



冀中能源股份有限公司
Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

二〇一一年年度报告

二〇一二年四月二十二日

重要提示

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

本年度报告经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司 14 名董事出席了董事会，董事刘尚林因公未现场出席，委托董事李明朝现场表决。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司法定代表人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计机构负责人郑温雅女士郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	1
第一部分 公司基本情况简介.....	2
第二部分 会计数据和业务数据摘要.....	7
第三部分 股本变动及股东情况.....	10
第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	19
第五部分 公司治理.....	31
第六部分 内部控制.....	38
第七部分 股东大会情况简介.....	40
第八部分 董事会报告.....	42
第九部分 监事会报告.....	65
第十部分 重要事项.....	68
第十一部分 财务报告.....	94
第十二部分 备查文件目录.....	94

释 义

本年度报告中，除非文义另有说明，下列词语具有如下涵义：

冀中能源/本公司/公司	指 冀中能源股份有限公司，原河北金牛能源股份有限公司
冀中能源集团/冀中集团	指 冀中能源集团有限责任公司
金能集团	指 原河北金牛能源集团有限责任公司
峰峰集团	指 冀中能源峰峰集团有限公司
邢矿集团	指 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
邯矿集团	指 冀中能源邯郸矿业集团有限公司
张矿集团	指 冀中能源张家口矿业集团有限公司
井矿集团	指 冀中能源井陘矿业集团有限公司
金牛化工	指 河北金牛化工股份有限公司
沧化股份	指 原沧州化学工业股份有限公司
中国证监会\证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
重大资产重组	指 2009 年 7 月 31 日中国证监会核准的公司发行股份购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事宜。

第一部分 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称及缩写

法定中文名称：冀中能源股份有限公司

中文名称缩写：冀中能源

法定英文名称：Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

英文名称缩写：JZEG

二、公司法定代表人：王社平

三、公司董事会秘书：陈立军

联系地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

电 话：0319—2098828

传 真：0319—2068666

电子信箱：000937@vip.163.com

公司证券事务代表：洪 波

联系地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

电 话：0319—2068242

传 真：0319—2068666

电子信箱：h68275@163.com

四、公司注册地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

公司办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

邮政编码：054000

公司互联网网址：<http://www.jznygf.com>

公司电子信箱：000937@jzny.com.cn

五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市的证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：冀中能源

股票代码：000937

七、公司的其他有关资料

最新注册登记日期:2011 年 8 月 16 日

注册登记地点:河北省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：130000000009735

公司税务登记号码：130503718311625

公司组织机构代码：71831162-5

公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）

会计师事务所办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场

签字会计师姓名：李欣 龙传喜

八、公司历史沿革

1、冀中能源的前身为“河北金牛能源股份有限公司”，是经原国家经济贸易委员会以国经贸企改[1998]571 号《关于同意设立河北金牛能源股份有限公司的批复》批准，由邢矿集团作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。1999 年 8 月 3 日，中国证监会以证监发行字[1999]96 号《关于核准河北金牛能源股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》批准金牛能源向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股。该等社会公众股于 1999 年 9 月 9 日在深交所挂牌上市，证券交易代码为“000937”，证券简称“金牛能源”。公司历次工商登记变更情况如下表：

序号	变更时间	变更事项	变更内容
1	2000 年 9 月 8 日	法定代表人	郑存良变更为刘庆法
2	2002 年 9 月 6 日	经营范围	增加：水泥生产及经营
3	2003 年 4 月 9 日	经营范围	增加：玻璃纤维及制品生产与销售
4	2003 年 9 月 28 日	经营范围	增加：电力和蒸汽产品的生产与供应，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
5	2004 年 3 月 12 日	经营范围	增加：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采
6	2005 年 12 月 2 日	法定代表人	刘庆法变更为王社平
7	2006 年 4 月 6 日	注册资本	425,000,000 元变更为 783,364,397 元
8	2007 年 6 月 4 日	经营范围	增加：房屋及设备租赁、钢材及设备配件、五金电料的经销
9	2008 年 4 月 29 日	注册资本	783,364,397 元变更为 787,952,533 元
10	2008 年 4 月 29 日	经营范围	增加：餐饮、住宿、会议服务、小百货、服装、洗衣、保洁服务、鲜花礼品、婚庆礼仪等服务
11	2008 年 9 月 24 日	经营范围	增加：二氯乙烷的销售
12	2009 年 3 月 24 日	经营范围	增加：污水处理及处理后中水销售
13	2010 年 1 月 12 日	公司名称	河北金牛能源股份有限公司变更为冀中能源股份有限公司
14	2010 年 4 月 29 日	注册资本	787,952,533 元变更为 1,156,442,102 元
15	2010 年 10 月 13 日	经营范围	许可经营项目-煤炭批发（资格证有效期至 2010 年 7 月 1 日）变更为许可经营项目-煤炭批发（资格证有效期至 2013 年 7 月 1 日）
16	2011 年 3 月 30 日	经营范围	增加：洗选煤；机械设计与制造、矿用产品的生产、销售，机电设备的安装维修，机械零部件、标准件加工；机票代售；咨询与服务，批发零售建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、有色金属材料、金属制品、轴承、阀门、电缆、焦炭、油脂；招标代理服务
17	2011 年 6 月 9 日	注册资本	1,156,442,102 元变更为 2,312,884,204 元

18	2011 年 8 月 16 日	经营范围	许可经营项目：二氯乙烷的批发、零售（票面，危险化学品许可证有效期至 2011 年 8 月 1 日）变更为许可经营项目：1,2-二氯乙烷的批发（票面，危险化学品许可证有效期至 2014 年 8 月 1 日）
----	-----------------	------	--

2、公司主营业务为煤炭开采，洗选，电力，化工建材等，主要分支机构情况如下表：

业务类别	公司名称
煤炭业务	冀中能源股份有限公司东庞矿
	冀中能源股份有限公司邢台矿
	冀中能源股份有限公司邢东矿
	冀中能源股份有限公司葛泉矿
	冀中能源股份有限公司葛泉矿东井
	冀中能源股份有限公司章村矿
	冀中能源股份有限公司显德汪矿
	河北金牛邢北煤业有限公司
	*冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿
	*冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿
	*冀中能源峰峰集团有限公司万年矿
	*冀中能源峰峰集团有限公司新三矿
	*冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶一煤矿
	*冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶二煤矿
	*冀中能源邯郸矿业集团有限公司云驾岭煤矿
	*冀中能源邯郸矿业集团有限公司郭二庄煤矿
	*冀中能源张家口矿业集团有限公司宣东二号煤矿
	冀中能源内蒙古有限公司
	邢台东庞通达煤电有限公司
	沽源金牛能源有限责任公司
山西寿阳段王煤业集团有限公司	

	冀中能源股份有限公司邯郸分公司
	冀中能源股份有限公司张家口分公司
	冀中能源股份有限公司设备租赁分公司
	冀中能源峰峰集团有限公司邯郸洗选厂
	冀中能源峰峰集团有限公司马头洗选厂
	冀中能源张家口矿业集团有限公司洗煤厂
电力生产及销售业务	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂
	冀中能源股份有限公司矸石热电厂
	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂
	冀中能源股份有限公司显德汪矿矸石热电厂
	冀中能源股份有限公司邯郸陶二矸石热电厂
	冀中能源股份有限公司电力分公司
化工、建材业务	河北金牛化工股份有限公司
	河北金牛旭阳化工有限公司
	金牛天铁煤焦化有限公司
	邢台金牛玻纤有限责任公司
	冀中能源股份有限公司复合材料分公司
	冀中能源股份有限公司水泥厂
其他业务	冀中能源股份有限公司金牛大酒店

注：加“*”的九对矿井为公司 2009 年重大资产重组时注入矿井，目前更名的相关手续正在办理之中。

第二部分 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据:

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	37,569,080,704.76	30,289,161,376.44	24.03	20,245,537,812.43
营业利润 (元)	3,992,869,895.14	3,038,775,413.77	31.40	2,299,343,279.58
利润总额 (元)	4,175,801,904.51	3,321,075,733.51	25.74	2,249,457,271.40
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,049,341,000.36	2,396,163,843.00	27.26	1,673,384,864.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,912,916,714.14	2,377,688,562.08	22.51	1,191,429,300.50
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,047,387,241.11	3,491,628,394.73	-12.72	4,977,743,151.51
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
总资产 (元)	38,053,187,422.81	25,228,568,731.93	50.83	21,111,223,826.45
总负债 (元)	21,783,870,604.92	12,758,121,307.61	70.75	10,876,764,295.34
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	14,273,428,086.40	11,710,176,303.52	21.89	9,802,888,214.12
总股本 (股)	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00	100.00	1,156,442,102.00

二、 主要财务指标:

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/	1.3184	2.0720	1.0360	27.26	1.4470	0.7235

股)						
稀释每股收益(元/股)	1.3184	2.0720	1.0360	27.26	1.4470	0.7235
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.2594	2.0560	1.0280	22.51	1.4553	0.7277
加权平均净资产收益率(%)	22.96	22.38	22.38	0.58	18.56	18.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.93	22.20	22.20	-0.27	18.20	18.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.3176	3.0193	1.5096	-12.72	4.3044	2.1522
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.1713	10.1260	5.0630	21.89	8.4768	4.2384
资产负债率(%)	57.25	50.57	50.57	6.68	51.52	51.52

注：报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 1,156,442,102 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，派 5 元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。实施完毕后，公司总股本由 1,156,442,102 股增加到 2,312,884,204 股。

三、扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	涉及金额		
	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-2,457,706.08	-240,218,558.51	-99,177,582.75
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	200,019,102.41	316,320,545.76	48,120,148.24

定量持续享受的政府补助除外			
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		3,734,716.62	190,661.40
债务重组损益		41,748,526.53	-44,602.75
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			506,369,171.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,791,455.25	47,195,154.31	4,096,600.00
对外委托贷款取得的损益		763,681.25	210,187.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,931,553.38	-57,561,678.29	-2,235,387.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目			15,453,894.42
所得税影响额	-49,704,948.99	30,249,040.99	4,833,327.26
少数股权权益影响额	-36,155,169.75	-123,756,147.74	4,139,146.95
合计	136,424,286.22	18,475,280.92	481,955,564.11

第三部分 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件的流通股份	368,489,569.	31.86	0	221,093,741	147,395,828	368,489,569	736,979,138	31.86
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	368,489,569	31.86	0	221,093,741	147,395,828	368,489,569	736,979,138	31.86
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5、高管股份								
二、无限售条件的流通股份	787,952,533	68.14	0	472,771,520	315,181,013	787,952,533	1,575,905,066	68.14
1、人民币普通股	787,952,533	68.14	0	472,771,520	315,181,013	787,952,533	1,575,905,066	68.14
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	1,156,442,102	100	0	693,865,261	462,576,841	1,156,442,102	2,312,884,204	100

(二) 限售股份变动情况表

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
峰峰集团	229,670,366	-	229,670,366	459,340,732	认购增发新股	382,302,560 股股份解除限售日期为 2013 年 6 月 9 日。 77,038,172 股代保管股份自相关《采矿许可证》变更登记完成之日起 36 个月内不转让。
邯矿集团	93,558,477	-	93,558,477	187,116,954	认购增发新股	158,336,518 股股份解除限售日期为 2013 年 6 月 9 日。 28,780,436 股代保管股份自相关《采矿许可证》变更登记完成之日起 36 个月内不转让。
张矿集团	45,260,726	-	45,260,726	90,521,452	认购增发新股	77,233,546 股股份解除限售日期为 2013 年 6 月 9 日。 13,287,906 股股份解除限售日期为 2014 年 11 月 29 日。

说明：1、报告期内，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团所持公司股份总数分别由 229,670,366 股、93,558,477 股、45,260,726 股变更为 459,340,732 股、187,116,954 股、90,521,452 股，是公司按照 2010 年年度股东大会批准的 2010 年度利润分配方案实施利润分配和资本公积金转增所致，新增股份均为限售股。

2、2009 年公司重大资产重组涉及张矿集团下属的宣东矿《采矿许可证》变更登记手续于 2011 年 11 月 29 日办理完毕，公司 2012 年 2 月 27 日办理完成张矿集团所持 13,287,906 股股份的解除代保管手续。根据重大资产重组时的承诺，该部分股份的锁定期为 3 年，自 2011 年 11 月 29 日至 2014 年 11 月 28 日（具体内容详见 2012 年 2 月 7 日和 2 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。

截止目前，重大资产重组涉及的九对矿井的采矿许可证变更登记办理情况如下：

股东名称	涉及煤矿	采矿许可证变更办理情况
------	------	-------------

峰峰集团	万年矿	已经办理完毕
	新三矿	已经办理完毕
	大淑村矿	已经办理完毕
	梧桐庄矿	已报至相关主管部门，尚未办理完毕
邯矿集团	陶一矿	已经办理完毕
	陶二矿	已经办理完毕
	云驾岭矿	已经办理完毕
	郭二庄矿	已报至相关主管部门，尚未办理完毕
张矿集团	宣东矿	已经办理完毕

二、证券发行与上市情况

（一）近三年历次证券发行情况

1、公司发行股份购买资产情况：2009 年 4 月 10 日，公司召开临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》及相关议案，同意公司向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团按照 2008 年 12 月 10 日公司第四届董事会第三次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 12.28 元/股的价格发行 368,489,569 股，用于购买上述三公司拥有的与煤炭开采业务相关的优质经营性资产及负债。2009 年 7 月 31 日，公司收到中国证监会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]707 号），核准了本次重大资产重组事宜。2009 年 12 月 8 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，本次发行的股份完成了登记手续，公司总股本增至 1,156,442,102 股。2010 年 4 月 29 日，本公司完成了注册资本变更的工商登记手续。2010 年 6 月 9 日本次非公开发行的 368,489,569 股有限售条件流通股在深交所上市交易。

2、发行公司债券情况：公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公开发行 40 亿元公司债券的相关议案；2011 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会《关

于核准冀中能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]627号),本次债券的发行获得了中国证监会的核准;2011年6月3日,本次发行的40亿元公司债券在深交所上市交易。本次发行的公司债券期限为5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权),票面利率为4.90%,债券简称“11冀能债”,债券代码“112028”(具体内容详见2011年2月24日、3月17日、4月30日、5月4日、5月7日和6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

(二) 报告期内公司股份总数及结构变动情况

1、报告期内公司总股本变动情况

2011年5月10日,公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》,批准了公司2010年度利润分配方案,以2010年度末公司总股本1,156,442,102股为基数,向全体股东每10股送红股6股,派5元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2011年5月19日,公司以2011年5月18日为股权登记日,向全体股东实施了利润分配和资本公积金转增,公司总股本变更为2,312,884,204股(具体内容详见2011年5月11日、5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

2、报告期内股权结构变动情况

报告期内,公司控股股东冀中集团以其持有公司的65,265,976股股份为对价,受让中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达公司”)持有的峰峰集团14.89%的股权,并签订了《股权转让协议》;2011年10月13日,该事项经国务院国有资产监督管理委员会批准实施;2011年11月29日,股权转让手续办理完成,冀中集团持有公司的股权比例由39.28%降至36.45%,信达公司持有公司65,265,976股股份,占公司总股本的2.82%(具体内容详见2011年6月11日、12月27日、12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

(三) 公司无内部职工股

三、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	2011 年 12 月 31 日		2012 年 3 月 31 日		
	93,435 户		82,618 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	36.45	843,134,560		
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	19.86	459,340,732	459,340,732	
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	8.09	187,116,954	187,116,954	
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.91	90,521,452	90,521,452	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.82	65,265,976		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.92	21,356,650		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.86	19,808,947		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.66	15,203,362		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.48	11,002,648		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.47	10,960,943		
前 10 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数量		股份种类		
冀中能源集团有限责任公司	843,134,560		人民币普通股		
中国信达资产管理股份有限公司	65,265,976		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	21,356,650		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	19,808,947		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	15,203,362		人民币普通股		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	11,002,648		人民币普通股		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	10,960,943		人民币普通股		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,780,836		人民币普通股		

中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,096,942	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	8,551,125	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，冀中集团与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。在冀中集团与信达公司股权转让中，信达公司承诺在持有冀中能源股份期间，在公司股东大会、临时股东大会等任何形式的会议上对公司所提出议案的表决意见与冀中集团保持一致。因此，信达公司与冀中集团为一致行动人。</p> <p>公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前 10 名无限售条件股东的基本情况，除“中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金”与“中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金”同属“易方达基金管理有限公司”管理、“上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金”与“中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金”同属“广发基金管理有限公司”管理、“上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金”与“中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金”同属“嘉实基金管理有限公司”管理外，未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

（二）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况

单位：股

股东名称	变动前股本		报告期变动 (+/-)	变动后股本	
	数量	比例	数量	数量	比例
冀中能源集团	454,200,268	39.28%	388,934,292	843,134,560	36.45%
峰峰集团	229,670,366	19.86%	229,670,366	459,340,732	19.86%
邯矿集团	93,558,477	8.09%	93,558,477	187,116,954	8.09%

（三）公司控股股东情况

控股股东名称：冀中能源集团有限责任公司

法定代表人：王社平

成立日期：2005 年 12 月 16 日

组织机构代码：78405082-2

注册资本：681,672.28 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和

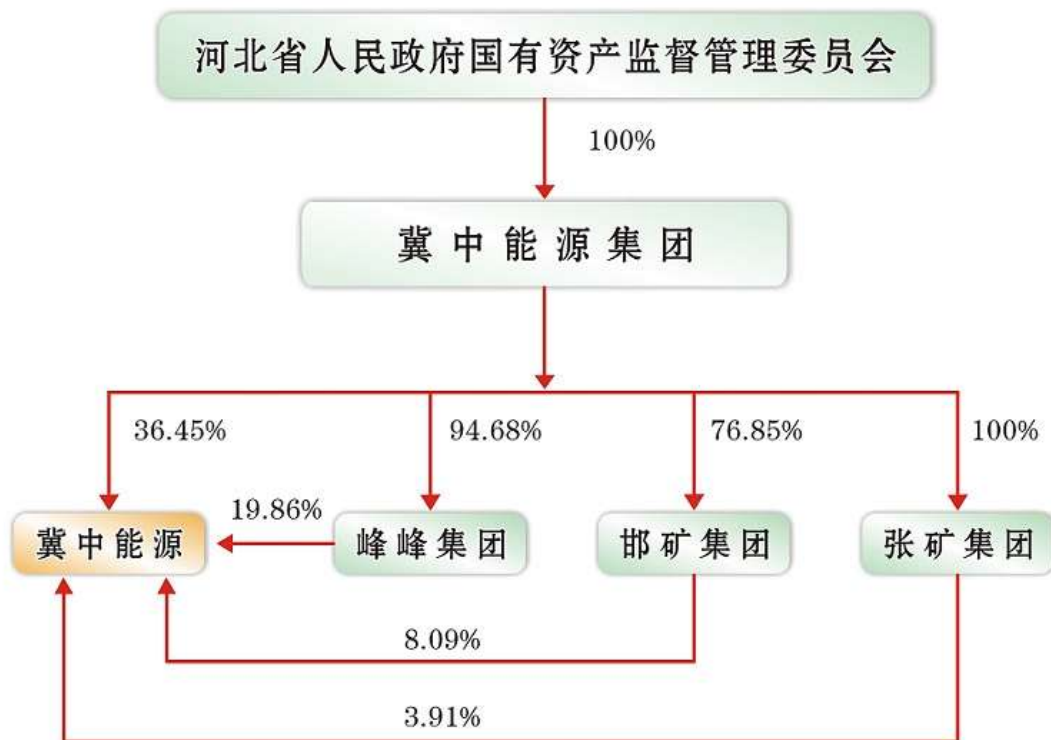
禁止经营的商品除外)；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。

报告期内，公司的控股股东未发生变更。

(四) 公司实际控制人情况

冀中能源集团为国有独资公司，河北省人民政府国有资产监督管理委员会系冀中能源集团的唯一出资人，持有冀中能源集团 100% 的股权，因此，河北省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

公司与控股股东和实际控制人之间的产权及控制关系如下：



(五) 其他持股在 10% 以上的法人股东

截止报告期末，峰峰集团持有公司 459,340,732 股股份，占公司总股本的 19.86%。其主要情况如下：

公司名称：冀中能源峰峰集团有限公司

法定代表人：陈亚杰

成立日期：2003 年 7 月 18 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：305,127.81 万元

经营范围：煤炭销售（许可证有效期至 2013 年 7 月 1 日）；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气制造销售；建筑施工；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业管理服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮；房地产中介；供水、电、热、气服务；管道修缮；公路运输；机械、机电设备及零配件加工、修理；木器加工；环卫及家政服务；园林绿化；食品、花卉销售；烟酒、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）零售；洗浴；学前教育（以上范围需前置审批的待取得前置审批后方可经营）。

四、公司前十名债券持有人持债情况

单位：100 元/张

序号	持有人名称	持股张数	持债比例 (%)
1	中国人寿保险股份有限公司	4,800,000	12.00
2	新华人寿保险股份有限公司	4,500,000	11.25
3	中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品	2,204,491	5.51
4	海通—中行—富通银行	1,999,995	5.00
5	生命人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000,000	2.50
6	中融国际信托有限公司—融新 256 号	1,000,000	2.50
7	中国农业银行—大成景丰分级债券型证券投资基金	1,000,000	2.50

8	招行—中银稳健双利债券型证券投资基金	900,000	2.25
9	中国财产再保险股份有限公司	800,000	2.00
10	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	800,000	2.00

第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期
王社平	男	56	董事长	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
郭周克	男	54	副董事长	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
刘建功	男	56	董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
张汝海	男	51	董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
刘尚林	男	60	董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
赵森林	男	58	董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
祁泽民	男	54	副董事长、总经理	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
董传彤	男	46	董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
李明朝	男	56	董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
白忠胜	男	54	董事、副总经理	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
宋淑艾	女	68	独立董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
杨化彭	男	64	独立董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
王纪新	男	66	独立董事	2010 年 5 月至 2011 年 8 月
史际春	男	60	独立董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
赵保卿	男	54	独立董事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
索志华	男	62	监事会主席	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
王玉江	男	49	监事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月

施玉林	男	64	监事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
张振峰	男	49	监事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
索旭军	男	49	监事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
梁日东	男	47	监事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
张万奎	男	44	监事	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
陈立军	男	49	总会计师兼财务 负责人、董事会秘 书	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
尹志民	男	56	副总经理	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
杜士波	男	55	副总经理	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
毕锦明	男	54	副总经理	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
许登旺	男	49	总经济师	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
杨印朝	男	48	副总经理	2011 年 3 月至 2011 年 8 月
李彩惠	男	46	副总经理	2008 年 8 月至 2011 年 8 月
杜丙申	男	49	总工程师	2010 年 8 月至 2011 年 8 月
张景坤	男	52	副总经理	2011 年 3 月至 2011 年 8 月
聂强	男	47	副总经理	2011 年 3 月至 2011 年 8 月

注：公司第四届董事会于 2008 年 8 月经公司第三届董事会第二十七次会议推选，经公司 2008 年第二次临时股东大会采用累积投票方式选举产生。本报告期内，公司未进行换届选举，原董事、监事、高级管理人员继续履行职责。

（二）董事、监事和高级管理人员报告期内持有公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。

二、主要工作经历和任职情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员在控股股东单位任职情况

报告期内，现任董事、监事、高级管理人员在控股股东单位所任职务及任职期间如下表：

姓名	在本公司任职	在控股股东单位任职	在股东单位任职期间
王社平	董事长	董事长、总经理	2008 年 6 月至今
郭周克	副董事长	副董事长	2008 年 6 月至今
刘建功	董事	副董事长、副总经理	2008 年 6 月至今
张汝海	董事	副董事长、副总经理	2008 年 6 月至今
刘尚林	董事	董事	2008 年 6 月至今
赵森林	董事	董事	2008 年 6 月至今
祁泽民	副董事长、总经理	董事	2008 年 6 月至今
董传彤	董事	副总经理	2008 年 6 月至今
李明朝	董事	副总经理	2008 年 6 月至今
王玉江	监事	总经理助理	2011 年 8 月至今
		产权与资本运营部部长、结算中心主任	2008 年 7 月至今
张振峰	监事	总法律顾问	2011 年 8 月至今
索旭军	监事	纪检监察部部长	2008 年 7 月至今
陈立军	高级管理人员	总经理助理	2010 年 6 月至今
杜士波	高级管理人员	总经理助理	2011 年 3 月至今

注：监事施玉林已于 2010 年 7 月退休。

(二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王社平	董事长、党委书记	11	11	0	0	0	否
郭周克	副董事长	11	10	0	1	0	否
刘建功	董事	11	9	1	1	0	否
张汝海	董事	11	11	0	0	0	否
刘尚林	董事	11	10	1	0	0	否
赵森林	董事	11	9	1	1	0	否
祁泽民	副董事长、总经理	11	9	2	0	0	否
董传彤	董事	11	6	3	2	0	否
李明朝	董事	11	6	3	2	0	否
白忠胜	董事、副总经理	11	9	2	0	0	否
宋淑艾	独立董事	11	7	2	2	0	否
杨化彭	独立董事	11	7	2	2	0	否
王纪新	独立董事	11	9	2	0	0	否
史际春	独立董事	11	8	3	0	0	否
赵保卿	独立董事	11	9	2	0	0	否

报告期内董事会的召开情况：

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	8

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(三) 主要工作经历和任职或兼职情况

姓名	主要工作经历和任职或兼职情况
王社平	曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长，邯郸矿务局副局长、党委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记，邯矿集团董事长、党委书记、总经理，金能集团董事长、总经理、党委书记，邢矿集团董事长、党委书记，金牛化工董事长、董事，河北航空有限公司董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团董事长、党委书记、总经理，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，华北制药股份有限公司董事长、党委书记，冀中能源集团财务有限责任公司董事长，河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记，第十一届全国人大代表。
郭周克	曾任峰峰矿务局薛村矿副矿长、矿长，蔚州矿业公司副总经理、总经理，邯矿集团副总经理，张家口盛源（集团）有限责任公司董事长、党委书记，金能集团总经理助理，张矿集团董事长、党委书记，峰峰集团董事长、党委书记等职。现任冀中能源集团副董事长，公司副董事长。
刘建功	曾任邢台矿务局邢台矿副总工程师、副矿长，邢矿集团机电处处长、副总工程师，公司副总经理、总经理，邢矿集团党委副书记，邯矿集团董事长，金能集团总经理、副董事长等职。现任冀中能源集团副董事长、副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司董事长，公司董事。
张汝海	曾任峰峰矿务局牛儿庄矿副矿长、矿长，羊渠河矿矿长，峰峰矿务局副局长，峰峰集团总经理、副董事长等职。现任冀中能源集团副董事长、副总经理，公司董事。
刘尚林	曾任邯郸矿务局阳邑矿副矿长、矿长兼党委书记，邯郸矿务局副局长，邯矿集团副总经理、总经理、董事长、党委书记，金能集团副总经理等职。现任冀中能源集团董事，公司董事。
赵森林	曾任邢台矿务局邢台矿副矿长、矿长，邢台矿务局副局长，邢矿集团副总经理、党委副书记，公司总经理、副董事长，邢矿集团总经理、董事长、总工程师，金能集团副董事长、副总经理等职。现任冀中能源集团董事，公司董事。
祁泽民	曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师，邢台矿务局运销处副处长，邢矿集团运销分公司经理，张家口金牛能源有限责任公司董事长，公司总经济师，金能集团董事等职。现任冀中能源集团董事，金牛化工董事长，金牛天铁煤焦化有限公司董事长，河北金牛旭阳化工有限公司董事长，公司副董事长、总经理。
董传彤	曾任邯郸矿务局生产准备处副处长、处长，邯矿集团总经理助理兼生产技术部部长、副总经理，张矿集团总经理、副董事长等职。现任冀中能源集团副总经理，张矿集团董事长、党委书记，公司董事。

李明朝	曾任邯郸矿务局王凤矿副矿长，邯矿集团长风玻璃纤维厂厂长、金石钢铁公司董事长、党委书记、金华焦化公司董事长、邯矿集团总经理助理，井陘矿务局局长等职。现任冀中能源集团副总经理，井矿集团董事长、党委书记，公司董事。
白忠胜	曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、副矿长、矿长，张家口金牛能源董事，邢矿集团总经理助理等职。现任沽源金牛能源有限责任公司董事，公司董事、邯矿集团总经理。
宋淑艾	曾任承德市委常委、经济部部长，承德市委副书记，承德市政府常务副市长、市长，河北省轻工业厅厅长，河北省证券委主任，中国证监会行政事务中心主任，大连商品交易所理事长等职。现任保定天威保变电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。
杨化彭	曾任大同矿务局财务处副主任会计师、副处长，原中国统配煤矿总公司审计局企业审计处副处长，国家审计署驻原煤炭工业部审计局企业审计处处长，原国家煤炭工业局企事业改革司企改处调研员，原中国煤矿工程机械装备集团公司副总经理兼总会计师（副局级），中国煤炭工业协会资产财务部副主任、主任，中国煤炭工业协会副秘书长等职。现任中国煤炭工业协会副会长，中诚信托有限责任公司独立董事，大同煤业股份有限公司独立董事，公司独立董事。
王纪新	曾任中共中央党校办公厅副主任，内蒙古自治区政府劳动人事厅副厅长，政协内蒙古自治区委员会党组成员、常委、秘书长，财政部中国财政杂志社社长、总编辑，财政部机关党委常务副书记，财政部机关服务局局长兼德宝实业总公司总经理、法定代表人，德宝房地产开发有限责任公司总经理、董事长，财政部机关服务局和德宝实业总公司顾问等职。现任中国教育发展基金会副理事长，宏源证券股份有限公司独立董事，华电国际股份有限公司独立董事，公司独立董事。
史际春	曾任中国人民大学法学院副教授、教授、博士生导师，中国法学会经济法学研究会副会长，北京市人大常委会及法制委员会委员，北京市人民政府顾问，中共中央法制讲座《社会保障与法制建设》课题组长，中央政治局学习讲座《行政管理体制改革和完善经济法律制度》主讲人等职。现任中国人民大学教授、博士生导师，江苏瑞阳化工股份有限公司独立董事、鹏华基金管理有限公司独立董事，常州恐龙园股份有限公司独立董事，湖北两湖绿谷股份有限公司独立董事，公司独立董事。
赵保卿	曾任原北京商学院副教授、教研室主任，北京工商大学会计学院教授、副院长、党委书记，中国内部审计协会理事等职。现任北京工商大学商学院教授，北京天元网络股份有限公司独立董事，南京乐博乐器股份有限公司独立董事，浙江利欧股份有限公司独立董事，公司独立董事。
索志华	曾任中国人民解放军陆军第 126 师宣传科科长，邢台矿务局政策研究室主任，公司邢台矿纪委书记、党委副书记、副矿长、党委书记，公司东庞矿党委书记，邢矿集团纪委书记，公司纪委书记、工会主席等职。现任公司监事会主席。
王玉江	曾任邯郸矿务局王凤矿财务科科长，邯郸矿务局企业银行副行长，结算中心主任，金能集团产权与资本运营部部长、结算中心主任等职。现任冀中能源集团总经理助理、产权与资本运营部部长、结算中心主任，邢矿集团总会计师，金牛化工监事会主席，冀中能源集团金牛贸易有限公司监

	事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事、总会计师，公司监事。
施玉林	曾任邢台矿务局预算处副处长、设计室副主任，邢矿集团规划信息部副部长、部长，金能集团发展规划部部长，冀中能源集团发展规划部部长等职。现任公司监事。
张振峰	曾任邯郸矿务局政策研究室副处级研究员，邯矿集团董事会秘书、办公室副主任，金能集团董事会秘书、董事会办公室主任、总法律顾问等职。现任冀中能源集团总法律顾问，河北航空有限公司监事会监事，山西冀中能源集团矿业有限责任公司企业总法律顾问，公司监事。
索旭军	曾任峰峰矿务局薛村矿党委办公室副主任、主任，掘进区党支部书记，矿党委副书记等职。现任冀中能源集团纪检监察部部长、纪委副书记，公司监事。
梁日东	曾任邢矿集团东庞矿行政科副科长、后勤服务公司副经理、经理，公司东庞矿党委办公室主任、行政办公室主任、综合办公室主任、公司东庞矿党委副书记、工会主席，邢台东庞通达煤电有限公司监事会主席等职。现任公司显德汪矿副矿长，公司监事。
张万奎	曾任公司邢台矿团委书记、书记、党委办公室主任等职。现任公司邢台矿党委副书记、工会主席，公司监事。
陈立军	曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长，邢矿集团财务处副处长，公司财务部副经理、经理兼证券部经理、沽源金牛能源有限责任公司董事等职。现任山西寿阳段王煤业集团有限公司董事，寿阳县天泰煤业有限责任公司董事，金牛天铁煤焦化有限公司董事，河北金牛旭阳化工有限公司董事，河北航空投资集团有限责任公司董事、总会计师，河北航空有限公司董事、总会计师，河北融投担保集团有限公司董事，金牛化工副董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，冀中能源集团总经理助理，公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书。
尹志民	曾任邢台矿务局东庞矿采区区长、支部书记，显德汪矿副总工程师、总工程师，邢矿集团地测处副处长、通风处处长，公司副总经理兼矿山安全部部长、公司葛泉矿矿长，公司董事等职。现任公司副总经理。
杜士波	曾任邢台矿务局邢台矿技术科科长、采掘副总工程师、生产副矿长、矿长，公司邢台矿矿长，公司东庞矿党委书记、公司副总经理兼东庞矿矿长等职。现任冀中能源集团总经理助理。
毕锦明	曾任邢台矿务局邢台矿矸石电厂副厂长、厂长，邢台矿副总工程师，邢台矿务局塔茨米公司副经理，邢台矿副矿长，邢矿集团公司机械厂厂长等职。现任公司副总经理。
许登旺	曾任邢台矿务局邢台矿计划科副科长、运销科科长，邢矿集团邢台矿副总经济师、总经济师，公司运销部部长、副总经济师，沽源金牛能源有限责任公司等职。现任山西寿阳段王煤业集团有限公司董事，寿阳县天泰煤业有限责任公司董事，金牛天铁煤焦化有限公司董事，河北金牛旭阳化工有限公司董事，冀中能源集团金牛贸易有限公司董事长，河北集通正蓝张铁路有限责任公司董事，公司总经济师。
杨印朝	曾任邢台矿务局章村煤矿技术科科长、副总工程师，邢台矿业集团章村矿总工程师兼副矿长，河北金牛能源股份有限公司副总经理、章村矿矿长、水泥厂厂长，河北金牛化工股份有限公司副董事长、总经理、党委书记等职。现任河北金牛化工股份有限公司董事，邢台东庞通达煤电有限公

	司董事长，冀中能源集团惠宁化工有限公司董事长，公司副总经理兼东庞矿矿长。
李彩惠	曾任邢台矿务局地测处工程师，邢矿集团科技部主任工程师、企管办副主任，公司对外关系部副经理，公司对外关系部部长等职。现任公司副总经理。
杜丙申	曾任邢台矿务局东庞矿通风区区长，邢矿集团邢台矿副总工程师，公司邢台矿副总工程师、总工程师，东庞矿总工程师，邢东矿矿长，公司副总工程师等职。现任公司总工程师。
聂强	曾任寿阳县段王煤矿技术副矿长、矿长、党总支书记，段王煤化有限责任公司董事长等职。现任山西寿阳段王煤业集团有限公司董事长、党委副书记，公司副总经理。
张景坤	曾任邯郸矿务局陶二矿区长、副总工程师，邯郸矿务局机电处副处长，邯郸矿业集团机电设备租赁公司经理等职。现任公司段王煤化工作处处长，天泰煤业工作处处长，山西寿阳段王煤业集团有限公司副董事长、总经理，寿阳县天泰煤业有限责任公司董事长，公司副总经理。

三、年度报酬情况

(一) 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的确定依据及决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，参照《河北省政府国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理暂行办法》，负责制定、审查公司薪酬计划与方案、奖惩制度及考核标准等，审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责的情况，进行年度绩效考核与兑现。

(二) 在公司领取年度报酬或津贴的情况

报告期内，公司根据董事、监事及高级管理人员所担任的职务按公司工资制度获得薪酬。独立董事津贴按照公司 2006 年第一次临时股东大会决议执行，每人每年 6 万元（含税）津贴。2011 年度在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计 1,278.40 万元（含独立董事津贴）。报酬具体支付情况如下表：

单位：(人民币)万元

姓名	职务	报酬总额
祁泽民	副董事长、总经理	127.75

白忠胜	董事、副总经理	70.34
宋淑艾	独立董事	6.00
杨化彭	独立董事	6.00
王纪新	独立董事	6.00
史际春	独立董事	6.00
赵保卿	独立董事	6.00
索志华	监事会主席	17.50
梁日东	监事	67.50
张万奎	监事	62.36
陈立军	总会计师兼财务负责人、董事会秘书	90.25
尹志民	副总经理	95.00
杜士波	副总经理	88.78
毕锦明	副总经理	91.31
许登旺	总经济师	91.01
杨印朝	副总经理	71.88
李彩惠	副总经理	93.28
杜丙申	总工程师	115.42
聂强	副总经理	83.01
张景坤	副总经理	83.01
合计	--	1,278.40

