
河南大有能源股份有限公司

600403

2013 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
慕洪才	董事	因公差	
周旺生	董事	因公差	

三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

四、 公司负责人杜毅敏、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节	公司治理.....	42
第九节	内部控制.....	45
第十节	财务会计报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
大有能源或公司	指	河南大有能源股份有限公司
天峻义海	指	天峻义海能源煤炭经营有限公司
河南能源	指	河南能源化工集团有限公司
义煤公司或义煤集团	指	义马煤业集团股份有限公司
义安矿业	指	洛阳义安矿业有限公司
李沟矿业	指	义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司
义络煤业	指	义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
铁生沟煤业	指	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司
招标公司	指	三门峡中意招标有限公司

二、 重大风险提示：

公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤矿首采区采矿权根据青海省木里矿区资源整合政策的要求，于 2013 年 1 月 25 日“零价格”转让给青海省木里煤业集团有限公司，给公司的持续经营带来严重不确定性，公司为此一直在配合直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源集团及河南省政府有关部门，与青海省政府有关部门和企业协调，要求尽早为公司办理合法权证，完善公司生产经营法律手续，消除公司持续经营风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	河南大有能源股份有限公司
公司的中文名称简称	大有能源
公司的外文名称	Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DYEC
公司的法定代表人	杜毅敏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	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	0398-5886075	0398-5887735
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	dsh@hndyny.com	dsh@hndyny.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省义马市千秋路 6 号
公司注册地址的邮政编码	472300
公司办公地址	河南省义马市千秋路 6 号
公司办公地址的邮政编码	472300
公司网址	http://www.hndyny.com
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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 11 月 26 日
注册登记地点	河南省义马市千秋路 6 号
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2003 年 10 月 9 日公司上市, 主营业务为电子计算机软件设计、开发、销售、技术服务; 通信设备产品 (不含地面卫星接收设备) 及配套设备电子元器件、电子计算机及配件的销售、开发、技术服务、工程安装、测试、维护; 承接通信网络工程及维护、广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务; 经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外); 经营进料加工和一来一补业务; 计算机信息网络国际互联网经营业务。

2010 年 12 月 27 日, 公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》, 将公司的经营范围修改为煤炭开采、洗选加工及批发; 取水; 供水; 住宿、餐饮; 工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修 (限分支机构凭证经营)、销售; 铁路专用线煤炭运输; 国内贸易 (国家有专项专营规定的除外); 种植业; 养殖业; 印刷 (限分支机构凭证经营); 技术服务、咨询服务; 发电; 对外贸易 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 对外经济合作 (凭证)。(以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或相关批准文件经营, 以公司登记机关核准为准)。

2011 年 5 月 6 日, 公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本的议案》, 公司的经营范围变更为对煤炭等行业的投资; 煤炭开采、洗选加工及批发; 住宿、餐饮; 铁路专用线煤炭运输; 国内贸易 (国家有专项专营规定的除外); 技术服务、咨询服务; 对外贸易 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或相关批准文件经营, 以公司登记机关核准为准)。

2013 年 5 月 8 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 公司经营范围修改为原煤开采 (限分支机构凭有效许可证经营); 煤炭批发经营; 对煤炭行业的投资; 取水, 供水, 供暖; 煤炭洗选加工 (限分支机构经营); 自有铁路专用线煤炭运输; 国内贸易; 对外贸易 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 技术服务、咨询服务 (以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营)。

2013 年 11 月 20 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案》, 公司经营范围修改为: 原煤开采 (限分支机构凭有效许可证经营); 煤炭批发经营; 对煤炭行业的投资; 取水, 供水, 供暖; 煤炭洗选加工 (限分支机构经营); 自有铁路专用线煤炭运输; 国内贸易; 对外贸易 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 设备、房屋租赁; 技术服务、咨询服务 (以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营)。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2003 年 10 月 9 日, 南京欣网视讯科技股份有限公司上市, 控股股东为上海富欣投资发展有限公司, 2011 年, 公司完成重大资产重组的实施工作, 并向义马煤业集团股份有限公司增发 706,182,963 股股份, 占上市公司 84.71%股权, 义马煤业集团股份有限公司成为公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	李述喜 王建
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司

	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
	签字的保荐代表人姓名	梁俊 李阳
	持续督导的期间	2012 年 11 月 7 日-2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	11,165,836,307.91	12,812,792,129.61	-12.85	12,304,939,827.21
归属于上市公司股东的净利润	1,193,628,535.84	1,789,987,399.22	-33.32	2,544,003,423.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,209,483,914.64	1,240,687,348.45	-2.52	1,307,956,262.02
经营活动产生的现金流量净额	730,418,682.32	4,068,133,052.84	-82.05	1,756,850,457.28
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	10,381,438,651.95	10,009,832,269.90	3.71	8,837,029,138.30
总资产	15,434,937,962.50	16,565,073,702.89	-6.82	15,555,784,892.10

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.75	-33.33	1.06
稀释每股收益 (元 / 股)	0.50	0.75	-33.33	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.59	-13.56	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	11.71	19.45	减少 7.74 个百分点	33.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.85	25.69	减少 13.84 个百分点	31.38

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	2,412,055.26	-19,917,677.44	-4,869,245.57
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	5,180,000.00	15,351,000.00	

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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,313,728.65
委托他人投资或管理资产的损益	20,329,305.48		
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	-55,867,137.88		
债务重组损益			-24,905,709.43
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	830,669.22	548,456,846.57	1,261,461,744.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,452,230.93	9,218,526.35	-4,372,953.83
少数股东权益影响额	184,111.64	-331,592.24	-2,148,587.57
所得税影响额	5,623,386.55	-3,477,052.47	5,568,184.88
合计	-15,855,378.80	549,300,050.77	1,236,047,161.42

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,面对国内外复杂严峻的经济形势,河南大有能源股份有限公司(以下简称"大有能源"或"公司") 经理层紧紧围绕公司制定的发展战略和经营计划,直面危机不退缩,从容应对不懈怠,全面加强安全管理,科学组织,各项工作平稳有序开展,企业继续呈现健康发展的良好态势。报告期内生产原煤 2494.66 万吨,销售煤炭 2366.06 万吨,实现营业收入 111.66 亿元;归属于上市公司股东的所有者权益 103.81 亿元;归属于上市公司股东的净利润 11.94 亿元。

回顾 2013 年的工作,主要在以下几个方面取得了成效:

第一、不断夯实安全基础。公司始终坚持把安全工作放在高于一切、重于一切、先于一切的位置,牢固树立"越是形势困难越要抓好安全"、"抓安全就是抓效益"的理念,积极推进安全生产风险预控管理体系建设,耿村矿、杨村矿、千秋矿、新安矿作为试点单位,初步建成了风险预控体系;持续开展"精品工程带动"活动,省内 11 对生产矿井达到省一级质量标准化矿井;针对制约安全生产的突出问题,加强技术攻关,加大综合防治工作力度,有效防止了各类自然灾害的发生;严格落实安全生产责任制,加大了日常监督检查力度,确保了安全责任的有效落实。2013 年,全公司杜绝了重伤以上事故,安全形势保持了平稳发展的良好态势。

第二、全面规范经营管理。公司牢固树立"过紧日子"思想和"节约就是效益"的理念,坚持"开源与节流并重"的原则,全面加强成本管理、资金管控、物资供应及劳动力管理,成功应对了复杂的市场形势,最大限度地压缩各项可控费用和非生产性支出。全年四项可控费用同比降低 15.09%,单位完全成本同比降低 13.44%;论证处理各类项目申请 598 份,减少专项资金投入 7.58 亿元;持续加大废旧物资回收复用工作力度,深入开展了"节约一分钱"活动,全年物资复用及修旧利废完成 1.9 亿元;不断加强劳动用工管理,实现了劳动力资源的优化配置,提高了劳动生产率。

第三、科学组织煤炭产销。公司围绕全年的产销目标,根据市场变化情况,合理安排调度,科学组织煤炭产销,实现了产销平衡、产销两旺的局面。在生产组织上,上半年煤炭需求不旺时,适时适度采取停产或限产措施;在下半年市场形势有所好转的情况下,及时调整生产布局,狠抓采掘接替,精心组织生产。由于科学安排、组织得力,保证了原煤生产的平稳有序进行,全年原煤产量达到 2494.66 万吨,同比增产 251.30 万吨,增幅 11.2%。在销售工作上,公司紧盯市场变化,准确把握煤炭市场走势,有针对性的调整营销策略,千方百计把煤炭卖出去并卖出好价格;面对去年持续低迷的煤炭市场,销售中心强化销售管理,创新销售举措,不等、不靠,主动出击,不断开发市场新用户;狠抓煤质不放松,坚持源头抓起提煤质、强化考核提煤质,形成了以质促价、以质促销的良好机制。全年销售煤炭 2366.06 万吨,同比增销 138.72 万吨,增幅 6.23%。

第四、着力推动技术创新。公司坚持"科技兴企"战略,走产、学、研相结合的道路,强力推进技术创新与成果转化,形成了一批行业领先、国内一流的重大科技成果和核心技术,有力推动了企业科学发展。2013 年,共获得省部级奖励 4 项、市厅级以上奖励 14 项,12 项专利获得国家知识产权局授权;3 个 QC 小组荣获"全国优秀质量管理小组"称号、3 个班组荣获"全国质量信得过班组"称号,公司荣获"全国质量管理小组活动优秀企业"称号。

第五、不断加强作风建设。公司在两级机关开展了以"严肃纪律创高效,强化监督转作风"为主题的纪律作风集中整顿活动,进一步强化机关干部职工的纪律意识、服务意识、责任意识、学习意识。在活动开展过程中成立了督查组,深入两级机关进行巡回督查,对违反工作纪律擅离职守、违反廉洁自律有关规定等现象进行严厉查处。活动中共查出问题单位 22 个,涉及人员 33 人,出具处理卡 40 张,有力促进了两级机关作风转变。

第六、高度重视民生建设。一年来,公司始终坚持"以人为本",积极为职工群众办好事办

实事，认真解决职工群众的实际困难。积极开展送温暖活动，春节期间，对 1730 户困难职工家庭进行了慰问，送去慰问金 91 万余元；各基层单位累计筹措资金 118 余万元和米面油等生活用品，对 3312 户困难家庭进行了慰问。加大日常救济力度，发放日常救济款 40.2 万余元、救助 54 名患特病女职工 14.62 万元、发放孝心补贴 540.24 万元、资助 1229 名困难大学生 167.7 万元、支付职工人身互助补充保险金 12.04 万元，让困难职工家庭感受到了企业大家庭的温暖。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,165,836,307.91	12,812,792,129.61	-12.85
营业成本	7,830,548,773.43	8,617,400,368.86	-9.13
销售费用	257,740,241.32	313,783,412.71	-17.86
管理费用	1,139,743,467.14	1,217,336,580.56	-6.37
财务费用	-16,305,603.21	-7,386,488.92	
经营活动产生的现金流量净额	730,418,682.32	4,068,133,052.84	-82.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,399,159,284.43	-8,678,747,926.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,147,715,473.98	6,473,792,866.53	
研发支出	187,482,459.25	235,941,215.05	-20.54

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期与上年同期相比，收入降低了 12.85%，主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致，收入结构与上年同期基本一致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

影响公司产品收入的因素包括公司产量、销量和市场价格。

(3) 订单分析

由于煤炭市场需求的持续疲软，煤炭同业之间的竞争更加激烈，晋、陕、蒙煤炭通过海进江渠道大举南下，对大有能源河南省内和华中、华东市场都构成了巨大冲击，加上铁路运费的不断上涨，省外市场的销售订单受到很大影响，湖南、江西、苏南、山东等地的市场的订单几乎丧失，湖北、苏北、安徽的客户数量也大大减少，省外销量由一百五十万吨降至五十万吨以下。2013 年根据市场形势的实际变化，大有能源调整经营策略，在全力巩固省内重点用户的前提下，尽力维持运距相对较短的湖北、安徽、苏北等地的业务，但是凭借与河南省内万基控股集团、神华孟津发电、大唐、华润、华能沁北发电、省投、中电投等央企长期良好的合作关系和地方政府政策层面的支持，保持了省内销售的稳定，销量没有下降，还有所增加，在市场极度不景气的情况下，保持了全年销量的稳定。

(4) 新产品及新服务的影响分析

2013 年，大有能源开通焦煤洗精煤的铁路运输销售业务，通过铁路运输向江西等地区外运洗精煤 6.3 万吨，销售收入 4705 万元，尽管销量有限，但对减轻石壕洗煤厂洗精煤的库存压力起到了一定作用，将来随着市场进一步开拓，客户和销量将会逐渐增加。

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入合计 3,811,027,536.67 元，占公司当期营业收入的 34.14%，其具体情况为：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
万基控股集团有限公司	1,206,990,974.08	10.81
青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	1,041,553,038.36	9.33
神华国华孟津发电有限责任公司	697,929,800.26	6.25
河南华润电力首阳山有限公司	456,226,532.06	4.09
三门峡华阳发电有限责任公司	408,327,191.91	3.66
合 计	3,811,027,536.67	34.14

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采掘销售	材料	522,739,384.15	9.85	563,919,241.27	10.77	-7.30
煤炭采掘销售	应付职工薪酬	1,850,022,569.23	34.84	1,883,576,612.55	35.96	-1.78
煤炭采掘销售	电力	272,219,260.02	5.13	266,408,028.58	5.09	2.18
煤炭采掘销售	折旧费	302,578,618.70	5.70	270,618,023.13	5.17	11.81
煤炭采掘销售	提取的安全生产费用	535,340,178.80	10.08	584,830,777.96	11.17	-8.46
煤炭采掘销售	提取的维简费	223,283,276.28	4.20	195,989,149.84	3.74	13.93
煤炭采掘销售	可持续发展基金	39,331,147.52	0.74	18,562,577.88	0.35	111.88
煤炭采掘销售	矿山环境治理保证金	96,639,150.00	1.82	99,568,272.00	1.90	-2.94
煤炭采掘销售	修理费	119,156,505.71	2.24	138,354,236.77	2.64	-13.88
煤炭采掘销售	地面塌陷赔偿费	4,723,463.50	0.09	3,503,214.81	0.07	34.83
煤炭采掘销售	其他制造成本	1,343,959,738.85	25.31	1,212,137,010.05	23.14	10.88
煤炭采掘销售	总成本	5,309,993,292.76	100.00	5,237,467,144.84	100.00	1.38

(2) 主要供应商情况

序号	公司名称	供应品种	金 额	占供应总金额比例
1	河南南车重型装备有限公司	液压支架、刮板机等	252,962,211.19	14.56%
2	洛阳新硕实业有限公司	pvc 管、高压胶管等	118,216,308.29	6.80%
3	河南永翔工贸有限责任公司	木材、河沙、双抗编织袋等	89,077,531.66	5.13%
4	武汉支护设备物资有限公司	矿工钢、支撑钢	52,058,637.30	3.00%
5	义马常盛工贸有限责任公司	锚杆、金属网、U 型支架加工等	49,661,485.98	2.86%
	合 计		561,976,174.42	32.35%

4、 费用

2013 年累计发生期间费用 138,117.81 万元，与上年同期相比减少,14,255.54 万元，降幅 9.36%，其中：

(1) 销售费用 2013 年累计发生 25,774.02 万元，上年同期实际发生 31,378.34 万元，同比降低

17.86%，主要是由于运输费用减少所致；

(2) 管理费用 2013 年累计发生 113,974.35 万元，上年同期实际发生 121,733.66 万元，同比降低 6.37%；

(3) 财务费用 2013 年累计发生-1,630.56 万元，上年同期实际发生-738.65 万元，主要原因是本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	139,676,752.23
本期资本化研发支出	47,805,707.02
研发支出合计	187,482,459.25
研发支出总额占净资产比例（%）	1.75
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.68

6、 现金流

(1) 本年度收到经营活动现金流入 1,259,752.56 万元，支付经营活动现金流出 1,186,710.70 万元，实现经营活动产生的现金流量净额 73,041.87 万元，较 2012 年度减少 333,771.44 万元，减少比例 82.05%，主要原因为上期收到关联方欠款较多，同时本期销售收入较上期下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-239,915.93 万元，较 2012 年度增加 627,958.86 万元，增加比例 72.36%，主要原因为上期收购铁生沟煤业、阳光矿业、天峻义海、豫新煤业股权支付款项较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-114,771.55 万元，较 2012 年度减少 762,150.83 万元，减少比例 117.73%，主要原因为上期非公开增发股份所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 11.94 亿元，同比下降 33.32%，主要原因是煤炭价格大幅下降所致，销售的煤炭品种和销售量变化不大。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2011 年实施重大资产重组和 2012 年进行非公开发行股票，目前相关工作已经全部完成。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司致力于成为国内有影响力的煤炭开采和运营商，为此制定了中长期发展战略及年度经营计划，均在正常推进中。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭采掘	8,540,098,347.01	5,309,993,292.76	37.82	-8.23	1.38	减少 5.90

销售						个百分点
煤炭贸易	1,762,836,291.45	1,701,557,393.62	3.48	-32.80	-32.50	减少 0.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘销售	8,540,098,347.01	5,309,993,292.76	37.82	-8.23	1.38	减少 5.90 个百分点
煤炭贸易	1,762,836,291.45	1,701,557,393.62	3.48	-32.80	-32.50	减少 0.43 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	7,359,320,956.33	-17.03
省外地区	2,943,613,682.13	-3.79

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,911,259,305.50	12.38	4,747,715,381.59	28.66	-59.74
应收票据	1,222,925,015.47	7.92	1,238,005,560.83	7.47	-1.22
应收账款	956,265,408.11	6.20	986,469,941.85	5.96	-3.06
其他应收款	118,164,973.61	0.77	172,652,077.49	1.04	-31.56
存货	535,491,222.05	3.47	400,781,285.43	2.42	33.61
其他流动资产	900,000,000.00	5.83	17,316,672.06	0.10	5,097.30
固定资产	5,036,387,664.00	32.63	4,568,082,844.43	27.58	10.25
在建工程	2,275,619,462.38	14.74	1,834,131,372.29	11.07	24.07
短期借款	190,000,000.00	1.23	250,000,000.00	1.51	-24.00
应付票据	411,200,000.00	2.66	319,398,520.00	1.93	28.74
应付账款	1,067,894,432.26	6.92	1,669,235,194.49	10.08	-36.02
预收款项	264,982,683.78	1.72	417,563,342.98	2.52	-36.54
应付职工薪酬	137,899,118.81	0.89	256,035,999.31	1.55	-46.14
应交税费	50,545,965.56	0.33	141,420,892.14	0.85	-64.26
应付股利	12,859,446.74	0.08	135,759,648.68	0.82	-90.53
其他流动负债	5,860,073.44	0.04	4,913,026.20	0.03	19.28
长期借款	458,000,000.00	2.97	881,010,000.00	5.32	-48.01
专项应付款	407,374,846.14	2.64	346,719,345.20	2.09	17.49

(四) 核心竞争力分析

公司经过多年的发展，公司具备了较为完整的产品运输和销售渠道、完善的物流采购管理体系，同时，公司积极推广应用现代化机械装备，以适应采煤、开掘、机电、通风、安全和基建项目等生产作业需要，在生产实践中产生了 100 多项实用新型专利技术。尤其公司凭借义煤公司和河南能化量大集团的合并，未来其核心竞争力将会进一步增强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

收购招标公司 70% 股权，招标公司注册资本为 100 万元，主营业务为招标服务。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中信银行郑州红专路支行	对公结构性理财	350,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2014 年 5 月 23 日	5.00	否	否	否
中信银行郑州红专路支行	对公结构性理财	150,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2014 年 1 月 9 日	4.80	否	否	否
郑州银行股份有限公司郑花路支行	结构性存款	300,000,000.00	2013 年 7 月 12 日	2014 年 1 月 10 日	4.50	否	否	否
招商银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	100,000,000.00	2013 年 7 月 18 日	2014 年 1 月 18 日	4.00	否	否	否
合计	/	900,000,000.00	/	/		/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	190,780,000.00	0	81,886,861.10	108,893,139.00	目前仍在募集资金专用账户存放
2012	非公开发行	7,539,000,000.00	0	7,539,000,000.00	0	
合计	/	7,729,780,000.00	0	7,620,886,861.10	108,893,139.00	/

经中国证监会证监发行字【2003】108 号文核准,公司 3000 万股人民币普通股于 2003 年 9 月 17 日发行成功,实际募集资金净额为人民币 190,780,000 元。截止目前,共计使用募集资金 81,886,861.10 元,尚未使用募集资金为 108,893,139 元,公司尚未使用的募集资金,均存放在募集资金专用账户中。

2012 年,经中国证监会核准,公司向 8 名特定投资者非公开发行 361,756,238 股股票,共计募得 75.39 亿元,除去发行费用 15,936.60 万元,剩余募集资金全部用于收购义煤集团及其子公司义海能源持有的煤炭业务相关股权。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	否	35,351,000.00	0	19,335,248.47	否			19,324,264.51			
七号信令集中监测系统技术改造项目	否	34,610,000.00	0	15,418,612.33	否			12,326,385.23			
电信本地网网络资源管统技术改造项目理系	否	34,519,000.00	0		否						
大客户管理系统技术改造项目	是	35,059,000.00	0		否						
电信业务	否	35,246,000.00	0								

