

冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月二十日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	25
八、财务会计报告.....	55
九、备查文件目录.....	185

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王纪新	独立董事	因公出差	赵保卿
史际春	独立董事	因公出差	杨化彭
李明朝	董事	因公出差	祁泽民
刘尚林	董事	因公出差	赵森林

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
冀中能源/本公司/公司	指	冀中能源股份有限公司
冀中能源集团	指	冀中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
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
金牛化工/ST 金化	指	河北金牛化工股份有限公司
邢矿集团/邢矿集团公司	指	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西冀中	指	山西冀中能源集团矿业有限责任公司
重大资产重组	指	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。
信达公司	指	中国信达资产管理股份有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000937	B 股代码	
A 股简称	冀中能源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	冀中能源股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	冀中能源		
公司的法定英文名称	Jizhong Energy Resources Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	JZEG		
公司法定代表人	王社平		
注册地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号		
注册地址的邮政编码	054000		
办公地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号		
办公地址的邮政编码	054000		
公司国际互联网网址	http://www.jznygf.com		
电子信箱	000937@jzny.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立军	洪波
联系地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号	河北省邢台市中兴西大街 191 号
电话	0319—2098828	0319—2068242
传真	0319—2068666	0319—2068666
电子信箱	000937@vip.163.com	h68275@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	16,593,306,593.59	19,393,206,391.00	-14.44%
营业利润（元）	2,087,564,104.17	2,259,375,461.57	-7.6%
利润总额（元）	2,118,580,262.95	2,309,641,579.34	-8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,438,114,543.98	1,669,454,253.41	-13.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,408,444,970.15	1,626,527,638.85	-13.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	654,333,192.88	-881,524,208.88	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	39,501,353,957.42	38,053,187,422.81	3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,325,071,826.05	14,273,428,086.40	7.37%
股本（股）	2,312,884,204.00	2,312,884,204.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.6218	0.7218	-13.85%
稀释每股收益（元/股）	0.6218	0.7218	-13.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.609	0.7032	-13.4%
全面摊薄净资产收益率（%）	9.85%	13.18%	-3.33%
加权平均净资产收益率（%）	9.85%	13.18%	-3.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.64%	12.85%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.64%	12.85%	-3.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2829	-0.3811	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.626	6.1713	7.37%
资产负债率（%）	55.89%	57.25%	-1.36%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-4,292,006.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,325,205.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	4,750.00	
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	174,429.59	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,858,940.76	
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	-9,196,220.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-16,184,357.83	
所得税影响额		
合计	29,669,573.83	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
峰峰集团	459,340,732			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	187,116,954			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	90,521,452			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。
合计	736,979,138			736,979,138	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
重大资产重组增发	2009 年 07 月 31 日	12.28	368,489,569	2010 年 06 月 09 日	368,489,569	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011 年 04 月 29 日	100	40,000,000	2011 年 06 月 03 日	40,000,000	2016 年 05 月 03 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、公司发行股份购买资产情况：2009年4月10日，公司召开2009年第一次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《关于发行公司债券的议案》；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）。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 89,909 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	16,500,000			
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	16,003,362			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	12,479,818			
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	境内非国有法人	0.48%	11,097,547			
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	10,169,701			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
冀中能源集团有限责任公司	843,134,560	A 股	843,134,560

中国信达资产管理股份有限公司	65,265,976	A 股	65,265,976
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	16,500,000	A 股	16,500,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	16,003,362	A 股	16,003,362
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,479,818	A 股	12,479,818
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	11,097,547	A 股	11,097,547
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	10,169,701	A 股	10,169,701
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	10,002,921	A 股	10,002,921
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,325,147	A 股	8,325,147
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,049,196	A 股	7,049,196

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

公司前 10 名股东中，冀中集团与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和信达公司为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司通过电话、函证和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”和“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”管理外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

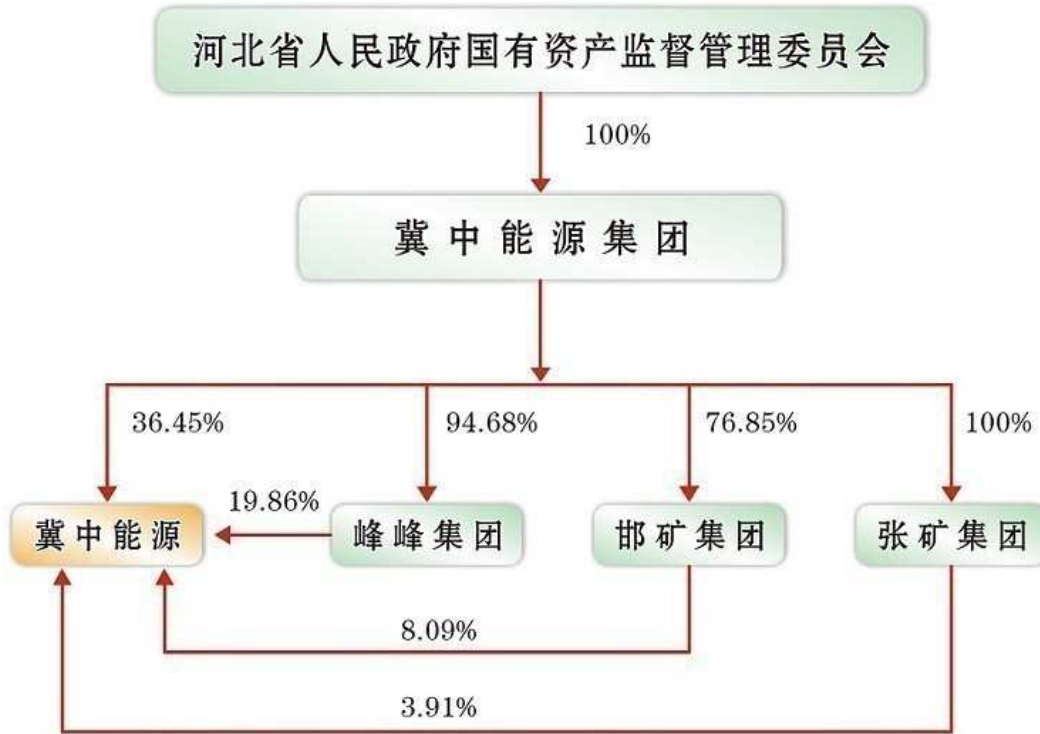
是 否 不适用

实际控制人名称	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明：

公司的控股股东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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
冀中能源峰峰集团有限公司	陈亚杰	2003年07月18日	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;餐饮等。	305,127.81	CNY
情况说明	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%。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王社平	董事长	男	56	2008年08月27日		0			0				是
郭周克	副董事长	男	54	2008年08月27日		0			0				是
刘建功	董事	男	56	2008年08月27日		0			0				是
张汝海	董事	男	51	2008年08月27日		0			0				是
刘尚林	董事	男	60	2008年08月27日		0			0				是
赵森林	董事	男	58	2008年08月27日		0			0				是
祁泽民	副董事长、 总经理	男	54	2008年08月27日		0			0				否
董传彤	董事	男	46	2008年08月27日		0			0				是
李明朝	董事	男	56	2008年08月27日		0			0				是
白忠胜	董事	男	54	2008年08月27日		0			0				是
宋淑艾	独立董事	女	68	2008年08月27日		0			0				否
杨化彭	独立董事	男	64	2008年08月27日		0			0				否
王纪新	独立董事	男	66	2008年08月27日		0			0				否
史际春	独立董事	男	60	2008年08月27日		0			0				否
赵保卿	独立董事	男	54	2008年08月27日		0			0				否
索志华	监事	男	62	2008年08月27日		0			0				否

王玉江	监事	男	49	2008年08月27日					0						0				是
施玉林	监事	男	64	2008年08月27日					0						0				否
张振峰	监事	男	49	2008年08月27日					0						0				是
索旭军	监事	男	49	2008年08月27日					0						0				是
梁日东	监事	男	47	2008年08月27日					0						0				否
张万奎	监事	男	44	2008年08月27日					0						0				否
陈立军	董事会秘书; 总会计师	男	49	2008年08月27日					0						0				否
尹志民	副总经理	男	56	2008年08月27日					0						0				否
杜士波	副总经理	男	55	2008年08月27日	2012年4月 22日				0						0				是
毕锦明	副总经理	男	54	2008年08月27日					0						0				否
许登旺	总经济师	男	49	2008年08月27日					0						0				否
杨印朝	副总经理	男	48	2011年03月16日					0						0				否
李彩惠	副总经理	男	46	2008年08月27日					0						0				否
杜丙申	总工程师	男	49	2008年08月27日					0						0				否
张景坤	副总经理	男	52	2011年03月16日					0						0				否
聂强	副总经理	男	47	2011年03月16日					0						0				否
张党育	副总经理	男	45	2012年04月22日					0						0				否
郝宝生	副总经理	男	48	2012年08月20日					0						0				否
合计	--	--	--	--	--				0						0				--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王社平	冀中能源集团	董事长、党委书记、总经理			是
郭周克	冀中能源集团	副董事长			是
刘建功	冀中能源集团	副董事长、副总经理			是
张汝海	冀中能源集团	副董事长、副总经理			是
刘尚林	冀中能源集团	董事			是
赵森林	冀中能源集团	董事			是
祁泽民	冀中能源集团	董事			否
董传彤	冀中能源集团	副总经理			否
董传彤	张矿集团	董事长、党委书记			是
李明朝	冀中能源集团	副总经理			否
王玉江	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			是
张振峰	冀中能源集团	总法律顾问			是
索旭军	冀中能源集团	纪检监察部部长、纪委书记			是
陈立军	冀中能源集团	总经理助理			否
杜士波	冀中能源集团	总经理助理			是
白忠胜	邯矿集团	总经理			是
在股东单位任职情况的说明	截止本报告出具日，王社平先生不再担任冀中集团总经理职务，杜士波先生、白忠胜先生不再担任公司副总经理职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王社平	华北制药集团有限责任公司	董事长、党委书记			否
王社平	华北制药股份有限公司	董事长、党委书记			否
王社平	冀中能源集团财务有限责任公司	董事长			否
王社平	河北航空投资集团有限公司	董事长、党委书记			否
刘建功	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	董事长			否
刘建功	河北煤炭科学研究院	院长			否

祁泽民	金牛化工	董事长			否
祁泽民	金牛天铁煤焦化有限公司	董事长			否
祁泽民	河北金牛旭阳化工有限公司	董事长			否
李明朝	冀中能源井陘矿业集团有限公司	董事长、党委书记			是
宋淑艾	保定天威保变电气股份有限公司	独立董事			是
杨化彭	中国煤炭工业协会	副会长			是
杨化彭	中诚信托有限责任公司	独立董事			是
杨化彭	大同煤业股份有限公司	独立董事			是
王纪新	中国教育发展基金会	副理事长			否
王纪新	宏源证券股份有限公司	独立董事			是
王纪新	华电国际股份有限公司	独立董事			是
史际春	中国人民大学	教授、博士生导师			是
史际春	江苏瑞阳化工股份有限公司	独立董事			是
史际春	鹏华基金管理有限公司	独立董事			是
史际春	常州恐龙园股份有限公司	独立董事			是
史际春	湖北两湖绿谷股份有限公司	独立董事			是
赵保卿	北京工商大学商学院	教授			是
赵保卿	北京天元网络股份有限公司	独立董事			是
赵保卿	南京乐博乐器股份有限公司	独立董事			是
赵保卿	浙江利欧股份有限公司	独立董事			是
赵保卿	武汉达明科技股份有限公司	独立董事			是
王玉江	邢矿集团	总会计师			否
王玉江	冀中能源集团财务有限责任公司	董事、总会计师			否
王玉江	金牛化工	监事会主席			否
王玉江	冀中能源集团金牛贸易有限公司	监事会主席			否
张振峰	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	总法律顾问			否
张振峰	河北航空有限公司	监事			否
梁日东	冀中能源股份有限公司显德汪矿	副矿长			是
张万奎	冀中能源股份有限公司邢台矿	党委副书记、工会主席			是
陈立军	河北金牛化工股份有限公司	副董事长			否
陈立军	河北航空投资集团有限责任公司	董事、总会计师			否
陈立军	河北航空有限公司	董事、总会计师			否
陈立军	山西寿阳段王煤业集团有限公司	董事			否
陈立军	寿阳县天泰煤业有限责任公司	董事			否

陈立军	金牛天铁煤焦化有限公司	董事			否
陈立军	河北金牛旭阳化工有限公司	董事			否
陈立军	河北融投担保集团有限公司	董事			否
陈立军	冀中能源集团财务有限责任公司	董事			否
许登旺	冀中能源集团金牛贸易有限公司	董事长			否
许登旺	山西寿阳段王煤业集团有限公司	董事			否
许登旺	寿阳县天泰煤业有限责任公司	董事			否
许登旺	金牛天铁煤焦化有限公司	董事			否
许登旺	河北金牛旭阳化工有限公司	董事			否
许登旺	河北集通正蓝张铁路有限责任公司	董事			否
杨印朝	冀中能源集团惠宁化工有限公司	董事长			否
杨印朝	邢台东庞通达煤电有限公司	董事长			否
杨印朝	金牛化工	董事			否
杨印朝	冀中能源股份有限公司东庞矿	矿长			是
聂强	山西寿阳段王煤业集团有限公司	董事长、党委副书记			是
张景坤	山西寿阳段王煤业集团有限公司	副董事长、总经理			是
张景坤	寿阳县天泰煤业有限责任公司	董事长			否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、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。公司独立董事津贴由公司董事会及股东大会审议通过后执行。在公司领取报酬的监事根据其任公司担任的除监事外的其他职务而确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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》制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2012 年上半年共支付董事、监事及高级管理人员薪酬 631.19 万元，其中含延期兑现 2010 年度年薪 215.22 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张党育	副总经理	聘任	2012 年 04 月 22 日	工作需要
白忠胜	副总经理	解聘	2012 年 04 月 22 日	工作调动

杜士波	副总经理	解聘	2012 年 04 月 22 日	工作调动
郝宝生	副总经理	聘任	2012 年 08 月 20 日	工作需要

（五）公司员工情况

在职员工的人数	52,750
公司需承担费用的离退休职工人数	1,624
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	43,152
销售人员	2,186
技术人员	3,902
财务人员	894
行政人员	2,616
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	4,884
大专	6,957
高中及以下	40,909

公司员工情况说明

公司仅承担离退休人员的政府补贴取暖费与实际差额部分。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，面临复杂多变的宏观经济形势，公司董事会深入贯彻落实科学发展观，按照年初制定的总体经营思路，积极开展“提质增效”和“增收节支”活动，深入实施挖潜增效和开源节流，齐心协力，攻坚克难，尽力降低宏观经济下行对公司的影响，努力保持生产经营的稳定。

1、生产经营保持了稳定。报告期内，公司通过不断优化采掘布置，强化生产组织，细化经营运作，大力推进科技创新和装备升级，生产原煤1840.51万吨，同比增加90.49万吨，增幅5.17%；生产精煤977.33万吨（外购原料煤入洗量463.64万吨，自产原料煤入洗量1283.08万吨），同比减少50.28万吨，降低4.89%，其中，冶炼精煤638.86万吨，喷吹精煤70.17万吨，无烟精煤268.30万吨；实现营业收入1,659,330.66万元，同比减少279,989.98万元；实现营业利润208,756.41万元，同比减少17,181.14万元，实现归属于上市公司股东的净利润143,811.45万元，同比减少23,133.97万元。

面对不利的市场形势，公司积极应对，努力巩固既有市场份额，积极开发新客户，有效缓解了煤炭价格下行带来的销售压力，实现了产销平衡；同时坚持“效益优先，货款优先”，及时采取灵活有效的量价款三结合政策，积极平衡市场、价格和货款的关系，最大限度确保了价格稳定和货款安全，使商品煤售价在行业同质产品中继续保持了高位水平。

2、资源整合工作取得了重大突破。报告期内，一方面，公司把握政策机遇，积极争取煤炭兼并重组主体资格。目前，公司控股子公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司（以下简称“嘉信德公司”）已获得了鄂尔多斯市市级煤炭企业兼并主体资格。另一方面，公司进一步加大外部煤炭资源整合力度。报告期内，嘉信德公司以4.3亿元收购鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿（以下简称“张大银煤矿”），同时，办理完成了鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司（以下简称“盛鑫煤业”）的股权变更手续。

3、企业管理水平得到了显著提升。报告期内，一方面，公司以建设高效、完善的企业管理体系为目标，大力推进内部控制管理体系建设，抓住预算、安全、环保、质量等管理重点，不断完善管理制度和优化管理流程，实施对标管理，公司各项业务的内控制度已经基本完善，目前，公司已制定完成了内控组织制度、内控管理制度、内控手册等相关文件，内部控制工作已进入全面实施阶段。另一方面，公司的安全生产保持了平稳的态势，基于ERP-NC系统的全面预算管理模块开始实施，以全面推进节能减排，打造循环经济产业链为目标的绿色矿山建设全面开展。报告期内，公司持续实施精细化管理，推行质量/环境/职业健康安全管理体系的应用，进一步提高了管理水平，并以较高的管理水平获得了“河北省政府质量奖”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	股权比例 (%)	注册资本 (万元)	主营业务	总资产	营业收入	净利润
邢台金牛玻纤有限责任公司	100	39,500	玻璃纤维及制品制造、销售	98,920.39	27,655.02	-2,436.08
邢台东庞通达煤电有限公司	100	7,725	煤炭批发经营、选煤、煤炭开采	68,024.95	44,364.30	8,303.84
沽源金牛能源有限责任公司	100	21,310	煤炭开采销售、洗选加工	19,024.43		-426.24
冀中能源内蒙古有限公司	100	220,927.18	建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件、焦炭、铁矿石、铁精粉	401,856.70	24,305.98	2,107.63

