

河南大有能源股份有限公司

600403

2012 年半年度报告



目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	12
七、 财务会计报告（未经审计）	20
八、 备查文件目录	90

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	田富军
主管会计工作负责人姓名	吴东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张志良

公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证本半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	河南大有能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大有能源
公司的法定英文名称	Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	DYEC
公司法定代表人	田富军

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田富军	王干
联系地址	河南省义马市千秋路 6 号	河南省义马市千秋路 6 号
电话	0398-5898324	0398-5887735
传真	0398-5898326	0398-5897007
电子信箱	dsh@hndyny.com	dsh@hndyny.com

(三) 基本情况简介

注册地址	河南省义马市千秋路 6 号
注册地址的邮政编码	472300
办公地址	河南省义马市千秋路 6 号
办公地址的邮政编码	472300
公司国际互联网网址	http://www.yimeijt.com(暂)
电子信箱	dsh@hndyny.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

(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	大有能源	600403	欣网视讯

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1998 年 1 月 15 日
公司首次注册登记地点		南京市工商行政管理局高新分局
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 21 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局高新分局

	企业法人营业执照注册号	320191000002180
	税务登记号码	411281249770406
	组织机构代码	24977040-6
最近一次	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 27 日
	公司变更注册登记地点	河南省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320191000002180
	税务登记号码	411281249770406
	组织机构代码	24977040-6
公司聘请的会计师事务所名称		中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,264,432,826.16	10,474,809,443.48	-2.01
所有者权益(或股东权益)	5,182,073,054.57	4,863,410,626.35	6.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2161	5.8339	6.55
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,141,564,007.53	1,278,696,911.62	-10.72
利润总额	1,139,915,702.16	1,276,067,992.10	-10.67
归属于上市公司股东的净利润	780,851,812.65	888,109,675.81	-12.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,935,023.96	890,081,215.45	-12.15
基本每股收益(元)	0.9367	1.0653	-12.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.9380	1.0677	-12.15
稀释每股收益(元)	0.9367	1.0653	-12.08
加权平均净资产收益率(%)	15.55	23.36	减少 7.81 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	274,902,244.01	1,430,989,815.40	-80.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3298	1.7165	-80.79

2、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	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,648,305.37
所得税影响额	412,076.34
少数股东权益影响额（税后）	153,017.72
合计	-1,083,211.31

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						9,333 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
义马煤业集团股份有限公司	国有法人	84.71	706,182,963	0	706,182,963	无
上海富欣创业投资有限公司	其他	3.11	25,925,586	0		未知
南京贝豪科技有限公司	其他	1.45	12,091,500	-228,500		未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.98	8,208,936	-1,328,815		未知
中广有线信息网络有限公司	其他	0.76	6,313,892	0		未知
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.48	4,039,166	-2,952,277		未知
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	0.44	3,708,385	3,708,385		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	0.33	2,777,500	1,127,500		未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.32	2,694,154	-58,753		未知
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.32	2,636,068	2,636,068		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
上海富欣创业投资有限公司					25,925,586	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司					12,091,500	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金					8,208,936	人民币普通股
中广有线信息网络有限公司					6,313,892	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金					4,039,166	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金					3,708,385	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金					2,777,500	人民币普通股

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,694,154	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,636,068	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

公司控股股东义煤集团与前十名其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	义马煤业集团股份有限公司	706,182,963	2014年9月29日		义煤集团承诺自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让所拥有的股份。公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加的股份一并锁定。上述股份已经向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理锁定。

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 3 月 21 日，公司以通讯方式召开了五届十次董事会，会议审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司人事变动的议案》，同意于莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，在未聘任新的董事会秘书之前，公司指定财务总监吴东升先生代行董事会秘书职责。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 53.78 亿元，归属于母公司净利润 7.8 亿元。

上半年，面对不利的宏观经济形势及煤炭行业形势，公司的发展遇到较大的挑战，但是公司提前进行形势预判，坚持未雨绸缪，在管理、销售等方面提前采取了一系列措施，化解了一些不利因素的影响，使得整体经济运行情况比预计的要好一些。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭采掘	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	35.95	9.67	22.95	减少 8.04 个百分点
分产品						
煤炭	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	35.95	9.67	22.95	减少 8.04 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(%)
河南地区	4,741,764,562.48	3.03
省外地区	305,356,818.50	

3、 公司在经营中出现的问题与困难

1、 公司上半年经营中存在的困难

2012 年上半年，公司在经营发展中主要面临了以下几个方面的困难：

一、国内经济增长乏力、增速放缓，煤炭需求减弱。

二、煤炭库存增长幅度较快；

三是应收账款有所增加，资金回流较慢。

2、 下半年拟采取的应对措施

下半年，公司将会继续努力，采取有力措施，沉着应对当前危机，保持企业持续健康发展：一要突出销售，舞好企业“龙头”。要把保价放在第一位。从市场情况来看，降价并不能解决需求不振的问题，竞相压价只会带来恶性竞争，最终对煤企都不利，因此决不能打价格战。要积极与其他煤炭企业沟通，加强战略联盟提升服务水平，与大客户建立长期战略合作关系，保持煤价相对平稳。

二要进一步强化销售组织，细分煤种，找准卖点。要科学调度，以销定产。在当前需求下降的情况下，加大选矸力度，一些煤质不好的矿井及头面要暂时停下来，充分发挥两个洗煤厂的作用，提高原煤入选率。

三要加强成本管理，进一步提升企业盈利能力。四要加强安全管理，进一步筑牢发展根

基。安全是企业发展的根基，在经济形势不好的时候更要抓好安全不放松。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	190,780,000.00		81,886,861.10	108,893,139.00	目前仍在募集资金专用账户存放
合计	/	190,780,000.00		81,886,861.10	108,893,139.00	/

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电信经营决策分析系统技术改造项目		35,351,000.00		否		19,324,264.51				
七号信令集中监测系统技术改造项目		34,610,000.00		否		12,326,385.23				
电信本地网网络资源管理系统技术改造项目		34,519,000.00		否						
大客户管理系统技术改造项目	是	35,059,000.00		否						
电信业务综合管理系统技术改造项目		35,246,000.00		否						
宽带应用平台系统技术改造项目		35,585,000.00		否		10,078,656.80				
合计	/	210,370,000.00		/	/		/	/	/	/

根据公司 2001 年 11 月编制的项目建议书,公司拟募投项目 6 个,拟投入资金 210,370,000 元,截止本报告出具之日,实际投入募集资金 55,961,661.10 元。

3、 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购南京广电风尚传媒有限公司 39% 的股权	大客户管理系统技术改造项目	9,133,800.00		否					根据 2005 年 4 月 13 日颁布的《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干规定》(国发【2005】10 号)第九条的规定“非公有资本不得经营报刊版面、广播电视频率频道和时段栏目。”故收购南京广电风尚传媒有限公司 39% 股权的项目无法获得有关主管部门的批准,经协商同意上述项目终止。
补充公司流动资金	大客户管理系统技术改造项目	25,925,200.00							
合计	/	35,059,000.00		/		/	/	/	/

公司共涉及一个承诺项目变更,变更项目拟投入金额 35,059,000 元,截止本报告出具之日,实际投入募集资金 25,925,200 元。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策

根据《公司章程》第一百五十七条规定,“公司应实施积极的利润分配政策。公司盈利并符合公司业务对资金要求的前提下,实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司一般按照年度进行利润分配。公司利润分配应采取现金或者股票与现金相结合的方式分配股利。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的 26%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中,应当充分考虑独立董事和股东(特别是中小股东)的意见。”

2、现金分红情况

2012 年 2 月 27 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》,该议案已经公司 2011 年度股东大会审议通过,并且实施完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规,财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求不断完善公司法人治理,努力提高公司规范化运作水平,有效开展了内部控制建设相关工作:制定了《公司内部控制规范实施工作方案》(以下简称:《方案》),启动了内部控制项目建设,成立了以董事长为组长的公司内部控制领导小组,聘请了专业咨询机构。目前,公司已完成内控制度与缺陷梳理、内控框架体系的构建和相匹配的内控制度的整章建制等一系列工作。公司将按照《方案》要求,持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作,保证公司内部控制目标的实现,进一步提升公司法人治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2012 年 3 月 20 日召开了 2011 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》,决定以 2011 年末公司总股本 833,649,963 股为基数,每 10 股派发现金红利 7 元(含税),共计派发现金红利 583,554,974.1 元(含税),剩余未分配利润转入以后年度。该利润分配方案已于 2012 年 4 月 16 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
义马煤业集团股份有限公司	母公司	购买商品	煤炭	市场价格		594,874,471.35	53.14			
义煤集团永兴工程有	母公司	接受	工程	协议价格		51,892,705.81	16.49			

限责任公司	的控股 子公司	劳务								
义煤集团永兴工程有 限责任公司	母公 司的 控股 子公 司	接 受 劳务	劳务	协议价格		54,971,098.80	34.26			
洛阳义安电力有限公 司	母公 司的 控股 子公 司	销 售 商品	煤炭	市场价格		334,303,889.67	6.63			
义马煤业集团股份有 限公司	母公 司	销 售 商品	煤炭	市场价格		144,126,841.36	2.86			
三门峡义翔铝业有限 公司	母公 司的 控股 子公 司	销 售 商品	煤炭	市场价格		68,677,323.86	1.36			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	义煤集团	就公司 2010 年重大资产重组购买资产未来盈利情况，公司与义煤集团签署了《利润预测补偿协议》及补充协议，义煤集团所持公司购买资产 2010 年、2011 年和 2012 年预测的净利润分别为 95,026.27 万元、103,600.11 万元和 106,168.58 万元。	是	是			截止本报告期，公司已完成了 2010 年度 2011 年的承诺目标。
	解决同业竞争	义煤集团	义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上市公司，如果在 2010 年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问题，义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业，彻底解决同业竞争问题。	是	是			截止本报告期，该承诺处于履行之中。
	解决关联交易	义煤集团	为规范关联交易，义煤集团承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”	否	是			截止本报告期，该承诺处于履行之中。
	其他	义煤集团	2010 年重大资产重组完成后，	否	是			截止本报告

			义煤集团将保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。					期，该承诺处于履行之中。
	其他	义煤集团	义煤集团承诺，在 2010 年重大资产重组完成后的 18 个月内，将促使上市公司本着平等、自愿原则收购李军（代表义络煤业后勤服务系统员工）代持的义络煤业 23.67% 股权、陈永让（代表义络煤业生产系统员工及管理层）代持的义络煤业 26.33% 的股权。	是	是			截止本报告期，该承诺处于履行之中。
	其他	义煤集团	若天峻义海因本次非公开发行交割日前实际产量超过核定产能问题受到行政机关处罚，给天峻义海或大有能源造成损失的，义煤集团将无条件全部赔偿天峻义海或大有能源的相应损失（包括行政罚款及因此产生的所有费用）。对本次非公开发行交割日后实际产量可能超过核定产能问题受到行政机关处罚的，由天峻义海或大有能源自行承担。	否				截止本报告期，该承诺处于履行之中。
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	义煤集团	承诺要点如下：1、本公司确定将大有能源作为唯一从事煤炭开采及经营的上市公司。2、对于间接持有的青海天木能源集团有限公司股权，将尽快办理股权转让手续，对所持的鄂托克前旗鑫泰苏家井矿业有限责任公司股权尽快办理注销或转让手续。3、对于所持的中联润世新疆煤业有限公司、襄汾县沙女沟煤炭有限责任公司、山西义鸣矿业有限公司、李沟-樊村煤炭勘查项目、新安煤田新义井田深部煤详查、河南省新安煤田新义二井深部煤详查股权或拥有权益的资产，在本次非公开发行完成后 3 年内由上市公司收购。	是				截止本报告期，该承诺处于履行之中。