综合管理系统技术改造项目											
宽带应用平台系统技术改造项目	否	35,585,000.00	0	21,207,800.30				10,078,656.80			
收购义煤集团持有的阳光矿业 100%股权	否	486,887,200.00	486,887,200.00	486,887,200.00	是						
收购义煤集团持有的铁生沟煤业 100%股权	否	691,370,500.00	691,370,500.00	691,370,500.00	是						
收购义煤集团持有的豫新煤业 100%股权	否	474,245,000.00	474,245,000.00	474,245,000.00	是						
收购义海能源持有的天峻义海 100%股权	否	5,727,131,300.00	5,727,131,300.00	5,727,131,300.00	是						
合计	/	7,590,004,000.00	7,379,634,000	7,435,595,661.10	/	/		/	/	/	/

公司拟募投项目 10 个，拟投入资金 7,590,004,000 元，截止本报告出具之日，实际投入募集资金 7,435,595,661.10 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	0							
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	0	25,925,200.00						

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、 主要子公司、参股公司分析

义络煤业注册资本 8000 万元,为公司的全资子公司,该公司的经营范围为矿山设备销售、原煤开采销售。截至报告期末,该公司总资产 52916.58 万元,净资产 36876.56 万元,2013 年实现营业收入 37844.14 万元,净利润 2146.09 万元。

李沟矿业注册资本 5142.85 万元,公司持股比例为 51%,该公司的经营范围为矿山设备购销,原煤开采、销售。截至报告期末,该公司总资产 16491.66 万元,净资产 10097.41 万元,2013 年营业收入 12905.85 万元,归属于母公司净利润 144.29 万元。

天峻义海注册资本 11000 万元,为公司的全资子公司,该公司经营范围为原煤洗选加工及销售兼:工程机械修理、机械房屋租赁、工业与民用建筑与安装;煤炭器材、建筑材料销售。(取得相关许可证,方可经营)。截至本报告期末,该公司总资产 466694.15 万元,净资产 429378.68 万元,2013 年营业收入 172995.39 万元,净利润 56521.15 万元。

铁生沟煤业注册资本 22487.9 万元,为公司全资子公司,经营范围为煤炭开采、销售(凭有效许可证经营)。截至本报告期末,该公司总资产 94266.32 万元,净资产 13294.69 万元,2013 年营业收入 14419.67 万元,净利润-16187.91 万元。

义安矿业注册资本 33259.85 万元,公司持股比例 50.5%,该公司的经营范围为矿山机械及配件购销,煤矿技术服务,煤矿设备安装及租赁。煤炭开采(仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营)。普通货物运输(仅限具备条件的下属分公司经营)。截至本报告期末,该公司总资产 139914.95 万元,净资产 56386.05 万元,2013 年营业收入 58038.32 万元,归属母公司净利润 969.53 万元。

5、 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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、煤炭行业竞争格局

"十一五"期间,中国煤炭产能大幅提升,产量继续增加,价格市场化机制逐步建立,一些主要产煤大省资源整合、兼并重组取得阶段性成效,相继组建了一批区域性大型煤炭企业集团,形成了煤电、煤化等上下游产业一体化发展格局。

预计 2014 年开始,国内煤炭行业大规模并购可能逐步展开。同时,随着相关政策的逐步落实和实施,政策的推动将使包括山西、陕西、山东、贵州等在内的多个产煤大省在兼并重组方面都将提速。与此同时,煤炭企业的并购重组、产业升级,也将为煤炭企业带来新的发展机遇。随着兼并重组机遇期的到来,强者恒强、弱者恒弱的趋势将延续,在资金、管理、销售等诸多方面具备优势的煤炭龙头企业与落后小煤企之间两极分化的产业格局也将持续数年时间。

2、煤炭行业发展趋势

2014 年,由于煤炭行业供过于求的整体形势不会有明显的扭转,煤炭行业仍将持续低迷。加之以下政策性方面的原因,煤炭企业将会面临更加艰难的处境。第一,煤炭铁路运价的上调,再次增加了煤炭销售的物流成本,由于运价的提升,煤企的销售压力可能会进一步增大。第二,随着国务院《大气污染防治行动计划》十条措施的逐步落地,下游产业链消耗少了,煤炭的存货就会增加。

(二) 公司发展战略

公司坚持河南能源“先人一步 持续提升”的发展理念,积极落实公司“强势起步、科学跨越、乘势腾飞”的三步走发展战略,形成“煤炭生产为主业,资本运营为支撑”的产融结合发展格

局；做强煤炭采选，做实煤炭物流贸易，做优资本运营，积极涉足非煤矿藏和新能源开发；将公司打造成为全国一流的煤炭开采综合服务供应商。

（三）经营计划

总体工作指导思想是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央及省委经济工作会议精神，坚持“改革创新、进中求优”的工作总基调，统一思想、抢抓机遇，坚定信心、迎难而上，高度重视安全保持平稳发展，全面深化改革推进管理创新，强化经营管理提高经济效益，全面完成全年的各项目标任务。

主要目标任务是：

- 1、营业收入：101 亿元。
- 2、煤炭产销量：2267 万吨。
- 3、原煤制造成本：228.16 元/吨。
- 4、原煤工效：奋斗 6.25 吨/工。
- 5、全员效率：575 吨/人·年。
- 6、利润：10.2 亿元。
- 7、在岗职工人均收入力争不低于 2013 年收入水平。
- 8、安全生产零事故。

为完成 2014 年目标任务，公司将重点做好以下几项工作：

一、高度重视安全工作，确保企业安全发展。2014 年，我们要牢固树立“大安全”理念，进一步增强“底线”思维和“红线”意识，始终把安全工作放在“一号工程”的位置，确保安全生产无事故、环境保护见成效、和谐稳定有保证。一要严格落实安全生产责任。各单位、各部门要始终把安全工作放在第一位，坚决做到不安全不生产、生产必须安全；要落实好各级领导干部跟值班制度，切实履行现场巡查、排查隐患、制止“三违”、遇险处置的职能；要加强对各级领导干部安全生产责任制落实情况的监督检查。二要完善安全管理重点举措。要全面开展“双基”建设，深入开展质量标准化建设，积极推行“五自”管理，继续深化七项制度，构建安全生产长效机制，不断提升安全管理水平。三要突出重点抓好灾害防治。要持续完善“六位一体”防冲管理体系，加强现场管理和综合监测预警，加强技术攻关，提高冲击地压技术管理水平，坚持“区域防突措施先行，局部防突措施补充”的原则，坚决做到“不掘突出头、不采突出面”。要认真做好防灭火、机电运输及建设项目安全管理，提高安全保障水平。要进一步完善应急救援体系，提升应急保障能力。四要高度重视环境保护工作。各单位、各部门要严格执行国家有关环境保护的相关规定，加强环保管理，提高环境风险意识。

二、深化企业内部改革，增强企业发展活力。深化改革是十八届三中全会的主基调，我们要抓住这个机遇不断深化企业改革、激活企业活力。一要积极推进三项制度改革。从加强定编定员管理、优化劳动组织、优化生产系统、提升绩效水平、完善激励机制等措施入手，加快研究制定符合公司实际的三项制度改革方案。二要有序推进管理体制优化。要坚持以市场为导向，整合现有各个组织机构的力量，建立运转高效的产供销一体化生产运营体系；要坚持以提升效益为中心，积极推行内部市场化管理，努力构建科学精细的管理控制体系；要坚持以提升效能为重点，整合分散的督查考核职能，着力建设保障有力的监督考核体系。三要加强管理机构调整改革。

三、强化企业经营管理，提高企业经济效益。面对复杂的市场形势，2014 年我们将进一步强化经营管理，创新管理方式方法，不断提高企业经济效益。一要科学组织生产。在保证安全的前提下，坚持“能高则高、能快则快”和“生产围绕销售转，销售围绕市场转，一切围绕效益转”的原则组织生产。二要抓好销售工作。销售部门要加强市场调研，准确把握煤炭市场走势，积极应对煤炭市场变化，积极开拓市场，提高市场占有率；要加强煤质管理，抓源头、重洗选、强考核，不断提高煤炭产品质量。三要加强资金管理和成本控制。我们要进一步提高资金管理和成本管控的水平，一方面，继续从严审核资金支出项目，大力压缩可控费用及非生产性支出；盘活存量资金，强化营运资金管理，减少资金占用；进一步防范和化解资金风险，加

强承兑汇票管理，确保“零风险”。另一方面，强化成本管理，深入推进成本的精细化管理，加强现场管理，提升精细化管理水平；进一步加大薪酬与成本考核的挂钩力度；继续深入开展“节约一分钱”活动，进一步增强全员成本管控理念和节约意识，最大限度地降低成本费用。四要规范物资管理。物资采购中心一方面要学习和引进先进的管理理念和经验做法，找准优化业务流程的切入点，健全物资供应管理体制，提高物资采购管理水平；另一方面，完善物资需求计划、内供产品物资需求计划的分类管理，降低采购成本，提高经济效益；要督促各生产矿建立井口物资超市，取缔区队小仓库，切实达到挖掘资金潜力，达到盘活存量资产的目的。同时，各单位、各部门要继续深入开展回收复用、修旧利废活动和闲置物资调剂工作。五要强化督查考核。企管、财务等部门要突出效率效益导向，修订完善考核体系，优化考核项目，确保考核效果；要细化考核标准、落实考核责任、加大考核力度，切实增强考核的科学性、激励性和可操作性。

四、持续推进科技兴企，提升自主创新能力。2014 年，我们要持续推进科技兴企战略，突出科技引领作用，不断提升企业科技水平和竞争力。一要加强科研机构 and 人才队伍建设。要加大投入，努力使“八所一站”成为行业级、国家级的高层次实验室和研发中心；要加强科技人才的引进和培养，建立高素质的科研队伍；要健全完善激励机制，激发科技人员的创新热情；要加强与高校、科研院所的合作，借智借脑，利用好外部的科研资源。二要加强科技成果的转化应用。要紧紧围绕制约煤矿安全生产的突出问题，加大技术攻关力度，力争取得新的突破，并积极推进科技成果的转化应用。

五、转变作风凝心聚力，构建和谐稳定矿区。一要加强作风建设。要深入开展“党的群众路线教育实践活动”，引导广大党员干部弘扬优良传统、持续转变作风，树正气、聚人心、促发展。二要高度关注民生。要在推进企业发展的同时，在职工收入、社保、医疗、子女就业、改善生产生活条件等方面有所作为，切实解决好事关职工切身利益的热点、难点问题。三要推进和谐创建。要坚持依靠职工办企业，深化民主管理和企务公开；要完善职工利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制，创建和谐劳动关系；要健全社会治安防控体系，抓好治安防范、管理监控和处置工作，确保矿区和谐平安。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司为维持当前业务并完成在建投资项目所需资金约 10 亿元左右，三分之二用于生产经营的流动资金，三分之一用于阳光煤矿的建设和孟津煤矿为试生产而对井下局部系统进行改造。公司有充裕资金保证经营和建设资金的需要。

(五) 可能面对的风险

1. 安全生产风险

安全生产是公司持续健康发展的基石，但随着矿井开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，矿井防治水工作难度加大。

2、环保压力增大的风险

近年来，国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大，煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外，还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏，对区域生态环境造成一定的影响。因此，公司将进一步加强节能减排工作力度，加大节能减排资金的投入，及时更新改造节能减排工程设施，加强生态环境保护 and 治理恢复的力度，按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度，确保各项环保治理措施落实到位，持续推进公司的节能减排和生态建设。

3、能源结构调整的风险

目前，中国在能源消费结构中，煤炭占到 40% 左右，未来随着环保压力的增大以及对于绿色 GDP 的追求，煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降，煤炭的需求将会不断的降低，煤炭销售的压力将会不断增大。

4、市场波动的风险

煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

2013 年，由于公司下属全资子公司天峻义海采矿权零价款转让事项，且至报告出具之日采矿权尚未被转回，公司 2013 年度审计报告被出具了非标准类型的审计报告。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本公司 2013 年度第五届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的会计估计变更议案》，公司将综采设备的使用年限由 3-8 年变更为 5-12 年，此项变更影响本年度利润 53,549,473.38 元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年，公司根据中国证券监督管理委员会证监发〔2012〕37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配条款相关内容进行了修订。修订后的利润分配条款为：

第一百五十七条 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发展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。

第一百五十八条 公司董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定年度分配方案。公司利润分配方案应经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十九条 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反法律法规和监管规定。调整利润分配政策的议案需详细论证和说明调整的原因，经董事会审议通过且独立董事三分之二以上同意，发表独立意见后，提交股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，并经出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数(元)	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	占合并报表中归属
------	------------	--------------	--------------	-------------	------------------	----------

	(股)	(含税)			公司股东的净利润	于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		1.5		358,621,860.30	1,193,628,535.84	30.04
2012 年		4.5	10	537,932,790.45	1,788,554,317.30	30.1
2011 年		7.0		583,554,974.10	2,539,450,521.53	45.5

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司将努力在保证安全的情况下做好生产工作，坚持国家战略，服务区域经济，以良好的业绩和形象服务社会、回报股东，保持经济、环境和社会责任的和谐统一。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司及所属子公司的废水、废气、噪声、固体废弃物和生态环境得到有效治理，排放污染物符合国家及地方规定的标准。公司及所属子公司中无一家被环保部门列入污染严重企业名单。公司不存在重大环保问题和整改事项。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司持有的青海木里矿区聚乎更一露天煤矿首采区采矿权，根据青海省木里矿区资源整合政策的要求，于 2013 年 1 月 25 日签订《采矿权转让协议》以“零价格”转让给青海省木里煤业集团有限公司，给公司的持续经营带来严重不确定性，公司为此一直在配合直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源集团及河南省政府有关部门，与青海省有关方面协调，要求尽早为公司办理合法权证，完善公司生产经营法律手续，消除公司持续经营风险。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间 及期限	是否有 履行 期限	是否 及时 严格 履	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
------	------	-----	------	-------------	-----------------	---------------------	------------------------------	-------------------------

						行		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	河南能源	详见 2014 年 2 月 15 日披露的《河南大有能源股份有限公司及其控股股东有关承诺事项的公告》	无具体时间	否	是		
	解决关联交易	河南能源	详见 2014 年 2 月 15 日披露的《河南大有能源股份有限公司及其控股股东有关承诺事项的公告》	无具体时间	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	义煤公司	详见 2014 年 2 月 15 日披露的《河南大有能源股份有限公司及其控股股东有关承诺事项的公告》	2013 年底以前	是	否	义煤集团在公司 2012 年非公开发行过程中根据实际情况重新出具了关于同业竞争的承诺。	公司将按照非公开发行过程中所做承诺严格执行。
	解决关联交易	义煤公司	详见 2014 年 2 月 15 日披露的《河南大有能源股份有限公司及其控股股东有关承诺事项的公告》	无具体时间	否	是		
	股份限售	义煤公司	义煤集团承诺自非公开发行结束之日起 36 个月	2011 年 9 月 29 日-2014 年 9 月 29 日	是	是		

			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。					
	其他	义煤公司	义煤集团承诺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。	无具体时间	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	义煤公司	详见 2014 年 2 月 15 日披露的《河南大有能源股份有限公司及其控股股东有关承诺事项的公告》	具体见公司 2012 年 5 月 19 日《关于避免同业竞争有关事项的公告》	是	是		
	解决关联交易	义煤公司	详见 2014 年 2 月 15 日披露的《河	无具体时间	否	是		

			南大有能源股份有限公司及其控股股东承诺的公告》					
	解 决 关 联 交 易	义海能源	义煤集团全资子公司义海能源通过自身及义海开发大煤矿和聚乎露天区采矿权，降低成本，实现销售和采购的优势，上述两个煤矿的采购和销售由义海能源统一管理。避免上述关联交易能给本行资产完成后上市	2012 年 3 月 1 日 起	是	否		

			司带来损失，2012年2月29日，义德工贸（义海能源的全资子公司）与天峻义海签订协议，终止已签订的煤炭销售合同。同时，义海能源承诺：自2012年3月1日起，青海义德工贸有限公司与天峻义海不再发生煤炭购销方面的关联交易，天峻义海的煤炭销售均由其独立完成，上述承诺执行后，上述关联交易逐步减					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			少并消除。					
	其他	义煤公司	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，公司将及时纳入社会统筹，并将在生育保险纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险。	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，公司将及时办理相关事项。	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,500,000	1,500,000
境内会计师事务所审计年限	1	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	800,000

2013年5月8日召开的2012年度股东大会续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告的审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

1、由于公司全资子公司天峻义海采矿权零价款转让事项，上交所对前董事长田富军、前董

事李永久予以公开谴责，对独立董事张铁岗、王立杰、周旺生、李斌和董事会秘书张建强予以监管关注，对董事宋建华、武予鲁、慕洪才和杜毅敏予以通报批评；

2、因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司进行立案调查。

十一、 其他重大事项的说明

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	1,067,939,201	89.33			1,067,939,201	-95,969,288	971,969,913	2,039,909,114	85.32
1、国家持股									
2、国有法人持股	706,182,963	59.07			706,182,963	627,543,188	1,333,726,151	2,039,909,114	85.32
3、其他内资持股	361,756,238	30.26			361,756,238	-723,512,476	-361,756,238	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	127,467,000	10.66			127,467,000	95,969,288	223,436,288	350,903,288	14.68
1、人民币普通股	127,467,000	10.66			127,467,000	95,969,288	223,436,288	350,903,288	14.68
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	1,195,406,201	100.00			1,195,406,201	0	1,195,406,201	2,390,812,402	100.00

2、股份变动情况说明

2013 年 5 月 8 日，公司召开了 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2012 年度资本公积金转增股本的案》，决定以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,195,406,201 为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 2,390,812,402 股，增加 1,195,406,201 股。该资本公积金转增方案已于 2013 年 6 月实施完毕。

- 3、 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
股份增加对于 2013 年每股收益和每股净资产将摊薄。

(二) 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
义马煤业集团股份有限公司	0	0	94,800,440	94,800,440	协议收购股份	2014 年 5 月 16 日
义马煤业集团股份有限公司	706,182,963	0	706,182,963	1,412,365,926	重大资产重组发行新股	2014 年 9 月 29 日
华夏基金公司－民生－大业信托·大有能源定增股权投资集合资金信托计划	57,580,000	115,160,000	57,580,000	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
重庆信飞投资管理合伙企业（有限合伙）	57,000,000	114,000,000	57,000,000	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
中国信达资产管理股份有限公司	47,984,644	95,969,288	47,984,644	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
英大基金公司－工行－五矿信托－金牛 1 号定增投资集合资金信托计划	47,980,000	95,960,000	47,980,000	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
汇添富基金公司－工行－五矿信托－金牛 1 号定增投资集合资金信托计划	47,980,000	95,960,000	47,980,000	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
深圳市平安创新资本投资有限公司	47,900,000	95,800,000	47,900,000	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
汇祥田源（天津）投资合伙企业（有限合伙）	35,331,594	70,663,188	35,331,594	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
华安基金公司－兴业－中海信托·大有能源定向增发单一资金信托	20,000,000	40,000,000	20,000,000	0	非公开发行股份	2013 年 11 月 7 日
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	0	0	532,742,748	532,742,748	协议收购股份	2014 年 5 月 20 日
合计	1,067,939,201	723,512,476	1,695,482,389	2,039,909,114	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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 (或利率)	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	2011 年 9 月 29 日	11.64	706,182,963	2014 年 9 月 29 日	706,182,963	
A 股	2012 年 11 月 7 日	20.84	361,756,238	2013 年 11 月 7 日	361,756,238	

2011 年，公司实施重大资产重组，以 11.64 元/股的价格向义煤集团发行 706,182,963 股股份，购买其部分煤炭业务资产，发行完成后，公司总股本增至 833,649,963。

2012 年，公司向 8 名特定机构投资者以 20.84 元/股的价格发行 361,756,238 股股份，共计募集 75.39 亿元，购买义煤集团下属四对矿井的股权，发行完成后，公司总股本变更为 1,195,406,201。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			24,866	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24784
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	63.04	1,507,183,566	94,800,440	1,507,166,366	无
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	国有法人	22.28	532,742,748	532,742,748	532,742,748	无
上海富欣创业投资有限公司	其他	2.17	51,851,172	0	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.12	50,603,653	-3,866,528	0	未知
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.64	15,242,802	15,242,802	0	未知
中广有线信息网络有限公司	未知	0.53	12,627,784	6,313,892	0	未知
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.48	11,445,478	6,845,478	0	未知
刘国永	未知	0.30	7,271,970	7,271,970	0	未知
中国工商银行股份有限公司一鹏	其他	0.26	6,274,132	6,044,431	0	未知

华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金						
南京贝豪科技有限公司	未知	0.21	4,990,000	-2,400,000	0	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		51,851,172		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司		50,603,653		人民币普通股		
中国华融资产管理股份有限公司		15,242,802		人民币普通股		
中广有线信息网络有限公司		12,627,784		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		11,445,478		人民币普通股		
刘国永		7,271,970		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金		6,274,132		人民币普通股		
南京贝豪科技有限公司		4,990,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金		3,284,989		人民币普通股		
南京大学资产经营有限公司		2,983,224		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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	1,412,365,926	2014 年 9 月 29 日		义煤集团承诺自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让所持有的股份。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	义马煤业集团股份有限公司	94,800,440	2014 年 5 月 16 日		《股份转让协议书》约定义煤公司受让的股份限售期为 6 个月。
3	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	532,742,748	2014 年 5 月 20 日		《股份转让协议书》约定义海能源通过协议转让受让的股份限售期为 6 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明			义煤集团为义海能源的控股股东，双方为一致行动		