(三) 不在公司领取报酬与津贴的董事、监事领取报酬的情况

姓 名	领取报酬情况
王社平	在冀中能源集团领取报酬
郭周克	在冀中能源集团领取报酬
刘建功	在冀中能源集团领取报酬
张汝海	在冀中能源集团领取报酬
刘尚林	在邯矿集团领取报酬
赵森林	在邢矿集团领取报酬
董传彤	在张矿集团领取报酬
李明朝	在井矿集团领取报酬
王玉江	在冀中能源集团领取报酬
张振峰	在冀中能源集团领取报酬
索旭军	在冀中能源集团领取报酬

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的选举、聘任和离任情况

（一）报告期内公司董事选举、离任情况

报告期内，公司未发生董事选举、离任情况。

（二）报告期内公司监事选举、离任情况

报告期内，公司未发生监事选举、离任情况。

（三）报告期内公司高级管理人员的聘任、解聘情况

2011 年 3 月 16 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，聘任杨印朝先生、聂强先生、张景坤先生为公司副总经理；

2012 年 4 月 22 日，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，聘任张党育先生为公司副总经理，白忠胜先生、杜士波先生因工作原因不再担任公司副总经理职务（具体内容详见公司于 2011 年 3 月 17 日、2012 年 4 月 24 日刊登在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告)。

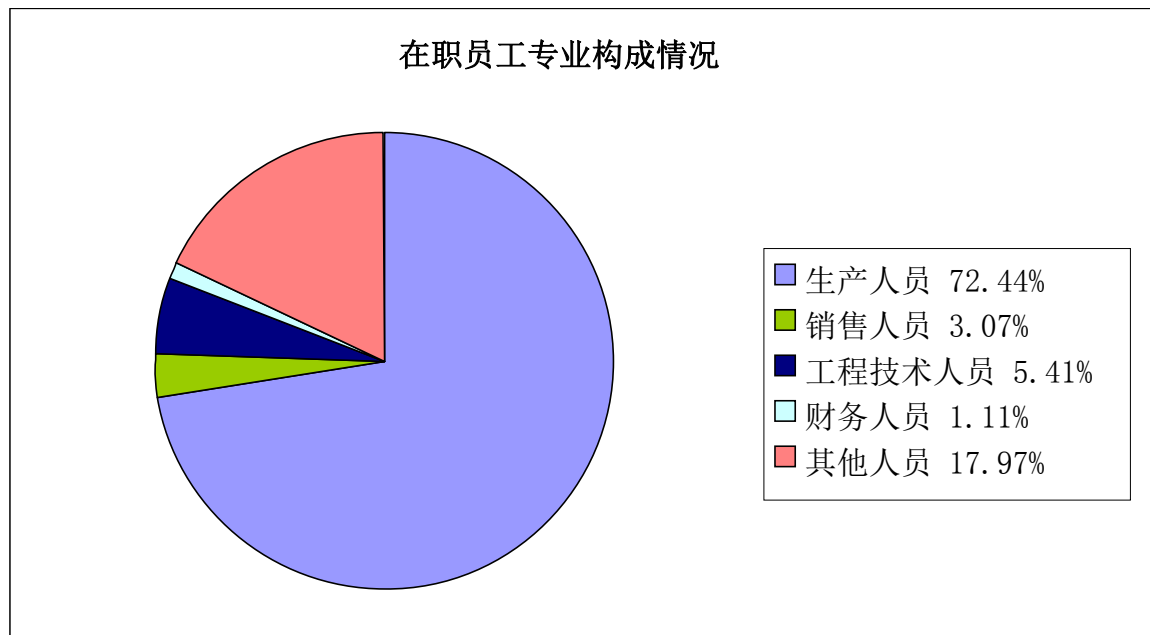
五、报告期公司员工基本情况

截止报告期末，公司员工总数共计 52,024 人（包括控股子公司），其中：

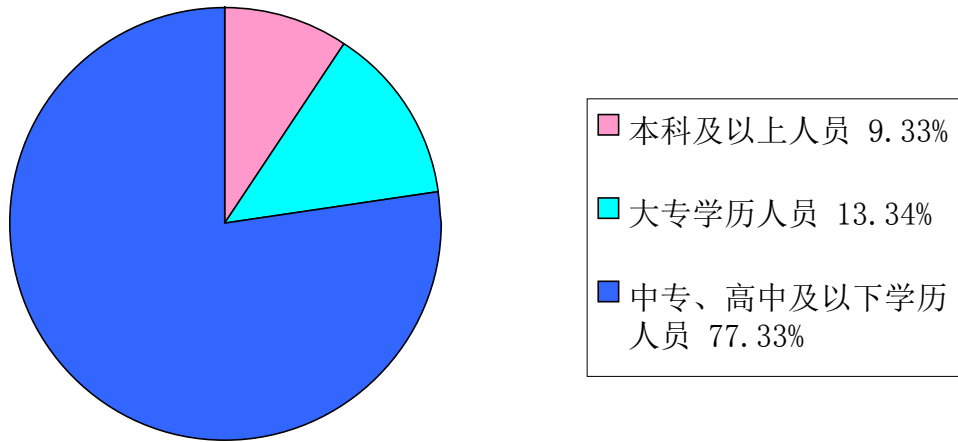
按专业构成分，在岗员工中，生产人员 37,688 人，销售人员 1,598 人，工程技术人员 2,814 人，财务人员 578 人，其他人员 9,346 人。

按学历构成分，在岗员工中，本科及以上学历的 4,853 人，大专学历 6,939 人，中专、高中及以下学历 40,232 人。

报告期内，公司承担了 1,554 名离退休人员政府补贴取暖费与实际的差额部分。



在职员工学历构成情况



第五部分 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、深交所的有关规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，保持规范运作，提高了公司治理水平。公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司未收到监管部门对公司采取行政监管的相关文件。

2011 年，公司按照监管部门的相关规定，结合实际情况，修订了《公司内幕信息知情人登记制度》等相关制度。目前，公司已建立起了以《公司章程》为核心，较为完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《战略决策委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制条例》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等相关制度，并严格执行了上述制度。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法规的要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，保证股东对公司重大事项的知情权和决策参与权，充分保障股东的合法权益。报告期内，公司召开的三次股东大会均采取了网络投票与现场相结合的方式召开，有效地提高了股东、特别是中小股东的决策参与度，确保了所有股东，特别是中小股东充分行使股东权利。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事 15 名，其中独立董事 5 名，人数和人员构成符合相关法律、法规的规定。董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，全体董事均忠实、勤勉地履行了职责。独立

董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的规定，保持了独立性，在审议涉及关联交易，重大投资、聘任高级管理人员、委托贷款、认购证券等相关议案时均进行了事前核查，并发表了独立意见。同时，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。就相关议题提出专业意见和建议，保证了公司董事会科学决策，提高了决策效率。

（三）关于监事和监事会

公司监事会设监事 7 名，其中职工监事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规的规定，全体监事严格按照相关规定认真履行职责，对公司的重大事项、财务状况、董事、高级管理人员的履职情况、定期报告和日常关联交易等事项合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等规章制度的要求做好公司重大信息的管理与披露工作，及时、准确、完整地披露有关信息。报告期内，公司对外披露了定期报告、临时报告及其他相关信息共计 100 余项。

（五）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定专人负责投资者关系管理，负责协调投资者关系，接待投资者来访，通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等形式回答投资者问询，切实加强与投资者的沟通、促进公司与投资者的良性互动。报告期内公司参加了中国证监会河北监管局举办的“河北地区上市公司 2010 年度业绩网上集体说明会”活动，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行了深入交流，进一步增强了公司信息披露的透明度。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规定，诚信勤勉，忠实尽责，切实履行职责，关注公司的生产经营、信息披露、法人治理等相关情况。在召开董事会期间，独立董事认真审议各项会议议案，对相关资料进行认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，独立董事依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了深入调研和分析，对公司的关联交易、内部控制情况及高级管理人员任职、财务资助、认购证券等相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。

(一) 报告期内公司独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数
宋淑艾	11	6	3	2	0
杨化彭	11	6	3	2	0
王纪新	11	8	3	0	0
史际春	11	7	4	0	0
赵保卿	11	8	3	0	0

(二) 报告期内公司独立董事行使表决权情况如下：

会议名称	时间	出席情况	表决意见
第四届董事会第二十次会议	2011年2月22日	王纪新、史际春、赵保卿现场出席；宋淑艾、杨化彭委托赵保卿出席。	全部同意
第四届董事会第二十一	2011年3月16日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史	全部同意

次会议		际春、赵保卿现场出席。	
第四届董事会第二十二次会议	2011 年 4 月 7 日	宋淑艾、王纪新、史际春、赵保卿现场出席,杨化彭委托赵保卿出席。	宋淑艾对其中一项议案投弃权票,其他全部同意
第四届董事会第二十三次会议	2011 年 4 月 29 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿均以通讯方式表决。	全部同意
第四届董事会第二十四次会议	2011 年 7 月 9 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、赵保卿现场出席,史际春以通讯方式表决。	全部同意
第四届董事会第二十五次会议	2011 年 8 月 7 日	杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿现场出席,宋淑艾委托赵保卿出席。	全部同意
第四届董事会第二十六次会议	2011 年 9 月 5 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿现场出席。	全部同意
第四届董事会第二十七次会议	2011 年 10 月 13 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿现场出席。	全部同意
第四届董事会第二十八次会议	2011 年 10 月 26 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿均以通讯方式表决。	全部同意
第四届董事会第二十九次会议	2011 年 11 月 13 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿现场出席。	全部同意
第四届董事会第三十次会议	2011 年 12 月 25 日	宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿均以通讯方式表决。	全部同意

注:报告期内,除在第四届董事会第二十二次会议中,独立董事宋淑艾女士对“关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案”投弃权票(认为公司提取棚户区改造转型基金的依据不够充分)外,独立董事未对公司其他事项提出过异议。

(三) 报告期内公司独立董事发表独立意见情况如下:

发表日期	独立意见内容
2011 年 3 月 17 日	关于公司聘任副总经理之独立意见
2011 年 4 月 8 日	独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
2011 年 4 月 30 日	关于增资暨关联交易的独立意见
2011 年 8 月 9 日	关于注销张家口金牛能源有限责任公司议案的独立意见 关于控股股东及其关联方占用公司资金暨对外担保情况的专项说明及独立意见
2011 年 9 月 23 日	关于公司收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司 80% 股权的独立意见
2011 年 10 月 14 日	关于向子公司增资、提供委托贷款暨关联交易的独立意见
2011 年 10 月 27 日	关于向段王集团提供委托贷款续展暨关联交易的独立意见
2011 年 11 月 15 日	关于认购河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票及相关事宜的独立意见
2011 年 12 月 27 日	关于选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的独立意见

(四) 报告期内, 独立董事无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(五) 独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

报告期内, 独立董事按照《战略决策委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度, 按照各自专业的不同, 在各个专门委员会中任职, 发挥业务专长, 认真履行职责, 对公司的重大投资决策、关联交易、聘任高级管理人员、董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬情况等事宜进行了审核, 并发表了专业意见, 保证董事会的科学决策。

(六) 报告期内，独立董事不定期到公司现场办公，通过与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通及现场调研等方式了解公司的生产经营、公司治理、内部控制等状况，从专业的角度提出了相关意见和建议。

三、公司在业务、人员、资产、机构、财务上的独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立。公司拥有独立完整的煤炭生产、物资供应和煤炭销售系统，具有独立开展业务和自主经营的能力，生产经营活动自主决策。

(二) 人员独立。公司设立独立的劳动人事部门，独立决定劳动、人事、社会保障及工资管理等方面的事务。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司或控股子公司领取薪酬。

(三) 资产独立。公司与控股股东的产权关系清晰，对生产经营所需的资产具有完整的所有权或使用权，不存在资金、资产及其他资源被控股股东无偿占用或使用的情况。

(四) 机构独立。公司根据生产经营管理需要设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能，董事会、监事会、经理层及各业务部门独立运作，不受控股股东及其任何单位或个人的干预，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系和混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务独立。公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立决策，独立核算，自负盈亏。公司拥有自己独立的银行账户，依法独立纳税。

四、公司与控股股东之间的同业竞争问题

为了解决公司与控股股东之间的同业竞争，公司于 2009 年进行了重大资产重组，发行股份购买了冀中集团旗下峰峰集团、邯矿集团、张矿集团拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产，并对其他不符合注入条件的煤炭业务采取委托经营的方式，由公司统一销售。对此，冀中集团、峰峰集团、邯矿集团及张矿集团

在 2009 年出具了《关于避免同业竞争的承诺函》（详见本报告第十部分第十节的相关内容）。

2011年9月，根据冀中集团在公司重大资产重组时作出的承诺，公司启动了收购冀中集团下属的山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）80%股权的相关事宜。

五、高级管理人员的考评及激励机制

公司已逐步建立和完善了对高级管理人员的绩效评价制度和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会根据业务分工，参考《河北省政府国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理暂行办法》，按照企业发展的需要，结合年终指标完成情况，对高级管理人员进行了绩效评价，并根据高级管理人员的任职岗位、责任、风险、业绩确定其薪酬，形成有效的激励与约束机制。

第六部分 内部控制

一、公司内部控制制度的建立、健全及工作计划

(一) 内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》（财会【2008】7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）等相关规定，结合公司的业务特点，聘请专业咨询机构指导公司进行内部控制建设。成立了以董事长王社平为总负责人的相关组织机构，设立了内部控制委员会，对公司的各项管理制度和管理流程进行全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单，并对照检查，制定并落实整改方案，制定完善了 135 项专项制度，对生产经营、财务管理、信息披露等 30 多项业务控制进行了规范，对公司 40 多个部门所涉及的岗位，完善了岗位说明书，编制了《内部控制管理制度汇编》、《内部控制组织制度汇编》和《内部控制手册汇编》。目前，公司正在按照内部控制体系建设方案开始试运行。

(二) 内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

审计部为审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负责对内部控制运行有效性的评价，出具内部控制自我评价报告，同时对内部控制运行中存在的问题提出意见和建议并监督整改。

(三) 董事会对内部控制有关工作的安排

公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，2012 年，公司的内部控制工作将按照《工作方案》的规定实施。

目前，公司内控体系已经初步建立并进行试运行，公司将在以后的工作中，根据内控系统的运行情况不断进行完善，有效控制业务风险，提升业务运行效率。

(四) 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司按照《企业会计准则》和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财

会【2010】11号)的规定,建立了公司内统一的财务管理制度与会计核算体系。制定了涵盖全面预算管理、筹资管理、资金管理、对外投资、固定资产、无形资产、财务报告、内部审计等方面的内控制度,明确了各项业务的控制目标、控制风险、控制措施、不相容岗位分离等关键点,保证了财务核算的规范,有效提升了财务会计工作质量。

二、公司董事会对内部控制责任的声明

公司董事会负责领导组织内部控制体系建设并对相关重大事项进行决策,保证公司内控控制体系的规范有效运作。公司根据 2011 年的内控运行情况编制了《公司内部控制自我评价报告》(具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《公司内部控制自我评价报告》)。

三、公司财务报告内部控制的建立及完善情况

报告期内,公司严格按照财经法规和财务报告内控制度的要求,对相关制度进行了修改,规范了业务流程,编制了财务报告内部控制手册,形成了完整的财务报告控制体系。报告期内,公司没有发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情形。

四、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

目前,公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,并且严格执行了该规定。

公司根据业务特点,对生产经营过程中的重大风险实施了责任追究制,建立了《安全生产责任追究处罚办法》、《经济责任审计管理办法》等相关制度,对违反国家安全生产法律法规、财经法规、失职、渎职等行为实施责任追究。报告期内,公司严格执行了各项制度。

第七部分 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，具体内容如下：

一、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 16 日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开，该次股东大会决议刊登在 2011 年 3 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

- 1、关于发行公司债券的议案；
- 2、关于发行中期票据的议案；
- 3、关于授权择优选择融资方式的议案；
- 4、关于修改公司章程的议案。

二、公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 10 日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开，该次股东大会决议刊登在 2011 年 5 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2010 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2010 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
- 7、关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案；
- 8、关于在内蒙古设立全资子公司的议案；

- 9、关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案；
- 10、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- 11、关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案；
- 12、关于与财务公司持续关联交易的议案。

三、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 12 日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开，该次股东大会决议刊登在 2011 年 10 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《关于收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司 80% 股权的议案》。

第八部分 董事会报告

一、报告期内公司生产经营情况回顾

(一) 总体生产经营情况分析

1、报告期内，公司围绕做强做大煤炭主业，在强化生产经营组织管理的基础上，加快外部扩张，实现了企业规模总量、经济效益的大提升。煤炭业务方面：生产原煤 3,414.58 万吨，同比增加 312.51 万吨，增幅 10.07%；合计生产精煤 2,050.97 万吨，其中，冶炼精煤 1,428.61 万吨，同比增加 276.50 万吨，增幅 13.48%；非煤业务方面：生产焦炭 130.18 万吨，同比增长 30.64%；生产甲醇 20.07 万吨，同比增长 6.76%；生产玻纤原丝 6.87 万吨，同比增长 10.10%，生产水泥 308.49 万吨，同比增长 12.90%；生产水泥熟料 185.06 万吨，同比减少 1.45%；发电 12.14 亿千瓦时，同比减少 7.19%；生产 PVC 树脂 14.78 万吨，同比增长 9.48%。报告期内，公司实现营业收入 3,756,908.07 万元，同比增长 24.03%；全年实现营业利润 399,286.99 万元，同比增长 31.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 304,934.10 万元，同比增长 27.26%。

2、报告期内，公司认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，狠抓安全生产基础工作，加大隐患排查力度，努力提升装备水平和职工队伍素质，确保了安全形势的总体稳定。通过狠抓基础建设，进一步夯实了安全管理基础，建立健全各级培训体系，扎实开展职工培训，创新安全管理手段，营造了全员保安全的局面；推进六大系统建设，对前“五大系统”进行了完善，对紧急避险系统进行了科学规划，公司的首个永久避难硐室在大淑村矿建成并验收。

3、报告期内，公司紧跟新型煤炭工业发展趋势，积极推动企业开展技术创新工作。充填综采支架、薄煤综采无人工作面应用等自主创新成果，达到了国际领先、国内一流水平，并实现了产业化应用，推动了煤炭工业的技术进步。其中，邢东矿井下排矸项目开创了我省煤炭行业井下洗选加工的先河。同时，公司以加强资源节约、保护生态环境为重要职责，继续推进节能减排工程建设，积极打造低碳运行生态矿山，并承办了全国煤炭工业绿色开采、生态矿山建设现场会。

4、报告期内，公司更新管理思维，持续转变管理方式，以管理提升助推企

业快速发展。积极推进资金、物供、运销“三集中”，进一步强化了资金、物供和运销管理；发挥信息化管理优势，打造了行业一流的安全生产调度指挥系统，建成了矿厂级全面预算管理信息平台；正在公司实施的质量/环境/职业健康安全管理体系达到了 GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001-2004、GB/T28001idtOHSAS18001-2007标准，顺利通过了中质协质量保证中心的认证审核；大力推进内部控制体系建设，全面梳理完善公司各项管理制度，明确了各部室管理职责和业务流程，企业内控和全面风险管理体系初步形成。

5、报告期内，公司进一步加大外部煤炭资源的整合力度。一是，设立了冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古公司”）做为公司在内蒙古地区进行资源整合的平台，通过股权收购的方式控股了鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司（以下简称“嘉信德公司”）、鄂尔多斯市乾新煤业有限公司（以下简称“乾新煤业”）和鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司（以下简称“盛鑫煤业”），公司的内蒙古矿区初具规模。同时，公司把握政策机遇，积极争取煤炭兼并重组主体资格，嘉信德公司获得了鄂尔多斯市煤炭企业兼并重组主体资格；二是，公司积极组织收购山西冀中 80% 股权的事宜，提升了公司的整体资产质量和煤炭主业规模。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

报告期内，公司营业收入按行业类别划分，煤炭占 82.74%，化工占 11.89%，建材占 3.49%。主营业务分行业、分产品的主要情况如下表：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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	3,121,580.20	2,221,181.69	28.84	26.12	28.01	-1.06
化工	446,762.89	431,884.64	3.33	12.37	14.85	-2.09

建材	118,169.58	98,462.41	16.68	21.17	15.28	4.26
主营业务分产品情况						
煤炭	3,121,580.20	2,221,181.69	28.84	26.12	28.01	-1.06
化工	446,762.89	431,884.64	3.33	12.37	14.85	-2.09
建材	118,169.58	98,462.41	16.68	21.17	15.28	4.26

2、主营业务分地区情况

本公司产品销售市场主要为华北、华东地区。报告期内，各区域的营业收入及销售比例如下：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	销售比例(%)	营业收入比上年增减(%)
华北地区	3,519,543.74	93.70	22.04
华东地区	114,678.84	3.05	29.66
华南地区	7,483.25	0.20	37.26
出口	7,867.35	0.20	-46.99
东北地区	106,799.37	2.84	193.83

3、主要供应商、主要客户情况

报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为 513,499.76 万元，占年度采购总额的 27.33%；公司前五名客户合计的营业收入为 1,073,326.58 万元，占年度营业收入总额的 28.57%。

前五名供应商的采购情况：

供应商排名	采购金额（万元）	占年度采购总额的比例%
第一名	391,905.53	20.86%

第二名	37,294.68	1.99%
第三名	32,944.36	1.75%
第四名	26,819.68	1.43%
第五名	24,535.51	1.31%
合计	513,499.76	27.33%

前五名客户的营业收入情况：

客户排名	营业收入金额(万元)	占公司全部营业收入的比例%
第一名	332,726.02	8.86
第二名	229,580.96	6.11
第三名	200,872.56	5.35
第四名	192,146.37	5.11
第五名	118,000.67	3.14
合计	1,073,326.58	28.57

(三) 报告期公司财务状况

1、资产构成情况

单位：（人民币）万元

资产项目	2011 年		2010 年		所占比例变动情况(%)
	金额	所占比例(%)	金额	所占比例(%)	

总资产	3,805,318.74	--	2,522,856.87	--	--
应收款项	242,685.94	6.38	178,100.76	7.06	-0.68
存货	119,718.63	3.15	121,408.75	4.81	-1.66
预付帐款	77,312.45	2.03	57,254.79	2.27	-0.24
长期股权投资	68,060.79	1.79	56,377.83	2.23	-0.44
固定资产	1,318,127.26	34.64	1,220,571.85	48.38	-11.74
在建工程	114,335.38	3.00	121,580.97	4.82	-1.82
短期借款	307,098.80	8.07	137,600.00	5.45	2.62
长期借款	315,511.00	8.29	213,811.00	8.47	-0.18

报告期内，公司资产结构未发生重大变化。

截止报告期末，公司资产负债情况较期初变化较大的项目及原因如下：

(1) 货币资金期末余额为 531,320.06 万元，较期初余额增加 119.99%，主要是由于本期经营性现金增加、发行 40 亿元公司债所致。

(2) 应收票据期末余额为 611,495.41 万元，较期初余额增加 143.53%，主要是由于营业收入增加以及客户采用票据结算量增加所致。

(3) 应收账款期末余额为 242,685.94 万元，较期初余额增加 36.26%，主要是由于营业收入增加所致。

(4) 预付款项期末余额为 77,312.45 万元，较期初余额增加 35.03%，主要是由于外购设备、材料以及工程预付款增加所致。

(5) 应收股利期末余额为 1,398.36 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于被投资单位已宣告分红，但尚未支付所致。

(6) 无形资产期末余额为 467,070.15 万元，较期初余额增加 112.40%，主要是由于本期新购买的两个煤矿的采矿权增加所致。

(7) 长期待摊费用期末余额为 528.22 万元, 较期初余额增加 100.00%, 主要是由于本期新增装修费、场地租赁费所致。

(8) 递延所得税资产期末余额为 27,141.99 万元, 较期初余额增加 154.12%, 主要是由于根据《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 26 号) 规定, 按照专项储备计税基础与账面价值之间差异计提递延所得税资产所致。

(9) 其他非流动资产期末余额为 180,349.38 万元, 较期初余额增加 100.00%, 主要是支付山西冀中能源矿业集团有限责任公司和鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司的部分股权转让款所致。

(10) 短期借款期末余额为 307,098.80 万元, 较期初余额增加 123.18%, 主要是由于补充生产经营流动资金而增加银行借款所致。

(11) 应付票据期末余额为 6,618.41 万元, 较期初余额减少 62.06%, 主要是由于本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司从银行开具的银行承兑汇票减少所致。

(12) 应付账款期末余额为 535,806.77 万元, 较期初余额增加 34.79%, 主要是由于本期对外采购量增加所致。

(13) 应交税费期末余额为 78,658.81 万元, 较期初余额增加 71.83%, 主要是由于应交企业所得税增加所致。

(14) 应付利息期末余额为 12,966.68 万元, 较期初余额增加 100.00%, 主要是由于本期发行 40 亿元的公司债, 期末预提利息所致。

(15) 一年内到期的非流动负债期末余额为 97,700.00 万元, 较期初余额增加 31.91%, 主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。

(16) 其他流动负债期末余额为 5,861.53 万元, 较期初余额增加 59.88%, 主要是由于收到预计将于一年内转入利润表的政府补助增加所致。

(17) 长期借款期末余额为 315,511.00 万元, 较期初余额增加 47.57%, 主要是由于本期从银行借入款项增加所致。

(18) 应付债券期末余额为 397,356.97 万元, 较期初余额增加 100.00%, 主要是由于本期发行 40 亿元公司债所致。

(19) 递延所得税负债期末余额为 44,883.69 万元, 较期初余额增加 147.16%, 主要是由于非同一控制下企业合并对被投资单位公允价值调整相应确认递延所得税负债所致。

(20) 其他非流动负债期末余额为 36,366.78 万元, 较期初余额增加 35.75%, 主要是由于本期收到与资产相关待以后年度摊销的政府补助增加所致。

(21) 股本期末余额为 231,288.42 万元, 较期初余额增加 100.00%, 主要是由于本期实施 2010 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股送红股 6 股, 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股所致。

(22) 少数股东权益期末余额为 199,588.87 万元, 较期初余额增加 162.52%, 主要是由于本期新购买的煤矿少数股东权益增加所致。

2、财务数据变动情况

单位: (人民币) 万元

项目	2011年发生额	2010年发生额	增减幅度 (%)
营业收入	3,756,908.07	3,028,916.14	24.03
营业成本	2,820,707.50	2,252,970.35	25.20
营业税金及附加	3,9314.03	33,755.48	16.47
销售费用	65,165.62	57,741.97	12.86
管理费用	362,458.90	321,754.64	12.65
财务费用	63,976.93	30,007.04	113.21
资产减值损失	13,902.36	9,260.10	50.13

投资收益	7,904.27	-19,549.01	不适用
营业外收入	26,815.40	38,799.63	-30.89
营业外支出	8,522.20	10,569.60	-19.37
所得税费用	112,858.86	83,394.97	35.33
少数股东损益	-212.77	9,096.22	-102.34

报告期内，公司财务数据较上年度变化较大的项目及原因如下：

(1) 营业收入本期金额为 3,756,908.07 万元，较上期增加 24.03%，主要是由于本期煤炭市场整体需求回升，本公司主要煤炭产品的产销量增加以及综合售价上涨所致。

(2) 营业成本本期金额为 2,820,707.50 万元，较上期增加 25.20%，主要是由于营业收入增加，营业成本同比增加所致。

(2) 管理费用本期金额为 362,458.90 万元，较上期增加 12.65%，主要是由于本期职工薪酬费用增加所致。

(4) 财务费用本期金额为 63,976.93 万元，较上期增加 113.21%，主要是由于本期借款增加和公司发行了 40 亿元公司债，相应利息支出增加所致。

(5) 资产减值损失本期金额为 13,902.36 万元，较上期增加 50.13%，主要是由于本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。

(6) 投资收益本期金额为 7,904.27 万元，较上期增加 27,453.28 万元，主要是由于上期清算寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司和寿阳县宗艾煤业有限公司的投资损失所致。

(7) 营业外收入本期金额为 26,815.40 万元，较上期减少 30.89%，主要是由于本期结转营业外收入的政府补助减少所致。

(8) 所得税费用本期金额为 112,858.86 万元，较上期增加 35.33%，主要是由于应纳税所得额增加所致。

(9) 少数股东损益本期金额为-212.77 万元，较上期减少 9,308.99 万元，主要是由于本公司之子公司金牛化工亏损所致。

(四) 现金流量相关数据分析

1、公司报告期现金流量构成情况

单位：(人民币) 万元

项 目	2011年发生额	2010年发生额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	304,738.72	349,162.84	-12.72
投资活动产生的现金流量净额	-598,046.48	-410,037.90	45.85
筹资活动产生的现金流量净额	590,832.66	60,986.04	868.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.20	-0.01	33,879.36
现金及现金等价物净增加额	297,522.69	110.97	268,010.61

2、公司报告期现金流量构成比例如下：

项 目	现金流入占总流入比例 (%)			现金流出占总流出比例 (%)		
	2011年	2010年	增减变动 (万元)	2011年	2010年	增减变动 (万元)
经营活动产生的现金流量	80.39	91.26	1,205,331.67	79.14	81.48	1,249,755.78
投资活动产生的现金流量	0.12	0.20	-732.24	11.51	11.69	187,276.34
筹资活动产生的现金流量	19.49	8.54	777,223.36	9.35	6.83	247,376.74

报告期内，公司现金流量较上年度变化较大的项目及主要原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 304,738.72 万元，较上期减

少 44,424.12 万元，主要是由于本期客户票据结算量较大导致经营活动现金流入减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-598,046.48 万元，较上期减少-188,008.59 万元，主要是由于收购嘉信德公司、乾新煤业、山西冀中和盛鑫煤业股权增加投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 590,832.66 万元，较上期增加 529,846.62 万元，主要是由于本期发行 40 亿元公司债券和银行借款增加所致。

(五) 子公司及参股公司的情况

1、公司所拥有的全资、控股、参股的子公司情况如下：

公司名称	股权比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务
邢台金牛玻纤有限责任公司	100	20,000	玻璃纤维及制品制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务
邢台东庞通达煤电有限公司	100	7,725	煤炭批发经营、选煤；以下项目仅限分支机构经营：煤炭开采；煤炭生产、加工、发电、供热、煤电热综合利用；粉煤灰制品加工、销售
沽源金牛能源有限责任公司	100	1,310	煤炭开采销售、洗选加工；煤产品制造、深加工、销售。
冀中能源内蒙古有限公司	100	135,927.18	建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、木材的批发、零售；汽车租赁；房屋及设备租赁；物业管理；企业管理服务
寿阳县天泰煤业有限责任公司	80	857	该矿筹建项目相关服务
山西寿阳段王煤业集团有限公司	72	10,000	煤炭开采；煤炭批发经营；煤制品加工
河北金牛邢北煤业有限公司	51	3,022.22	煤炭开采

金牛天铁煤焦化有限公司	50	66,000	焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品；技术咨询等劳务服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务；机械设备租赁
河北金牛旭阳化工有限公司	50	15,000	甲醇及附加化工产品的生产、销售
河北金牛化工股份有限公司	30.29	42,142	化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售；普通硅酸盐水泥 42.5、氯碱的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；（以下限分支分公司经营）：聚氯乙烯树脂、烧碱及中间产品液氯、盐酸、次氯酸钠、废硫酸的生产
冀中能源集团财务有限责任公司	35	100,000	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。
河北融投担保集团有限公司	10.81	185,000	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询，财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资
河北集通正蓝张铁路有限责任公司	10	5,000	正蓝张铁路的建设管理，物资机械设备采购供销、仓储物流，对铁路基础

			设施的投资开发与经营管理、技术咨询 服务
中联煤炭销售有限责任公司	1.2	8,300	煤炭销售

注：(1) 为了加快公司对外资源整合的进程，增加后备煤炭资源储量，经公司第四届董事会第二十二次会议和 2010 年度股东大会审议通过，公司以自有资金 10 亿元人民币设立了内蒙古公司。截止报告期末，内蒙古公司通过股权收购控股了嘉信德公司、乾新煤业和盛鑫煤业，新增资源储量 2.13 亿吨。

(2) 为了减少管理级次，提升管理效率，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司注销了张家口金牛能源有限责任公司（以下简称“张家口公司”），将其持有的沽源金牛能源有限责任公司（以下简称“沽源公司”）100%的股权直接由公司持有(具体内容详见 2011 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

(3) 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金 5,000 万元向参股子公司河北省国控担保集团有限公司（以下简称“国控担保”）进行增资，增资完成后公司持有国控担保的股权比例由 11.11% 变更为 12.12%；2011 年 5 月，国控担保更名为河北融投担保集团有限公司（以下简称“融投担保”）；2011 年 10 月，河北融投控股集团有限公司单方向融投担保增资 2 亿元，增资完成后，公司的持股比例下降为 10.81%。

2、主要子公司 2011 年经营情况

单位：（人民币）万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
邢台金牛玻纤有限责任公司	95,783.43	42,606.01	42,652.99	-135.13	-135.83
邢台东庞通达煤电有限公司	74,290.68	37,062.35	57,093.50	13,794.71	10,816.44
沽源金牛能源有限责任公司	14,327.44	-1,504.41	-	-961.70	-971.28
冀中能源内蒙古有限公司	344,229.72	279,287.30	334.44	-1,615.64	-2,092.63

寿阳县天泰煤业有限责任公司	32,129.09	-3,628.97	16,095.69	-4,740.83	-4,503.62
山西寿阳段王煤业集团有限公司	310,314.50	135,436.55	194,677.83	54,762.76	40,146.10
河北金牛邢北煤业有限公司	33,664.18	7,467.50	3,186.61	-4,607.81	-4,530.50
金牛天铁煤焦化有限公司	218,875.90	64,900.42	279,909.10	132.53	108.94
河北金牛旭阳化工有限公司	57,695.56	31,561.97	50,148.07	8,431.40	7,744.84
河北金牛化工股份有限公司	144,855.60	-54,414.31	159,762.02	-26,170.19	-24,580.55

(六) 报告期内, 公司单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10% 以上的情形。

报告期内, 公司控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司(以下简称“段王集团”)生产原煤 517.31 万吨, 较上年增加 190.62 万吨, 实现净利润 40,146.10 万元, 较上年增加 39,512.83 万元, 其中归属于母公司的净利润实现 33,563.91 万元, 对公司净利润的贡献超过了 10%。

二、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

2012 年, 国民经济将继续保持平稳较快增长, 受主要煤炭产区产能释放的影响, 2012 年全国煤炭产量将继续保持增长, 煤炭进口仍将保持高位, 煤炭供应能力将进一步增加。2012 年是国家“十二五”规划关键的一年, 在国家“稳中求进”的宏观调控政策基调下, 经济仍然会保持平稳增长, 对煤炭的需求也将保持稳定增长。从总体来看, 2012 年煤炭行业所处的发展环境不会发生较大改变, 整体形势仍将持续向好。

(二) 2012 年度公司发展思路及生产经营计划

1、2012 年公司总体发展思路:

以“安全、发展、质量”为主线, 围绕“做强做大煤炭主业, 做活做好资本运作”两大任务, 立足“生产经营、资本运作、资源整合”三个战场, 继续深化

“观念、素质、业绩”三个提升，推动企业改革，强化内部管控，提高发展质量，推动公司又好又快发展。

2、2012 年的经营计划及保证措施：

(1) 夯实基础，创新思路，提升安全管理水平。安全生产是煤炭企业的立足之本。公司将继续严格管控，保障职工生命安全和财产不受损失。公司将认真落实安全生产主体责任，以先进适用科研成果的推广应用为有效途径，提升矿井的安全保障能力；以广泛开展安全质量标准化建设为有效载体，改善作业人员的施工环境；以防范水和瓦斯等重大隐患为着力点，坚决杜绝重大安全事故；以加大新整合矿井的安全管理力度为工作重点，实现整体安全水平的同步提升。

(2) 稳定生产，发展新区，推动主业稳健发展。公司将加大对生产经营的指导力度，重点关注各矿区产量摆布，在保证现有矿井稳产的同时，在内蒙矿区、山西矿区培育新的利润增长点；继续强化安全高效矿井建设，以开展劳动竞赛为抓手，应用先进技术、装备，提高生产效率，确保稳产高产；坚持“精煤”战略不动摇，加大洗选力度，狠抓产品质量，确保货款回收，严防资金风险。同时，推动公司机制体制改革，对标先进企业，深化基础管理，完善考核机制，推进集中管理，提升企业的现代化管理水平。

(3) 全力加快资源整合与对外合作。在抓好新整合矿井经营管理的基础上，将突出“拼、抢”意识，瞄准优质成片区域，瞄准基础较好的现成矿井，瞄准能够就地转化、运输便利的地区，加大整合工作力度，并积极探索国外办矿的新思路，力争在境外资源整合方面取得突破。