			<p>对于澳大利亚坤谦国际能源有限公司，在取得煤炭矿业权后 2 年内由上市公司收购或转让。4、对除上述情形外的其他股权或拥有权益的资产，本公司将在本次非公开发行完成后两年内尽快依法完善相关资产权属以及经营许可资质和资格，并在相关资产具备条件后，通过合适的方式转让给大有能源，对于不具备注入大有能源的资产，将通过对外转让或其他合适的方式处理，以切实解决与大有能源之间的同业竞争。5、本公司及所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与大有能源所从事的煤矿开采、经营业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知大有能源，在通知中所指定的合理期间内，大有能源作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果大有能源不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该商业机会。如果本公司由此获得的商业机会和业务资源在日后构成对大有能源主营业务的竞争关系，如大有能源有收购意愿且符合上市公司全体股东利益，在条件成熟时，本公司同意将利用该等商业机会已经获得的业务资源在适当时机以适当的方式注入大有能源。</p>				
解决土地等 产权瑕疵	义煤集团	<p>义煤集团阳光矿业有限公司、义煤集团铁生沟煤业有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限公司以及天峻义海能源煤炭经营有限公司对本次拟置入上市公司未办理或无</p>	否				截止本报告期，该承诺处于履行之中。

			法完毕权属证书的资产拥有完整权利。若因未办理或无法办理完毕权属证书的资产给河南大有能源股份有限公司造成损失的，义煤集团以本次交易中的评估值补偿。					
其他	义煤集团		义煤集团及其控制的主体不存在对公司本次再融资拟购买资产的资金占用情形。承诺函出具之日起及公司本次收购完成后，义煤集团及其控制的主体也不会违规占用再融资拟购买目标资产的资金。	否	是			截止本报告期，该承诺处于履行之中。
其他	义煤集团		待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后，义煤集团将会及时纳入社会统筹，并将在公司生育保险纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险。	否				截止本报告期，该承诺处于履行之中。
其他	义煤集团		若天峻义海因大有能源本次非公开发行交割日前实际产量超过核定产能问题受到行政机关处罚，给天峻义海或大有能源造成损失的，义煤集团将无条件全额赔偿天峻义海或大有能源的相应损失（包括行政罚款及因此产生的所有费用）。对本次非公开发行交割日后实际产量可能超过核定产能问题受到行政机关处罚的，由天峻义海或公司自行承担。	否				截止本报告期，该承诺处于履行之中。
盈利预测及补偿	义煤集团		义煤集团承诺若本次大有能源非公开发行拟购买资产 2012 年合计的净利润实际实现数未达到 45921.19 万元，则在具备相应资质的审计机构对购买资产 2012 年度财务报告出具审计意见的 2 个月内，义煤集团将以现金方式向大有能源补足实际实现净利润数与净利润预测数之间	是				截止本报告期，该承诺处于履行之中。

			的差额。					
解决关联交易	义煤集团	义煤集团承诺：1、尽量避免大有能源及其子公司与义煤集团及其控制的其他企业之间发生关联交易；2、不利用实际控制人、控股股东地位及影响谋求大有能源及其子公司在业务合作等方面给予义煤集团及义煤集团控制的其他企业优于市场第三方的权利；3、不利用公司实际控制人、控股股东地位及影响谋求义煤集团及义煤集团控制的其他企业与大有能源及其子公司达成交易的优先权利；4、义煤集团及义煤集团控制的其他企业将以市场公允价格与大有能源及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害大有能源及其子公司利益的事情；5、就义煤集团及其控制的其他企业与大有能源及其子公司之间将来可能发生的关联交易，义煤集团将督促该等交易履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《河南大有能源股份有限公司章程》、《河南大有能源股份有限公司关联交易管理制度》的要求及时详细进行信息披露。	否					截止本报告期，该承诺处于履行之中。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
2011 年年度业绩预告	中国证券报 上海证券报	2012 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于千秋煤矿恢复生产的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
重大事项公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于收购大股东资产的关联交易公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
更正公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关于收购子公司股权的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第九次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于 2011 年度日常关联交易执行情况和 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于获得河南省国资委对本公司非公开发行股票批复的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 2 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	中国证券报 上海证券报	2012 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
关于避免同业竞争有关事项的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议暨召开 2012 年第二次临时股东大会的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于公司非公开发行股票相关事项的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于利润分配政策有关事宜的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 6 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 7 月 3 日	http://www.sse.com.cn
关于收到中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改要求的公告	中国证券报 上海证券报	2012 年 7 月 3 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,494,825,162.05	2,701,263,601.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		968,713,454.42	734,597,934.24
应收账款		660,019,607.52	379,164,837.80
预付款项		164,373,753.22	156,341,789.95
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		156,529,161.53	165,469,328.77
买入返售金融资产			
存货		385,725,977.74	196,576,571.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,844,635.82	63,282,257.97
流动资产合计		3,882,031,752.30	4,396,696,321.57
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		3,470,763,101.77	3,485,795,138.03
在建工程		1,590,724,027.89	1,276,085,728.90
工程物资		7,661,230.77	7,661,230.77
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,017,273,857.12	1,045,352,376.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,958,720.21	7,385,310.85
递延所得税资产		289,020,136.10	255,833,336.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,382,401,073.86	6,078,113,121.91
资产总计		10,264,432,826.16	10,474,809,443.48
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		95,050,000.00	300,000.00
应付账款		1,273,570,662.83	1,217,759,168.65
预收款项		309,202,605.77	687,108,821.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		121,679,785.03	96,395,169.83
应交税费		119,598,274.32	276,266,260.72
应付利息		32,802,071.23	30,922,071.23
应付股利		59,449,397.29	46,699,397.29
其他应付款		668,831,852.07	677,263,907.69
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		488,990,000.00	338,000,000.00
其他流动负债		3,807,520.05	3,352,420.45
流动负债合计		3,272,982,168.59	3,374,067,217.37
非流动负债：			
长期借款		1,013,010,000.00	1,537,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		291,436,613.20	249,852,533.20
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,304,446,613.20	1,786,852,533.20
负债合计		4,577,428,781.79	5,160,919,750.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		833,649,963.00	833,649,963.00
资本公积		784,814,442.28	784,814,442.28
减：库存股			
专项储备		952,501,212.63	831,135,622.96
盈余公积		97,025,049.24	97,025,049.24
一般风险准备			
未分配利润		2,514,082,387.42	2,316,785,548.87
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,182,073,054.57	4,863,410,626.35
少数股东权益		504,930,989.80	450,479,066.56
所有者权益合计		5,687,004,044.37	5,313,889,692.91
负债和所有者权益总计		10,264,432,826.16	10,474,809,443.48

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,221,601,788.11	2,559,094,872.65
交易性金融资产			
应收票据		931,607,853.10	706,208,184.36
应收账款		581,408,937.37	315,315,081.46
预付款项		135,421,364.62	128,982,382.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		794,378,360.55	626,962,165.55
存货		362,565,008.96	173,381,785.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,201,050.82	58,699,426.67
流动资产合计		4,068,184,363.53	4,568,643,898.11
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		1,019,012,014.00	957,012,014.00
投资性房地产			
固定资产		3,703,380,474.33	3,784,792,145.78
在建工程		283,704,881.44	165,477,560.35
工程物资		7,661,230.77	7,661,230.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,237,188,351.60	4,379,946,085.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,047,854.84	3,310,941.34
递延所得税资产		241,678,592.87	210,882,147.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,495,673,399.85	9,509,082,125.56

资产总计		13,563,857,763.38	14,077,726,023.67
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		95,050,000.00	300,000.00
应付账款		1,460,125,973.48	1,344,522,148.88
预收款项		298,997,025.99	677,150,560.75
应付职工薪酬		92,074,535.89	74,680,746.64
应交税费		62,766,345.96	225,759,260.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		538,588,421.70	561,433,417.09
一年内到期的非流动负债		162,990,000.00	198,000,000.00
其他流动负债		3,491,671.18	2,762,968.18
流动负债合计		2,714,083,974.20	3,084,609,101.61
非流动负债：			
长期借款		633,010,000.00	827,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		257,221,004.95	221,645,854.95
预计负债			
递延所得税负债		1,251,152,024.85	1,305,262,286.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,141,383,029.80	2,353,908,141.17
负债合计		4,855,467,004.00	5,438,517,242.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		833,649,963.00	833,649,963.00
资本公积		5,403,162,235.62	5,403,162,235.62
减：库存股			
专项储备		926,525,577.34	808,028,359.69
盈余公积		97,025,049.24	97,025,049.24
一般风险准备			
未分配利润		1,448,027,934.18	1,497,343,173.34
所有者权益（或股东权益）合计		8,708,390,759.38	8,639,208,780.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,563,857,763.38	14,077,726,023.67

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,378,837,649.91	4,948,331,807.01
其中：营业收入		5,378,837,649.91	4,948,331,807.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,237,273,642.38	3,669,637,292.72
其中：营业成本		3,544,620,272.60	2,939,966,821.90
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		87,796,145.09	96,812,703.24
销售费用		71,791,849.72	75,976,301.24
管理费用		512,789,606.11	506,289,744.75
财务费用		16,868,001.21	48,475,774.84
资产减值损失		3,407,767.65	2,115,946.75
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）			2,397.33
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）		1,141,564,007.53	1,278,696,911.62
加：营业外收入		973,886.62	992,914.62
减：营业外支出		2,622,191.99	3,621,834.14
其中：非流动资产处置损失			1,000
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,139,915,702.16	1,276,067,992.10
减：所得税费用		276,575,658.60	311,086,226.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		863,340,043.56	964,981,765.81
归属于母公司所有者的净利润		780,851,812.65	888,109,675.81
少数股东损益		82,488,230.91	76,872,090.00
六、每股收益：			

（一）基本每股收益		0.9367	1.0653
（二）稀释每股收益		0.9367	1.0653
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		863,340,043.56	964,981,765.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		780,851,812.65	888,109,675.81
归属于少数股东的综合收益总额		82,488,230.91	76,872,090.00

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,415,723,017.51	4,317,702,619.45
减：营业成本		3,044,190,208.76	2,698,287,067.14
营业税金及附加		72,000,672.56	82,512,219.00
销售费用		62,883,387.04	66,866,948.62
管理费用		578,151,689.19	590,959,208.61
财务费用		-2,763,574.64	29,262,996.24
资产减值损失		4,688,563.78	1,834,576.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		34,328,600.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		690,900,670.82	847,979,603.42
加：营业外收入		857,046.78	305,674.47
减：营业外支出		2,099,888.25	2,958,778.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		689,657,829.35	845,326,499.24
减：所得税费用		155,418,094.41	211,331,624.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		534,239,734.94	633,994,874.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		534,239,734.94	633,994,874.43