人。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

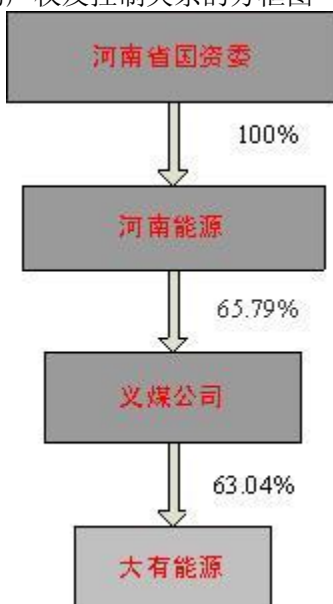
1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	义马煤业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	乔国厚
成立日期	1997 年 12 月 2 日
组织机构代码	70677958-9
注册资本	3,321,100,910
主要经营业务	对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）
经营成果	截止 2013 年 12 月 31 日（未经审计）营业收入 286.36 亿元，利润总额 5.01 亿元。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日（未经审计）总资产 550.50 亿元，归属于母公司所有者权益 96.64 亿元，总负债 415.60 亿元。
现金流和未来发展策略	截止 2013 年 12 月 31 日（未经审计）经营活动产生的现金流量净额：15.92 亿元；投资活动产生的现金流量净额：-62.44 亿元；筹资活动产生的现金流量净额：7.42 亿元；现金及现金等价物的净增加额：-39.18 亿元。

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王文良	董 事	男	52	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		50,400	437,809
杜毅敏	董事长、总经理	男	53	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		530,278	0
李中超	董 事	男	49	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		0	496,601
张清鹏	董 事	男	50	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		0	104,227
李书民	董 事	男	48	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		609,793	14,277
吴同性	董 事	男	50	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		636,405	14,277
慕洪才	董 事	男	57	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		530,278	0
张铁岗	独立董事	男	68	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		52,000	0
李 斌	独立董事	男	67	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		52,000	0
王立杰	独立董事	男	61	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		52,000	0
周旺生	独立董事	男	61	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		52,000	0
李宗庆	监事会主席	男	51	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		98,247	0
胡平均	监 事	男	51	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		453,770	0
张志伟	监 事	男	52	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		467,483	0
张银通	监 事	男	49	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		482,743	0
曹振华	职工监事	男	57	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		535,390	0
张淑丽	职工监事	女	46	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		55,000	0
管景志	监 事	男	46	2012 年 3 月 6 日		0	0	0		0	0
程 伟	职工监事	男	48	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		57,000	0
吉跃卿	副总经理	男	52	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		167,775	509,930
杜青炎	副总经理	男	44	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		158,780	393,345
别小飞	副总经理	男	44	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		624,786	0
张 寅	副总经理	男	40	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		473,011	0
杨运峰	副总经理	男	49	2013 年 11 月 20 日		0	0	0		857,171	0
吴东升	财务总监	男	44	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		608,546	0
李国旗	总工程师	男	51	2011 年 1 月 20 日		0	0	0		530,278	0
张建强	副总经理、董事会秘书		47	2012 年 10 月 29 日		0	0	0		569,604	223,270

合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	8,654,338	2,193,736
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

王文良：男，蒙古族，1962 年 3 月生，河南省新野县人。1983 年 7 月焦作矿业学院地质系矿山测量专业毕业后参加工作，1995 年 8 月加入中国共产党，本科学历，教授级高级工程师。现任河南能源化工集团有限公司党委副书记，义马煤业集团股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。历任河南省煤矿基本建设公司第四建井处技术员，义马矿务局新安煤矿地测科副科长、科长，高压胶管厂厂长、副矿长、矿长，义马煤业集团股份有限公司党委常委、组干部部长、人力资源部部长、党委副书记。

杜毅敏：男，汉族，1961 年 4 月生，河南省汝阳县人。1982 年 7 月参加工作，1993 年 12 月加入中国共产党，本科学历，西安交通大学 EMBA 硕士学位，高级工程师。河南大有能源股份有限公司党委副书记、董事长、总经理。历任义马矿务局地测处副主任工程师、副处长，义马煤业集团股份有限公司生产技术部副部长、部长，新义煤矿筹建处处长，新义煤业公司总经理，义马煤业集团股份有限公司总经理助理，兼山西义鸣矿业公司董事、党委书记、总经理，山西晋义矿业公司董事、总经理。

李中超：男，汉族，1965 年 6 月生，河南省洛阳市人。1982 年 5 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，本科学历，工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、安监局局长。历任义马矿务局安监局技术员、副科长、副处长，义马煤业集团股份有限公司跃进煤矿纪委书记、代理党委书记，义马煤业集团股份有限公司党委委员、党委宣传部部长，杨村煤矿党委书记，山西义鸣矿业有限公司董事、总经理，40 万吨 PVC 项目筹建处处长，观音堂煤矿党委委员、矿长，观音堂煤业公司党委委员、董事长、总经理。

张清鹏：男，汉族，1964 年 10 月生，河南睢县人，1984 年 8 月加入中国共产党，1982 年 7 月参加工作，大专学历，助理统计师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、纪委书记、组织、人力资源部部长。历任商丘市物资局党委委员、纪委书记、商丘市梁园区区委纪工委常委兼监察局常务副局长、纪委副书记，永煤集团纪委办公室主任、永煤新疆投资公司党委副书记、纪委书记、南疆党委书记、众维煤业董事长、新疆公司库拜地区联合党委书记、龟兹矿业执行董事、恒泰煤业董事长，河南煤化集团新疆能源化工有限公司党委书记、南疆党委书记兼众维、龟兹、恒泰煤业董事长，鹤煤公司党委常委、组干部部长等职务。

李书民：男，汉族，1966 年 10 月生，河南省宜阳县人。焦作矿业学院矿井建设专业和河南理工大学矿业工程专业毕业，1988 年 7 月参加工作，1995 年 4 月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理。历任义马矿务局宜洛煤矿李沟井技术员、副井长、井长，宜洛煤矿副矿长，义络煤业公司党委委员、总经理、董事长，义煤集团耿村煤矿党委委员、矿长，常村煤矿党委委员、矿长，河南大有能源股份有限公司副总经理兼常村煤矿党委委员、矿长。

吴同性：男，汉族，1964 年 2 月生，河南省义马市人。1981 年 8 月参加工作，1984 年 4 月加入中国共产党，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理。历任义马矿务局跃进煤矿机电一队技术员、机电二队副队长、队长、副矿长、矿长，常村煤矿党委委员、矿长，耿村煤矿党委委员、矿长，河南大有能源股份有限公司党委委员、副总经理。

慕洪才：男，汉族，1957 年 6 月生，1981 年 12 月参加工作，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任义马矿务局常村矿综采队技术员、副队长、机械化科副科，义马矿务局长生产处副处长、处长等职，现任义马煤业集团股份有限公司副总工程师、河南大有能源股份有限公司董事。

张铁岗：男，汉族，1946 年 9 月生，中共党员，本科学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，平顶山职业技术学院名誉院长，中国煤炭学会副理事长、中国煤炭科技奖评委会顾问、中国国家科技大奖评委会专家、国务院应急救援事故组专家、河南省教授级高工评委会主任。曾任采煤队技术员、工程师、设计室主任、高级工程师、矿总工程师、矿长、局总调主任、局总工程师。2011 年 1 月至今，任河南大有能源股份有限公司独立董事。

李 斌：男，汉族，1947 年 5 月生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任郑州玻璃钢厂财

务科主管会计、郑州市重工业局财务科科员、郑州发电设备厂财务科长，主管财务、销售副厂长（副县级）、省财政厅副处长、处长，副厅级巡视员，河南省资产评估师协会会长、河南省管理会计学会会长等职。

王立杰：男，汉族，1953 年 3 月生，中共党员，博士研究生学历，中国矿业大学（北京）管理学院教授，博士生导师。兼任中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任、中国技术经济研究会煤炭专业委员会主任。主要从事矿业、能源经济管理与政策、企业战略管理等方面的教学与研究工作。已完成国家自然科学基金项目、部重点科研项目及企业发展战略等项目 30 余项，享受政府特殊津贴。目前在河南大有能源股份有限公司、大同煤业股份有限公司任独立董事。目前在河南大有能源股份有限公司、郑州煤矿机械股份有限公司、河南新野纺织股份有限公司和安阳钢铁股份有限公司四家企业任独立董事。

周旺生：男，1952 年 5 月生，北京大学教授，国家重点学科法学理论专业博士生导师，北京大学立法学研究中心主任，兼任中国法理学会副会长，中国立法学会副会长，北京市、天津市、河北省、广西壮族自治区等省级人大常委会或政府法制顾问，也曾兼任大连市等市级政府的法制顾问，并兼任国家行政学院、吉林大学等多所大学客座教授，全国人大常委会研究室研究员，全国总工会法律顾问，全国妇联法律顾问，中关村科技园区立法顾问。

李宗庆：男，汉族，1963 年 5 月生，河南滑县人，1986 年 1 月加入中国共产党，1982 年 8 月参加工作，本科学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、工会主席。历任鹤壁矿务局工程处工会主席、公司劳资部副部长、工程处处长、河南富昌建设工程有限责任公司总经理、河南煤化鹤煤集团工会主席等职务。

胡平均：男，汉族，1963 年 9 月生，河南省新野县人。1983 年 7 月参加工作，1992 年 3 月加入中国共产党，本科学历，高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。历任义马矿务局建安公司第四队技术员、副队长，预制件厂副厂长、厂长，义马矿务局第一建筑安装公司副总经理、义煤集团豫西建设工程公司副总经理、义煤集团华兴公司董事、党委委员、总经理、义煤集团中联润世（新疆）煤业公司董事、董事长、总经理。

张志伟：男，汉族，1962 年 4 月生，1982 年 9 月参加工作，硕士研究生学历，高级经济师，历任平煤焦化集团总经理助理、副总经理、企业法律顾问，平煤集团法律事务处处长等职，现任义马煤业集团股份有限公司法律总顾问、河南大有能源股份有限公司监事。

张银通：男，汉族，1965 年 9 月生，1982 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师，历任义马矿务局财务处科员、义煤集团财务部成本科科长、财务部主任会计师、财务部副部长、内部审计部部长等职，现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审计部部长。

曹振华：男，汉族，1957 年 7 月生，1975 年 9 月参加工作，在职研究生学历，高级政工师，历任义马矿务局工会副部长、团委代理副书记、团委书记，杨村煤矿、常村煤矿、新安煤矿党委书记，千秋煤矿党委委员、书记、现任河南大有能源股份有限公司监事。

张淑丽：女，汉族，1968 年 12 月生，1984 年 10 月参加工作，本科学历，高级审计师，历任义煤集团内部审计部科员、副科长、河南大有能源股份有限公司内部审计部科长，现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审计部副主任审计师。

管景志：男，汉族，1968 年 5 月出生，1993 年 4 月参加工作，管理学博士。历任上海贝尔有限公司研发工程师、常务副总经理秘书、董事长秘书、营销服务大区总裁，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司商务运营部负责人、公司执行副总裁（执行委员会成员），现任上海富欣创业投资有限公司董事、总经理。

程伟：男，汉族，1966 年 3 月生，1986 年 10 月参加工作，大专学历，高级审计师，历任义煤集团内部审计部外派监事办公室科员、副主任、主任，现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审计部外派监事办公室主任。

吉跃卿：男，汉族，1962.12 生，河南省偃师市人。1981.03 参加工作，1994.07 加入中国共产党，研究生学历，工程师，现任河南大有能源股份有限公司副总经理、耿村煤矿党委委员、矿长。历任杨村煤矿煤质科科长、安检科科长、副总工程师、副矿长，集团公司安康部副部长、主任工程师，新疆屯南煤业有限公司总经理等职务。

杜青炎：男，汉族，1970.08 生，河南省卢氏县人。1988.04 参加工作，1992.06 加入中国共产党，本科学历。历任杨村煤矿一采队队长、英豪煤矿有限公司副总经理、李沟矿业公司副总经理、集团公司安监局副处级安监员、铁生沟煤矿副矿长、集团公司安康部副部长、山西义达矿业有限公司副总经理、三门峡煤业公司执行董事、总经理等职务。现任河南大有能源股份有限公司副总经理、常村煤矿党委委员、矿长。

别小飞：男，汉族，1970 年 8 月生，河南省内乡县人。1990 年 7 月焦作煤校通风专业毕业后参加工作，1997 年 7 月入党，本科学历，高级工程师。历任义马煤业集团股份有限公司耿村矿通风科技技术员、通风队技术员、生产科助工，通风队副队长、队长，副总工程师，千秋矿总工程师，生产与装备部副部长、通风处处长。现任河南大有能源股份有限公司副总经理、千秋煤矿党委委员、矿长。

张寅：男，汉族，1974 年 3 月生，1997 年 7 月参加工作，博士研究生学历，高级工程师，历任平煤六矿采煤二队队长、义煤集团生产技术部副部长、义煤集团石壕煤矿副矿长、千秋煤矿矿长等职，现任河南大有能源股份有限公司副总经理。

杨运峰：男，汉族，1965 年 10 月生，河南省温县人。1990 年 7 月黑龙江矿院采矿专业毕业后参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任焦作煤业集团有限责任公司中马村矿技术员、复采队副队长、调度室副主任、采一区区长、副矿长，义安矿业有限公司总工程师。现任义安矿业公司党委委员、董事、总经理，河南大有能源股份有限公司副总经理。

吴东升：男，汉族，1970 年 12 月生，1993 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师，历任焦煤集团韩王矿财务科会计主管，河南省煤炭工业管理局财务处助理调研员、副处长，河南省工业和信息化厅财务财务总监处副处长，义煤集团副总会计师、总会计师等职，现任河南大有能源股份有限公司财务总监。

李国旗：男，汉族，1963 年 8 月生，1982 年 12 月参加工作，大专学历，教授级高级工程师，国家首批注册安全工程师，历任平顶山矿务局十一矿通风科、质标办技术员；平顶山矿务局瓦斯研究所技术管理室，防突管理科，先后任助理工程师；工程师，技术管理室副主任，防突科科长；平煤集团通风管理中心防突科科长、工程师，瓦斯科科长、主任工程师，义煤业集团副总工程师等职，现任河南大有能源股份有限公司总工程师。

张建强：男，1967 年 8 月生，数量经济学硕士，1992 年 9 月参加工作，曾就职于国泰证券、华夏证券投资银行部，2002 年 10 月任重庆东银实业（集团）有限公司副总经理，并代表集团先后兼任四川省广播电视网络有限公司副总经理、新疆东银能源有限公司总经理、成都东银信息传媒有限公司董事长、江苏江淮动力股份有限公司董事、香港东星能源集团有限公司执行董事。现任河南大有能源股份有限公司董事会秘书、副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文良	义煤公司	总经理、副董事长、党委副书记	2013 年 9 月 1 日	2014 年 2 月 1 日
杜毅敏	义煤公司	总经理助理	2007 年 6 月 1 日	2014 年 1 月 1 日
李中超	义煤公司	党委常委、董事、副总经理、安监局局长	2013 年 9 月 1 日	
张清鹏	义煤公司	党委常委、纪委书记、人力资源部（组织部）部长	2013 年 10 月 1 日	
李书民	义煤公司	董事、副总经理	2013 年 9 月 1 日	
吴同性	义煤公司	董事、副总经理	2013 年 9 月 1 日	
李宗庆	义煤公司	党委常委、工会主席	2013 年 10 月 1 日	
吴东升	义煤公司	总会计师	2011 年 9 月 1 日	

乔国厚	义煤公司	董事长、党委书记	2013 年 9 月 1 日	2014 年 2 月 1 日
武予鲁	义煤公司	董事长、党委书记	2006 年 12 月 1 日	2013 年 9 月 1 日
田富军	义煤公司	党委副书记、副总经理	1999 年 12 月 1 日	2013 年 9 月 1 日
宋建华	义煤公司	党委常委、纪委书记、工会主席	2004 年 3 月 1 日	2013 年 10 月 1 日
李永久	义煤公司	董事、董事会秘书、副总经理	2003 年 2 月 1 日	2013 年 9 月 1 日
孙学斌	义煤公司	监事会副主席、党委副书记、纪委书记	1996 年 8 月 1 日	2011 年 8 月 1 日
翟源涛	义煤公司	总经理、副董事长、党委副书记	2006 年 12 月 1 日	2012 年 5 月 1 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文良	义煤集团煤生化高科技工程有限公司	董事、董事长	2014 年 1 月 1 日	
杜毅敏	山西晋义矿业有限公司	董事、总经理	2007 年 6 月 1 日	2014 年 1 月 1 日
杜毅敏	山西义鸣矿业有限公司	董事、书记、总经理	2007 年 6 月 1 日	2014 年 1 月 1 日
李中超	河南中鼎安全装备股份有限公司	董事、股东代表	2014 年 1 月 1 日	
吴同性	山西蒲县中煤晋昶矿业有限责任公司	董事	2014 年 1 月 1 日	
吴同性	山西临汾义襄煤业有限公司	董事、股东代表	2014 年 1 月 1 日	
吴同性	山西义鸣矿业有限公司	董事、副董事长、股东代表	2014 年 1 月 1 日	
慕洪才	义煤集团永兴工程有限责任公司	董事长	2002 年 5 月 1 日	2014 年 1 月 1 日
张志伟	洛阳豫煤石油化工有限公司	董事长	2007 年 4 月 1 日	
张志伟	洛阳龙泽焦化有限公司	股东代表、董事	2007 年 4 月 1 日	
张银通	义煤集团新安县渠里煤业有限公司	监事	2011 年 3 月 1 日	
张银通	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	监事	2011 年 3 月 1 日	
吴东升	义煤集团天新矿业有限责任公司	股东代表	2011 年 9 月 1 日	
吴东升	河南开祥精细化工有限公司	董事长	2011 年 9 月 1 日	
李国旗	河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	董事长	2007 年 8 月 1 日	
李国旗	义煤集团新义矿业有限公司	董事长	2007 年 8 月 1 日	
乔国厚	河南同人铝业有限公司	董事、股东代表	2012 年 7 月 1 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	考核→核算薪酬→审批→发放
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《义马煤业集团股份有限公司矿处级人员岗位绩效薪酬实施办法(试行)》执行

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据《义马煤业集团股份有限公司矿处级人员岗位绩效薪酬实施办法(试行)》及考核结果核算出报酬后及时发放, 未有拖欠
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2013 年实际获得的报酬合计为: 8,654,338 元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
翟源涛	董事	离任	工作调动
乔国厚	董事	聘任	工作变动
田富军	董事长	离任	工作调动
王文良	董事	聘任	工作变动
李中超	董事	聘任	工作变动
张清鹏	董事	聘任	工作变动
李书民	董事	聘任	工作变动
吴同性	董事	聘任	工作变动
李宗庆	监事会主席	聘任	工作变动
胡平均	监事	聘任	工作变动
吉跃卿	副总经理	聘任	工作调整
杜青炎	副总经理	聘任	工作调整
别小飞	副总经理	聘任	工作调整
杨运峰	副总经理	聘任	工作调整
姚昭毅	副总经理	解任	涉嫌违纪
武予鲁	董事	解任	涉嫌违纪
宋建华	董事	离任	工作调整
李永久	董事	离任	工作调动
孙学斌	监事	离任	退休

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

核心技术团队: 技术中心下设瓦斯研究所、地质研究所、矿压研究所、防灭火研究所、机电装备研究所、煤矿安全研究所、煤铝联采研究所、化工研究所和博士后科研工作站("八所一站"), 现有专业技术人员 62 人。其中: 高级职称 16 人(正高: 3 人、副高 13 人)、中级职称: 9 人、初级职称: 28 人。

关键技术人员现有 3157 人。其中: 高级职称 173 人(正高: 15 人、副高 158 人)、中级职称: 757 人、初级职称: 2227 人。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56,468
主要子公司在职员工的数量	10,377
在职员工的数量合计	40,527
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	31,648
销售人员	2,863
技术人员	2,484
财务人员	684

行政人员	2,848
合计	40,527
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及硕士以上	236
本科	3,566
专科及专科以下	36,725
合计	40,527

（二）薪酬政策

按照《河南大有能源股份有限公司效益工资与生产经营指标挂钩考核管理办法》执行。

（三）培训计划

一、2013 年职工教育和技能培训所做的主要工作

（一）公司中高级管理人才、经营管理人才、专业技术人才等培训情况

1、特针对高层管理人员开展上市公司管理、现代企业管理等矿处级培训班，共计开展 4 期，160 人次。针对中层管理人员开展了资本运营、企业管理、物资管理、人力资源管理等系列培训课程，共计开展 6 期，学员 300 人次。

2、根据省委组织部和省国资委的要求，大力开展基层干部科学发展观主题培训行动计划。认真落实煤炭行业专业技术人才知识更新工程（"653 工程"）。对经营管理人才和专业技术人员进行针对性培训。先后举办了十八大精神培训、纪检管理、信访稳定、社会保障管理、新闻宣传、基层支部书记培训、基层工会主席培训、幼教管理、组织工作管理、等系列培训，共计 680 余人。

