	643,244,344.51	489,530,268.10
无形资产摊销	100,824,185.93	102,168,423.51
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	775,050.31	6,060,979.90
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）	55,949,292.74	48,820,356.98
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,326,486.30	15,724,837.31
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）	-44,291,581.78	-119,335,640.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,523,546.40	-749,235,577.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	169,752,460.75	619,288,154.31
其　　他	7,814,675.21	-58,572,943.26
经营活动产生的现金流量净额	1,875,494,013.66	1,309,250,093.40
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	522,037,831.32	980,502,626.11
减：现金的期初余额	980,502,626.11	732,172,494.14
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	-458,464,794.79	248,330,131.97

3、 现金和现金等价物的构成：

项　　目	期末余额	年初余额
一、现　　金	522,037,831.32	980,502,626.11
其中：库存现金	935,541.42	736,454.90
可随时用于支付的银行存款	521,102,289.90	979,766,171.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	522,037,831.32	980,502,626.11

注：

现金及现金等价物不含公司和子公司使用受限制的现金及现金等价物 116,593,840.72 元，详见附注五/（一）。

六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 本公司的母公司情况

（金额单位：万元）

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

（二） 本公司的子公司情况：

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

（三） 本公司的其他关联方情况

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

(四) 关联交易情况

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

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	综合服务费	市场价	20,031,832.00	100.00	17,157,600.00	100.00
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料采购	市场价	2,453,097.21	0.13	15,282,254.44	0.99
上海皖北物资经营公司	材料采购	市场价	10,004,328.66	0.54	7,979,926.07	0.52
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	热气采购	市场价	4,053,823.01	40.72	5,411,389.39	50.58
安徽恒力电业有限责任公司	热气采购	市场价	5,901,179.90	59.28	5,287,911.51	49.42

3、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	次煤销售	市场价	11,343,589.76	33.53	14,082,051.29	34.07
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	材料销售	市场价	36,914,564.30	32.40	10,923,483.04	4.39
安徽省皖北煤电集团有限责任公	煤炭销售	市场价	6,461,333.33	0.08	3,257,264.95	0.05

司						
安徽恒力电业有限责任公司	煤炭销售	市场价	1,243,321.90	0.02	1,734,119.20	0.03
安徽恒力电业有限责任公司	材料销售	市场价	276,371.56	0.24		

3、 关联租赁情况

公司承租情况：

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

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 212,812.67 平方米、255,817.00 平方米、510,449.00 平方米、308,823.42 平方米、665,161.57 平方米、844,780.33 平方米、779,000.00 平方米、4,620.00 平方米和 63,852.00 平方米，每平方米年租金为 6.11 元。2011 年度租金为 22,272,880.70 元。

根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“房屋租赁合同”，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路 157 号的皖北煤电办公大楼（1-7 层和 10-13 层），面积为 9,216.47 平方米，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，月租金为人民币 276,494.10 元/月。2011 年度租金为 3,317,929.20 元。

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽恒源煤电股份有限公司	淮北新源热电有限公司	25,000,000.00	2010 年 12 月 14 日	2011 年 12 月 13 日	是

5、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	539,344.80	26,967.24	2,559,844.80	127,992.24
	安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	7,828,697.72	391,434.89	1,100,000.00	55,000.00
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	78,390.00	3,919.50		
预付账款					
	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	73,500.00			
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	699,800,000.00			

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	823,793.97	625,736.39
其他应付款			
	安徽皖北煤电集团有限责任公司	16,754,188.92	130,549,342.93
	安徽恒力电业有限责任公司	24,770,995.71	20,969,433.12
	上海皖北物资经营公司	606,831.47	100,420.75
长期应付款			
	安徽皖北煤电集团有限责任公司	1,057,984,945.77	1,103,224,945.77

7、其他关联交易

公司收购母公司安徽皖北煤电集团有限责任公司所有的刘桥深部煤矿勘探探矿权和西龙王庙（南部）煤矿勘探探矿权，中联资产评估集团有限公司于 2011 年 10 月 20 日分别出具了中联评矿报字〔2011〕第 797 号《安徽省濉溪县刘桥深部煤矿勘探探矿权》评估报告和中联评矿报字〔2011〕第 798 号《安徽省宿州市龙王庙（南部）煤矿勘探探矿权评估报告》，评估基准日为 2011 年 6 月 30 日，评估价格分别为 71,516.67 万元和 29,538.98 万元，收购价格为 101,055.65 万元，截止 2011 年 12 月 31 日公司已经付款 69,980.00 万元，目前探矿权过户手续正在办理过程中。

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

根据 2012 年 3 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议决议，公司 2011 年度利润不分配。