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,408,752,975.15	5,950,932,587.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,414,610.57	38,739,495.07
经营活动现金流入小计		5,433,167,585.72	5,989,672,082.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,351,879,405.18	1,994,782,474.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,273,429,518.15	1,205,121,771.97
支付的各项税费		1,274,877,238.51	1,087,485,831.01
支付其他与经营活动有关的现金		258,079,179.87	271,292,189.32
经营活动现金流出小计		5,158,265,341.71	4,558,682,266.67
经营活动产生的现金流量净额		274,902,244.01	1,430,989,815.40
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			
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		19,157,624.69	301,414.56

投资活动现金流入小计		19,157,624.69	301,414.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,349,065.45	434,362,778.37
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		560,349,065.45	434,362,778.37
投资活动产生的现金流量净额		-541,191,440.76	-434,061,363.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		373,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		667,149,242.82	55,812,016.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,040,149,242.82	245,812,016.34
筹资活动产生的现金流量净额		-940,149,242.82	-245,812,016.34
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		-1,206,438,439.57	751,116,435.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,494,825,162.05	2,667,509,593.19

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,336,032,081.34	5,094,572,023.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,852,542.04	25,248,764.95
经营活动现金流入小计		4,358,884,623.38	5,119,820,788.72
购买商品、接受劳务支付的现金		2,199,065,573.65	1,813,552,660.50
支付给职工以及为职工支付的现金		1,060,901,764.64	1,020,629,310.40
支付的各项税费		1,058,991,364.44	913,879,785.63
支付其他与经营活动有关的现金		217,619,776.68	249,595,301.40
经营活动现金流出小计		4,536,578,479.41	3,997,657,057.93
经营活动产生的现金流量净额		-177,693,856.03	1,122,163,730.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		34,328,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,328,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,896,771.67	254,430,616.38
投资支付的现金		62,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		361,896,771.67	254,430,616.38
投资活动产生的现金流量净额		-327,568,171.67	-254,430,616.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		229,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		603,231,056.84	32,741,667.16
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		832,231,056.84	152,741,667.16
筹资活动产生的现金流量净额		-832,231,056.84	-152,741,667.16
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		-1,337,493,084.54	714,991,447.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,559,094,872.65	1,774,596,047.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,221,601,788.11	2,489,587,494.58

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	833,649,963.00	784,814,442.28		831,135,622.96	97,025,049.24		2,316,785,548.87		450,479,066.56	5,313,889,692.91
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	833,649,963.00	784,814,442.28		831,135,622.96	97,025,049.24		2,316,785,548.87		450,479,066.56	5,313,889,692.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				121,365,589.67			197,296,838.55		54,451,923.24	373,114,351.46
(一)净利润							780,851,812.65		82,488,230.91	863,340,043.56
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							780,851,812.65		82,488,230.91	863,340,043.56
(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							-583,554,974.10		-33,962,786.00	-617,517,760.10
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-583,554,974.10		-33,962,786.00	-617,517,760.10
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				121,365,589.67					5,926,478.33	127,292,068.00
1. 本期提取				369,799,610.63					28,687,899.02	398,487,509.65
2. 本期使用				248,434,020.96					22,761,420.69	271,195,441.65
（七）其他										
四、本期期末余额	833,649,963.00	784,814,442.28		952,501,212.63	97,025,049.24		2,514,082,387.42		504,930,989.80	5,687,004,044.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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				730,925,582.94			2,430,014,401.38			349,570,852.10	3,510,510,836.42
加：会计政策变											

更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额				730,925,582.94			2,430,014,401.38		349,570,852.10	3,510,510,836.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				271,456,552.31			888,109,675.81		95,161,349.93	1,254,727,578.05
（一）净利润							888,109,675.81		76,872,090.00	964,981,765.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							888,109,675.81		76,872,090.00	964,981,765.81
（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										
1. 提取盈余公积										
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				271,456,552.31				18,289,259.93	289,745,812.24
1. 本期提取				472,786,643.19				29,349,688.39	502,136,331.58
2. 本期使用				201,330,090.88				11,060,428.46	212,390,519.34
(七) 其他									
四、本期期末余额				1,002,382,135.25			3,318,124,077.19	444,732,202.03	4,765,238,414.47

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	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	833,649,963.00	5,403,162,235.62		808,028,359.69	97,025,049.24		1,497,343,173.34	8,639,208,780.89
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	833,649,963.00	5,403,162,235.62		808,028,359.69	97,025,049.24		1,497,343,173.34	8,639,208,780.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				118,497,217.65			-49,315,239.16	69,181,978.49
(一)净利润							534,239,734.94	534,239,734.94
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							534,239,734.94	534,239,734.94
(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							-583,554,974.10	-583,554,974.10
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-583,554,974.10	-583,554,974.10

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				118,497,217.65				118,497,217.65
1. 本期提取				341,025,286.65				341,025,286.65
2. 本期使用				222,528,069.00				222,528,069.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	833,649,963.00	5,403,162,235.62		926,525,577.34	97,025,049.24		1,448,027,934.18	8,708,390,759.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	127,467,000.00	177,133,531.83			15,118,391.03			319,718,922.86
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,467,000.00	177,133,531.83			15,118,391.03			319,718,922.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				253,307,559.72			633,994,874.43	887,302,434.15
(一) 净利润							633,994,874.43	633,994,874.43

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							633,994,874.43	633,994,874.43
(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								
1. 提取盈余公积								
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				253,307,559.72				253,307,559.72
1. 本期提取				443,343,760.08				443,343,760.08
2. 本期使用				190,036,200.36				190,036,200.36
(七) 其他								
四、本期期末余额	127,467,000.00	177,133,531.83		253,307,559.72	15,118,391.03		633,994,874.43	1,207,021,357.01

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

(二)公司概况

河南大有能源股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“欣网视讯”）；原为江苏贝尔通信系统有限公司，江苏贝尔通信系统有限公司是由上海富欣通信技术发展有限公司和自然人葛蓬蓬、马运山、祝建刚共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，于 1998 年 1 月 15 日在南京高新技术开发区登记注册成立，企业法人营业执照号为 320191000002180。

2000 年 8 月 16 日江苏贝尔通信系统有限公司更名为江苏欣网视讯科技有限公司，2000 年 9 月江苏欣网视讯科技有限公司在进行股权转让、增加新股东的同时其注册资本变更为 26,400,000.00 元，公司控股股东由上海富欣通信技术发展有限公司变更为上海富欣投资发展有限公司，江苏欣网视讯科技有限公司于 2000 年 9 月 29 日办理工商变更登记手续。

2000 年 10 月 18 日经南京市人民政府宁政复[2000]98 号文批准，江苏欣网视讯科技有限公司以 2000 年 9 月 30 日净资产按 1:1 比例折股整体变更为南京欣网视讯科技股份有限公司。变更后的股本总额为 27,210,000.00 元，于 2000 年 11 月 21 日办理工商变更登记手续。

根据公司 2002 年 2 月 18 日召开的 2001 年度股东大会决议：以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 2,721 万股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股红股，共计金额 10,884,000.00 元；同时以任意盈余公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计金额 2,721,000.00 元。通过上述以未分配利润送红股、公积金转增股本后，公司股本总额增加到 40,815,000.00 元，于 2002 年 2 月 28 日办理工商变更登记手续。

根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]108 号文核准，公司于 2003 年 9 月 17 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，本次发行后公司的注册资本为 70,815,000.00 元，已于 2003 年 9 月 29 日办理工商变更登记手续。

根据公司 2004 年 8 月 23 日召开的 2004 年第一次临时股东大会决议，以 2004 年 6 月 30 日总股本 70,815,000.00 股为基数，每 10 股转增 8 股向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本 56,652,000.00 元。转增股本后，公司注册资本增至 127,467,000.00 元，已于 2004 年 12 月 21 日办理工商变更登记手续。

根据公司 2006 年 6 月 30 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《股权分置改革方案》，全体流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 3.0 股对价，共计 1,620.00 万股，以换取所持非流通股份的上市流通权。股权登记日为 2006 年 7 月 10 日，对价股票上市流通日为 2006 年 7 月 12 日。上述股权分置改革后，各股东持股比例为：上海富欣投资发展有限公司 18.94%、南京贝豪科技有限公司 9.69%、中广有线信息网络有限公司 6.36%、南京大学 4.29%、马运山 2.83%、沈雍钧 2.83%、社会公众股股东 55.07%。

根据欣网视讯与义马煤业集团股份有限公司（以下简称：“义煤集团”或“义煤股份”）签署的《非公开发行股份购买资产协议》，欣网视讯拟向义煤集团增发新股的方式购买义煤集团煤炭业务资产，包括煤炭类及与煤炭业务相关的资产及煤炭类下属子公司的股权。

2010 年 12 月 6 日重组交易经中国证券监督管理委员会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1752 号）“核准欣网视讯本次重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行 706,182,963 股股份购买相关资产”及《关于核准义马煤业集团股份有限公司公告南京欣网视讯科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1753 号）文件审核通过。

欣网视讯和义煤集团分别聘请会计师事务所以 2010 年 10 月 31 日为交割审计基准日对

重大资产重组的拟出售资产和拟购买资产进行审计并出具了审计报告。

2010 年 12 月 16 日欣网视讯、上海富颀投资发展有限公司（以下简称“富颀投资”）与江苏欣网视讯科技有限公司（以下简称“江苏颀网”）签署《协议书》，富颀投资指定其全资子公司江苏颀网为出售资产的具体受让方；2011 年 1 月 20 日，欣网视讯与江苏颀网签署《资产出售及交割确认书》，双方确认，自确认书签定之日（即 2011 年 1 月 20 日）起，欣网视讯将拟出售资产出售给江苏颀网。

2011 年 1 月 20 日，欣网视讯与义煤集团签署了《关于拟购买资产交割的确认书》，双方确认，自交割日（即 2011 年 1 月 20 日）起购买资产相关的一切权利与义务均属欣网视讯，义煤集团对交付购买资产的义务视为履行完毕，购买资产已由欣网视讯控制。

2011 年 1 月 27 日，欣网视讯收到河南省工商行政管理局核发的营业执照，欣网视讯变更为“河南大有能源股份有限公司”，注册地址变更为“河南省义马市千秋路 6 号”，完成了公司名称与注册地址为变更工作。

2011 年 2 月 24 日，经上海证券交易所批准，公司证券简称变更为“大有能源”。2011 年 9 月 29 日，大有能源在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前次发行股份的过户登记手续，完成了本次向义煤集团发行 706,182,963 股股份的过户登记手续。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求及相关规定，真实、完整地反映了资产的财务状况、经营成果等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券或其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

当被合并方采用的会计政策与本公司不一致时，合并日按照本公司会计政策对被合并方财务报表的相关项目进行调整，并以调整后的账面价值计量。

(2)非同一控制下企业合并

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

本公司在合并日对合并成本进行分配，按照以下规定确认所取得的被购买方可辨认的各项资产、负债及或有负债。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。

企业合并中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，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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，对取得被购买方各项可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产

公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在本子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额进行如下处理：

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

对于发生的外币业务，在交易日将外币金额折算为记账本位币金额；外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月初的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1)、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2)、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3)、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