3、根据年初专业技术人员培训需求的调查情况，加大各类管理技术人员的培训力度。先后开办了矿山压力治理、瓦斯抽放技术、区队建设管理、矿井灾害防治等培训班 16 期，培训相关技术人员 800 人次。

（二）技能人才培训情况

1、加大高技能人才培训力度和培训督导力度，激励、引导技术工人立足岗位成才。全年共培训工人技师 103 人、高级技师 52 人，合计 155 人。

2、继续全面贯彻落实河南省政府下发的《河南省煤矿从业人员准入资格管理规定》，加快实施职业资格准入制度的步伐。截止 11 月底，共计组织培训鉴定初级工 2146 人、中级工 846 人、高级工 337 人，合计 3329 人。

（三）培训教学管理情况

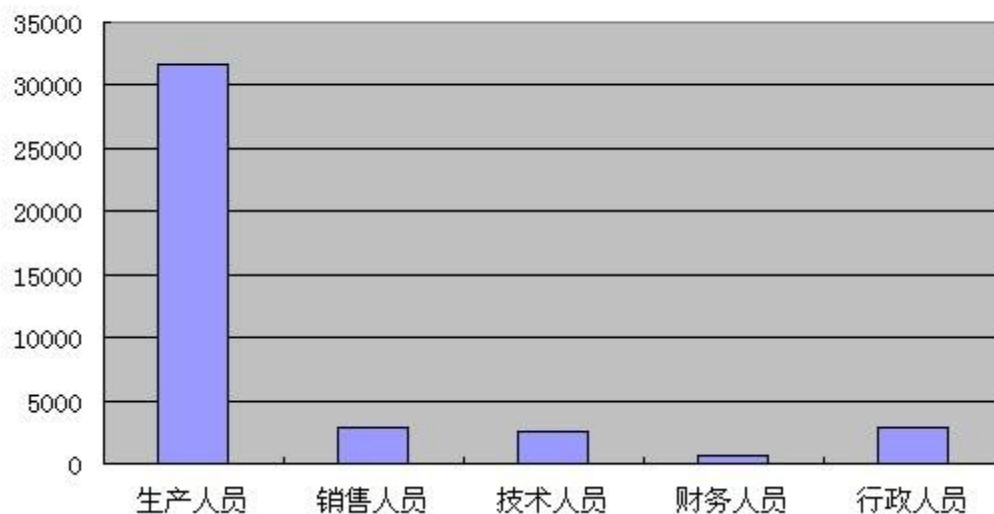
为了提高教学质量，按照《河南大有能源员工培训管理暂行办法》，认真执行公司"教、考"分离规定，着力提高培训质量。坚持"教、考"分离管理原则，定期对职教中心的培训教学、学员的出勤、教师及学员的备、听课记录等进行检查，并将检查结果与职教中心培训费和学员学习期间工资挂钩，严格督导。截止 2013 年 12 月底，共组织员工培训督导和结业考试 80 余次，形成了教、学、考相互监督、相互促进、共同提高的良好机制。

二、2013 年职工教育培训费用的提取及使用情况

2013 年大有能源职工教育经费按工资总额的 1.4%提取，主要用于：远程教育及"653"知识更新工程培训费用；经营管理专业技术知识培训；专业技术人员培训；工人技师、高级技师技能培训；初、中、高级工职业技能培训鉴定。

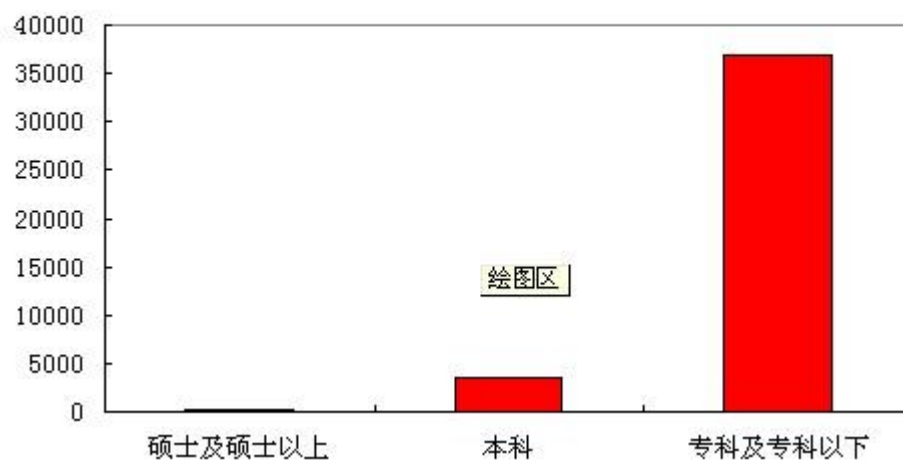
（四）专业构成统计图：

专业人员构成图



(五) 教育程度统计图:

教育程度统计图



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，进一步加强了对各项治理细则及内控制度的执行力度，不断完善公司法人治理并提高公司规范化运作水平。目前，公司法人治理的实际情况符合证券监管部门的有关要求。

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会规则》的要求通知和召开股东大会，并按要求进行充分披露，确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2、 控股股东与公司

公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动。

3、 董事会

公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、 监事会

公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、 信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度等相关规定》，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。

6、 管理层

公司高级管理层工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。

7、 投资者关系及相关利益者

公司严格按照《投资者关系管理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

8、 内幕信息知情人登记

报告期内，公司严格按照第五届董事会第六次会议审议通过的《河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及其它相关制度要求，做好了内幕信息及知情人的登记管理工作，维护了公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

9、 内部控制

报告期内，公司存在下属全资子公司天峻义海采矿权被零价款转让而未履行相应的内部决策程序和信息披露程序，公司内部控制存在一定缺陷。公司今后将会严格按照相关规定完善内部控制体系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相

关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 8 日	详见公司《2012 年度股东大会会议材料》	股东大会对所有议案进行审议并全部通过。	http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 9 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 20 日	详见公司《2013 年第一次临时股东大会会议材料》	股东大会对所有议案进行审议并全部通过。	http://www.sse.com.cn	2013 年 11 月 21 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王文良	否	1	1	0	0	0	否	1
李中超	否	1	1	0	0	0	否	1
张清鹏	否	1	1	0	0	0	否	1
李书民	否	1	1	0	0	0	否	1
吴同性	否	1	1	0	0	0	否	1
杜毅敏	否	6	2	4	0	0	否	2
慕洪才	否	6	2	4	0	0	否	2
张铁岗	是	6	1	4	1	0	否	2
李斌	是	6	2	4	0	0	否	2
王立杰	是	6	2	4	0	0	否	2
周旺生	是	6	0	4	1	1	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司独立董事对于有关审议事项未提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司对于高级人员的考核依照以下原则：

属于河南能源管理的高级管理人员按《河南能源化工集团有限公司领导班、领导干部年度综合考核评价实施办法（试行）》进行考评。属于义煤公司管理的高级管理人员按《义马煤业集团股份有限公司矿（处）级领导班子、领导人员年度综合考核评价办法（试行）》及《义马煤业集团股份有限公司矿处级人员岗位绩效薪酬实施办法（试行）》进行考评。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一)重要声明

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(二)内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 2 个非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。由于公司在财务报告内部控制等方面存在重大缺陷及其对实现控制目标的影响，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司于 2013 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师李述喜、王建审计，并出具了有保留意见的审计报告。

一、 审计报告

河南大有能源股份有限公司：

我们审计了后附的河南大有能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）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、 导致保留意见的事项

因涉嫌信息披露违法违规，贵公司 2013 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查通字 1359 号），决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，我们无法判断证监会立案调查结论对贵公司财务报表可能产生的影响。

四、 保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，贵公司财务报表在其他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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度经营成果和现金流量。

五、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、所述：

1、根据青海省政府落实“一个矿区一个开发主体”的整合原则，为配合木里矿区理顺管理体制及规范采矿权权属，贵公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称天峻义海）2013 年 5 月 20 日将聚乎更采矿权以 0 价款转让给青海省木里煤业开发集团有限公司（以下简称木里煤业集团）。2013 年 9 月 16 日，木里煤业集团承诺，在木里矿区整合及证照管理理顺之前，委托天峻义海继续生产、经营聚乎更矿区一露天首采区并享有生产经营收益。2013 年 12 月 18 日，木里煤业集团为天峻义海出具证书，木里煤田聚乎更矿区一露天资源及权益归天峻义海持有。截止审计报告签发日，木里矿区开发主体整合工作仍在进行中。

2、截止 2013 年 7 月 23 日天峻义海公司营业执照已到期，截止审计报告签发日，公司未能

办理延期。

上述该等事项存在可能导致对贵公司生产经营产生重大影响的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一四年四月十四日

中国注册会计师： 李述喜

中国注册会计师： 王 建

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 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		1,911,259,305.50	4,747,715,381.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,222,925,015.47	1,238,005,560.83
应收账款		956,265,408.11	986,469,941.85
预付款项		135,738,352.59	146,687,121.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		20,329,305.48	
应收股利		17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款		118,164,973.61	172,652,077.49
买入返售金融资产			
存货		535,491,222.05	400,781,285.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		900,000,000.00	17,316,672.06
流动资产合计		5,817,262,078.61	7,726,716,536.63
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		448,857,580.51	445,941,213.05
投资性房地产		50,064,050.78	52,752,986.18
固定资产		5,036,387,664.00	4,568,082,844.43
在建工程		2,275,619,462.38	1,834,131,372.29
工程物资		17,864,531.43	17,274,788.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,490,753,604.20	1,576,139,352.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,770,674.53	6,558,935.20
递延所得税资产		293,358,316.06	337,475,674.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,617,675,883.89	8,838,357,166.26

资产总计		15,434,937,962.50	16,565,073,702.89
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	250,000,000.00
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		411,200,000.00	319,398,520.00
应付账款		1,067,894,432.26	1,669,235,194.49
预收款项		264,982,683.78	417,563,342.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		137,899,118.81	256,035,999.31
应交税费		50,545,965.56	141,420,892.14
应付利息		41,592,756.16	36,352,756.16
应付股利		12,859,446.74	135,759,648.68
其他应付款		1,240,830,391.61	1,368,513,958.21
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		423,000,000.00	392,990,000.00
其他流动负债		5,860,073.44	4,913,026.20
流动负债合计		3,846,664,868.36	4,992,183,338.17
非流动负债：			
长期借款		458,000,000.00	881,010,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		407,374,846.14	346,719,345.20
预计负债			
递延所得税负债		27,127,781.41	30,869,544.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		892,502,627.55	1,258,598,889.56
负债合计		4,739,167,495.91	6,250,782,227.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,390,812,402.00	1,195,406,201.00
资本公积		328,547,494.17	1,526,031,995.17
减：库存股			
专项储备		329,227,437.62	611,238,500.96
盈余公积		521,991,829.64	484,098,808.78
一般风险准备			
未分配利润		6,810,859,488.52	6,193,056,763.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,381,438,651.95	10,009,832,269.90

少数股东权益		314,331,814.64	304,459,205.26
所有者权益合计		10,695,770,466.59	10,314,291,475.16
负债和所有者权益总计		15,434,937,962.50	16,565,073,702.89

法定代表人：杜毅敏

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

2013 年 12 月 31 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		1,057,536,019.55	1,140,666,714.56
交易性金融资产			
应收票据		595,089,678.40	596,360,548.57
应收账款		800,544,725.47	796,086,346.63
预付款项		76,043,619.63	72,407,653.63
应收利息		20,329,305.48	
应收股利		17,088,495.80	17,088,495.80
其他应收款		1,598,245,608.72	984,626,664.20
存货		214,566,251.57	291,027,137.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,100,000,000.00	
流动资产合计		5,479,443,704.62	3,898,263,560.67
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		6,206,364,496.50	6,200,850,246.62
投资性房地产			
固定资产		3,935,992,214.11	3,762,441,278.65
在建工程		248,160,498.06	170,597,597.87
工程物资		3,575,241.03	3,575,241.03
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,744,915,967.08	4,058,344,199.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,283,397.01	2,750,185.67
递延所得税资产		179,688,693.79	239,199,341.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,322,980,507.58	14,437,758,091.13
资产总计		19,802,424,212.20	18,336,021,651.80
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		301,700,000.00	282,150,000.00
应付账款		831,685,223.76	1,398,106,431.66
预收款项		235,550,655.81	219,633,389.27
应付职工薪酬		76,349,180.20	203,302,731.18
应交税费		32,992,238.10	-26,674,566.82

应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,287,247,213.35	601,549,588.96
一年内到期的非流动负债		163,000,000.00	162,990,000.00
其他流动负债		4,854,433.18	4,243,424.88
流动负债合计		4,933,378,944.40	2,845,300,999.13
非流动负债：			
长期借款		338,000,000.00	501,010,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		347,202,904.95	302,400,289.95
预计负债			
递延所得税负债		1,073,999,911.41	1,190,172,681.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,759,202,816.36	1,993,582,971.45
负债合计		6,692,581,760.76	4,838,883,970.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,390,812,402.00	1,195,406,201.00
资本公积		8,811,997,742.61	10,006,884,361.19
减：库存股			
专项储备		253,261,346.44	482,073,576.81
盈余公积		215,114,099.47	177,221,078.61
一般风险准备			
未分配利润		1,438,656,860.92	1,635,552,463.61
所有者权益（或股东权益）合计		13,109,842,451.44	13,497,137,681.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,802,424,212.20	18,336,021,651.80

法定代表人：杜毅敏

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,165,836,307.91	12,812,792,129.61
其中：营业收入		11,165,836,307.91	12,812,792,129.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,528,663,353.42	10,406,508,398.55
其中：营业成本		7,830,548,773.43	8,617,400,368.86
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		239,366,185.50	239,659,713.52
销售费用		257,740,241.32	313,783,412.71
管理费用		1,139,743,467.14	1,217,336,580.56
财务费用		-16,305,603.21	-7,386,488.92
资产减值损失		77,570,289.24	25,714,811.82
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）		23,245,672.94	-4,909,214.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,916,367.46	-4,909,214.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,660,418,627.43	2,401,374,516.58
加：营业外收入		19,689,459.37	33,690,800.18
减：营业外支出		6,645,173.18	29,078,980.24
其中：非流动资产处置损失		776,886.04	20,079,852.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,673,462,913.62	2,405,986,336.52
减：所得税费用		467,716,861.39	532,491,572.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,205,746,052.23	1,873,494,764.09
归属于母公司所有者的净利润		1,193,628,535.84	1,789,987,399.22
少数股东损益		12,117,516.39	83,507,364.87
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.50	0.75
（二）稀释每股收益		0.50	0.75
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,205,746,052.23	1,873,494,764.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,193,628,535.84	1,789,987,399.22
归属于少数股东的综合收益总额		12,117,516.39	83,507,364.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：830,669.22 元。

法定代表人：杜毅敏

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,612,325,921.79	8,180,648,250.55
减：营业成本		5,607,807,572.44	5,742,149,423.82
营业税金及附加		148,176,638.12	150,851,612.92
销售费用		134,611,191.46	126,624,372.06
管理费用		1,157,324,918.75	1,275,044,401.95
财务费用		-22,602,209.18	-26,289,119.60
资产减值损失		-18,715,987.49	29,793,795.70
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）		-16,618,295.20	122,727,608.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,916,367.46	-4,909,214.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		589,105,502.49	1,005,201,372.63
加：营业外收入		12,426,580.95	21,683,261.97
减：营业外支出		10,662,730.52	28,242,131.20
其中：非流动资产处置损失		7,540,197.35	24,546,789.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		590,869,352.92	998,642,503.40
减：所得税费用		211,939,144.30	196,682,209.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		378,930,208.62	801,960,293.74
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		378,930,208.62	801,960,293.74

法定代表人：杜毅敏

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,647,383,893.47	12,266,824,923.01
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		950,141,754.94	4,020,741,433.65
经营活动现金流入小计		12,597,525,648.41	16,287,566,356.66
购买商品、接受劳务支付的现金		5,919,329,458.84	6,054,722,551.42
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		2,994,432,221.40	2,753,845,013.78
支付的各项税费		2,023,869,296.88	2,762,382,279.02
支付其他与经营活动有关的现金		929,475,988.97	648,483,459.60
经营活动现金流出小计		11,867,106,966.09	12,219,433,303.82
经营活动产生的现金流量净额		730,418,682.32	4,068,133,052.84
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		6,895,263.25	530,191.00
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		116,901,002.10	33,931,704.59
投资活动现金流入小计		123,796,265.35	34,461,895.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,448,966,417.26	1,324,235,922.16
投资支付的现金			7,388,973,900.00
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		173,989,132.52	

支付其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,522,955,549.78	8,713,209,822.16
投资活动产生的现金流量净额		-2,399,159,284.43	-8,678,747,926.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,388,973,900.00
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		190,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			181,986,107.07
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00	7,900,960,007.07
偿还债务支付的现金		643,000,000.00	681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		694,715,473.98	746,167,140.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		111,900,201.94	39,989,690.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,337,715,473.98	1,427,167,140.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,147,715,473.98	6,473,792,866.53
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		-2,816,456,076.09	1,863,177,992.80
加：期初现金及现金等价物余额		4,627,715,381.59	2,764,537,388.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,811,259,305.50	4,627,715,381.59

法定代表人：杜毅敏

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,625,055,679.66	8,592,917,652.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,096,305,531.43	203,551,148.71
经营活动现金流入小计		10,721,361,211.09	8,796,468,800.99
购买商品、接受劳务支付的现金		3,861,015,987.27	3,963,851,268.62
支付给职工以及为职工支付的现金		2,427,942,732.44	2,191,099,158.58
支付的各项税费		1,117,905,878.58	1,525,165,233.68
支付其他与经营活动有关的现金		329,549,645.67	437,717,513.50
经营活动现金流出小计		7,736,414,243.96	8,117,833,174.38
经营活动产生的现金流量净额		2,984,946,967.13	678,635,626.61
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			41,621,923.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,526,608.76	
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		6,526,608.76	41,621,923.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		796,038,625.76	741,306,500.65
投资支付的现金			7,560,973,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		136,615,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,381,071,166.66	347,720,000.00
投资活动现金流出小计		2,313,724,892.42	8,650,000,400.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,307,198,283.66	-8,608,378,477.50
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			7,388,973,900.00
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			
筹资活动现金流入小计			7,388,973,900.00
偿还债务支付的现金		163,000,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		577,879,378.48	636,659,207.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		740,879,378.48	997,659,207.20
筹资活动产生的现金流量净额		-740,879,378.48	6,391,314,692.80
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		-63,130,695.01	-1,538,428,158.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,020,666,714.56	2,559,094,872.65
六、期末现金及现金等价物余额		957,536,019.55	1,020,666,714.56

法定代表人：杜毅敏

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

2013 年 1—12 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	1,195,406,201.00	1,526,031,995.17		611,238,500.96	484,098,808.78		6,193,056,763.99		304,459,205.26	10,314,291,475.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,195,406,201.00	1,526,031,995.17		611,238,500.96	484,098,808.78		6,193,056,763.99		304,459,205.26	10,314,291,475.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,195,406,201.00	-1,197,484,501.00		-282,011,063.34	37,893,020.86		617,802,724.53		9,872,609.38	381,478,991.43
（一）净利润							1,193,628,535.84		12,117,516.39	1,205,746,052.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,193,628,535.84		12,117,516.39	1,205,746,052.23
（三）所有者投入和减少资本		-2,078,300.00								-2,078,300.00
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		-2,078,300.00								-2,078,300.00
(四) 利润分配					37,893,020.86		-575,825,811.31			-537,932,790.45
1. 提取盈余公积					37,893,020.86		-37,893,020.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-537,932,790.45			-537,932,790.45
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	1,195,406,201.00	-1,195,406,201.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,195,406,201.00	-1,195,406,201.00								
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				-282,011,063.34					-2,244,907.01	-284,255,970.35
1. 本期提取				730,136,853.24					30,225,628.12	760,362,481.36
2. 本期使用				1,012,147,916.58					32,470,535.13	1,044,618,451.71
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,390,812,402.00	328,547,494.17		329,227,437.62	521,991,829.64		6,810,859,488.52		314,331,814.64	10,695,770,466.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		

						准 备				
一、上年年末余额	833,649,963.00	1,580,841,768.14		943,530,927.45	403,902,779.41		5,066,820,368.24		454,029,066.01	9,282,774,872.25
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	1,580,841,768.14		943,530,927.45	403,902,779.41		5,066,820,368.24		454,029,066.01	9,282,774,872.25
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）	361,756,238.00	-54,809,772.97		-332,292,426.49	80,196,029.37		1,126,236,395.75		-149,569,860.75	1,031,516,602.91
（一）净利润							1,789,987,399.22		83,507,364.87	1,873,494,764.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二） 小计							1,789,987,399.22		83,507,364.87	1,873,494,764.09
（三）所有者投入和 减少资本	361,756,238.00	-54,809,772.97							-66,781,802.97	240,164,662.06
1．所有者投入资本	361,756,238.00								-66,781,802.97	294,974,435.03
2．股份支付计入所 有者权益的金额										
3．其他		-54,809,772.97								-54,809,772.97
（四）利润分配					80,196,029.37		-663,751,003.47		-132,815,417.95	-716,370,392.05
1．提取盈余公积					80,196,029.37		-80,196,029.37			
2．提取一般风险准 备										
3．对所有者（或股 东）的分配							-583,554,974.10		-132,815,417.95	-716,370,392.05
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				-332,292,426.49				-33,480,004.70		-365,772,431.19
1. 本期提取				743,077,621.67				38,095,683.00		781,173,304.67
2. 本期使用				1,075,370,048.16				71,575,687.70		1,146,945,735.86
（七）其他										
四、本期期末余额	1,195,406,201.00	1,526,031,995.17		611,238,500.96	484,098,808.78		6,193,056,763.99		304,459,205.26	10,314,291,475.16