(4) 强力攻关，重点突破，加快技术成果转化。公司将继续以建设创新型企业为目标，不断建立完善创新体系，加大人、财、物力投入，加强技术攻关，加快成果转换，推动企业实现安全、清洁、高效发展。重点围绕提升充填开采产业化程度，提升矿井水综合防治能力，提高生产集约化水平，加强对大采深、大地压支护等课题的攻关，进一步提升企业的核心竞争力。同时，大力推广绿色开采技术，深入推进节能减排工作，积极开展生态矿山建设，努力实现企业的又好又快可持续发展。

(5) 提质增效，培育优势，积极推动多元发展。非煤产业是公司多元发展的重要支撑，董事会将着眼于优化产业结构，继续支持非煤产业的发展。大力支持金牛化工非公开发行，全线启动 40 万吨 PVC 项目建设；积极促进其他非煤业务的发展，提升公司非煤产业发展质量。

(三) 实现未来发展战略所需资金的计划及来源

公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划，结合未来市场情况，选择合理的融资方式为公司持续健康发展筹措资金。

(四) 风险因素与应对措施

1、公司面临的市场风险不断增加。随着国家经济结构调整的不断深化、节能减排力度的不断加大和大型煤炭企业扩能上产，煤炭供应持续增加，存在着短期内煤炭产能过剩，产品价格波动等影响公司经营业绩的风险。

针对市场风险，公司一方面高度关注市场形势变化，加强市场分析与调研工作，及时了解市场信息，稳定客户资源；另一方面，坚持“货款优先”和“效益优先”的销售原则，加强对货款回收的管理，同时，加强煤炭质量管理工作，保证产品质量稳定，努力提升公司应对市场风险的能力。

2、公司面临的内部风险主要是安全风险，随着公司矿井开采年限的增加以及对外扩张发展，面临的水、火、瓦斯等威胁越来越多，一旦防范措施不完善，将可能给公司正常生产带来风险，影响公司经营业绩。

针对安全风险，公司将进一步加大安全投入，大力推进安全生产标准化建设，依法依规组织生产，以提高内在质量、实现动态达标、争创精品工程为目标，全面开展达标创建工作；创新安全管理方法，健全安全管理机制，提高检查效能，树立监管权威，完善安全管理制度，全面提升安全保障能力。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内公司募集资金投资情况

1、募集资金资金金额、资金到账时间

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会[证监许可

(2011)627 号]核准,公司向社会公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。2011 年 5 月 9 日,公司收到本次募集资金扣除发行费用 3,000 万元后的净额 397,000 万元。

2、募集资金用途

经公司 2011 年第一次临时股东大会批准,本次债券募集资金用于偿还银行借款、补充公司营运资金。募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金已经使用完毕,其中:归还银行借款 80,780 万元,剩余部分全部用于补充营运资金。

4、募集资金管理情况

本报告期内,公司在募集资金使用、管理与监督等方面,严格按照公司《募集资金管理制度》的相关规定,履行了申请和审批手续,提高了资金的使用效率和效益,切实保护了投资者的利益。

(二) 报告期内公司对外股权投资情况

1、收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿(以下简称“武媚牛煤矿”)和乾新煤业并向乾新煤业增资

公司第四届董事会第二十二次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了《关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案》,批准了公司收购武媚牛煤矿和乾新煤业。报告期内,公司与内蒙古荣达煤业(集团)有限公司(以下简称“荣达集团”)签署了《鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司股权转让协议书》,约定公司以 227,529,116.68 元的总价款受让荣达集团持有乾新煤业 51% 的股权;公司与武媚牛煤矿投资人郝彦兵签署了《关于鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿的兼并重组协议书》,约定设立有限责任公司,公司通过股权转让的方式以 8.619 亿元受让该公司 51% 的股权。截止本报告期末,公司按照协议,完成了上述两公司的股权收购。截止本报告出具日,公司完成了向乾新煤业的增资,乾新煤业的注册资

本增加至 31,818 万元(具体内容详见 2011 年 4 月 8 日、2011 年 5 月 11 日和 2011 年 6 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

2、向融投担保增资

2011年4月29日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向河北省国控担保集团有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向国控担保增资 5,000 万元（具体内容详见2011年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告），截止报告期末，公司已经足额缴纳增资款，完成了股权变更工商登记手续。

3、收购盛鑫煤业72%的股权

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司股权的议案》，批准公司之子公司内蒙古公司以68,400万元收购盛鑫煤业72%的股权（具体内容详见2011年9月23日和2011年10月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。截止报告期末，公司已支付股权转让款64,497万元，盛鑫煤业的股权转让手续正在办理之中。

(三)投资总额超过公司最近一期经审计净资产10%及以上的重大非募集资金投资项目情况

1、成立内蒙古公司并增资

公司第四届董事会第二十二次会议和2010年年度股东大会审议通过了《关于在内蒙古设立全资子公司的议案》，批准了公司在内蒙古自治区设立全资子公司，用于投资内蒙古地区的煤炭及相关业务。报告期内，公司完成了该全资子公司的工商登记手续，公司名称为冀中能源内蒙古有限公司，注册资本为10亿元人民币(具体内容详见2011年4月8日、5月11日和6月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

2011年7月9日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议批准，公司以3.5亿元人民币和乾新煤业51%的股权向内蒙古公司增资。报告期内，公司已经完成

了上述增资事宜，并办理完成了工商变更登记。内蒙古公司的注册资本由100,000万元增加至135,927.18万元，乾新煤业成为内蒙古公司的控股子公司(具体内容详见2011年7月12日、10月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

2012年1月18日，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司以8.5亿元人民币向内蒙古公司增资。截止本报告披露日，公司已经支付了本次增资款，工商变更登记手续尚未办理完毕(具体内容详见2012年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。

2、收购山西冀中 80% 股权

公司第四届董事会第二十六次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司80%股权的议案》，批准了公司以174,461.58万元收购山西冀中80%的股权(具体内容详见2011年9月23日和10月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告)。截止本报告期末，已支付股权转让款110,000万元。

四、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内公司无会计政策变更情况。

五、报告期董事会日常工作

(一) 报告期内公司董事会的会议情况和决议内容

报告期内公司共召开了十一次董事会会议，具体情况如下：

1、公司第四届董事会第二十次会议于 2011 年 2 月 22 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

2、公司第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 3 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

3、公司第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 7 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

4、公司第四届董事会第二十三次会议于 2011 年 4 月 29 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

5、公司第四届董事会第二十四次会议于 2011 年 7 月 9 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 7 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

6、公司第四届董事会第二十五次会议于 2011 年 8 月 7 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 8 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

7、公司第四届董事会第二十六次会议于 2011 年 9 月 5 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 9 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

8、公司第四届董事会第二十七次会议于 2011 年 10 月 13 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 10 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

9、公司第四届董事会第二十八次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

10、公司第四届董事会第二十九次会议于 2011 年 11 月 13 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 11 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

11、公司第四届董事会第三十次会议于 2011 年 12 月 25 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议决议刊登在 2011 年 12 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、关于发行公司债券的执行情况

详见本报告“第三部分二、（一）近三年历次证券发行情况”。

2、关于利润分配方案的执行情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》，以股权登记日 2011 年 5 月 18 日收市后的总股本 1,156,442,102 股为基数，每 10 股送 6 股派现金 5 元（含税），共计分配利润 1,272,086,312 元。公司于 2011 年 5 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了 2010 年度权益分派实施公告，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 5 月 19 日将全部股息款划入股东资金账户。

3、关于在内蒙古设立全资子公司的执行情况

详见本报告“第八部分第三节（三）投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目情况”的相关内容。

4、关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的执行情况

详见本报告“第八部分第三节（二）报告期内公司对外股权投资情况”的相关内容。

5、关于收购山西冀中 80% 股权的执行情况

详见本报告“第八部分第三节（三）投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目情况”的相关内容。

（三）公司董事会审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号和深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、2011 年 8 月，审计委员会审议了公司《关于收购邢矿集团、张矿集团持

有公司控股子公司张家口金牛能源有限责任公司股权（以下简称“张家口公司”）并注销子公司暨关联交易议案》及有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，发表了同意的审计意见。

2、2011 年 9 月，审计委员会审阅了公司拟收购公司控股股东冀中能源集团持有的山西冀中 80% 股权的交易协议及相关议案、山西冀中最近一年一期审计报告、评估报告等文件后，委员会成员发表了同意的审计意见。

3、审计委员会在 2011 年度年审注册会计师进场前，认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作安排。审计委员会认真审阅了公司财务部 2012 年 1 月 20 日提交的财务报表，并出具了书面审计意见。

4、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了初步审计意见和相关财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并形成了书面意见，认为财务会计报表能够真实、完整的反映公司的整体情况。

5、2012 年 4 月 22 日，董事会审计委员会审议通过了关于京都天华从事本年度审计工作的总结报告，认为年审会计师依据有关会计准则和相关要求，出具了客观、公正的审计意见，出具的《2011 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2011 年度的财务状况。

6、2012 年 4 月 22 日，董事会审计委员会作出了《关于 2012 年度聘请会计师事务所的决议》，认为：京都天华自公司上市以来，一直负责公司审计业务，且在各年度审计工作中表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提请董事会续聘京都天华为公司 2012 年度审计机构。

（四）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

2011 年度，薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员根据各自分工，认真履行了职责，较好地完成了各项经营指标。公司对董事、监事和高级管理人员所付的薪酬公平、合理，年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

六、本次利润分配预案

（一）本年度利润分配预案

经京都天华审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,049,341,000.36 元。2011 年度利润分配预案为：本公司 2011 年度净利润在提取 10%法定盈余公积金后，按照 2011 年 12 月 31 日的总股本 2,312,884,204 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)，合计分配利润 578,221,051 元。

此利润分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

（二）现金分红政策执行情况

公司始终坚持“股东至上”的经营宗旨，积极维护投资者的切身利益，保持了分红政策的稳定性和连续性，近三年以来公司分红情况如下表：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	年度可分配利润
2008 年	118,192,870.42	2,860,418,913.54	4.13	3,065,267,251.33
2009 年	578,221,051.00	1,673,384,864.61	34.55	3,984,721,028.51
2010 年	578,221,051.00	2,396,163,843.00	24.13	5,573,681,956.40
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例(%)			55.18	

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司修订了《公司内幕信息知情人登记制度》，进一步加强了内

幕信息的管理,对知悉可能影响公司证券及衍生品交易价格的内幕信息知情人进行了登记,并告知了保密义务。经自查,报告期内公司不存在内幕信息泄露和知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

第九部分 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开四次监事会会议：

（一）公司第四届监事会第十一次会议，于 2011 年 4 月 7 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案。
- 2、关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案。
- 3、关于公司 2010 年度财务决算报告的议案。
- 4、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案。
- 5、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案。
- 6、关于公司内部控制自我评价报告的议案。
- 7、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案。
- 8、关于会计政策变更及追溯调整的议案。

（具体内容详见 2011 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的相关公告）

（二）公司第四届监事会第十二次会议，于 2011 年 4 月 29 日在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了关于公司《2011 年第一季度报告》的议案。

（三）公司第四届监事会第十三次会议，于 2011 年 8 月 7 日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由索志华先生主持，会议审议并通过了关于公司《2011 年半年度报告》及摘要的议案。

（四）公司第四届监事会第十四次会议，于 2011 年 10 月 26 日在公司金牛大酒店四楼第二会议厅召开。会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议由索志华

先生主持，会议审议并通过了关于公司《2011 年第三季度报告》的议案。

二、监事会独立意见

2011年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司依法运作、财务状况、重大决策、定期报告、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。监事会成员一致认为：

1、公司依法运作情况。报告期内，公司依法运作，严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员均能遵纪守法，恪尽职守，诚信勤勉，务实敬业，经营决策科学合理，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及广大股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，2011年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。京都天华对本公司出具的审计意见，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况。报告期内，公司公开发行了40亿元公司债券，募集资金的使用和管理按照深交所和公司的相关规定执行，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

4、收购、出售资产情况。报告期内，公司实施了收购山西冀中80%股权、嘉信德公司股权、乾新煤业股权、盛鑫煤业股权等收购事项，股权交易价格定价公允，程序规范，没有发现内幕交易，没有发生股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况。公司与关联方发生的所有关联交易，均履行了必要的决策程序，落实了关联方回避制度，各项关联交易均遵循公开、公平、公正原则，

没有发现任何损害上市公司利益和中小股东权益的情形。

6、内部控制自我评价报告情况。公司按照深交所《主板上市公司规范运作指引》、《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》（财会【2008】7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）等相关规定，结合煤炭行业特点和企业实际，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，有效地防范了经营管理风险。公司根据内部控制体系运行情况编制的《内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司的管理要求和发展需要。

7、公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），修订了《冀中能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人的登记及管理做出了详细规定，为公司信息披露的公平、公正，杜绝内幕交易提供了保障。

第十部分 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

三、报告期内公司主要投资项目

详见本报告“第八部分第三节（二）报告期内公司对外股权投资情况和（三）投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目情况”的相关内容。

四、持有其他上市公司股权和参股商业银行等金融企业股权的情况

（一）公司持有上市公司股权的情况

截止报告期末，公司持有金牛化工 12,765.48 万股股份（占其总股本的 30.29%）。截止报告期末，公司持有其股权情况如下：

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期初持有数量（万股）	期初占该公司股权比例	期末持有数量（万股）	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600722	ST 金化	72,053,433.00	12,765.48	30.29%	12,765.48	30.29%	-574,164,998.94	-252,669,082.74	-247,507,918.62
合计		72,053,433.00	12,765.48	30.29%	12,765.48	30.29%	-574,164,998.94	-252,669,082.74	-247,507,918.62

报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

（二）公司持有非上市金融企业股权的情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	期初持有数量	期初占该公司股权比例	期末持有数量	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
冀中能源集团财务有限责任公司	367,500,000	350,000,000	35%	35,000	35%	1,230,533,675.02	112,990,742.25	105,375,365.25	长期股权投资	投资
合计	367,500,000	350,000,000								

（三）报告期内公司证券投资情况

2011 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司认购金牛化工非公开发行股票的议案》等相关议案，公司拟在金牛化工非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后，以不低于 12 亿元（含 12 亿元）且不高于 16 亿元（含 16 亿元）的现金认购金牛化工此次非公开发行的部分股份，并与金牛化工签署了附条件生效的《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书》。

2012 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于金牛化工调整非公开发行股票相关事宜的议案》，批准了金牛化工对原非公开发行的方案进行调整，募集资金总额调整为 16 亿元，数量调整为不超过 25,890 万股。为此，公司在上述协议的基础上承诺，在金牛化工非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后，以 16 亿元人民币现金方式予以认购。（具体内容详见 2011 年 11 月 15 日、2012 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。

截至目前，金牛化工非公开发行股票事宜尚未获得中国证监会核准。

五、报告期内通过关联交易采购资产及其盈利情况

（一）重大重组事项

1、进展情况

2009 年 7 月 31 日公司收到中国证监会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2009】707 号），核准了本公司的重大资产重组；2009 年 12 月 8 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，重大资产重组所发行的股份完成了登记手续；2010 年 6 月 9 日非公开发行的 368,489,569 股有限售条件流通股在深交所上市（具体内容详见 2009 年 8 月 1 日、2009 年 12 月 9 日、2010 年 4 月 30 日、2010 年 6 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公司公告）。

该事项没有对公司业务的连续性、管理层稳定性产生重大影响。

2、业绩承诺完成情况

在重大资产重组过程中，公司与交易对方峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签署了《补偿协议书》和《补充协议》。报告期末，公司编制了《冀中能源股份有限公司重大资产重组 2011 年度业绩承诺实现情况说明》，2011 年度，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团注入公司的标的资产均完成了业绩承诺，具体完成情况如下表：

单位：（人民币）元

项 目	2011 年度业绩承诺数	2011 年度实际实现数	完成率（%）
峰峰集团注入资产	519,194,674.09	798,030,226.91	153.71%
邯矿集团注入资产	160,253,640.00	432,173,696.76	269.68%
张矿集团注入资产	90,597,294.92	101,538,811.48	112.08%
合 计	770,045,609.01	1,331,742,735.15	172.94%

京都天华出具了京都天华专字（2012）第【0676】号《冀中能源股份有限公司重大资产重组 2011 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，认为公司管理层编制的《冀中能源股份有限公司重大资产重组 2011 年度业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了标的实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。

（二）收购张家口公司股权

2011 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销张家口金牛能源有限责任公司的议案》，批准了公司以 300 万元收购了邢矿集团和张矿集团分别持有的张家口公司 5% 的股权，同时注销张家口公司，并将其持有的沽源公司 100% 的股权变更为公司直接持有。报告期内，公司完成了张家口公司注销及沽源公司股权变更的工商登记手续（相关内容详见公司于 2011 年 8 月 9 日、2011 年 9 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。

六、报告期内公司出售及收购资产情况及对公司影响

(一) 报告期内公司出售及收购资产情况

具体内容详见本报告“第八部分三(二)报告期内公司对外股权投资情况”。

(二) 报告期内公司出售及收购资产对公司的影响

上述收购事项完成后,将使公司的煤炭资源保有储量增加 5.42 亿吨,拓展了公司在内蒙古、山西等富煤区域的煤炭业务,增强了公司的发展后劲,不会对公司的业务连续性、管理层的稳定性产生影响。

报告期内,公司对外股权投资共计 283,439.91 万元,较上年增加 227,431.91 万元,增幅为 406.07%,占公司本年度利润总额的 67.88%。

七、报告期内公司重大关联交易情况

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内,公司根据生产经营需要,与关联方日常关联交易情况如下:

单位:(人民币)万元

关联交易类别	明细类别	关联人	2012 年预计发生额	2011 年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例 (%)
采购原材料	材料	峰峰集团	26,546.00	2,825.46	0.91
		峰煤建材	1,087.83	41.15	0.01
		工程公司	12.00	2.01	-
		工业泵厂	899.46	236.03	0.08
		国际物流	2,000.00	6,899.62	2.22
		邯风水泥	10,500.00	1,569.47	0.51
		邯矿集团	5,980.00	1,808.94	0.58
		化工研究院	3,900.00	-	-
		怀来矿业	-	15.11	-
		冀南安检	65.00	-	-
		冀中装备公司	2,379.95	3,446.31	1.11
		金牛贸易	9,266.60	7,136.92	2.30
		聚能物资	2,000.00	2,225.24	0.72
		康保矿业	-	24.64	0.01
		康欣公司	224.00	-	-

		六〇七化工	1,950.00	-	-
		煤科院	6,395.30	5,800.28	1.87
		瑞丰机电	704.58	-	-
		瑞丰煤业	-	356.10	0.11
		石煤机	8,554.00	2,833.90	0.91
		天择重机	620.00	208.66	0.07
		通方机械	37,535.57	3,378.40	1.09
		新晶橡胶	195.00	-	-
		邢矿集团	890.33	573.17	0.18
		张家口煤机	4,600.00	1,995.18	0.64
		张矿集团	-	270.09	0.09
		煤炭	大力矿业	53,688.70	17,507.91
	峰峰集团		468,766.90	339,578.25	37.79
	邯矿集团		-	296.50	0.03
	亨健矿业		3,750.00	286.23	0.03
	怀来矿业		1,000.00	-	-
	井矿集团		5,000.00	3,674.46	0.41
	聚隆矿业		3,100.00	4,267.18	0.47
	康保矿业		2,520.00	949.39	0.11
	利泰实业		8,044.40	4,182.94	0.47
	牛儿庄矿		66,437.80	37,294.68	4.15
	孙庄矿		59,755.80	32,944.36	3.67
	特弘煤炭		21,280.00	-	-
	通顺矿业		48,859.20	26,819.68	2.98
	蔚西矿业		30,760.00	5,450.85	0.61
	张家梁煤炭		4,000.00	-	-
	张矿集团		500.00	127.17	0.01
	涿鹿矿业		7,000.00	-	-
	电力		峰峰集团	36,706.80	22,358.36
		邯矿集团	17,860.00	12,451.86	13.07
		张矿集团	10.00	-	-
	合计		965,345.22	549,836.50	
	销售商品	煤炭	段王统配	71,000.00	64,631.13
峰滨经贸			51,127.70	10,313.82	0.33
峰峰集团			76,130.60	20,056.97	0.65
峰煤焦化			76,823.90	33,914.59	1.10
国际物流			65,000.00	-	-
邯矿集团			100.00	700.44	0.02
冀中集团			13,000.00	182.95	0.01
金地煤焦			-	13,141.75	0.42
金华焦化			4,550.00	109.44	-
井矿集团			-	12,513.06	0.40

		临城矿业	12,616.00	-	-
		煤科院	40.00	0.41	-
		山西富顺	6,000.00	4,928.76	0.16
		特弘煤炭	300.00	156.31	0.01
		蔚西矿业	10,160.22	-	-
		新晶焦化	15,252.24	4,186.67	0.14
		邢矿硅业	1,000.00	124.45	-
		邢矿集团	303.00	127.28	-
		云宁热电	16,216.25	5,939.82	0.19
		张家口煤机	80.00	-	-
		张矿集团	500.00	272.50	0.01
		涿鹿矿业	2,103.75	154.01	-
	电力	邯矿集团	6,000.00	5,335.07	19.54
		煤科院	75.00	74.53	0.27
		邢矿集团	8,845.00	8,411.76	30.80
	水泥	工程公司	100.00	217.97	0.29
		邢矿硅业	-	2.81	0.00
		邢矿集团	-	0.65	0.00
	蒸汽	邯矿集团	-	55.28	0.20
		煤科院	5.00	3.26	0.01
		邢矿集团	1,850.00	427.54	1.57
	运费	邢矿集团	-	0.70	0.01
	PVC	邢矿集团	-	608.01	0.63
	材料	峰峰集团	260.00	-	-
		国际贸易	-	80.28	0.03
		邯矿集团	25,069.77	-	-
		亨健矿业	19,162.96	-	-
		怀来矿业	50.00	-	-
		冀中装备公司	10,062.76	8,012.56	65.91
		金华焦化	2,757.22	-	-
		金牛贸易	834.00	421.74	0.15
		聚隆矿业	5,376.24	-	-
		康保矿业	200.00	23.41	0.19
		老母坡煤业	-	17.40	0.14
		通方机械	38,647.21	-	-
		蔚西矿业	50.00	-	-
		邢矿集团	64.00	3.71	0.03
		云宁热电	969.81	-	-
		张矿集团	500.00	-	-
		涿鹿矿业	10.00	5.65	0.05
		华北制药	660.00	458.25	2.37
		华民药业	1,550.00	485.19	2.50
	综合服	大力矿业	-	18.15	0.13

	务	大峡谷公司	-	12.63	0.09	
		峰煤焦化	-	1,081.65	7.94	
		工程公司	3.00	1.34	0.01	
		邯矿集团	2.00	98.08	0.72	
		河北航投	-	0.58	-	
		亨健矿业	-	38.31	0.28	
		华药集团	-	0.25	-	
		怀来矿业	-	0.03	-	
		冀中集团	1,950.00	1,883.96	10.18	
		检测公司	1.00	0.84	0.01	
		金牛贸易	6.00	5.48	0.04	
		井矿集团	-	115.17	0.85	
		聚隆矿业	-	26.28	0.19	
		康保矿业	200.00	9.61	0.07	
		煤科院	-	0.14	-	
		山西富顺	-	23.59	0.17	
		山西冀中	-	3.06	0.02	
		石煤机	-	0.22	-	
		孙庄矿	-	12.62	0.09	
		邢矿集团	115.00	85.09	0.15	
		张矿集团	-	265.88	1.95	
		涿鹿矿业	50.00	32.85	0.24	
		峰峰集团	10,662.00	1,595.90	11.71	
	蔚西矿业	2.00	-	-		
	设备	冀中装备公司	-	302.02	10.49	
		邢矿集团	320.00	-	-	
	劳务	牛儿庄矿	-	188.15	1.38	
		通顺矿业	-	148.13	1.09	
		峰峰集团	312.00	-	-	
	合计		559,025.63	202,050.14		
	购买设备	设备	峰峰集团	-	8,228.52	3.30
			工业泵厂	910.00	104.75	0.04
			邯矿集团	5,000.00	-	-
冀中装备公司			13,339.31	8,179.67	3.28	
煤科院			1,574.95	875.41	0.35	
煤炭四处			260.00	24.54	0.01	
瑞丰煤业			-	95.45	0.04	
石煤机			10,570.83	2,575.51	1.03	
天择重机			65,000.00	23,785.04	9.55	
通方机械			4,270.25	13,364.13	5.36	
蔚西矿业			100.00	-	-	
张矿集团			2,000.00	-	-	
智谷电子			5,980.00	187.68	0.08	

		合计	109,005.34	57,420.70	-
接受 劳务	工程施 工	工程公司	1,272.00	4,975.06	4.41
		邯矿集团	500.00	459.12	0.41
		煤炭四处	5,010.00	3,992.18	3.54
		翔龙勘探	65.00	-	-
		张矿集团	-	4.00	-
		纵横工程	3,021.00	-	-
	修理服 务	峰峰集团	390.00	70.07	0.10
		工程公司	225.00	106.60	0.15
		工业泵厂	-	34.02	0.05
		邯矿集团	-	370.98	0.54
		怀来矿业	20.00	3.07	-
		冀南安检	260.00	-	-
		冀中装备公司	406.00	176.25	0.25
		煤炭四处	-	243.43	0.35
		石煤机	155.00	195.71	0.28
		天择重机	2,892.50	541.81	0.78
		通方机械	1,300.00	235.59	0.34
		邢矿集团	60.00	5.61	0.01
	劳务	峰峰集团	5,755.10	-	-
		工程公司	35.00	134.28	0.13
		工程设计公司	12.00	-	-
		邯矿集团	3,214.50	-	-
		冀南安检	527.80	247.20	0.24
		冀中装备公司	2.00	-	-
		检测公司	60.00	-	-
		精益安检	65.00	85.00	0.08
		煤科院	160.00	33.18	0.03
		瑞达公司	161.20	-	-
	邢矿集团	40.00	181.14	0.18	
	综合服 务	百维贸易	455.00	-	-
		峰峰集团	23,121.77	18,844.87	45.79
		峰煤建材	-	0.47	-
		工程公司	-	29.36	0.07
		邯矿集团	5,520.00	6,735.83	16.37
		华北制药	10.00	10.00	0.02
		冀中集团	-	157.48	0.38
冀中装备公司		230.00	151.86	0.37	
金牛食品		540.00	24.89	0.06	
康欣公司		1,876.60	1,083.56	2.63	
煤科院		531.00	270.45	0.66	
瑞达公司		13.00	-	-	
邢矿集团		17,553.06	12,267.72	29.81	

	张矿集团	1,920.00	1,576.42	3.83
	合计	77,379.53	53,247.21	-
	总计	1,710,755.72	862,554.55	-

说明：

1、报告期内，公司与关联方发生日常关联交易总额为 862,554.55 万元，占年初预计日常关联交易总额的 75.71%，未超出年初预计额。

2、本公司接受邢矿集团综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼，支付租赁费；使用邢矿集团出资修建的道路，分担维修养护费用；接受邢矿集团为本公司提供的煤矿三级医疗急救服务，支付服务费等；

3、根据本公司与邢矿集团签订的“《服务和供应协议》之补充协议”，为改善职工的福利待遇，本公司利用对方现有的生活福利设施，从 2001 年 1 月 1 日起向对方支付职工工资总额 5% 的福利费，报告期内，公司与邢矿集团的综合服务已包含支付的 5% 的福利费。

4、本公司接受峰峰集团、邯矿集团、张矿集团的综合服务项目包含了公司按照在重大资产重组中与各方签订的《国有土地租赁协议》支付的租赁费，《综合服务关联交易框架协议》支付的与综合服务项目相关的费用；本公司向峰峰集团、邯矿集团、张矿集团提供的综合服务项目包含了公司按照在重大资产重组中与各方签订的《委托经营管理协议》支付的租赁费。

上表中关联人简称对应的全称如下表：

序号	关联人简称	关联人全称
1	通方机械	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司
2	峰煤建材	邯郸市峰煤建材有限责任公司
3	煤科院	河北煤炭科学研究所
4	天择重机	河北天择重型机械有限公司
5	康欣公司	华北制药康欣有限公司
6	邯风水泥	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司
7	聚能物资	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司

8	冀中装备公司	冀中能源机械装备有限公司
9	金牛贸易	冀中能源集团金牛贸易有限公司
10	怀来矿业	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司
11	工业泵厂	石家庄工业泵厂有限公司
12	石煤机	石家庄煤矿机械有限责任公司
13	瑞丰煤业	石家庄瑞丰煤业有限公司
14	工程公司	邢台矿业工程有限责任公司
15	张家口煤机	张家口第一煤矿机械有限公司
16	煤炭四处	中煤河北煤炭建设第四工程处
17	张家梁煤炭	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司
18	亨健矿业	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司
19	大力矿业	邯郸市大力矿业有限公司
20	利泰实业	邯郸市利泰实业有限责任公司
21	孙庄矿	邯郸市孙庄采矿有限公司
22	牛儿庄矿	邯郸市牛儿庄采矿有限公司
23	通顺矿业	邯郸通顺矿业有限公司
24	康保矿业	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司
25	蔚西矿业	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司
26	涿鹿矿业	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司
27	特弘煤炭	内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司
28	金华焦化	邯郸金华焦化有限公司
29	云宁热电	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司

30	峰滨经贸	邯郸市峰滨经贸有限公司
31	峰煤焦化	河北峰煤焦化有限公司
32	新晶焦化	河北新晶焦化有限责任公司
33	邢矿硅业	河北邢矿硅业科技有限公司
34	金地煤焦	山西金地煤焦有限公司
35	河北航投	河北航空投资集团有限公司
36	华北制药	华北制药股份有限公司
37	华民药业	华北制药河北华民药业有限责任公司
38	智谷电子	河北智谷电子科技有限公司
39	精益安检	邯郸精益矿业安全检测检验有限公司
40	冀南安检	河北冀南矿业安全检测检验有限公司
41	金牛食品	冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司
42	山西富顺	山西富顺能源有限公司
43	山西冀中	山西冀中能源集团矿业有限责任公司
44	段王统配	山西段王统配煤炭经销有限公司
45	工程设计公司	冀中能源张矿集团工程设计有限公司
46	翔龙勘探	邯郸市翔龙地质勘探有限公司
47	检测公司	冀中能源张矿集团检测检验有限公司
48	聚隆矿业	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司
49	瑞达公司	邯郸市瑞达工程设计有限公司
50	大峡谷公司	河北大峡谷旅游开发有限公司
51	六〇七化工	河北六〇七化工有限公司

52	化工研究院	河北省化学工业研究院
53	新晶橡胶	河北新晶橡胶有限公司
54	纵横工程	河北纵横工程有限公司
55	华药集团	华北制药集团有限责任公司
56	百维贸易	冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司
57	国际物流	冀中能源集团国际物流有限公司
58	临城矿业	冀中能源井陘矿业集团临城矿业有限公司
59	国际贸易	冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司
60	老母坡煤业	山西古县老母坡煤业有限公司
61	瑞丰机电	石家庄瑞丰煤业有限公司机电总厂

(二) 关联债权债务往来

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
冀中能源集团有限责任公司	控股股东				12,457.90
冀中能源集团财务有限责任公司	同一母公司				2,000.00

注：2009 年 10 月，中国工商银行股份有限公司沧州南环支行将其享有的金牛化工的 171,606,903.87 元的债权转让给冀中能源集团。由此，金牛化工与冀中能源集团之间形成债权债务关系。2010 年，金牛化工通过与深圳贵速兴实业有限公司、冀中能源集团协商，将深圳贵速兴实业有限公司应付金牛化工款项 47,027,900.00 元转付给冀中能源集团，抵减了金牛化工欠冀中能源集团的款项。截止报告期末，冀中能源集团与金牛化工的关联债权债务往来余额为 12,457.90 万元。

2010 年 10 月，河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）向冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）借款 2,000 万元，期限两年。

（三）关联存贷款情况

2011 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与财务公司持续关联交易的议案》，同意持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。公司自 2011 年起，持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。每年公司及控股子公司预计在财务公司的平均存款余额不超过 40 亿元人民币，与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过 5 亿元人民币，相关服务费用继续享受优惠。同时，公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务，统一管理公司及公司控股子公司在相关金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金，以提高公司及控股子公司资金整体使用效率。为了保证公司资金不被挪用，财务公司向本公司出具了保持资金独立性的书面承诺。公司办理存款业务财务公司按不低于人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率、不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率和冀中能源集团有限责任公司其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率执行。贷款业务和贴现业务按不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率，其他业务按照中国人民银行的相关规定执行。

根据《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，京都天华会计师事务所出具了《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。截止报告期末，公司在财务公司的存款余额为 185,637.26 万元人民币，发生贷款业务 2,000 万元人民币，向财务公司支付手续费 7.95 万元，办理票据贴现 112,200 万元人民币。

根据《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》要求，公司聘请中磊会计师事务所对财务公司进行了风险持续评估，根据中磊会计师事务所出具的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》（【2012】中磊【专审 C】字第 0143 号），认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，不存在违反中国银行监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例符合

该办法第三十四条的规定要求。

八、报告期内公司重大合同及其履行情况

（一）重大协议

1、重大资产重组之《委托经营管理协议》

为解决与控股股东的同业竞争，公司与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《委托经营管理协议》，将其拟将未纳入标的资产范围的其他矿井或矿山企业通过委托经营管理方式由公司进行统一经营管理，公司按照每销售 1 吨煤 2 元的价格收取委托经营管理费。报告期内，本公司按照《委托经营管理协议》约定向峰峰集团、邯矿集团、张矿集团下属煤矿及矿山企业以 2 元/吨的标准收取委托经营管理费 9,048,711.28 元。

2、公司与金牛化工之《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书》

经公司第四届董事会第二十九次会议批准，公司与金牛化工签署了附条件生效的《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书》，公司拟在金牛化工非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后，按照不低于 6.18 元/股的价格以不低于 12 亿元（含 12 亿元）且不高于 16 亿元（含 16 亿元）现金、接受市场询价结果并与其他股份认购方以相同价格向金牛化工认购本次发行新增股份。

经公司第四届董事会第三十三次会议批准，金牛化工修订了非公开发行方案，公司在上述协议的基础上承诺，在金牛化工非公开发行获得中国证监会核准后，以 6.18 元/股的价格，以 16 亿元的现金全额认购本次非公开发行的股票。截止本报告披露日，金牛化工非公开发行尚未获得中国证监会的核准。

2、《金牛旭阳股权托管协议》

2012 年 3 月 6 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司与金牛化工签订了《股权托管协议》，公司将持有的旭阳化工 50% 的股权托管给金牛化工。根据协议约定，金牛化工将作为公司的代理人，行使除重大资产处置（单笔处置金额达到净资产 10% 以上）、对外担保、对外投资、利润分配、增减资本

等重大事项的决策权以外的全部股东权利。托管期内，公司将支付金牛化工托管费，托管费用由两部分组成：一是，固定费用每年 50 万元；二是，托管期内旭阳化工每年净利润在 2011 年净利润基础上增长额归属于公司部分的 30%（具体内容详见 2012 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公司公告）。

（二）委托贷款合同

1、委托贷款情况

为了支持控股子公司的业务发展，经公司第四届董事会第十八次、第二十二次、第二十七次、第二十八次会议审议批准，公司通过财务公司分别向金牛化工、段王集团、河北金牛邢北煤业有限公司（以下简称“邢北煤业”）提供委托贷款及续展，并签订了《委托借款协议》，协议主要内容如下：

单位：（人民币）万元

签约方	委托贷款的对象	资金来源	贷款金额	贷款期限		贷款年利率	报告期内收益	是否涉讼
				起始日期	终止日期			
财务公司	金牛化工	自有资金	8,000.00	2011.4.14	2012.4.14	6.363	354.91	否
财务公司	金牛化工	自有资金	10,000.00	2011.4.14	2012.4.14	6.363	443.64	否
财务公司	金牛化工	自有资金	45,000.00	2011.11.10	2013.11.10	6.98	356.70	否
财务公司	金牛化工	自有资金	12,000.00	2011.12.17	2013.12.17	6.98	11.63	否
财务公司	段王集团	自有资金	5,000.00	2011.8.30	2012.8.30	7.08	111.12	否
财务公司	段王集团	自有资金	20,000.00	2011.1.19	2012.1.19	5.5195	1,030.30	否
财务公司	段王集团	自有资金	24,000.00	2011.1.14	2012.1.14	5.5195	1,254.76	否
财务公司	邢北煤业	自有资金	5,000.00	2010.10.18	2011.10.18	5.0445	210.89	否
合计	-	-	129,000.00	-	-	-	3,773.95	-