其中：与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时的即期汇率折合人民币记账。

9、 金融工具：

(1)金融资产和金融负债的确认分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性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负债；其他金融负债。

(2)金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

①对于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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利

息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，将公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账价值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，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中包含的已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；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；处置持有至到期投资时，将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；收回或处置应收款项时，将所取得的价款与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，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；支付的价款中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，按照公允价值计量，公允价值变动计入资本公积；处置可供出售金融资产时，按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益；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，计入投资收益。

⑤其他金融负债，按照取得时的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) 金融资产减值损失的计量

资产负债表日，对于持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产，如果有客观证据表明其发生了减值的，按照其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算并确认减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元以上的应收款项归入该组合。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>单独进行测试，按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。</p> <p>单独测试不存在坏账风险的，不提坏账准备。</p> <p>单独测试存在坏账风险未发生减值的应收账款、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。</p> <p>单独测试不存在坏账风险的，不提坏账准备。</p> <p>单独测试存在坏账风险未发生减值的应收账款、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。</p>

(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	单项金额低于 1000 万元的应收款项归入该组合，公司根据以前年度与之相同或相似的、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账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，根据按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。如经减值测试未发现减值的，不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	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	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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项应进行单项测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账计提的比例

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

①原材料计价方法：原材料按计划成本计价，发出时按期结转材料成本差异；②产成品发出采用累计加权平均法计价；

③低值易耗品摊销：采用一次摊销法。

(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

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准

备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日以按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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。

C、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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去收到的补价（或换入资产的公允价值）加应支付的相关税费确定。

E、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确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算：

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

B、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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资的调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照以下有关规定，采用权益法核算：

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

B、本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

C、本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

D、本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。

E、本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(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。公司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。共同控制经营的合营方，应当按照以下原则进行处理：

A、确认其所控制的用于共同控制经营的资产及发生的负债。

B、确认与共同控制经营有关的成本费用及共同控制经营产生收入的份额。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。公司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

期末，本公司对长期股权投资进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量按类似金融资产当时市场收益率折现的现值孰高确定。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，

单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-30 年	3%	3.23-6.47
机器设备	3-15 年	3%	6.47-32.33
电子设备	5-10 年	3%	9.70-19.40
运输设备	10 年	3%	9.70
其他设备	5-10 年	3%	9.70-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，本公司对固定资产进行逐项检查，当存在减值迹象时进行减值测试，确认其可收回金额，按其账面价值与可收回金额孰低的差额确认减值损失，计提减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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

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

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

14、 在建工程：

(1)、本公司在建工程按实际成本计价。

(2)、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已交付使用但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整。

15、 借款费用：

(1)、借款费用资本化的确认原则

在同时满足下列条件的情况下，借款费用开始资本化：

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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，于发生当期确认为费用。

(2)、借款费用资本化期间

公司为购建固定资产所借入的专门借款或占用的一般借款，其所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，于发生当期确认为费用。

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

①如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始。

②如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

(3)、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

16、 无形资产：

(1)取得的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量

A、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。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。

B、自行开发的无形资产，其成本包括内部研究开发项目开发阶段的支出至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

C、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、非货币性资产交换取得的无形资产的成本，支付补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值加支付的补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定；收到补价的，其初始投资成本以换出资产的公允价值减去补价（或换入资产的公允价值）和应支付的相关税费确定。

E、债务重组取得的无形资产的成本，按照公允价值确定。

(2)摊销方法

企业于取得无形资产时应分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；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。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

- A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；
 - B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；
 - C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；
 - D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。
- 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销

18、 预计负债：

(1)、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

19、 收入：

(1)公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在下列条件均能满足时予以确认：

- A、在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、公司既没有保留通常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；
- C、与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- D、相关的收入和成本能够可靠计量。

(2)提供劳务，其收入按以下方法确认

- A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；
- B、如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- A、与交易相关的经济利益能够流入公司；
- B、收入的金额能够可靠地计量。

20、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法核算企业所得税。

(1)在取得资产、承担负债时，按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

(2)除下列交易中产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

(3) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

①该项交易不是企业合并；

②交易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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日,本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。

(5) 将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、7%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%、2%、0.05%
资源税	煤炭产品销售和自用量	2.5 元/吨-8 元/吨

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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	持股比例 (%)	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	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

							项目余额					减少少数股东损益的金额	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
宁波义德燃料有限公司	全资子公司	浙江宁波	批发	50,000,000.00	煤炭批发	50,000,000.00		100.00	100.00	是	0		
义马豫西地质工程有限公司	全资子公司	河南义马	勘察勘探	12,000,000.00	固体矿产资源勘查、矿井突水灾害快速治理等	12,000,000.00		100.00	100.00	是	0		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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	持股比例 (%)	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
洛阳义安矿业有限公司	控股子公司	河南省新安县	生产	332,598,500.00	矿山机械及配件购销、煤炭技术服务、煤矿设备制作安装及租赁、	167,962,200.00		50.50	50.50	是	235,244,948.26		

					煤碳开 采								
义煤集 团李沟 矿业有 限责任 公司	控 股子 公司	河 南 省 宜 阳 县	生 产	51,428,500.00	矿 山 设 备 购 销, 原 煤 开 采 销 售	26,228,500.00		51.00	51.00	是	53,893,776.42		
义煤集 团宜阳 义络煤 业有限 责任公 司	控 股子 公司	河 南 省 宜 阳 县	生 产	80,000,000.00	矿 山 设 备 购 销、 原 煤 开 采 销 售	48,450,600.00		49.00	49.00	是	223,632,573.85		
义马煤 业集团 孟津煤 矿有限 责任公 司	全 资子 公司	河 南 省 孟 津 县	生 产	383,200,000.00	矿 山 设 备 及 配 件 生 产、 销 售； 煤 矿 物 资 购 销 项 目 为 煤 矿 技 术 咨 询 服 务	383,200,000.00		100.00	100.00	是			
义煤集 团供水 供暖有 限责任 公司	全 资子 公司	河 南 省 义 马 市	生 产	8,000,000.00	供 水、 供 暖、 自 来 水 加 工 销 售； 水 暖 管 道、 设 备 安 装 及 维 修； 水 暖 配 件、 园 林 绿 化	5,000,000.00		100.00	100.00	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	3,860,446.52	889,334.41
人民币	3,860,446.52	889,334.41
银行存款：	1,490,964,715.53	2,628,374,267.21
人民币	1,490,964,715.53	2,628,374,267.21
其他货币资金：		72,000,000.00
合计	1,494,825,162.05	2,701,263,601.62

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	968,713,454.42	734,597,934.24
合计	968,713,454.42	734,597,934.24

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南万基铝业股份有限公司	2012年3月20日	2012年9月18日	10,000,000.00	中信质押对缝拆分
河南万基铝业股份有限公司	2012年3月20日	2012年9月18日	10,000,000.00	中信质押对缝拆分
河南万基铝业股份有限公司	2012年3月20日	2012年9月18日	10,000,000.00	中信质押对缝拆分
合计	/	/	30,000,000.00	/

(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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
汝阳鄂豫物资储配有限公司	2012年5月17日	2012年11月17日	5,000,000.00	20329737
邵阳大汉钢铁贸易有限公司	2012年3月15日	2012年9月15日	2,500,000.00	20067850
河南新宇有色金属有限公司	2012年4月9日	2012年10月9日	2,400,000.00	92816353
广州市星亚金属材料有限公司	2012年4月25日	2012年10月24日	2,000,000.00	20187639
河南济源钢铁（集团）有限公司	2012年6月7日	2012年12月7日	2,000,000.00	21942958
合计	/	/	13,900,000.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	268,660,590.67	31.51	69,239,838.95	25.78	143,124,856.82	25.20	69,239,838.95	48.38
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	580,199,902.98	68.06	119,601,047.18	20.61	421,062,023.09	74.15	115,782,203.16	27.50
组合小计	580,199,902.98	68.06	119,601,047.18	20.61	421,062,023.09	74.15	115,782,203.16	27.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,685,568.18	0.43	3,685,568.18	100.00	3,685,568.18	0.65	3,685,568.18	100.00
合计	852,546,061.83	/	192,526,454.31	/	567,872,448.09	/	188,707,610.29	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
河南开祥化工有限公司	96,621,968.24			不存在坏账风险
洛阳义安电力有限责任公司	73,520,902.26			不存在坏账风险
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100	无法收回款项
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	29,277,881.22			不存在坏账风险
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100	无法收回款项
义马热电厂	12,710,429.76	12,710,429.76	100	无法收回款项
合计	268,660,590.67	69,239,838.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	450,455,114.21	77.64	22,522,755.71	285,494,177.08	67.80	14,274,708.86
1 至 2 年	40,658,287.52	7.01	8,131,657.50	42,482,091.27	10.09	8,496,418.25
2 至 3 年	181,074.64	0.03	72,429.86	78,056.25	0.02	31,222.50
3 至 4 年	78,056.25	0.01	46,833.75			
4 至 5 年				139,224.72	0.03	111,379.78
5 年以上	88,827,370.36	15.31	88,827,370.36	92,868,473.77	22.06	92,868,473.77
合计	580,199,902.98	100.00	119,601,047.18	421,062,023.09	100.00	115,782,203.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西省贵溪火力发电厂	3,685,568.18	3,685,568.18	100.00	款项无法收回
合计	3,685,568.18	3,685,568.18	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
河南开祥化工有限公司	关联方	96,621,968.24	1 年以内	11.33
洛阳义安电力有限责任公司	关联方	73,520,902.26	1 年以内	8.62
澠池曹跃矿业有限责任公司	关联方	48,108,200.84	1 年以内	5.64
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	非关联方	39,376,238.71	1 年以内	4.62
义马锦江能源综合利用有限公司	非关联方	36,529,409.19	5 以上	4.28
合计	/	294,156,719.24	/	34.49

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
河南开祥化工有限公司	母公司的控股子公司	96,621,968.24	11.33
三门峡义翔铝业有限公司	母公司的控股子公司	24,708,602.06	2.90
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	9,350,058.22	1.10
澠池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	48,108,200.84	5.64
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	36,142,596.73	4.24
洛阳义安电力有限公司	母公司的控股子公司	73,520,902.26	8.62
义马煤业综能新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	7,236,759.51	0.85
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	母公司的全资子公司	29,277,881.22	3.52
义煤集团天新矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	183,575.65	0.02
合计	/	325,150,544.73	38.22

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

按账龄分析法计提坏账	205,834,913.56	98.75	51,908,162.73	25.22	215,186,157.17	98.81	52,319,239.10	24.31
组合小计	205,834,913.56	98.75	51,908,162.73	25.22	215,186,157.17	98.81	52,319,239.10	24.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,602,410.70	1.25			2,602,410.70	1.19		
合计	208,437,324.26	/	51,908,162.73	/	217,788,567.87	/	52,319,239.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	138,124,629.15	67.11	6,929,725.51	149,586,836.80	69.52	7,479,341.82
1 至 2 年	16,002,628.92	7.77	3,177,031.74	19,678,549.22	9.14	3,935,709.84
2 至 3 年	11,760,058.20	5.71	4,704,023.28	4,004,568.92	1.86	1,601,827.57
3 至 4 年	4,194,410.54	2.04	2,516,646.32	3,229,581.58	1.50	1,937,748.96
4 至 5 年	5,862,254.33	2.85	4,689,803.46	6,610,048.75	3.07	5,288,039.01
5 年以上	29,890,932.42	14.52	29,890,932.42	32,076,571.90	14.91	32,076,571.90
合计	205,834,913.56	100.00	51,908,162.73	215,186,157.17	100.00	52,319,239.10