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	30,400.05	797.50	-4,514.12
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	338,103.48	107,339.33	18,263.10
河北金牛邢北煤业有限公司	51	3,022.22	煤炭开采	35,539.04	2,247.72	-1,563.63
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	223,096.27	71,421.25	-6,267.82
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	61,929.29	24,775.93	2,344.31
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普通硅酸盐水泥42.5、氯碱的生产、销售	149,582.15	73,901.39	-930.23

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、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。

2、安全压力进一步增大。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。

3、开采条件趋于复杂。随着矿井开采深度的增加，运输环节增多，且可能发生地质条件变化，成本压力增大，影响公司盈利能力进一步提高。

4、宏观调控力度加大。随着国家对资源、安全、环境政策调控力度的不断增大，煤炭企业承担的政策性支出也将进一步增加，将造成公司营业成本的上升。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
煤炭	14,004,375,976.89	9,274,006,761.76	33.78%	-5.45%	-10.26%	-9.54%
电力	156,422,109.34	163,872,117.85	-4.76%	22.00%	24.10%	-1.85%
建材	618,603,090.89	564,936,180.53	8.68%	-13.09%	-5.44%	-10.47%
贸易	54,936,365.81	53,094,946.12	3.35%	-95.79%	-95.91%	2.94%
化工	1,580,304,591.58	1,528,715,976.67	3.26%	-30.37%	-29.41%	-1.55%
其他	13,374,160.16	9,312,513.83	30.37%	-67.52%	-80.54%	44.31%
分产品						
煤炭	14,004,375,976.89	9,274,006,761.76	33.78%	-5.45%	-10.26%	-9.54%

电力	156,422,109.34	163,872,117.85	-4.76%	22.00%	24.10%	-1.85%
建材	618,603,090.89	564,936,180.53	8.68%	-13.09%	-5.44%	-10.47%
贸易	54,936,365.81	53,094,946.12	3.35%	-95.79%	-95.91%	2.94%
化工	1,580,304,591.58	1,528,715,976.67	3.26%	-30.37%	-29.41%	-1.55%
其他	13,374,160.16	9,312,513.83	30.37%	-67.52%	-80.54%	44.31%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

主营业务收入本期金额为 16,428,016,294.67 万元，较上期降低 14.74%，主要是由于本期受国际、国内宏观经济衰退影响，我们的下游产业不断压产并持续亏损，煤炭市场始终无法摆脱年初以来的下行走势，迫于市场压力本公司主要煤炭产品的售价随之下滑。主营业务成本本期金额为 11,593,938,496.76 万元，较上期降低 20.26%，主要是由于本公司针对目前经济形势，加强经营管理，推进增收节支，严格控制成本费用支出。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华北地区	13,330,468,039.17	-25.65%
华东地区	1,475,970,815.40	96.09%
华南地区	1,270,492,491.58	320.16%
东北地区	215,069,137.42	145.83%
出口	43,988,047.10	-6.81%
西南	7,651,448.56	-79.19%
西北	84,376,315.44	494.83%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

公司的控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司 2012 年上半年生产原煤 276.97 万吨,实现营业收入 107,339.33 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 18,263.10 万元,超过公司净利润的 10%。

(7) 经营中的问题与困难**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	397,000
报告期投入募集资金总额	
已累计投入募集资金总额	397,000
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
2011 年 5 月,公司向社会公开发行 40 亿元公司债券,扣除发行费用后,实际收到募集资金 397,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金已经全部使用完毕。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行借款	否				80,780					
补充营运资金	否				316,220					
承诺投资项目小计	-				397,000	-				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-									
超募资金投向小计	-									
合计	-									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购山西冀中 80% 股权	2011 年 09 月 06 日	174,461.58	股权变更正在办理过程中	不适用
收购盛鑫煤业 72% 的股权	2011 年 12 月 27 日	68,400	截止报告披露日, 已经完成股权变更	不适用
收购张大银煤矿	2012 年 06 月 30 日	43,000	相关手续正在办理过程中	不适用
合计		285,861.58	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、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 6 日、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》以及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，山西冀中的股权转让正在办理过程中。

2、2011 年 12 月 25 日，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 68400 万元收购盛鑫煤业 72% 的股权（具体内容详见 2011 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的公司公告）。截止本报告出具日，盛鑫煤业的股权变更手续已经办理完成。

3、2012 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购郝彦兵经兼并整合张大银煤矿而新设鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司的 100% 股权的议案》，批准公司通过内蒙古公司的控股子公司嘉信德公司以 4.3 亿元收购郝彦兵经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿而新设的鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司 100% 的股权（具体内容详见 2012 年 6 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的公司公告）。截止本报告出具日，相关手续正在办理过程中。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和河北省证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发[2012]74号）的要求，对公司现金分红政策及决策机制、审议程序等方面进行了全面梳理和完善，并对原《公司章程》中现金分红政策进行了修订，新修订的《公司章程》对利润分配的原则、条件、比例、应履行的审议程序及利润分配政策的调整等做出了详细规定，独立董事就《关于股东回报规划事宜的论证报告》及制定《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》发表了独立意见，在审议相关议案的股东大会时公司提供了网络投票方式，中小股东通过出席股东大会充分表达意见和诉求，合法权益得到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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。

报告期内，为认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制配套指引》及中国证监会公告[2011]41号文件精神，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据中国证监会河北监管局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》（冀证监发[2012]19号）的要求，公司制定了《冀中能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，全面开展业务流程梳理，并制定了内控管理制度和内控管理流程，目前正在试运行过程中。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，对公司现金分红事宜进行了认真的分析论证，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》和《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，对《公司章程》中关于公司利润分配政策的相关条款进行了修订（具体内容详见2012年3月20日、6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）。

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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2011年度分红派息股权登记日2012年6月27日收市后的总股本2,312,884,204股为基准，向全体股东每10股派现金2.5元人民币(含税)，共计578,221,041.09元。

公司已于2012年6月28日通过中国证券登记结算公司深圳分公司将相应股息款划入股东资金账户（具体内容详见2012年6月21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）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600722	ST 金化	72,053,433.00	30.29%	-566,850,171.40	-9,302,260.77	-9,292,869.56	长期股权投资	投资
合计		72,053,433.00	--	-566,850,171.40	-9,302,260.77	-9,292,869.56	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

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股票的方案进行调整，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）。

2012年8月8日，金牛化工非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过。截止本报告披露日，金牛化工尚未收到中国证监会的正式核准文件。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名 称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核 算科目	股份 来源
冀中能源集 团财务有限 责任公司	367,500,000.00	350,000,000	35%	1,127,826,521.39	49,304,485.86	-102,707,153.63	长期股 权投资	投资
合计	367,500,000.00	350,000,000	--	1,127,826,521.39	49,304,485.86	-102,707,153.63	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
冀中能源集团	山西冀中80%股权	2011年09月05日	174,461.58			是	在评估基础上协商定价	否	否		母公司	2011年09月06日
郝彦兵	盛鑫煤业72%股权	2011年12月25日	68,400			否	在评估基础上协商定价	否	否		无	2011年12月27日
郝彦兵	张大银煤矿资产	2012年06月29日	43,000			否	在评估基础上协商定价	否	否		无	2012年06月30日

收购资产情况说明:

1、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6日、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》以及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，山西冀中的股权转让正在办理过程中。

2、2011年12月25日，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68400万元收购盛鑫煤业72%的股权（具体内容详见2011年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的公司公告）。截止本报告出具日，盛鑫煤业的股权变更手续已经办理完成。

3、2012年6月28日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购郝彦兵经兼并整合张大银煤矿而新设鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司的100%股权的议案》，批准公司通过内蒙古公司的控股子公司嘉信德公司以4.3亿元收购郝彦兵经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿而新设的鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司100%的股权（具体内容详见2012年6月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站上的公司公告）。截止本报告出具日，相关手续正在办理过程中。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

1、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）。

2011年11月29日重大资产重组涉及张矿集团下属的宣东矿《采矿许可证》变更登记手续办理完毕，2012年2月27日公司办理完成了张矿集团所持13,287,906股股份的解除代保管手续（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新三矿、万年矿、大淑村矿、陶一矿、陶二矿、云驾岭矿、宣东矿七对矿井的采矿许可证已办理完成变更登记手续，剩余梧桐庄矿和郭二庄矿两对矿井的采矿许可证变更手续已经按审批程序报至相关主管部门，尚未办理完毕。

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、公司收购的山西冀中和张大银煤矿正在办理股权变更手续，盛鑫煤业的股权变更已经办理完毕。上述收购事项完成后，将进一步推进公司“走出去”的发展战略，有利于增强公司的竞争力，提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，不会对公司的业务连续性、管理层的稳定性产生影响。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		2,029.14	0.18%				
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		392.15	1.17%				
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		180.88	0.75%				
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	采购	工程施工	市场价格		1,698.74	2.39%				
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格		10.59	0.02%				
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	采购	修理费	市场价格		18.9	0.09%				
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		1,023.67	0.09%				
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		327.89	1.37%				
冀中能源机械装备有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		2,710.91	0.24%				
冀中能源机械装备有限公司	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		5,578.01	16.66%				
冀中能源机械装备有限公司	同受母公司控制	采购	修理费	市场价格		134.64	0.65%				
冀中能源机械装备有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		28.29	0.12%				
石家庄瑞丰煤业有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		17.19					
石家庄煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		1,609.04	0.15%				
石家庄煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		1,026.97	3.07%				
邯鄹矿业集团通方机械制造有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		9,251.99	0.84%				
邯鄹矿业集团通方机械制造有限公司	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		2,259.42	6.75%				

邯鄲矿业集团通方机械制造有限公司	同受母公司控制	采购	修理费	市场价格		500.21	2.4%			
石家庄工业泵厂有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		119.1	0.01%			
冀中能源邯台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		6,884.71	28.69%			
冀中能源邯台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		47.25				
邯鄲市峰煤建材有限责任公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		138.71	0.01%			
华北制药康欣有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		3.54				
华北制药康欣有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		543.64	2.27%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		1,788.03	0.16%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		11,412.17	47.55%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	采购	电	市场价格		10,846.83	19.72%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格		135,480.08	19.55%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格		1,147.28	2.03%			
冀中能源井陘矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格		189.14	0.03%			
中煤河北煤炭建设第四工程处	同受母公司控制	采购	工程施工	市场价格		373.25	0.52%			
冀中能源邯鄲矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		3,632.47	15.14%			
冀中能源邯鄲矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	电	市场价格		7,171.23	13.03%			
冀中能源邯鄲矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		5,711.37	17.06%			
张家口第一煤矿机械有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		12.5				
邯鄲精益矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格		100	0.18%			
邯鄲矿业集团邯鄲风水泥有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		898.58	0.08%			
邯鄲市大力矿业有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格		14,587.08	2.1%			
邯鄲市利泰实业有限责任公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格		2,433.02	0.35%			

邯郸市牛儿庄采矿有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格	20,677.88	2.98%			
邯郸市孙庄采矿有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格	17,991.14	2.6%			
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格	67.37	0.12%			
河北天择重型机械有限公司	同受母公司控制	采购	修理费	市场价格	641.26	3.07%			
河北天择重型机械有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格	254.19	0.02%			
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格	3,806.56	0.55%			
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格	738.17	0.11%			
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	同受母公司控制	采购	修理费	市场价格	3.08	0.01%			
河北省化学工业研究院	同受母公司控制	采购	材料	市场价格	644.54	0.06%			
河北新晶橡胶有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格	6.52				
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格	50.47				
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	采购	煤炭	市场价格	1,284.55	0.19%			
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	采购	煤炭	市场价格	1,012.45	0.15%			
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	同受母公司控制	采购	煤炭	市场价格	24,850.85	3.59%			
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格	24.19	0.1%			
冀中能源机械装备有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格	2,449.22	16.98%			
冀中能源井陘矿业有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格	2,424.14	0.15%			
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格	21.59				
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	电	市场价格	2,638.43	15.52%			

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	汽	市场价格	683.58	5.74%			
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格	7.8	0.05%			
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格	289.69	14.5%			
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	设备	市场价格	21.37	1.33%			
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	销售	水泥	市场价格	112.48	0.32%			
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格	1.86	0.09%			
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	销售	电	市场价格	36.93	0.22%			
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	销售	汽	市场价格	1.79	0.02%			
河北邢台硅业科技有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格	21.33				
冀中能源集团有限责任公司	母公司	销售	综合服务	市场价格	964.41	48.27%			
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格	1.56	0.08%			
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格	537.77	0.03%			
华北制药股份有限公司	同受母公司控制	销售	离子膜	市场价格	275.17	0.43%			
华北制药河北华民药业有限责任公司	同受母公司控制	销售	离子膜	市场价格	437.13	0.68%			
邯郸金华焦化有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格	1,073.39	0.06%			
邯郸金华焦化有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格	329.94	2.29%			
山西古县老母坡煤业有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格	7.18	0.05%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格	201.87	10.1%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格	9,055.19	0.54%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格	47.52	0.33%			
冀中能源峰峰集团有限公司	同受母公司控制	销售	劳务	市场价格	92.13	3.5%			
冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	同受母公司控制	销售	电	市场价格	3,469.03	20.4%			

冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		4,565.33	31.66%				
冀中能源张家口矿业集团有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		913.51	0.05%				
冀中能源张家口矿业集团有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		2.44	0.02%				
冀中能源邯郸矿业云宁矸石热电有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		3,483.97	0.21%				
冀中能源邯郸矿业云宁矸石热电有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		280.04	1.94%				
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	销售	材料	市场价格		4,747.51	32.92%				
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		2,679.17	0.16%				
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格		60.66	3.04%				
邯郸通顺矿业有限公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格		113.87	5.7%				
河北峰煤焦化有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		8,575.85	0.52%				
河北峰煤焦化有限公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格		361.98	18.12%				
山西段王统配煤炭经销有限责任公司	共同关键管理人员	销售	煤炭	市场价格		39,876.63	2.4%				
冀中能源张矿集团蔚西矿业集团有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		344.98	0.02%				
冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		81.5					
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	销售	材料	市场价格		1,397.45	9.69%				
张家口第一煤矿机械有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		6.89	0.05%				
冀中能源张矿集团检测仪器有限公司	同受母公司控制	销售	设备	市场价格		39.93	2.48%				
合计				--	--	397,108.03		--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易均是为了满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方的交易定价公允，交易公平、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
冀中能源机械装备有限公司	2,449.22	16.98%		
冀中能源井陘矿业集团有限公司	2,424.14	0.15%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	21.59	0%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	2,638.43	15.52%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	683.58	5.74%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	7.8	0.05%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	289.69	14.5%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	21.37	1.33%		
邢台矿业工程有限责任公司	112.48	0.32%		
邢台矿业工程有限责任公司	1.86	0.09%		
河北煤炭科学研究院	36.93	0.22%		

河北煤炭科学研究院	1.79	0.02%		
河北邢矿硅业科技有限公司	21.33	0%		
冀中能源集团有限责任公司	964.41	48.27%		
冀中能源集团金牛贸易有限公司	1.56	0.08%		
冀中能源集团金牛贸易有限公司	537.77	0.03%		
华北制药股份有限公司	275.17			
华北制药股份有限公司	0.02	0%		
华北制药河北华民药业有限责任公司	437.13	0.68%		
邯鄹金华焦化有限公司	1,073.39	0.06%		
邯鄹金华焦化有限公司	329.94	2.29%		
山西古县老母坡煤业有限公司	7.18	0.05%		
山西古县老母坡煤业有限公司	0.16	0.01%		
冀中能源峰峰集团有限公司	201.87	10.1%		
冀中能源峰峰集团有限公司	9,055.19	0.54%		
冀中能源峰峰集团有限公司	47.52	0.33%		
冀中能源峰峰集团有限公司	92.13	3.5%		
冀中能源邯鄹矿业集团有限公司	3,469.03	20.4%		
冀中能源邯鄹矿业集团有限公司	4,565.33	31.66%		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	0.19	0.01%		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	913.51	0.05%		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	2.44	0.02%		
冀中能源邯鄹矿业集团云宁矸石热电有限公司	3,483.97	0.21%		

冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	280.04	1.94%		
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	4,747.51	32.92%		
邯郸市峰滨经贸有限公司	2,679.17	0.16%		
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	60.66	3.04%		
邯郸通顺矿业有限公司	113.87	5.7%		
河北峰煤焦化有限公司	8,575.85	0.52%		
河北峰煤焦化有限公司	361.98	18.12%		
山西段王统配煤炭经销有限责任公司	39,876.63	2.4%		
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	344.98	0.02%		
冀中能源井陘矿集团元氏矿业有限公司	81.5	0%		
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	1,397.45	9.69%		
张家口第一煤机机械有限公司	6.89	0.05%		
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	39.93	2.48%		
河北煤炭科学研究院			2,029.14	0.18%
河北煤炭科学研究院			392.15	1.17%
河北煤炭科学研究院			180.88	0.75%
邢台矿业工程有限责任公司			1,698.74	2.39%
邢台矿业工程有限责任公司			10.59	0.02%
邢台矿业工程有限责任公司			18.9	0.09%
冀中能源集团金牛贸易有限公司			1,023.67	0.09%
冀中能源集团金牛贸易有限公司			327.89	1.37%
冀中能源机械装备有限公司			2,710.91	0.24%

冀中能源机械装备有限公司				5,578.01	16.66%
冀中能源机械装备有限公司				134.64	0.65%
冀中能源机械装备有限公司				28.29	0.12%
石家庄瑞丰煤业有限公司				17.19	0%
石家庄煤矿机械有限责任公司				1,609.04	0.15%
石家庄煤矿机械有限责任公司				1,026.97	3.07%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司				9,251.99	0.84%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司				2,259.42	6.75%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司				500.21	2.4%
石家庄工业泵厂有限公司				119.1	0.01%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司				6,884.71	28.69%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司				47.25	0%
邯郸市峰煤建材有限责任公司				138.71	0.01%
华北制药康欣有限公司				3.54	0%
华北制药康欣有限公司				543.64	2.27%
冀中能源峰峰集团有限公司				1,788.03	0.16%
冀中能源峰峰集团有限公司				11,412.17	47.55%
冀中能源峰峰集团有限公司				10,846.83	19.72%
冀中能源峰峰集团有限公司				135,480.08	19.55%
冀中能源峰峰集团有限公司				1,147.28	2.03%
冀中能源井陘矿业集团有限公司				189.14	0.03%
中煤河北煤炭建设第四工程处				373.25	0.52%

冀中能源邯郸矿业集团有限公司				3,632.47	15.14%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司				7,171.23	13.03%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司				5,711.37	17.06%
张家口第一煤矿机械有限公司				12.5	0%
邯郸精益矿业安全检测仪器有限公司				100	0.18%
邯郸矿业集团邯郸风水泥有限公司				898.58	0.08%
邯郸市大力矿业有限公司				14,587.08	2.1%
邯郸市利泰实业有限责任公司				2,433.02	0.35%
邯郸市牛儿庄采矿有限公司				20,677.88	2.98%
邯郸市孙庄采矿有限公司				17,991.14	2.6%
河北冀南矿业安全检测仪器有限公司				67.37	0.12%
河北天择重型机械有限公司				641.26	3.07%
河北天择重型机械有限公司				254.19	0.02%
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司				3,806.56	0.55%
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司				738.17	0.11%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司				3.08	0.01%
河北省化学工业研究院				644.54	0.06%
河北新晶橡胶有限公司				6.52	0%
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司				50.47	0%
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司				1,284.55	0.19%
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司				1,012.45	0.15%
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司				24,850.85	3.59%

冀中能源峰集团邯鄹百维进出口贸易有限公司				24.19		0.1%
合计	92,736.2			304,371.83		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 92,736.2 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）					关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
冀中能源集团	母公司							12,457.9			12,457.9		

冀中能源集团财务有限责任公司	受同一母公司控制												
小计							2,000	5,100	2,000	5,100	17,557.9		
合计							14,457.9	5,100	2,000	5,100	17,557.9		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
<p>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。2012年5月,公司之控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司归还冀中能源集团财务有限责任公司借款2,000万元。2012年4月,公司之控股子公司河北金牛邢北煤业有限公司向冀中能源集团财务有限责任公司借款5,100万元。</p>													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

截止报告期末，公司在财务公司的存款余额为85,498.97万元，其中，母公司存款余额61,574.38万元，发生贷款业务5,100万元，向财务公司支付委贷手续费4万元，票据贴现余额32,771.00万元。

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(审C)字第0765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。

（十）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

1、收购张大银煤矿之《收购资产协议》

2012年6月，经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司嘉信德公司签订了《收购资产协议》，公司通过内蒙古公司的控股子公司嘉信德公司以4.3亿元收购郝彦兵经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿而新设的鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司100%的股权。

截止目前，嘉东公司已经完成名称预核准，相关采矿许可证从郝彦兵个人独资企业张大银煤矿名下变更至嘉东公司名下

的手续正在办理过程中。

2、金牛旭阳与金牛化工之《股权托管协议》

2012年3月，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司与河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）签订《股份托管协议》，将持有的控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）的50%股权托管给金牛化工，托管期内金牛旭阳的损益由公司享有或承担，公司向金牛化工支付托管费，托管费由两部分组成：

①固定费用每年50万元；

②托管期内金牛旭阳每年净利润在2011年净利润基础上增长额归属于公司部分的30%。

托管的期限自协议生效之日起1年，经双方协商，可提前终止或托管期届满予以延长（具体内容详见2012年3月8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）。

报告期内，公司已经按照协议实施了托管。

3、委托贷款合同

截止报告期末，公司通过冀中能源集团财务有限公司累计向公司之控股子公司提供委托贷款124,000万元，其中，向山西寿阳段王煤业集团有限公司累计提供委托贷款49,000万元，向金牛化工累计提供委托贷款75,000万元。

（十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

2011年度，公司为降低财务费用、补充公司营运资金，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，公司公开发行了40亿元公司债券。2011年4月29日，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。本次发行的公司债券期限为5年，票面利率为4.90%，债券简称“11冀能债”，债券代码“112028”。

2012年5月4日，公司委托中国结算深圳分公司支付了本次债券2011年5月4日至2012年5月3日期间的利息4.90元(含税)/张。（具体内容详见2011年2月24日、2011年3月17日、2011年4月30日、2011年5月4日、2011年5月7日、2011年6月1日及2012年4月26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2012年6月30日，公司前十名债券持有人情况：

单位：100元/张

序号	持有人名称	持债张数	持债比例（%）
1	中国人寿保险股份有限公司	5,934,074	14.84
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	2,214,091	5.54
4	海通—中行—富通银行	1,849,985	4.62
5	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	1,532,470	3.83
6	英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	1,320,054	3.30
7	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,111,870	2.78
8	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
9	中融国际信托有限公司—融新256号	1,000,000	2.50
10	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

（十二）承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	冀中能源集团 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管理。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管理。2) 承诺除根据《委托经营管理协议》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</p>	2009年03月20日		承诺各方遵守了各项承诺。

	<p>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。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风险，并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。”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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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>		
<p>资产置换时所作承诺</p>				
<p>发行时所作承诺</p>				
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>冀中集团</p>	<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。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。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</p>	<p>2011 年 09 月 05 日</p>	<p>1、山西冀中下属各煤矿的技改工程尚未竣工。2、根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《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 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</p>

	<p>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。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。5、关于完善用地手续的承诺：就山西冀中下属子公司占用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>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。4、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。5、山西方山金晖凯川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>
冀中集团	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下： 1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐</p>		冀中集团严格履行相关承诺

	<p>出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；</p> <p>2、保证金牛化工资产独立完整。(1) 保证金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；(2) 保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；</p> <p>3、保证金牛化工的财务独立。(1) 保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；(3) 保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用银行账户；(4) 保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；(5) 保证金牛化工依法独立纳税；(6) 保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；</p> <p>4、保证金牛化工机构独立。(1) 保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；(2) 保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；</p> <p>5、保证金牛化工业务独立。(1) 保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；(2) 保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；(3) 保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；(4) 保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。</p> <p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p> <p>为了保证金牛化工年产 40 万吨 PVC 树脂工程项目顺利开展，提供足额的资金保证，冀中集团不可撤销地承诺和保证： 1、自承</p>			
--	---	--	--	--

	<p>诺函签署之日起一年内,冀中集团保证通过下属财务公司委托借款等合法方式,向公司提供累计不超过人民币 2 亿元的资金支持;2、在公司需要使用相关资金时,应提前 10 个工作日将资金需求量和期限书面通知冀中集团,冀中集团保证在收到通知后及时向金牛化工提供资金支持,免收资金使用费,自年产 40 万吨 PVC 树脂工程项目竣工验收完毕后公司需要继续使用该等资金的,冀中集团根据市场化原则参照同期银行贷款利率收取资金使用费;3、为保证公司业务持续、健康发展,冀中集团承诺不主动要求公司归还上述资金,冀中集团同意公司可根据业务和项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式。</p>		
公司	<p>1、公司承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股(定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的 90%)认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票,该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。在本次发行定价基准日至发行日期间,若金牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,认购价格及股数亦将作相应调整。</p> <p>2、为保障金牛化工及其中小股东的合法权益,就规范与金牛化工之间的关联交易事宜,在此不可撤销地承诺如下:①金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。②本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。③本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润,保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。④若违反上述声明和保证,本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p> <p>3、为保障金牛化工及其中小股东的合法权益,本单位就金牛化工独立性事宜,在此不可撤销地承诺如下:①保证金牛化工人员独立。(1)保证金牛化工的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本单位及本单位其他关联公司;(2)保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生;保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作,不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职;(3)保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生,本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定;②保证金牛化工资产独立完整。(1)保证金牛化工具有独立完整的资产,金牛化工的</p>		<p>1、金牛化工非公开发行事宜获得了中国证监会股票发行审核委员会审核通过,尚未获得正式核准文件。公司严格履行相关承诺。</p>

	<p>资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；(2) 保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；③ 保证金牛化工的财务独立。(1) 保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；(3) 保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用银行账户；(4) 保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；(5) 保证金牛化工依法独立纳税；(6) 保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；④ 保证金牛化工机构独立。(1) 保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；(2) 保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；⑤ 保证金牛化工业务独立。(1) 保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；(2) 保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；(3) 保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；(4) 保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。</p>			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

2012年4月5日,公司控股子公司金牛化工第六届董事会第九次会议审议通过了《河北金牛化工股份有限公司2012年度盈利预测审核报告》,预计2012年度将实现归属于母公司所有者的净利润6,901.08万元(合并)。由于受宏观经济环境影响,金牛化工面临的经营形势较为严峻,上半年实现净利润-930.23万元,公司将积极督促金牛化工采取相关措施,力争完成全年盈利预测目标。

2011年9月5日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《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》。在收购过程中,山西冀中的控股股东冀中能源集团承诺: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。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。2012年上半年山西冀中实现归属于母公司的净利润为4,176.26万元。公司将积极关注山西冀中的盈利情况,及时履行相关的信息披露义务。

(十三) 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期	上期
1.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		
2.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		-1,505,447.21
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-1,505,447.21
3.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		
4.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		
5.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		-1,505,447.21

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月23日	网络			所有投资者	公司基本面
2012年05月17日	公司	实地调研	机构	华夏基金、广发证券、招商证券、银华基金、华泰博瑞基金、招商基金、北京携德延远投资公司、星石投资、东方证券、远策投资、中信建投、新华资产、信达澳银基金、新时代证券、东方基金、华安基金、华商基金、华宝兴业、诺安基金、宝盈基金、中银基金、汇添富基金、长盛基金、信达证券、兴业证券、申万菱新基金、华能贵成、国民信託、融通基金、宏源证券、第一创业证券、万家基金、光大证券、上投摩根、中信证券、渤海证券等 30 多家机构	公司基本面，未提供书面资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第三十一次会议决议公告	中国证券报 B212 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于向子公司冀中能源内蒙古有限公司增资的公告	中国证券报 B212 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于张矿集团所持公司部分股份申请解除代保管的公告	中国证券报 B008 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于张矿集团所持公司部分股份完成解除代保管手续的公告	中国证券报 B005 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《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》的提示性公告	中国证券报 B008 版	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十二次会议决议公告	中国证券报 B005 版	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十三次会议决议公告	证券时报 B27	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制规范实施工作方案	中国证券报 B016 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十四次会议决议公告	中国证券报 A24 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于变更公司电子信箱的提示性公告	中国证券报 A24 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年社会责任报告	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易公告	中国证券报 B049 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成向沽源金牛能源有限责任公司增资的提示性公告	中国证券报 B049 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司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	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组 2011 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
冀中能源集团财务有限责任公司风险评估公司	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

冀中能源股份有限公司章程修正案（草案）	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B049 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第三十五次会议决议公告	中国证券报 B049 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告	中国证券报 B049 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B049 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告	仅挂网	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券 2012 年付息公告	中国证券报 B071 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告全文	仅挂网	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B071 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成向冀中能源内蒙古有限公司增资的提示性公告	中国证券报 B009 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于"11 冀能债"跟踪信用评级结果的公告	中国证券报 B016 版	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券受托管理人报告	仅挂网	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度业绩网上说明会的提示性公告	证券时报 B18 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书	仅挂网	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 B18 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于关闭矿井的提示性公告	中国证券报 B008 版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成向邢台金牛玻纤有限责任公司增资的提示性公告	中国证券报 B004 版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	中国证券报 B009 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第四届董事会第三十七次会议决议公告	中国证券报 B004 版	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B004 版	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见	仅挂网	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方 案	仅挂网	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
未来三年（2012-2014 年）股东回报规划	仅挂网	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东回报规划事宜的论证报告	仅挂网	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 版	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
冀中能源股份有限公司章程修正案（草 案）	仅挂网	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
收购资产公告	中国证券报 B004 版	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,913,135,745.54	5,313,200,610.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,013,686,812.91	6,114,954,054.70
应收账款		4,442,107,140.28	2,426,859,443.56
预付款项		821,076,658.16	773,124,484.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		66,164,468.19	13,983,624.02
其他应收款		293,833,858.66	271,281,824.66
买入返售金融资产			
存货		1,589,100,633.55	1,197,186,294.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		17,139,105,317.29	16,110,590,336.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		616,486,185.71	680,607,921.22
投资性房地产			
固定资产		12,731,072,284.09	13,181,272,646.93
在建工程		1,474,589,283.83	1,143,353,837.63
工程物资		19,960,780.48	14,041,488.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,725,635,154.46	4,670,701,488.03
开发支出			
商誉		172,423,780.16	172,423,780.16
长期待摊费用		6,911,215.29	5,282,212.79
递延所得税资产		375,332,656.11	271,419,911.01
其他非流动资产		2,239,837,300.00	1,803,493,800.00
非流动资产合计		22,362,248,640.13	21,942,597,086.55
资产总计		39,501,353,957.42	38,053,187,422.81
流动负债：			
短期借款		3,949,912,000.00	3,070,988,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		213,649,615.40	66,184,128.05
应付账款		4,470,082,506.47	5,358,067,660.88
预收款项		1,409,728,808.95	1,228,432,589.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		852,299,051.77	677,423,755.05

应交税费		-126,956,229.73	786,588,064.33
应付利息		32,345,363.68	129,666,814.61
应付股利		1,883,260.22	1,883,260.22
其他应付款		1,799,767,217.91	1,486,003,860.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,718,000,000.00	977,000,000.00
其他流动负债		58,615,317.62	58,615,317.62
流动负债合计		14,379,326,912.29	13,840,853,451.41
非流动负债：			
长期借款		2,857,110,000.00	3,155,110,000.00
应付债券		3,976,310,832.10	3,973,569,743.01
长期应付款			
专项应付款		1,357,070.10	1,554,870.10
预计负债		277,849.00	277,849.00
递延所得税负债		442,660,283.59	448,836,916.90
其他非流动负债		422,137,722.52	363,667,774.50
非流动负债合计		7,699,853,757.31	7,943,017,153.51
负债合计		22,079,180,669.60	21,783,870,604.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,312,884,204.00	2,312,884,204.00
资本公积		3,115,123,991.29	3,115,123,991.29
减：库存股			
专项储备		740,076,137.86	548,325,901.10
盈余公积		1,219,632,529.33	1,219,632,529.33
一般风险准备			
未分配利润		7,937,354,963.57	7,077,461,460.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		15,325,071,826.05	14,273,428,086.40
少数股东权益		2,097,101,461.77	1,995,888,731.49
所有者权益（或股东权益）合计		17,422,173,287.82	16,269,316,817.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,501,353,957.42	38,053,187,422.81

法定代表人：王社平

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,892,154,560.40	4,305,259,399.59
交易性金融资产			
应收票据		4,480,240,559.53	5,651,824,553.69
应收账款		5,438,501,811.15	3,630,922,673.43
预付款项		495,433,744.48	607,332,568.89
应收利息			
应收股利		61,852,073.82	9,671,229.65
其他应收款		123,143,536.34	557,544,002.26
存货		739,955,874.25	503,804,841.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		670,000,000.00	720,000,000.00
流动资产合计		15,901,282,159.97	15,986,359,269.49
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		5,245,270,735.05	4,036,218,238.82
投资性房地产			
固定资产		7,347,699,298.80	7,614,342,890.43
在建工程		540,931,508.76	387,056,733.00
工程物资		393,162.39	393,162.39
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,326,787,184.16	1,383,142,211.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,911,215.29	5,282,212.79