法定代表人：杜毅敏

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

2013 年 1—12 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	1,195,406,201.00	10,006,884,361.19		482,073,576.81	177,221,078.61		1,635,552,463.61	13,497,137,681.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,195,406,201.00	10,006,884,361.19		482,073,576.81	177,221,078.61		1,635,552,463.61	13,497,137,681.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,195,406,201.00	-1,194,886,618.58		-228,812,230.37	37,893,020.86		-196,895,602.69	-387,295,229.78
（一）净利润							378,930,208.62	378,930,208.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							378,930,208.62	378,930,208.62
（三）所有者投入和减少资本		519,582.42						519,582.42
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		519,582.42						519,582.42
（四）利润分配					37,893,020.86		-575,825,811.31	-537,932,790.45
1．提取盈余公积					37,893,020.86		-37,893,020.86	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）							-537,932,790.45	-537,932,790.45

的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	1,195,406,201.00	-1,195,406,201.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,195,406,201.00	-1,195,406,201.00						
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				-228,812,230.37				-228,812,230.37
1. 本期提取				542,294,528.02				542,294,528.02
2. 本期使用				771,106,758.39				771,106,758.39
(七)其他								
四、本期期末余额	2,390,812,402.00	8,811,997,742.61		253,261,346.44	215,114,099.47		1,438,656,860.92	13,109,842,451.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	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）	361,756,238.00	4,603,722,125.57		-325,954,782.88	80,196,029.37		138,209,290.27	4,857,928,900.33
（一）净利润							801,960,293.74	801,960,293.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							801,960,293.74	801,960,293.74
（三）所有者投入和减少资本	361,756,238.00	4,603,722,125.57						4,965,478,363.57
1．所有者投入资本	361,756,238.00	4,603,722,125.57						4,965,478,363.57
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					80,196,029.37		-663,751,003.47	-583,554,974.10
1．提取盈余公积					80,196,029.37		-80,196,029.37	
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				-325,954,782.88				-325,954,782.88
1．本期提取				585,157,341.37				585,157,341.37
2．本期使用				911,112,124.25				911,112,124.25
（七）其他								
四、本期期末余额	1,195,406,201.00	10,006,884,361.19		482,073,576.81	177,221,078.61		1,635,552,463.61	13,497,137,681.22

法定代表人：杜毅敏

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

三、 公司基本情况

1、 历史沿革

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”），2010 年度欣网视讯实施重大资产重组。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。

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的变更工作。

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发行股份的过户登记手续，完成了向义煤集团发行 706,182,963 股股份的过户登记手续。

2012 年公司通过非公开发行股票购买资产的方式收购义煤集团下属铁生沟煤业 100%股权、阳光矿业 100%股权、大黄山煤矿 49%股权以及义海能源持有的天峻义海 100%股，2012 年 8 月 23 日取得中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1120 号）《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 361,756,238 股新股；发行价格每股 20.84 元，发行后公司股本变更为 1,195,406,201.00 元。

2012 年 11 月 7 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜。

2012 年 11 月 26 日，本公司办理完毕变更注册资本的工商登记手续，取得了河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为 1,195,406,201.00 元。

2013 年公司以 1,195,406,201 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本总额 2,390,812,402 股。

2、 公司的经营范围

原煤开采（限分支机构凭有效许可证经营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；取水，供水，供暖；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；设备、房屋租赁；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司参与的企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型，分为吸收合并、新设合并和控股合并三种方式。

1、企业合并中，本公司将同时符合下列条件的日期作为实际取得对被合并方控制权的日期：

- (1) 企业合并协议已获股东大会通过；
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；
- (3) 参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；
- (4) 合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；

(5) 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担风险。

2、本公司作为合并方参与的同一控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

(1) 本公司参与合并所取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。本公司确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，则调整资本公积和留存收益。

(2) 吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将合并方在合并前实现的留存收益中属于本公司的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

(3) 本公司为合并而发生诸如审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(4) 本公司作为合并方参与的控股合并，在合并日按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入本公司编制的合并财务报表。在编制比较报表时，本公司按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

3、本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一控制下的企业合并中，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。

(2) 吸收合并中，本公司取得被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，本公司在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、(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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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	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。 单独测试不存在坏账风险的，不提坏账准备。 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

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

(十一) 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

(十二) 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。

(十三) 投资性房地产：

本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购的投资性房地产成本包括购买价格、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出，自行建造投资性房地产成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计寿命、净残值年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率%
房屋建筑物	15-30 年	3%	3.23-6.47

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或永久性退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 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
井巷建筑物	15-30 年	3%	3.23-6.47
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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 无形资产：

1、取得的计价方法

(1) 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

(1) 无形资产的摊销方法

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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- (4) 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

(1) 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；

(2) 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：

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

(二十一) 政府补助：

1、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。

2、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。

3、收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。

4、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。

(二十二) 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：

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）。

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。

(二十三) 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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司将综采设备的使用年限由 3-8 年变更为 5-12 年	2013 年度第五届董事会第二十次会议决议	利润总额	53,549,473.38

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品、材料销售及转供电增值税税率为 17%，供水供暖增值税税率为 13%，运费增值税税率为 7%（8 月份以后税率为 11%）	
营业税	按运输收入的 3%，租赁、服务收入的 5%计缴。	
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的 5%或 7%计缴。	
企业所得税	25%	

(二) 税收优惠及批文

本公司子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称天峻义海）符合《西部地区鼓励类产业目录》第三项“煤炭”第二条 120 万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天），根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号），天峻义海享有 15%的所得税优惠政策，2013 年天峻义海享受的上述西部大开发优惠政策已经天峻县国家税务局备案。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
宁波波德燃料有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	销售	50,000,000.00	煤炭销售	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
义马西质程有限公司	全资子公司	河南省义马市	服务	12,000,000.00	固体矿产资源勘查、矿井突水灾害快速治理、地面及井下水文地质工程和地质勘探、煤层气勘探；工程测绘；物探、凿井、桩基与地基处理、钻探设备修理及配件加工	12,000,000.00		100.00	100.00	是			
洛阳诚炭销售有限公司	全资子公司	河南省洛阳市	销售	10,000,000.00	煤炭零售等	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

2、 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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------------

							额					金额	期初所有者权益中所享有份额后的余额
义煤集团阳光矿业有限公司	全资子公司	河南省渑池县	生产	395,560,000.00	矿产品购销	486,887,200.00		100.00	100.00	是			
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	全资子公司	巩义市夹津口镇	生产	224,879,000.00	煤炭开采、销售	691,370,500.00		100.00	100.00	是			
天峻义海能源煤炭经营有限公司	全资子公司	青海省天峻县	生产	110,000,000.00	煤炭开采、销售	5,727,131,300.00		100.00	100.00	是			
三门峡中意招标有限公司	控股子公司	河南省义马市	服务	1,000,000.00	招标及招标代理	2,078,300.00		70.00	70.00	是	2,092,076.50		

3、 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	矿机及配件、煤炭技术服务、矿	167,962,200.00		50.50	50.50	是	266,086,801.63		

司					制安及 作装、煤 租、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	矿设、山 购销、备 原、煤 开、采 销	26,228,535.00		51.00	51.00	是	46,152,936.51		
义煤集团宜阳义络煤业有限公司	全资子公司	河南省宜阳县	生产	80,000,000.00	矿设、山 购销、备 原、煤 开、采 销	282,987,400.00		100.0 0	100.0 0	是			
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	矿设、山 及配生 件产、销 售、煤 物 矿资购 销项 目为 煤矿 技术 咨询 服	383,200,000.00		100.0 0	100.0 0	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本年度公司收购义煤集团下属三门峡中意招标有限公司 70%股权，根据企业会计准则的规定，上述购买构成同一控制下的企业合并，因此本年度及上年度将上述公司纳入本公司合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
三门峡中意招标有限公司	6,973,588.34	4,092,996.96	2013 年 3 月 31 日

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
三门峡中意招标有限公司	在合并前均受义煤集团控制，且该控制为非暂时性的。	义煤集团	2,771,760.00	830,669.22	12,879,007.47

(五) 其他

本年度我公司原下属子公司义煤集团供水供暖有限责任公司变更为分公司,不再作为子公司核算。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	1,959,485.38	546,777.66
人民币	1,959,485.38	546,777.66
银行存款：	1,809,299,820.12	4,627,168,603.93
人民币	1,809,299,820.12	4,627,168,603.93
其他货币资金：	100,000,000.00	120,000,000.00
人民币	100,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,911,259,305.50	4,747,715,381.59

(二) 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	1,222,925,015.47	1,238,005,560.83
合计	1,222,925,015.47	1,238,005,560.83

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
国电长源荆门发电有限公司	2013 年 8 月 29 日	2014 年 2 月 28 日	5,000,000.00	20751072
国电长源荆门发电有限公司	2013 年 9 月 27 日	2014 年 3 月 27 日	10,000,000.00	20751082
万基控股集团铝加工有限公司	2013 年 8 月 28 日	2014 年 2 月 28 日	10,000,000.00	21629564
河南豫港龙泉铝业有限公司	2013 年 8 月 30 日	2014 年 2 月 28 日	10,000,000.00	24128080
河南豫港龙泉铝业有限公司	2013 年 8 月 30 日	2014 年 2 月 28 日	10,000,000.00	24128081
合计	/	/	45,000,000.00	/

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				
万基控股集团铝加工有限公司	2013 年 9 月 26 日	2014 年 3 月 26 日	10,000,000.00	21629958
万基控股集团铝加工有限公司	2013 年 9 月 26 日	2014 年 3 月 26 日	10,000,000.00	21629959
万基控股集团铝加工有限公司	2013 年 9 月 26 日	2014 年 3 月 26 日	10,000,000.00	21629960
国网河南省电力公司	2013 年 11 月 22 日	2014 年 4 月 30 日	10,000,000.00	23744268
国网河南省电力公司	2013 年 11 月 22 日	2014 年 4 月 30 日	10,000,000.00	23744269
合计	/	/	50,000,000.00	/

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：						
新疆大黄山豫新煤业有限公司	17,088,495.80			17,088,495.80		
合计	17,088,495.80			17,088,495.80	/	/

(四) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中信银行郑州红专路支行		12,925,205.48		12,925,205.48
招商银行股份有限公司郑州分行		5,737,500.00		5,737,500.00
郑州银行股份有限公司郑花路支行		1,666,600.00		1,666,600.00
合计		20,329,305.48		20,329,305.48

(五) 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	56,529,409.19	4.71	56,529,409.19	100.00	293,364,418.25	24.18	56,529,409.19	19.27
组合小计	1,138,768,157.77	94.94	182,948,047.27	16.07	915,581,823.04	75.48	166,351,083.63	18.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,130,865.79	0.35	3,685,568.18	89.22	4,089,761.56	0.34	3,685,568.18	90.12
合计	1,199,428,432.75	/	243,163,024.64	/	1,213,036,002.85	/	226,566,061.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100.00	无法收回款项
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	无法收回款项
合计	56,529,409.19	56,529,409.19	/	/

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	980,757,056.52	86.12	49,037,852.84	777,600,430.85	84.93	38,880,021.53

1 至 2 年	20,516,997.44	1.8	4,103,399.49	11,192,178.30	1.22	2,238,435.65
2 至 3 年	11,158,181.10	0.98	4,463,272.43	2,345,571.23	0.26	938,228.49
3 至 4 年	2,298,150.23	0.21	1,378,890.14	365,700.55	0.04	219,420.33
4 至 5 年	365,700.55	0.03	292,560.44	14,822.40	0	11,857.92
5 年以上	123,672,071.93	10.86	123,672,071.93	124,063,119.71	13.55	124,063,119.71
合计	1,138,768,157.77	100.00	182,948,047.27	915,581,823.04	100.00	166,351,083.63

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	长期挂账
义煤集团永兴工程有限责任公司	445,297.61			不存在坏账风险
合计	4,130,865.79	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	1,500.00	75.00		
合计	1,500.00	75.00		

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（%）
万基控股集团有限公司	非关联方	408,006,235.72	1 年以内	34.02
华能沁北发电有限责任公司	非关联方	107,138,568.80	1 年以内	8.93
三门峡华阳发电有限责任公司	非关联方	74,343,967.69	1 年以内	6.20
洛阳万基发电有限公司	非关联方	64,075,033.74	1 年以内	5.34
义马环保电力有限公司	关联方	58,371,878.38	1 年以内	4.87
合计	/	711,935,684.33	/	59.36

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（%）
洛阳义安电力有限公司	母公司的控股子公司	2,845,433.16	0.24
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	683.28	0.00

三门峡义翔铝业有限公司	母公司的控股子公司	79,500.00	0.01
澠池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	3,206,969.15	0.27
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	1,367,374.22	0.11
义马煤业综能新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	18,703,547.79	1.56
义煤集团综能甲醇蛋白有限公司	母公司的控股子公司	1,624,575.00	0.14
义煤集团洛阳煤业有限公司	母公司的全资子公司	6,026,671.13	0.50
义煤集团三门峡煤业有限公司	母公司的全资子公司	1,886,029.67	0.16
义煤集团伊川煤业有限公司	母公司的全资子公司	5,184,997.87	0.43
新疆屯南煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	467,625.21	0.04
义煤集团华兴矿业有限公司	母公司的全资子公司	6,669,381.78	0.56
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	1,500.00	0.00
青海义盛选煤有限公司	母公司的全资子公司的联营企业	216,397.70	0.02
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	母公司的控股子公司	522,050.00	0.04
义马环保电力有限公司	其他	58,371,878.38	4.87
义煤集团永兴工程有限责任公司	母公司的控股子公司	445,297.61	0.04
合计	/	107,619,911.95	8.99

(六) 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	12,554,562.12	7.10	12,554,562.12	100.00	102,134,803.80	42.97	12,554,562.12	12.29
组合小计	154,612,210.16	87.44	46,106,603.40	29.82	126,390,677.38	53.18	52,481,280.17	41.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,659,366.85	5.46			9,162,438.60	3.85		
合计	176,826,139.13	/	58,661,165.52	/	237,687,919.78	/	65,035,842.29	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
义马跃进新型建材有限公司	12,554,562.12	12,554,562.12	100.00	该单位已注销
合计	12,554,562.12	12,554,562.12	/	/

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	94,368,408.11	61.04	4,718,420.38	52,028,538.66	41.17	2,601,426.93
1 至 2 年	15,662,640.73	10.13	3,132,528.15	17,252,330.02	13.65	3,450,466.00
2 至 3 年	7,665,586.77	4.96	3,066,234.71	13,997,292.91	11.07	5,598,917.18
3 至 4 年	2,800,454.51	1.81	1,680,272.71	3,687,117.31	2.92	2,212,270.38
4 至 5 年	3,029,862.92	1.96	2,423,890.33	4,035,993.97	3.19	3,228,795.17
5 年以上	31,085,257.12	20.10	31,085,257.12	35,389,404.51	28.00	35,389,404.51
合计	154,612,210.16	100.00	46,106,603.40	126,390,677.38	100.00	52,481,280.17

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
义煤集团新义矿业有限公司	1,787,250.07			不存在坏账风险
宁波大榭开发区财政局	3,100,000.00			不存在坏账风险
孟津县电业局	2,602,410.70			不存在坏账风险
渑池县电业总公司	600,000.00			不存在坏账风险
备用金	560,957.00			不存在坏账风险
其他	1,008,749.08			不存在坏账风险
合计	9,659,366.85		/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
义马煤业集团青海省义海能源有限责任公司	300,000.00	37,500.00	73,623,727.13	
合计	300,000.00	37,500.00	73,623,727.13	

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(%)
青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司	非关联方	30,842,558.08	1 年以内	17.44
义马跃进新型建材有限公司	非关联方	12,554,562.12	1-2 年/2-3 年	7.10
三门峡聚盈工贸	非关联方	7,901,317.07	1 年以内/1-2 年	4.47

有限责任公司				
巩义市夹津口镇人民政府	非关联方	5,350,000.00	1-2 年	3.03
耿兴集团公司	非关联方	5,297,329.29	1-2 年	3.00
合计	/	61,945,766.56	/	35.04

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（%）
义马煤业集团青海省义海能源有限责任公司	母公司的全资子公司	300,000.00	0.17
海西义海酒店经营有限公司	母公司的全资子公司	1,200,000.00	0.68
青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司	其他	30,842,558.08	17.44
合计	/	32,342,558.08	18.29

(七) 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	117,695,639.01	86.71	134,774,860.44	91.88
1 至 2 年	13,894,056.80	10.24	1,165,663.31	0.79
2 至 3 年	719,178.59	0.53	7,965,399.54	5.43
3 年以上	3,429,478.19	2.52	2,781,198.29	1.90
合计	135,738,352.59	100.00	146,687,121.58	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
安徽省华江海运有限公司	非关联方	15,812,571.99	1 年以内	购煤款
河南豫西建设工程有限责任公司	关联方	13,850,747.25	1 年以内	工程款
渑池火车站	非关联方	12,767,753.01	1 年以内	运费
宜阳火车站	非关联方	6,868,101.52	1 年以内	运费
观音堂火车站	非关联方	6,807,082.07	1 年以内	运费
合计	/	56,106,255.84	/	/

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。

(八) 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	53,477,613.31		53,477,613.31	64,135,557.22		64,135,557.22
库存商品	486,639,552.06	11,480,864.49	475,158,687.57	332,168,730.29		332,168,730.29
委托加工物资	6,696,147.36		6,696,147.36	3,309,422.36		3,309,422.36
其他	158,773.81		158,773.81	1,167,575.56		1,167,575.56
合计	546,972,086.54	11,480,864.49	535,491,222.05	400,781,285.43		400,781,285.43

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	
库存商品		11,480,864.49			11,480,864.49
合计		11,480,864.49			11,480,864.49

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（%）
库存商品	可变现净值低于账面价值		

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
内部银行存款		17,316,672.06
委托理财产品	900,000,000.00	
合计	900,000,000.00	17,316,672.06

委托理财产品明细

合作方名称	产品类型	预定收益率	金额	起始日	到期日
中信银行郑州红专路支行	对公结构性理财	5.00%	350,000,000.00	2013/5/24	2014/5/23
中信银行郑州红专路支行	对公结构性理财	4.80%	150,000,000.00	2013/5/24	2014/1/9
郑州银行股份有限公司 郑花路支行	结构性存款	4.50%	300,000,000.00	2013/7/12	2014/1/10
招商银行股份有限公司 郑州分行	结构性存款	4.00%	100,000,000.00	2013/7/18	2014/1/18

(十) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资	本企业	本企业	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------

单位名称	业持股比例 (%)	业在被投资单位表决权比例 (%)			额	总额	
一、合营企业							
新疆大黄山豫新煤业有限公司	49.00	49.00	1,679,422,382.53	763,470,143.11	915,952,239.43	353,165,458.31	5,951,770.32
二、联营企业							

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新疆大黄山豫新煤业有限公司	474,245,000.00	445,941,213.05	2,916,367.46	448,857,580.51		49.00	49.00

(十二) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	55,441,921.34			55,441,921.34
1.房屋、建筑物	55,441,921.34			55,441,921.34
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,688,935.16	2,688,935.40		5,377,870.56
1.房屋、建筑物	2,688,935.16	2,688,935.40		5,377,870.56
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	52,752,986.18		2,688,935.40	50,064,050.78
1.房屋、建筑物	52,752,986.18		2,688,935.40	50,064,050.78
2.土地使用权				

四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	52,752,986.18		2,688,935.40	50,064,050.78
1.房屋、建筑物	52,752,986.18		2,688,935.40	50,064,050.78
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,688,935.40 元。