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
孟津县电业局	2,602,410.70			不存在坏账风险
合计	2,602,410.70		/	/

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
义马千秋多种经营有限责任公司	非关联方	7,037,278.40	1 年以内	3.38
义马万通橡胶厂	非关联方	7,622,684.65	3-5 年	3.66
三门峡聚盈工贸有限责任公司	非关联方	6,440,063.49	1-3 年	3.09
工联物资贸易公司	非关联方	4,286,260.99	1 年以内	2.06
洛阳园博建设工程有限公司	非关联方	3,612,152.44	1 年以内	1.73
合计	/	28,998,439.97	/	13.92

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
河南省豫西建设工程有限责任公司	关联方	110,000.00	0.05
河南永翔工贸有限责任公司	关联方	2,248,628.34	1.08
合计	/	2,358,628.34	1.13

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	149,388,136.73	90.88	135,250,424.05	86.51
1 至 2 年	7,606,793.99	4.63	15,934,167.61	10.19
2 至 3 年	7,316,865.00	4.45	5,071,894.01	3.24
3 年以上	61,957.50	0.04	85,304.28	0.06
合计	164,373,753.22	100.00	156,341,789.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河南金马重型机械制造有限责任公司	非关联方	51,189,439.92	1 年以内	设备款
郑州铁路局澠池站	非关联方	12,076,889.91	1 年以内	运费
郑州铁路局南岗站	非关联方	8,651,482.14	1 年以内	运费
郑州铁路局义马站	非关联方	8,462,056.27	1 年以内	运费
郑州铁路局宜阳站	非关联方	4,703,937.97	1 年以内	运费
合计	/	85,083,806.21	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,100,733.60	1,972,157.40	116,128,576.20	102,412,980.49	2,835,727.16	99,577,253.33
在产品			0.00			
库存商品	260,224,183.98		260,224,183.98	90,411,415.72		90,411,415.72
周转材料			0.00			
消耗性生物资产			0.00			

委托加工物资	7,214,959.59		7,214,959.59	5,377,429.00		5,377,429.00
其他	2,158,257.97		2,158,257.97	1,210,473.17		1,210,473.17
合计	387,698,135.14	1,972,157.40	385,725,977.74	199,412,298.38	2,835,727.16	196,576,571.22

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,835,727.16			863,569.76	1,972,157.40
合计	2,835,727.16			863,569.76	1,972,157.40

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值低于账面价值	存货原料已领用	0.73

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	51,844,635.82	63,282,257.97
合计	51,844,635.82	63,282,257.97

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	8,551,508,508.47	245,599,351.69		8,797,107,860.16
其中：房屋及建筑物	4,303,542,390.42	91,086,664.32		4,394,629,054.74
机器设备	3,703,164,008.87	111,858,533.51		3,815,022,542.38
运输工具	235,553,288.23	40,170,920.56		275,724,208.79
其他	309,248,820.95	2,483,233.30		311,732,054.25
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	5,012,391,756.27	260,631,387.95		5,273,023,144.22
其中：房屋及建筑物	2,165,576,525.57	93,478,470.88		2,259,054,996.45
机器设备	2,471,877,953.74	119,313,396.97		2,591,191,350.71
运输工具	141,225,750.49	13,956,427.53		155,182,178.02
其他	233,711,526.47	33,883,092.57		267,594,619.04
三、固定资产账面净值合计	3,539,116,752.20	/	/	3,524,084,715.94

其中：房屋及建筑物	2,137,965,864.85	/	/	2,135,574,058.29
机器设备	1,231,286,055.13	/	/	1,223,831,191.67
运输工具	94,327,537.74	/	/	120,542,030.77
其他	75,537,294.48	/	/	44,137,435.21
四、减值准备合计	53,321,614.17	/	/	53,321,614.17
其中：房屋及建筑物	52,486,491.01	/	/	52,486,491.01
机器设备	440,352.63	/	/	440,352.63
运输工具	379,384.92	/	/	379,384.92
其他	15,385.61	/	/	15,385.61
五、固定资产账面价值合计	3,485,795,138.03	/	/	3,470,763,101.77
其中：房屋及建筑物	2,085,479,373.84	/	/	2,083,087,567.28
机器设备	1,230,845,702.50	/	/	1,223,390,839.04
运输工具	93,948,152.82	/	/	120,162,645.85
其他	75,521,908.87	/	/	44,122,049.60

本期折旧额：260,631,387.95 元。

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,669,388,036.02	78,664,008.13	1,590,724,027.89	1,354,749,737.03	78,664,008.13	1,276,085,728.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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	期末数
孟津煤矿	1,398,789,200.00	1,128,255,340.1 7	152,285,962.30	91.55	91.55	162,234,601.67	16,902,233.83	5.44	贷款	1,280,541,302.47
合计	1,398,789,200.00	1,128,255,340.1 7	152,285,962.30	/	/	162,234,601.67	16,902,233.83	/	/	1,280,541,302.47

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
孟津煤矿	78,664,008.13	78,664,008.13	可变现净值低于账面价值
合计	78,664,008.13	78,664,008.13	/

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
孟津煤矿	91.55%	

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
瓦斯抽放管	7,661,230.77			7,661,230.77
合计	7,661,230.77			7,661,230.77

11、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,328,818,866.65			1,328,818,866.65
土地使用权	310,036,468.21			310,036,468.21
专利权	131,050.00			131,050.00
非专利技术	6,123,026.40			6,123,026.40
采矿权	1,007,939,309.59			1,007,939,309.59
软件	4,283,112.45			4,283,112.45
其他	305,900.00			305,900.00
二、累计摊销合计	263,219,828.16	28,078,519.85		291,298,348.01
土地使用权	17,777,599.27	3,024,649.46		20,802,248.73
专利权	39,314.98	6,552.49		45,867.47
非专利技术	1,218,419.48	272,817.98		1,491,237.46
采矿权	242,929,966.59	24,457,824.61		267,387,791.20
软件	1,070,629.38	286,809.45		1,357,438.83
其他	183,898.46	29,865.86		213,764.32
三、无形资产账面净值合计	1,065,599,038.49		28,078,519.85	1,037,520,518.64
土地使用权	292,258,868.94		3,024,649.46	289,234,219.48
专利权	91,735.02		6,552.49	85,182.53
非专利技术	4,904,606.92		272,817.98	4,631,788.94
采矿权	765,009,343.00		24,457,824.61	740,551,518.39
软件	3,212,483.07		286,809.45	2,925,673.62
其他	122,001.54		29,865.86	92,135.68

四、减值准备合计	20,246,661.52			20,246,661.52
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
采矿权	20,246,661.52			20,246,661.52
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,045,352,376.97		28,078,519.85	1,017,273,857.12
土地使用权	292,258,868.94		3,024,649.46	289,234,219.48
专利权	91,735.02		6,552.49	85,182.53
非专利技术	4,904,606.92		272,817.98	4,631,788.94
采矿权	744,762,681.48		24,457,824.61	720,304,856.87
软件	3,212,483.07		286,809.45	2,925,673.62
其他	122,001.54		29,865.86	92,135.68

本期摊销额：28,078,519.85 元。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋租赁费	5,235,197.71		139,460.52		5,095,737.19
装修费	2,104,692.00		263,086.50		1,841,605.50
其他	45,421.14		24,043.62		21,377.52
合计	7,385,310.85		426,590.64		6,958,720.21

13、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	98,925,016.74	98,411,610.41
其他	190,095,119.36	157,421,725.98
小计	289,020,136.10	255,833,336.39

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,938,991.30	1,981,180.91
合计	2,938,991.30	1,981,180.91

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	241,495,625.74
存货跌价准备	1,972,157.40
固定资产跌价准备	53,321,614.17
在建工程跌价准备	78,664,008.13
无形资产跌价准备	20,246,661.52
应付职工薪酬	41,958,820.04
安全、维简费	703,453,287.30
劳务工四金及内退职工薪酬	14,968,370.10
小计	1,156,080,544.40

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	241,026,849.39	3,407,767.65			244,434,617.04
二、存货跌价准备	2,835,727.16			863,569.76	1,972,157.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	53,321,614.17				53,321,614.17
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	78,664,008.13				78,664,008.13
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	20,246,661.52				20,246,661.52
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	396,094,860.37	3,407,767.65		863,569.76	398,639,058.26

15、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	65,050,000.00	
银行承兑汇票	30,000,000.00	300,000.00
合计	95,050,000.00	300,000.00

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	897,104,443.20	933,271,618.71
1-2 年（含 2 年）	341,917,014.88	175,238,209.63
2-3 年（含 3 年）	17,720,033.30	85,825,664.47
3 年以上	16,829,171.45	23,423,675.84
合计	1,273,570,662.83	1,217,759,168.65

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
河南省永翔工贸有限责任公司	12,024,645.24	727,475.11
河南省豫西建设工程有限责任公司	18,345,514.90	32,069,655.09
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	1,093,455.33	
三门峡义翔铝业有限公司	1,523,034.68	192,400.00
义马煤业集团股份有限公司	36,488,310.52	38,084,348.91
义马煤业集团农林多种经营有限公司	256,001.55	253,041.87
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	2,885,000.00	2,885,000.00
义煤集团永兴工程有限责任公司	10,522,776.42	39,705,584.04
义煤集团天新矿业有限责任公司		175,000.00
义马千秋铁路工程公司		4,817,868.64
合计	83,138,738.64	118,910,373.66

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	262,967,339.65	668,469,862.69
1-2 年（含 2 年）	38,712,618.49	15,871,538.03
2-3 年（含 3 年）	5,264,118.26	843,195.05
3 年以上	2,258,529.37	1,924,225.74
合计	309,202,605.77	687,108,821.51

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
义煤集团永兴工程有限责任公司	174,623.00	1,045,124.52
澠池曹跃矿业有限责任公司		1,411,748.80
义煤集团华兴矿业有限公司	1,140,737.00	
合计	1,315,360.00	2,456,873.32

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,832,826.88	939,128,067.88	923,429,518.15	46,531,376.61
二、职工福利费		113,735,602.09	113,735,602.09	0.00
三、社会保险费	3,992,286.51	193,079,014.30	194,315,801.77	2,755,499.04
四、住房公积金	6,004,144.00	57,525,846.70	57,227,467.58	6,302,523.12
五、辞退福利				
六、其他	55,565,912.44	28,630,180.29	18,105,706.47	66,090,386.26
合计	96,395,169.83	1,332,098,711.26	1,306,814,096.06	121,679,785.03

期末余额中，无拖欠性质的应付工资、奖金、津贴和补贴，根据年度考核的进展情况，预计应付工资、奖金、津贴和补贴的余额于 2012 年三季度发放完毕。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,421,177.29	2,313,723.61
营业税	339,351.61	1,346,635.78
企业所得税	51,218,433.43	196,832,117.73
个人所得税	2,991,300.50	4,799,554.20
城市维护建设税	4,038,701.13	4,481,834.30
教育费附加	4,728,243.28	6,362,442.59
房产税	2,667,302.94	3,283,425.78
资源税	3,550,269.33	7,931,631.40
土地使用税	2,955,283.79	3,875,518.99
矿产资源补偿费	29,901,419.34	42,775,514.53
印花税	310,918.43	319,503.21
价格调节基金	475,873.25	1,944,358.60
合计	119,598,274.32	276,266,260.72