递延所得税资产		383,094,228.39	298,060,652.26
其他非流动资产		1,734,867,300.00	1,728,523,800.00
非流动资产合计		16,585,954,632.84	15,453,019,900.93
资产总计		32,487,236,792.81	31,439,379,170.42
流动负债：			
短期借款		2,915,000,000.00	2,165,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,736,979,877.03	4,510,332,561.82
预收款项		1,257,921,244.37	949,343,221.34
应付职工薪酬		739,402,672.88	565,397,851.97
应交税费		-219,967,431.77	642,666,862.89
应付利息		30,608,219.18	129,060,109.29
应付股利			
其他应付款		1,336,585,449.12	1,041,430,961.01
一年内到期的非流动负债		1,568,000,000.00	777,000,000.00
其他流动负债		46,777,608.15	46,777,608.15
流动负债合计		11,411,307,638.96	10,827,009,176.47
非流动负债：			
长期借款		1,909,110,000.00	2,485,110,000.00
应付债券		3,976,310,832.10	3,973,569,743.01
长期应付款			
专项应付款		1,357,070.10	1,554,870.10
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		330,871,763.54	269,325,381.52
非流动负债合计		6,217,649,665.74	6,729,559,994.63
负债合计		17,628,957,304.70	17,556,569,171.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,312,884,204.00	2,312,884,204.00
资本公积		3,151,963,629.23	3,151,963,629.23
减：库存股			
专项储备		514,522,343.65	336,091,746.14
盈余公积		1,219,632,529.33	1,219,632,529.33

一般风险准备			
未分配利润		7,659,276,781.90	6,862,237,890.62
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		14,858,279,488.11	13,882,809,999.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,487,236,792.81	31,439,379,170.42

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,593,306,593.59	19,393,206,391.00
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,536,977,827.73	17,154,040,202.03
其中：营业成本		11,677,290,457.43	14,684,591,787.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		201,125,610.23	196,940,462.54
销售费用		319,377,918.86	292,727,183.08
管理费用		1,762,576,627.78	1,568,933,692.25
财务费用		367,379,031.30	253,162,823.77
资产减值损失		209,228,182.13	157,684,253.25
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）		31,235,338.31	20,209,272.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,542,338.31	20,209,272.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,087,564,104.17	2,259,375,461.57
加：营业外收入		51,087,806.86	77,986,097.49
减：营业外支出		20,071,648.08	27,719,979.72
其中：非流动资产处置损失		6,013,412.89	695,406.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,118,580,262.95	2,309,641,579.34
减：所得税费用		589,160,451.95	601,951,289.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,529,419,811.00	1,707,690,289.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,438,114,543.98	1,669,454,253.41
少数股东损益		91,305,267.02	38,236,036.13
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.6218	0.7218
（二）稀释每股收益		0.6218	0.7218
七、其他综合收益			-1,505,447.21
八、综合收益总额		1,529,419,811.00	1,706,184,842.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,438,114,543.98	1,667,948,806.20
归属于少数股东的综合收益总额		91,305,267.02	38,236,036.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王社平

主管会计工作负责人：陈立军

会计机构负责人：郑温雅

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,281,746,275.83	15,606,826,400.21
减：营业成本		9,248,658,848.08	11,666,363,505.48
营业税金及附加		166,818,750.04	176,103,771.06
销售费用		194,003,645.04	180,860,938.27
管理费用		1,474,657,585.07	1,331,057,911.93
财务费用		299,092,314.28	178,036,974.60
资产减值损失		145,964,460.68	132,556,506.79
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）		82,658,514.59	61,342,605.27
其中：对联营企业和合营企业的投			19,094,144.61

资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,835,209,187.23	2,003,189,397.35
加：营业外收入		46,717,675.46	38,559,072.37
减：营业外支出		15,950,003.42	12,070,050.71
其中：非流动资产处置损失		5,998,156.15	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,865,976,859.27	2,029,678,419.01
减：所得税费用		490,716,926.90	510,477,119.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,375,259,932.37	1,519,201,299.60
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-1,505,447.21
七、综合收益总额		1,375,259,932.37	1,517,695,852.39

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,605,308,872.67	19,831,361,997.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,027,444.60	23,760,813.17
收到其他与经营活动有关的现金	259,428,262.18	225,260,719.85
经营活动现金流入小计	16,886,764,579.45	20,080,383,530.49
购买商品、接受劳务支付的现金	8,344,558,275.54	14,410,517,724.01
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,676,303,561.19	2,545,627,048.60
支付的各项税费	4,124,088,834.97	2,799,452,331.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,480,714.87	1,206,310,635.65
经营活动现金流出小计	16,232,431,386.57	20,961,907,739.37
经营活动产生的现金流量净额	654,333,192.88	-881,524,208.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,671,229.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,640,488.75	406,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,460,000.00	13,283,455.30
收到其他与投资活动有关的现金	37,258,662.93	8,606,513.92
投资活动现金流入小计	84,030,381.33	22,296,669.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,660,101.33	531,919,896.09
投资支付的现金	430,000,000.00	60,970,883.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,203,960,398.51
支付其他与投资活动有关的现金	6,343,500.00	
投资活动现金流出小计	1,507,003,601.33	1,796,851,177.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,973,220.00	-1,774,554,508.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,762,000,000.00	4,304,340,000.00
发行债券收到的现金		4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	2,762,000,000.00	8,304,340,000.00
偿还债务支付的现金	1,484,385,200.92	1,532,822,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,003,310,062.56	903,432,163.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,760,000.00	916,739.78

支付其他与筹资活动有关的现金	1,763,577.24	42,585,166.17
筹资活动现金流出小计	2,489,458,840.72	2,478,840,129.38
筹资活动产生的现金流量净额	272,541,159.28	5,825,499,870.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,240.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-496,094,627.18	3,169,421,153.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,232,491,004.01	2,257,264,066.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,736,396,376.83	5,426,685,219.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,490,485,864.69	15,972,372,460.94
收到的税费返还	20,184,089.37	20,960,712.12
收到其他与经营活动有关的现金	601,823,333.01	87,886,036.11
经营活动现金流入小计	15,112,493,287.07	16,081,219,209.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,262,046,533.56	11,560,793,301.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,389,649,251.65	2,269,848,694.54
支付的各项税费	3,399,496,144.89	2,450,078,148.13
支付其他与经营活动有关的现金	701,697,439.52	947,571,197.07
经营活动现金流出小计	13,752,889,369.62	17,228,291,340.84
经营活动产生的现金流量净额	1,359,603,917.45	-1,147,072,131.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	66,425,174.19	42,248,460.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,794,642.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,184,650.08	5,484,009.93
投资活动现金流入小计	771,404,466.87	667,732,470.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	697,275,023.29	346,412,009.52
投资支付的现金	1,865,000,000.00	673,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,202,029,116.68

支付其他与投资活动有关的现金	6,343,500.00	
投资活动现金流出小计	2,568,618,523.29	2,221,441,126.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,797,214,056.42	-1,553,708,655.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,935,000,000.00	3,935,000,000.00
发行债券收到的现金		4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,935,000,000.00	7,935,000,000.00
偿还债务支付的现金	970,197,800.00	1,141,197,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,783,225.40	845,289,548.36
支付其他与筹资活动有关的现金	513,674.82	35,157,210.41
筹资活动现金流出小计	1,910,494,700.22	2,021,644,558.77
筹资活动产生的现金流量净额	24,505,299.78	5,913,355,441.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-413,104,839.19	3,212,574,653.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,305,259,399.59	1,668,703,771.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,892,154,560.40	4,881,278,425.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				191,750,236.76			859,893,502.89		101,212,730.28		1,152,856,469.93
（一）净利润							1,438,114,543.98		91,305,267.02		1,529,419,811.00
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							1,438,114,543.98		91,305,267.02		1,529,419,811.00
（三）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											

上年金额

单位：元

项目	上年金额										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整												
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、本期增减变动金额（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
上述（一）和（二）小计							3,049,341,000.36				-2,127,719.25	3,044,547,899.16
（三）所有者投入和减少资本											1,205,047,176.42	1,214,467,255.69
1. 所有者投入资本											1,180,306,035.84	1,180,306,035.84
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他											24,741,140.58	34,161,219.85
（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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	693,865,261.00									-1,272,086,312.00	1,364,260.75		-576,856,790.25
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转	462,576,841.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	462,576,841.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(六) 专项储备													
1. 本期提取								85,377,136.20					116,711,028.97
2. 本期使用								1,282,011,978.80					1,367,000,968.21
(七) 其他								-1,196,634,842.60					-1,250,289,939.24
四、本期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				178,430,597.51			797,038,891.28	975,469,488.79
（一）净利润							1,375,259,932.37	1,375,259,932.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,375,259,932.37	1,375,259,932.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-578,221,041.09	-578,221,041.09
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-578,221,041.09	-578,221,041.09

（三）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股，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2012年6月30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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年度

1-6月份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。

境外子公司的记账本位币

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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

交易性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。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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

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。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。

13、投资性房地产

不适用。

14、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) 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。

(3) 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	折旧年限（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
电子设备			
运输设备	4-8 年	3-5	24.25-11.88
井巷	工作量法	--	2.5 元/吨原煤
其他设备	3-8 年	3-5	32.33-11.88
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。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。

（5）其他说明

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。

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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。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。

16、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。

(3) 暂停资本化期间

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；

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、17
消费税		
营业税	应税收入	3、5
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
资源税	原煤销售数量	3、3.2 元/吨

各分公司、分厂执行的所得税税率

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《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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
冀中能源内蒙古有限公司	全资	内蒙古鄂尔多斯	项目筹建	2,209,271,800.00	CNY	建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件的批发、零售	2,452,810,129.65		100%	100%	是		
金牛天铁煤化工有限公司	控股	河北涉县	煤化工	660,000,000.00	CNY	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	330,000,000.00		50%	50%	是	36,836,982.07	
河北金牛旭阳化工有限公司	控股	河北邢台	煤化工	150,000,000.00	CNY	甲醇及附加化工产品生产、销售	75,000,000.00		50%	50%	是	170,173,695.42	
邢台金牛玻纤有限责任公司	全资	河北邢台	非金属属材料	395,000,000.00	CNY	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	725,363,264.15		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

A、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	407,781,012.9 7	--	386,114,598.28	8,956,658.76
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	846,119,150.4 4	--	843,079,490.49	--

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	币 种	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有者权益冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在 该子公司年初所有者权益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西寿阳段王煤业集团有限公司	控股	山西晋中	原煤开采	100,000,000.00	CNY	开采原煤、煤制品加工；煤炭批发经营	340,134,625.76		72%	72%	是	322,997,018.46		
寿阳县天泰煤业有限责任公司	控股	山西晋中	原煤开采	8,570,000.00	CNY	该矿筹建项目相关服务	50,300,000.00		80%	80%	是	138,928.43		
河北金牛化工股份有限公司	控股	河北沧州	化工	421,420,000.00	CNY	化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料批发零售，水泥的制造销售等	72,053,433.00		30.29%	30.29%	是	-395,151,254.47	396,696,516.41	
河北金牛邢台煤业有限公司	控股	河北邢台	原煤开采	30,220,000.22	CNY	煤炭开采	86,000,000.00		51%	51%	是	29,657,048.23	52,102,993.69	
邢台东庞通达煤电有限公司	全资	河北邢台	原煤开采	77,250,000.00	CNY	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	260,250,000.00		100%	100%	是			
沽源金牛能源有限责任公司	全资	河北张家口	原煤开采	213,100,000.00	CNY	煤炭开采、销售、洗选加工；煤产品深加工、销售	245,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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	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	--	225,783,887.10	--
山西寿阳段王集团平安煤业有限公司	132,600,000.00	--	207,874,197.81	--

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	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损

		额	益的金额	
揭阳华南沧化实业有限公司	46,680,477.70	--	5,734,652.86	2,508,186.96
河北沧骅储运有限公司	139,096,600.00	--	7,536,181.23	3,367,218.77
河北金牛物流有限公司	20,000,000.00	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	2,283,342.59	--	--	1,796,138.41
人民币	--	--	2,283,342.59	--	--	1,796,138.41
银行存款：	--	--	4,898,327,218.17	--	--	5,215,954,914.11

人民币	--	--	4,898,325,226.86	--	--	5,215,952,924.79
USD	315.88	6.304	1,991.31	315.72	6.3009	1,989.32
其他货币资金:	--	--	12,525,184.78	--	--	95,449,558.05
人民币	--	--	12,525,184.78	--	--	95,449,558.05
合计	--	--	4,913,135,745.54	--	--	5,313,200,610.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,013,686,812.91	6,114,954,054.70

合计	5,013,686,812.91	6,114,954,054.70
----	------------------	------------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末，本公司不存在已质押的应收票据。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

期末，公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
邢台钢铁有限责任公司	2012年01月20日	2012年07月20日	20,000,000.00	银行承兑汇票
中国铁路物资股份有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	20,000,000.00	银行承兑汇票
天津铁厂	2012年04月17日	2012年10月17日	20,000,000.00	银行承兑汇票
晋正贸易有限公司	2012年01月18日	2012年07月18日	12,000,000.00	银行承兑汇票
鞍钢股份有限公司	2012年06月29日	2012年12月20日	11,500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	83,500,000.00	--

说明：

期末，公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额4,037,325,634.26元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

单位：元

4、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	13,983,624.02	61,852,073.82	9,671,229.65	66,164,468.19
其中：				
沧州引大入港输水有限公司	4,312,394.37			4,312,394.37
河北融投担保集团有限公司	9,671,229.65	8,648,000.00	9,671,229.65	8,648,000.00
冀中能源集团财务有限责任公司		53,204,073.82		53,204,073.82
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	13,983,624.02	61,852,073.82	9,671,229.65	66,164,468.19

说明：

冀中能源集团财务有限责任公司分红款53,204,073.82元，已于2012年8月10日收到。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	125,556,862.74	2.45%	125,556,862.74	100%	125,556,862.74	4.35%	125,556,862.74	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,951,536,335.93	96.49%	509,429,195.65	10.29%	2,705,465,112.11	93.77%	278,605,668.55	10.3%
组合小计	4,951,536,335.93	96.49%	509,429,195.65	10.29%	2,705,465,112.11	93.77%	278,605,668.55	10.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,333,423.97	1.06%	54,333,423.97	100%	54,343,424.32	1.88%	54,343,424.32	100%
合计	5,131,426,622.64	--	689,319,482.36	--	2,885,365,399.17	--	458,505,955.61	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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%	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%	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%	正在破产清算, 预计无法收回
合计	125,556,862.74	125,556,862.74	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
账龄组合	4,770,159,439.54	96.34%	477,015,943.95	2,592,957,076.29	95.84%	259,285,871.37
1 年以内小计	4,770,159,439.54	96.34%	477,015,943.95	2,592,957,076.29	95.84%	259,285,871.37
1 至 2 年	120,743,499.24	2.44%	18,107,353.22	99,792,652.10	3.69%	14,968,315.17
2 至 3 年	55,065,370.83	1.11%	11,014,807.18	5,169,221.41	0.19%	1,030,878.35
3 年以上	5,568,026.32	0.11%	3,291,091.30	7,546,162.31	0.28%	3,320,603.66
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,951,536,335.93	--	509,429,195.65	2,705,465,112.11	--	278,605,668.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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%	预计无法收回
迁安造纸厂	4,181,280.41	4,181,280.41	100%	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%	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%	预计无法收回
供热站-热用户	2,616,091.63	2,616,091.63	100%	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%	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%	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%	预计无法收回
天津市有机合成厂	1,414,341.99	1,414,341.99	100%	预计无法收回
茌平县造纸总厂	1,376,078.80	1,376,078.80	100%	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%	预计无法收回
其他 245 家单位	23,280,170.91	23,280,170.91	100%	预计无法收回
合计	54,333,423.97	54,333,423.97	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京高强亿园混凝土公司	通过法律手段收回	预计无法收回	10,000.00	10,000.00
供热站-热用户	多收今年供热费尾款	预计无法收回	0.35	0.35
合计	--	--	10,000.35	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
冀中能源集团有限责任公司	23,781,073.39	2,378,107.34	5,950,710.80	595,071.08
冀中能源峰峰集团有限公司	621,317.51	62,131.75	54,676,784.03	5,473,446.16
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	23,264,140.56	2,385,780.25	22,813,291.06	2,320,906.57
合计	47,666,531.46	4,826,019.34	83,440,785.89	8,389,423.81