(十三) 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：	10,701,592,210.19	1,098,553,827.03		81,399,860.99	11,718,746,176.23
其中：房屋及建筑物	2,605,065,421.81	206,598,859.24			2,811,664,281.05
机器设备	4,368,355,302.19	633,598,938.63		70,375,940.29	4,931,578,300.53
运输工具	442,687,068.65	37,914,618.97		9,568,792.22	471,032,895.40
井巷建筑物	2,906,019,469.00	180,651,512.39		496,899.44	3,086,174,081.95
办公设备	320,816,315.37	39,113,505.24		789,354.04	359,140,466.57
其他	58,648,633.17	676,392.56		168,875.00	59,156,150.73
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合计：	6,073,258,255.97		626,540,744.26	77,691,597.79	6,622,107,402.44
其中：房屋及建筑物	1,057,298,987.72		107,506,821.11		1,164,805,808.83
机器设备	2,866,551,446.73		213,034,490.60	70,075,555.35	3,009,510,381.98
运输工具	247,733,266.94		38,077,385.34	6,160,914.00	279,649,738.28
井巷建筑物	1,625,096,524.84		249,620,464.15	496,899.44	1,874,220,089.55
办公设备	223,842,448.43		16,402,904.57	789,354.00	239,455,999.00
其他	52,735,581.31		1,898,678.49	168,875.00	54,465,384.80
三、固定资产账面净 值合计	4,628,333,954.22	/		/	5,096,638,773.79
其中：房屋及建筑物	1,547,766,434.09	/		/	1,646,858,472.22
机器设备	1,501,803,855.46	/		/	1,922,067,918.55
运输工具	194,953,801.71	/		/	191,383,157.12
井巷建筑物	1,280,922,944.16	/		/	1,211,953,992.40
办公设备	96,973,866.94	/		/	119,684,467.57
其他	5,913,051.86	/		/	4,690,765.93
四、减值准备合计	60,251,109.79	/		/	60,251,109.79
其中：房屋及建筑物	9,586,912.69	/		/	9,586,912.69
机器设备	373,289.57	/		/	373,289.57
运输工具	373,724.92	/		/	373,724.92
井巷建筑物	49,901,797.00	/		/	49,901,797.00
办公设备	15,385.61	/		/	15,385.61

其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	4,568,082,844.43	/	/	5,036,387,664.00
其中：房屋及建筑物	1,538,179,521.4	/	/	1,637,271,559.53
机器设备	1,501,430,565.89	/	/	1,921,694,628.98
运输工具	194,580,076.79	/	/	191,009,432.20
井巷建筑物	1,231,021,147.16	/	/	1,162,052,195.40
办公设备	96,958,481.33	/	/	119,669,081.96
其他	5,913,051.86	/	/	4,690,765.93

本期折旧额：626,540,744.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：570,363,416.87 元。

(十四) 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	2,410,150,608.39	134,531,146.01	2,275,619,462.38	1,912,795,380.42	78,664,008.13	1,834,131,372.29

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	期初数	本期增加	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
孟津矿建工程	1,525,504,973.73	368,093,673.45	268,191,396.10	57,262,115.82	1,893,598,647.18
合计	1,525,504,973.73	368,093,673.45	268,191,396.10	57,262,115.82	1,893,598,647.18

3、 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	期末数
孟津矿建工程	78,664,008.13	55,867,137.88	134,531,146.01
合计	78,664,008.13	55,867,137.88	134,531,146.01

(十五) 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	17,274,788.84	589,742.59		17,864,531.43
合计	17,274,788.84	589,742.59		17,864,531.43

(十六) 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	2,052,309,348.70	904,718.64		2,053,214,067.34
其中：土地使用权	474,075,201.57	904,718.64		474,979,920.21

软件	5,426,714.14			5,426,714.14
采矿权	1,566,255,356.59			1,566,255,356.59
专利技术	131,050.00			131,050.00
非专利技术	6,123,026.40			6,123,026.40
其他	298,000.00			298,000.00
二、累计摊销合计	398,401,312.50	86,290,466.48		484,691,778.98
其中：土地使用权	30,493,008.16	9,681,984.93		40,174,993.09
软件	1,805,961.89	577,575.92		2,383,537.81
采矿权	363,975,833.56	75,350,864.86		439,326,698.42
专利技术	45,867.44	13,104.96		58,972.40
非专利技术	1,837,274.62	612,302.64		2,449,577.26
其他	243,366.83	54,633.17		298,000.00
三、无形资产账面净值合计	1,653,908,036.20	-85,385,747.84		1,568,522,288.36
其中：土地使用权	443,582,193.41	-8,777,266.29		434,804,927.12
软件	3,620,752.25	-577,575.92		3,043,176.33
采矿权	1,202,279,523.03	-75,350,864.86		1,126,928,658.17
专利技术	85,182.56	-13,104.96		72,077.60
非专利技术	4,285,751.78	-612,302.64		3,673,449.14
其他	54,633.17	-54,633.17		
四、减值准备合计	77,768,684.16			77,768,684.16
其中：土地使用权				
软件				
采矿权	77,768,684.16			77,768,684.16
专利技术				
非专利技术				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,576,139,352.04	-85,385,747.84		1,490,753,604.20
其中：土地使用权	443,582,193.41	-8,777,266.29		434,804,927.12
软件	3,620,752.25	-577,575.92		3,043,176.33
采矿权	1,124,510,838.87	-75,350,864.86		1,049,159,974.01
专利技术	85,182.56	-13,104.96		72,077.60
非专利技术	4,285,751.78	-612,302.64		3,673,449.14
其他	54,633.17	-54,633.17		

本期摊销额：86,290,466.48 元。

(十七) 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
装修费	1,578,519.00		526,173.00		1,052,346.00
房屋租赁费	4,921,694.00		1,450,587.71		3,471,106.29
待摊报刊款	23,722.20	12,700.00	36,422.20		
专用线使用费	35,000.00		35,000.00		

南山风井土地租赁费		250,000.00	2,777.76		247,222.24
合计	6,558,935.20	262,700.00	2,050,960.67		4,770,674.53

(十八) 递延所得税资产/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

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	145,997,236.80	126,491,956.61
其他	147,361,079.26	210,983,717.62
小计	293,358,316.06	337,475,674.23
递延所得税负债:		
其他	27,127,781.41	30,869,544.36
小计	27,127,781.41	30,869,544.36

(2) 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	301,824,190.16
存货跌价准备	11,480,864.49
固定资产跌价准备	60,251,109.79
在建工程跌价准备	134,531,146.01
无形资产跌价准备	77,768,684.16
应付职工薪酬	41,958,453.30
劳务工四金及内退职工薪酬	9,492,668.21
已提取未支付费用	14,500,538.05
固定资产折旧	531,879,799.50
小计	1,183,687,453.67

(十九) 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	291,601,903.29	10,222,286.87			301,824,190.16
二、存货跌价准备		11,480,864.49			11,480,864.49
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					

产减值准备					
七、固定资产减值准备	60,251,109.79				60,251,109.79
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	78,664,008.13	55,867,137.88			134,531,146.01
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	77,768,684.16				77,768,684.16
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	508,285,705.37	77,570,289.24			585,855,994.61

(二十) 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
保证借款	190,000,000.00	250,000,000.00
合计	190,000,000.00	250,000,000.00

(二十一) 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	3,000,000.00	43,000,000.00
银行承兑汇票	408,200,000.00	276,398,520.00
合计	411,200,000.00	319,398,520.00

下一会计期间将到期的金额 411,200,000.00 元。

(二十二) 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	841,352,633.77	1,327,430,851.94
1—2 年	81,258,511.56	132,568,719.78
2—3 年	15,133,398.37	131,210,584.69
3 年以上	130,149,888.56	78,025,038.08
合计	1,067,894,432.26	1,669,235,194.49

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
义马煤业集团股份有限公司	21,406,102.78	86,206,429.95
河南省豫西建设工程有限责任公司	48,611,616.61	62,448,002.37
河南永翔工贸有限责任公司	384,062.47	5,446,069.71
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司		2,885,000.00
义煤集团永兴工程有限责任公司	32,270,679.97	41,449,146.61
义煤集团天新矿业有限责任公司	199,135.00	66,451.33
义煤集团水泥有限责任公司		1,143,478.37
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	5,935,857.65	9,716,900.02
义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	1,334,104.95	694,137.50
义马煤业集团鸿远商贸有限责任公司	7,331.20	1,604,912.42
合计	110,148,890.63	211,660,528.28

(二十三) 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	221,438,684.87	380,072,109.58
1—2 年	26,748,114.45	32,073,696.03
2—3 年	12,525,366.12	2,049,878.55
3 年以上	4,270,518.34	3,367,658.82
合计	264,982,683.78	417,563,342.98

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
三门峡义翔铝业有限公司	14,055,979.50	109,677.20
河南省华兴矿业有限责任公司	3,169.40	3,169.40
河南开祥化工有限公司	11,105,005.82	
义煤集团天新矿业有限责任公司	35,535.33	
义马煤业集团鸿远商贸有限责任公司	186,000.00	
青海义德工贸有限公司	5,765.63	
青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	24,139,167.59	
合计	49,530,623.27	112,846.60

(二十四) 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	169,058,034.22	2,103,220,098.18	2,236,785,448.73	35,492,683.67
二、职工福利费		299,951,089.88	299,951,089.88	
三、社会保险费	13,394,292.49	510,619,159.12	500,954,993.58	23,058,458.03
四、住房公积金	7,095,241.12	124,185,005.83	124,297,854.39	6,982,392.56
五、辞退福利				
六、其他	66,488,431.48	70,534,271.42	64,657,118.35	72,365,584.55
合计	256,035,999.31	3,108,509,624.43	3,226,646,504.93	137,899,118.81

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 2014 年一季度发放完毕。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-123,662,850.66	12,933,381.59
营业税	535,859.64	735,634.87
企业所得税	88,461,276.10	40,024,302.23
个人所得税	6,413,087.73	3,454,712.48
城市维护建设税	5,548,497.35	5,848,328.80
房产税	2,475,490.26	3,331,283.31
教育费附加	4,944,469.90	5,345,012.12
资源税	12,338,813.20	20,668,233.94
土地使用税	3,914,092.92	4,276,324.39
矿产资源补偿费	35,447,616.38	29,851,611.40
印花税	737,942.68	5,354,824.63
价格调节基金	13,317,544.08	8,014,848.38
耕地占用税		1,582,394.00
土地增值税	74,125.98	
合计	50,545,965.56	141,420,892.14

(二十六) 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	41,592,756.16	36,352,756.16
合计	41,592,756.16	36,352,756.16

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。

(二十七) 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
范新成、李军	12,859,446.74	41,388,584.14	
董爱民、李军		81,865,658.13	
郑州天瑞企业策划有限公司		1,505,406.41	
义马煤业集团股份有限公司		11,000,000.00	
合计	12,859,446.74	135,759,648.68	/

(二十八) 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	604,230,518.05	881,616,956.92
1—2 年	190,167,533.99	345,223,329.54
2—3 年	307,371,775.26	27,518,023.59
3 年以上	139,060,564.31	114,155,648.16
合计	1,240,830,391.61	1,368,513,958.21

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	2,936,175.03	6,735,093.36
义煤集团永兴工程有限责任公司	5,120,418.42	6,876,189.42
义马煤业集团股份有限公司	454,759,267.71	444,322,128.95
义煤集团铁路建筑工程有限责任公司	1,496,776.06	288,872.24
河南永翔工贸有限责任公司	275,292.23	17,050.13
义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	14,674.00	
合计	464,602,603.45	458,239,334.10

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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。

(二十九) 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	423,000,000.00	392,990,000.00
合计	423,000,000.00	392,990,000.00

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	260,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	163,000,000.00	162,990,000.00
合计	423,000,000.00	392,990,000.00

(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
					本币金额
华夏银行郑州分行	2012 年 8 月 3 日	2014 年 8 月 3 日	人民币	6.15	80,000,000.00
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	6.35	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	2009 年 1 月 19 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	6.12	49,000,000.00
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	2009 年 1 月 19 日	2014 年 12 月 25 日	人民币	6.12	33,000,000.00
民生银行郑州分行	2008 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 9 日	人民币	7.05	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	272,000,000.00

(三十) 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	5,860,073.44	4,913,026.20
合计	5,860,073.44	4,913,026.20

(三十一) 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	120,000,000.00	380,000,000.00
信用借款	338,000,000.00	501,010,000.00
合计	458,000,000.00	881,010,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

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
					本币金额

广发银行经三支行	2010 年 1 月 22 日	2015 年 1 月 22 日	人民币	6.21	120,000,000.00
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	2009 年 2 月 4 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	6.12	99,000,000.00
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	2009 年 2 月 4 日	2016 年 9 月 18 日	人民币	6.12	99,000,000.00
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	2009 年 2 月 4 日	2015 年 12 月 25 日	人民币	6.12	69,000,000.00
中国建设银行股份有限公司三门峡分行	2009 年 2 月 4 日	2016 年 9 月 18 日	人民币	6.12	69,000,000.00
合计	/	/	/	/	456,000,000.00

(三十二) 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
矿山环境治理恢复保证金	346,719,345.20	96,639,150.00	35,983,649.06	407,374,846.14	
合计	346,719,345.20	96,639,150.00	35,983,649.06	407,374,846.14	/

矿山环境治理恢复保证金是根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于印发〈河南省矿山环境治理恢复保证金管理暂行办法实施细则〉的通知》(豫财办建(2009)162 号),自 2009 年 5 月 1 日起公司按原煤产量每吨 5 元提取的矿山环境治理恢复专项资金,主要用于经环境保护主管部门审批的矿山环境治理和生态恢复。

(三十三) 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	1,195,406,201.00			1,195,406,201.00		1,195,406,201.00	2,390,812,402.00

(1) 根据本公司 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币 1,195,406,201.00 元:其中按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 1,195,406,201.00 股,每股面值 1 元,共计增加股本 1,195,406,201.00 元,并经中勤万信会计师事务所审验,验资报告号“(2013)勤验字第 39 号”。

(2) 2013 年 11 月 7 日义马煤业集团股份有限公司及义马煤业集团青海义海能源有限责任公司(以下简称“义海能源”)分别与深圳市平安创新资本投资有限公司、重庆信飞投资管理合伙企业(有限合伙)、汇祥田源(天津)投资合伙企业、华夏基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司分别签署《关于河南大有能源股份转让协议书》,通过股份协议方式增持大有能源股份 627,543,188 股,占大有能源股份总额的 26.25%,增持价格 10.45 元/股。其中:义煤集团买入大有能源股份 94,800,400 股,占大有能源

股份总数的 3.97%；义海能源买入大有能源股份 532,742,748 股，占大有能源股份总数的 22.28%。

(三十四) 专项储备：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全费用	142,571,594.49	513,526,767.58	507,429,161.41	148,669,200.67
维简费用	468,666,906.47	216,610,085.66	504,718,755.17	180,558,236.95
	611,238,500.96	730,136,853.24	1,012,147,916.58	329,227,437.62

(三十五) 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）	1,526,031,995.17		1,197,484,501.00	328,547,494.17
合计	1,526,031,995.17		1,197,484,501.00	328,547,494.17

(三十六) 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	484,098,808.78	37,893,020.86		521,991,829.64
合计	484,098,808.78	37,893,020.86		521,991,829.64

(三十七) 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	6,193,056,763.99	/
调整后 年初未分配利润	6,193,056,763.99	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,193,628,535.84	/
减：提取法定盈余公积	37,893,020.86	
应付普通股股利	537,932,790.45	
期末未分配利润	6,810,859,488.52	/

(三十八) 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	10,302,934,638.46	11,929,160,128.32
其他业务收入	862,901,669.45	883,632,001.29
营业成本	7,830,548,773.43	8,617,400,368.86

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
煤炭采掘销售	8,540,098,347.01	5,309,993,292.76	9,305,759,404.63	5,237,467,144.84
煤炭贸易	1,762,836,291.45	1,701,557,393.62	2,623,400,723.69	2,520,857,380.26
合计	10,302,934,638.46	7,011,550,686.38	11,929,160,128.32	7,758,324,525.10

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
煤炭采掘销售	8,540,098,347.01	5,309,993,292.76	9,305,759,404.63	5,237,467,144.84
煤炭贸易	1,762,836,291.45	1,701,557,393.62	2,623,400,723.69	2,520,857,380.26
合计	10,302,934,638.46	7,011,550,686.38	11,929,160,128.32	7,758,324,525.10

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	7,359,320,956.33	4,987,887,389.76	8,869,447,553.65	5,658,609,162.10
省外地区	2,943,613,682.13	2,023,663,296.62	3,059,712,574.67	2,099,715,363.00
合计	10,302,934,638.46	7,011,550,686.38	11,929,160,128.32	7,758,324,525.10

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（%）
万基控股集团有限公司	1,206,990,974.08	10.81
青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	1,041,553,038.36	9.33
神华国华孟津发电有限责任公司	697,929,800.26	6.25
河南华润电力首阳山有限公司	456,226,532.06	4.09
三门峡华阳发电有限责任公司	408,327,191.91	3.66
合计	3,811,027,536.67	34.14

(三十九) 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	3,184,665.52	3,197,385.29	按运输收入的 3%，租赁、服务收入的 5%计缴。
城市维护建设税	62,327,881.76	68,274,177.36	按实际缴纳流转税额的 5%或 7%计缴。
教育费附加	55,870,070.00	60,566,825.47	
资源税	115,289,780.94	104,905,083.78	
其他	2,693,787.28	2,716,241.62	
合计	239,366,185.50	239,659,713.52	/

(四十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	17,710,152.15	14,717,014.98

应付职工薪酬	99,753,788.96	88,470,189.48
电费	6,959,400.28	5,990,833.69
折旧费	3,244,686.86	2,605,598.98
修理费	3,928,661.42	3,180,563.69
办公费	2,574,253.22	1,820,924.30
火车延期费	120,391.30	2,850,058.70
差旅费	7,351,507.01	5,619,618.88
会议费	3,434,932.00	343,595.00
业务招待费	9,468,461.60	7,070,471.69
运输费	75,445,934.16	162,418,380.10
其他	27,748,072.36	18,696,163.22
合计	257,740,241.32	313,783,412.71

(四十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	607,461,771.24	660,067,012.82
材料及低值易耗品	22,338,209.54	27,642,705.09
电费	9,251,868.47	10,387,555.12
折旧费	46,304,732.14	44,397,862.51
修理费	12,405,476.01	12,753,946.45
差旅费	7,314,666.79	9,755,514.16
咨询费	3,424,543.49	3,852,994.12
业务招待费	11,184,987.55	15,826,121.80
相关税费	112,409,633.49	143,563,172.08
科研费用	13,464,248.91	10,307,490.22
排污费	14,390,868.82	16,930,729.94
会议费	11,861,043.19	15,872,100.66
无形资产摊销	85,327,399.47	77,764,651.06
租赁费	16,902,339.00	16,397,301.97
办公费	8,346,994.08	13,769,064.25
警卫消防费	3,357,085.16	4,885,842.40
运输费	5,881,807.28	4,776,243.34
绿化费	3,654,452.20	4,443,905.72
宣传费	23,428,778.34	24,303,389.88
车辆费用	15,532,795.79	13,718,319.16
业务委托管理费	4,821,069.00	4,821,069.00
社保代理费	5,019,120.00	4,725,120.00
其他	95,659,577.18	76,374,468.81
合计	1,139,743,467.14	1,217,336,580.56

(四十二) 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	44,882,481.59	41,405,299.95

利息收入	-62,813,855.01	-50,766,480.98
银行手续费	778,484.65	338,720.10
其他	847,285.56	1,635,972.01
合计	-16,305,603.21	-7,386,488.92

(四十三) 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
权益法核算的长期股权投资收益	2,916,367.46	-4,909,214.48
其他	20,329,305.48	
合计	23,245,672.94	-4,909,214.48

2、 按权益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
新疆大黄山豫新煤业有限公司	2,916,367.46	-4,909,214.48	
合计	2,916,367.46	-4,909,214.48	/

(四十四) 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	10,222,286.87	29,235,619.63
二、存货跌价损失	11,480,864.49	-2,835,727.16
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		-685,080.65
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	55,867,137.88	
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	77,570,289.24	25,714,811.82

(四十五) 营业外收入：

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
非流动资产处置利得合计	3,188,941.30	162,175.17	3,188,941.30

其中：固定资产处置利得	3,188,941.30	162,175.17	3,188,941.30
政府补助	5,180,000.00	15,351,000.00	5,180,000.00
罚款净收入	611,615.01	2,339,223.98	611,615.01
其他	10,708,903.06	15,838,401.03	10,708,903.06
合计	19,689,459.37	33,690,800.18	19,689,459.37

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
商贸流通企业补贴	5,180,000.00	5,500,000.00	
矿产资源节约与综合利用奖励资金		2,000,000.00	
税款退税补贴		3,360,000.00	
国补资金		3,600,000.00	
瓦斯发电财政补贴		891,000.00	
合计	5,180,000.00	15,351,000.00	/

(四十六) 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	776,886.04	20,079,852.61	776,886.04
其中：固定资产处置损失	776,886.04	20,079,852.61	776,886.04
对外捐赠	674,270.20	3,668,630.80	674,270.20
其他	5,194,016.94	5,330,496.83	5,194,016.94
合计	6,645,173.18	29,078,980.24	6,645,173.18

(四十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	503,734,332.50	573,452,878.95
递延所得税调整	-36,017,471.11	-40,961,306.52
合计	467,716,861.39	532,491,572.43

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

①每股收益的计算过程

项 目	序 号	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,193,628,535.84	1,789,987,399.22
非经常性损益	2	-15,855,378.80	549,300,050.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	1,209,483,914.64	1,240,687,348.45
期初股份总数	4	1,195,406,201.00	833,649,963.00

公积金转增股本或股票股利分配等增股份数(I)	5	1,195,406,201.00	1,195,406,201.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		361,756,238.00
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	7		2
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	12[注 1]	2,390,812,402.00	2,089,348,870.33
基本每股收益	13	0.50	0.75
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.51	0.59

[注 1] $12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$

2013 年 5 月, 公司实施资本公积转增股本方案, 以资本公积每 10 股转增 10 股, 按照《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定, 上表中的 2012、2013 每股收益均按转增后的股数计算列示。