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
香港华润电力控股有限公司	32,802,071.23	30,922,071.23
合计	32,802,071.23	30,922,071.23

2005 年 4 月义煤集团与香港华润电力控股有限公司签订合资经营合同，义煤集团以孟津矿资产与对方合资成立公司开发和整合洛阳地区煤炭资源，2009 年度义煤集团原分支机构义马煤业集团股份有限公司孟津煤矿筹建处变更为义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司，成为公司全资子公司。因资源整合等政策的影响，双方的合资合作尚未有实质性进展，公司将对方汇入孟津矿资金 8000 万元作为借款并按同期贷款利率计提利息。

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
冉旭	8,333,733.28	1,751,233.28	
陈永让	50,865,664.01	44,948,164.01	
郑州天瑞企业策划有限公司	250,000.00		
合计	59,449,397.29	46,699,397.29	/

2011 年年底原职工股股东代表因职务调动，已将股份转让给冉旭，陈永让，冉旭、陈永让为义煤集团宜阳义络有限责任公司本报告期内职工股股东代表。

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	488,760,027.92	436,590,812.09
1-2 年（含 2 年）	59,159,683.65	75,105,881.90
2-3 年（含 3 年）	17,308,254.96	49,325,274.56
3 年以上	103,603,885.54	116,241,939.14
合计	668,831,852.07	677,263,907.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
河南省豫西建设工程有限责任公司	2,131,137.35	2,719,211.73
河南永翔工贸有限责任公司	2,010,640.00	2,591,589.14
义马煤业集团股份有限公司	12,672,506.50	4,649,254.50
义煤集团永兴工程有限责任公司	3,314,944.28	7,452,243.45
义马千秋铁路工程公司		85,656.84
义煤集团华兴矿业有限公司		393,104.20

陕县观音堂煤业有限公司		638,852.80
义煤集团新义矿业有限公司		1,668,770.92
合计	20,129,228.13	20,198,683.58

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

香港华润电力控股有限公司 80000000.00

2005 年 4 月义煤集团与香港华润电力控股有限公司签订合资经营合同，义煤集团以孟津矿资产与对方合资成立公司开发和整合洛阳地区煤炭资源，2009 年度义煤集团原分支机构义马煤业集团股份有限公司孟津煤矿筹建处变更为义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司，成为公司全资子公司。因资源整合等政策的影响，双方的合资合作尚未有实质性进展，公司将对方汇入孟津矿资金 8000 万元作为借款并按同期贷款利率计提利息。

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	488,990,000.00	338,000,000.00
合计	488,990,000.00	338,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	326,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	162,990,000.00	198,000,000.00
合计	488,990,000.00	338,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
广发银行郑州分行	2010 年 2 月 23 日	2013 年 1 月 27 日	人民币	5.99	100,000,000.00	100,000,000.00
广东发展银行郑州经三路支行	2010 年 1 月 22 日	2013 年 1 月 22 日	人民币	6.90	60,000,000.00	60,000,000.00
义马建行	2009 年 1 月 19 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	6.12	49,000,000.00	49,000,000.00
广发银行郑州分行	2010 年 2 月 2 日	2013 年 1 月 27 日	人民币	5.99	39,000,000.00	39,000,000.00
义马建行	2009 年 1 月 19 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	6.12	33,000,000.00	33,000,000.00
合计	/	/	/	/	281,000,000.00	281,000,000.00

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
造育林费	3,807,520.05	3,352,420.45
合计	3,807,520.05	3,352,420.45

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	380,000,000.00	710,000,000.00
信用借款	633,010,000.00	827,000,000.00
合计	1,013,010,000.00	1,537,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：亿元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行三门峡分行	2009年2月4日	2016年9月18日	人民币	6.12	338,000,000.00	338,000,000.00
中国建设银行三门峡分行	2009年1月19日	2016年9月18日	人民币	6.12	165,000,000.00	165,000,000.00
广东发展银行郑州经三路支行	2010年1月22日	2015年1月22日	人民币	6.90	120,000,000.00	120,000,000.00
上海浦东发展银行	2010年9月1日	2014年10月26日	人民币	6.12	86,670,000.00	86,670,000.00
广东发展银行郑州经三路支行	2010年1月22日	2014年1月22日	人民币	6.90	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	789,670,000.00	789,670,000.00

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
矿山环境恢复治理保证金	248,039,533.20	44,049,779.92	2,115,699.92	289,973,613.20	
其他	1,813,000.00		350,000.00	1,463,000.00	
合计	249,852,533.20	44,049,779.92	2,465,699.92	291,436,613.20	/

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	833,649,963.00						833,649,963.00

29、专项储备：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全费用	575,186,483.71	302,746,136.63	231,970,159.80	645,962,460.54
维简费用	255,949,139.25	67,053,474.00	16,463,861.16	306,538,752.09
合计	831,135,622.96	369,799,610.63	248,434,020.96	952,501,212.63

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	784,814,442.28			784,814,442.28
合计	784,814,442.28			784,814,442.28

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,025,049.24			97,025,049.24
合计	97,025,049.24			97,025,049.24

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,316,785,548.87	/
调整后 年初未分配利润	2,316,785,548.87	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	780,851,812.65	/
应付普通股股利	583,554,974.10	
期末未分配利润	2,514,082,387.42	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,047,121,380.98	4,602,278,507.67
其他业务收入	331,716,268.93	346,053,299.34
营业成本	3,544,620,272.60	2,939,966,821.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	4,602,278,507.67	2,629,055,834.88

合计	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	4,602,278,507.67	2,629,055,834.88
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	4,602,278,507.67	2,629,055,834.88
合计	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	4,602,278,507.67	2,629,055,834.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河南地区	4,741,764,562.48	2,987,235,820.02	4,602,278,507.67	2,629,055,834.88
省外地区	305,356,818.50	245,231,164.89		
合计	5,047,121,380.98	3,232,466,984.91	4,602,278,507.67	2,629,055,834.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	497,071,808.47	9.24
客户 2	409,307,535.18	7.61
客户 3	259,154,734.80	4.82
客户 4	170,738,447.58	3.17
客户 5	169,388,473.12	3.15
合计	1,505,660,999.15	27.99

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	858,220.66	409,457.61	应税收入
城市维护建设税	28,819,112.89	35,622,352.82	实际缴纳流转税额
教育费附加	24,468,292.84	29,472,149.62	3%、2%、0.05%
资源税	33,650,518.70	31,308,743.19	2.5 元/吨-8 元/吨
合计	87,796,145.09	96,812,703.24	/

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	5,242,511.64	4,907,990.65
职工薪酬	40,490,542.70	40,228,991.47

电费	2,956,316.12	2,797,429.01
折旧费	1,264,622.88	1,179,297.20
修理费	1,741,367.05	1,442,084.95
运输费	4,141,278.45	8,330,595.28
装卸费	2,187,080.24	1,537,220.18
租赁费	89,689.38	187,993.71
保险费	32,634.11	34,527.23
业务招待费	2,737,125.70	3,675,116.20
办公费	629,701.04	618,683.13
差旅费	2,530,491.68	2,614,012.28
会议费	178,779.00	289,765.50
销售服务费	1,687,998.04	2,072,225.14
火车延时费	1,996,786.25	1,891,188.20
其他	3,884,925.44	4,169,181.11
合计	71,791,849.72	75,976,301.24

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	9,286,948.77	8,658,149.43
职工薪酬	297,283,285.74	305,126,996.44
电费	4,646,975.46	3,632,012.74
折旧费	19,175,141.61	17,890,180.27
修理费	7,872,693.79	5,303,053.26
办公费	6,244,422.17	5,240,286.67
差旅费	5,267,990.99	4,666,506.83
业务招待费	8,203,038.42	7,859,969.16
会议费	7,493,142.09	7,869,821.60
董事会费	682,749.50	389,500.00
聘请中介机构费用	5,534,461.10	14,686,500.00
咨询费	618,694.38	1,775,183.76
宣传费	15,002,562.63	6,514,102.14
诉讼费	15,549.50	830,770.41
保险费	720,591.88	592,272.08
水费	571,026.48	319,381.06
运输费	2,181,852.76	2,000,461.17
排污费	6,599,920.07	2,136,167.08
租赁费	1,080,658.91	142,193.98
矿产资源补偿费	36,411,284.22	37,985,430.98
绿化费	2,613,469.02	3,099,796.60
警卫消防费	1,260,144.83	2,420,758.60
税金	13,375,947.45	11,924,261.05

无形资产摊销	28,078,519.85	31,992,088.10
长期待摊费用	163,504.14	156,827.04
团体费	516,300.00	38,350.00
研究费用	8,650,091.86	5,514,106.00
残疾人就业保障金	261,000.00	440,000.00
车辆费用	5,948,841.61	5,340,146.02
其他	17,028,796.88	11,744,472.28
合计	512,789,606.11	506,289,744.75

37、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,302,868.72	62,067,866.50
利息收入	-24,058,912.17	-13,680,896.00
银行手续费	91,384.14	87,920.74
其他	532,660.52	883.60
合计	16,868,001.21	48,475,774.84

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其他		2,397.33
合计		2,397.33

39、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,407,767.65	2,115,946.75
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	3,407,767.65	2,115,946.75
----	--------------	--------------

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款净收入	355,698.40	317,652.50	355,698.40
确实无法支付的应付款项	344,693.68		344,693.68
其他	273,494.54	675,262.12	273,494.54
合计	973,886.62	992,914.62	973,886.62

40、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,000.00	
其中：固定资产处置损失		1,000.00	
对外捐赠	222,500.00	632,749.00	222,500.00
罚款支出	213,000.00	1,380,000.00	213,000.00
其他	2,186,691.99	1,608,085.14	2,186,691.99
合计	2,622,191.99	3,621,834.14	2,622,191.99

41、 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	24,058,912.17
罚没收入	355,698.40
合计	24,414,610.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用销售费用等	258,079,179.87
合计	258,079,179.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
孟津矿基建煤收入	19,157,624.69

合计	19,157,624.69
----	---------------

42、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	863,340,043.56	964,981,765.81
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,631,387.95	208,111,385.58
无形资产摊销	28,078,519.85	31,992,088.10
长期待摊费用摊销	426,590.64	1,080,278.46
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)		
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)	16,868,001.21	33,893,376.74
投资损失(收益以“－”号填列)		-2,397.33
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-33,186,799.71	-101,625,551.84
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)	-188,285,836.76	-5,544,064.08
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-436,059,423.14	349,824,550.24
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-258,728,092.76	-71,819,999.47
其他	21,817,853.17	20,098,383.19
经营活动产生的现金流量净额	274,902,244.01	1,430,989,815.40
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	1,494,825,162.05	2,667,509,593.19
减：现金的期初余额	2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
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	-1,206,438,439.57	751,116,435.25

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,494,825,162.05	2,701,263,601.62
其中：库存现金	3,860,446.52	889,334.41