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	723,169,415.10	1 年以内	14.09%
第二名	非关联方	476,950,505.94	1 年以内	9.3%
第三名	非关联方	289,470,612.82	1 年以内	5.64%
第四名	非关联方	259,241,529.64	1 年以内	5.05%
第五名	非关联方	250,319,259.51	1 年以内	4.88%
合计	--	1,999,151,323.01	--	38.96%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	同受最终控制方控制	3,855,961.81	0.08%
河北峰煤焦化有限公司	同受最终控制方控制	2,413,200.00	0.05%
河北煤炭科学研究院	同受最终控制方控制	494,644.59	0.01%
河北邢矿硅业科技有限公司	同受最终控制方控制	379,242.15	0.01%
华北制药股份有限公司	同受最终控制方控制	758,072.20	0.01%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	29,812,927.69	0.58%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	受同一母公司控制	369,528.00	0.01%
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	同受最终控制方控制	992,154.70	0.02%
山西古县老母坡煤业有限公司	同受最终控制方控制	187,600.00	0.00%
邢台矿业工程有限责任公司	同受最终控制方控制	299,483.00	0.01%
邯郸金华焦化有限公司	同受最终控制方控制	1,912,411.75	0.04%
冀中能源集团金牛贸易有限公司	受同一母公司控制	6,291,885.60	0.12%
山西段王统配煤炭经销有限公司	公司高管任其高管	55,907,521.21	1.09%
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	受同一母公司控制	15,900.00	0.00%
华北制药河北华民药业有限责任公司	同受最终控制方控制	696,672.00	0.01%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	同受最终控制方控制	135,343.62	0.00%
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受最终控制方控制	6,913,680.14	0.13%
合计	--	111,436,228.46	2.17%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	985,847,913.06	71.78%	985,847,913.06	100%	1,008,644,984.05	73.35%	1,008,644,984.05	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	343,440,383.35	25.01%	49,606,524.69	14.44%	320,763,346.89	23.33%	49,481,522.23	15.43%
组合小计	343,440,383.35	25.01%	49,606,524.69	14.44%	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	44,169,877.61	3.21%	44,169,877.61	100%	45,709,337.37	3.32%	45,709,337.37	100%
合计	1,373,458,174.02	--	1,079,624,315.36	--	1,375,117,668.31	--	1,103,835,843.65	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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%	预计无法收回
深圳市贵塑兴实业发展有限公司	107,476,146.16	107,476,146.16	100%	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%	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%	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%	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%	预计无法收回
合计	985,847,913.06	985,847,913.06	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
账龄组合	235,684,943.38	68.62%	23,516,342.25	166,124,346.07	51.79%	16,513,511.62
1 年以内小计	235,684,943.38	68.62%	23,516,342.25	166,124,346.07	51.79%	16,513,511.62
1 至 2 年	32,138,907.88	9.36%	4,642,861.95	89,701,695.61	27.97%	13,299,457.60
2 至 3 年	34,018,871.75	9.91%	6,647,977.61	18,489,271.33	5.76%	3,697,854.26
3 年以上	41,597,660.34	12.11%	14,799,342.88	46,448,033.88	14.48%	15,970,698.75
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	343,440,383.35	--	49,606,524.69	320,763,346.89	--	49,481,522.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

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%	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%	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%	预计无法收回
林敬德	2,154,449.77	2,154,449.77	100%	预计无法收回
郭二庄村	2,130,889.91	2,130,889.91	100%	预计无法收回
白错大队(郝平均)	1,615,700.34	1,615,700.34	100%	预计无法收回
张二庄村	1,168,236.67	1,168,236.67	100%	预计无法收回
其他 390 家单位	23,000,600.92	23,000,600.92	100%	预计无法收回
合计	44,169,877.61	44,169,877.61	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳市贵塑兴实业发展有限公司	注销清算分配财产	停止生产经营	22,797,070.99	22,797,070.99
河北大众拍卖有限责任公司	通过法律手段收回	预计无法收回	2,000,000.00	2,000,000.00
山西省电力公司寿阳供电支公司	通过法律手段收回	预计无法收回	36,469.42	36,469.42
晋中中泰安全科技有限责任公司	通过法律手段收回	预计无法收回	15,000.00	15,000.00
工行保管箱押金	通过法律手段收回	预计无法收回	400.00	400.00
合计	--	--	24,848,940.41	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
往来款	非关联方	758,688,496.73	3 年以上	55.24%
往来款	非关联方	107,476,146.16	3 年以上	7.83%
环境治理保证金	非关联方	75,015,786.30	1 年以内 42,900,610.00 元； 1-2 年 32,115,176.30 元。	5.46%
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	--	1,020,093,300.25	--	74.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	689,714,777.57	84%	667,082,900.25	86.28%
1 至 2 年	60,386,406.09	7.36%	44,758,759.88	5.79%
2 至 3 年	22,506,388.97	2.74%	13,206,024.96	1.71%
3 年以上	48,469,085.53	5.9%	48,076,799.48	6.22%
合计	821,076,658.16	--	773,124,484.57	--

预付款项账龄的说明:

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: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	36,582,980.25		尚未结算
第二名	非关联方	34,825,200.00		尚未结算
第三名	非关联方	33,345,767.00		尚未结算
第四名	关联方	26,649,500.53		尚未结算
第五名	非关联方	22,306,773.10		尚未结算
合计	--	153,710,220.88	--	--

预付款项主要单位的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	11,189,700.00		20,486,699.30	
合计	11,189,700.00	0.00	20,486,699.30	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	861,933,403.16		861,933,403.16	802,903,991.41	8,066,597.64	794,837,393.77
在产品	95,262,746.05	1,780,272.25	93,482,473.80	94,795,610.52	11,483,748.49	83,311,862.03
库存商品	637,000,645.38	3,315,888.79	633,684,756.59	333,540,364.23	14,503,325.85	319,037,038.38
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,594,196,794.59	5,096,161.04	1,589,100,633.55	1,231,239,966.16	34,053,671.98	1,197,186,294.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,066,597.64			8,066,597.64	
在产品	11,483,748.49	1,780,272.25		11,483,748.49	1,780,272.25
库存商品	14,503,325.85	845,911.42		12,033,348.48	3,315,888.79
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	34,053,671.98	2,626,183.67	0.00	31,583,694.61	5,096,161.04

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	原材料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被用于生产出产成品销售	
库存商品	库存商品成本高于其可变现净值	已计提跌价准备的库存商品本期销售	
在产品	在产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	已计提跌价准备的在产品被用于生产出产成品销售	
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业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
一、合营企业													
二、联营企业													
山西段王统配煤炭经销有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	山西省太原市	聂强	煤炭批发经营	10,000,000.00	CNY	25%	25%	103,154,141.60	80,250,513.57	22,903,628.03	48,464,219.79	10,000,567.39
冀中能源集团财务有限责任公司	有限责任公司	石家庄市体育北大街125号	王社平	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	1,000,000,000.00	CNY	35%	35%	9,007,421,706.00	7,879,595,184.61	1,127,826,521.39	77,608,359.91	49,304,485.86

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
山西段王统配煤炭经销有限公司	权益法	2,500,000.00	5,476,761.37	2,500,141.85	7,976,903.22	25%	25%				
冀中能源集团财务有限责任公司	权益法	368,375,385.43	430,686,786.26	-35,947,503.77	394,739,282.49	35%	35%				
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%	49%				
中联煤炭销售有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.2%	1.2%	--			
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%				
河北融投保集团有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	10.81%	10.81%	--			8,648,000.00
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	7.5%	7.5%	--			45,000.00
合计	--	602,040,385.43	685,378,660.05	-68,892,474.34	616,486,185.71	--	--	--	0.00	0.00	8,693,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	24,476,660,897.65	538,741,898.39		147,188,447.30	24,868,214,348.74
其中：房屋及建筑物	5,951,762,778.97	60,032,563.14		1,173,593.18	6,010,621,748.93
机器设备	13,589,707,305.73	345,438,722.89		139,615,469.68	13,795,530,558.94
运输工具	516,173,688.60	99,780,203.64		5,504,208.50	610,449,683.74
井巷	3,525,258,475.67	5,135,394.56			3,530,393,870.23
其他设备	629,554,814.69	28,355,014.16		895,175.94	657,014,652.91
评估增值	264,203,833.99				264,203,833.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,060,610,128.57	0.00	980,951,875.37	135,360,654.51	11,906,201,349.43
其中：房屋及建筑物	1,517,552,029.11		164,560,999.24	394,559.18	1,681,718,469.17
机器设备	7,228,565,110.19		656,503,066.43	130,585,362.09	7,754,482,814.53
运输工具	260,911,294.23		39,796,112.08	3,516,321.46	297,191,084.85

井巷	1,368,102,288.11		71,602,079.08		1,439,704,367.19
其他设备	421,275,572.94		48,489,618.54	864,411.78	468,900,779.70
评估增值	264,203,833.99				264,203,833.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	13,416,050,769.08		--		12,962,012,999.31
其中：房屋及建筑物	4,434,210,749.86		--		4,328,903,279.76
机器设备	6,361,142,195.54		--		6,041,047,744.41
运输工具	255,262,394.37		--		313,258,598.89
井巷	2,157,156,187.56		--		2,090,689,503.04
其他设备	208,279,241.75		--		188,113,873.21
评估增值			--		
四、减值准备合计	234,778,122.15		--		230,940,715.22
其中：房屋及建筑物	34,625,171.23		--		34,625,171.23
机器设备	128,286,881.35		--		124,449,474.42
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	5,527,153.87		--		5,527,153.87
评估增值			--		
五、固定资产账面价值合计	13,181,272,646.93		--		12,731,072,284.09
其中：房屋及建筑物	4,399,585,578.63		--		4,294,278,108.53
机器设备	6,232,855,314.19		--		5,916,598,269.99
运输工具	253,178,762.27		--		311,174,966.79
井巷	2,092,900,903.96		--		2,026,434,219.44
其他设备	202,752,087.88		--		182,586,719.34
评估增值			--		

本期折旧额 980,951,875.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 204,327,797.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	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

固定资产说明：

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。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
段王矿 180 万吨矿井技改	275,880,102.05		275,880,102.05	200,972,707.98		200,972,707.98
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	105,347,097.96		105,347,097.96	90,996,139.25		90,996,139.25
平安矿矿井技术改造	80,596,189.27		80,596,189.27	69,737,495.61		69,737,495.61

沽源榆树沟煤矿	79,311,496.24		79,311,496.24	76,882,611.69		76,882,611.69
友众矿矿井技术改造	61,284,646.98		61,284,646.98	41,687,383.41		41,687,383.41
天铁煤焦化项目	49,470,568.45		49,470,568.45	45,454,027.93		45,454,027.93
邢北 2200 皮带运输巷工程	48,209,250.86		48,209,250.86	28,731,635.54		28,731,635.54
张矿煤矿安全技术改造	46,783,783.50		46,783,783.50	59,453,031.02		59,453,031.02
邢台矿西井工程	40,132,630.04		40,132,630.04	27,124,062.59		27,124,062.59
东庞矿调度指挥中心	37,689,793.50		37,689,793.50	22,499,996.00		22,499,996.00
段王矿井 972 工程	32,705,011.18		32,705,011.18	24,099,195.92		24,099,195.92
显德汪洗煤厂技术改造	32,342,241.76		32,342,241.76	28,237,241.76		28,237,241.76
邢东矿安全生产调度指挥中心工程	19,643,019.00		19,643,019.00			
本部矿山救护康复中心	18,066,200.00		18,066,200.00	15,879,100.00		15,879,100.00
章村矿职工浴室改造	17,397,682.37		17,397,682.37			
陶二调度中心楼及中心街改造工程	16,721,300.00		16,721,300.00	8,051,300.00		8,051,300.00
本部救援中心净化及供氧系统	16,228,200.00		16,228,200.00	13,410,800.00		13,410,800.00
玻纤短切毡生产线	13,502,510.33		13,502,510.33	13,461,453.93		13,461,453.93
邯矿机关安全调度中心办公楼	10,926,299.10		10,926,299.10	2,599,271.00		2,599,271.00
张矿瓦斯治理示范矿井建设项目	10,713,230.78		10,713,230.78			
本部救援中心室外广场及污水处理	10,565,118.00		10,565,118.00	9,949,100.00		9,949,100.00
玻纤 35KV 变电站	9,514,695.52		9,514,695.52	9,270,545.52		9,270,545.52
本部矿山救护放疗机房及远程会诊系统	9,490,842.00		9,490,842.00	7,511,812.00		7,511,812.00
内蒙综合办公楼	9,321,708.55		9,321,708.55	3,391,708.55		3,391,708.55
段王西皮带巷	8,988,866.08		8,988,866.08	3,027,912.71		3,027,912.71
东庞地面充填站工程	8,629,912.49		8,629,912.49	2,328,000.00		2,328,000.00
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
金牛化工办公楼	8,029,671.00		8,029,671.00			
东庞矿工业广场改造工程	7,598,200.00		7,598,200.00			
陶二选煤厂浮选系统改造工程	7,411,018.31		7,411,018.31	6,050,000.00		6,050,000.00
邢台矿进矿出村公路工程	6,725,820.47		6,725,820.47			

章村矿洗煤厂压滤车间改造	6,310,191.44		6,310,191.44			
东庞电厂技术改造	5,372,513.00		5,372,513.00	3,300,000.00		3,300,000.00
梧桐庄矿南风井工程	4,938,000.00		4,938,000.00	4,938,000.00		4,938,000.00
段王 15#煤东翼进风巷	4,593,000.00		4,593,000.00	2,460,000.00		2,460,000.00
陶二储装运系统改造工程	4,485,000.00		4,485,000.00	3,755,000.00		3,755,000.00
邢台矿煤泥干燥工程	4,183,647.00		4,183,647.00	2,433,147.00		2,433,147.00
梧桐庄矿六采区工程	3,976,800.00		3,976,800.00	3,976,800.00		3,976,800.00
万年矿矿井技术改造设计费	3,670,000.00		3,670,000.00			
段王旧主井行人通道扩建	3,372,053.80		3,372,053.80	2,657,000.00		2,657,000.00
陶二矿俱乐部内外修缮工程	3,230,000.00		3,230,000.00			
段王库房工程	3,155,978.08		3,155,978.08	3,045,978.08		3,045,978.08
邢台矿洗煤厂 A 系统技改工程	3,059,314.00		3,059,314.00	2,874,514.00		2,874,514.00
金化 AVCM 精馏尾气吸附装置扩建项目	2,778,240.26		2,778,240.26	2,775,222.14		2,775,222.14
内蒙嘉信德公司给水工程	2,700,000.00		2,700,000.00			
金牛玻纤双向缝编机	2,495,700.00		2,495,700.00			
东庞矿洗煤厂 A、B 系统脱泥改造工程	2,200,000.00		2,200,000.00			
金牛化工树脂技改技措工程	2,183,498.70		2,183,498.70			
陶二防风抑尘网工程	1,829,800.00		1,829,800.00	1,659,800.00		1,659,800.00
段王矿厂区防护工程	1,672,899.41		1,672,899.41	1,434,200.00		1,434,200.00
邢台矿洗煤厂拆迁改造	320,000.00		320,000.00	2,205,750.00		2,205,750.00
段王矿 962 回风顺槽				5,680,377.52		5,680,377.52
葛泉矿余热再生利用系统				48,038.00		48,038.00
待安装设备	33,752,486.40		33,752,486.40	832,835.52		832,835.52
其他	70,657,911.15		70,657,911.15	84,045,498.16		84,045,498.16
合计	1,474,589,283.83	0.00	1,474,589,283.83	1,143,353,837.63	0.00	1,143,353,837.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
段王矿 180 万吨矿井技改	950,000,000.00	200,972,707.98	74,907,394.07			76.08%	90.00%				其他来源	275,880,102.05
本部煤矿安全生产创急救中心改扩建工程	171,440,000.00	90,996,139.25	14,350,958.71			61.45%	61.45%				其他来源	105,347,097.96
沽源榆树沟煤矿	1,240,690,000.00	76,882,611.69	2,428,884.55			6.4%	21.00%				其他来源	79,311,496.24
天铁煤焦化项目	1,816,850,000.00	45,454,027.93	4,016,540.52			84.84%	95.00%				其他来源	49,470,568.45
邢台矿西井工程	301,477,800.00	27,124,062.59	13,008,567.45			13.31%	13.31%				其他来源	40,132,630.04
金牛化工储运液体化学品码头建设工程	389,000,000.00	196,117,144.80				50.42%	50.42%				其他来源	196,117,144.80
平安矿矿井技术改造	192,742,500.00	69,737,495.61	12,897,397.66	2,038,704.00		43.12%	50.00%				其他来源	80,596,189.27
友众矿矿井技术改造	172,640,100.00	41,687,383.41	19,597,263.57			39.4%	39.40%				其他来源	61,284,646.98
邯矿机关安全调度中心办公楼	249,884,800.00	2,599,271.00	12,127,081.41	3,800,053.31		5.89%	5.89%				其他来源	10,926,299.10
合计	5,484,725,200.00	751,570,844.26	153,334,087.94	5,838,757.31	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	899,066,174.89

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末本公司无需计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	7,557,913.23	1,008,670.55	1,260,848.31	7,305,735.47
专用设备	7,987,568.75	182,677,580.44	176,505,746.78	14,159,402.41
工器具	8,719.49		364.20	8,355.29
工程物资减值准备	-1,512,712.69			-1,512,712.69
合计	14,041,488.78	183,686,250.99	177,766,959.29	19,960,780.48