注：截止本报告出具日，邢北煤业已归还 5,000 万元的委托贷款及应付利息。

2、风险应对措施

- (1) 公司能够对贷款方实际控制；
- (2) 要求贷款方给予相应限度的财产担保。

(三)、重大担保合同

截止本报告期末，公司不存在正在履行的对外担保合同。

(四) 其他重大合同

单位：（人民币）万元

合同名称	订立合同对方名称	签订日期	标的资产账面价值	标的资产评估价值	相关评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格	执行情况
《鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司关于股权转让协议》	荣达集团	2011.04	-9,100.55	55,834.94	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	2011.2.28	以评估结果为基础，协商确定。	22,752.91	已按约定支付20,202.91万元转让款，股权过户手续已经办理完毕。
《关于鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿的兼并重组协议》	郝彦兵	2011.04	-	138,022.24	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	2011.2.28	以评估结果为基础，协商确定。	86,190.00	转让款支付完毕，并办理完成了嘉信德公司的设立及其51%股权过户手续。
《鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司股权转让协议》		2011.12	12,773.82	88,337.80	天津中联资产评估有限责任公司	2011.7.31	以评估结果为基础，协商确定。	68,400.00	已按约定支付64,497.00万元，股权过户手续正在办理之中。
《关于山西冀中能源集团矿业有限责任公司股权转让协议》	冀中集团	2011.09	196,909.53	218,076.97	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	2011.6.30	评估价值	174,461.58	已支付股权转让款110,000.00万元，股权过户手续正在办理之中。
《河北省国控担保集团有限公司3亿元增资协议书》	国控担保其他股东	2011.04	-	-	-	-	按注册资本增资	5,000.00	支付增资款5,000万元，增资完成。
《原材料采购协议》	金牛化工	2011.03					市场公允价	160,000.00	执行完毕

注：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司与金牛化工签署了《2012 年度原材料采购协议》，根据协议约定，依据同行业公允的市场价格标准，公司根据金牛化工的定单向其提供煤炭与原材料，如市场价格有所变动，则作相应的调整；金牛化工应及时向公司支付采购价款；协议有效期为一年，自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，公司与金牛化工于 2011 年 3 月 3 日签署有效期为一年的《原材料采购协议》提前终止；公司与金牛化工以前年度因采购原材料尚未结清的采购价款自 2012 年 1 月 1 日起，公司不再收取资金占用费（具体内容详见 2012 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公司公告）。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	冀中能源集团 冀中能源 峰峰集团 邯矿集团 张矿集团	<p>1、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：1) 对暂由峰峰集团、邯矿集团、张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，待相关矿井建设完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营。2) 就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；B、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。3) 就峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，交易对方承诺在煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或公司要求时，将按照市场价格优先转让给冀中能源，如公司明确表示放弃该采矿权，则交易对方应当以不低于转让给公司的价格转让给无关联关系的第三方，不得自行开采。《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：“1) 承诺每月定期向公司通报上述暂由交易对方继续经营管理的煤炭业务及资产的情况，一旦该等煤矿和矿山企业具备了煤炭开采的正常生产经营条件，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营。2) 承诺除根据《委托经营管</p>	承诺各方遵守了各项承诺。

理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司可以向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除，经公司同意后，交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权，均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前，取得公司的书面同意，否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。3) 承诺在交易对方拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见，公司在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将在合理期限内，将该项目移交或转让给公司。项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核查，公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》规定的可由交易对方先行投资的项目，交易对方在取得公司出具的书面同意后，可以继续投资。就经公司同意，由交易对方先行投资的项目，交易对方应定期向公司通报项目进展情况，同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备了注入上市公司的条件，交易对方将在收到公司书面收购通知后，立即与公司就该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前，该等项目可视情况交由公司经营管理。4) 承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律 责任，并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。”

		<p>2 《关于关联交易承诺函》承诺如下：“(1) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；(3) 将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；(4) 就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。” 3、关于所持股份锁定的承诺 (1) 峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。(2) 冀中能源集团承诺 3 年内不转让拥有的冀中能源权益的股份。4、冀中能源承诺：本公司将尽快办理采矿权资产的变更过户手续。5、关于盈利预测的承诺：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次交易对方约定标的资产在 2010 年、2011 年实现的净利润应在 2009 年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增 20%，如标的资产 2009 年、2010 年和 2011 年的实际实现的净利润数额未达到上述标准，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以现金方式向公司补足。6、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。7、关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。</p>	
其他承诺	冀中集团	<p>1、关于转让股权的承诺：冀中集团合法持有且有权转让标的股权，标的股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形；山西冀中下属煤矿完成技改工程竣工验收后，冀中能源有权择机要求冀中集团将本次股权转让完成后剩余持有的 20%山西冀中股权转让给冀中能源，并按现行规定完成该交易，冀中集团予以配合。</p> <p>2、关于盈利补偿的承诺：山西冀中 2011 年归属于母公司所有者的净利润不低于-15,534.20 万元人民币，2012、2013 年度两个会计年度归属于母公司所有者的净利润累计不低于 38,672.45 万元人民币。如本次收购完成后，山西冀中 2011 年度亏损扩大或 2012、2013 年度实际的合计净利润数未能达到承诺数，则由冀中集团按照拟转让的 80% 股权比例在相关专项审计报告正式出具后的 10 个工作日内以现金方式向冀中能源全额补偿该等差额。</p>	<p>山西冀中下属各煤矿的技改工程尚未竣工。</p> <p>根据中磊会计师事务所出具的《收购山西冀中 80% 股权 2011 年度业绩承诺实现情况说明专项审计报告》【2012】中磊【专审 C】字第</p>

		<p>0142 号), 2011 年度山西冀中实现归属于母公司的净利润为 -10,805.97 万元, 不低于 -15,534.20 万元的承诺。</p>
<p>3、关于煤矿矿业权评估基础的承诺: (1) 冀中集团承诺督促山西金晖公司下属的万峰煤矿、荣泰煤业、瑞隆煤业、凯川煤业、隆泰煤业等五个技改在建煤矿及时向山西省国土资源厅就相关资源储量进行评审、备案, 上述五个煤矿保有储量报山西省国土资源厅备案后, 如果备案后的保有储量低于本次收购时评估所选用的保有储量, 将由冀中集团以现金方式向冀中能源补偿赔付, 冀中集团赔付额的计算公式如下: 补偿赔付额=【(单个煤矿的矿业权评估值+尚未缴纳的资源价款)/保有储量】×(评估选用的保有储量-备案后的保有储量)×51%×80%。(2) 如上述五个煤矿在换发长期采矿许可证过程中实际缴纳的采矿权使用费和采矿权登记费超过按现行规定应缴纳的数额, 超出部分由冀中集团承担。即, 上述五个煤矿若换发 20 年有效期的采矿许可证, 上述两项费用按现行规定合计约 78.85 万元, 由持有《采矿许可证》的公司承担, 若因采矿权证换发影响生产所造成的损失, 以及换发采矿权证费用合计超出 78.85 万元的部分, 冀中集团承诺承担。</p>	<p>纳入评估的该五项采矿权完成了在山西省国土资源厅的资源储量备案, 保有储量总额为 35,681 万吨, 超过了收购评估时所选用的保有储量。长期采矿权证尚未换发。</p>	
<p>4、关于转移或解除对外担保的承诺: (1) 为了最大程度降低对外担保风险, 对于山西冀中及其下属公司对外担保金额 416,232 万元, 冀中集团保证将其持有的冀中能源 163,548,919 股(以评估基准日 2011 年 6 月 30 日的当日交易均价 25.45 元/股计算)在中国证券登记结算公司深圳分公司锁定, 锁定期限至该等对外担保全部解除日为止。(2) 为了保证冀中能源在本次收购完成后合法合规运营且其利益不受损失, 冀中集团保证全力督促李生贵(现通过山西金晖能源有限公司持有山西金晖公司 49%股权, 山西金晖公司原实际控制人)在 2011 年 12 月 31 日前对外转移或解除山西金晖公司为山西汾西正晖煤业有限公司提供的担保, 并督促李生贵履行其承诺的其他对外担保转移或解除义务, 如其逾期未完成该等手续, 由冀中集团承担对外担保转移或解除手续, 保证不使冀中能源遭受任何追索、风险或损失, 否则, 因前述对外担保事宜给冀中能源、山西冀中、山西金晖公司及其下属企业带来任何损失, 冀中集团应首先以所持山西冀中剩余的 20%股权补偿(以评估后价值作为定价依据), 不足部分以现金方式作出全额补偿, 补偿完成后, 冀中集团可向李生贵进行追索。</p>	<p>截止本报告出具日, 李生贵未在承诺期限内转移或解除山西金晖公司为山西汾西正晖煤业有限公司提供的 61,152 万元担保, 山西冀中 80%股权尚未过户。冀中集团已委派专人督办; 目前, 担保对应债权尚未到期、担保未形成损失; 冀中集团将在山西冀中 80%股权收购完毕且该等股份过户登记至股份公司名下后按承诺办理股份锁定手续。</p>	
<p>5、关于完善用地手续的承诺: 就山西冀中下属子公司占用</p>	<p>山西方山金晖凯川</p>	

	<p>的已签订国有建设用地使用权出让合同、尚未取得《国有土地使用证》的 4 宗用地，冀中集团承诺督促山西冀中及其控股子公司在 2011 年 12 月 31 日前取得该等土地的《国有土地使用证》。就山西冀中下属子公司占用的已办理国有建设用地预审手续的 3 宗土地，冀中集团承诺于 2012 年 12 月 31 日前督促上述公司取得《国有土地使用证》。就山西冀中下属子公司已与集体经济组织或个人签订有偿占地协议的 43 宗用地，冀中集团承诺积极督促山西冀中与省、市、县人民政府及土地管理部门积极磋商上述公司经营用地的国有建设用地指标事宜，保证上述公司用地不受影响，并协助上述公司完善土地权属，且最终取得《国有土地使用证》。如上述公司在获发《国有土地使用证》前因违法违规占用集体土地而受到任何处罚、损失，以及因上述土地使用问题影响生产所造成的损失，由冀中集团以现金方式承担全额赔偿或补偿责任。</p>	<p>煤业有限公司已取得位于方山县大武镇下庄村宗地的《国有土地使用证》，其余正在积极办理中。</p>
--	---	--

十、董事、监事、高管人员、持股 5% 以上股东及其他相关人员买卖公司股票的情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

十一、报告期续聘中介机构情况

根据公司 2010 年年度股东大会决议，续聘京都天华为本公司 2011 年度的审计机构，2011 年已支付京都天华 2010 年度报告审计费 180 万元。2011 年度年报审计费用 180 万元，应付未付。公司从 1999 年上市之初即聘任京都天华为本公司审计机构，京都天华为本公司提供审计服务的连续年限为 13 年，公司 2011 年度审计报告的签字会计师为李欣、龙传喜。注册会计师李欣女士为公司出具审计报告已连续签字 4 年，龙传喜先生为公司出具审计报告已连续签字 1 年。

十二、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选等处分，未受到其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责。

十三、公司未出现面临暂停上市和终止上市风险

十四、报告期公司接受调研及采访情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 5 月 24 日	无	网上业绩说明会	所有投资者	公司基本面
2011 年 10 月 12 日	公司	实地考察	中信证券李俊松、中信证券张恒维、中信证券歆钰、中银证券沈涛、嘉禾人寿唐莹	公司基本面

十五、报告期内，公司及所属子公司未被环保部门列入污染严重企业名单。

十六、报告期公司公告索引

公告名称	刊载日期	刊载报刊及互联网网站检索路径
2010 年度业绩预告	2011-02-01	《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 http://www.cninfo.com.cn http://www.jznygf.com
公司章程修正案（草案）	2011-02-24	
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-02-24	
第四届董事会第二十次会议决议公告	2011-02-24	
关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的提示性公告	2011-03-14	
第四届董事会第二十一次会议决议公告	2011-03-17	
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-03-17	
第四届董事会独立董事关于公司聘任副总经理之独立意见	2011-03-17	
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-03-17	
关于 2010 年年度报告提前披露的提示性公告	2011-04-07	
第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011-04-08	
关于公司 2010 年度会计政策变更的专项说明	2011-04-08	
重大资产重组 2010 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告	2011-04-08	
2010 年年度报告摘要	2011-04-08	
2011 年度日常关联交易公告	2011-04-08	
2010 年年度审计报告	2011-04-08	
第四届监事会第十一次会议决议公告	2011-04-08	
关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011-04-08	
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011-04-08	

2010 年年度报告	2011-04-08
内部控制自我评价报告	2011-04-08
2010 年社会责任报告	2011-04-08
2010 年度独立董事述职报告	2011-04-08
第四届董事会独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见	2011-04-08
对外提供财务资助暨关联交易公告	2011-04-08
对外投资公告	2011-04-08
与财务公司持续关联交易的公告	2011-04-08
关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2011-04-16
国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书	2011-04-19
对外投资暨关联交易公告	2011-04-30
第四届董事会独立董事关于增资暨关联交易的独立意见	2011-04-30
第四届董事会第二十三次会议决议公告	2011-04-30
2011 年第一季度报告全文	2011-04-30
2011 年第一季度报告正文	2011-04-30
2011 年度公司债券信用评级报告	2011-04-30
关于 2011 年公司债券发行网上路演的公告	2011-04-30
公开发行公司债券募集说明书摘要	2011-04-30
公开发行公司债券募集说明书	2011-04-30
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2011-04-30
2011 年公司债券发行公告	2011-04-30
关于 2011 年公司债券票面利率的公告	2011-05-04
关于召开 2010 年年度股东大会通知的提示性公告	2011-05-06
关于 2011 年公司债券发行结果的公告	2011-05-07
2010 年年度股东大会决议公告	2011-05-11
2010 年年度股东大会的法律意见书	2011-05-11
2010 年度分红派息、转增股本实施公告	2011-05-12
关于召开 2010 年度网上业绩说明会的提示性公告	2011-05-19
2011 年公司债券上市公告书	2011-06-01
关于子公司完成工商登记的提示性公告	2011-06-11

关于控股股东冀中能源集团有限责任公司签订股权转让合同的提示性公告	2011-06-11
关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业进展的提示性公告	2011-06-24
第四届董事会第二十四次会议决议公告	2011-07-12
2011 年半年度报告摘要	2011-08-09
2011 年半年度财务报告	2011-08-09
2011 年半年度报告	2011-08-09
第四届董事会独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金暨对外担保情况的专项说明及独立意见	2011-08-09
第四届董事会第二十五次会议决议公告	2011-08-09
第四届董事会独立董事关于注销张家口金牛能源有限责任公司议案的独立意见	2011-08-09
关于峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所持公司部分股份办理代保管的公告	2011-08-25
关于收购山西冀中能源矿业集团有限责任公司 80% 股权的提示性公告	2011-09-06
独立董事关于公司收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司 80% 股权的独立意见	2011-09-23
股权收购暨关联交易公告	2011-09-23
专项审计报告	2011-09-23
山西金晖隆泰煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书	2011-09-23
拟收购股权事宜涉及的山西冀中能源集团矿业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告	2011-09-23
山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书	2011-09-23
盈利预测审核报告	2011-09-23
山西方山金晖瑞隆煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书	2011-09-23
山西方山金晖凯川煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书	2011-09-23
山西金晖万峰煤矿有限公司煤矿采矿权评估报告书	2011-09-23
土地估价报告（一）	2011-09-23
土地估价报告（二）	2011-09-23
土地估价报告（三）	2011-09-23
土地估价报告（四）	2011-09-23
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-09-23
北京市金杜律师事务所关于公司收购山西冀中能源集团矿业有	2011-09-23

限责任公司 80% 股权暨关联交易之法律意见书		
第四届董事会第二十六次会议决议公告	2011-09-23	
关于收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司股权控股股东及相关方承诺事项的公告	2011-09-23	
关于完成张家口公司注销及沽源公司股权变更工商登记手续的提示性公告	2011-09-24	
关于完成武媚牛煤矿收购的提示性公告	2011-09-28	
关于股权收购获得河北省国资委备案的提示性公告	2011-09-29	
关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的提示性公告	2011-09-30	
关于完成向冀中能源内蒙古有限公司增资的提示性公告	2011-10-11	
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011-10-13	
2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-10-13	
委托贷款暨关联交易公告	2011-10-14	
关于向子公司增资的公告	2011-10-14	
第四届董事会第二十七次会议决议公告	2011-10-14	
第四届董事会独立董事关于向子公司增资、提供委托贷款暨关联交易的独立意见	2011-10-14	
2011 年第三季度报告正文	2011-10-27	
第四届董事会第二十八次会议决议公告	2011-10-27	
第四届董事会独立董事关于向段王集团提供委托贷款续展暨关联交易的独立意见	2011-10-27	
2011 年第三季度报告全文	2011-10-27	
第四届董事会第二十九次会议决议公告	2011-11-15	
独立董事关于认购河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票及相关事宜的独立意见	2011-11-15	
对外投资公告	2011-11-15	
关于公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票获得河北省国资委批复的提示性公告	2011-11-18	
澄清公告	2011-11-25	
关于 2010 年年度报告和 2011 年半年度报告的更正公告	2011-12-14	
2010 年度财务报告（更新后）	2011-12-14	
2010 年年度报告（更新后）	2011-12-14	
2011 年半年度财务报告（更新后）	2011-12-14	
2011 年半年度报告（更新后）	2011-12-14	
对外投资公告	2011-12-27	

关于控股股东冀中能源集团有限责任公司协议转让股份的进展公告	2011-12-27	
第四届董事会第三十次会议决议公告	2011-12-27	
内幕信息知情人登记制度	2011-12-28	
关于控股股东冀中能源集团有限责任公司完成股权划转手续的提示性公告	2011-12-31	

第十一部分 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、会计报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

第十二部分 备查文件目录

- 一、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 二、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报告。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸和互联网站上公开披露的公司文件正文及原件。
- 四、2011 年年度报告摘要。

冀中能源股份有限公司
二〇一二年四月二十二日

审计报告

京都天华审字（2012）第 1102 号

冀中能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的冀中能源股份有限公司（以下简称冀中能源公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，冀中能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀中能源公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李 欣

中国注册会计师：龙传喜

中国·北京

二〇一二年四月二十二日

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	5,313,200,610.57	4,305,259,399.59	2,415,156,920.98	1,668,703,771.92
交易性金融资产					
应收票据	五、2	6,114,954,054.70	5,651,824,553.69	2,510,950,105.68	2,193,651,314.26
应收账款	五、3	2,426,859,443.56	3,630,922,673.43	1,781,007,606.34	2,506,799,154.08
预付款项	五、4	773,124,484.57	607,332,568.89	572,547,932.38	370,661,692.89
应收利息					
应收股利	五、5	13,983,624.02	9,671,229.65		
其他应收款	五、6	271,281,824.66	557,544,002.26	255,958,726.17	288,121,761.77
存货	五、7	1,197,186,294.18	503,804,841.98	1,214,087,526.65	547,294,924.26
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			720,000,000.00		1,290,000,000.00
流动资产合计		16,110,590,336.26	15,986,359,269.49	8,749,708,818.20	8,865,232,619.18
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	五、9	680,607,921.22	4,036,218,238.82	563,778,320.02	2,328,526,731.33
投资性房地产					
固定资产	五、10	13,181,272,646.93	7,614,342,890.43	12,205,718,463.34	7,182,314,457.43
在建工程	五、11	1,143,353,837.63	387,056,733.00	1,215,809,690.43	362,157,576.42
工程物资	五、12	14,041,488.78	393,162.39	15,293,572.62	393,162.39
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、13	4,670,701,488.03	1,383,142,211.24	2,199,028,974.12	1,379,131,402.52
开发支出					
商誉	五、14	172,423,780.16		172,423,780.16	
长期待摊费用	五、15	5,282,212.79	5,282,212.79		
递延所得税资产	五、16	271,419,911.01	298,060,652.26	106,807,113.04	124,872,620.15
其他非流动资产	五、18	1,803,493,800.00	1,728,523,800.00		
非流动资产合计		21,942,597,086.55	15,453,019,900.93	16,478,859,913.73	11,377,395,950.24
资产总计		38,053,187,422.81	31,439,379,170.42	25,228,568,731.93	20,242,628,569.42

资产负债表（续）

2011年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、20	3,070,988,000.00	2,165,000,000.00	1,376,000,000.00	950,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、21	66,184,128.05		174,442,421.14	
应付账款	五、22	5,358,067,660.88	4,510,332,561.82	3,975,181,230.56	3,016,432,562.60
预收款项	五、23	1,228,432,589.74	949,343,221.34	1,057,639,500.20	789,523,580.32
应付职工薪酬	五、24	677,423,755.05	565,397,851.97	703,935,550.79	613,377,247.09
应交税费	五、25	786,588,064.33	642,666,862.89	457,772,498.88	488,154,230.81
应付利息	五、26	129,666,814.61	129,060,109.29		
应付股利	五、27	1,883,260.22		1,783,260.22	
其他应付款	五、28	1,486,003,860.91	1,041,430,961.01	1,643,318,844.12	1,157,099,705.51
一年内到期的非流动负债	五、29	977,000,000.00	777,000,000.00	740,675,000.00	183,800,000.00
其他流动负债	五、30	58,615,317.62	46,777,608.15	36,661,341.13	26,668,471.42
流动负债合计		13,840,853,451.41	10,827,009,176.47	10,167,409,647.04	7,225,055,797.75
非流动负债：					
长期借款	五、31	3,155,110,000.00	2,485,110,000.00	2,138,110,000.00	1,168,110,000.00
应付债券	五、32	3,973,569,743.01	3,973,569,743.01		
长期应付款					
专项应付款	五、33	1,554,870.10	1,554,870.10	1,752,670.10	1,752,670.10
预计负债	五、34	277,849.00		1,359,303.20	
递延所得税负债	五、16	448,836,916.90		181,598,022.45	
其他非流动负债	五、35	363,667,774.50	269,325,381.52	267,891,664.82	163,752,183.83
非流动负债合计		7,943,017,153.51	6,729,559,994.63	2,590,711,660.57	1,333,614,853.93
负债合计		21,783,870,604.92	17,556,569,171.10	12,758,121,307.61	8,558,670,651.68
股东权益：					
股本	五、36	2,312,884,204.00	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00
资本公积	五、37	3,115,123,991.29	3,151,963,629.23	3,570,946,134.97	3,617,205,852.18
减：库存股					
专项储备	五、38	548,325,901.10	336,091,746.14	462,948,764.90	291,105,072.37
盈余公积	五、39	1,219,632,529.33	1,219,632,529.33	946,157,345.25	946,157,345.25
未分配利润	五、40	7,077,461,460.68	6,862,237,890.62	5,573,681,956.40	5,673,047,545.94
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		14,273,428,086.40	13,882,809,999.32	11,710,176,303.52	11,683,957,917.74
少数股东权益		1,995,888,731.49		760,271,120.80	
股东权益合计		16,269,316,817.89	13,882,809,999.32	12,470,447,424.32	11,683,957,917.74
负债和股东权益总计		38,053,187,422.81	31,439,379,170.42	25,228,568,731.93	20,242,628,569.42

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

利 润 表

2011 年度

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、41	37,569,080,704.76	30,332,204,328.17	30,289,161,376.44	24,648,798,691.78
减：营业成本	五、41	28,207,074,986.56	22,407,069,864.40	22,529,703,512.91	17,997,771,151.13
营业税金及附加	五、42	393,140,339.73	343,079,367.16	337,554,753.30	305,867,594.96
销售费用	五、43	651,656,227.18	424,493,064.47	577,419,674.65	400,769,394.81
管理费用	五、44	3,624,588,972.51	3,130,546,948.41	3,217,546,397.51	2,800,269,801.23
财务费用	五、45	639,769,330.28	480,517,160.93	300,070,437.30	160,358,895.20
资产减值损失	五、46	139,023,606.48	186,496,358.71	92,601,049.33	97,607,655.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	五、47	79,042,653.12	120,873,268.44	-195,490,137.67	63,858,061.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、47	46,810,483.13	39,546,759.79	22,022,948.71	18,279,330.84
二、营业利润（损失以“-”号填列）		3,992,869,895.14	3,480,874,832.53	3,038,775,413.77	2,950,012,260.18
加：营业外收入	五、48	268,153,973.84	211,262,129.93	387,996,274.45	148,310,030.05
减：营业外支出	五、49	85,221,964.47	49,201,372.13	105,695,954.71	46,938,470.29
其中：非流动资产处置损失	五、49	25,949,807.27	24,561,105.61	25,203,521.86	21,564,491.16
三、利润总额（损失以“-”号填列）		4,175,801,904.51	3,642,935,590.33	3,321,075,733.51	3,051,383,819.94
减：所得税费用	五、50	1,128,588,623.40	908,183,749.57	833,949,672.35	761,565,178.23
四、净利润（损失以“-”号填列）		3,047,213,281.11	2,734,751,840.76	2,487,126,061.16	2,289,818,641.71
归属于母公司股东的净利润		3,049,341,000.36	2,734,751,840.76	2,396,163,843.00	2,289,818,641.71
少数股东损益		-2,127,719.25		90,962,218.16	
五、每股收益					
（一）基本每股收益	五、51	1.3184		1.0360	
（二）稀释每股收益	五、51	1.3184		1.0360	
六、其他综合收益	五、52	-2,665,381.95	-2,665,381.95	7,150,692.15	7,150,692.15
七、综合收益总额		3,044,547,899.16	2,732,086,458.81	2,494,276,753.31	2,296,969,333.86
归属于母公司股东的综合收益总额		3,046,675,618.41	2,732,086,458.81	2,403,314,535.15	2,296,969,333.86
归属于少数股东的综合收益总额		-2,127,719.25		90,962,218.16	

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

现金流量表

2011 年度

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		42,981,161,488.79	36,087,323,109.78	31,574,876,038.82	27,698,734,413.21
收到的税费返还		57,870,294.78	47,942,530.76	39,837,330.87	31,991,433.53
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	615,121,525.92	429,860,982.57	945,182,823.00	676,238,316.44
经营活动现金流入小计		43,654,153,309.49	36,565,126,623.11	32,559,896,192.69	28,406,964,163.18
购买商品、接受劳务支付的现金		26,642,761,765.81	22,864,599,417.39	17,131,573,618.46	15,282,514,928.24
支付给职工以及为职工支付的现金		5,789,008,815.74	5,109,491,107.07	4,975,208,559.43	4,440,579,082.22
支付的各项税费		5,011,284,566.62	4,352,169,985.00	4,088,056,866.60	3,716,220,414.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	3,163,710,920.21	2,768,209,893.11	2,873,428,753.47	1,779,813,947.56
经营活动现金流出小计		40,606,766,068.38	35,094,470,402.57	29,068,267,797.96	25,219,128,372.69
经营活动产生的现金流量净额		3,047,387,241.11	1,470,656,220.54	3,491,628,394.73	3,187,835,790.49
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			1,290,000,000.00	50,000,000.00	605,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,692,590.75	79,716,052.91	763,681.25	45,578,730.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,869,770.30	2,705,408.66	4,958,290.00	625,497.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,553,837.25	21,939,226.09		
收到其他与投资活动有关的现金	五、53	41,067,887.36	62,645,846.19	15,784,541.89	11,342,386.71
投资活动现金流入小计		64,184,085.66	1,457,006,533.85	71,506,513.14	662,546,614.33
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,149,449,111.11	2,248,218,991.25	3,650,314,761.74	2,811,390,366.96
投资支付的现金		67,080,000.00	1,343,000,000.00	7,620,000.00	1,297,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,003,172,385.14	1,647,810,129.65	512,389,001.87	260,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、53	1,824,947,439.14	1,158,523,800.00	1,561,742.92	
投资活动现金流出小计		6,044,648,935.39	6,397,552,920.90	4,171,885,506.53	4,369,260,366.96
投资活动产生的现金流量净额		-5,980,464,849.73	-4,940,546,387.05	-4,100,378,993.39	-3,706,713,752.63
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		148,893,593.77			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		148,893,593.77			
取得借款收到的现金		6,699,340,000.00	5,595,000,000.00	3,046,000,000.00	2,250,000,000.00
发行债券收到的现金		3,970,000,000.00	3,970,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		10,818,233,593.77	9,565,000,000.00	3,046,000,000.00	2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,781,015,000.00	2,469,800,000.00	1,518,405,459.78	909,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,121,329,339.42	982,488,920.62	903,388,128.78	786,619,853.75
其中：子公司支付少数股东的现金股利		3,092,336.65		2,297,876.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、53	7,562,699.82	6,286,214.16	14,346,046.71	13,512,572.44
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		4,909,907,039.24	3,458,575,134.78	2,436,139,635.27	1,709,132,426.19
筹资活动产生的现金流量净额		5,908,326,554.53	6,106,424,865.22	609,860,364.73	540,867,573.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,008.43	20,928.96	-64.77	
五、现金及现金等价物净增加额	五、54	2,975,226,937.48	2,636,555,627.67	1,109,701.30	21,989,611.67
加：期初现金及现金等价物余额	五、54	2,257,264,066.53	1,668,703,771.92	2,256,154,365.23	1,646,714,160.25
六、期末现金及现金等价物余额	五、54	5,232,491,004.01	4,305,259,399.59	2,257,264,066.53	1,668,703,771.92

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益 合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	1,156,442,102.00	3,570,946,134.97		462,948,764.90	946,157,345.25	5,573,681,956.40		760,271,120.80	12,470,447,424.32
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,156,442,102.00	3,570,946,134.97		462,948,764.90	946,157,345.25	5,573,681,956.40		760,271,120.80	12,470,447,424.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,156,442,102.00	-455,822,143.68		85,377,136.20	273,475,184.08	1,503,779,504.28		1,235,617,610.69	3,798,869,393.57
（一）净利润						3,049,341,000.36		-2,127,719.25	3,047,213,281.11
（二）其他综合收益		-2,665,381.95							-2,665,381.95
上述（一）和（二）小计		-2,665,381.95				3,049,341,000.36		-2,127,719.25	3,044,547,899.16
（三）股东投入和减少资本		9,420,079.27						1,205,047,176.42	1,214,467,255.69
1. 股东投入资本								1,180,306,035.84	1,180,306,035.84
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		9,420,079.27							
（四）利润分配	693,865,261.00				273,475,184.08	-1,545,561,496.08		1,364,260.75	-576,856,790.25
1. 提取盈余公积					273,475,184.08	-273,475,184.08			
2. 对股东的分配	693,865,261.00					-1,272,086,312.00		1,364,260.75	-576,856,790.25
3. 其他									
（五）股东权益内部结转	462,576,841.00	-462,576,841.00							
1. 资本公积转增股本	462,576,841.00	-462,576,841.00							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				85,377,136.20				31,333,892.77	116,711,028.97
1. 本期提取				1,282,011,978.80				84,988,989.41	1,367,000,968.21
2. 本期使用（以负号填列）				-1,196,634,842.60				-53,655,096.64	-1,250,289,939.24
（七）其他									
四、本年年末余额	2,312,884,204.00	3,115,123,991.29		548,325,901.10	1,219,632,529.33	7,077,461,460.68		1,995,888,731.49	16,269,316,817.89

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,156,442,102.00	3,566,904,366.34		377,645,236.13	717,175,481.08	3,984,721,028.57		431,571,316.99	10,234,459,531.11
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,156,442,102.00	3,566,904,366.34		377,645,236.13	717,175,481.08	3,984,721,028.57		431,571,316.99	10,234,459,531.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,041,768.63		85,303,528.77	228,981,864.17	1,588,960,927.83		328,699,803.81	2,235,987,893.21
（一）净利润						2,396,163,843.00		90,962,218.16	2,487,126,061.16
（二）其他综合收益		7,150,692.15							7,150,692.15
上述（一）和（二）小计		7,150,692.15				2,396,163,843.00		90,962,218.16	2,494,276,753.31
（三）股东投入和减少资本		-3,108,923.52						203,190,113.65	200,081,190.13
1. 股东投入资本								210,345,051.19	210,345,051.19
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-3,108,923.52							
（四）利润分配					228,981,864.17	-807,202,915.17		-1,120,000.00	-579,341,051.00
1. 提取盈余公积					228,981,864.17	-228,981,864.17			
2. 对股东的分配						-578,221,051.00		-1,120,000.00	-579,341,051.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				85,303,528.77				35,667,472.00	120,971,000.77
1. 本期提取				1,387,658,744.18				88,303,476.22	1,475,962,220.40
2. 本期使用（以负号填列）				-1,302,355,215.41				-52,636,004.22	-1,354,991,219.63
（七）其他									
四、本年年末余额	1,156,442,102.00	3,570,946,134.97		462,948,764.90	946,157,345.25	5,573,681,956.40		760,271,120.80	12,470,447,424.32

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

股东权益变动表

2011 年度

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,156,442,102.00	3,617,205,852.18		291,105,072.37	946,157,345.25	5,673,047,545.94	11,683,957,917.74
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,156,442,102.00	3,617,205,852.18		291,105,072.37	946,157,345.25	5,673,047,545.94	11,683,957,917.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,156,442,102.00	-465,242,222.95		44,986,673.77	273,475,184.08	1,189,190,344.68	2,198,852,081.58
（一）净利润						2,734,751,840.76	2,734,751,840.76
（二）其他综合收益		-2,665,381.95					-2,665,381.95
上述（一）和（二）小计		-2,665,381.95				2,734,751,840.76	2,732,086,458.81
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配	693,865,261.00				273,475,184.08	-1,545,561,496.08	-578,221,051.00
1. 提取盈余公积					273,475,184.08	-273,475,184.08	
2. 对股东的分配	693,865,261.00					-1,272,086,312.00	-578,221,051.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	462,576,841.00	-462,576,841.00					
1. 资本公积转增股本	462,576,841.00	-462,576,841.00					
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				44,986,673.77			44,986,673.77
1. 本期提取				1,129,210,896.68			1,129,210,896.68
2. 本期使用（以负号填列）				-1,084,224,222.91			-1,084,224,222.91
（七）其他							
四、本年年末余额	2,312,884,204.00	3,151,963,629.23		336,091,746.14	1,219,632,529.33	6,862,237,890.62	13,882,809,999.32

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

股东权益变动表

2011 年度

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,156,442,102.00	3,610,055,160.03		259,059,667.87	717,175,481.08	4,190,431,819.40	9,933,164,230.38
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,156,442,102.00	3,610,055,160.03		259,059,667.87	717,175,481.08	4,190,431,819.40	9,933,164,230.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,150,692.15		32,045,404.50	228,981,864.17	1,482,615,726.54	1,750,793,687.36
（一）净利润						2,289,818,641.71	2,289,818,641.71
（二）其他综合收益		7,150,692.15					7,150,692.15
上述（一）和（二）小计		7,150,692.15				2,289,818,641.71	2,296,969,333.86
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					228,981,864.17	-807,202,915.17	-578,221,051.00
1. 提取盈余公积					228,981,864.17	-228,981,864.17	
2. 对股东的分配						-578,221,051.00	-578,221,051.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				32,045,404.50			32,045,404.50
1. 本期提取				1,241,909,214.51			1,241,909,214.51
2. 本期使用（以负号填列）				-1,209,863,810.01			-1,209,863,810.01
（七）其他							
四、本年年末余额	1,156,442,102.00	3,617,205,852.18		291,105,072.37	946,157,345.25	5,673,047,545.94	11,683,957,917.74

公司法定代表人：王社平

主管会计工作的公司负责人：陈立军

公司会计机构负责人：郑温雅

财务报表附注

一、公司基本情况

冀中能源股份有限公司（原名河北金牛能源股份有限公司，以下简称“本公司”）是经国家经贸委国经贸企改[1998]571号文批准，由冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（原名邢台矿业（集团）有限责任公司）独家发起，于1999年8月26日以募集方式设立的股份有限公司，营业执照号1300001001301 1/1，注册资本425,000,000元。其中国有法人股325,000,000股，社会公众股100,000,000股。社会公众股于1999年9月9日在深圳证券交易所挂牌上市。

2004年8月本公司发行可转换公司债券700,000,000元，2005年可转换公司债券转为股本87,959,173股，2006年可转换公司债券转为股本3,575,867股，2007年可转换公司债券转为股本971,587股，2008年3月可转换公司债券转为股本40,682股，可转换公司债券共计转为股本92,547,309股。本公司可转换公司债券已于2008年3月11日停止转股，本公司已按可转换公司债券面值加计当年利息即101.28元/张，赎回了在赎回日之前尚未转股的380张可转换公司债券，2008年3月18日，通过股东托管券商直接将赎回款项划入了可转换公司债券持有人的资金账户，可转换公司债券相应注销并于2008年3月19日摘牌。

根据本公司2004年度股东大会决议，本公司实施资本公积转增股本的方案，具体为每10股转增6股，实际转增股本270,405,224股；2005年本公司实施股权分置改革，具体对价方案为：方案实施股权登记日（即2005年6月24日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得国有法人股支付的2.5股股份对价。国有法人股本次股权分置共支付对价65,799,732股，支付对价后，国有法人股换取流通权，变为限售流通股。2007年7月5日，有限售条件流通股39,159,946股已解除限售可上市流通，2008年12月29日，有限售条件流通股415,040,322股已解除限售可上市流通。2008年9月24日，营业执照注册号变更为130000000009735 1/1，截至2008年12月31日，注册资本为787,952,533元。