可随时用于支付的银行存款	1,490,964,715.53	2,628,374,267.21
可随时用于支付的其他货币资金		72,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,494,825,162.05	2,701,263,601.62

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
义马煤业集团股份有限公司	国有控股	河南省 南阳市 千秋路 6号	武予鲁	煤炭采掘	3,407,337,398.00	84.71	84.71	河南省人民政府国有资产监督管理委员会	706779589

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
洛阳义安矿业有限公司	有限责任公司	河南省 新安县	王宏昭	生产	332,598,500.00	50.50	50.50	785080871
义煤集团李沟矿业有限公司	有限责任公司	河南省 宜阳县	晋康华	生产	51,428,500.00	51.00	51.00	663434045
义煤集团宜阳义络煤业有限公司	有限责任公司	河南省 宜阳县	苏红伟	生产	80,000,000.00	49.00	49.00	777979668

责任公司								
义煤集团供水供暖有限责任公司	有限责任公司	河南省义马市	李留纪	生产	8,000,000.00	100.00	100.00	706669806
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	有限责任公司	河南省孟津县	仝矿伟	生产	383,200,000.00	100.00	100.00	682166086
宁波义德燃料有限公司	有限责任公司	浙江省宁波市	姚昭毅	批发	50,000,000.00	100.00	100.00	587472401
义马豫西地质工程有限公司	有限责任公司	河南省义马市	曹焕举	勘探	12,000,000.00	100.00	100.00	59763104X

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
义煤集团华兴矿业有限公司	母公司的全资子公司	721820746
河南永翔工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	706669312
三门峡义翔铝业有限公司	母公司的控股子公司	757129295
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	母公司的全资子公司	710541223
洛阳义安电力有限公司	母公司的控股子公司	773696118
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	795743691
河南省豫西建设工程有限责任公司	母公司的控股子公司	177367588
义煤集团永兴工程有限责任公司	母公司的控股子公司	779424770
义煤集团天新矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	785098254
义马煤业（集团）有限责任公司总医院	母公司的控股子公司	706669531
义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	母公司的全资子公司	742531927
义马煤业（集团）农林多种经营有限公司	母公司的全资子公司	742525025
义马千秋铁路工程公司	母公司的控股子公司	715635296
滏池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	683198123
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	683163764
义马煤业综能新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	689744121
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	母公司的控股子公司	170497195
河南开祥化工有限公司	母公司的控股子公司	769456824
河南开祥精细化工有限公司	母公司的控股子公司	796771424

河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	母公司的控股子公司	672872928
三门峡中意招标有限公司	母公司的全资子公司	553173809
滏池县兴达矿产品有限公司	母公司的全资子公司	766214432
新疆屯南煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	766833954
义煤集团洛阳煤业有限公司	母公司的全资子公司	562496933
义煤集团三门峡煤业有限公司	母公司的全资子公司	559640885
义煤集团伊川区域煤业有限公司	母公司的全资子公司	565123825

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南省豫西建设工程有限责任公司	工程	协议价格	15,494,422.11	4.92	12,540,000.00	4.20
河南省豫西建设工程有限责任公司	劳务	协议价格	4,902,656.00	3.06	5,103,244.00	3.09
河南永翔工贸有限责任公司	材料	市场价格	47,634,266.70	6.16	37,952,768.74	6.18
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	材料	市场价格	4,793,385.59	0.62	5,130,820.80	0.84
三门峡义翔铝业有限公司	电能	市场价格	9,665,084.78	2.80	11,003,985.04	2.38
义马煤业集团股份有限公司	煤炭	市场价格	594,874,471.35	53.14	0.00	0.00
义马煤业集团股份有限公司	材料	市场价格	6,372,476.01	0.82	5,552,612.46	0.90
义马煤业集团股份有限公司	电能	市场价格	26,463,762.69	7.67	27,085,515.56	5.86
义马煤业集团股份有限公司	暖气费	协议价格	11,455,680.00	100.00	9,100,000.00	100.00
义马煤业综能新能源有限责任公司	材料	市场价格	199,455.43	0.03	137,915.84	0.02
义煤集团华兴矿业有限公司	电能	市场价格	10,046.50		8,416.41	
义煤集团水泥有限责任公司	材料	市场价格			5,008,440.00	0.82
义煤集团水泥有限责任公司	电能	市场价格			6,803,802.72	1.47
义煤集团天新矿业有限公司	材料	市场价格	225,000.00	0.03	225,000.00	0.04
义煤集团永兴工程有限责任公司	工程	协议价格	51,892,705.81	16.49	30,203,600.66	10.12
义煤集团永兴工程有限责任公司	劳务	协议价格	54,971,098.80	34.26	61,414,886.25	37.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南开祥化工有限公司	煤炭销售	市场定价	66,961,965.62	1.33	80,558,890.08	1.75
河南开祥精细化工有限公司	通讯费	市场定价	83,024.00	2.08		

河南省豫西建设工程有限责任公司	电费	市场价格	65,713.17	0.03	376,900.20	0.22
河南省豫西建设工程有限责任公司	供水供暖	协议定价	30,946.45	0.36	32,405.75	0.34
河南省豫西建设工程有限责任公司	通讯费	市场定价	54,422.00	1.36	24,777.00	0.89
河南永翔工贸有限责任公司	电费	市场价格	74,038.52	0.04	84,818.35	0.05
河南永翔工贸有限责任公司	供水供暖	协议定价	149,146.35	1.72		
河南永翔工贸有限责任公司	通讯费	市场定价	20,620.00	0.52	12,500.00	0.45
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	电费	市场价格	161,006.14	0.08	193,616.65	0.11
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	煤炭销售	市场定价	265,000.00	0.01	276,500.00	0.01
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	通讯费	市场定价	16,123.00	0.40	16,216.00	0.58
洛阳义安电力有限公司	煤炭销售	市场定价	334,303,889.67	6.63	303,491,344.75	6.59
三门峡义翔铝业有限公司	电费	市场价格	54,615,298.75	26.91	49,605,751.20	28.70
三门峡义翔铝业有限公司	煤炭销售	市场定价	68,677,323.86	1.36	94,172,115.83	2.05
三门峡义翔铝业有限公司	通讯费	市场定价	83,751.00	2.10	72,451.00	2.60
三门峡中意招标有限公司	通讯费	市场定价	5,850.00	0.15	3,111.00	0.11
陕县观音堂煤业有限公司	电费	市场价格	7,104,141.10	3.50	6,403,414.74	3.70
陕县观音堂煤业有限公司	供水供暖	协议定价			1,498,440.00	15.68
陕县观音堂煤业有限公司	通讯费	市场定价	212,005.00	5.32	182,326.00	6.54
陕县观音堂煤业有限公司	租赁费	协议定价	7,857.00	0.56	13,962.00	0.41
澠池曹跃矿业有限责任公司	材料款	市场价格	18,365,667.31	10.30	24,912,704.87	9.35
澠池曹跃矿业有限责任公司	电费	市场价格	8,020,851.85	3.95	6,158,513.77	3.56
澠池曹跃矿业有限责任公司	通讯费	市场定价	204,402.00	5.13	186,918.00	6.70
澠池曹跃矿业有限责任公司	租赁费	协议定价	209,873.66	15.06	70,893.00	2.08
澠池县兴达矿产品有限公司	通讯费	市场定价	9,293.00	0.23	9,436.00	0.34
陕县观音堂煤业有限公司	材料款	市场价格	11,999,351.06	19.69	7,000,929.90	7.16
新疆屯南煤业有限公司	租赁费	协议定价	206,961.45	14.85		
义马煤业集团股份有限公司	电费	市场价格	443,681.94	0.22	267,958.18	0.16
义马煤业集团股份有限公司	供水供暖	协议定价	2,386,459.47	27.41	2,911,255.77	30.46
义马煤业集团股份有限公司	煤炭销售	市场价格	144,126,841.36	2.86	123,953,772.61	2.69
义马煤业集团股份有限公司	通讯费	市场定价	259,692.00	6.51	184,484.00	6.62
义马煤业集团股份有限公司总医院	电费	市场价格	713,889.40	0.35	821,956.86	0.48
义马煤业集团股份有限公司总医院	通讯费	市场定价	57,985.00	1.45	36,164.00	1.30
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	租赁费	协议定价	193,248.00	13.87	2,250,000.00	65.87
义马煤业综能新能源有限责任公司	材料款	市场价格	117,799.16	0.19		

义马煤业综能新能源有限责任公司	电费	市场价格	1,478,956.20	0.73	4,788.01	
义马煤业综能新能源有限责任公司	供水供暖	协议定价	491,796.24	5.65	95,725.10	1.00
义马煤业综能新能源有限责任公司	煤炭销售	市场定价	6,084,228.60	0.12		
义马煤业综能新能源有限责任公司	通讯费	市场定价	38,598.00	0.97	13,918.00	0.50
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	材料款	市场价格	9,855,957.37	16.17	17,147,961.21	6.44
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	通讯费	市场定价	134,600.00	3.38	65,221.00	2.34
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	租赁费	协议定价	422,769.01	30.34	269,325.00	7.88
义煤集团华兴矿业有限公司	材料款	市场价格	13,827,183.40	22.69	7,422,876.96	2.79
义煤集团华兴矿业有限公司	电费	市场价格	12,238,568.46	6.03	11,656,853.00	6.74
义煤集团华兴矿业有限公司	租赁费	协议定价	18,215.49	1.31	30,090.00	0.88
义煤集团华兴矿业有限公司	通讯费	市场定价	179,383.00	4.50	163,601.00	5.87
义煤集团洛阳煤业有限公司	材料款	市场价格	2,594,609.50	4.26		
义煤集团洛阳煤业有限公司	通讯费	市场定价	4,415.00	0.11		
义煤集团三门峡煤业有限公司	材料款	市场价格	1,052,432.32	1.73		
义煤集团三门峡煤业有限公司	通讯费	市场定价	1,000.00	0.03		
义煤集团水泥有限责任公司	电费	市场价格			39,168,348.35	22.66
义煤集团水泥有限责任公司	供水供暖	协议定价			248,640.45	2.60
义煤集团水泥有限责任公司	煤炭销售	市场定价			14,011,349.80	0.52
义煤集团水泥有限责任公司	通讯费	市场定价			36,856.00	1.32
义煤集团天新矿业有限责任公司	电费	市场价格	999,100.32	0.49	708,457.86	0.41
义煤集团天新矿业有限责任公司	供水供暖	协议定价	10,578.59	0.12	6,729.72	0.07
义煤集团天新矿业有限责任公司	通讯费	市场定价	39,656.00	0.24	36,646.00	0.24
义煤集团新义矿业有限公司	材料款	市场价格	12,602,307.23	0.01	4,575,162.71	1.72
义煤集团新义矿业有限公司	电费	市场价格	405,000.00	0.20		
义煤集团新义矿业有限公司	通讯费	市场定价	244,521.00	6.13	214,727.00	7.70
义煤集团新义矿业有限公司	租赁费	协议定价	145,868.69	10.47	36,048.00	1.06
义煤集团伊川区域煤业有限公司	材料款	市场价格	349,256.81	0.57		
义煤集团伊川区域煤业有限公司	通讯费	市场定价	4,000.00	0.10		
义煤集团永兴工程有限责任公司	电费	市场价格	1,497,976.31	0.74	1,354,110.15	0.78
义煤集团永兴工程有限责任公司	供水供暖	协议定价	241,429.10	2.77	209,681.04	2.19