十、 其他重要事项说明

公司第四届董事会第九次会议通过了《关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》，根据股东会决议 2011 年 11 月公司吸收合并全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司，并在原子公司基础上设立卧龙湖煤矿分公司。详见附注四/（二）。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	113,187,240.87	96.67	5,659,322.05	5.00	100,621,338.00	91.42	5,031,066.90	5.00
1-2 年（含 2 年）	1,604,015.82	1.37	160,401.58	10.00	7,328,373.04	6.66	732,837.30	10.00
2-3 年（含 3 年）	181,413.62	0.15	36,282.72	20.00	18,406.00	0.02	3,681.20	20.00
3-4 年（含 4 年）	18,406.00	0.02	7,362.40	40.00	2,091,313.43	1.90	836,525.37	40.00
4-5 年（含 5 年）	2,091,313.43	1.79	1,673,050.74	80.00				
合计	117,082,389.74	100.00	7,536,419.49		110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	117,082,389.74	100.00	7,536,419.49	6.44	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	6.00
组合小计	117,082,389.74	100.00	7,536,419.49	6.44	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	117,082,389.74	100.00	7,536,419.49		110,059,430.47	100.00	6,604,110.77	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		（%）			（%）	
1 年以内	113,187,240.87	96.67	5,659,322.05	100,621,338.00	91.42	5,031,066.90
1－2 年	1,604,015.82	1.37	160,401.58	7,328,373.04	6.66	732,837.30
2－3 年	181,413.62	0.15	36,282.72	18,406.00	0.02	3,681.20
3－4 年	18,406.00	0.02	7,362.40	2,091,313.43	1.90	836,525.37
4－5 年	2,091,313.43	1.79	1,673,050.74			
合计	117,082,389.74	100.00	7,536,419.49	110,059,430.47	100.00	6,604,110.77

3、 **期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况**

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	539,344.80	26,967.24	2,559,844.80	127,992.24
合计	539,344.80	26,967.24	2,559,844.80	127,992.24

4、 **应收账款中欠款金额前五名**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山东龙海煤炭配送有限公司	公司客户	23,222,114.90	1 年以内	19.83
国投新集能源股份有限公司	公司客户	17,356,930.13	1 年以内	14.82
安徽省徽商集团新能源股份有限公司	公司客户	12,619,493.16	1 年以内	10.78
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	公司客户	7,828,697.72	1 年以内	6.69
安徽裕生工贸有限公司	公司客户	7,702,558.62	1 年以内	6.58
合 计		68,729,794.53		58.70

5、 **应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	控股母公司	539,344.80	0.46
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司	受同一母公司控制	7,828,697.72	6.69
安徽皖煤物资贸易有限公司	受同一母公司控制	78,390.00	0.07

(二) 其他应收款

1、 **其他应收款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	382,473,286.31	99.29	19,124,090.74	5.00	593,687,472.87	99.59	29,685,033.69	5.00
1-2 年（含 2 年）	1,409,740.73	0.37	140,974.07	10.00	1,773,511.46	0.30	177,351.15	10.00
2-3 年（含 3 年）	963,525.38	0.25	192,705.08	20.00	291,298.09	0.05	58,259.62	20.00
3-4 年（含 4 年）	240,360.23	0.06	96,144.09	40.00	283,070.21	0.05	113,228.08	40.00
4-5 年（含 5 年）	30,670.21	0.01	24,536.17	80.00	53,739.00	0.01	42,991.20	80.00
5 年以上	73,739.00	0.02	73,739.00	100.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
合计	385,191,321.86	100.00	19,652,189.15		596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	

2、 **其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	385,191,321.86	100.00	19,652,189.15	5.10	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	5.05
组合小计	385,191,321.86	100.00	19,652,189.15	5.10	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	5.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	385,191,321.86	100.00	19,652,189.15		596,109,091.63	100.00	30,096,863.74	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	382,473,286.31	99.29	19,124,090.74	593,687,472.87	99.59	29,685,033.69
1－2 年	1,409,740.73	0.37	140,974.07	1,773,511.46	0.30	177,351.15
2－3 年	963,525.38	0.25	192,705.08	291,298.09	0.05	58,259.62
3－4 年	240,360.23	0.06	96,144.09	283,070.21	0.05	113,228.08
4－5 年	30,670.21	0.01	24,536.17	53,739.00	0.01	42,991.20
5 年以上	73,739.00	0.02	73,739.00	20,000.00	0.00	20,000.00
合计	385,191,321.86	100.00	19,652,189.15	596,109,091.63	100.00	30,096,863.74

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

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
安徽省五沟矿有限责任公司	全资子公司	345,484,266.29	1 年以内	89.69	往来款
濉溪县长安新型建材有限公司	劳务服务商	3,163,632.03	1 年以内	0.82	代垫材料款等
宿州市祁东金垣新型建材有限公司	劳务服务商	1,285,731.56	1 年以内	0.33	代垫材料款等
安厦建材厂	劳务服务商	933,211.00	1 年以内	0.24	代垫材料款等
淮北恒丰煤层气综合利用有限责任公司	劳务服务商	835,478.31	1 年以内	0.22	代垫社保金等
合 计		351,702,319.19		91.30	