根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，并经2009年7月29日中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]707号）文件，核准本公司向冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）发行229,670,366股、向冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）发行93,558,477股、向冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）发行45,260,726股购买相关资产，并于2009年12月8日完成相关证券登记手续，本次发行股份登记完成后，本公司总股本为1,156,442,102股。2010年4月29日，本公司完成了相应的工商变更手续，截至2010年12月31日，注册资本为1,156,442,102元。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司名称由“河北金牛能源股份有限公司”变更为“冀中能源股份有限公司”，并于2010年1月12日办理完成更名的工商变更登记手续。

根据本公司2010年度股东大会决议，以本公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2011年12月31日，注册资本为2,312,884,204元。

本公司经营范围：煤炭批发（资格证有效期至2013年7月1日）；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；二氯乙烷的批发、零售（票面，危险化学品许可证有效期至2014年8月1日）；以下限有资质的分支机构经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；污水处理及处理后中水的销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的合并及公司财务状况以及2011年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价

值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，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；对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；对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，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(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：期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄较长且近几年没有发生业务往来和还款行为的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	10	10
1-2 年	15	15
2-3 年	20	20
3 年以上	25	25

本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	20	20
4-5年	50	50
5年以上	100	100

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为材料采购、原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司原材料采用计划成本核算，月末按材料综合差异率结转应分摊的材差。其他各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-35年	3-5	4.85-2.71
机器设备	6-15年	3-5	16.17-6.33
运输设备	4-8年	3-5	24.25-11.88
其他设备	3-8年	3-5	32.33-11.88
井巷	工作量法	--	2.5元/吨原煤

本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25-45年	5-10	3.80-2.00
机器设备	8-18年	5-10	11.88-5.00
运输设备	6-12年	5-10	15.83-7.50
其他设备	5-14年	5-10	19.00-6.42

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资

产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

26、安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建〔2004〕119 号文和财建〔2005〕168 号文的有关规定，按 15-45 元/吨提取安全生产费用，按 8.5-10 元/吨提取维简费（包括 2.5 元/吨井巷费用）。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）煤炭业务分部，生产及销售煤炭产品；
- （2）电力业务分部，生产及销售电力；
- （3）建材业务分部，生产及销售水泥，玻璃纤维及相关产品；
- （4）化工业务分部，生产及销售 PVC 及相关产品；
- （5）贸易业务分部，代理销售各种产品；
- （6）其他业务分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

由于本公司的客户和经营都在中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露地区分部数据。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

30、本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13、17
营业税	应税收入	3、5
资源税	原煤销售数量	3、3.2元/吨
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

本公司下属分公司异地独立缴纳所得税，执行的所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

- (1) 根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)，经主管税务机关确认，本公司下属各水泥厂符合资源综合利用产品享受增值税税收优惠政策的相应条款规定，享受增值税即征即退的优惠。
- (2) 根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)，经主管税务机关确认，本公司下属各矸石电厂符合资源综合利用产品享受增值税税收优惠政策的相应条款规定，享受增值税即征即退 50%的优惠。
- (3) 根据《财政部 国家税务总局关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2009]11号)，本公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税。
- (4) 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)，本公司之子公司之原子公司北京华夏新达软件股份有限公司被北京市科学技术委员会认定为软件企业，其销售自行开发生生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。
- (5) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]117号)规定，本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司销售甲醇、蒸汽取得的收入，减按 90%计入应纳税收入总额。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
冀中能源内蒙古有限公司	全资	内蒙古鄂尔多斯	项目筹建	135,927.18	建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件的批发、零售	100.00	100.00	是
金牛天铁煤焦化有限公司	控股	河北涉县	煤焦化	66,000.00	焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品；技术咨询等劳务服务等	50.00	50.00	是
河北金牛旭阳化工有限公司	控股	河北邢台	煤化工	15,000.00	甲醇及附加化工产品的生产、销售	50.00	50.00	是
邢台金牛玻纤有限责任公司	全资	河北邢台	非金属材料	20,000.00	玻璃纤维及制品制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	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	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
冀中能源内蒙古有限公司	1,602,810,129.65	--	--	--
金牛天铁煤焦化有限公司	330,000,000.00	--	324,502,104.44	5,497,895.56
河北金牛旭阳化工有限公司	75,000,000.00	--	157,809,860.94	--
邢台金牛玻纤有限责任公司	530,363,264.15	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否 合并报表
山西寿阳段王煤业集团有限公司	控股	山西 晋中	原煤 开采	10,000.00	开采原煤、煤制品加工；煤炭批发经营	72.00	72.00	是
寿阳县天泰煤业有限责任公司	控股	山西 晋中	原煤 开采	857.00	该矿筹建项目相关服务	80.00	80.00	是
河北金牛化工股份有限公司	控股	河北 沧州	化工	42,142.00	化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等	30.29	30.29	是
河北金牛邢北煤业有限公司	控股	河北 邢台	原煤 开采	3,022.22	煤炭开采	51.00	51.00	是
邢台东庞通达煤电有限公司	全资	河北 邢台	原煤 开采	7,725.00	煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合利用、粉煤灰制品加工与销售	100.00	100.00	是
沽源金牛能源有限责任公司	全资	河北 张家口	原煤 开采	1,310.00	煤炭开采、销售、洗选加工；煤产品深加工、销售	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	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	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
山西寿阳段王煤业集团有限公司	340,134,625.76	--	273,205,919.91	--
寿阳县天泰煤业有限责任公司	50,300,000.00	--	138,928.43	--
河北金牛化工股份有限公司	72,053,433.00	--	-388,673,195.11	390,211,910.43
河北金牛邢北煤业有限公司	86,000,000.00	--	36,590,761.50	44,441,208.53
邢台东庞通达煤电有限公司	260,250,000.00	--	--	--

沽源金牛能源有限责任公司	45,000,000.00	--	--	--
--------------	---------------	----	----	----

说明：根据本公司与山西煤炭运销集团晋中寿阳有限公司（原“山西省煤炭运销总公司晋中分公司寿阳县公司，以下简称“煤运公司”）签署的关于寿阳县天泰煤业有限责任公司股权转让协议书，煤运公司不按持股比例参与税后分红，只享受税前约定收益。报告期寿阳县天泰煤业有限责任公司支付315万税前约定收益，计入管理费用科目（不能税前扣除），本公司100%合并寿阳县天泰煤业有限责任公司利润表。

A、通过山西寿阳段王煤业集团有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
山西金牛矿业机械有限公司	全资	②	山西晋中	煤矿机械	3,000.00	煤矿机械设备及配件	100.00	100.00	是
寿阳县麓源科技工贸有限责任公司	全资	③	山西晋中	加工贸易	1,000.00	金属加工；机械、建筑材料制造；经营工矿配件、日用百货等	100.00	100.00	是
山西寿阳段王集团友众煤业有限公司	控股	③	山西晋中	煤炭开采	6,000.00	开采原煤	51.00	51.00	是
山西寿阳段王集团平安煤业有限公司	控股	③	山西晋中	煤炭开采	648.90	煤炭技改扩建相关服务（不包括煤炭开采）	51.00	51.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过山西寿阳段王煤业集团有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
山西金牛矿业机械有限公司	12,594,617.77	--	--
寿阳县麓源科技工贸有限责任公司	13,805,046.00	--	--
山西寿阳段王集团友众煤业有限公司	130,000,000.00	--	196,431,059.99
山西寿阳段王集团平安煤业有限公司	132,600,000.00	--	182,199,024.20

B、通过河北金牛化工股份有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
揭阳华南沧化实业有限公司	控股	①	广东揭阳	化工	5,432.33	聚氯乙烯树脂的销售	85.93	85.93	是
河北沧骅储运有限公司	控股	①	河北沧州	运输	15,000.00	化学品储运、运输、装卸	93.33	93.33	是
河北金牛物流有限公司	全资	①	河北沧州	物流	2,000.00	贸易、运输	100.00	100.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过河北金牛化工股份有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
揭阳华南沧化实业有限公司	46,680,477.70	--	5,822,313.00	2,420,526.82
河北沧骅储运有限公司	139,096,600.00	--	7,591,907.10	3,311,492.90
河北金牛物流有限公司	20,000,000.00	--	--	--

C、通过冀中能源内蒙古有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司	控股	③	内蒙古鄂尔多斯	原煤开采	31,818.00	煤炭生产、销售	51.00	51.00	是
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	控股	③	内蒙古鄂尔多斯	原煤开采	6,100.00	技改矿井	51.00	51.00	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
通过冀中能源内蒙古有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	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
鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司	407,781,012.97	--	388,097,520.11	6,760,236.15
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	846,119,150.44	--	812,172,526.97	765,480.31

2、合并范围说明

持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
金牛天铁煤焦化有限公司	50.00	具备实质控制权
河北金牛化工股份有限公司	30.29	具备实质控制权
河北金牛旭阳化工有限公司	50.00	具备实质控制权

说明：

① 根据本公司与天津铁厂合资成立金牛天铁煤焦化有限公司的经营合同约定，本公司出任董事会中5名董事中的3名，占董事会成员中的多数，董事会决议实行一人一票的表决制度，董事会作出决议须全体董事二分之一以上通过，因此本公司能够对该公司实质控制，本公司对金牛天铁煤焦化有限公司合并报表。

② 本公司提名河北金牛化工股份有限公司董事会中7名董事中的4名（注：另外3名

为独立董事），因此本公司能够对该公司实质控制，本公司对河北金牛化工股份有限公司合并报表。

③ 本公司出任河北金牛旭阳化工有限公司董事会中 7 名董事中的 4 名，占董事会成员中的多数，董事会决议实行一人一票的表决制度，董事会作出决议须全体董事二分之一以上通过，因此本公司能够对该公司实质控制，本公司对河北金牛旭阳化工有限公司合并报表。

3、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、孙公司情况

名称	期末净资产	本期净利润
冀中能源内蒙古有限公司	1,592,602,981.50	-13,400,534.55

说明：冀中能源内蒙古有限公司为本公司 2011 年 5 月成立的全资子公司。冀中能源内蒙古有限公司 2011 年还取得了鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司 51% 的股权和鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司 51% 的股权，本期冀中能源内蒙古有限公司财务报表中已经合并了鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司和鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司的财务报表。

（2）本期不再纳入合并范围的子公司、孙公司情况

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
张家口金牛能源有限责任公司	--	-3,695,417.36
北京华夏新达软件股份有限公司	-8,082,391.41	-1,325,117.19
沧州引大入港输水有限公司	37,025,249.79	4,811,859.55

说明：① 本公司之原子公司张家口金牛能源有限责任公司已经办理了工商注销手续。② 2011 年 12 月，本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）转让了其所持有的原控股子公司北京华夏新达软件股份有限公司 66.67% 的股权，转让完成后金牛化工不再持有其股权，本期金牛化工合并其 1-12 月份利润表和现金流量表；③ 2011 年 8 月，金牛化工转让了所持有的原控股子公司沧州引大入港输水有限公司 19.45% 的股权，转让完成后金牛化工仍持有其 49% 的股权，本期金牛化工合并其 1-8 月利润表和现金流量表，对 9-12 月份财务报表权益法核算。

4、本期出售股权丧失控制权而减少的子公司、孙公司

子公司	原持股比例	出售日	损益确认方法	剩余持股比例	剩余股权在出售日的公允价值	剩余股权按公允价值重新计量产生的利得/损失
沧州引大入港输水有限公司	68.45%	2011/8/17	说明1	49.00%	28,527,090.77	10,384,718.37
北京华夏新达软件股份有限公司	66.67%	2011/12/28	说明2	--	--	--

说明：（1）损益确认方法为：处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去商誉以及按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间

的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。同时，与原子公司股权相关的其他综合收益，全部转入投资收益。（2）损益确认方法为：处置股权取得的对价与账面价值的差额确认当期处置收益。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,796,138.41			1,053,709.67
人民币			1,796,138.41			1,053,709.67
美元	--	--	--	--	--	--
银行存款：			5,215,954,914.11			2,220,742,629.27
人民币			5,215,952,924.79			2,220,740,542.85
美元	315.72	6.3009	1,989.32	315.04	6.6227	2,086.42
银行存款中：			1,856,372,632.51			1,271,163,954.15
财务公司存款			1,856,372,632.51			1,271,163,954.15
人民币			1,856,372,632.51			1,271,163,954.15
美元	--	--	--	--	--	--
其他货币资金：			95,449,558.05			193,360,582.04
人民币			95,449,558.05			193,360,582.04
美元	--	--	--	--	--	--
合 计			5,313,200,610.57			2,415,156,920.98

说明：

- （1）期末使用受到限制的存款 80,709,606.56 元，其中本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司银行承兑汇票保证金存款 78,243,758.47 元，本公司之孙公司鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司矿山地质环境治理保证金 2,465,848.09 元。
- （2）财务公司存款为存放在冀中能源集团财务有限责任公司的存款，冀中能源集团财务有限责任公司系冀中能源集团有限责任公司之子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会河北监管局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0029H213010001。
- （3）本公司重大资产重组所涉及的银行账户变更手续尚在办理过程中。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,114,954,054.70	2,501,637,613.08

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

国内信用证	--	9,312,492.60
合 计	6,114,954,054.70	2,510,950,105.68

(1) 期末本公司不存在已质押的应收票据。

(2) 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

① 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

② 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 7,375,891,462.50 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
北京亿德盛源新材料有限公司	2011/09/26	2012/03/26	30,240,000.00	银行承兑汇票
北京亿德盛源新材料有限公司	2011/10/25	2012/04/25	28,160,000.00	银行承兑汇票
北京亿德盛源新材料有限公司	2011/09/26	2012/03/26	21,600,000.00	银行承兑汇票
天津铁厂	2011/11/25	2012/05/25	20,000,000.00	银行承兑汇票
天津铁厂	2011/11/25	2012/05/25	20,000,000.00	银行承兑汇票
合 计			120,000,000.00	

③ 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

④ 期末公司已逾期的票据情况

公司已逾期的票据金额 65,786,632.30 元，明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金 额	逾期原因
济南钢铁股份有限公司	2011/06/24	2011/12/24	10,000,000.00	已委托银行收款
上海精博金属材料有限公司	2011/05/30	2011/11/30	10,000,000.00	已委托银行收款
上海中昱安沪钢板有限公司	2011/03/18	2011/09/18	10,000,000.00	已委托银行收款
河北普阳钢铁有限公司	2011/06/27	2011/12/27	5,000,000.00	已委托银行收款
天津冶金集团轧三钢铁物流有限公司	2011/06/20	2011/12/20	5,000,000.00	已委托银行收款
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2011/05/12	2011/11/12	5,000,000.00	已委托银行收款
西安中钢泰和新能源科技工程有限公司	2011/05/26	2011/11/26	5,000,000.00	已委托银行收款
马鞍山钢铁股份有限公司原材料采购中心	2011/06/24	2011/12/24	2,743,849.00	已委托银行收款
河北锦龙港物资有限公司	2011/05/30	2011/11/30	2,000,000.00	已委托银行收款
邯郸县喜能达物资有限公司	2011/05/26	2011/11/26	2,000,000.00	已委托银行收款
石家庄时运钢花商贸有限公司	2011/06/29	2011/12/29	2,000,000.00	已委托银行收款
邢台县旭东工贸有限责任公司	2011/05/05	2011/11/05	1,000,000.00	已委托银行收款
沂水帅发矿业有限公司	2011/05/23	2011/11/23	1,000,000.00	已委托银行收款

出票单位	出票日期	到期日	金 额	逾期原因
安阳化学工业集团有限责任公司	2011/06/20	2011/12/20	1,000,000.00	已委托银行收款
武安市万隆矿产品经销有限公司	2011/06/24	2011/12/24	1,000,000.00	已委托银行收款
莱芜市焯煜经贸有限公司	2011/06/28	2011/12/28	1,000,000.00	已委托银行收款
安阳化学工业集团有限责任公司	2011/06/28	2011/12/28	500,000.00	已委托银行收款
安阳九龙化工有限公司	2011/03/24	2011/09/24	400,000.00	已委托银行收款
安钢集团冶金炉料有限责任公司	2011/06/22	2011/12/22	300,000.00	已委托银行收款
冀中能源峰峰集团有限公司	2011/05/26	2011/11/26	300,000.00	已委托银行收款
安阳九龙化工有限公司	2011/04/01	2011/09/29	292,783.30	已委托银行收款
杭州邵氏化工有限责任公司	2011/06/01	2011/12/01	100,000.00	已委托银行收款
安钢集团冶金炉料有限责任公司	2011/02/23	2011/08/23	100,000.00	已委托银行收款
洛阳市宇隆机械制造有限公司	2011/03/31	2011/09/30	50,000.00	已委托银行收款
合 计			65,786,632.30	

说明：截至 2012 年 4 月 22 日，上述逾期票据已全部收回。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	125,556,862.74	4.35	125,556,862.74	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	2,705,465,112.11	93.77	278,605,668.55	10.30
组合小计	2,705,465,112.11	93.77	278,605,668.55	10.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,343,424.32	1.88	54,343,424.32	100.00
合 计	2,885,365,399.17	100.00	458,505,955.61	15.89

应收账款按种类披露（续）

种 类	期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	125,556,862.74	5.76	125,556,862.74	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款				

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：账龄组合	1,982,955,490.68	90.91	201,947,884.34	10.18
组合小计	1,982,955,490.68	90.91	201,947,884.34	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,722,995.16	3.33	72,722,995.16	100.00
合 计	2,181,235,348.58	100.00	400,227,742.24	18.35

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	2,592,957,076.29	95.84	259,285,871.37	1,946,491,793.51	98.16	193,077,208.26
1至2年	99,792,652.10	3.69	14,968,315.17	20,957,649.50	1.06	3,074,068.52
2至3年	5,169,221.41	0.19	1,030,878.35	9,185,747.54	0.46	1,804,942.24
3年以上	7,546,162.31	0.28	3,320,603.66	6,320,300.13	0.32	3,991,665.32
合计	2,705,465,112.11	100.00	278,605,668.55	1,982,955,490.68	100.00	201,947,884.34

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
沧州化工实业(集团)进出口公司	96,247,487.50	96,247,487.50	100.00	预计无法收回
汕头市宝丰塑胶有限公司	16,231,900.00	16,231,900.00	100.00	预计无法收回
河北沧州化工实业集团有限公司	13,077,475.24	13,077,475.24	100.00	正在破产清算， 预计无法收回
合计	125,556,862.74	125,556,862.74	100.00	

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
济南盛源化肥有限责任公司	7,365,868.01	7,365,868.01	100.00	预计无法收回
迁安造纸厂	4,181,280.41	4,181,280.41	100.00	预计无法收回
北京友联大厂贸易有限公司	3,539,193.91	3,539,193.91	100.00	预计无法收回
中捷农场新鑫建材有限公司	3,051,812.91	3,051,812.91	100.00	预计无法收回
供热站-热用户	2,616,091.98	2,616,091.98	100.00	预计无法收回
汕头市全丰塑胶制品有限公司	2,376,710.68	2,376,710.68	100.00	预计无法收回
邢台红日森禾纸业有限公司	1,981,058.87	1,981,058.87	100.00	预计无法收回
沧州沧骅化学工业有限公司	1,834,114.05	1,834,114.05	100.00	预计无法收回
天津市有机合成厂	1,414,341.99	1,414,341.99	100.00	预计无法收回
茌平县造纸总厂	1,376,078.80	1,376,078.80	100.00	预计无法收回
河南省新乡县第三塑料厂	1,316,701.80	1,316,701.80	100.00	预计无法收回
其他 245 家单位	23,290,170.91	23,290,170.91	100.00	预计无法收回
合计	54,343,424.32	54,343,424.32	100.00	

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
广东省中侨实业公司	通过法律手段收回	无法收回、已起诉	9,676,551.25	--
济南盛源化肥有限责任公司	通过法律手段收回	预计无法收回	700,000.00	7,365,868.01
河北宝冀能源有限公司	通过法律手段收回	预计无法收回	2,091,844.52	--
北京盈升混凝土公司	通过法律手段收回	预计无法收回	1,380,000.00	524,989.75
安阳化学工业集团有限责任公司	三方抹账	预计无法收回	1,712,134.75	--
北京富鹏混凝土公司	通过法律手段收回	预计无法收回	700,000.00	660,829.40
其他 8 家单位	通过法律手段收回	预计无法收回	505,189.15	39,991.70
合 计			16,765,719.67	8,591,678.86

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
江苏中意玻璃钢有限公司	货款	477,113.15	无法收回	否
天津第二煤气厂	货款	130,622.25	无法收回	否
其他5家单位	货款	1,007.66	无法收回	否
合 计		608,743.06		

(4) 期末应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况见附注六、6、（1）。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例%
第一名	非关联方	766,358,536.71	1年以内	26.56
第二名	非关联方	310,896,680.41	1年以内	10.77
第三名	非关联方	197,121,697.34	1年以内	6.83
第四名	非关联方	107,980,594.31	1年以内	3.74
第五名	非关联方	96,247,487.50	5年以上	3.34
合 计		1,478,604,996.27		51.24

(6) 期末应收关联方账款情况见附注六、6、（1）。

(7) 期末本公司不存在终止确认应收账款的情况。

(8) 期末本公司不存在以应收账款为标的进行资产证券化的情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	667,082,900.25	86.28	--	461,203,652.18	79.95	--
1至2年	44,758,759.88	5.79	--	47,756,377.47	8.28	--
2至3年	13,206,024.96	1.71	--	48,587,835.48	8.42	412,516.45
3年以上	48,076,799.48	6.22	--	19,298,082.90	3.35	3,885,499.20
合 计	773,124,484.57	100.00	--	576,845,948.03	100.00	4,298,015.65

说明：账龄在1年以上的预付款项主要为尚未结算的工程预付款和设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	未结算原因
第一名	非关联方	112,174,626.40	1年以内	尚未结算
第二名	非关联方	59,460,057.46	1年以内	尚未结算
第三名	关联方	41,087,433.72	1年以内	尚未结算
第四名	非关联方	34,825,200.00	3年以上	尚未结算
第五名	非关联方	33,345,767.00	1年以内	尚未结算
合 计		280,893,084.58		

(3) 期末预付款项中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况见附注六、6、（1）。

5、应收股利

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
账龄1年以内：						
沧州引大入港输水有限公司	--	4,312,394.37	--	4,312,394.37	尚未支付	否
河北融投担保集团有限公司	--	9,671,229.65	--	9,671,229.65	尚未支付	否
合 计	--	13,983,624.02	--	13,983,624.02		

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,008,644,984.05	73.35	1,008,644,984.05	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	320,763,346.89	23.33	49,481,522.23	15.43
组合小计	320,763,346.89	23.33	49,481,522.23	15.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	45,709,337.37	3.32	45,709,337.37	100.00
合 计	1,375,117,668.31	100.00	1,103,835,843.65	80.27

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,008,644,984.05	74.98	1,008,644,984.05	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	307,554,492.44	22.86	51,595,766.27	16.78
组合小计	307,554,492.44	22.86	51,595,766.27	16.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,943,880.85	2.16	28,943,880.85	100.00
合 计	1,345,143,357.34	100.00	1,089,184,631.17	80.97

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	166,124,346.07	51.79	16,513,511.62	177,508,363.95	57.72	17,373,511.73
1至2年	89,701,695.61	27.97	13,299,457.60	28,846,655.70	9.38	4,314,852.72
2至3年	18,489,271.33	5.76	3,697,854.26	28,616,444.17	9.30	5,647,466.55
3年以上	46,448,033.88	14.48	15,970,698.75	72,583,028.62	23.60	24,259,935.27
合 计	320,763,346.89	100.00	49,481,522.23	307,554,492.44	100.00	51,595,766.27

B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北沧州化工实业集团有限公司	758,688,496.73	758,688,496.73	100.00	预计无法收回
深圳市贵塑兴实业发展有限公司	130,273,217.15	130,273,217.15	100.00	预计无法收回
沧州德鸿化工有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	预计无法收回
沧州沧骅化学工业有限公司	38,912,871.06	38,912,871.06	100.00	预计无法收回
沧州德晟化工有限公司	21,695,371.30	21,695,371.30	100.00	预计无法收回
北京恒信涌鑫商贸有限公司	19,075,027.81	19,075,027.81	100.00	预计无法收回
合 计	1,008,644,984.05	1,008,644,984.05	100.00	

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北金牛建滔矿业有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00	预计无法收回
河北新世纪房地产评估经纪有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
河北金牛建滔煤化工有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
林敬德	2,154,449.77	2,154,449.77	100.00	预计无法收回
郭二庄村	2,130,889.91	2,130,889.91	100.00	预计无法收回
河北大众拍卖有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
白错大队(郝平均)	1,615,700.34	1,615,700.34	100.00	预计无法收回
张二庄村	1,168,236.67	1,168,236.67	100.00	预计无法收回
其他 387 家单位	22,540,060.68	22,540,060.68	100.00	预计无法收回
合 计	45,709,337.37	45,709,337.37	100.00	

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
备用金(任润生)	核销后收回	无法收回	25,735.58	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
西安森兰科贸有限责任公司	代收代垫款	40,000.00	无法收回	否

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

性质或内容	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例%
往来款	非关联方	758,688,496.73	3年以上	55.17
往来款	非关联方	130,273,217.15	3年以上	9.47
环境治理保 证金	非关联方	83,111,816.30	1年以内20,513,280.00元; 1-2年59,881,646.30元; 2-3年2,716,890.00元	6.04
往来款	非关联方	40,000,000.00	3年以上	2.91
往来款	非关联方	38,912,871.06	3年以上	2.83
合 计		1,050,986,401.24		76.42

说明：上述前五名中的 4 项往来款均为本公司之子公司金牛化工破产重整前形成的往来款余额。

(6) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(7) 期末本公司不存在终止确认其他应收款的情况。

(8) 期末本公司不存在以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	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
材料采购	3,411,915.01	--	3,411,915.01	18,690,857.21	--	18,690,857.21
原材料	799,492,076.40	8,066,597.64	791,425,478.76	721,545,274.28	1,485,221.19	720,060,053.09
产成品	333,540,364.23	14,503,325.85	319,037,038.38	392,783,450.56	3,411,945.57	389,371,504.99
委托加工物资	--	--	--	223,359.57	--	223,359.57
在产品	83,934,782.83	10,169,475.24	73,765,307.59	74,059,076.82	10,307,044.20	63,752,032.62
低值易耗品	--	--	--	1,511,532.39	--	1,511,532.39
自制半成品	10,860,827.69	1,314,273.25	9,546,554.44	8,247,241.50	769,647.84	7,477,593.66
发出商品	--	--	--	13,799,020.99	798,427.87	13,000,593.12
合 计	1,231,239,966.16	34,053,671.98	1,197,186,294.18	1,230,859,813.32	16,772,286.67	1,214,087,526.65

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
原材料	1,485,221.19	7,407,458.71	--	826,082.26	8,066,597.64
在产品	10,307,044.20	10,169,475.24	--	10,307,044.20	10,169,475.24

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
自制半成品	769,647.84	1,314,273.25	--	769,647.84	1,314,273.25
产成品	3,411,945.57	21,947,401.63	--	10,856,021.35	14,503,325.85
发出商品	798,427.87	--	--	798,427.87	--
合计	16,772,286.67	40,838,608.83	--	23,557,223.52	34,053,671.98

存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料、在产品、自制半成品	原材料、在产品、自制半成品成本高于按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	已计提跌价准备的原材料、在产品、自制半成品被用于生产出产成品销售	--
产成品、发出商品	产成品、发出商品成本高于其可变现净值	已计提跌价准备的产成品、发出商品本期销售	--

8、对合营企业和联营企业投资

联营企业

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
山西段王统配煤炭经销有限公司	25.00	25.00	201,433,497.05	179,526,451.59	21,907,045.46	768,921,320.10	20,465,762.08
冀中能源集团财务有限责任公司	35.00	35.00	6,370,897,793.97	5,140,364,118.95	1,230,533,675.02	170,943,815.18	112,990,742.25
沧州引大入港输水有限公司	49.00	49.00	106,719,925.11	44,119,162.68	62,600,762.43	31,079,914.88	4,382,209.84

9、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	399,858,320.02	77,442,930.78	5,692,590.75	471,608,660.05
对其他企业投资	163,920,000.00	50,150,000.00	300,000.00	213,770,000.00
小计	563,778,320.02	127,592,930.78	5,992,590.75	685,378,660.05
长期股权投资减值准备	--	4,770,738.83	--	4,770,738.83

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	563,778,320.02	122,822,191.95	5,992,590.75	680,607,921.22
-----	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
山西段王统配煤炭经销有限公司	权益法	2,500,000.00	6,052,911.60	-576,150.23	5,476,761.37	25.00	25.00	--	--	--	5,692,590.75
冀中能源集团财务有限责任公司	权益法	368,375,385.43	393,805,408.42	36,881,377.84	430,686,786.26	35.00	35.00	--	--	--	--
沧州引大入港输水有限公司	权益法	17,395,000.00		35,445,112.42	35,445,112.42	49.00	49.00	--	4,770,738.83	--	--
②对其他企业投资											
河北华夏新达软件技术有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	--	--	--	--	--	--	--
中联煤炭销售有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	1.20	1.20	--	--	--	--
河北集通正蓝张铁路有限责任公司	成本法	12,620,000.00	12,620,000.00	--	12,620,000.00	15.23	15.23	--	--	--	--
河北融投担保集团有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	10.81	10.81	--	--	--	--
寿阳县远通机车营运有限责任公司	成本法	150,000.00	--	150,000.00	150,000.00	7.50	7.50	--	--	--	--
合 计		552,340,385.43	563,778,320.02	121,600,340.03	685,378,660.05				4,770,738.83	--	5,692,590.75

(3) 本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	21,618,367,830.79		3,368,995,031.06	510,701,964.20	24,476,660,897.65
其中：房屋及建筑物	5,327,961,237.57		737,824,130.55	114,022,589.15	5,951,762,778.97
机器设备	11,977,944,541.36		1,965,311,743.63	353,548,979.26	13,589,707,305.73
运输工具	457,663,186.26		82,106,688.76	23,596,186.42	516,173,688.60
井巷	3,036,454,946.82		488,803,528.85	--	3,525,258,475.67
其他设备	554,140,084.79		94,948,939.27	19,534,209.37	629,554,814.69
评估增值	264,203,833.99		--	--	264,203,833.99
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	9,183,303,295.46	42,506,787.37	2,228,070,608.36	393,270,562.62	11,060,610,128.57
其中：房屋及建筑物	1,284,288,064.19	808,250.43	267,375,552.21	34,919,837.72	1,517,552,029.11
机器设备	5,826,091,384.45	22,244,954.66	1,710,266,811.87	330,038,040.79	7,228,565,110.19
运输工具	213,074,841.28	89,766.53	57,721,145.55	9,974,459.13	260,911,294.23
井巷	1,250,786,622.82	18,944,128.41	98,371,536.88	--	1,368,102,288.11
其他设备	344,858,548.73	419,687.34	94,335,561.85	18,338,224.98	421,275,572.94
评估增值	264,203,833.99	--	--	--	264,203,833.99
三、固定资产账面净值合计	12,435,064,535.33				13,416,050,769.08
其中：房屋及建筑物	4,043,673,173.38				4,434,210,749.86
机器设备	6,151,853,156.91				6,361,142,195.54
运输工具	244,588,344.98				255,262,394.37
井巷	1,785,668,324.00				2,157,156,187.56
其他设备	209,281,536.06				208,279,241.75
评估增值	--				--
四、减值准备合计	229,346,071.99		10,093,784.63	4,661,734.47	234,778,122.15
其中：房屋及建筑物	27,669,769.38		6,955,401.85	--	34,625,171.23
机器设备	129,685,711.92		3,138,382.78	4,537,213.35	128,286,881.35
运输工具	2,083,632.10		--	--	2,083,632.10
井巷	64,255,283.60		--	--	64,255,283.60
其他设备	5,651,674.99		--	124,521.12	5,527,153.87
评估增值	--		--	--	--
五、固定资产账面价值合计	12,205,718,463.34				13,181,272,646.93
其中：房屋及建筑物	4,016,003,404.00				4,399,585,578.63
机器设备	6,022,167,444.99				6,232,855,314.19
运输工具	242,504,712.88				253,178,762.27
井巷	1,721,413,040.40				2,092,900,903.96
其他设备	203,629,861.07				202,752,087.88
评估增值	--				--

说明：

① 本期折旧额 2,270,577,395.73 元。其中本期新增为本公司通过非同一控制下企业合并取得孙公司带入折旧 42,506,787.37 元；本期计提中包括通过冲减专项储备确认的累计折旧 729,992,128.44 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 1,477,026,186.25 元。

③ 因合并范围变化，固定资产原值本期减少中，转出的金额为 126,018,188.42 元，累计折旧本期减少中，转出的金额为 42,976,960.97 元。

④ 评估增值是本公司改制设立时，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[1999]第 026 号《河北金牛能源股份有限公司（筹）资产评估报告》和财政部财评字[1999]217 号《关于邢台矿业（集团）有限责任公司发起设立股份有限公司资产评估项目审核意见的函》确认的固定资产增值部分。

⑤ 本期计提的减值准备为本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司热电厂自备的 6000kw 汽轮发电机组，由于运行效率低，发电成本高，经沧州市发展和改革委员会认定，公司自备电厂系统已解裂，发电机组已停运，公司拟拆除该设备，对其净值全额计提减值准备。

(2) 期末本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 期末本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末本公司不存在持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目		预计办结产权证书时间
股份公司生产调度中心	正在办理	2012年12月31日
峰峰矿区马选厂生产调度楼	正在办理	2012年12月31日
通达煤电房屋建筑物	正在办理	2012年12月31日

说明：

① 本公司原值 145,860,572.40 元的房屋建筑物，其中本公司生产调度中心原值为 138,944,116.40 元的房屋建筑物房产证正在办理过程中，预计于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕；本公司马选厂生产调度楼原值为 6,916,456.00 元的房屋建筑物房产证正在办理过程中，预计于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕。

② 本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司原值 31,444,170.59 元的房屋建筑物房产证正在办理过程中，预计于 2012 年 12 月 31 日前办理完毕。

(7) 期末所有权受到限制的固定资产用于长期借款抵押情况见附注五、31、(2)、②和③。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

11、在建工程

(1) 在建工程明细

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
段王矿 180 万吨矿井技改	200,972,707.98	--	200,972,707.98	430,128,009.50	--	430,128,009.50
金牛化工储运液体化学品码头建设工程	196,117,144.80	--	196,117,144.80	196,117,144.80	--	196,117,144.80
本部煤矿安全生产创伤急救中心改扩建工程	90,996,139.25	--	90,996,139.25	42,867,355.45	--	42,867,355.45
沽源榆树沟煤矿	76,882,611.69	--	76,882,611.69	7,568,451.00	--	7,568,451.00
平安矿矿井技术改造	69,737,495.61	--	69,737,495.61	41,213,012.98	--	41,213,012.98
张矿煤矿安全技术改造	59,453,031.02	--	59,453,031.02	57,936,895.73	--	57,936,895.73
天铁煤焦化项目	45,454,027.93	--	45,454,027.93	17,334,988.80	--	17,334,988.80
友众矿矿井技术改造	41,687,383.41	--	41,687,383.41	18,280,551.94	--	18,280,551.94
邢北 2200 皮带运输巷工程	28,731,635.54	--	28,731,635.54	--	--	--
显德汪洗煤厂技术改造	28,237,241.76	--	28,237,241.76	--	--	--
邢台矿西井工程	27,124,062.59	--	27,124,062.59	--	--	--
段王矿井 972 工程	24,099,195.92	--	24,099,195.92	--	--	--
东庞矿调度指挥中心	22,499,996.00	--	22,499,996.00	3,736,148.00	--	3,736,148.00
本部矿山救护康复中心	15,879,100.00	--	15,879,100.00	--	--	--
玻纤短切毡生产线	13,461,453.93	--	13,461,453.93	--	--	--
本部救援中心净化及供氧系统	13,410,800.00	--	13,410,800.00	--	--	--
本部救援中心室外广场及污水处理	9,949,100.00	--	9,949,100.00	--	--	--
玻纤 35KV 变电站	9,270,545.52	--	9,270,545.52	3,735,964.52	--	3,735,964.52
金牛张家口桑张铁路项目	8,308,000.00	--	8,308,000.00	8,308,000.00	--	8,308,000.00
陶二调度中心楼及中心街改造工程	8,051,300.00	--	8,051,300.00	--	--	--
本部矿山救护放疗机房及远程会诊系统	7,511,812.00	--	7,511,812.00	--	--	--
陶二选煤厂浮选系统改造工程	6,050,000.00	--	6,050,000.00	--	--	--
段王矿 962 回风顺槽	5,680,377.52	--	5,680,377.52	10,551,708.76	--	10,551,708.76
梧桐矿南风井工程	4,938,000.00	--	4,938,000.00	--	--	--
梧桐矿六采区工程	3,976,800.00	--	3,976,800.00	--	--	--
陶二储装运系统改造工程	3,755,000.00	--	3,755,000.00	--	--	--
内蒙综合办公楼	3,391,708.55	--	3,391,708.55	--	--	--
东庞电厂技术改造	3,300,000.00	--	3,300,000.00	--	--	--
段王库房工程	3,045,978.08	--	3,045,978.08	--	--	--
段王西皮带巷	3,027,912.71	--	3,027,912.71	--	--	--