报告期内本公司发生同一控制下企业合并, 本公司在合并日发行新股份并作为对价, 计算报告期末的基本每股收益时, 把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理 (按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时, 把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时, 本公司在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时, 本公司在合并日发行的新股份不予加权计算 (权重为零)。

②稀释每股收益的计算过程

计算报告期和比较期间的稀释每股收益时, 比照计算基本每股收益的原则处理。

(四十九) 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
资金往来	801,907,373.52
利息收入	62,813,855.01
招标保证金	64,728,385.55
政府补助	5,440,000.00
其他	15,252,140.86
合计	950,141,754.94

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
支付的管理费用及销售费用	407,735,320.14
招标保证金	66,913,779.94

资金往来	447,893,854.12
其他	6,933,034.77
合计	929,475,988.97

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	116,901,002.10
合计	116,901,002.10

4、支付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
理财产品	900,000,000.00
合计	900,000,000.00

(五十) 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	1,205,746,052.23	1,873,494,764.09
加：资产减值准备	77,570,289.24	25,714,811.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	448,137,559.13	447,334,731.43
无形资产摊销	85,327,399.47	79,128,585.64
长期待摊费用摊销	2,050,960.67	826,375.65
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）	-2,412,055.26	-162,175.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		20,079,852.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	44,882,481.59	41,405,299.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,245,672.94	4,909,214.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	44,117,358.17	-43,832,481.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,741,762.95	-3,741,762.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-146,190,801.11	-90,178,409.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	59,368,027.04	2,311,439,497.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,061,191,152.96	-598,285,250.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	730,418,682.32	4,068,133,052.84
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	1,811,259,305.50	4,627,715,381.59
减：现金的期初余额	4,627,715,381.59	2,764,537,388.79
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	-2,816,456,076.09	1,863,177,992.80

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,078,830.00	6,905,389,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,078,830.00	6,905,389,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,691,213.59	3,229,397,097.98
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-22,612,383.59	3,675,991,902.02
4. 取得子公司的净资产	3,711,260.60	4,491,360,219.57
流动资产	31,265,748.83	4,072,983,809.13
非流动资产	225,486.87	1,579,984,677.25
流动负债	27,779,975.10	1,126,793,108.29
非流动负债		34,815,158.52
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,811,259,305.50	4,627,715,381.59
其中：库存现金	1,959,485.38	544,777.66
可随时用于支付的银行存款	1,809,299,820.12	4,627,168,603.93
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	1,811,259,305.50	4,627,715,381.59

八、 关联方及关联交易

(一) 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	河南省义马市	乔国厚	煤炭采掘	3,407,337,398.00	63.04	63.04	河南省人民政府国有资产监督管理委员会	706779589

(二) 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	王新予	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	仝矿伟	生产	80,000,000.00	100.00	100.00	777979668
义马煤业集团孟津煤矿有限公司	有限责任公司	河南省孟津县	连金江	生产	383,200,000.00	100.00	100.00	692166086
义煤集团阳光矿业有限公司	有限责任公司	河南省浥池县	曹焕举	生产	395,560,000.00	100.00	100.00	576315259
义煤集团	有限责任	巩义市	韩玉鉴	生产	224,879,000.00	100.00	100.00	170497195

团巩义铁生沟煤业有限公司	任公司	夹津口镇						
天峻义海能源煤炭经营有限公司	有 限 责 任 公 司	青海省天峻县	马书生	生产	110,000,000.00	100.00	100.00	587472401
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	销售	50,000,000.00	100.00	100.00	710541223
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	服务	12,000,000.00	100.00	100.00	59763104X
洛阳义诚煤炭销售有限公司	有 限 责 任 公 司	河南省洛阳市	张新	销售	10,000,000.00	100.00	100.00	060037323
三门峡中意招标有限公司	有 限 责 任 公 司	河南省义马市	李红旗	招标	1,000,000.00	70.00	70.00	553173809

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
新疆大黄山豫新煤业有限公司	有 限 责 任 公 司	新 疆 阜康市	候铁军	生产	218,730,000.00	49.00	49.00	229321734

(四) 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	742525625
义马艺美印务有限公司	母公司的控股子公司	877371369
渑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
海西义海酒店经营有限公司	母公司的全资子公司	579903590
义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	母公司的控股子公司	726990023
义煤集团伊川煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	559630054
义煤集团三门峡煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	559640885
义煤集团洛阳煤业有限责任公司	母公司的全资子公司	559647315
青海义盛选煤有限公司	其他	679176343
河南开祥化工有限公司	母公司的控股子公司	769458624
商丘裕东发电有限责任公司	集团兄弟公司	175031431
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	集团兄弟公司	87736234X
新疆屯南煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	766833954
义马环保电力有限公司	其他	761668283
义马煤业集团鸿远商贸有限责任公司	母公司的控股子公司	672872928
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	母公司的控股子公司	715635296
义马煤业综能甲醇蛋白有限责任公司	母公司的控股子公司	68974413X
青海义德工贸有限公司	母公司的全资子公司	698504437

按照《上海证券交易所股票上市规则》2012 年 7 月 7 日修订 10.1.3"（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。"本公司将青海木里能源有限公司、青海矿业集团天峻煤业开发有限公司认定为关联方。

(五) 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 (%)
义煤集团永兴工程有限责任公司	劳务	协议价格	28,080,360.00	10.84	61,687,753.73	16.60
义煤集团永兴工程有限责任公司	工程	协议价格	199,123,032.98	16.46	166,235,263.32	12.24
义煤集团永兴工程有限责任公司	暖气费	协议价格	15,972.70	0.03		
河南省豫西建设工程有限责任公司	劳务	协议价格	739,408.04	0.29	3,006,516.30	0.81
河南省豫西建设工程有限责任公司	工程	协议价格	106,306,960.34	8.79	101,116,734.63	7.44
义马煤业集团股份有限公司	材料	市场价格	10,469,038.87	0.65	18,578,163.11	1.07
义马煤业集团股份有限公司	电能	市场价格	71,706,501.86	6.79	74,726,947.34	6.82
义马煤业集团股份有限公司	暖气费	协议价格	33,626,850.00	63.05	32,863,336.00	100.00
义马煤业集团股份有限公司	质检费	协议价格			757,340.00	8.99
义马煤业集团股份有限公司	培训费	协议价格	710,665.00	3.43	1,559,874.50	8.49

有限公司						
义马煤业集团股份有限公司	煤炭	市场价格	908,224,501.97	35.05	878,780,303.65	61.32
义马煤业集团股份有限公司	工程款	协议价格	4,614,400.45	0.38	8,998,771.78	0.66
义马煤业集团股份有限公司	劳务	协议价格	5,019,120.00	1.94		
河南永翔工贸有限责任公司	修理费	市场价格	470,260.67	0.24	428,502.57	0.22
河南永翔工贸有限责任公司	工程	协议价格			1,284,025.64	0.09
河南永翔工贸有限责任公司	材料	市场价格	94,199,329.73	5.88	91,957,249.56	5.31
义煤集团华兴矿业有限公司	电能	市场价格	19,205.01	0.00		
义煤集团水泥有限责任公司	材料	市场价格			24,508,510.20	1.41
三门峡义翔铝业有限公司	电能	市场价格	18,169,330.12	1.72	20,362,438.23	1.86
三门峡义翔铝业有限公司	设备	市场价格			831,084.80	0.07
渑池曹跃矿业有限责任公司	电能	市场价格	18,635.47	0.00	14,469.07	0.00
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	工程	协议价格	5,404,081.70	0.45	3,999,983.73	0.29
义马煤业集团鸿远商贸有限责任公司	材料	市场价格	5,474,858.48	0.34	8,809,315.20	0.51
义煤集团天新矿业有限公司	材料	市场价格			450,000.00	0.03

公司						
青海义德工贸有限公司	材料	市场价格	2,117,425.25	0.13		
义煤集团永兴工程有限责任公司	材料	市场价格	696,396.21	0.04	244,432.11	0.01
义马艺美印务有限责任公司	材料	市场价格	14,723.20	0.00	8,118.64	0.00
青海义盛选煤有限公司	劳务	协议价格	52,622,613.98	20.31	35,849,136.18	9.65
义煤集团新义矿业有限公司	劳务	协议价格	1,860,610.22	0.72		
义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	劳务	协议价格	972,559.26	0.38		
义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	工程	协议价格	1,218,050.00	0.10		
义马煤业集团农林多种经营有限公司	材料	市场价格	164,944.69	0.01		

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(%)
义煤集团华兴矿业有限公司	煤炭	市场价格			2,172,504.84	0.02
义煤集团华兴矿业有限公司	通讯费	市场价格	357,187.00	3.44	361,711.00	3.51
义煤集团华兴矿业	电费	市场价格	20,328,945.87	5.67	23,296,938.72	5.95

有限公司						
义煤集团 华兴矿业 有限公司	材料	市场价格	19,190,645.33	6.02	34,906,987.54	10.05
义煤集团 华兴矿业 有限公司	租赁费	协议价格	15,390.96	0.04	60,651.96	1.02
义煤集团 华兴矿业 有限公司	其他	市场价格	191,509.44	0.27	320,000.00	0.33
河南永翔 工贸有限 责任公司	通讯费	市场价格	51,900.00	0.50	6,000.00	0.06
河南永翔 工贸有限 责任公司	电费	市场价格	143,498.09	0.04	133,238.12	0.03
河南永翔 工贸有限 责任公司	供水供暖	协议价格	428,960.94	0.64	149,146.35	0.84
三门峡义 翔铝业有 限公司	煤炭	市场价格	140,250,044.82	1.36	123,389,235.25	1.03
三门峡义 翔铝业有 限公司	通讯费	市场价格	142,873.00	1.38		
三门峡义 翔铝业有 限公司	电费	市场价格	104,881,799.95	29.28	100,066,638.42	25.56
三门峡义 翔铝业有 限公司	其他	市场价格	207,500.00	0.29	235,000.00	0.24
义煤集团 水泥有限 责任公司	通讯费	市场价格			93,223.00	0.91
义煤集团 水泥有限 责任公司	电费	市场价格			69,075,259.70	17.64
洛阳义安 电力有限 公司	煤炭	市场价格			621,295,197.99	5.21
河南省豫 西建设工 程有限责 任公司	通讯费	市场价格	64,787.00	0.62	101,625.00	0.99
河南省豫 西建设工	电费	市场价格	312,086.59	0.09	113,882.70	0.03

程 有 限 责 任 公 司						
河 南 省 豫 西 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司	供水供暖	协议价格	530,424.36	0.79	114,968.67	0.65
河 南 省 豫 西 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司	其他	协议价格	1,117,200.00	1.55		
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	材料	市场价格	2,853,493.82	0.89	2,140,693.74	0.62
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	煤炭	市场价格	334,400.00	0.00	2,195,077.03	0.02
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	通讯费	市场价格	111,729.00	1.08	183,957.00	1.79
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	电费	市场价格	6,502,402.76	1.82	4,122,466.22	1.05
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	供水供暖	协议价格	491,023.69	0.73	429,442.27	2.41
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	租赁费	协议价格	331,974.72	0.91	159,693.32	2.68
义 煤 集 团 永 兴 工 程 有 限 责 任 公 司	其他	市场价格	140,230.00	0.19	49,500.00	0.05
义 煤 集 团 天 新 矿 业 有 限 责 任 公 司	通讯费	市场价格	97,786.00	0.94	107,958.00	1.05
义 煤 集 团 天 新 矿 业 有 限 责 任 公 司	电费	市场价格	1,448,578.60	0.40	1,564,185.51	0.40

义煤集团 天新矿业 有限公司	供水供暖	协议价格	31,410.43	0.05	27,664.05	0.16
义煤集团 天新矿业 有限公司	其他	协议价格	32,000.00	0.04		
义马煤业 (集团)有 限责任公 司总医院	通讯费	市场价格	125,168.00	1.21		
义马煤业 (集团)有 限责任公 司总医院	电费	市场价格	1,632,980.50	0.46	1,450,948.93	0.37
义马艺美 印务有限 公司	通讯费	市场价格	4,179.00	0.04	5,167.00	0.05
义马艺美 印务有限 公司	电费	市场价格	21,981.58	0.01	21,967.76	0.01
义马煤业 集团股份 有限公司	材料	市场价格	5,098,915.37	1.60	73,425.38	0.02
义马煤业 集团股份 有限公司	煤炭	市场价格	291,458,232.20	2.83	250,201,401.94	2.10
义马煤业 集团股份 有限公司	通讯费	市场价格	1,917,116.81	18.46	2,257,342.84	21.93
义马煤业 集团股份 有限公司	电费	市场价格	872,442.23	0.24	873,892.31	0.22
义马煤业 集团股份 有限公司	供水供暖	协议价格	14,252,064.35	21.24	5,821,616.40	32.69
义马煤业 集团股份 有限公司	其他	协议价格	15,153,901.51	21.05	65,377.00	0.07
义马煤业 集团鸿远 商贸有限 责任公司	煤炭	市场价格	291,800.00	0.00	346,752.14	0.00
义马煤业 集团鸿远	通讯费	市场价格	31,656.00	0.30		

商贸有 限责任 公司						
义马煤 业集团 鸿远商 贸有限 责任公 司	电费	市场价格	330,225.78	0.09	311,506.12	0.08
渑池曹 跃矿业 有限责 任公司	煤炭	市场价格	18,581,250.00	0.18	1,206,622.91	0.01
渑池曹 跃矿业 有限责 任公司	材料	市场价格	42,542,654.63	13.34	67,707,407.18	19.48
渑池曹 跃矿业 有限责 任公司	通讯费	协议价格	411,955.00	3.97	410,371.00	3.99
渑池曹 跃矿业 有限责 任公司	电费	市场价格	13,571,142.43	3.79	15,675,353.74	4.00
渑池曹 跃矿业 有限责 任公司	租赁费	协议价格	648,685.51	1.78	1,520,124.03	25.51
渑池曹 跃矿业 有限责 任公司	其他	市场价格	1,885,282.98	2.62		
陕县观 音堂煤 业有限 公司	材料	市场价格	19,802,149.90	6.21	20,144,372.01	5.80
陕县观 音堂煤 业有限 公司	通讯费	市场价格	430,760.00	4.15		
陕县观 音堂煤 业有限 公司	电费	市场价格	13,337,951.79	3.72	13,718,187.75	3.50
陕县观 音堂煤 业有限 公司	供水供暖	协议价格	6,180,827.61	9.21	4,921,441.76	27.63
陕县观 音堂煤 业有限 公司	租赁费	协议价格	13,113.00	0.04	31,428.00	0.53
陕县观 音堂煤 业有限 公司	其他	协议价格	50,000.00	0.07		
义煤集 团新义 矿业有 限公司	材料	市场价格	96,377,186.30	30.23	53,289,340.93	15.33
义煤集 团	通讯费	市场价格	552,584.00	5.32		

新义矿业 有限公司						
义煤集团 新义矿业 有限公司	电费	市场价格	1,620,000.00	0.45	1,620,000.00	0.41
义煤集团 新义矿业 有限公司	租赁费	协议价格	302,825.75	0.83		
义煤集团 新义矿业 有限公司	其他	市场价格	655,660.37	0.91	400,000.00	0.41
河南开祥 化工有限 公司	煤炭	市场价格	189,065,909.38	1.84	125,459,698.39	1.05
河南开祥 化工有限 公司	材料	市场价格		0	352,632.48	0.10
河南开祥 化工有限 公司	通讯费	市场价格	299,715.00	2.89	195,899.00	1.90
河南开祥 化工有限 公司	其他	市场价格	40,000.00	0.06		0
义马煤业 综能新能 源有限责 任公司	煤炭	市场价格	268,394,996.90	2.61	27,520,707.69	0.23
义马煤业 综能新能 源有限责 任公司	材料	市场价格	1,534,175.31	0.48	304,573.61	0.09
义马煤业 综能新能 源有限责 任公司	通讯费	市场价格	87,459.00	0.84	80,095.00	0.78
义马煤业 综能新能 源有限责 任公司	电费	市场价格	3,140,062.61	0.88	6,350,574.29	1.62
义马煤业 综能新能 源有限责 任公司	供水供暖	协议价格	4,903,935.26	7.31	1,182,867.95	6.64
义马煤业 综能新能 源有限责	其他	协议价格	232,075.47	0.32		

任公司						
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	租赁费	协议价格	64,416.00	0.18		
义煤集团三门峡煤业有限公司	通讯费	市场价格	12,000.00	0.12	7,000.00	0.07
义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	租赁费	市场价格	3,888.00	0.01	30,295.00	0.51
义煤集团伊川煤业有限公司	材料	市场价格			12,289,701.17	3.54
义煤集团伊川煤业有限公司	通讯费	市场价格	12,000.00	0.12		0
义煤集团三门峡煤业有限公司	材料	市场价格			11,420,167.41	3.29
义煤集团三门峡煤业有限公司	其他	市场价格	775,518.86	1.08		
义煤集团洛阳煤业有限公司	材料	市场价格	5,090,134.73	1.60	55,103,202.79	15.86
义煤集团洛阳煤业有限公司	通讯费	市场价格	16,675.00	0.16		
义煤集团洛阳煤业有限公司	其他	市场价格	50,000.00	0.07		
新疆屯南煤业有限责任公司	租赁费	协议价格	853,716.40	2.35		
商丘裕东发电有限责任公司	煤炭	市场价格	11,075,142.49	0.11		
青海义德工贸有限公司	煤炭	市场价格	8,178,744.80	0.08		

青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	煤炭	协议价格	1,041,553,038.36	10.11		
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	煤炭	市场价格	162,770,259.36	1.58		
义马煤业综能甲醇蛋白有限责任公司	其他	市场价格	1,388,525.64	2.13		
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	其他	市场价格	775,518.86	1.19		
义马环保电力有限公司	煤炭	市场价格	270,053,432.97	2.63	294,155,588.29	2.46

2、 关联托管/承包情况

2013 年度大有能源与义煤集团签订关联交易与综合服务协议，该协议约定了双方在生产经营及其员工生活方面需互相间提供一定的生产生活服务，据该协议：大有能源向义煤集团提供供电、供水、供热、非上市煤炭业务委托、物资采购代理、矿山救护服务、通讯与网络服务、房地产租赁、煤炭供应服务；义煤集团向大有能源提供矿山医疗急救、职工培训、社保代理、工程施工、房地产租赁、后勤服务、电力热力、煤炭、水泥、材料配件服务；2013 年度义煤集团向大有能源总计收取服务费用 26,034,736.00 元，大有能源向义煤集团收取服务费用 3,645,000.00 元。

3、 关联租赁情况

2013 年度本公司子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司将位于德令哈的商务大厦部分房屋分别租赁给海西义海酒店经营有限公司及义马煤业集团青海义海能源有限责任公司，分别收取租金 60 万元及 15 万元。

4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
义马煤业集团股份有限公司	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	120,000,000.00	2010 年 1 月 22 日～2015 年 1 月 22 日	否
义马煤业集团股份有限公司	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	80,000,000.00	2010 年 1 月 22 日～2014 年 1 月 22 日	否
义马煤业集团股份有限公司	洛阳义安矿业有限公司	20,000,000.00	2007 年 5 月 16 日～2014 年 1 月 30 日	否
义马煤业集团	洛阳义安矿业有	30,000,000.00	2007 年 1 月 31 日～	否

股份有限公司	限公司		2014 年 1 月 30 日	
义马煤业集团 股份有限公司	洛阳义安矿业有 限公司	20,000,000.00	2013 年 2 月 7 日~ 2014 年 2 月 6 日	否
义马煤业集团 股份有限公司	洛阳义安矿业有 限公司	20,000,000.00	2013 年 2 月 20 日~ 2014 年 2 月 19 日	否
义马煤业集团 股份有限公司	洛阳义安矿业有 限公司	40,000,000.00	2013 年 1 月 10 日~ 2014 年 1 月 9 日	否
义马煤业集团 股份有限公司	洛阳义安矿业有 限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 12 日~ 2014 年 12 月 12 日	否

(六) 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	洛阳义安电力 有限公司	2,845,433.16	569,086.63	236,835,009.06	
应收账款	陕县观音堂煤 业有限公司	683.28	34.16	59,352.00	4,363.80
应收账款	三门峡义翔铝 业有限公司	79,500.00	3,975.00	25,608,975.68	1,280,448.78
应收账款	渑池曹跃矿业 有限责任公司	3,206,969.15	857,622.93	2,566,519.78	236,075.63
应收账款	义煤集团新义 矿业有限公司	1,367,374.22	68,368.71		
应收账款	河南开祥化工 有限公司			77,521,463.74	3,876,073.19
应收账款	义马煤业综能 新能源有限责 任公司	18,703,547.79	935,177.39	14,070,000.00	703,500.00
应收账款	义煤集团综能 甲醇蛋白有限 公司	1,624,575.00	81,228.75		
应收账款	义煤集团洛阳 煤业有限公司	6,026,671.13	602,667.11	17,483,029.54	874,151.48
应收账款	义煤集团三门 峡煤业有限公 司	1,886,029.67	188,602.97	3,590,952.33	179,547.62
应收账款	义煤集团伊川 煤业有限公司	5,184,997.87	518,499.79	5,191,500.04	259,575.00
应收账款	义煤集团汝阳 天泽金鼎煤业 有限公司			6,593.00	329.65
应收账款	新疆屯南煤业 有限责任公司	467,625.21	23,381.26	72,183.15	3,609.16