司						
义煤集团永兴工程有限责任公司	煤炭销售	市场定价	2,256,001.52	0.04	2,275,400.00	0.05
义煤集团永兴工程有限责任公司	通讯费	市场定价	105,112.00	2.64	98,946.00	3.55
义煤集团永兴工程有限责任公司	租赁费	协议定价	42,823.33	3.07	38,364.00	1.12

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南开祥化工有限公司	96,621,968.24		78,318,002.62	3,915,900.13
应收账款	三门峡义翔铝业有限公司	24,708,602.06	1,235,430.10	12,857,149.04	642,857.45
应收账款	陕县观音堂煤业有限公司	9,350,058.22	1,529,185.06	10,161,159.22	1,571,469.16
应收账款	滏池曹跃矿业有限责任公司	48,108,200.84	7,406,978.51	42,835,287.98	7,201,691.15
应收账款	义煤集团新义矿业有限公司	36,142,596.73	1,807,129.84	37,166,866.96	1,858,343.35
应收账款	洛阳义安电力有限公司	73,520,902.26		58,436,319.02	
应收账款	义马煤业综能新能源有限责任公司	7,236,759.51	361,837.98		
应收账款	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	29,277,881.22		15,448,698.85	
应收账款	义煤集团水泥有限责任公司			24,677,409.30	1,233,870.47
应收账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	183,575.65	9,178.78	725,079.95	36,254.00
预付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	4,472,441.18		5,302,441.18	
预付账款	河南永翔工贸有限责任公司	102,821.15		3,546,163.04	
预付账款	义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	1,850,000			
预付账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	6,949,693.68		10,829,673.39	
预付账款	河南省豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司			3,699,930.26	
其他应收款	河南省豫西建设工程有限责任公司	110,000.00	5,500.00		
其他应收款	河南永翔工贸有限责任公司	2,248,628.34	136,181.42		
其他应收款	义煤集团水泥有限责任公司			194,892.18	38,978.44

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南省永翔工贸有限责任公司	12,024,645.24	727,475.11
应付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	18,345,514.90	32,069,655.09
应付账款	河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	1,093,455.33	
应付账款	三门峡义翔铝业有限公司	1,523,034.68	192,400.00
应付账款	义马煤业集团股份有限公司	36,488,310.52	38,084,348.91
应付账款	义马煤业集团农林多种经营有限公司	256,001.55	253,041.87
应付账款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	2,885,000.00	2,885,000.00
应付账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	10,522,776.42	39,705,584.04
应付账款	义煤集团天新矿业有限责任公司		175,000.00
应付账款	义马千秋铁路工程公司		4,817,868.64
预收账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	174,623.00	1,045,124.52
预收账款	澠池曹跃矿业有限责任公司		1,411,748.80
预收账款	义煤集团华兴矿业有限公司	1,140,737.00	
其他应付款	河南省豫西建设工程有限责任公司	2,131,137.35	2,719,211.73
其他应付款	河南永翔工贸有限责任公司	2,010,640.00	2,591,589.14
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司	12,672,506.50	4,649,254.50
其他应付款	义煤集团永兴工程有限责任公司	3,314,944.28	7,452,243.45
其他应付款	义马千秋铁路工程公司		85,656.84
其他应付款	义煤集团华兴矿业有限公司		393,104.20
其他应付款	陕县观音堂煤业有限公司		638,852.80
其他应付款	义煤集团新义矿业有限公司		1,668,770.92

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	195,139,688.41	25.22	69,239,838.95	35.48	84,688,537.80	16.81	69,239,838.95	81.76
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	574,842,252.57	74.30	119,333,164.66	20.43	415,363,668.02	82.46	115,497,285.41	27.81
组合小计	574,842,252.57	74.30	119,333,164.66	20.43	415,363,668.02	82.46	115,497,285.41	27.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,685,568.18	0.48	3,685,568.18	100.00	3,685,568.18	0.73	3,685,568.18	100.00
合计	773,667,509.16	/	192,258,571.79	/	503,737,774.00	/	188,422,692.54	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
河南开祥化工有限公司	96,621,968.24			不存在坏账风险
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100	无法收回款项
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	29,277,881.22			不存在坏账风险
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100	无法收回款项
义马热电厂	12,710,429.76	12,710,429.76	100	无法收回款项
合计	195,139,688.41	69,239,838.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	445,097,463.80	77.43	22,254,873.19	279,795,822.01	67.36	13,989,791.11
1 至 2 年	40,658,287.52	7.07	8,131,657.50	42,482,091.27	10.23	8,496,418.25
2 至 3 年	181,074.64	0.03	72,429.86	78,056.25	0.02	31,222.50
3 至 4 年	78,056.25	0.01	46,833.75			
4 至 5 年				139,224.72	0.03	111,379.78
5 年以上	88,827,370.36	15.46	88,827,370.36	92,868,473.77	22.36	92,868,473.77
合计	574,842,252.57	100.00	119,333,164.66	415,363,668.02	100.00	115,497,285.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西省贵溪火力	3,685,568.18	3,685,568.18	100.00	款项无法收回

发电厂				
合计	3,685,568.18	3,685,568.18	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南开祥化工有限公司	关联	96,621,968.24	1 年以内	12.49
澠池曹跃矿业有限责任公司	关联	48,108,200.84	1 年以内	6.22
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	外部	39,376,238.71	1 年以内	5.09
义马锦江能源综合利用有限公司	外部	36,529,409.19	5 以上	4.72
义煤集团新义矿业有限责任公司	关联	36,142,596.73	1 年以内	4.67
合计	/	256,778,413.71	/	33.19

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河南开祥化工有限公司	母公司的控股子公司	96,621,968.24	12.49
三门峡义翔铝业有限公司	母公司的控股子公司	24,708,602.06	3.19
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	9,350,058.22	1.21
澠池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	48,108,200.84	6.22
义煤集团新义矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	36,142,596.73	4.67
义马煤业综能新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	7,236,759.51	0.94
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	母公司的全资子公司	29,277,881.22	3.78
合计	/	251,446,066.82	32.50

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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账款	657,224,530.73	77.24			499,551,751.20	73.18		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

按账龄分析法计提坏账	193,640,838.57	22.76	56,487,008.75	29.17	183,044,738.57	26.82	55,634,324.22	30.39
组合小计	193,640,838.57	22.76	56,487,008.75	29.17	183,044,738.57	26.82	55,634,324.22	30.39
合计	850,865,369.30	/	56,487,008.75	/	682,596,489.77	/	55,634,324.22	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	645,408,253.03			
义煤集团李沟矿业有限责任公司	11,816,277.70			
合计	657,224,530.73		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	105,700,792.64	54.59	5,285,039.61	102,509,214.35	56.00	5,125,460.73
1 至 2 年	29,071,607.13	15.01	5,814,321.43	19,002,421.26	10.38	3,800,484.25
2 至 3 年	19,223,298.49	9.93	7,689,319.40	21,065,399.20	11.51	8,426,159.68
3 至 4 年	2,227,566.90	1.15	1,336,540.14	2,474,516.25	1.35	1,484,709.76
4 至 5 年	5,278,926.20	2.72	4,223,140.96	5,978,388.59	3.27	4,782,710.88
5 年以上	32,138,647.21	16.60	32,138,647.21	32,014,798.92	17.49	32,014,798.92
合计	193,640,838.57	100.00	56,487,008.75	183,044,738.57	100.00	55,634,324.22

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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	关联方	645,408,253.03	1-3 年	75.85
义煤集团供水供暖有限责任公司	关联方	28,543,419.28	1-4 年	3.35
义煤集团李沟矿业有限责任公司	关联方	11,816,277.70	1-3 年	1.39
义马万通橡胶厂	非关联方	7,622,684.65	3 年以上	0.90
三门峡聚盈工贸有限责任公司	非关联方	6,440,063.49	1-3 年	0.76
合计	/	699,830,698.15	/	82.25

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	关联方	645,408,253.03	75.85
义煤集团供水供暖有限责任公司	关联方	28,543,419.28	3.35
义煤集团李沟矿业有限责任公司	关联方	11,816,277.70	1.39
河南永翔工贸有限责任公司	关联方	2,248,628.34	0.26
合计	/	688,016,578.35	80.85

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
洛阳义安矿业有限公司	321,308,451.00	321,308,451.00		321,308,451.00			50.50	50.50
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	212,324,884.00	212,324,884.00		212,324,884.00			49.00	49.00
义煤集团李沟矿业有限责任公司	89,026,443.00	89,026,443.00		89,026,443.00			51.00	51.00
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	334,352,236.00	334,352,236.00		334,352,236.00			100.00	100.00
义煤集团供水供暖有限公司	1,464,954.00				1,464,954.00		100.00	100.00
宁波义德燃料有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
义马豫西地质工程有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00			100.00	100.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,083,465,847.13	3,980,740,515.58
其他业务收入	332,257,170.38	336,962,103.87
营业成本	3,044,190,208.76	2,698,287,067.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘	4,083,465,847.13	2,729,012,045.21	3,980,740,515.58	2,392,484,107.75
合计	4,083,465,847.13	2,729,012,045.21	3,980,740,515.58	2,392,484,107.75

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	4,083,465,847.13	2,729,012,045.21	3,980,740,515.58	2,392,484,107.75
合计	4,083,465,847.13	2,729,012,045.21	3,980,740,515.58	2,392,484,107.75

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河南地区	4,083,465,847.13	2,729,012,045.21	3,980,740,515.58	2,392,484,107.75
合计	4,083,465,847.13	2,729,012,045.21	3,980,740,515.58	2,392,484,107.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	409,307,535.18	9.27
客户 2	331,465,198.24	7.51
客户 3	259,154,734.80	5.87
客户 4	170,738,447.58	3.87
客户 5	169,388,473.12	3.84
合计	1,340,054,388.92	30.36

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,328,600.00	
合计	34,328,600.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
义煤集团李沟矿业有限责任公司	22,078,600.00		
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	12,250,000.00		
合计	34,328,600.00		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	534,239,734.94	633,994,874.43
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	310,972,216.20	262,664,217.32
无形资产摊销	142,757,734.21	158,831,757.92
长期待摊费用摊销	263,086.50	2,236,913.50
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）		
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）	-2,763,574.64	23,893,376.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,328,600.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,796,445.36	95,551,305.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-54,110,261.37	-57,081,714.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-189,183,223.69	-296,567.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-670,037,265.90	38,903,299.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-184,707,256.92	-36,533,731.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-177,693,856.03	1,122,163,730.79
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	1,221,601,788.11	2,489,587,494.58
减：现金的期初余额	2,559,094,872.65	1,774,596,047.33
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	-1,337,493,084.54	714,991,447.25

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,648,305.37
所得税影响额	412,076.34
少数股东权益影响额（税后）	153,017.72
合计	-1,083,211.31

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.55	0.9367	0.9367
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	15.57	0.9380	0.9380

八、备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文。
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件原稿。

董事长：田富军
河南大有能源股份有限公司
2012 年 8 月 8 日