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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
邢台矿洗煤厂 A 系统技改工程	2,874,514.00	--	2,874,514.00	--	--	--
金化 AVCM 精馏尾气吸附装置扩建项目	2,775,222.14	--	2,775,222.14	--	--	--
段王旧主井行人通道扩建	2,657,000.00	--	2,657,000.00	--	--	--
邯矿机关安全调度中心办公楼	2,599,271.00	--	2,599,271.00	--	--	--
段王 15#煤东翼进风巷	2,460,000.00	--	2,460,000.00	--	--	--
邢台矿煤泥干燥工程	2,433,147.00	--	2,433,147.00	--	--	--
东庞地面填充站	2,328,000.00	--	2,328,000.00	--	--	--
邢台矿洗煤厂拆迁改造	2,205,750.00	--	2,205,750.00	23,868,221.08	--	23,868,221.08
陶二防风抑尘网工程	1,659,800.00	--	1,659,800.00	--	--	--
段王矿厂区防护工程	1,434,200.00	--	1,434,200.00	12,558,054.66	--	12,558,054.66
葛泉矿余热再生利用系统	48,038.00	--	48,038.00	9,829,059.80	--	9,829,059.80
通达洗煤厂改扩建工程	--	--	--	58,096,017.13	--	58,096,017.13
云驾岭矿地质勘探工程	--	--	--	40,303,490.61	--	40,303,490.61
东庞矿区工业广场改造	--	--	--	31,352,120.00	--	31,352,120.00
段王矿 1504 巷道工程	--	--	--	27,413,567.91	--	27,413,567.91
段王矿绿化工程	--	--	--	16,384,714.91	--	16,384,714.91
本部数字会议视听系统工程	--	--	--	15,376,300.00	--	15,376,300.00
邢台矿西风井工程	--	--	--	13,338,292.54	--	13,338,292.54
本部建筑智能化系统工程	--	--	--	13,295,300.00	--	13,295,300.00
张矿完善改造矿井供配电系统	--	--	--	9,464,810.50	--	9,464,810.50
本部环保污水处理工程	--	--	--	8,651,186.80	--	8,651,186.80
本部供配电工程	--	--	--	5,787,569.38	--	5,787,569.38
天泰工业广场锅炉房	--	--	--	5,665,528.00	--	5,665,528.00
天泰工业广场管网工程	--	--	--	5,033,000.00	--	5,033,000.00
梧桐庄矿七采区水文地质补充勘探	--	--	--	4,500,260.00	--	4,500,260.00
陶一矿洗煤厂浮选车间工程	--	--	--	4,065,609.72	--	4,065,609.72
段王厂区土钉墙	--	--	--	3,848,097.52	--	3,848,097.52
水泥厂综合楼	--	--	--	3,444,600.00	--	3,444,600.00
段王矿煤化安装工程	--	--	--	3,373,606.74	--	3,373,606.74
平安矿筛选楼工程	--	--	--	3,056,962.34	--	3,056,962.34
待安装设备	832,835.52	--	832,835.52	5,302,548.32	--	5,302,548.32
其他	84,045,498.16	--	84,045,498.16	54,022,540.99	--	54,022,540.99
合 计	1,143,353,837.63	--	1,143,353,837.63	1,215,809,690.43	--	1,215,809,690.43

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

说明：报告期本公司不存在利息资本化情况。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率%	期末数
段王矿 180 万吨矿 井技改	430,128,009.50	217,761,036.03	446,916,337.55	--	--	--	--	200,972,707.98
本部煤矿安全生 产创伤急救中心 改扩建工程	42,867,355.45	48,128,783.80	--	--	--	--	--	90,996,139.25
沽源榆树沟煤矿	7,568,451.00	69,314,160.69	--	--	--	--	--	76,882,611.69
天铁煤焦化项目	17,334,988.80	28,199,459.13	80,420.00	--	--	--	--	45,454,027.93
邢台矿西井工程	--	27,124,062.59	--	--	--	--	--	27,124,062.59
通达洗煤厂技术 改造	58,096,017.13	24,380,120.00	82,476,137.13	--	--	--	--	--
金牛化工储运液 体化学品码头建 设工程	196,117,144.80	--	--	--	--	--	--	196,117,144.80
平安矿矿井技术 改造	41,213,012.98	28,998,341.56	473,858.93	--	--	--	--	69,737,495.61
友众矿矿井技术 改造	18,280,551.94	30,148,423.45	6,741,591.98	--	--	--	--	41,687,383.41
邯矿机关安全调 度中心办公楼	--	2,599,271.00	--	--	--	--	--	2,599,271.00
合 计	811,605,531.60	476,653,658.25	536,688,345.59	--	--	--	--	751,570,844.26

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
段王矿 180 万吨矿井技改	950,000,000.00	68.20	89.00	其他来源
本部煤矿安全生产创伤急救中心改 扩建工程	171,440,000.00	53.08	53.08	其他来源
沽源榆树沟煤矿	1,240,690,000.00	6.20	20.00	其他来源

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度%	资金来源
天铁煤焦化项目	1,816,850,000.00	84.62	85.00	其他来源
邢台矿西井工程	301,477,800.00	9.00	9.00	其他来源
通达洗煤厂技术改造	137,561,500.00	59.96	100.00	其他来源
金牛化工储运液体化学品码头建设工程	389,000,000.00	50.42	50.42	其他来源
平安矿矿井技术改造	192,742,500.00	36.43	47.16	其他来源
友众矿矿井技术改造	172,640,100.00	28.05	28.00	其他来源
邯矿机关安全调度中心办公楼	249,884,800.00	1.04	0.00	其他来源
合 计	5,622,286,700.00			

(3) 期末本公司无需计提在建工程减值准备。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

12、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	7,404,019.89	18,553,871.93	18,399,978.59	7,557,913.23
专用设备	9,393,545.93	698,319,586.64	699,725,563.82	7,987,568.75
工器具	8,719.49	25,299.15	25,299.15	8,719.49
小 计	16,806,285.31	716,898,757.72	718,150,841.56	15,554,201.47
减：工程物资减值准备	1,512,712.69	--	--	1,512,712.69
合 计	15,293,572.62	716,898,757.72	718,150,841.56	14,041,488.78

说明：工程物资减值准备为本公司之子公司金牛化工计提。

13、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,556,348,363.23	2,661,982,208.56	3,000.00	5,218,327,571.79
土地使用权	215,057,161.77	120,668,394.00	--	335,725,555.77
软件	41,810,408.48	18,787,221.38	3,000.00	60,594,629.86
采矿权	2,293,006,792.98	2,522,526,593.18	--	4,815,533,386.16
高水材料沿空留向巷旁充填技术	2,600,000.00	--	--	2,600,000.00
调度模拟盘	550,000.00	--	--	550,000.00
海域权	3,324,000.00	--	--	3,324,000.00
二、累计摊销合计	357,319,389.11	190,306,694.65	--	547,626,083.76
土地使用权	37,015,727.18	7,883,700.78	--	44,899,427.96
软件	14,695,025.11	18,663,274.74	--	33,358,299.85
采矿权	302,908,370.30	163,173,239.17	--	466,081,609.47
高水材料沿空留向巷旁充填技术	1,761,650.52	410,015.96	--	2,171,666.48
调度模拟盘	440,016.00	109,984.00	--	550,000.00
海域权	498,600.00	66,480.00	--	565,080.00
三、无形资产账面净值合计	2,199,028,974.12			4,670,701,488.03
土地使用权	178,041,434.59			290,826,127.81
软件	27,115,383.37			27,236,330.01
采矿权	1,990,098,422.68			4,349,451,776.69
高水材料沿空留向巷旁充填技术	838,349.48			428,333.52
调度模拟盘	109,984.00			--
海域权	2,825,400.00			2,758,920.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
采矿权	--	--	--	--
高水材料沿空留向巷旁充填技术	--	--	--	--
调度模拟盘	--	--	--	--
海域权	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	2,199,028,974.12			4,670,701,488.03
土地使用权	178,041,434.59			290,826,127.81
软件	27,115,383.37			27,236,330.01
采矿权	1,990,098,422.68			4,349,451,776.69
高水材料沿空留向巷旁充填技术	838,349.48			428,333.52
调度模拟盘	109,984.00			--
海域权	2,825,400.00			2,758,920.00

说明：

（1）本期摊销额 190,306,694.65 元，其中由于非同一控制下企业合并取得孙公司带入的摊销额 1,741,386.44 元。

（2）报告期新增无形资产中包括由于非同一控制下企业合并带入的采矿权 2,522,506,593.18 元；无形资产原值减少为本公司之子公司金牛化工本期合并范围发生变化而转出的无形资产。

（3）根据政府有关文件，本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司、寿阳县天泰煤业有限责任公司和河北金牛邢北煤业有限公司的采矿权按照工作量法摊销。摊销标准按取得采矿权成本与经济可采储量之比计算，分别为 9.15 元/吨、11.03 元/吨和 22.77 元/吨。本公司之孙公司山西寿阳段王集团平安煤业有限公司、山西寿阳段王集团友众煤业有限公司、鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司和鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司的采矿权按照工作量法摊销。摊销标准按取得采矿权成本与经济可采储量之比计算，分别为 22.77 元/吨、13.75 元/吨、38.37 元/吨和 22.85 元/吨。

（4）期末本公司重大资产重组所涉及的采矿许可证变更登记情况见附注十、1、（4）。

（5）期末本公司之子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司因山西省煤炭资源整合，采矿许可证变更手续正在办理过程中。

（6）期末所有权受到限制的无形资产用于长期借款抵押情况见附注五、31、（2）、②和③。

（7）期末本公司无需计提无形资产减值准备。

14、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末 减值准备
沽源金牛能源有限责任公司	17,535,114.00	--	--	17,535,114.00	--
山西寿阳段王煤业集团有限公司	35,714,118.62	--	--	35,714,118.62	--
寿阳县天泰煤业有限责任公司	49,742,661.41	--	--	49,742,661.41	--
河北金牛化工股份有限公司	69,431,886.13	--	--	69,431,886.13	--
合 计	172,423,780.16	--	--	172,423,780.16	--

说明：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，超过该5年期的现金流量采用估计增长率作出推算，并根据能够反映有关分部风险的税前折现率8%预计各资产组的未来现金流量现值。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

15、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少 的原因
显德汪宿舍楼装修	--	4,913,399.00	451,419.54	--	4,461,979.46	--
峰峰场地租赁费	--	1,191,200.00	370,966.67	--	820,233.33	--
合 计	--	6,104,599.00	822,386.21	--	5,282,212.79	--

16、递延所得税资产与递延所得税负债

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) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	116,504,737.86	100,811,347.05
在建工程试运行收入冲减在建工程成本	5,995,765.99	5,995,765.99
应付债券	892,435.75	--
专项储备	147,521,522.15	--
可抵扣亏损	505,449.26	--
小 计	271,419,911.01	106,807,113.04
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	448,836,916.90	181,598,022.45
小 计	448,836,916.90	181,598,022.45

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,678,609,043.68	1,338,096,072.31
可抵扣亏损	666,675,372.03	631,311,286.87
合 计	2,345,284,415.71	1,969,407,359.18

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2011年	--	2,044,170.21
2012年	4,739,139.61	8,314,362.27
2013年	28,915,691.22	357,394,735.02
2014年	192,123,366.14	198,995,079.39
2015年	118,057,177.59	64,562,939.98
2016年	322,839,997.47	--
合 计	666,675,372.03	631,311,286.87

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	1,795,347,667.60
小 计	1,795,347,667.60
可抵扣差异项目	
资产减值准备	466,018,951.43
在建工程试运行收入冲减在建工程成本	23,983,063.96
应付债券	3,569,743.01
专项储备	590,086,088.60
可抵扣亏损	2,021,797.03
小 计	1,085,679,644.03

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

17、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转 回	转 销	
(1) 坏账准备	1,493,710,389.06	105,396,935.53	16,791,455.25	19,974,070.08	1,562,341,799.26
(2) 存货跌价准备	16,772,286.67	40,838,608.83	--	23,557,223.52	34,053,671.98
(3) 长期股权投资减值准备	--	4,770,738.83	--	--	4,770,738.83
(4) 固定资产减值准备	229,346,071.99	10,093,784.63	--	4,661,734.47	234,778,122.15
(5) 工程物资减值准备	1,512,712.69	--	--	--	1,512,712.69
合 计	1,741,341,460.41	161,100,067.82	16,791,455.25	48,193,028.07	1,837,457,044.91

说明：

(1) 报告期本公司通过非同一控制下企业合并取得孙公司带入的坏账准备 514,267.26 元。

(2) 因合并范围变化，坏账准备本期转销中转出的金额为 19,351,062.60 元。

18、其他非流动资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
山西冀中能源矿业集团有限责任公司	--	1,100,000,000.00	--	1,100,000,000.00
鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司	--	644,970,000.00	--	644,970,000.00
河北宏苑宾馆	--	58,523,800.00	--	58,523,800.00
合 计	--	1,803,493,800.00	--	1,803,493,800.00

说明：

(1) 2011年9月本公司与冀中能源集团有限责任公司签署了《关于山西冀中能源集团矿业有限责任公司之股权转让协议》，协议约定本公司以 174,461.58 万元收购其所持有的山西冀中能源集团矿业有限责任公司 80% 股权。截至 2011 年 12 月 31 日本公司已按协议支付股权转让款 110,000.00 万元，相关手续正在办理过程中。

(2) 2011年12月本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司与郝彦兵签署了《鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司股权转让协议》，协议约定本公司以 68,400.00 万元收购其所持有的鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司 72% 股权。截至 2011 年 12 月 31 日本公司已按协议支付股权转让款 64,497.00 万元，相关手续正在办理过程中。

(3) 根据本公司之分公司冀中能源股份有限公司金牛大酒店（甲方）与河北宏苑宾馆（乙方）签订的合作经营管理合同，合作期限为 10 年，乙方授权甲方全权负责河北宏苑宾馆的日常经营管理，甲方负责对酒店进行重新装修。正式营业后，以经审计后的年度会计报表所列的净利润 60% 归甲方，40% 归乙方。本公司将本次发生的装修费在其他非流动资产核算，按照合作期限 10 年进行摊销。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

19、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于担保的资产				
货币资金	157,892,854.45	80,709,606.56	157,892,854.45	80,709,606.56
房屋建筑物	55,809,121.91	--	2,829,292.92	52,979,828.99
机器设备	33,010,484.65	--	3,590,835.12	29,419,649.53
土地	18,989,631.86	--	391,538.76	18,598,093.10
宣东二号矿井资产 (含房屋建筑物井巷及设备)	545,940,000.00	--	--	545,940,000.00
合 计	811,642,092.87	80,709,606.56	164,704,521.25	727,647,178.18

说明:

(1) 所有权受到限制的货币资金情况见附注五、1、(1)。

(2) 所有权受到限制的房屋建筑物、机器设备、土地和宣东二号矿井资产情况见附注五、31、(2)、②和③。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	501,000,000.00	101,000,000.00
信用借款	2,540,000,000.00	1,275,000,000.00
贸易融资借款(信用证借款)	29,988,000.00	--
合 计	3,070,988,000.00	1,376,000,000.00

说明:

① 本公司短期借款中的保证借款共计 501,000,000.00 元，具体保证情况如下：101,000,000.00 元由天津天铁冶金集团有限公司提供担保，50,000,000.00 元由冀中能源集团有限责任公司提供担保，50,000,000.00 元由天津铁厂提供担保，300,000,000.00 元由冀中能源集团有限责任公司和天津天铁冶金集团有限公司共同担保。

② 期末贸易融资借款为本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司国内信用证项下买方押汇 29,988,000.00 元，由冀中能源集团有限责任公司提供担保。

(2) 期末本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

21、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,184,128.05	174,442,421.14

说明：下一会计期间将到期金额 66,184,128.05 元。

22、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	4,841,655,583.41	90.36	3,471,858,928.76	87.34
1至2年	324,717,031.07	6.06	397,598,979.81	10.00
2至3年	110,973,643.71	2.07	34,134,540.60	0.86
3年以上	80,721,402.69	1.51	71,588,781.39	1.80
合 计	5,358,067,660.88	100.00	3,975,181,230.56	100.00

(2) 期末应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况见附注六、6、(2)。

23、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	1,151,975,444.44	93.78	985,224,218.64	93.15
1至2年	31,714,229.78	2.58	28,276,024.24	2.67
2至3年	9,780,130.60	0.80	29,379,945.53	2.78
3年以上	34,962,784.92	2.84	14,759,311.79	1.40
合 计	1,228,432,589.74	100.00	1,057,639,500.20	100.00

(2) 期末预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况见附注六、6、(2)。

(3) 期末账龄超过 1 年的大额预收款项主要为本公司之子公司金牛化工之子公司河北沧骅储运有限公司预收的转让罐区部分面积的款项，因停工多年未办理相关转让手续，一直挂账。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

24、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	243,255,254.62	3,732,315,444.61	3,815,100,454.56	160,470,244.67
(2) 职工福利费	--	504,088,286.68	504,088,286.68	--
(3) 社会保险费	239,741,115.88	947,461,267.74	950,112,499.70	237,089,883.92
其中：① 医疗保险费	95,971,900.83	191,810,651.95	185,530,737.99	102,251,814.79
② 基本养老保险费	113,181,455.57	634,971,664.83	641,994,639.89	106,158,480.51
③ 年金缴费	--	--	--	--
④ 失业保险费	9,905,133.35	60,379,042.81	61,505,088.72	8,779,087.44
⑤ 工伤保险费	20,695,786.11	53,762,407.17	54,557,692.10	19,900,501.18
⑥ 生育保险费	-13,159.98	6,537,500.98	6,524,341.00	--
(4) 住房公积金	109,471,224.28	370,181,781.63	343,517,633.13	136,135,372.78
(5) 辞退福利	--	7,711,381.78	7,711,381.78	--
(6) 工会经费和职工教育经费	111,296,775.61	170,233,099.05	137,974,044.78	143,555,829.88
(7) 非货币性福利	--	50,038,899.69	50,038,899.69	--
(8) 其他	171,180.40	25,364,652.42	25,363,409.02	172,423.80
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	703,935,550.79	5,807,394,813.60	5,833,906,609.34	677,423,755.05

说明：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质的款项。

25、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-20,228,505.71	-145,921,503.97
营业税	2,028,023.80	2,079,100.24
城市维护建设税	-22,325,655.66	-373,218.89
企业所得税	704,189,533.21	455,127,732.81
房产税	310,637.73	1,257,815.52
土地使用税	1,339,223.31	1,270,450.93
个人所得税	36,281,200.77	51,692,415.87
资源税	6,594,523.94	12,161,786.95
教育费附加	43,661,896.57	32,444,765.13
矿产资源补偿费	13,314,209.79	37,510,758.72
其 他	21,422,976.58	10,522,395.57
合 计	786,588,064.33	457,772,498.88

说明：本公司重大资产重组所涉及的峰峰集团、邯矿集团和张矿集团相关的税务登记变更手续尚在办理过程中。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

26、应付利息

项 目	期末数	期初数
公司债利息	129,060,109.29	--
应付信用证借款利息	606,705.32	--
合 计	129,666,814.61	--

说明：公司债利息为本公司 2011 年发行的 40 亿元公司债的利息。

27、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司股东	1,883,260.22	1,783,260.22	尚未领取

说明：应付股利余额为本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司尚未支付的现金股利。

28、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	987,125,629.66	66.43	1,008,447,915.57	61.37
1至2年	169,277,864.99	11.39	344,302,673.95	20.95
2至3年	178,442,105.44	12.01	200,734,802.76	12.21
3年以上	151,158,260.82	10.17	89,833,451.84	5.47
合 计	1,486,003,860.91	100.00	1,643,318,844.12	100.00

(2) 期末其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况见附注六、6、(2)。

29、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	977,000,000.00	740,675,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	44,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	241,000,000.00	417,875,000.00
信用借款	692,000,000.00	298,800,000.00

合 计	977,000,000.00	740,675,000.00
-----	----------------	----------------

说明: 期末一年内到期的长期借款中无逾期、展期借款。

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国农业银行邢台 八一路支行	2010/12/30	2012/12/29	人民币	5.99	--	140,000,000.00	--	--
中国工商银行邢台 新华支行	2010/09/09	2012/09/08	人民币	5.99	--	131,000,000.00	--	--
中国建设银行邢台 新兴东大街支行	2010/11/05	2012/11/04	人民币	5.99	--	100,000,000.00	--	--
中国银行邢台桥东 支行	2010/10/08	2012/09/16	人民币	5.99	--	100,000,000.00	--	--
中国工商银行邢台 新华支行	2010/12/22	2012/11/28	人民币	5.99	--	100,000,000.00	--	--
合 计						571,000,000.00		--

30、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
供热管网入网费	10,318,423.76	8,578,584.00
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	19,091,205.66	14,054,881.33
升级改造项目财政拨款	10,595,771.88	845,771.88
矿产资源节约与综合利用专项资金	9,577,700.00	10,000,000.00
省级环境保护以奖代补专项资金	1,228,000.00	934,000.00
20万吨甲醇项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
节能技术改造财政拨款	902,783.57	258,818.29
电力需求侧管理项目款	256,800.00	300,000.00
矿井水处理工程专项资金补助	195,000.00	195,000.00
国债补助金	330,000.00	330,000.00
环境保护专项资金	84,285.71	84,285.71
脱硫改造补贴	299,999.92	79,999.92
煤层气(瓦斯)抽采利用补贴	849,012.24	--
煤层气(瓦斯)开发利用补贴	402,008.40	--
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	3,379,326.48	--
省节能技术改造财政奖励资金	105,000.00	--
合 计	58,615,317.62	36,661,341.13

说明: 本公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额,按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	818,110,000.00	1,535,985,000.00
信用借款	3,234,000,000.00	1,238,800,000.00
小 计	4,132,110,000.00	2,878,785,000.00
减: 一年内到期的长期借款	977,000,000.00	740,675,000.00
合 计	3,155,110,000.00	2,138,110,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
中国工商银行邢台新华支行	2011/04/28	2013/04/28	人民币	6.65	--	300,000,000.00	--	--
中国银行邢台桥东支行	2010/10/29	2013/10/14	人民币	5.99	--	300,000,000.00	--	300,000,000.00
中国农业银行涉县支行	2009/06/24	2016/06/15	人民币	7.05	--	250,000,000.00	--	250,000,000.00
中国农业银行涉县支行	2009/06/24	2016/06/15	人民币	7.05	--	250,000,000.00	--	250,000,000.00
中国工商银行邢台新华支行	2011/04/12	2013/04/12	人民币	6.65	--	200,000,000.00	--	--
合 计						1,300,000,000.00		800,000,000.00

说明:

① 期末本公司无逾期、展期形成的长期借款。

② 本公司宣东二号矿长期借款 60,000,000.00 元,除由张矿集团及邯矿集团提供担保外,还以其价值 545,940,000.00 元的矿井资产提供抵押担保。

③ 本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司长期借款中 20,000,000.00 元,以其所有的净值 52,979,828.99 元的房屋建筑物、净值 29,419,649.53 元的机器设备和净值 18,598,093.10 元的土地使用权提供抵押担保。

④ 本公司及本公司之子公司长期借款中有保证借款 818,110,000.00 元,其中:

168,110,000.00 元由峰峰集团提供担保，350,000,000.00 元由冀中能源集团有限责任公司提供担保，300,000,000.00 元由天津铁厂提供担保。

32、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
11 冀能债	4,000,000,000.00	2011/05/04	5 年	4,000,000,000.00

应付债券（续）

债券名称	期初 应付利息	本期 应计利息	本期 已付利息	期末 应付利息	期末余额
11 冀能债	--	129,060,109.29	--	129,060,109.29	3,973,569,743.01
减：一年内到期的应付债券	--	--	--	--	--
合 计	--	129,060,109.29	--	129,060,109.29	3,973,569,743.01

说明：

（1）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]627 号文核准，本公司于 2011 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 6 日公开发行为 40,000,000.00 份公司债券，每份面值 100 元，发行总额 4,000,000,000.00 元，债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

（2）本次发行的公司债券票面利率为 4.90%（本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率），利息按年支付，2012 年 5 月 4 日为第一次派息日。

33、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河北省财政厅国债资金贴息贷款	1,752,670.10	--	197,800.00	1,554,870.10

说明：报告期本公司根据河北省财政厅（冀财预[2009]14 号）“河北省财政厅关于按时偿付国债转贷资金应付本息的通知”偿还部分国债资金贴息贷款本金。

34、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
河北宝硕股份有限公司	1,081,454.20	--	1,081,454.20	--
沧州化学工业股份有限公司共益债务	95,969.00	--	--	95,969.00
预计负债-未决诉讼	181,880.00	--	--	181,880.00
合 计	1,359,303.20	--	1,081,454.20	277,849.00

说明：根据 2007 年 12 月河北省沧州市中级人民法院裁定通过的《沧州化学工业股份有

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

限公司重整计划》的约定，在重整期内，本公司之子公司金牛化工对破产重整债务在承担重整计划规定计算出须偿付对外提供担保费用及共益债务在此科目中列示，本期预计负债减少原因为对破产重整部分债权进行偿付。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

35、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
供热管网入网费	78,059,297.73	87,387,100.03
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	167,297,466.09	108,614,204.45
升级改造项目财政拨款	5,617,684.32	24,338,456.24
矿产资源节约与综合利用专项资金	18,000,000.00	10,000,000.00
省级环境保护以奖代补专项资金	10,780,000.00	9,287,000.00
20万吨甲醇项目补贴	6,666,666.67	7,666,666.67
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	5,303,509.21	5,700,000.00
节能技术改造财政拨款	6,431,654.50	4,352,410.54
电力需求侧管理项目款	2,054,400.00	2,700,000.00
矿井水处理工程专项资金补助	1,815,224.88	2,010,112.44
国债补助金	1,650,000.00	1,980,000.00
环境保护专项资金	2,781,428.58	2,865,714.29
脱硫改造补贴	2,320,000.24	640,000.16
节能减排补贴	--	350,000.00
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	2,038,459.65	--
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	39,536,982.63	--
煤炭产业升级改造项目-中澳煤矿安全培训示范中心	5,000,000.00	--
省煤矿安全避险“六大系统”建设补贴专项资金	800,000.00	--
省节能技术改造财政奖励资金	945,000.00	--
煤矿地质补充勘探项目中央补助	4,670,000.00	--
煤矿瓦斯整治专项资金	400,000.00	--
邯郸市级环保专项治理资金	1,500,000.00	--
合 计	363,667,774.50	267,891,664.82

说明：

（1）本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司下属邢东热电厂向用热人收取的供热管网入网费，并按照与用热人签订供热合同期限进行分摊。

（2）根据《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2009]1025号）、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2010年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]2307号）和《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2011年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2011]1831号），本公司收到的河北省财政厅专项用于煤矿安全改造项目的中央预算内、地方投资补助。

(3) 根据《河北省财政厅关于下达 2009 年煤炭产业升级改造项目建设中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（冀财建[2009]336 号）和《河北省财政厅关于下达 2010 年煤炭产业升级改造项目建设中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（冀财建[2010]515 号），本公司收到的河北省财政厅洗煤厂升级改造项目和兼并小煤矿机械化升级改造项目拨款。

(4) 根据《邢台市财政局关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用示范工程（奖励）资金预算的通知》（邢台市财建[2010]135 号）、《邢台市财政局关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》（邢市财建[2011]114 号）、《河北省财政厅关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（冀财建[2011]360 号）和《邢台市财政局关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（邢市财建[2011]163 号），本公司收到的邢台市财政局用于进一步提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发的专项资金。

(5) 根据《河北省财政厅 河北省环境保护厅关于下达 2009 年省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（冀财建[2009]477 号）、《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达 2010 年省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（邢台市财建[2010]53 号）、《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达 2010 年第二批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（邢台市财建[2010]92 号）、《河北省财政厅 河北省环境保护厅关于下达 2011 年第二批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（冀财建[2011]224 号）和《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达 2011 年第二批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（邢市财建[2011]69 号），本公司收到的邢台市财政局用于矿井水、生活水、污水、中水回用处理项目、矸石电厂烟气脱硫除尘工程的专项资金。

(6) 根据《国家发展改革委办公厅关于 2008 年第十批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2008]2823 号），本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到的邢台县财政局 20 万吨乙醇项目节能资金补助。

(7) 根据《国家发展改革委办公厅关于 2009 年第二批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2009]2151 号）和《河北省财政厅关于下达 2010 年十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（冀财建[2010]156 号），本公司收到的河北省财政厅专项用于煤层瓦斯发电、抽采等改扩建项目的专项资金。

(8) 根据《国家发展改革委关于下达 2009 年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》（发改环资[2009]2483 号）、《河北省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达 2009 年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知〉的通知》（冀发改环字[2009]1404 号）、《河北省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达 2010 年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知〉的通知》（冀发改环字[2010]646 号）和《河北省财政厅关于预拨 2011 年节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]577 号），本公司收到的河北省财政厅专项用于节能技术改造项目的专项资金。

(9) 根据《河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于下达 2009 年电力需求侧管理项目专项资金补贴的通知》（冀发改电力[2010]745 号），本公司收到的河北省财政厅关于变频调速项目的财政补贴。

(10) 矿井水处理工程专项资金补助是本公司及下属宣东二号矿、梧桐庄矿收到的财政拨款和专项资金。

(11) 国债补助金和环境保护专项资金为本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司收到的财政瓦斯治理补助资金和瓦斯电厂环境保护专项资金。

(12) 根据《河北省财政厅 河北省环境保护厅关于下达 2011 年年度省级第二批脱硫电价环保项目预算的通知》(冀财建[2011]531 号)和《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达 2011 年省级第二批脱硫电价环保项目预算的通知》(邢市财建[2011]164 号), 本公司收到的邢台市财政局用于矸石电厂脱硫项目的专项资金。

(13) 根据《河北省财政厅 关于下达煤层气(瓦斯)开发利用补贴经费预算指标的通知》(冀财建[2010]368 号), 本公司本期收到河北省财政厅拨付的专项用于煤层气(瓦斯)开发利用的专项补贴。

(14) 根据《河北省财政厅 关于下达 2011 年煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(冀财建[2011]361 号), 本公司本期收到河北省财政厅专项用于煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目的中央预算内补助。

(15) 根据《国家安全监管总局关于在峰峰集团建设中澳安全培训示范中心项目的批复》(安监总财函[2010]212 号), 本公司本期收到国家安全监管总局用于引进澳大利亚安全虚拟现实培训技术和设备的财政补贴。

(16) 根据《河北省煤炭工业安全管理局 2011 年度省煤矿安全避险“六大系统”建设补贴专项资金的使用分配意见》, 本公司本期收到河北省煤炭工业安全管理局专项用于煤矿安全避险“六大系统”示范矿井建设和相关技术公关的补助。

(17) 根据《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》(冀财建[2011]455 号), 本公司之子公司河北金牛旭阳化工有限公司本期收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励。

(18) 根据《国家发展改革委关于下达 2011 年煤矿地质补充勘探项目中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2011]2221 号)、《河北省发展和改革委员会关于转发《国家发展改革委关于下达 2011 年煤矿地质补充勘探项目中央预算内投资计划的通知》的通知》(冀发改投资[2011]2150 号), 本公司本期收到河北省财政厅关于煤矿地质补充勘探项目的中央预算内补助。

(19) 根据《河北省煤炭工业安全管理局 2011 年度煤矿瓦斯整治专项资金的使用分配意见》, 本公司本期收到河北省煤炭工业安全管理局专项用于 2010 年通过国家验收的国家瓦斯治理示范矿井的瓦斯治理专项费用和瓦斯地面抽采系统的专项费用补贴。

(20) 根据《邯郸市财政局 邯郸市环境保护局关于下达 2011 年第一批市级环保专项治理资金的通知》(邯财建[2011]173 号), 本公司本期收到邯郸市财政局用于厂区污水处理项目的专项资金。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

36、股本

项 目	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
股份总数	1,156,442,102	--	693,865,261	462,576,841		1,156,442,102	2,312,884,204

说明：2011年5月10日，本公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，共计送股693,865,261股；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增462,576,841股。

37、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,556,559,753.44	--	462,576,841.00	3,093,982,912.44
其他资本公积	14,386,381.53	13,875,340.02	7,120,642.70	21,141,078.85
合 计	3,570,946,134.97	13,875,340.02	469,697,483.70	3,115,123,991.29

说明：

(1) 2011年5月10日，本公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增462,576,841股，减少资本公积462,576,841.00元。

(2) 本公司其他资本公积增加为本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司资本公积变动，本公司按照持股比例计算应享有的份额，增加资本公积13,875,340.02元。

(3) 本公司其他资本公积减少中包括，因本公司之联营公司冀中能源集团财务有限责任公司本期可供出售金融资产公允价值变动导致资本公积变动，本公司按照持股比例计算应享有的份额，减少资本公积2,665,381.95元；本公司因购买张家口金牛能源有限责任公司少数股权，减少资本公积4,455,260.75元。

38、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	298,591,142.42	986,955,640.84	1,031,204,436.29	254,342,346.97
维简费	77,344,511.44	244,308,165.94	168,538,335.34	153,114,342.04
矿山环境恢复治理保证金	52,616,068.69	35,904,067.37	--	88,520,136.06
煤矿转产发展基金	34,397,042.35	17,952,033.68	--	52,349,076.03
合 计	462,948,764.90	1,285,119,907.83	1,199,742,771.63	548,325,901.10

说明：专项储备本期增加包括本公司通过非同一控制下企业合并取得孙公司鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司带入3,107,929.03元。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

39、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	946,157,345.25	273,475,184.08	--	1,219,632,529.33
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	946,157,345.25	273,475,184.08	--	1,219,632,529.33

40、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	5,573,681,956.40	3,984,721,028.57	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后 期初未分配利润	5,573,681,956.40	3,984,721,028.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,049,341,000.36	2,396,163,843.00	
减：提取法定盈余公积	273,475,184.08	228,981,864.17	10%
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利	578,221,051.00	578,221,051.00	
转作股本的普通股股利	693,865,261.00	--	
期末未分配利润	7,077,461,460.68	5,573,681,956.40	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	44,885,475.08	7,173,847.98	

说明：2011年5月10日，本公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，以公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，共计送股693,865,261股；派5元人民币现金（含税），共计派息578,221,051.00元。

41、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	37,264,433,231.81	29,999,193,207.48
其他业务收入	304,647,472.95	289,968,168.96
营业成本	28,207,074,986.56	22,529,703,512.91

(2) 营业收入和营业成本（分行业）

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	31,215,801,981.30	22,211,816,897.09	24,751,819,455.79	17,351,023,408.43
电力	290,676,315.34	308,400,683.98	330,207,589.69	332,303,115.21
建材	1,181,695,817.93	984,624,068.43	975,222,345.04	854,115,963.62
贸易	328,904,091.91	324,461,945.76	116,831,995.77	115,113,886.32
化工	4,467,628,872.15	4,318,846,443.61	3,975,972,594.83	3,760,440,054.14
其他	84,373,626.13	58,924,947.69	139,107,395.32	116,707,085.19
合 计	37,569,080,704.76	28,207,074,986.56	30,289,161,376.44	22,529,703,512.91

(3) 营业收入和营业成本（分产品）

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
煤炭产品	31,215,801,981.30	22,211,816,897.09	24,751,819,455.79	17,351,023,408.43
电力	290,676,315.34	308,400,683.98	330,207,589.69	332,303,115.21
建材产品	1,181,695,817.93	984,624,068.43	975,222,345.04	854,115,963.62
商品贸易	328,904,091.91	324,461,945.76	116,831,995.77	115,113,886.32
化工产品	4,467,628,872.15	4,318,846,443.61	3,975,972,594.83	3,760,440,054.14
其他	84,373,626.13	58,924,947.69	139,107,395.32	116,707,085.19
合 计	37,569,080,704.76	28,207,074,986.56	30,289,161,376.44	22,529,703,512.91

(4) 营业收入和营业成本（分地区）

由于本公司的客户和经营都在中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露地区分部数据。

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	3,327,260,159.53	8.86
第二名	2,295,809,623.65	6.11
第三名	2,008,725,602.87	5.35
第四名	1,921,463,746.24	5.11
第五名	1,180,006,676.08	3.14
合 计	10,733,265,808.37	28.57

42、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	13,846,178.93	11,144,209.69	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	137,949,487.43	124,780,081.50	应交流转税额的1%、5%、7%
教育费附加	137,916,772.62	108,312,844.31	应交流转税额的3%、4%、5%
资源税	103,299,080.75	93,285,817.80	原煤销售数量3、3.2元/吨
其他	128,820.00	31,800.00	
合 计	393,140,339.73	337,554,753.30	

43、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	122,242,362.48	106,658,237.15
水电费	4,110,410.71	10,853,823.60
折旧与摊销	16,482,416.66	17,568,417.97
运输及装卸费	156,975,695.65	189,061,163.79
销售服务费	156,022,149.14	80,966,485.50
其他日常办公费用	195,823,192.54	172,311,546.64
合 计	651,656,227.18	577,419,674.65