应收账款	义煤集团华兴矿业有限公司	6,669,381.78	333,469.09	320,000.00	16,000.00
应收账款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	1,500.00	75.00		
应收账款	青海义德工贸有限公司			405,829.01	20,291.45
应收账款	青海义盛选煤有限公司	216,397.70	129,838.62	216,397.70	86,559.08
应收账款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	522,050.00	26,102.50		
应收账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	445,297.61			
应收账款	义马环保电力有限公司	58,371,878.38	2,918,593.92	112,769,302.96	5,638,465.15
预付账款	河南省豫西建设工程有限公司	13,850,747.25		5,928,763.94	
预付账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	2,613,551.39		3,598,048.72	
预付账款	河南永翔工贸有限责任公司	97,821.15		102,821.15	
预付账款	义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	1,470,000.00		1,400,000.00	
预付账款	青海木里能源有限公司	1,664,029.43			
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司			16,106,514.55	
其他应收款	义马煤业集团青海省义海能源有限责任公司	300,000.00	37,500.00	73,623,727.13	
其他应收款	海西义海酒店经营有限公司	1,200,000.00	150,000.00	600,000.00	30,000.00
其他应收款	青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	30,842,558.08	1,542,127.90		

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	义马煤业集团股份有限	21,406,102.78	86,206,429.95

	公司		
应付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	48,611,616.61	62,448,002.37
应付账款	河南永翔工贸有限责任公司	384,062.47	5,446,069.71
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
应付账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	32,270,679.97	41,449,146.61
应付账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	199,135.00	66,451.33
应付账款	义煤集团水泥有限责任公司		1,143,478.37
应付账款	义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	5,935,857.65	9,716,900.02
应付账款	义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	1,334,104.95	694,137.50
应付账款	义马煤业集团鸿远商贸有限责任公司	7,331.20	1,604,912.42
预收账款	三门峡义翔铝业有限公司	14,055,979.50	109,677.20
预收账款	河南省华兴矿业有限责任公司	3,169.40	3,169.40
预收账款	河南开祥化工有限公司	11,105,005.82	
预收账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	35,535.33	
预收账款	义马煤业集团鸿远商贸有限责任公司	186,000.00	
预收账款	青海义德工贸有限公司	5,765.63	
预收账款	青海矿业集团天峻煤业开发有限公司	24,139,167.59	
其他应付款	河南省豫西建设工程有限责任公司	2,936,175.03	6,735,093.36
其他应付款	义煤集团永兴工程有限责任公司	5,120,418.42	6,876,189.42
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司	454,759,267.71	444,322,128.95
其他应付款	义煤集团铁路建筑工程有限责任公司	1,496,776.06	288,872.24
其他应付款	河南永翔工贸有限责任公司	275,292.23	17,050.13
其他应付款	义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	14,674.00	

九、 股份支付：

无

十、或有事项:

无

十一、承诺事项:

无

十二、资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、2013 年 12 月 31 日, 本公司股东义海能源与中国信达资产管理股份有限公司签署《股份转让合同》, 通过上海证券交易所大宗交易系统办理标的股份转让(收购)方式增持公司股份 28,790,876 股, 占公司已发行股份的 1.20%, 交易价格 7.63 元/股; 于 2014 年 1 月 3 日办理完成交割手续。

2、根据本公司 2014 年 4 月 15 日召开之第五届董事会第 26 次会议的提议, 以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 2,390,812, 402 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)进行分配, 共计分配利润 358,621,860.30 元, 占当年实现的可供股东分配利润的 31.03%, 剩余未分配利润转入以后年度, 本议案尚待股东大会的批准。

3、根据本公司 2014 年 4 月 15 日召开之第五届董事会第 26 次会议的提议, 贾明魁先生、贺治强先生、李中超先生、李书民先生、吴同性先生、张清鹏先生、吴东升先生为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事人选, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算, 本议案尚待股东大会的批准。

4、根据本公司 2014 年 4 月 15 日召开之第五届董事会第 26 次会议的提议, 公司拟与河南能源化工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)开展金融业务合作, 财务公司将在依法核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷等相关金融服务, 以实现合作双方利益最大化, 本议案尚待股东大会的批准。

5、根据本公司 2014 年 4 月 15 日召开之第五届董事会第 26 次会议的提议, 公司拟将 2011 年度重组前募集资金及利息 128,954,480.89 元变更用于增加阳光矿业注册资本金, 本议案尚待股东大会的批准。

十三、其他重要事项:

(一) 其他

1、本公司 2013 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(豫调查通字 1359 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规, 中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 决定对本公司进行立案调查。截止本财务报告日, 证监会尚未出具调查结论。

2、关于全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司(以下简称天峻义海)采矿权转让事项。根据青海省政府落实“一个矿区一个开发主体”的整合原则, 天峻义海与木里煤业集团于 2013 年 1 月 25 日签署《采矿权转让合同》, 将天峻义海聚乎更矿区一露天首采区采矿权以“0 价款”转让给木里煤业集团。2013 年 5 月 20 日天峻义海采矿许可证由天峻义海变更至木里煤业集团。之所以采取“0 价款”方式转让, 缘于整合的原则是首先要实现开发主体的规范统一, 后续再通过建立适当的管理体制和运行机制来理顺关系、完善手续, 并非出于市场交易目的。

2013 年 9 月 16 日, 木里煤业集团出具承诺, 在木里矿区整合及证照管理理顺之前, 委托天峻义海继续生产、经营聚乎更矿区一露天首采区并享有生产经营收益。2013 年 12 月 18 日, 木里煤业集团为天峻义海出具证书, 明确木里煤田聚乎更矿区一露天(采矿权证件号: C6300002009101120044187)资源及权益归天峻义海持有。

目前, 木里矿区开发主体整合工作仍在进行中。

此次采矿权证的转让是为了满足开发主体统一的要求而进行, 并不涉及实际经营权和收益权的改变, 从公司的实际运行情况看, 天峻义海能够有效控制和获得聚乎更矿区一露天首采区的实际经济利益。根据“实质重于形式”的会计原则, 天峻义海在采矿权证转让后未终止确认该

部分无形资产，同时对相关的经营收入及利润予以确认。

本公司将积极向青海省政府相关部门以及木里煤业集团进行沟通和协调，提出公司的合理诉求，督促其尽快形成采矿权与实际经营相统一的解决方案，完善天峻义海的合规经营手续，最大限度地保障公司合法权益。

3、截止 2013 年 7 月 23 日天峻义海公司营业执照已到期，受青海省资源整合政策影响，截止财务报告日天峻义海未能办理延期。

4、本公司全资子公司天峻义海本年度销售模式由直接销售给终端客户变更为：按青海省资源整合政策 2013 年度起天峻义海所生产的各类煤种依据新签订合同销售给青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司（原青海天诺矿产品资源有限公司，2013 年 10 月份更名），含税销售单价（电煤除外）按对客户销售价格扣除 1%后金额，再扣除 10%确定；电煤含税销售单价按对客户销售价格扣除 1%后减 1 元/吨确定。青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司将收购的各种煤炭销售给青海木里能源有限公司，含税销售单价（电煤除外）按对客户销售价格扣除 1%后金额；电煤含税销售单价按对客户销售价格扣除 1%后确定。再由青海木里能源有限公司与客户（天峻义海客户）签订合同，销售到终端客户，此项变更导致公司收入减少 11,654.52 万元。

5、本公司全资子公司义煤集团孟津煤业有限公司 2013 年达到联合试运转条件，2013 年 3 月 31 日河南省能源规划建设局下发豫能局煤炭[2013]5 号文件对该矿联合试运转进行了批复，矿井进入联合试运转阶段。2013 年 4 月 16 日，该矿 11011 首采工作面底抽巷涌水量增大，原定 2013 年度正式投产计划无法实现，目前该矿正对 11011 工作面进行排堵水工程治理。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

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	147,294,548.11	14.57	56,529,409.19	38.38	107,058,209.97	10.67	56,529,409.19	52.80
组合小计	859,817,118.74	85.04	150,260,694.44	17.48	892,161,233.44	88.92	147,033,652.42	16.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,908,730.43	0.39	3,685,568.18	94.29	4,115,533.01	0.41	3,685,568.18	89.55
合计	1,011,020,397.28	/	210,475,671.81	/	1,003,334,976.42	/	207,248,629.79	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100.00	长期挂账
三门峡惠能热电	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	长期挂账

有限责任公司				
义煤集团李沟矿业有限责任公司	11,066,747.07			子公司不提坏账
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	79,698,391.85			子公司不提坏账
合计	147,294,548.11	56,529,409.19	/	/

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	724,280,216.36	84.24	36,214,010.83	773,844,358.12	86.74	38,692,217.90
1至2年	17,671,564.28	2.05	3,534,312.86	10,869,024.94	1.22	2,173,804.98
2至3年	10,870,672.30	1.26	4,348,268.91	2,093,793.03	0.23	837,517.21
3至4年	2,046,478.63	0.24	1,227,887.18	59,862.55	0.01	35,917.53
4至5年	59,862.55	0.01	47,890.04			
5年以上	104,888,324.62	12.20	104,888,324.62	105,294,194.80	11.80	105,294,194.80
合计	859,817,118.74	100.00	150,260,694.44	892,161,233.44	100.00	147,033,652.42

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
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	105,946.51			母公司的子公司
洛阳义安矿业有限公司	114,550.48			母公司的子公司
义马煤业集团宜阳义络煤业有限责任公司	2,665.26			母公司的子公司
江西省贵溪火力发电厂	3,685,568.18	3,685,568.18	100.00	长期挂账
合计	3,908,730.43	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	1,500.00	75.00		
合计	1,500.00	75.00		

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(%)
万基控股集团有限公司	非关联方	153,220,029.16	1 年以内	15.15
华能沁北发电有限责任公司	非关联方	107,138,568.80	1 年以内	10.60
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	子公司	79,698,391.85	1-3 年	7.88
三门峡华阳发电有限责任公司	非关联方	74,343,967.69	1 年以内	7.35
洛阳万基发电有限公司	非关联方	64,075,033.74	1 年以内	6.34
合计	/	478,475,991.24	/	47.32

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(%)
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	683.28	0
渑池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	3,206,969.15	0.32
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	887,374.22	0.09
义马煤业综能新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	18,703,547.79	1.85
义煤集团综能甲醇蛋白有限公司	母公司的控股子公司	1,624,575.00	0.16
义煤集团洛阳煤业有限公司	母公司的全资子公司	6,026,671.13	0.6
义煤集团三门峡煤业有限公司	母公司的全资子公司	1,886,029.67	0.19
义煤集团伊川煤业有限公司	母公司的全资子公司	5,184,997.87	0.51
新疆屯南煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	467,625.21	0.05
义煤集团华兴矿业有限公司	母公司的全资子公司	6,519,381.78	0.64
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	1,500.00	0
义马环保电力有限公司	其他	58,371,878.38	5.77
合计	/	102,881,233.48	10.18

(二) 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	1,548,757,247.54	93.94	12,554,562.12	0.81	927,095,196.54	87.90	12,554,562.12	1.38

账准备的其他 应收账款								
组合小计	98,501,770.80	5.97	37,876,214.71	38.45	126,296,427.87	11.98	57,501,365.30	45.53
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收账款	1,417,367.21	0.09			1,290,967.21	0.12		
合计	1,648,676,385.55	/	50,430,776.83	/	1,054,682,591.62	/	70,055,927.42	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
义马跃进新型建材 有限责任公司	12,554,562.12	12,554,562.12	100.00	该单位已注销
义煤集团李沟矿业 有限责任公司	20,166,662.64			母公司的子公司
义煤集团巩义铁生 沟煤业有限公司	202,736,325.00			母公司的子公司
义马煤业集团孟津 煤矿有限责任公司	1,313,299,697.78			母公司的子公司
合计	1,548,757,247.54	12,554,562.12	/	/

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	56,017,669.05	56.87	2,800,883.45	38,937,666.56	30.83	1,946,883.34
1 至 2 年	4,071,399.33	4.13	814,279.86	19,665,899.51	15.58	3,933,179.90
2 至 3 年	4,559,623.33	4.63	1,823,849.33	13,809,336.82	10.93	5,523,734.74
3 至 4 年	2,193,583.84	2.23	1,316,150.30	18,380,635.57	14.55	11,028,381.34
4 至 5 年	2,692,217.38	2.73	2,153,773.90	2,168,517.12	1.72	1,734,813.69
5 年以上	28,967,277.87	29.41	28,967,277.87	33,334,372.29	26.39	33,334,372.29
合计	98,501,770.80	100.00	37,876,214.71	126,296,427.87	100.00	57,501,365.30

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
洛阳义安矿业有 限公司	1,417,367.21			母公司的子公司
合计	1,417,367.21		/	/

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	子公司	1,313,299,697.78	1 年以内/1-3 年	79.66
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	子公司	202,736,325.00	1 年以内	12.30
义煤集团李沟矿业有限责任公司	子公司	20,166,662.64	1 年以内	1.22
义马跃进新型建材有限公司	非关联方	12,554,562.12	1-2/2-3 年	0.76
三门峡聚盈工贸有限公司	非关联方	7,901,317.07	1 年以内/1-2 年	0.48
合计	/	1,556,658,564.61	/	94.42

(三) 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	446,861,684.00		446,861,684.00			100.00	100.00
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	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00

料有限公司								
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
天峻义海能源煤炭经营有限公司	3,779,168,703.78	3,779,168,703.78		3,779,168,703.78			100.00	100.00
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	316,448,515.79	316,448,515.79		316,448,515.79			100.00	100.00
义煤集团阳光矿业有限公司	395,743,000.00	395,743,000.00		395,743,000.00			100.00	100.00
洛阳义诚煤炭销售有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
三门峡中意招标有限公司	2,597,882.42		2,597,882.42	2,597,882.42			70.00	70.00

按权益法核算

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	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
新 疆 大 山 黄 豫 煤 有 限 公 司	474,245,000.00	445,941,213.05	2,916,367.46	448,857,580.51				49.00	49.00

(四) 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	6,800,305,251.03	7,332,304,563.59
其他业务收入	812,020,670.76	848,343,686.96
营业成本	5,607,807,572.44	5,742,149,423.82

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
煤炭采掘销售	5,711,643,796.12	3,768,365,937.25	6,196,417,423.86	3,806,783,224.79
煤炭贸易	1,088,661,454.91	1,064,856,829.97	1,135,887,139.73	1,102,269,621.36
合计	6,800,305,251.03	4,833,222,767.22	7,332,304,563.59	4,909,052,846.15

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
煤炭采掘销售	5,711,643,796.12	3,768,365,937.25	6,196,417,423.86	3,806,783,224.79
煤炭贸易	1,088,661,454.91	1,064,856,829.97	1,135,887,139.73	1,102,269,621.36
合计	6,800,305,251.03	4,833,222,767.22	7,332,304,563.59	4,909,052,846.15

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	6,800,305,251.03	4,833,222,767.22	7,332,304,563.59	4,909,052,846.15
合计	6,800,305,251.03	4,833,222,767.22	7,332,304,563.59	4,909,052,846.15

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 (%)
万基控股集团有限公司	627,039,547.28	8.24
神华国华孟津发电有限责任公司	506,542,430.57	6.65
河南华润电力首阳山有限公司	450,456,694.75	5.92
三门峡华阳发电有限责任公司	408,327,191.91	5.36
大唐洛阳热电有限责任公司	284,976,848.50	3.74
合计	2,277,342,713.01	29.91

(五) 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		127,636,823.41
权益法核算的长期股权投资收益	2,916,367.46	-4,909,214.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,131,266.55	
其它	24,596,603.89	
合计	-16,618,295.20	122,727,608.93

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		41,621,909.15	
义煤集团宜阳义络煤业有限公司		86,014,914.26	
合计		127,636,823.41	/

3、按权益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
新疆大黄山豫新煤业有限公司	2,916,367.46	-4,909,214.48	
合计	2,916,367.46	-4,909,214.48	/

(六) 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	378,930,208.62	801,960,293.74
加：资产减值准备	-18,715,987.49	29,793,795.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	496,312,519.34	504,853,269.33
无形资产摊销	315,310,163.52	321,601,885.98
长期待摊费用摊销	1,967,093.99	560,755.67
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）	-2,827,691.84	-2,581,015.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		24,546,789.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,453,650.14	44,618,609.30
投资损失（收益以“-”号填列）	16,618,295.20	-122,727,608.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,510,647.67	-28,317,193.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-116,172,770.09	-115,089,604.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	76,460,885.71	-117,645,352.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-640,771,724.67	-449,707,586.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,375,871,677.03	-213,231,411.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,984,946,967.13	678,635,626.61
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	957,536,019.55	1,020,666,714.56
减：现金的期初余额	1,020,666,714.56	2,559,094,872.65
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	-63,130,695.01	-1,538,428,158.09

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	2,412,055.26	-19,917,677.44	-4,869,245.57
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	5,180,000.00	15,351,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,313,728.65
委托他人投资或管理资产的损益	20,329,305.48		
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	-55,867,137.88		
债务重组损益			-24,905,709.43
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	830,669.22	548,456,846.57	1,261,461,744.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,452,230.93	9,218,526.35	-4,372,953.83
少数股东权益影响额	184,111.64	-331,592.24	-2,148,587.57
所得税影响额	5,623,386.55	-3,477,052.47	5,568,184.88
合计	-15,855,378.80	549,300,050.77	1,236,047,161.42

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.71	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.85	0.51	0.51

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2013 年末余额较 2012 年末减少 2,836,456,076.09 元，减少比例 59.74%，主要原因为本期销售收入较上期相比有所下降，同时本期部分资金用于短期理财。

(2) 其他应收款 2013 年末余额较 2012 年末减少 54,487,103.88 元，减少比例 31.56%，主要原因为本期款项回收较多。

(3) 存货 2013 年末余额较 2012 年末增加 134,709,936.62 元，增加比例 33.61%，主要原因

为本公司下属子公司天峻义海产量大于销量，导致期末库存增加所致。

(4)其他流动资产 2013 年末余额较 2012 年末增加 882,683,327.94 元，增加比例 5,097.30%，主要原因为本期部分资金用于短期理财所致。

(5) 在建工程 2013 年末余额较 2012 年末增加 441,488,090.09 元，增加比例 24.07%，主要原因为本期全资子公司义马煤业集团孟津矿业有限公司矿建项目投入增加所致。

(6) 短期借款 2013 年末余额较 2012 年末减少 60,000,000.00 元，减少比例 24.00%，主要原因为公司本期归还借款所致。

(7) 应付票据 2013 年末余额较 2012 年末增加 91,801,480.00 元，增加比例 28.74%，主要原因为本期使用票据结算增加所致。

(8) 应付账款 2013 年末余额较 2012 年末减少 601,340,762.23 元，减少比例 36.02%，主要原因为归还供应商款项较多所致。

(9) 预收账款 2013 年末余额较 2012 年末减少 152,580,659.20 元，减少比例 36.54%，主要原因为受市场环境的影响，客户预付款减少所致。

(10) 应付职工薪酬 2013 年末余额较 2012 年末减少 118,136,880.50 元，减少比例 46.14%，主要原因为本期支付 2012 年度奖金所致。

(11) 应交税费 2013 年末余额较 2012 年末减少 90,874,926.58 元，减少比例 64.26%，主要原因为本年度公司销售收入减少导致应交税费减少所致。

(12) 应付股利 2013 年末余额较 2012 年末减少 122,900,201.94 元，减少比例 90.53%，主要原因为本年度公司子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司支付股东股利所致。

(13) 长期借款 2013 年末余额较 2012 年末减少 423,010,000.00 元，减少比例 48.01%，主要原因为本期归还到期借款所致。

(14) 专项应付款 2013 年末余额较 2012 年末增加 60,655,500.94 元，增加比例 17.49%，主要原因系本期计提矿山环境治理保证金增加所致。

(15) 实收资本 2013 年末余额较 2012 年末增加 1,195,406,201.00 元，增加比例 100.00%，主要原因系本期资本公积转增股本所致。

(16) 财务费用 2013 年度较 2012 年度减少 8,919,114.29 元，减少比例 120.75%，主要原因为本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

(17) 资产减值损失 2013 年度较 2012 年度增加 51,855,477.42 元，增加比例 201.66%，主要原因为本期计提其他应收款、存货及在建工程减值准备增加所致。

(18) 经营活动产生的现金流量净额 2013 年度较 2012 年度减少 3,337,714,370.52 元，减少比例 82.05%，主要原因为上期收到关联方欠款较多，同时本期销售较上期下降所致。

(19) 投资活动产生的现金流量净额 2013 年度较 2012 年度增加 6,279,588,642.14 元，增加比例 72.36%，主要原因为上期收购铁生沟煤业、阳光矿业、天峻义海、豫新煤业股权支付款项较多所致。

(20) 筹资活动产生的现金流量净额 2013 年度较 2012 年度减少 7,621,508,340.51 元，减少比例 117.73%，主要原因为上期非公开增发股份所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 河南大有能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
- (二) 河南大有能源股份有限公司 2012 年度审计报告
- (三) 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长：杜毅敏
河南大有能源股份有限公司
2014 年 4 月 16 日