工程物资的说明：

工程物资减值准备为本公司之子公司金牛化工计提。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	5,218,327,571.79	177,248,095.80	0.00	5,395,575,667.59
土地使用权	335,725,555.77			335,725,555.77
软件	60,594,629.86	5,806,695.80		66,401,325.66
采矿权	4,815,533,386.16	171,441,400.00		4,986,974,786.16
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	547,626,083.76	122,314,429.37	0.00	669,940,513.13
土地使用权	44,899,427.96	3,817,018.72		48,716,446.68
软件	33,358,299.85	12,217,297.44		45,575,597.29
采矿权	466,081,609.47	105,986,873.23		572,068,482.70
高水材料沿空留向巷旁充填技术	2,171,666.48	259,999.98		2,431,666.46
调度模拟盘	550,000.00			550,000.00
海域权	565,080.00	33,240.00		598,320.00
三、无形资产账面净值合计	4,670,701,488.03	0.00	0.00	4,725,635,154.46
土地使用权	290,826,127.81			287,009,109.09
软件	27,236,330.01			20,825,728.37
采矿权	4,349,451,776.69			4,414,906,303.46
高水材料沿空留向巷旁充填技术	428,333.52			168,333.54
调度模拟盘				
海域权	2,758,920.00			2,725,680.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
无形资产账面价值合计	4,670,701,488.03	0.00	0.00	4,725,635,154.46
土地使用权	290,826,127.81			287,009,109.09
软件	27,236,330.01			20,825,728.37
采矿权	4,349,451,776.69			4,414,906,303.46
高水材料沿空留向巷旁充填技术	428,333.52			168,333.54
调度模拟盘				

海域权	2,758,920.00			2,725,680.00
-----	--------------	--	--	--------------

本期摊销额 122,314,429.37 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	0.00	0.00	172,423,780.16	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
显德汪宿舍楼装修	4,461,979.46		491,339.88		3,970,639.58	
峰峰场地租赁费	820,233.33		101,800.02		718,433.31	
显德汪办公楼装修		2,298,768.00	76,625.60		2,222,142.40	

合计	5,282,212.79	2,298,768.00	669,765.50	0.00	6,911,215.29	--
----	--------------	--------------	------------	------	--------------	----

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	170,507,927.24	116,504,737.86
开办费		
可抵扣亏损	505,449.26	505,449.26
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	1,577,708.03	892,435.75
专项储备	196,745,805.59	147,521,522.15
小 计	375,332,656.11	271,419,911.01
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	442,660,283.59	448,836,916.90
小计	442,660,283.59	448,836,916.90

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,627,762,271.44	1,678,609,043.68
可抵扣亏损	832,730,013.99	666,675,372.03
合计	2,460,492,285.43	2,345,284,415.71

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	4,739,139.61	4,739,139.61	

2013 年	28,915,691.22	28,915,691.22	
2014 年	192,123,366.14	192,123,366.14	
2015 年	118,057,177.59	118,057,177.59	
2016 年	322,839,997.47	322,839,997.47	
2017 年	166,054,641.96		
合计	832,730,013.99	666,675,372.03	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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	1,770,641,134.36	1,795,347,667.60
小计	1,770,641,134.36	1,795,347,667.60
可抵扣差异项目		
资产减值准备	682,031,708.91	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	23,983,063.96
应付债券	6,310,832.10	3,569,743.01
专项储备	786,983,222.35	590,086,088.60
可抵扣亏损	2,021,797.03	2,021,797.03
小计	1,501,330,624.35	1,085,679,644.03

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,562,341,799.26	231,460,939.22	24,858,940.76		1,768,943,797.72
二、存货跌价准备	34,053,671.98	2,626,183.67		31,583,694.61	5,096,161.04
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,770,738.83			4,770,738.83	

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	234,778,122.15			3,837,406.93	230,940,715.22
八、工程物资减值准备	1,512,712.69				1,512,712.69
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,837,457,044.91	234,087,122.89	24,858,940.76	40,191,840.37	2,006,493,386.67

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
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	64,867,300.00	58,523,800.00
鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿	430,000,000.00	
合计	2,239,837,300.00	1,803,493,800.00

其他非流动资产的说明：

(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2012年6月30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2012年6月30日本公司已按协议支付股权转让款64,497.00万元，截止2012年8月20日股权变更已完成。

(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。

(4) 2012年6月本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司控股子公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司与郝彦兵签署了《鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿收购资产协议》，协议约定本公司以43,000.00万元收购郝彦兵经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿而新设鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司(暂定名)的100%股权。截至2012年6月30日本公司已按协议支付股权转让款43,000.00万元，相关手续正在办理过程中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	579,000,000.00	501,000,000.00
信用借款	3,341,000,000.00	2,540,000,000.00
贸易融资借款（信用证借款）	29,912,000.00	29,988,000.00
合计	3,949,912,000.00	3,070,988,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

期末本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	213,649,615.40	66,184,128.05
合计	213,649,615.40	66,184,128.05

下一会计期间将到期的金额 213,649,615.40 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,501,206,281.72	4,841,655,583.41
1 至 2 年	651,826,765.40	324,717,031.07
2 至 3 年	253,277,447.61	110,973,643.71
3 年以上	63,772,011.74	80,721,402.69
合计	4,470,082,506.47	5,358,067,660.88

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	1,721,924.37	9,789,091.36
冀中能源峰峰集团有限公司	80,644,588.67	49,418,096.67
冀中能源集团有限责任公司	69,550.00	111,500.00
合计	82,436,063.04	59,318,688.03

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,337,130,628.62	1,151,975,444.44
1 至 2 年	23,117,279.07	31,714,229.78

2至3年	10,250,250.15	9,780,130.60
3年以上	39,230,651.11	34,962,784.92
合计	1,409,728,808.95	1,228,432,589.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	3,023.99	3,530,028.64
合计	3,023.99	3,530,028.64

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	160,470,244.67	2,151,001,942.87	2,072,750,951.26	238,721,236.28
二、职工福利费		152,264,757.51	152,264,757.51	
三、社会保险费	237,089,883.92	574,759,924.24	501,275,773.95	310,574,034.21
其中：①医疗保险费	102,251,814.79	106,835,446.59	96,840,290.19	112,246,971.19
②基本养老保险费	106,158,480.51	402,556,536.61	343,901,248.45	164,813,768.67
③年金缴费				
④失业保险费	8,779,087.44	34,209,391.21	32,213,497.04	10,774,981.61
⑤工伤保险费	19,900,501.18	28,357,612.87	25,802,924.09	22,455,189.96
⑥生育保险费		2,800,936.96	2,517,814.18	283,122.78
四、住房公积金	136,135,372.78	184,173,705.24	192,141,624.72	128,167,453.30
五、辞退福利		5,181,151.69	4,926,283.29	254,868.40
六、其他	143,728,253.68	131,996,201.03	101,142,995.13	174,581,459.58
①工会经费和职工教育经费	143,555,829.88	91,819,691.67	60,893,824.97	174,481,696.58
②非货币性福利		35,703,175.60	35,703,175.60	
③其他	172,423.80	4,473,333.76	4,545,994.56	99,763.00
合计	677,423,755.05	3,199,377,682.58	3,024,502,385.86	852,299,051.77

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 91,819,691.67，非货币性福利金额 35,703,175.60，因解除劳动关系给予补偿 5,181,151.69。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-573,327,516.52	-20,228,505.71
消费税		
营业税	1,374,573.00	2,028,023.80
企业所得税	405,232,397.32	704,189,533.21
个人所得税	24,956,001.83	36,281,200.77
城市维护建设税	-34,909,723.35	-22,325,655.66
房产税	240,919.08	310,637.73
土地使用税	1,592,664.68	1,339,223.31
资源税	-9,783,041.90	6,594,523.94
教育费附加	16,270,273.22	43,661,896.57
矿产资源补偿费	19,434,605.39	13,314,209.79
其他	21,962,617.52	21,422,976.58
合计	-126,956,229.73	786,588,064.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	30,608,219.18	129,060,109.29
短期借款应付利息	1,330,000.00	
应付信用证借款利息	407,144.50	606,705.32
合计	32,345,363.68	129,666,814.61

应付利息说明：

企业债券利息为本公司2011年发行的40亿元公司债的利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司股东	1,883,260.22	1,883,260.22	尚未领取
合计	1,883,260.22	1,883,260.22	--

应付股利的说明：

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。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,172,102,212.61	987,125,629.66
1 至 2 年	168,900,308.27	169,277,864.99
2 至 3 年	187,421,802.30	178,442,105.44
3 年以上	271,342,894.73	151,158,260.82
合计	1,799,767,217.91	1,486,003,860.91

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀中能源峰峰集团有限公司	209,685,487.90	31,116,072.81
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	110,113,464.36	46,491,959.66
冀中能源集团有限责任公司	124,579,003.86	124,579,003.86
合计	444,377,956.12	202,187,036.33

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	181,880.00			181,880.00

产品质量保证				
重组义务	95,969.00			95,969.00
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	277,849.00	0.00	0.00	277,849.00

预计负债说明：

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。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,718,000,000.00	977,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,718,000,000.00	977,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	24,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	211,000,000.00	241,000,000.00
信用借款	1,483,000,000.00	692,000,000.00
合计	1,718,000,000.00	977,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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年04月28日	2013年04月28日	CNY	6.65%		300,000,000.00		0.00
中国工商银行邢台新华支行	2011年04月12日	2013年04月12日	CNY	6.65%		200,000,000.00		
中国银行邯郸分行	2011年03月04日	2013年03月04日	CNY	6.65%		193,000,000.00		
中国农业银行邢台八一路支行	2010年12月30日	2012年12月29日	CNY	6.65%		140,000,000.00		140,000,000.00
中国工商银行邢台新华支行	2010年09月09日	2012年09月08日	CNY	5.99%		131,000,000.00		131,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	964,000,000.00	--	271,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 20,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

期末一年内到期的长期借款中无逾期、展期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
供热管网入网费	10,318,423.76	10,318,423.76
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	19,091,205.66	19,091,205.66
升级改造项目财政拨款	10,595,771.88	10,595,771.88
矿产资源节约与综合利用专项资金	9,577,700.00	9,577,700.00
省级环境保护以奖代补专项资金	1,228,000.00	1,228,000.00
20 万吨甲醇项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	849,012.24	849,012.24
节能技术改造财政拨款	902,783.57	902,783.57
电力需求侧管理项目款	256,800.00	256,800.00
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	299,999.92
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	402,008.40	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	3,379,326.48
省节能技术改造财政奖励资金	105,000.00	105,000.00
合计	58,615,317.62	58,615,317.62

其他流动负债说明：

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。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	49,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	838,110,000.00	818,110,000.00

信用借款	3,688,000,000.00	3,234,000,000.00
一年内到期的长期借款	-1,718,000,000.00	-977,000,000.00
合计	2,857,110,000.00	3,155,110,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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
中国银行邢台桥东支行	2010年10月29日	2013年10月14日	CNY	5.99%		300,000,000.00		300,000,000.00
招商银行石家庄分行	2011年07月01日	2014年06月29日	CNY	6.63%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国工商银行邢台新华路支行	2011年07月13日	2014年06月29日	CNY	6.63%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国农业银行涉县支行	2009年06月24日	2016年06月15日	CNY	7.05%		195,000,000.00		250,000,000.00
中国农业银行涉县支行	2009年06月24日	2016年06月15日	CNY	7.05%		195,000,000.00		250,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,090,000,000.00	--	1,200,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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	4,000,000,000.00	2011年05月04日	5年	4,000,000,000.00	129,060,109.29	97,548,109.89	196,000,000.00	30,608,219.18	3,976,310,832.10

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(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，派息（含税）196,000,000.00元。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
河北省财政厅国债资金贴息贷款	1,554,870.10		197,800.00	1,357,070.10	
合计	1,554,870.10	0.00	197,800.00	1,357,070.10	--

专项应付款说明：

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。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
供热管网入网费	73,030,728.77	78,059,297.73
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	245,398,771.17	167,297,466.09
升级改造项目财政拨款	319,798.37	5,617,684.32
矿产资源节约与综合利用专项资金	13,211,150.00	18,000,000.00
省级环境保护以奖代补专项资金	10,166,000.00	10,780,000.00
20 万吨甲醇项目补贴	6,166,666.67	6,666,666.67

煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	4,879,003.09	5,303,509.21
节能技术改造财政拨款	5,980,262.71	6,431,654.50
电力需求侧管理项目款	1,926,000.00	2,054,400.00
矿井水处理工程专项资金补助	1,717,781.10	1,815,224.88
国债补助金	1,485,000.00	1,650,000.00
环境保护专项资金	2,739,285.72	2,781,428.58
脱硫改造补贴	2,170,000.08	2,320,000.24
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	1,837,455.45	2,038,459.65
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	37,847,319.39	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	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	800,000.00
省节能技术改造财政奖励资金	892,500.00	945,000.00
煤矿地质补充勘探项目中央补助	4,670,000.00	4,670,000.00
煤矿瓦斯整治专项资金	400,000.00	400,000.00
邯郸市级环保专项治理资金	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	422,137,722.52	363,667,774.50

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

（1）本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司下属邢台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）、《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）和《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]1477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 and 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》（邢台市财建[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》（邢台市财建[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》（邢台市财建[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监督管理局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监督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弛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监督管理局 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监督管理局专项用于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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,312,884,204					0	2,312,884,204

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	254,342,346.97	433,441,107.97	306,004,572.47	381,778,882.47
维简费	153,114,342.04	106,595,169.09	37,909,166.46	221,800,344.67
矿山环境恢复治理保证金	88,520,136.06	9,396,062.21	--	97,916,198.27
煤矿转产发展基金	52,349,076.03	15,564,436.42	29,332,800.00	38,580,712.45
合 计	548,325,901.10	564,996,775.69	373,246,538.93	740,076,137.86

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,093,982,912.44			3,093,982,912.44
其他资本公积	21,141,078.85			21,141,078.85
合计	3,115,123,991.29	0.00	0.00	3,115,123,991.29

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,219,632,529.33			1,219,632,529.33
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	1,219,632,529.33	0.00	0.00	1,219,632,529.33
----	------------------	------	------	------------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	7,077,461,460.68	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	7,077,461,460.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,438,114,543.98	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	578,221,041.09	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,937,354,963.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,428,016,294.67	19,267,181,450.84

其他业务收入	165,290,298.92	126,024,940.16
营业成本	11,677,290,457.43	14,684,591,787.14

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	14,004,375,976.89	9,274,006,761.76	14,811,363,756.62	10,334,529,594.23
电力	156,422,109.34	163,872,117.85	128,215,552.38	132,052,676.45
建材	618,603,090.89	564,936,180.53	711,792,876.62	597,406,929.32
贸易	54,936,365.81	53,094,946.12	1,305,031,917.53	1,299,642,099.18
化工	1,580,304,591.58	1,528,715,976.67	2,269,598,680.45	2,165,499,539.94
其他	13,374,160.16	9,312,513.83	41,178,667.24	47,850,912.15
合计	16,428,016,294.67	11,593,938,496.76	19,267,181,450.84	14,576,981,751.27

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	14,004,375,976.89	9,274,006,761.76	14,811,363,756.62	10,334,529,594.23
电力	156,422,109.34	163,872,117.85	128,215,552.38	132,052,676.45
建材	618,603,090.89	564,936,180.53	711,792,876.62	597,406,929.32
贸易	54,936,365.81	53,094,946.12	1,305,031,917.53	1,299,642,099.18
化工	1,580,304,591.58	1,528,715,976.67	2,269,598,680.45	2,165,499,539.94
其他	13,374,160.16	9,312,513.83	41,178,667.24	47,850,912.15
合计	16,428,016,294.67	11,593,938,496.76	19,267,181,450.84	14,576,981,751.27

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华北地区	13,330,468,039.17	8,548,030,238.73	18,026,467,851.29	13,401,651,646.40
华东地区	1,475,970,815.40	1,407,497,192.16	752,694,843.52	703,884,250.02
华南地区	1,270,492,491.58	1,243,722,870.47	302,379,522.59	293,626,747.85
东北地区	215,069,137.42	213,004,916.08	87,487,816.21	85,373,326.65
出口	43,988,047.10	39,168,557.49	47,201,602.25	42,715,568.42
西南	7,651,448.56	7,664,219.57	36,764,796.30	35,400,665.16
西北	84,376,315.44	134,850,502.26	14,185,018.68	14,329,546.77
合计	16,428,016,294.67	11,593,938,496.76	19,267,181,450.84	14,576,981,751.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	1,099,923,878.83	6.63%
第二名	789,347,543.30	4.76%
第三名	525,384,124.01	3.17%
第四名	382,164,030.48	2.3%
第五名	374,087,862.96	2.25%
合计	3,170,907,439.58	19.11%

营业收入的说明

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,180,894.90	14,861,659.73	应税收入 3%、5%
城市维护建设税	71,007,767.57	69,024,556.92	应交流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	69,693,829.96	65,001,999.36	应交流转税额的 3%、4%、5%
资源税	55,061,640.15	48,052,246.53	原煤销售数量 3、3.2 元/吨
其他	181,477.65		
合计	201,125,610.23	196,940,462.54	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	8,693,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,542,338.31	20,209,272.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	31,235,338.31	20,209,272.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北融投担保集团有限公司	8,648,000.00	0.00	