44、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,529,204,512.16	1,308,249,998.72
水电费	67,447,381.36	50,699,003.38
折旧与摊销	200,615,842.48	160,022,478.60
修理费	656,637,523.94	644,899,691.53
各类税费	89,617,000.48	64,048,885.93
矿产资源补偿费	148,910,435.78	122,396,997.04
研究与开发费	70,043,653.05	100,375,171.17
租赁费	132,259,017.06	133,614,306.35
其他日常办公费用	729,853,606.20	633,239,864.79
合 计	3,624,588,972.51	3,217,546,397.51

45、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	588,940,118.96	252,105,526.83
减：利息收入	41,067,887.36	15,784,541.89
承兑汇票贴息	84,312,390.43	60,672,835.10
汇兑损失	42,937.39	30,570.55
减：汇兑收益	20,928.96	--
手续费	7,562,699.82	3,046,046.71
合 计	639,769,330.28	300,070,437.30

46、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	88,091,213.02	76,620,906.01
(2) 存货跌价损失	40,838,608.83	14,599,686.79
(3) 固定资产减值损失	10,093,784.63	1,380,456.53
合 计	139,023,606.48	92,601,049.33

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,671,229.65	--
权益法核算的长期股权投资收益	46,810,483.13	22,022,948.71
处置长期股权投资产生的投资收益	22,560,940.34	-218,276,767.63
委托贷款投资收益	--	763,681.25
合 计	79,042,653.12	-195,490,137.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
河北融投担保集团有限公司	9,671,229.65	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
山西段王统配煤炭经销有限公司	5,116,440.52	3,743,617.87
沧州引大入港输水有限公司	2,147,282.82	--
冀中能源集团财务有限责任公司	39,546,759.79	18,279,330.84
合 计	46,810,483.13	22,022,948.71

说明：本公司投资收益汇回不存在有重大限制的情况。

48、营业外收入

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	931,160.85	3,261,730.98	931,160.85
其中：固定资产处置利得	931,160.85	3,261,730.98	931,160.85
债务重组利得	--	48,934,106.26	--
政府补助	200,019,102.41	316,320,545.76	200,019,102.41
增值税减免	2,670,473.20	321,102.44	2,670,473.20
罚款收益	2,324,427.27	3,137,663.56	2,324,427.27
违约金收入	8,433,969.41	--	8,433,969.41
南水北调工程补偿款	23,849,500.00	--	23,849,500.00
其他	29,925,340.70	16,021,125.45	29,925,340.70
合 计	268,153,973.84	387,996,274.45	268,153,973.84

说明：南水北调工程补偿款为本公司本期收到南水北调中线干线工程建设管理局根据《南水北调中线一期工程总干渠压覆矿产资源补偿协议》拨付的补偿款 23,849,500.00 元。

政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	67,480,414.03	75,849,605.89
升级改造项目财政拨款	8,970,771.92	7,745,771.88
矿产资源节约与综合利用专项资金	42,422,300.00	10,000,000.00
省级环境保护以奖代补专项资金	1,153,000.00	1,319,000.00
20万吨甲醇项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
节能技术改造财政拨款	789,784.56	3,556,351.21
矿井水处理工程专项资金补助	194,887.56	694,887.56
国债补助金	330,000.00	330,000.00
脱硫改造补贴	299,999.92	79,999.92
节能减排补贴	2,650,000.00	1,700,000.00
矿产资源保护项目补助资金	--	2,733,000.00
破产重整补贴款	13,842,400.00	165,086,800.00
供热计量及节能改造奖励资金	3,036,415.00	--
省级环保专项治理项目补贴	4,000,000.00	--
增值税返还	48,521,061.20	33,935,966.97

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税返还	511,781.12	1,544,414.33
矿产资源补偿费返还	841,600.00	863,300.00
下岗人员生活费	--	1,631,448.00
淘汰落后产能中央财政奖励资金	--	6,750,000.00
中央财政整顿关闭小煤矿补助资金	--	1,500,000.00
环境保护专项资金	84,285.71	--
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	547,478.55	--
电力需求侧管理项目款	256,800.00	--
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	113,690.89	--
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	32,431.95	--
环境保护新技术新工艺示范工程项目补助资金	500,000.00	--
外贸公共服务平台建设资金	700,000.00	--
省节能技术改造财政奖励资金	1,240,000.00	--
节能减排目标考核奖励资金	500,000.00	--
合 计	200,019,102.41	316,320,545.76

说明：政府补助中从其他流动负债或其他非流动负债（递延收益）中结转的金额为 124,025,845.09 元；直接通过营业外收入列支的金额为 75,993,257.32 元；对直接列支的政府补助说明如下：

（1）节能减排补贴 2,300,000.00 元为根据《河北省财政厅关于清算 2007 2008 和 2009 年节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2010]464 号），本公司本期收到河北省财政厅节能技术改造财政奖励资金。

（2）破产重整补贴款为根据沧州市财政局 2011 年 3 月 17 日下达的关于拨付专项资金的（沧州市财建[2011]63 号），本公司之子公司金牛化工本期收到的政府拨付的用于清偿债务款项 13,842,400.00 元。

（3）供热计量及节能改造奖励资金 3,036,415.00 元为根据《邢台市财政局 邢台市建设局关于下达“十一五”期间北方采暖既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金的通知》（邢市财建[2011]110 号），本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司本期收到的邢台市财政局的拨款。

（4）省级环保专项治理项目补贴 4,000,000.00 元为根据《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达 2010 年度省级环保专项治理项目预算的通知》（邢市财建[2011]6 号），本公司本期收到邢台市财政局用于矽石电厂脱硫项目的专项资金。

（5）根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156 号），本公司本期收到水泥产品增值税即征即退退税款 44,649,102.90 元；根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税

[2008]156 号)，本公司本期收到电力产品增值税即征即退 50% 退税款 3,382,867.78 元；根据京财税[2011]2325 号文，本公司之孙公司北京华夏新达软件股份有限公司收到软件企业增值税实际税负超过 3% 的即征即退退税款 489,090.52 元。

(6) 环境保护新技术新工艺示范工程项目补助资金 500,000.00 元为根据《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达 2011 年环境保护新技术新工艺示范工程项目预算的通知》(邢市财建[2011]123 号)，本公司本期收到的邢台市财政局的拨款。

(7) 外贸公共服务平台建设资金 700,000.00 元为根据《邢台市财政局关于拨付 2011 年外贸公共服务平台建设资金的通知》(邢市财商[2011]55 号)，本公司之子公司邢台金牛玻纤有限责任公司本期收到的邢台市财政局的拨款。

(8) 省节能技术改造财政奖励资金 1,240,000.00 元为根据《邢台市财政局关于预拨 2011 年节能技术改造财政奖励资金的通知》(邢市财建[2011]177 号)，本公司之子公司邢台金牛玻纤有限责任公司本期收到的邢台市财政局的拨款。

(9) 根据《邢台市财政局关于下达 2008-2010 年节能减排目标考核奖励资金的通知》(邢市财建[2011]172 号)，本公司本期收到邢台市财政局关于节能减排考核的奖励资金 500,000.00 元。

49、营业外支出

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	25,949,807.27	25,203,521.86	25,949,807.27
其中：固定资产处置损失	25,949,807.27	25,203,521.86	25,949,807.27
债务重组损失	--	7,185,579.73	--
对外捐赠	9,917,891.27	14,788,601.58	9,917,891.27
非常损失	48,856.14	135,564.93	48,856.14
罚款支出	16,680,353.84	19,250,072.92	16,680,353.84
停工损失	21,588,110.86	24,896,793.05	21,588,110.86
其他	11,036,945.09	14,235,820.64	11,036,945.09
合 计	85,221,964.47	105,695,954.71	85,221,964.47

说明：停工损失主要包括本公司之子公司金牛化工大修期间的固定资产折旧及人员工资 16,781,270.41 元。

50、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	1,300,142,068.76	856,787,280.46
递延所得税调整	-171,553,445.36	-22,837,608.11

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	1,128,588,623.40	833,949,672.35
-----	------------------	----------------

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,175,801,904.51	3,321,075,733.51
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	1,043,950,476.13	830,268,933.38
某些子公司适用不同税率的影响	--	--
对以前期间当期所得税的调整	291,799.68	-9,320,797.15
归属于合营企业和联营企业的损益	-11,702,620.79	-5,505,737.18
无须纳税的收入	-38,649,153.06	-37,330,897.66
不可抵扣的费用	59,566,072.34	78,131,492.25
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	--	--
利用以前期间的税务亏损	-6,234,592.20	-38,434,056.28
未确认递延所得税的税务亏损	81,366,641.30	16,140,734.99
其他	--	--
所得税费用	1,128,588,623.40	833,949,672.35

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	3,049,341,000.36	2,396,163,843.00
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	136,424,286.22	18,475,280.92
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	2,912,916,714.14	2,377,688,562.08
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	1,156,442,102.00	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/$ $M0-Sk$	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	2,312,884,204.00	1,156,442,102.00
其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P1/S	1.3184	1.0360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS1=P2/S	1.2594	1.0280
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS2=(P1+P3)/X2	1.3184	1.0360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS3=(P2+P4)/X2	1.2594	1.0280

持续经营和终止经营基本每股收益和稀释每股收益

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	3,049,341,000.36	2,396,163,843.00
其中:持续经营净利润	3,052,306,349.29	2,405,205,826.83
终止经营净利润	-2,965,348.93	-9,041,983.83
基本每股收益	1.3184	1.0360
其中:持续经营基本每股收益	1.3197	1.0399
终止经营基本每股收益	-0.0013	-0.0039
稀释每股收益	1.3184	1.0360
其中:持续经营稀释每股收益	1.3197	1.0399
终止经营稀释每股收益	-0.0013	-0.0039

52、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	--	--
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-3,553,842.60	9,534,256.20
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-888,460.65	2,383,564.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--

项 目	本期发生额	上期发生额
小 计	-2,665,381.95	7,150,692.15
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小 计	--	--
四、外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
五、其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	--	--
合 计	-2,665,381.95	7,150,692.15

53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	131,200,000.00	118,790,000.00
银行承兑汇票保证金	79,649,095.98	41,214,249.16
矿产资源节约与综合利用专项资金	50,000,000.00	30,000,000.00
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	43,030,000.00	--
代收山西矿区棚户区改造款	30,515,744.11	--
河北大众拍卖有限责任公司拍卖押金	30,000,000.00	--
南水北调中线一期工程总干渠压覆补偿	23,849,500.00	--
代收邢台市林和房地产开发有限公司款	16,000,000.00	--
代缴职工负担的社保净额	15,298,578.17	17,126,400.89
破产重整补贴款	13,842,400.00	165,086,800.00
冀中能源邯郸矿业集团有限公司往来款	--	298,710,641.01
股东让渡款项—破产管理人转来偿还重组债权款	--	60,000,000.00
升级改造项目财政拨款	--	26,400,000.00

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
矸石押金	--	23,530,000.00
省级环境保护以奖代补专项资金	--	11,540,000.00
节能技术改造财政拨款	--	8,167,580.04
职工安全风险抵押金	--	8,063,800.00
淘汰落后产能中央财政奖励资金	--	6,750,000.00
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	--	5,700,000.00
其他营业外收入	27,700,535.17	9,479,720.85
其他政府补助	37,390,308.80	9,364,448.00
其他往来款	116,645,363.69	105,259,183.05
合 计	615,121,525.92	945,182,823.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	2,131,439,359.03	1,766,530,808.96
银行承兑汇票保证金	6,067,955.45	157,892,854.45
内蒙古荣达煤业（集团）有限公司往来款	297,971,214.17	--
冀中能源邯郸矿业集团有限公司往来款	277,319,417.83	--
支付迁村费	218,539,659.62	78,291,910.00
铁道部资金清算中心代垫运费款	61,770,065.53	21,084,321.59
山东汉诺集团有限公司往来款	18,769,217.40	--
寿阳县财政局矿山环境治理保证金	18,253,280.00	67,554,336.30
准格尔旗非税收入管理局保证金	10,000,000.00	--
捐赠支出	9,917,891.27	14,788,601.58
偿付重组债权款	--	495,445,097.61
山西省寿阳县北河坡煤矿有限责任公司往来款	--	51,680,580.79
冀中能源张家口矿业集团有限公司往来款	--	44,138,832.79
寿阳县泰祥煤业有限公司往来款	--	27,540,936.28
北京世纪生辉贸易有限公司往来款	--	12,439,162.26
寿阳县聚泰达铁路专用线过轨费	--	10,415,620.24
沧州沧井化工有限公司补偿款	--	8,413,660.10
其他营业外支出	27,668,730.71	32,497,963.69
其他往来款	85,994,129.20	84,714,066.83
合 计	3,163,710,920.21	2,873,428,753.47

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,067,887.36	15,784,541.89

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
山西冀中能源矿业集团有限责任公司	1,100,000,000.00	--
鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司	644,970,000.00	--
宏苑宾馆酒店合作经营管理框架协议约定的装修费	58,523,800.00	--
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额	21,453,639.14	1,561,742.92
合 计	1,824,947,439.14	1,561,742.92

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	7,562,699.82	3,046,046.71
发行股份相关费用	--	11,300,000.00
合 计	7,562,699.82	14,346,046.71

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,047,213,281.11	2,487,126,061.16
加：资产减值准备	139,023,606.48	92,601,049.33
固定资产折旧	1,392,308,887.51	1,354,268,027.09
无形资产摊销	189,244,071.76	159,351,372.30
长期待摊费用摊销	822,386.21	--
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）	5,681,853.26	6,661,579.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,336,793.16	15,280,211.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	639,769,330.28	239,397,602.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,042,653.12	195,490,137.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-164,606,137.63	-18,994,299.80

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,266,903.85	-5,278,147.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,916,366.89	-318,428,316.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,707,705,660.03	-1,797,890,353.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,649,583,508.03	505,580,248.99
其他	947,941,244.83	576,463,222.79
经营活动产生的现金流量净额	3,047,387,241.11	3,491,628,394.73
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	5,232,491,004.01	2,257,264,066.53
减：现金的期初余额	2,257,264,066.53	2,256,154,365.23
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	2,975,226,937.48	1,109,701.30

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	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	1,098,929,280.09	660,330,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,063,929,116.68	552,230,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	60,756,731.54	39,840,998.13
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,003,172,385.14	512,389,001.87
4. 取得子公司的净资产	2,160,857,272.78	804,870,759.56
流动资产	65,566,663.13	185,094,587.31
非流动资产	2,674,660,885.04	1,267,095,570.79
流动负债	303,864,477.09	390,388,408.43
非流动负债	275,505,798.30	256,930,990.11
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	14,283,455.30	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	14,283,455.30	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	22,183,257.19	1,561,742.92

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,899,801.89	-1,561,742.92
4. 处置子公司的净资产	48,929,393.23	3,328,609.71
流动资产	34,283,643.42	29,761,332.11
非流动资产	83,711,309.47	132,769,881.65
流动负债	67,817,050.04	153,753,683.16
非流动负债	1,248,509.62	5,448,920.89

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	5,232,491,004.01	2,257,264,066.53
其中：库存现金	1,796,138.41	1,053,709.67
可随时用于支付的银行存款	5,135,245,307.55	2,220,742,629.27
可随时用于支付的其他货币资金	95,449,558.05	35,467,727.59
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	5,232,491,004.01	2,257,264,066.53

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	5,313,200,610.57
减：使用受到限制的存款	80,709,606.56
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	5,232,491,004.01

说明：期末使用受到限制的存款 80,709,606.56 元，为本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司银行承兑汇票保证金存款 78,243,758.47 元，本公司之孙公司鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司矿山地质环境治理保证金 2,465,848.09 元。

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

55、分部报告

（1）分部利润或亏损、资产及负债

本期或期末	煤炭业务	电力业务	建材业务	贸易业务	化工业务	其他业务	抵消数	合计
营业收入	31,925,879,854.03	535,057,633.78	1,219,566,610.59	343,686,005.69	4,473,016,333.86	149,752,725.69	-1,077,878,458.88	37,569,080,704.76
其中：对外交易收入	31,215,801,981.30	290,676,315.34	1,181,695,817.93	328,904,091.91	4,467,628,872.15	84,373,626.13	--	37,569,080,704.76
其中：分部间交易收入	710,077,872.73	244,381,318.44	37,870,792.66	14,781,913.78	5,387,461.71	65,379,099.56	-1,077,878,458.88	--
营业费用	27,835,031,529.79	617,180,890.65	1,181,158,039.55	343,329,103.72	4,641,914,793.22	163,148,416.00	-1,205,551,963.31	33,576,210,809.62
营业利润/(亏损)	4,090,848,324.24	-82,123,256.87	38,408,571.04	356,901.97	-168,898,459.36	-13,395,690.31	127,673,504.43	3,992,869,895.14
资产总额	40,009,856,451.79	972,766,000.53	1,797,853,974.68	22,851,962.99	3,945,268,266.87	518,905,594.55	-9,204,314,828.60	38,063,187,422.81
负债总额	20,076,766,493.82	1,003,979,655.97	1,516,356,839.83	2,995,597.50	3,565,736,821.61	356,298,534.34	-4,728,263,338.15	21,793,870,604.92
补充信息：								
资本性支出	5,358,590,493.56	16,481,568.18	62,770,074.69	--	128,627,292.00	2,654,647.31	--	5,569,124,075.74
折旧和摊销费用	1,127,011,821.35	89,906,835.06	98,539,371.36	177,471.72	244,274,757.90	22,465,088.09	--	1,582,375,345.48
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--	--	--	--
资产减值损失	220,833,299.00	82,096.89	9,014,366.50	-200,018.99	27,151,523.58	1,470,760.93	-119,328,421.43	139,023,606.48

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

分部利润或亏损、资产及负债（续）

上期或期初	煤炭业务	电力业务	建材业务	贸易业务	化工业务	其他业务	抵消数	合计
营业收入	25,415,228,009.60	549,180,921.00	1,001,428,623.80	116,831,995.77	3,976,632,594.83	260,117,772.88	-1,030,258,541.44	30,289,161,376.44
其中：对外交易收入	24,751,819,455.79	330,207,589.69	975,222,345.04	108,096,124.09	3,975,972,594.83	147,843,267.00	--	30,289,161,376.44
其中：分部间交易收入	663,408,553.81	218,973,331.31	26,206,278.76	8,735,871.68	660,000.00	112,274,505.88	-1,030,258,541.44	--
营业费用	22,341,126,096.47	606,412,858.78	1,005,796,658.70	117,394,629.72	3,983,178,599.82	284,168,778.15	-1,087,691,658.97	27,250,385,962.67
营业利润/(亏损)	3,074,101,913.13	-57,231,937.78	-4,368,034.90	-562,633.95	-6,546,004.99	-24,051,005.27	57,433,117.53	3,038,775,413.77
资产总额	27,910,757,101.44	997,434,244.83	1,696,059,519.23	26,666,426.95	4,498,960,634.54	553,918,100.08	-10,455,227,295.14	25,228,568,731.93
负债总额	13,447,205,438.11	1,037,040,973.21	1,268,641,149.74	7,065,098.41	3,937,486,599.28	367,298,928.31	-7,306,616,879.45	12,758,121,307.61
补充信息：								
资本性支出	3,604,288,276.50	28,575,847.41	149,599,516.11	1,494,500.00	330,151,196.20	7,042,268.31	--	4,121,151,604.53
折旧和摊销费用	878,449,348.81	242,078,713.57	82,374,475.29	118,314.48	229,893,129.07	80,662,504.03	42,914.14	1,513,619,399.39
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--	--	--	--
资产减值损失	184,721,879.69	1,860,000.49	2,167,875.29	591,810.70	-36,973,360.48	545,961.17	-60,313,117.53	92,601,049.33

(2) 其他分部信息

① 产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额	上期发生额
煤炭	31,215,801,981.30	24,751,819,455.79
电力	290,676,315.34	330,207,589.69
建材	1,181,695,817.93	975,222,345.04
化工	4,467,628,872.15	3,975,972,594.83
其他	413,277,718.04	255,939,391.09
合 计	37,569,080,704.76	30,289,161,376.44

② 地区信息

由于本公司的客户和经营都在中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露地区分部数据。

③ 主要客户信息

本公司前五名客户的营业收入金额为 10,733,265,808.37 元，占营业收入总额的 28.57%。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
冀中能源集团有限责任公司	母公司	国有独资	河北邢台	王社平	国有独资	78405082-2

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
冀中能源集团有限责任公司	681,672.28	36.45	68.31	河北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期内，母公司注册资本变化如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金额（万元）	681,672.28	--	--	681,672.28

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例%	表决权 比例%	组织机构 代码
沽源金牛能源 有限责任公司	全资	有限 责任	河北 张家口	赵计生	原煤开采	1,310.00	100.00	100.00	665265 53-X
冀中能源内蒙 古有限公司	全资	有限 责任	内蒙 古 鄂尔多斯	杨 绿刚	贸易	135,92 7.18	10 0.00	10 0.00	573299 81-2
山西寿阳段王 煤业集团有限 公司	控股	有限 责任	山西 晋中	聂 强	原煤 开采	10,000. 00	72. 00	72. 00	112911 72-2
寿阳县天泰煤 业有限责任公 司	控股	有限 责任	山西 晋中	张 景坤	原煤 开采	857.00	80. 00	80. 00	751509 77-2
金牛天铁煤焦 化有限公司	控股	有限 责任	河北 涉县	祁 泽民	煤焦 化	66,000. 00	50. 00	50. 00	670305 83-1
河北金牛化工 股份有限公司	控股	股份 有限	河北 沧州	祁 泽民	化工	42,142. 00	30. 29	30. 29	104363 01-7
河北金牛旭阳 化工有限公司	控股	有限 责任	河北 邢台	祁 泽民	煤化 工	15,000. 00	50. 00	50. 00	673215 77-8
邢台金牛玻纤 有限责任公司	全资	有限 责任	河北 邢台	赫 孟合	非金 属 材料	20,000. 00	10 0.00	10 0.00	677360 91-3
河北金牛邢北 煤业有限公司	控股	有限 责任	河北 邢台	郝宝生	原煤开采	3,022.22	51.00	51.00	74689843-5
邢台东庞通达 煤电有限公司	全资	有限 责任	河北 邢台	杨印朝	原煤开采	7,725.00	100.00	100.00	70078869-5

3、本公司的合营企业和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	持股 比例%	表决 权 比例%	关联 关系	组织 机构 代码
山西段王统配煤 炭经销有限公司	有限公司	山西 太原	聂强	煤炭批 发经营	1,000	25.00	25.00	联营	67447961-X

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

冀中能源集团财务有限责任公司	有限责任	河北石家庄	王社平	非银行金融机构	100,000	35.00	35.00	联营	10433720-6
沧州引大入港输水有限公司	有限责任	河北沧州	刘金征	原水供应	3,550.00	49.00	49.00	联营	75401848-5

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	同受母公司控制	66098154-5
邯郸金华焦化有限公司	同受母公司控制	77277392-7
邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制	77915376-3
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	同受母公司控制	80553048-X
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	同受母公司控制	55445392-5
邯郸市大力矿业有限公司	同受母公司控制	66658948-0
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受母公司控制	77444470-5
邯郸市峰煤建材有限责任公司	同受母公司控制	80567171-7
邯郸市利泰实业有限责任公司	同受母公司控制	73873753-5
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	同受母公司控制	67993346-3
邯郸市孙庄采矿有限公司	同受母公司控制	66528024-6
邯郸通顺矿业有限公司	同受母公司控制	80567168-8
河北峰煤焦化有限公司	同受母公司控制	66657962-9
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制	77131847-1
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	同受母公司控制	10902047-8
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	40188158-2
河北天择重型机械有限公司	同受母公司控制	80567179-2
河北新晶焦化有限责任公司	同受母公司控制	78700653-6
河北邢矿硅业科技有限公司	同受母公司控制	69205966-X
冀中能源峰峰集团有限公司	同一母公司	10567092-4
冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	同受母公司控制	76343269-6
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	同受母公司控制	70089234-5
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	同受母公司控制	67602010-8
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同一母公司	74849330-0
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	同受母公司控制	75892869-7
冀中能源机械装备有限公司	同一母公司	66109549-X
冀中能源井陘矿业集团有限公司	同一母公司	10459052-7
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同一母公司	10576724-0

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
冀中能源张家口矿业集团有限公司	同一母公司	60122707-5
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	同受母公司控制	10885092-0
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	同受母公司控制	10904001-4
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	同受母公司控制	70141894-4
山西金地煤焦有限公司	同受母公司控制	79224438-7
石家庄工业泵厂有限公司	同受母公司控制	68823781-4
石家庄煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	10440977-5
石家庄瑞丰煤业有限公司	同受母公司控制	78700878-5
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	70078917-X
中煤河北煤炭建设第四工程处	母公司之代管公司	10576255-4
河北航空投资集团有限公司	共同关键管理人员	55765373-8
河北智谷电子科技有限责任公司	同受母公司控制	55331274-1
华北制药股份有限公司	同受母公司控制	10439770-0
华北制药河北华民药业有限责任公司	同受母公司控制	55446353-3
华北制药康欣有限公司	同受母公司控制	60170262-2
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同一母公司	66369485-9
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	同受母公司控制	69924200-2
山西富顺能源有限公司	同受母公司控制	68023433-6
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	同一母公司	69911703-3
张家口第一煤矿机械有限公司	同受母公司控制	74542361-4
山西古县老母坡煤业有限公司	同受母公司控制	73190249-7
华北制药集团有限责任公司	同一母公司	10436196-X
河北大峡谷旅游开发有限公司	同受母公司控制	57284327-3
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	同受母公司控制	58241756-9
冀中能源集团国际物流有限公司	同一母公司	56739513-8
冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司	同受母公司控制	57132928-0
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	同受母公司控制	78571503-X

5、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

关联交易定价原则和定价依据：有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按照市场价确定交易价格；有关接受劳务的关联交易由双方根据公允原则友好协商确定。

① 采购商品、接受劳务情况表

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%	金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	煤炭	--	--	29.01	0.00
邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	劳务	85.00	0.08	30.00	0.06
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	材料	3,378.40	1.09	9,483.56	3.21
	设备	13,364.13	5.36	2,825.82	1.11
	修理费	235.59	0.34	337.03	1.25
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	材料	1,808.94	0.58	877.14	0.30
	电	12,451.86	13.07	6,708.84	12.99
	工程施工	459.12	0.41	2,161.02	1.24
	煤炭	296.50	0.03	--	--
	修理费	370.98	0.54	--	--
	综合服务	6,735.83	16.37	5,790.33	14.50
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	煤炭	286.23	0.03	--	--
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	煤炭	4,267.18	0.47	--	--
邯郸市峰煤建材有限责任公司	材料	41.15	0.01	46.32	0.02
	综合服务	0.47	--	--	--
邯郸市大力矿业有限公司	煤炭	17,507.91	1.95	--	--
邯郸市利泰实业有限责任公司	煤炭	4,182.94	0.47	702.06	0.09
邯郸市孙庄采矿有限公司	煤炭	32,944.36	3.67	4,467.60	0.58
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	煤炭	37,294.68	4.15	--	--
邯郸通顺矿业有限公司	煤炭	26,819.68	2.98	--	--
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	劳务	247.20	0.24	196.49	0.38
河北煤炭科学研究院	材料	5,800.28	1.87	4,545.69	1.54
	设备	875.41	0.35	823.43	0.32
	劳务	33.18	0.03	62.13	0.12
	综合服务	270.45	0.66	173.31	0.43
河北天择重型机械有限公司	材料配件	208.66	0.07	148.17	0.05
	设备	23,785.04	9.55	14,389.98	5.64
	修理费	541.81	0.78	269.96	1.00
河北智谷电子科技有限责任公司	设备	187.68	0.08	1,068.46	0.42
华北制药股份有限公司	综合服务	10.00	0.02	--	--

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%	金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%
华北制药康欣有限公司	材料	--	--	61.29	0.02
	综合服务	1,083.56	2.63	176.35	0.44
冀中能源峰峰集团有限公司	材料	2,825.46	0.91	2,282.70	0.77
	综合服务	18,844.87	45.79	18,573.56	46.50
	劳务	--	--	123.32	0.24
	设备	8,228.52	3.30	--	--
	煤炭	339,578.25	37.79	183,609.77	23.74
	修理费	70.07	0.10	--	--
	电	22,358.36	23.47	19,932.37	38.59
冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	材料	1,569.47	0.51	936.67	0.32
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	材料	2,225.24	0.72	672.21	0.23
冀中能源机械装备有限公司	材料	3,446.31	1.11	9,097.09	3.08
	劳务	--	--	59.45	0.12
	设备	8,179.67	3.28	10,398.18	4.07
	修理费	176.25	0.25	159.51	0.59
	综合服务	151.86	0.37	60.23	0.15
冀中能源集团金牛贸易有限公司	材料	7,136.92	2.30	5,473.65	1.85
冀中能源集团国际物流有限公司	材料	6,899.62	2.22	4,108.24	1.39
冀中能源集团有限责任公司	综合服务	157.48	0.38	--	--
冀中能源井陘矿业集团有限公司	设备	--	--	10.00	0.00
	综合服务	--	--	20.14	0.05
	煤炭	3,674.46	0.41	--	--
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	综合服务	24.89	0.06	14.70	0.04
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	材料	573.17	0.18	1,687.65	0.57
	综合服务	12,267.72	29.81	13,427.36	33.61
	劳务	181.14	0.18	--	--
	修理费	5.61	0.01	--	--
冀中能源张家口矿业集团有限公司	材料	270.09	0.09	--	--
	工程施工	4.00	-	--	--
	煤炭	127.17	0.01	8,450.36	1.09

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%	金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%
	综合服务	1,576.42	3.83	1,675.71	4.19
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	材料	15.11	-	--	--
	修理费	3.07	-	--	--
	煤炭	--	--	928.81	0.12
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	材料	24.64	0.01	--	--
	煤炭	949.39	0.11	2,246.98	0.29
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	煤炭	5,450.85	0.61	5,864.97	0.76
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	煤炭	--	--	1,168.04	0.15
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	煤炭	--	--	34.36	0.00
山西富顺能源有限公司	综合服务	--	--	32.60	0.08
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	综合服务	--	--	1.62	0.00
石家庄工业泵厂有限公司	材料	236.03	0.08	24.62	0.01
	设备	104.75	0.04	1.56	0.00
	修理费	34.02	0.05	--	--
石家庄煤矿机械有限责任公司	材料	2,833.90	0.91	1,270.34	0.43
	设备	2,575.51	1.03	3,792.68	1.49
	修理费	195.71	0.28	268.63	1.00
石家庄瑞丰煤业有限公司	材料	356.10	0.11	464.88	0.16
	设备	95.45	0.04	--	--
邢台矿业工程有限责任公司	材料	2.01	--	26.81	0.01
	工程施工	4,975.06	4.41	7,380.32	4.25
	劳务	134.28	0.13	576.25	1.13
	修理费	106.60	0.15	553.95	2.06
	综合服务	29.36	0.07	--	--
张家口第一煤矿机械有限公司	材料	1,995.18	0.64	465.53	0.16
中煤河北煤炭建设第四工程处	材料	--	--	3.18	0.00
	工程施工	3,992.18	3.54	86.11	0.05
	劳务	--	--	177.19	0.35
	设备	24.54	0.01	21.47	0.01
	修理费	243.43	0.35	--	--

说明：

A、本公司接受冀中能源邢台矿业集团有限责任公司综合服务项目包括租赁坑木场地、铁路、办公楼，支付租赁费；使用冀中能源邢台矿业集团有限责任公司出资修建的道路，分担维修养护费用；接受冀中能源邢台矿业集团有限责任公司为本公司提供的煤矿三级医疗急救服务，支付服务费等。

B、根据本公司与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司签订的“《服务和供应协议》之补充协议”，为改善职工的福利待遇，本公司利用对方现有的生活福利设施，从2001年1月1日起向对方支付职工工资总额5%的福利费事项（2011年支付85,789,612.26元，2010年支付76,328,601.51元）本期已包含在冀中能源邢台矿业集团有限责任公司综合服务项目中。

C、本公司于2009年3月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团分别签订了《综合服务关联交易框架协议》，协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：

a、与峰峰集团签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、煤矿医疗急救系统服务、办公楼租赁、仓库租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。

b、与邯矿集团签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、煤矿医疗急救系统服务、办公楼租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。

c、与张矿集团签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、办公楼租赁、仓库租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。

② 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
邯郸金华焦化有限公司	煤炭	109.44	0.00	2,506.40	0.10
河北大峡谷旅游开发有限公司	综合服务	12.63	0.09	--	--
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	水泥	--	--	742.02	1.11
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	煤炭	5,939.82	0.19	7,746.90	0.31
邯郸市峰滨经贸有限公司	煤炭	10,313.82	0.33	9,690.29	0.39
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	劳务	188.15	1.38	128.62	0.87
邯郸通顺矿业有限公司	劳务	148.13	1.09	153.40	1.04
河北峰煤焦化有限公司	煤炭	33,914.59	1.10	18,822.21	0.75
	综合服务	1,081.65	7.94	--	--
河北航空投资集团有限公司	水泥	--	--	876.07	1.30

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交 易金额 的比例 %	金额 (万元)	占同类交 易金额 的比例 %
河北煤炭科学研究院	电	74.53	0.27	52.24	0.36
	煤炭	0.41	0.00	47.06	0.00
	汽	3.26	0.01	1.31	0.01
	综合服务	0.14	0.00	--	--
河北新晶焦化有限责任公司	煤炭	4,186.67	0.14	1,930.09	0.08
河北邢矿硅业科技有限公司	煤炭	124.45	0.00	167.46	0.01
	水泥	2.81	0.00	128.27	0.19
华北制药股份有限公司	液氯、盐酸	458.25	2.37	184.24	1.32
华北制药河北华民药业有限责任公司	液氯、盐酸	485.19	2.50	103.22	0.74
华北制药集团有限责任公司	综合服务	0.25	0.00	--	--
冀中能源峰峰集团有限公司	煤炭	20,056.97	0.65	16,992.65	0.68
	劳务	--	--	739.45	5.00
	综合服务	1,595.90	11.71	112.19	9.46
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	材料	--	--	0.61	0.01
	电	5,335.07	19.54	--	--
	汽	55.28	0.20	--	--
	煤炭	700.44	0.02	379.06	0.02
	综合服务	98.08	0.72	--	--
冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	煤炭	--	--	64.92	0.00
冀中能源机械装备有限公司	材料	8,012.56	65.91	8,411.77	69.56
	煤炭	--	--	0.31	0.00
	设备	302.02	10.49	3,254.14	98.91
冀中能源集团金牛贸易有限公司	煤炭	--	--	1,829.81	0.07
	粗苯	421.74	0.15	--	--
	综合服务	5.48	0.04	3.75	0.32
冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司	粗苯	80.28	0.03	--	--
冀中能源集团有限责任公司	煤炭	182.95	0.01	298,586.68	11.97

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 %
	综合服务	1,387.16	10.18	1,038.33	87.58
	房屋租赁	496.80	88.46	--	--
冀中能源井陘矿业集团有限公司	煤炭	12,513.06	0.40	11,948.98	0.48
	综合服务	115.17	0.85	--	--
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	材料	3.71	0.03	0.65	0.01
	电	8,411.76	30.80	8,097.10	55.74
	煤炭	127.28	0.00	155.06	0.01
	汽	427.54	1.57	1,734.63	11.94
	设备	--	--	7.57	0.23
	水泥	0.65	0.00	12.28	0.02
	PVC	608.01	0.63	276.56	0.31
	运费	0.70	0.01	--	--
	综合服务	20.29	0.15	5.46	0.46
	房屋租赁	64.80	11.54	--	--
冀中能源张家口矿业集团有限公司	材料	--	--	3.47	0.03
	煤炭	272.50	0.01	358.15	0.01
	综合服务	265.88	1.95	--	--
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	综合服务	0.84	0.01	--	--
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	材料	--	--	0.75	0.01
	综合服务	0.03	0.00	--	--
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	材料	23.41	0.19	--	--
	综合服务	9.61	0.07	7.83	0.66
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	综合服务	--	--	16.45	1.39
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	设备	--	--	28.40	0.86
	材料	5.65	0.05	--	--
	煤炭	154.01	0.00	--	--
	综合服务	32.85	0.24	--	--

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%	金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例%
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	材料	--	--	2,083.13	17.23
	煤炭	156.31	0.01	--	--
山西段王统配煤炭经销有限公司	煤炭	64,631.13	2.09	81,231.61	3.26
山西富顺能源有限公司	煤炭	4,928.76	0.16	--	--
	综合服务	23.59	0.17	--	--
山西古县老母坡煤业有限公司	材料	17.40	0.14	--	--
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	综合服务	3.06	0.02	--	--
山西金地煤焦有限公司	煤炭	13,141.75	0.42	59.83	0.00
石家庄煤矿机械有限责任公司	综合服务	0.22	0.00	--	--
邢台矿业工程有限责任公司	电	--	--	0.23	0.00
	水泥	217.97	0.29	52.08	0.08
	综合服务	1.34	0.01	1.58	0.13
河北航空投资集团有限公司	综合服务	0.58	0.00	--	--
邯郸市孙庄采矿有限公司	综合服务	12.62	0.09	--	--
邯郸市大力矿业有限公司	综合服务	18.15	0.13	--	--
张家口第一煤矿机械有限公司	煤炭	--	--	16.11	0.00
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	综合服务	26.28	0.19	--	--
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	综合服务	38.31	0.28	--	--