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽省五沟矿有限责任公司	全资子公司	345,484,266.29	89.69
合计		345,484,266.29	89.69

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
淮北新源热电有限公司	成本法	135,300,000.00	135,300,000.00		135,300,000.00	82.00	82.00				
安徽五沟煤矿有限责任公司	成本法	269,313,309.66	269,313,309.66		269,313,309.66	100.00	100.00				
安徽卧龙湖煤矿有限责任公司	成本法	319,224,873.40	319,224,873.40	-319,224,873.40							
成本法小计			723,838,183.06	-319,224,873.40	404,613,309.66						
合计			723,838,183.06	-319,224,873.40	404,613,309.66						

长期股权投资的说明：

公司第四届董事会第九次会议通过了《关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》，根据董事会决议 2011 年 11 月公司吸收合并了全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项　　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,953,459,344.79	6,501,652,347.37
其他业务收入	634,886,396.64	686,539,326.39
营业成本	6,462,250,425.16	5,568,953,164.12

2、 主营业务（分行业）

项　　目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工　　业	7,953,459,344.79	5,952,743,160.96	6,501,652,347.37	5,006,113,037.23

3、 主营业务（分产品）

项　　目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	7,953,459,344.79	5,952,743,160.96	6,501,652,347.37	5,006,113,037.23

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽久事达实业有限公司	646,884,536.90	7.53
安徽安达物流直属分公司	573,402,509.56	6.68
衢州元立金属制品有限公司	551,539,526.78	6.42
安徽万源物资有限公司	375,223,147.33	4.37
山东龙海煤炭配送有限公司	361,620,202.28	4.21
合　计	2,508,669,922.86	29.21

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,295,000.00	17,589,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-102,279,485.50	

委托贷款的投资收益	9,204,381.02	8,596,658.50
合　　计	-72,780,104.48	26,185,658.50

（六） 现金流量表补充资料

项　　目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	841,842,542.92	867,212,899.29
加：资产减值准备	3,208,947.15	14,499,781.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	438,630,442.24	349,235,486.06
无形资产摊销	71,668,656.57	70,143,288.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	775,050.31	4,524,625.78
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）	56,042,410.24	47,450,433.48
投资损失（收益以“－”号填列）	72,780,104.48	-26,185,658.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,611,315.19	11,390,216.21
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）	31,145,805.74	-115,148,123.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	148,388,770.03	-1,080,839,678.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-76,260,008.46	1,013,711,911.38
其　　他	56,897,816.30	-84,483,630.91
经营活动产生的现金流量净额	1,641,509,222.33	1,071,511,551.34
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	484,267,278.98	936,071,806.78
减：现金的期初余额	936,071,806.78	671,325,904.17
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	-451,804,527.80	264,745,902.61

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-775,050.31	
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）	11,412,024.45	
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,779,446.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税适用税率	25%	

所得税影响额	1,964,382.01	
少数股东权益影响额（税后）	860,900.73	
合　　计	5,032,245.30	

（二） 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	17.61	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.52	1.01	1.01

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	638,631,672.04	1,104,747,191.87	-42.19%	预付探矿权价款
预付款项	778,894,843.04	56,900,785.09	1268.86%	预付探矿权价款
在建工程	624,919,424.22	261,637,520.26	138.85%	工程投入增加
应付职工薪酬	124,188,186.65	85,949,320.75	44.49%	期末未支付的工资、工会和职工教育经费增加
一年内到期的非流动负债	41,100,000.00			1 年内到期的长期借款增加
股本	1,000,004,070.00	438,473,273.00	128.06%	资本公积转增股本
未分配利润	2,368,967,349.44	1,789,943,125.37	32.35%	本期净利润增加
营业收入	8,312,148,905.73	6,990,249,026.87	18.91%	煤价上涨，销量增加
营业成本	5,877,660,148.09	5,092,547,172.18	15.42%	工资、材料、安全费用增加
管理费用	751,199,542.50	407,840,554.28	84.19%	工资、研发费用增加
资产减值损失	19,423,329.91	-2,000,299.53	-1071.02%	存货跌价准备增加
营业外收入	12,725,272.42	7,469,062.32	70.37%	政府补助增加
营业外支出	4,867,744.37	9,261,838.81	-47.44%	固定资产到期报废处置损失减少。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 16 日批准报出。

十二、备查文件目录

1、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表。

2、 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告。

3、 报告期内在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：龚乃勤

安徽恒源煤电股份有限公司

2012 年 3 月 16 日