寿阳县远通机车营运有限责任公司	45,000.00	0.00	
合计	8,693,000.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西段王统配煤炭经销有限公司	2,500,141.85	1,115,127.99	
沧州引大入港输水有限公司	2,785,626.41		
冀中能源集团财务有限责任公司	17,256,570.05	19,094,144.61	
合计	22,542,338.31	20,209,272.60	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	206,601,998.46	136,444,993.16
二、存货跌价损失	2,626,183.67	21,239,260.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	209,228,182.13	157,684,253.25

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,721,406.34	218,473.98
其中：固定资产处置利得	1,721,406.34	218,153.98
无形资产处置利得		
债务重组利得	174,429.59	106,644.60
非货币性资产交换利得	4,750.00	2,407.00
接受捐赠		
政府补助	44,325,205.91	52,717,945.40
增值税减免	324,830.58	784,235.80
罚款收益	2,016,915.56	1,170,352.27
其他	2,520,268.88	22,986,038.44
合计	51,087,806.86	77,986,097.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	7,568,695.66	26,309,550.70	
升级改造项目财政拨款	5,297,885.95	422,885.94	
矿产资源节约与综合利用专项资金	4,788,850.00	4,275,344.68	
省级环境保护以奖代补专项资金	614,000.00	467,000.00	
20 万吨甲醇项目补贴	500,000.00	500,000.00	
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	424,506.12		
节能技术改造财政拨款	451,391.79	129,409.15	
电力需求侧管理项目款	128,400.00	150,000.00	
矿井水处理工程专项资金补助	97,443.78	97,500.00	
国债补助金	165,000.00	165,000.00	
环境保护专项资金	42,142.86	42,142.85	
脱硫改造补贴	150,000.16	39,999.96	
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	201,004.20		
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	1,689,663.24		
省节能技术改造财政奖励资金	52,500.00		
增值税返还	22,153,722.15	16,119,112.12	
省级环保专项治理项目补贴		4,000,000.00	
合计	44,325,205.91	52,717,945.40	--

营业外收入说明：

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 22,171,483.76 元；直接通过营业外收入列支的金额为 22,153,722.15 元；对直接列支的政府补助说明如下：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 22,075,422.15 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 78,300.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	6,013,412.89	695,406.33
其中：固定资产处置损失	6,013,412.89	695,406.33
无形资产处置损失		
债务重组损失		47,706.80
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,541,265.02	2,062,000.00
罚款	5,300,045.52	6,768,061.57
其他	6,216,924.65	18,146,805.02
合计	20,071,648.08	27,719,979.72

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	562,886,904.83	637,650,002.21
递延所得税调整	26,273,547.12	-35,698,712.41
合计	589,160,451.95	601,951,289.80

63、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	1,438,114,543.98	1,669,454,253.41
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	29,669,573.83	42,926,614.56
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	1,408,444,970.15	1,626,527,638.85
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	P4	--	--

利润的影响			
期初股份总数	S0	2,312,884,204	1,156,442,102
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
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	6	6
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	2,312,884,204
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	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	2,312,884,204	2,312,884,204
其中：可转换公司债券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	$EPS0=P1/S$	0.6218	0.7218
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	$EPS1=P2/S$	0.6090	0.7032
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS2=(P1+P3)/X2$	0.6218	0.7218
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	$EPS3=(P2+P4)/X2$	0.6090	0.7032

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.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	0.00	0.00
2.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		-1,505,447.21
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	-1,505,447.21

3.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		
小计	0.00	0.00
4.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		
5.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	0.00	0.00
合计		-1,505,447.21

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	96,723,450.00
银行承兑汇票保证金	78,243,758.47
代收山西矿区棚户区改造款	27,088,000.00
河北大众拍卖有限责任公司拍卖押金	2,000,000.00
代缴职工负担的社保净额	673,732.76
矸石押金	50,000.00
节能技术改造财政拨款	2,918,300.00
职工安全风险抵押金	12,896,580.00
嘉信德（保险公司赔偿款、合同履行违约金）	459,906.60
其他营业外收入	6,455,849.59
其他往来款	31,918,684.76
合计	259,428,262.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用性支出	697,425,570.20
银行承兑汇票保证金	165,869,305.60
支付迁村费	110,916,760.21
寿阳县财政局矿山环境治理保证金	10,902,726.00
捐赠支出	3,063,000.00
寿阳县聚泰达铁路专用线过轨费	1,000,000.00
支付棚户区改造款	59,957,745.00
鄂尔多斯市交通局修路款	2,930,000.00
包头市隆迪贸易有限公司铁路运输费	20,000,000.00
其他营业外支出	6,503,105.80
其他往来款	8,912,502.06
合计	1,087,480,714.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	37,258,662.93
合计	37,258,662.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
宏苑宾馆酒店合作经营管理框架协议约定的装修费	6,343,500.00
合计	6,343,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费支出	1,763,577.24
合计	1,763,577.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,529,419,811.00	1,707,690,289.54
加：资产减值准备	204,813,412.64	142,903,994.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	812,438,657.28	849,455,357.67
无形资产摊销	139,277,202.29	75,022,280.24
长期待摊费用摊销	669,765.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,600,700.06	450,123.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,892,706.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	367,379,031.30	253,162,823.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,235,338.31	-20,209,272.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-103,912,745.10	-33,718,425.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,176,633.31	-3,335,929.87

存货的减少（增加以“-”号填列）	-335,849,583.05	-263,443,066.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,047,663,678.62	-698,724,792.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,219,573,698.79	-3,160,502,305.90
其他	340,454,983.50	269,724,714.33
经营活动产生的现金流量净额	654,333,192.88	-881,524,208.88
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	4,736,396,376.83	5,426,685,219.57
减：现金的期初余额	5,232,491,004.01	2,257,264,066.53
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	-496,094,627.18	3,169,421,153.04

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	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		1,252,810,129.65
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		1,202,029,116.68
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,068,718.17
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,199,960,398.51
4. 取得子公司的净资产	0.00	1,501,924,371.73
流动资产		6,834,414.78
非流动资产		2,010,718,647.47
流动负债		312,905,895.98
非流动负债		202,722,794.54
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	33,460,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	33,460,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,460,000.00	

4. 处置子公司的净资产	44,751,233.54	
流动资产	5,389,733.25	
非流动资产	80,934,619.09	
流动负债	40,483,172.18	
非流动负债	1,089,946.62	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,736,396,376.83	5,232,491,004.01
其中：库存现金	2,283,342.59	1,796,138.41
可随时用于支付的银行存款	4,721,587,849.46	5,135,245,307.55
可随时用于支付的其他货币资金	12,525,184.78	95,449,558.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,736,396,376.83	5,232,491,004.01

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
冀中能源集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	邢台市中兴西大街191号	王社平	能源行业投资	6,816,722,800.00	CNY	36.45%	71.14%	河北省人民政府国有资产监督管理委员会	78405082-2

本企业的母公司情况的说明：

本企业的母公司冀中能源集团有限责任公司与冀中能源峰峰集团有限公司（持有本企业19.86%股权）、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（持有本企业8.09%股权）、冀中能源张家口矿业集团有限公司（持有本企业3.91%股权）为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。在冀中集团与中国信达资产管理股份有限公司的股权转让中，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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
邢台金牛玻纤有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	邢台县子办先于(金牛路1号)	赫孟合	玻璃纤维及制品制造、销售等	395,000,000.00	CNY	100%	100%	67736091-3
邢台东庞通达煤电有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	内丘县大孟镇胡里村西	杨印朝	煤炭批发经营、选煤；煤炭开采；煤炭生产、加工、发电、供热、煤电热综合利用等	77,250,000.00	CNY	100%	100%	70072269-5
沽源金牛能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	张家口市塞北管理区榆树沟	赵计生	煤炭开采销售、洗选加工；煤产品制	213,100,000.00	CNY	100%	100%	66526553-X

		法人独资)	村		造、深加工、销售。					
冀中能源内蒙古有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	东胜区团结路7号街坊3号楼201	杨绿刚	建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件等的批发、零售;房屋及设备租赁等	2,209,271,800.00	CNY	100%	100%	57329981-2
寿阳县天泰煤业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	寿阳县平头镇路家河村	张景坤	该矿筹建项目相关服务	8,570,000.00	CNY	80%	80%	75150977-2
山西寿阳段王煤业集团有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	寿阳县平舒乡段王村	聂强	煤炭开采;煤炭批发经营;煤制品加工	100,000,000.00	CNY	72%	72%	11291172-2
河北金牛邢北煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	邢台县长信林场	郝宝生	煤炭开采	30,222,200.00	CNY	51%	51%	74689843-5
金牛天铁煤焦化有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省邯郸市涉县更乐镇	祁泽民	焦炭和煤气制造,化工产品以及焦炭的附属产品等	660,000,000.00	CNY	50%	50%	67030583-1
河北金牛旭阳化工有限公司	控股子公司	有限责任公司(外商投资企业合资)	河北省邢台县晏家屯石相村西	祁泽民	甲醇及附加化工产品的生产、销售	150,000,000.00	CNY	50%	50%	67321577-8
河北金牛化工股份有限公司	控股子公司	股份有限公司(上市)	沧州市黄河东路20号	祁泽民	化工原料的生产销售,塑料制品、建筑材料的批发零售等	421,420,000.00	CNY	30.29%	30.29%	10436301-7
冀中能源集团财务有限责任公司	参股公司	有限责任公司	石家庄市体育北大街125号	王社平	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	1,000,000,000.00	CNY	35%	35%	10433720-6
河北融投担保集团	参股	有限责任公司	石家庄市槐安东路1	袁志强	贷款担保、票据承兑担保、	1,850,000,000.00	CNY	10.81%	10.81%	66105784-8

有限公司	公司	司	号		贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等					
河北集通正蓝张铁路有限责任公司	参股公司	有限责任公司	张家口市桥西区四方台子沟15号	郭培军	正蓝张铁路的建设管理等	50,000,000.00	CNY	15.23%	15.23%	69758060-6
中联煤炭销售有限责任公司	参股公司	其他有限责任公司	北京市朝阳区外馆东街51号	刘彩英	煤炭销售	83,000,000.00	CNY	1.2%	1.2%	72260787-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	10,000,000.00	CNY	25%	25%	103,154,141.60	80,250,513.57	22,903,628.03	48,464,219.79	10,000,567.39	上市公司的高管担任其高管	67447961-X
冀中能源集团财务有限责任公司	有限责任公司	河北省石家庄市	王社平	金融	1,000,000,000.00	CNY	35%	35%	9,007,421,706.00	7,879,595,184.61	1,127,826,521.39	77,608,359.91	49,304,485.86	受同一母公司控制	10433720-6

4、本企业的其他关联方情况

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
河北新品焦化有限责任公司	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

本企业的其他关联方情况的说明：

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矿业集团有限责任公司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）。截止本报告披露日，该项股权的工商变更手续正在办理过程中。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
-----	-------	---------------	-------	-------

	容		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河北煤炭科学研究院	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	2,029.14	0.18%	3,221.39	2.1%
河北煤炭科学研究院	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	392.15	1.17%	873.29	0.66%
河北煤炭科学研究院	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议			75.44	0.28%
河北煤炭科学研究院	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	180.88	0.75%		
邢台矿业工程有限责任公司	工程施工	市场价格、董事会及股东大会审议	1,698.74	2.39%	859.70	0.95%
邢台矿业工程有限责任公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议	10.59	0.02%	36.62	0.28%
邢台矿业工程有限责任公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			39.58	0.03%
邢台矿业工程有限责任公司	修理费	市场价格、董事会及股东大会审议	18.90	0.09%		
冀中能源集团金牛贸易有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	1,023.67	0.09%	3,782.11	2.46%
冀中能源集团金牛贸易有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	327.89	1.37%		
冀中能源机械装备有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	2,710.91	0.24%	3,575.05	2.33%
冀中能源机械装备有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	5,578.01	16.66%	5,188.23	3.91%
冀中能源机械装备有限公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议			6.67	0.03%
冀中能源机械装备有限公司	修理费	市场价格、董事会及股东大会审议	134.64	0.65%		
冀中能源机械装备有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	28.29	0.12%		
石家庄瑞丰煤业有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	17.19	0%	188.32	0.12%
石家庄煤矿机械有限责任公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	1,609.04	0.15%	1,088.97	0.71%
石家庄煤矿机械有限责任公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	1,026.97	3.07%	1,480.99	1.11%
石家庄煤矿机械有限责任公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议			116.88	0.44%
邯郸矿业集团通方机	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	9,251.99	0.84%	10,028.67	6.53%

械制造有限公司						
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	2,259.42	6.75%	142.48	0.11%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	修理费	市场价格、董事会及股东大会审议	500.21	2.4%		
石家庄工业泵厂有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	119.10	0.01%	93.17	0.06%
石家庄工业泵厂有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议			59.53	0.04%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	6,884.71	28.69%	4,424.62	9.23%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	47.25	0%	528.98	0.34%
邯郸市峰煤建材有限责任公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	138.71	0.01%	13.33	0.01%
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			24.89	0.02%
华北制药康欣有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	3.54	0%	97.36	0.06%
华北制药康欣有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	543.64	2.27%		
冀中能源峰峰集团有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	1,788.03	0.16%	1,729.15	1.13%
冀中能源峰峰集团有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	11,412.17	47.55%	11,516.23	24.03%
冀中能源峰峰集团有限公司	电	市场价格、董事会及股东大会审议	10,846.83	19.72%	9,666.05	35.99%
冀中能源峰峰集团有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	135,480.08	19.55%	116,851.89	29.05%
冀中能源峰峰集团有限公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议	1,147.28	2.03%		
冀中能源井陘矿业集团有限责任公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	189.14	0.03%	3,674.46	0.91%
中煤河北煤炭建设第四工程处	工程施工	市场价格、董事会及股东大会审议	373.25	0.52%	65.83	0.07%
中煤河北煤炭建设第四工程处	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议			0.48	0%
冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	3,632.47	15.14%	3,230.46	6.74%

冀中能源邯郸矿业集团有限公司	电	市场价格、董事会及股东大会审议	7,171.23	13.03%	4,992.89	18.59%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	工程施工	市场价格、董事会及股东大会审议			9.12	0.01%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			598.60	0.39%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	5,711.37	17.06%		
张家口第一煤矿机械有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	12.50	0%	6.00	0%
邯郸矿业集团聚能物资有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			2,225.24	1.45%
邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议	100.00	0.18%	35.00	0.13%
邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	898.58	0.08%	748.61	0.49%
邯郸市大力矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	14,587.08	2.1%	13,659.37	3.4%
邯郸市利泰实业有限责任公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	2,433.02	0.35%	1,943.80	0.48%
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	20,677.88	2.98%	17,722.70	4.41%
邯郸市孙庄采矿有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	17,991.14	2.6%	16,225.14	4.03%
邯郸通顺矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	13,767.31	3.42%
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议	67.37	0.12%	74.58	0.28%
河北天择重型机械有限公司	修理费	市场价格、董事会及股东大会审议	641.26	3.07%	1.93	0.01%
河北天择重型机械有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	254.19	0.02%		
河北天择重型机械有限公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议				
冀中能源峰峰集团有限公司通信信息中心	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议			19.83	0.04%
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议			33.84	0.03%

冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	3,806.56	0.55%	293.85	0.07%
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	738.17	0.11%	1,375.95	0.34%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议			1,384.99	1.04%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			273.13	2.73%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			4.95	0%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	修理费	市场价格、董事会及股东大会审议	3.08	0.01%		
河北省化学工业研究院	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	644.54	0.06%		
河北新品橡胶有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	6.52	0%		
冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	50.47	0%		
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	1,284.55	0.19%		
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	1,012.45	0.15%		
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	24,850.85	3.59%		
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	24.19	0.1%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冀中能源机械装备有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	2,449.22	16.98%	3,187.05	26.89%
冀中能源机械装备有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	179.73	10.51%
冀中能源井陘矿业集团有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	2,424.14	0.15%	11,227.37	0.86%

冀中能源井陘矿业集团有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	0.28	0.05%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	21.59	0%	82.72	0.01%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	电	市场价格、董事会及股东大会审议	2,638.43	15.52%	4,057.74	38.8%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	汽	市场价格、董事会及股东大会审议	683.58	5.74%	855.01	11.32%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	7.80	0.05%	52.72	0.44%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	289.69	14.5%	0.53	0.09%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	21.37	1.33%		
邢台矿业工程有限责任公司	水泥	市场价格、董事会及股东大会审议	112.48	0.32%	85.24	2.45%
邢台矿业工程有限责任公司	PVC	市场价格、董事会及股东大会审议			608.01	1.31%
邢台矿业工程有限责任公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	1.86	0.09%	0.95	0.15%
河北煤炭科学研究院	电	市场价格、董事会及股东大会审议	36.93	0.22%	39.22	0.37%
河北煤炭科学研究院	汽	市场价格、董事会及股东大会审议	1.79	0.02%	1.31	0.02%
河北邢矿硅业科技有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	21.33	0%	226.50	0.02%
河北邢矿硅业科技有限公司	水泥	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	2.81	0.08%
冀中能源集团有限责任公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	964.41	48.27%	722.94	117.27%
冀中能源集团金牛贸易有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	1.56	0.08%	2.06	0.33%
冀中能源集团金牛贸易有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	537.77	0.03%	326.36	0.03%
华北制药股份有限公司	离子膜	市场价格、董事会及股东大会审议	275.17	0.43%	230.97	3.18%
华北制药河北华民药业有限责任公司	离子膜	市场价格、董事会及股东大会审议	437.13	0.68%	166.03	2.29%