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 终止日	担保是否 已经履行 完毕
冀中能源峰峰集团有限公司	本公司	168,110,000.00	1994/02/01	2014/01/28	否
冀中能源张家口矿业集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司	本公司	8,800,000.00	1994/05/16	2013/05/30	否
冀中能源张家口矿业集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司	本公司	51,200,000.00	1994/05/16	2014/05/15	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	250,000,000.00	2009/06/24	2016/06/15	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	200,000,000.00	2011/11/02	2012/11/02	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	100,000,000.00	2011/12/21	2012/12/21	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	50,000,000.00	2011/12/27	2012/12/26	否

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	50,000,000.00	2010/03/05	2017/03/05	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	15,000,000.00	2009/02/13	2012/02/12	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	15,000,000.00	2009/03/13	2012/02/12	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	2,000,000.00	2011/08/10	2012/02/06	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	18,412,000.00	2011/08/17	2012/02/13	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	9,576,000.00	2011/09/05	2012/03/03	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司 之子公司	20,000,000.00	2007/08/30	2012/08/30	否

(3) 向关联方借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率%	说明
冀中能源集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2010/11/16	2012/08/31	5.5920	借款未到期

(4) 关联方利息结算

关联交易定价原则和定价依据：冀中能源集团财务有限责任公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于冀中能源集团有限责任公司其他成员单位同期在冀中能源集团财务有限责任公司同类存款的存款利率；冀中能源集团财务有限责任公司向本公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于本公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率；提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将不高于本公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用。

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	金额 (万元)	占同类交易金额的比例%
冀中能源集团财务有限责任公司	存款利息收入	702.06	17.09	83.11	5.27
冀中能源集团财务有限责任公司	借款利息支出	113.56	0.19	10.27	0.04
冀中能源集团财务有限责任公司	贴现利息支出	1,610.48	19.10	849.56	14.00
冀中能源集团财务有限责任公司	委托贷款手续费	7.95	1.05	7.95	2.61

(5) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
祁泽民	董事会考核	127.75	0.03	98.44	0.03

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
白忠胜	董事会考核	70.34	0.02	72.64	0.02
索志华	董事会考核	17.50	0.00	88.12	0.03
梁日东	董事会考核	67.50	0.02	64.03	0.02
张万奎	董事会考核	62.36	0.02	44.08	0.01
陈立军	董事会考核	90.25	0.02	71.59	0.02
尹志民	董事会考核	95.00	0.03	73.66	0.02
杜士波	董事会考核	88.78	0.02	86.52	0.03
毕锦明	董事会考核	91.31	0.02	72.13	0.02
许登旺	董事会考核	91.01	0.02	73.16	0.02
李彩惠	董事会考核	93.28	0.02	70.80	0.02
杜丙申	董事会考核	115.42	0.03	61.03	0.02
杨印朝	董事会考核	71.88	0.02	--	--
合计		1,082.38	0.27	876.20	0.26

说明：杨印朝为2011年本公司董事会新聘任的高级管理人员。

6、关联方应收应付款项

（1）公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	3,855,961.81	578,394.27	7,984,961.81	798,496.18
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	1,467,805.62	146,780.56	167,836.96	16,783.70
	邯郸市峰滨经贸有限公司	--	--	290,216.76	29,021.68
	河北峰煤焦化有限公司	3,084,620.36	308,462.04	12,920,715.20	1,292,071.52
	河北煤炭科学研究院	323,424.93	32,342.49	260,941.13	26,094.11
	河北邢矿硅业科技有限公司	379,242.15	55,245.17	894,191.35	89,419.14
	冀中能源峰峰集团有限公司	54,676,784.03	5,473,446.16	40,132,625.03	4,013,262.50
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	22,813,291.06	2,320,906.57	2,287,169.02	299,293.67
	冀中能源机械装备有限公司	1,029,050.73	102,905.07	2,615,617.29	261,561.73
	华北制药股份有限公司	42,253.80	2,112.69	--	--
	冀中能源集团有限责任公司	5,950,710.80	595,071.08	--	--

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	64,804.59	9,720.69	17,386,718.99	1,738,671.90
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	19,156,137.84	1,915,613.78	11,444.00	1,144.40
	冀中能源张矿集团检测检验有限公司	8,400.00	840.00	--	--
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	--	--	977,879.36	105,299.55
	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	992,154.70	99,215.47	332,280.00	33,228.00
	内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	--	--	17,684,639.56	1,768,463.96
	山西古县老母坡煤业有限公司	203,600.00	20,360.00	--	--
	邢台矿业工程有限责任公司	299,483.00	30,563.10	15,791.00	1,579.10
预付账款	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	--	--	330,540.00	--
	河北煤炭科学研究院	491,500.01	--	491,500.01	--
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	8,580,780.00	--	--	--
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	20,486,699.30	--	13,296,920.79	--
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	--	--	107,585.70	--
	冀中能源机械装备有限公司	41,087,433.72	--	13,405,660.67	--
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	396,032.00	--	104,665.00	--
	石家庄工业泵厂有限公司	1,900.00	--	321,767.68	--
	石家庄煤矿机械有限责任公司	195,000.00	--	1,500,000.00	--
	邢台矿业工程有限责任公司	8,012,051.82	--	14,700,477.96	--
	华北制药康欣有限公司	6,730.00	--	--	--
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	5,828,055.44	--	--	--
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	21,000,000.00	--	--	--
	中煤河北煤炭建设第四工程处	150,000.00	--	--	--
应收股利	沧州引大入港输水有限公司	4,312,394.37	--	--	--
其他非流动资产	冀中能源集团有限责任公司	1,100,000,000.00	--	--	--

说明：其他非流动资产 1,100,000,000.00 元为本公司支付冀中能源集团有限责任公司，收购其持有的山西冀中能源集团矿业有限责任公司 80% 股权的部分转让款。相关情况见附注五、18、（1）。

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	47,334.51	377,874.51
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	684,011.76	33,534,123.39
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	9,789,091.36	2,231,618.52
	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	2,383,092.96	--
	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	43,200,281.45	--
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	1,689,363.06	--
	邯郸市峰煤建材有限责任公司	336,205.03	49,684.99
	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	--	969,505.00
	河北煤炭科学研究院	11,988,365.90	11,399,001.83
	河北天择重型机械有限公司	1,428,820.72	1,016,504.92
	河北智谷电子科技有限公司	1,177,920.00	2,197,780.00
	华北制药康欣有限公司	918,642.00	42,292.00
	冀中能源峰峰集团有限公司	49,418,096.67	291,903.96
	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	727,620.24	1,440,558.40
	冀中能源机械装备有限公司	15,821,295.92	4,903,159.81
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	27,077,813.46	58,405,023.65
	冀中能源集团有限责任公司	111,500.00	71,939,068.40
	冀中能源集团国际物流有限公司	142,664,660.70	--
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	87,000.00	480,250.00
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	8,368,937.42	4,087,785.42
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	187,931.38	331,315.04
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	81,523.44	12,082,421.64
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	6,577,580.33	5,487,917.17
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	33,493,559.73	34,944,457.24
	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	--	608,660.70
	内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	--	401,955.00
	石家庄工业泵厂有限公司	564,105.62	139,120.72
	石家庄煤矿机械有限责任公司	11,230,176.26	13,313,139.06
	石家庄瑞丰煤业有限公司	2,142,090.81	2,205,418.87
	邢台矿业工程有限责任公司	6,175,418.94	12,937,078.55
	张家口第一煤矿机械有限公司	470,511.71	3,757,765.13

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	中煤河北煤炭建设第四工程处	19,530,401.57	2,941,596.75
	邯郸金华焦化有限公司	1,041,111.21	416,148.80
	河北峰煤焦化有限公司	38,647,314.09	3,953,074.76
	河北邢矿硅业科技有限公司	51,175.30	807,994.60
	河北新晶焦化有限责任公司	42,348.00	923,859.50
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	--	752,252.13
	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	387.60	387.60
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	3,530,028.64	4,841.58
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	1,793,095.04	2,424,201.45
	冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司	60,754.00	--
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	--	131,902.90
	山西段王统配煤炭经销有限公司	44,501,195.88	107,044,181.20
	华北制药股份有限公司	--	157,251.10
	华北制药河北华民药业有限责任公司	17,758.80	17,299.60
其他应付款	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	13,100,000.00	--
	河北天择重型机械有限公司	925,657.15	--
	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	704,670.00	--
	河北智谷电子科技有限公司	350,280.00	--
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	151,580.00	485.06
	河北煤炭科学研究院	38,300.00	38,300.00
	冀中能源峰峰集团有限公司	31,116,072.81	11,535,179.68
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	1,157,136.09	1,157,136.09
	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	--	13,500.00
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	46,491,959.66	316,772,493.18
	冀中能源集团有限责任公司	124,579,003.86	125,966,503.86
	冀中能源集团国际物流有限公司	1,387,500.00	--
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	128,448,760.90	87,028,675.68
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	17,353,236.84	54,471,539.70
邢台矿业工程有限责任公司	943,483.35	860,820.05	
中煤河北煤炭建设第四工程处	74,364.00	21,450.00	

(3) 关联方存款及借款

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

货币资金	冀中能源集团财务有限责任公司	1,856,372,632.51	1,271,163,954.15
长期借款	冀中能源集团财务有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	499,327,944.73	373,233,220.82
对外投资承诺	683,645,800.00	10,000,000.00

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	157,480,482.07	157,480,482.07
资产负债表日后第2年	157,480,482.07	157,480,482.07
资产负债表日后第3年	157,480,482.07	157,480,482.07
以后年度	1,934,183,833.22	2,091,664,315.29
合计	2,406,625,279.43	2,564,105,761.50

2、截至2011年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司2012年4月22日召开的第四届董事会第三十五次会议决议，本公司2011年度净利润在提取10%法定盈余公积金后，按照2011年12月31日的总股本2,312,884,204股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计分配利润578,221,051.00元，上述利润分配预案须经本公司2011年年度股东大会通过方可实施。

2、截至2012年4月22日，本次重组所涉及的土地使用权、房屋产权和万年矿、新三矿、大淑村矿、陶一矿、陶二矿、云驾岭矿、宣东矿的采矿许可证已完成过户登记，梧桐庄矿、郭二庄矿的采矿许可证变更登记手续尚在办理过程中。相关工商登记、税务登记、银行账户的变更手续尚在办理过程中。

3、2012年3月，本公司之子公司金牛化工收到本公司之控股股东冀中能源集团有限责任公司转来的《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于2012年省级国有资本经营预算支出安排的通知》（冀国资字[2012]23号），根据预算批复，2012年预算支出安排冀中集团10,300万元，具体项目为：金牛化工重组项目，用于补助公司自破产重整以来因偿还债务、恢复生产和安置待岗职工而支出的相关费用。截至2012年4月22日，上述款项尚未到账。

4、截至2012年4月22日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、报告期内重大资产重组进展情况

2009年度，根据本公司第四届董事会第三次会议决议、2009年第一次临时股东大会决议，并经2009年7月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]707号《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》批准，本公司向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行368,489,569股股份，购买该等公司所有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债。报告期内重大资产重组进展情况如下：

- (1) 本次发行股份完成后，本公司的总股本变更为1,156,442,102股，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团合计持有本公司368,489,569股股份，占总股本的31.86%。2010年度利润分配方案以本公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。2011年5月，本次派送红股、资本公积转增股份实施后，本公司的总股本变更为2,312,884,204股，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团合计持有本公司736,979,138股股份。
- (2) 2010年6月9日，本次非公开发行新增股份368,489,569股作为有限售条件的流通股上市。根据《上市公司收购管理办法》规定，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺本次新增股份自本次发行结束之日起3年内不转让。根据峰峰集团、邯矿集团和张矿集团出具的承诺，本次峰峰集团、邯矿集团和张矿集团分别持有本公司的38,519,086股股份、14,390,218股股份和6,643,953股股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行代保管，代保管股份合计为59,553,257股，2011年5月派送红股、资本公积转增股份实施后，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代保管的股份将分别增至77,038,172股、28,780,436股、13,287,906股，代保管股份合计为119,106,514股。对于已办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记之日起算36个月股份锁定期。
- (3) 张矿集团下属宣东矿《采矿许可证》变更登记手续已于2011年11月29日办理完毕，张矿集团所持公司部分股份的解除代保管手续也已经完成。按照张矿集团在公司重大资产重组中所作出的承诺，张矿集团办理代保管的13,287,906股股份自《采矿许可证》变更登记完成之日起算3年锁定期，解除限售日期为2014年11月29日。
- (4) 截至2012年4月22日，本次重组所涉及的土地使用权、房屋产权和万年矿、新三矿、大淑村矿、陶一矿、陶二矿、云驾岭矿、宣东矿的采矿许可证已完成过户登记，梧桐庄矿、郭二庄矿的采矿许可证变更登记手续尚在办理过程中。相关工商登记、税务登记、银行账户的变更手续尚在办理过程中。
- (5) 由于重大资产重组涉及的采矿权评估采用了折现现金流量法，根据《重组办法》的相关规定，本公司与本次交易对方约定本次交易涉及的标的资产在2010年、2011年实现的净利润应在2009年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增20%。2011年度峰峰集团、邯矿集团和张矿集团用于出资的与煤炭相关的经营性资产业绩承诺分别为519,194,674.09元、160,253,640.00元和90,597,294.92元。报告期内上述三家集团的业绩承诺均已完成。

2、报告期内本公司债券发行情况

经第四届董事会第二十次会议和 2011 年第一次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]627 号文核准，报告期本公司公开发行了面值 40 亿元的公司债券。本次发行的公司债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），票面利率为 4.90%（本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率），债券简称“11 冀能债”，债券代码“112028”，自 2011 年 6 月 3 日起在深交所上市交易。

3、非同一控制下企业合并

- (1) 本期内，本公司取得了鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司 51% 股权，合并成本为现金 252,810,129.65 元，根据评估确定合并成本的公允价值 252,810,129.65 元。2011 年 4 月本公司支付鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司股权转让款 202,029,116.68 元，占股权转让总价款的 79.91%，2011 年 4 月 28 日完成工商变更手续；剩余股权转让款作为履约保证金，如未发生因转让方原因给受让方和被投资单位造成的经济纠纷，自股权转让变更日起半年后支付剩余款项的 60%，一年后支付剩余款项的 40%。确定鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司的购买日为 2011 年 4 月 28 日，系本公司实际取得控制权的日期。2011 年 8 月本公司将此次取得的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司 51% 股权增资入股本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司。

鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	5,639,622.54	5,639,622.54
非流动资产	1,002,747,764.15	191,856,586.00
流动负债	303,864,477.09	303,864,477.09
非流动负债	202,722,794.54	--
购买取得净资产	501,800,115.06	-106,368,268.55
其中：少数股东权益	245,882,056.38	-52,120,451.59
归属于母公司专项储备	3,107,929.03	3,107,929.03
扣除少数股东权益及归属于母公司专项储备后归属于母公司净资产	252,810,129.65	-57,355,745.99
合并成本	252,810,129.65	
购买产生的商誉		--

说明：购买日公允价值确定主要参照 2011 年 3 月 31 日北京海地人矿业权评估事务所出具的《鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司平安煤矿采矿权评估报告书》（海地人矿评报字[2011]第 016 号总第 1746 号）。上述报告评估基准日均为 2011 年 2 月 28 日。

- (2) 本期内，本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司取得了鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司 51% 股权，合并成本为现金 846,119,150.44 元，根据评估确定合并成本的公允价值

846,119,150.44 元。2011 年 6 月本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司全额支付购买鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司股权转让款，2011 年 9 月 26 日完成工商变更手续。确定鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司的购买日为 2011 年 9 月 26 日，系本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司实际取得控制权的日期。

鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	59,927,040.59	59,927,040.59
非流动资产	1,671,913,120.89	1,380,781,105.86
流动负债	--	--
非流动负债	72,783,003.76	--
购买取得净资产	1,659,057,157.72	1,440,708,146.45
其中：少数股东权益	812,938,007.28	705,946,991.76
归属于母公司专项储备	--	--
扣除少数股东权益及归属于母公司专项储备后归属于母公司净资产	846,119,150.44	734,761,154.69
合并成本	846,119,150.44	
购买产生的商誉	--	

说明：购买日公允价值确定主要参照 2011 年 3 月 29 日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《冀中能源股份有限公司拟与郝彦兵合作开发武媚牛煤矿、设立新公司之事宜所涉及的郝彦兵拟以所拥有的武媚牛煤矿采矿权及实物资产出资入股项目资产评估报告》（中铭评报字[2011]第 10008 号）。上述报告评估基准日均为 2011 年 2 月 28 日。

4、处置子公司、孙公司

（1）本期不再纳入合并范围的原子公司、孙公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
张家口金牛能源有限责任公司	河北省 张家口	项目筹建	3,000.00	100.00	100.00	注销
北京华夏新达软件股份有限公司	北京市	软件开发业	2,800.00	66.67	66.67	转让
沧州引大入港输水有限公司	河北省 沧州	原水供应	2,430.00	68.45	68.45	转让

说明：

① 本公司与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司、冀中能源张家口集团有限公司签订股权转让协议，各以 150 万元收购其各持有张家口金牛能源有限责任公司 5% 股权。同时张家口金牛能源有限责任公司通过股东会决议，向工商部门申请注销登记。自注销登记批准之日起，本公司不再将张家口金牛能源有限责任公司纳入合并范围。

② 本公司之子公司金牛化工与程宝杰签订股权转让协议，以 100 万元出售持有的北京华夏新达软件股份有限公司 66.67%的股权，股权转让完成日为 2011 年 12 月 28 日。故自 2012 年 1 月 1 日起，本公司不再合并北京华夏新达软件股份有限公司财务报表。

③ 本公司之子公司金牛化工与沧州市供水排水集团有限公司签订股权转让协议，以 13,283,455.30 元出售所持有沧州引大入港输水有限公司 19.45%的股权，股权转让完成日为 2011 年 8 月 17 日。故自 2011 年 9 月 1 日起，本公司不再合并沧州引大入港输水有限公司财务报表。

(2) 本期出售的子公司、孙公司出售日、上期末的财务状况列示如下：

项 目	张家口金牛能源有限责 任公司		北京华夏新达软件股份有 限公司		沧州引大入港输水有限公 司	
	出售日	期初数	出售日	期初数	出售日	期初数
流动资产	--	2,942,194.15	7,809,341.73	7,486,978.63	4,893,825.20	3,200,693.98
长期股权投资	--	--	300,000.00	300,000.00	--	--
固定资产	--	33,966,094.50	247,602.88	337,860.41	82,332,070.81	85,965,061.67
在建工程	--	120,951.00	--	--	333,775.75	333,775.75
工程物资	--	--	--	--	31,466.61	143,666.65
无形资产	--	3,925,715.20	--	--	3,000.00	--
商誉	--	17,535,114.00	--	--	--	--
流动负债	--	69,347,258.94	16,439,336.02	14,882,113.26	49,320,378.96	51,129,807.81
非流动负债	--	--	--	--	1,248,509.62	--
处置损益	--	--	6,388,260.94	--	16,466,501.85	--
处置对价	--	--	1,000,000.00	--	13,283,455.30	--

(3) 本期出售的子公司、孙公司年初至出售日、上期的经营成果列示如下：

项 目	张家口金牛能源有限责 任公司		北京华夏新达软件股份有 限公司		沧州引大入港输水有限公 司	
	期初数 -出售日	上期发生额	期初数 -出售日	上期发生额	期初数 -出售日	上期发生额
营业收入	--	--	5,809,263.49	5,704,321.18	33,251,910.33	35,583,112.84
营业利润	-3,692,117.36	-9,972,816.18	-1,814,201.21	-810,498.65	6,097,115.66	67,945.50
利润总额	-3,695,417.36	-9,995,418.95	-1,325,117.19	-270,677.37	6,180,695.63	5,964,627.42
所得税费用	--	--	--	10,581.74	1,368,836.08	1,713,279.49
净利润	-3,695,417.36	-9,995,418.95	-1,325,117.19	-281,259.11	4,811,859.55	4,251,347.93

5、其他重要事项

本公司之子公司金牛化工 2011 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第四次会议、2011 年 12 月 2 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于金牛化工非公开发行 A 股股票方案的议案》的议案。拟向不超过十家特定对象非公开发行 A 股股票，发行数量不超过 35,598 万股，其中本公司将以不低于 12 亿元（含 12 亿元）且不高于 16 亿元(含 16 亿元)现金认购金牛化工本次发行的部分股份。金牛化工 2012 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第七次会议、2012 年 3 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订金牛化工非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 25,890 万股，由本公司作为唯一认购对象，以 16 亿元现金予以认购。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	4,085,667,980.74	99.54	454,745,307.31	11.13
组合小计	4,085,667,980.74	99.54	454,745,307.31	11.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,867,253.24	0.46	18,867,253.24	100
合 计	4,104,535,233.98	100.00	473,612,560.55	11.54

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	2,806,516,244.99	99.08	299,717,090.91	10.68
组合小计	2,806,516,244.99	99.08	299,717,090.91	10.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,075,640.04	0.92	26,075,640.04	100.00
合 计	2,832,591,885.03	100.00	325,792,730.95	11.50

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	3,221,700,372.81	78.85	322,170,037.28	2,431,396,698.38	86.63	243,139,669.87
1至2年	807,082,606.41	19.75	121,062,390.96	369,024,748.79	13.15	55,353,712.33
2至3年	54,167,426.32	1.33	10,833,485.27	5,999,814.97	0.21	1,199,963.00
3年以上	2,717,575.20	0.07	679,393.80	94,982.85	0.01	23,745.71
合计	4,085,667,980.74	100.00	454,745,307.31	2,806,516,244.99	100.00	299,717,090.91

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
济南盛源化肥有限责任公司	7,365,868.01	7,365,868.01	100.00	预计无法收回
北京友联大厂贸易有限公司	3,539,193.91	3,539,193.91	100.00	预计无法收回
邢台红日森禾纸业业有限公司	1,981,058.87	1,981,058.87	100.00	预计无法收回
其他 23 家单位	5,981,132.45	5,981,132.45	100.00	预计无法收回
合计	18,867,253.24	18,867,253.24	100.00	

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
济南盛源化肥有限责任公司	通过法律手段收回	预计无法收回	700,000.00	7,365,868.01
河北宝冀能源有限公司	通过法律手段收回	预计无法收回	2,091,844.52	--
北京盈升混凝土公司	通过法律手段收回	预计无法收回	1,380,000.00	524,989.75
安阳化学工业集团有限责任公司	三方抹账	预计无法收回	1,712,134.75	--
北京富鹏混凝土公司	通过法律手段收回	预计无法收回	700,000.00	660,829.40
其他 8 家单位	通过法律手段收回	预计无法收回	505,189.15	39,991.70
合计			7,089,168.42	8,591,678.86

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
天津第二煤气厂	货款	130,622.25	无法收回	否
其他4家单位	货款	835.88	无法收回	否
合计		131,458.13		

(4) 期末应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况见附注六、6、(1)。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总 额的比例%
第一名	关联方	779,365,438.96	1年以内	18.99
第二名	非关联方	766,358,536.71	1年以内	18.67
第三名	关联方	506,165,998.26	1年以内	12.33
第四名	非关联方	310,896,680.41	1年以内	7.57
第五名	非关联方	197,121,697.34	1年以内	4.80
合 计		2,559,908,351.68		62.36

(6) 期末应收关联方账款情况见附注六、6、(1)。

(7) 期末本公司不存在终止确认应收账款的情况。

(8) 期末本公司不存在以应收账款为标的进行资产证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	625,845,672.67	96.34	68,301,670.41	10.91
组合小计	625,845,672.67	96.34	68,301,670.41	10.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款	23,794,923.60	3.66	23,794,923.60	100.00
合 计	649,640,596.27	100.00	92,096,594.01	14.18

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	333,560,409.94	97.73	45,438,648.17	13.62
组合小计	333,560,409.94	97.73	45,438,648.17	13.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,750,742.32	2.27	7,750,742.32	100.00
合 计	341,311,152.26	100.00	53,189,390.49	15.58

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	546,806,524.67	87.37	54,680,652.46	195,418,516.14	58.59	19,528,397.34
1至2年	55,010,836.63	8.79	8,251,625.49	79,306,340.78	23.78	11,895,951.12
2至3年	12,753,707.39	2.04	2,550,741.47	13,891,770.80	4.16	2,778,354.16
3年以上	11,274,603.98	1.80	2,818,650.99	44,943,782.22	13.47	11,235,945.55
合 计	625,845,672.67	100.00	68,301,670.41	333,560,409.94	100.00	45,438,648.17

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
河北金牛建滔矿业有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00	预计无法收回
河北新世纪房地产评估经纪有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
河北金牛建滔煤化工有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
郭二庄村	2,130,889.91	2,130,889.91	100.00	预计无法收回
河北大众拍卖有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
白错大队(郝平均)	1,615,700.34	1,615,700.34	100.00	预计无法收回
张二庄村	1,168,236.67	1,168,236.67	100.00	预计无法收回
章村村(李聚文)	1,084,857.00	1,084,857.00	100.00	预计无法收回
其他 29 家单位	1,695,239.68	1,695,239.68	100.00	预计无法收回
合 计	23,794,923.60	23,794,923.60	100.00	

(2) 报告期本公司不存在报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 报告期本公司无实际核销的其他应收款。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

性质或内容	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例%
往来款	关联方	359,000,000.00	1年以内	55.26
往来款	关联方	135,786,182.54	1年以内	20.90
代垫运费	非关联方	30,226,781.90	1年以内	4.65
往来款	非关联方	11,533,000.00	1年以内4,249,000.00元； 1-2年7,284,000.00元	1.78
往来款	非关联方	10,000,000.00	3年以上	1.54
合 计		546,545,964.44		84.13

(6) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

(7) 期末本公司不存在终止确认其他应收款的情况。

(8) 期末本公司不存在以其他应收款为标的进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
张家口金牛能源有限责任公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-27,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--
山西寿阳段王煤业集团有限公司	成本法	340,134,625.76	340,134,625.76	--	340,134,625.76	72.00	72.00	--	--	--	7,200,000.00
寿阳县天泰煤业有限责任公司	成本法	50,300,000.00	50,300,000.00	--	50,300,000.00	80.00	80.00	--	--	--	--
金牛天铁煤焦化有限公司	成本法	330,000,000.00	330,000,000.00	--	330,000,000.00	50.00	50.00	--	--	--	--
河北金牛化工股份有限公司	成本法	72,053,433.00	72,053,433.00	--	72,053,433.00	30.29	30.29	--	--	--	--
河北金牛旭阳化工有限公司	成本法	75,000,000.00	75,000,000.00	--	75,000,000.00	50.00	50.00	--	--	--	--
邢台金牛玻纤有限责任公司	成本法	530,363,264.15	530,363,264.15	--	530,363,264.15	100.00	100.00	--	--	--	--
河北金牛邢北煤业有限公司	成本法	86,000,000.00	86,000,000.00	--	86,000,000.00	51.00	51.00	--	--	--	--
邢台东庞通达煤电有限公司	成本法	260,250,000.00	260,250,000.00	--	260,250,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--
冀中能源内蒙古有限公司	成本法	1,602,810,129.65	--	1,602,810,129.65	1,602,810,129.65	100.00	100.00	--	--	--	--
沽源金牛能源有限责任公司	成本法	45,000,000.00	--	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	--

冀中能源股份有限公司

财务报表附注

2011 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
② 对联营企业投资											
冀中能源集团财务有限责任公司	权益法	368,375,385.43	393,805,408.42	36,881,377.84	430,686,786.26	35.00	35.00	--	--	--	--
③ 对其他企业投资											
中联煤炭销售有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	1.20	1.20	--	--	--	--
河北集通正蓝张铁路有限责任公司	成本法	12,620,000.00	12,620,000.00	--	12,620,000.00	15.23	15.23	--	--	--	--
河北融投担保集团有限公司	成本法	200,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	10.81	10.81	--	--	--	--
合 计		4,000,906,837.99	2,328,526,731.33	1,707,691,507.49	4,036,218,238.82				--	--	7,200,000.00

说明：为了减少管理级次，提升管理效率，报告期本公司与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司协商注销张家口公司，本公司分别以其设立时投入张家口公司的 150 万元为对价收购其各持有张家口公司 5% 的股权，将张家口金牛能源有限责任公司持有沽源金牛能源有限责任公司 100% 的股权直接由本公司持有。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	29,591,784,905.69	23,873,132,765.60
其他业务收入	740,419,422.48	775,665,926.18
营业成本	22,407,069,864.40	17,997,771,151.13

(2) 营业收入和营业成本（分行业）

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	29,372,183,448.48	21,571,179,157.36	23,709,745,168.94	17,151,606,779.25
电力	187,387,548.21	191,814,439.81	267,844,905.25	262,096,474.77
建材	738,578,399.11	592,014,587.87	639,010,581.80	546,134,607.96
其他	34,054,932.37	52,061,679.36	32,198,035.79	37,933,289.15
合 计	30,332,204,328.17	22,407,069,864.40	24,648,798,691.78	17,997,771,151.13

(3) 营业收入和营业成本（分产品）

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	29,372,183,448.48	21,571,179,157.36	23,709,745,168.94	17,151,606,779.25
电力	187,387,548.21	191,814,439.81	267,844,905.25	262,096,474.77
建材	738,578,399.11	592,014,587.87	639,010,581.80	546,134,607.96
其他	34,054,932.37	52,061,679.36	32,198,035.79	37,933,289.15
合 计	30,332,204,328.17	22,407,069,864.40	24,648,798,691.78	17,997,771,151.13

(4) 营业收入和营业成本（分地区）

由于本公司的客户和经营都在中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露地区分部数据。

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	3,327,260,159.53	10.97
第二名	2,295,671,917.05	7.57
第三名	1,237,771,799.22	4.08
第四名	1,096,893,806.02	3.62

第五名	1,025,749,048.64	3.38
合计	8,983,346,730.46	29.62

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,871,229.65	2,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	39,546,759.79	18,279,330.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,060,773.91	--
委托贷款投资收益	72,516,052.91	42,698,730.43
合计	120,873,268.44	63,858,061.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
山西寿阳段王煤业集团有限公司	7,200,000.00	2,880,000.00
河北融投担保集团有限公司	9,671,229.65	--
合计	16,871,229.65	2,880,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
冀中能源集团财务有限责任公司	39,546,759.79	18,279,330.84

说明：本公司投资收益汇回不存在有重大限制的情况。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,734,751,840.76	2,289,818,641.71
加：资产减值准备	186,496,358.71	97,607,655.54
固定资产折旧	942,237,031.66	977,924,561.54
无形资产摊销	117,475,048.57	105,609,416.03
长期待摊费用摊销	822,386.21	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,481,122.80	6,139,777.84

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,336,793.16	14,560,275.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	480,517,160.93	99,686,060.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-120,873,268.44	-63,858,061.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-173,188,032.11	-22,199,493.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,852,214.82	-82,129,872.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,371,220,400.17	-1,826,837,909.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,883,534,670.88	979,798,313.88
其他	722,433,292.76	611,716,426.04
经营活动产生的现金流量净额	1,470,656,220.54	3,187,835,790.49
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	4,305,259,399.59	1,668,703,771.92
减：现金的期初余额	1,668,703,771.92	1,646,714,160.25
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	2,636,555,627.67	21,989,611.67

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，计算披露本报告期非经常性损益情况如下：

项 目	本期发生额	说 明
非流动性资产处置损益	-2,457,706.08	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	--	
政府补助	200,019,102.41	本附注五、48中政府补助的相关内容
对非金融企业收取的资金占用费	--	

冀中能源股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	说 明
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	--	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,791,455.25	本附注五、3、(2)及6、(2)的相关内容
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,931,553.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
非经常性损益总额	222,284,404.96	
减：非经常性损益的所得税影响数	49,704,948.99	
非经常性损益净额	172,579,455.97	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	36,155,169.75	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	136,424,286.22	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.96	1.3184	1.3184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.93	1.2594	1.2594

加权平均净资产收益率的计算公式如下

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额为 531,320.06 万元，较期初余额增加 119.99%，主要是由于本期经营性现金增加、发行 40 亿元公司债所致。

(2) 应收票据期末余额为 611,495.41 万元，较期初余额增加 143.53%，主要是由于营业收入增加以及客户采用票据结算量增加所致。

(3) 应收账款期末余额为 242,685.94 万元，较期初余额增加 36.26%，主要是由于营业收入增加所致。

(4) 预付款项期末余额为 77,312.45 万元，较期初余额增加 35.03%，主要是由于外购设备、材料以及工程预付款增加所致。

(5) 应收股利期末余额为 1,398.36 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于被投资单位已宣告分红，但尚未支付所致。

(6) 无形资产期末余额为 467,070.15 万元，较期初余额增加 112.40%，主要是由于本期新购买的两个煤矿的采矿权增加所致。

(7) 长期待摊费用期末余额为 528.22 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于本期新增装修费、场地租赁费所致。

(8) 递延所得税资产期末余额为 27,141.99 万元，较期初余额增加 154.12%，主要是由于根据《国家税务总局关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所

得税税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 26 号）规定，按照专项储备计税基础与账面价值之间差异计提递延所得税资产所致。

（9）其他非流动资产期末余额为 180,349.38 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是支付山西冀中能源矿业集团有限责任公司和鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司的部分股权转让款所致。

（10）短期借款期末余额为 307,098.80 万元，较期初余额增加 123.18%，主要是由于补充生产经营流动资金而增加银行借款所致。

（11）应付票据期末余额为 6,618.41 万元，较期初余额减少 62.06%，主要是由于本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司从银行开具的银行承兑汇票减少所致。

（12）应付账款期末余额为 535,806.77 万元，较期初余额增加 34.79%，主要是由于本期对外采购量增加所致。

（13）应交税费期末余额为 78,658.81 万元，较期初余额增加 71.83%，主要是由于应交企业所得税增加所致。

（14）应付利息期末余额为 12,966.68 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于本期发行 40 亿元的公司债，期末预提利息所致。

（15）一年内到期的非流动负债期末余额为 97,700.00 万元，较期初余额增加 31.91%，主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。

（16）其他流动负债期末余额为 5,861.53 万元，较期初余额增加 59.88%，主要是由于收到预计将于一年内转入利润表的政府补助增加所致。

（17）长期借款期末余额为 315,511.00 万元，较期初余额增加 47.57%，主要是由于本期从银行借入款项增加所致。

（18）应付债券期末余额为 397,356.97 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于本期发行 40 亿元公司债所致。

（19）递延所得税负债期末余额为 44,883.69 万元，较期初余额增加 147.16%，主要是由于非同一控制下企业合并对被投资单位公允价值调整相应确认递延所得税负债所致。

（20）其他非流动负债期末余额为 36,366.78 万元，较期初余额增加 35.75%，主要是由于本期收到与资产相关待以后年度摊销的政府补助增加所致。

（21）股本期末余额为 231,288.42 万元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于本期实施 2010 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 6 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股所致。

（22）少数股东权益期末余额为 199,588.87 万元，较期初余额增加 162.52%，主要是

由于本期新购买的煤矿少数股东权益增加所致。

(23) 营业收入本期金额为 3,756,908.07 万元，较上期增加 24.03%，主要是由于本期煤炭市场整体需求回升，本公司主要煤炭产品的产销量增加以及综合售价上涨所致。

(24) 营业成本本期金额为 2,820,707.50 万元，较上期增加 25.20%，主要是由于营业收入增加，营业成本同比增加所致。

(25) 管理费用本期金额为 362,458.90 万元，较上期增加 12.65%，主要是由于本期职工薪酬费用增加所致。

(26) 财务费用本期金额为 63,976.93 万元，较上期增加 113.21%，主要是由于本期借款增加和公司发行了 40 亿元公司债，相应利息支出增加所致。

(27) 资产减值损失本期金额为 13,902.36 万元，较上期增加 50.13%，主要是由于本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。

(28) 投资收益本期金额为 7,904.27 万元，较上期增加 27,453.28 万元，主要是由于上期清算寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司和寿阳县宗艾煤业有限公司的投资损失所致。

(29) 营业外收入本期金额为 26,815.40 万元，较上期减少 30.89%，主要是由于本期结转营业外收入的政府补助减少所致。

(30) 所得税费用本期金额为 112,858.86 万元，较上期增加 35.33%，主要是由于应纳税所得额增加所致。

(31) 少数股东损益本期金额为 -212.77 万元，较上期减少 9,308.99 万元，主要是由于本公司之子公司金牛化工亏损所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三十五次会议于 2012 年 4 月 22 日批准。

冀中能源股份有限公司

2012 年 4 月 22 日