山西富顺能源有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	4,180.66	0.32%
邯郸金华焦化有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	1,073.39	0.06%	3.75	0%
邯郸金华焦化有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	329.94	2.29%		
山西古县老母坡煤业有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	7.18	0.05%	9.57	0.08%
冀中能源峰峰集团有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	201.87	10.1%	1,207.17	195.81%
冀中能源峰峰集团有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	9,055.19	0.54%	9,177.16	0.7%
冀中能源峰峰集团有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	47.52	0.33%		
冀中能源峰峰集团有限公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议	92.13	3.5%		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	0.24	0.04%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	电	市场价格、董事会及股东大会审议	3,469.03	20.4%	2,548.98	24.37%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	4,565.33	31.66%	2,160.49	18.23%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	674.80	0.05%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	913.51	0.05%	160.77	0.01%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	2.44	0.02%		
石家庄煤矿机械有限责任公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	0.22	0.04%
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	3,483.97	0.21%	1,284.49	0.1%
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	280.04	1.94%	236.87	2%
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	4,747.51	32.92%	3,285.94	27.73%
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议			424.33	3.58%

邯郸市大力矿业有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	18.15	2.94%
邯郸市峰滨经贸有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	2,679.17	0.16%	5,168.24	0.4%
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	60.66	3.04%	131.36	21.31%
邯郸市孙庄采矿有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	12.62	2.05%
邯郸通顺矿业有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	113.87	5.7%	79.61	12.91%
河北峰煤焦化有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	8,575.85	0.52%	3,428.82	0.26%
河北峰煤焦化有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	361.98	18.12%		
内蒙古特弘煤电集团有限责任公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	156.31	0.01%
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	154.01	0.01%
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议		0%	17.09	2.77%
山西段王统配煤炭经销有限责任公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	39,876.63	2.4%		
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	344.98	0.02%		
冀中能源井陘矿业集团元氏矿业有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	81.50	0%		
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	1,397.45	9.69%		
张家口第一煤机机械有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	6.89	0.05%		
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	39.93	2.48%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定	本报告期确认的托	受托/承包收益对公

			额				价依据	管收益/承 包收益	司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价 依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 履行完毕
冀中能源峰峰集团有限公司	本公司	61,000,000.00	1994年02月01日	2014年01月28日	否
冀中能源张家口矿业集团有 限公司、冀中能源邯鄲矿业集 团有限公司	本公司	6,800,000.00	1994年05月16日	2013年05月30日	否

冀中能源张家口矿业集团有限公司、冀中能源邯鄹矿业集团有限公司	本公司	42,200,000.00	1994 年 05 月 16 日	2014 年 05 月 15 日	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 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 15 日	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 年 11 月 02 日	2012 年 11 月 02 日	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 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 21 日	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 年 12 月 27 日	2012 年 12 月 26 日	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	40,000,000.00	2010 年 03 月 05 日	2017 年 03 月 05 日	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 年 08 月 30 日	2012 年 08 月 30 日	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	51,000,000.00	2012 年 04 月 21 日	2012 年 10 月 19 日	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 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 18 日	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	20,412,000.00	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 15 日	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	9,500,000.00	2012 年 03 月 08 日	2012 年 08 月 29 日	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司之子公司	28,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 22 日	否
冀中能源集团有限责任公司	本公司	4,000,000,000.00	2011 年 5 月 6 日	2016 年 5 月 6 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冀中能源集团财务有限责任公司	51,000,000.00	2012 年 04 月 21 日	2012 年 10 月 19 日	借款未到期
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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	3,855,961.81
应收账款	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司		1,467,805.62
应收账款	河北峰煤焦化有限公司	2,413,200.00	3,084,620.36
应收账款	河北煤炭科学研究院	494,644.59	323,424.93
应收账款	河北邢矿硅业科技有限公司	379,242.15	379,242.15
应收账款	冀中能源峰峰集团有限公司	621,317.51	54,676,784.03
应收账款	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	23,264,140.56	22,813,291.06
应收账款	冀中能源机械装备有限公司		1,029,050.73
应收账款	华北制药股份有限公司	758,072.20	42,253.80
应收账款	冀中能源集团有限责任公司	23,781,073.39	5,950,710.80
应收账款	冀中能源井陘矿业集团有限公司		64,804.59
应收账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	29,812,927.69	19,156,137.84
应收账款	冀中能源张矿集团检测检验有限公司		8,400.00
应收账款	冀中能源张家口矿业集团有限公司	369,528.00	
应收账款	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	992,154.70	992,154.70
应收账款	山西古县老母坡煤业有限公司	187,600.00	203,600.00
应收账款	邢台矿业工程有限责任公司	299,483.00	299,483.00
应收账款	邯郸金华焦化有限公司	1,912,411.75	
应收账款	冀中能源集团金牛贸易有限公司	6,291,885.60	
应收账款	山西段王统配煤炭经销有限公司	55,907,521.21	
应收账款	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	15,900.00	
应收账款	华北制药河北华民药业有限责任公司	696,672.00	
应收账款	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	135,343.62	
应收账款	邯郸市峰滨经贸有限公司	6,913,680.14	
预付账款	河北煤炭科学研究院	491,500.01	491,500.01
预付账款	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	2,788,280.00	8,580,780.00
预付账款	冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	11,189,700.00	20,486,699.30

预付账款	冀中能源机械装备有限公司	1,067,513.72	41,087,433.72
预付账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司		396,032.00
预付账款	石家庄工业泵厂有限公司	1,900.00	1,900.00
预付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	2,195,000.00	195,000.00
预付账款	邢台矿业工程有限责任公司	15,070,491.82	8,012,051.82
预付账款	华北制药康欣有限公司	5,756.00	6,730.00
预付账款	冀中能源井陘矿业集团有限公司		5,828,055.44
预付账款	冀中能源张矿蔚西矿业有限公司	26,649,500.53	21,000,000.00
预付账款	中煤河北煤炭建设第四工程处	150,000.00	150,000.00
预付账款	内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	2,656,252.70	
应收股利	沧州引大入港输水有限公司	4,312,394.37	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	1,100,000,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	47,334.51	47,334.51
应付账款	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	29,834,283.30	684,011.76
应付账款	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	1,721,924.37	9,789,091.36
应付账款	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	12,158,685.04	2,383,092.96
应付账款	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	15,071,599.14	43,200,281.45
应付账款	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	9,363.06	1,689,363.06
应付账款	邯郸市峰煤建材有限责任公司	1,053,102.07	336,205.03
应付账款	河北煤炭科学研究院	15,546,522.32	11,988,365.90
应付账款	河北天择重型机械有限公司	9,309,772.22	1,428,820.72
应付账款	河北智谷电子科技有限公司		1,177,920.00
应付账款	华北制药康欣有限公司	452,242.00	918,642.00
应付账款	冀中能源峰峰集团有限公司	80,644,588.67	49,418,096.67
应付账款	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	2,913,719.73	727,620.24
应付账款	冀中能源机械装备有限公司	34,254,770.63	15,821,295.92
应付账款	冀中能源集团金牛贸易有限公司	2,467,644.19	27,077,813.46
应付账款	冀中能源集团有限责任公司	69,550.00	111,500.00
应付账款	冀中能源集团国际物流有限公司	100,995,763.49	142,664,660.70
应付账款	冀中能源井陘矿业集团有限公司	171,210.80	87,000.00
应付账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	7,957,078.65	8,368,937.42

应付账款	冀中能源张家口矿业集团有限公司	187,931.38	187,931.38
应付账款	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	86,307.84	81,523.44
应付账款	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	1,858,423.88	6,577,580.33
应付账款	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	32,774,875.93	33,493,559.73
应付账款	石家庄工业泵厂有限公司	1,216,283.73	564,105.62
应付账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	17,045,343.03	11,230,176.26
应付账款	石家庄瑞丰煤业有限公司	1,978,368.90	2,142,090.81
应付账款	邢台矿业工程有限责任公司	3,677,968.87	6,175,418.94
应付账款	张家口第一煤矿机械有限公司	1,136,139.64	470,511.71
应付账款	中煤河北煤炭建设第四工程处	9,133,985.18	19,530,401.57
应付账款	冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	301,395.10	
应付账款	河北纵横工程有限公司	909,231.00	
应付账款	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	97,978.00	
应付账款	河北省化学工业研究院	2,541,118.00	
应付账款	石家庄瑞丰煤业有限公司机电总厂	148,594.59	
应付账款	邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	500,000.00	
应付账款	河北新品橡胶有限公司	48,000.00	
预收账款	邯郸金华焦化有限公司	215,942.31	1,041,111.21
预收账款	河北峰煤焦化有限公司	11,703,317.77	38,647,314.09
预收账款	河北邢矿硅业科技有限公司	1,579.20	51,175.30
预收账款	河北新品焦化有限责任公司	42,348.00	42,348.00
预收账款	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	387.60	387.60
预收账款	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	3,023.99	3,530,028.64
预收账款	冀中能源井陘矿业集团有限公司	2,227,823.58	1,793,095.04
预收账款	冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司		60,754.00
预收账款	山西段王统配煤炭经销有限公司	3,226,383.44	44,501,195.88
预收账款	华北制药河北华民药业有限责任公司		17,758.80
预收账款	冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	40,000,000.00	
预收账款	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	6,732,815.93	
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
其他应付款	河北天择重型机械有限公司	520,717.15	925,657.15
其他应付款	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	568,633.00	704,670.00
其他应付款	河北智谷电子科技有限公司	350,280.00	350,280.00
其他应付款	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司		151,580.00

其他应付款	河北煤炭科学研究院	441,480.00	38,300.00
其他应付款	冀中能源峰峰集团有限公司	209,685,487.90	31,116,072.81
其他应付款	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司		1,157,136.09
其他应付款	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	1,157,136.09	
其他应付款	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	110,113,464.36	46,491,959.66
其他应付款	冀中能源集团有限责任公司	124,579,003.86	124,579,003.86
其他应付款	冀中能源集团国际物流有限公司	1,387,500.00	1,387,500.00
其他应付款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	139,294,010.83	128,448,760.90
其他应付款	冀中能源张家口矿业集团有限公司	35,139,168.15	17,353,236.84
其他应付款	邢台矿业工程有限责任公司	925,549.51	943,483.35
其他应付款	中煤河北煤炭建设第四工程处	74,364.00	74,364.00
其他应付款	华北制药集团有限责任公司	40,000.00	

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼或仲裁等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日，本公司不存在应披露的为其他单位提供债务担保形成的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

详见第七部分重要事项（十二）承诺事项履行情况。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2012年8月22日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

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8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。

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

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。2012年8月8日，金牛化工非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过，截止本报告披露日，金牛化工尚未收到核准批复正式文件。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

其中：账龄组合	6,090,583,506.94	99.69%	652,081,695.79	10.71%	4,085,667,980.74	99.54%	454,745,307.31	11.13%
组合小计	6,090,583,506.94	99.69%	652,081,695.79	10.71%	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	18,857,253.24	0.31%	18,857,253.24	100%	18,867,253.24	0.46%	18,867,253.24	100%
合计	6,109,440,760.18	--	670,938,949.03	--	4,104,535,233.98	--	473,612,560.55	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,405,385,373.14	88.75%	541,186,040.86	3,221,700,372.81	78.85%	322,170,037.28
1 至 2 年	569,615,585.33	9.35%	87,442,346.80	807,082,606.41	19.75%	121,062,390.96
2 至 3 年	108,881,240.44	1.79%	21,777,981.11	54,167,426.32	1.33%	10,833,485.27
3 年以上	6,701,308.03	0.11%	1,675,327.02	2,717,575.20	0.07%	679,393.80
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,090,583,506.94	--	652,081,695.79	4,085,667,980.74	--	454,745,307.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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%	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%	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%	预计无法收回
其他 23 家单位	5,971,132.45	5,971,132.45	100%	预计无法收回
合计	18,857,253.24	18,857,253.24	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京高强亿园混凝土公司	通过法律手段收回	预计无法收回	10,000.00	29,991.70
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
冀中能源峰峰集团有限公司	621,317.51	62,131.75	54,676,784.03	5,473,446.16
冀中能源集团有限责任公司	23,781,073.39	2,378,107.34	5,950,710.80	595,071.08
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	23,264,140.56	2,385,780.25	22,813,291.06	2,320,906.57
合计	47,666,531.46	4,826,019.34	83,440,785.89	8,389,423.81

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	791,474,694.64	1年以内 495989429.31 元, 1-2 年 295485265.33 元。	12.95%
第二名	非关联方	723,169,415.10	1年以内	11.84%
第三名	非关联方	476,950,505.94	1年以内	7.81%
第四名	关联方	357,900,454.88	1年以内 226125699.79 元, 1-2 年 131774755.09 元。	5.86%
第五名	非关联方	289,470,612.82	1年以内	4.73%
合计	--	2,638,965,683.38	--	43.19%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	同受最终控制方控制	3,855,961.81	0.06%
河北峰煤焦化有限公司	同受最终控制方控制	2,413,200.00	0.04%
河北煤炭科学研究院	同受最终控制方控制	494,644.59	0.01%
河北邢矿硅业科技有限公司	同受最终控制方控制	379,242.15	0.01%
华北制药股份有限公司	同受最终控制方控制	758,072.20	0.01%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	29,812,927.69	0.49%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	受同一母公司控制	369,528.00	0.01%
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	同受最终控制方控制	992,154.70	0.02%
山西古县老母坡煤业有限公司	同受最终控制方控制	187,600.00	0.00%
邢台矿业工程有限责任公司	同受最终控制方控制	299,483.00	0.00%
邯郸金华焦化有限公司	同受最终控制方控制	1,912,411.75	0.03%
冀中能源集团金牛贸易有限公司	受同一母公司控制	6,291,885.60	0.10%
山西段王统配煤炭经销有限公司	公司高管任其高管	55,907,521.21	0.92%
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	受同一母公司控制	15,900.00	0.00%
华北制药河北华民药业有限责任公司	同受最终控制方控制	696,672.00	0.01%
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	同受最终控制方控制	135,343.62	0.00%
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受最终控制方控制	6,913,680.14	0.11%
合计	--	111,436,228.46	1.82%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	141,552,297.22	86.39%	18,408,760.88	13%	625,845,672.67	96.34%	68,301,670.41	10.91%
组合小计	141,552,297.22	86.39%	18,408,760.88	13%	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	22,306,933.26	13.61%	22,306,933.26	100%	23,794,923.60	3.66%	23,794,923.60	100%
合计	163,859,230.48	--	40,715,694.14	--	649,640,596.27	--	92,096,594.01	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	85,732,178.30	60.57%	8,573,217.83	546,806,524.67	87.37%	54,680,652.46
1 年以内小计	85,732,178.30	60.57%	8,573,217.83	546,806,524.67	87.37%	54,680,652.46
1 至 2 年	33,102,788.18	23.39%	4,965,418.10	55,010,836.63	8.79%	8,251,625.49

2至3年	16,184,154.57	11.43%	3,236,830.91	12,753,707.39	2.04%	2,550,741.47
3年以上	6,533,176.17	4.61%	1,633,294.04	11,274,603.98	1.8%	2,818,650.99
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	141,552,297.22	--	18,408,760.88	625,845,672.67	--	68,301,670.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元

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%	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%	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%	预计无法收回
郭二庄村	2,130,889.91	2,130,889.91	100%	预计无法收回
白错大队(郝平均)	1,615,700.34	1,615,700.34	100%	预计无法收回
张二庄村	1,168,236.67	1,168,236.67	100%	预计无法收回
章村村(李聚文)	1,084,857.00	1,084,857.00	100%	预计无法收回
其他 32 家单位	2,207,249.34	2,207,249.34	100%	预计无法收回
合计	22,306,933.26	22,306,933.26	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
河北大众拍卖有限责任公司	通过法律手段收回	预计无法收回	2,000,000.00	
工行保管箱押金	通过法律手段收回	预计无法收回	400.00	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	22,048,758.60	1 年以内	13.46%
第二名	非关联方	16,353,500.00	1 年以内 4820500 元, 1-2 年 4249000 元, 2-3 年 7284000 元。	9.98%
第三名	非关联方	10,351,521.22	1 年以内	6.32%
第四名	非关联方	10,000,000.00	3 年以上	6.1%
第五名	非关联方	9,246,700.00	2-3 年	5.64%
合计	--	68,000,479.82	--	41.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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											
沽源金牛能源有限责任公司	成本法	245,000,000.00	45,000,000.00	200,000,000.00	245,000,000.00	100%	100%	--			
寿阳县段王煤化有限责任公司	成本法	340,134,625.76	340,134,625.76		340,134,625.76	72%	72%	--			12,240,000.00
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%	80%	--			
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%	50%	--			
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%	50%	--			
邢台金牛玻纤有限责任公司	成本法	725,363,264.15	530,363,264.15	195,000,000.00	725,363,264.15	100%	100%	--			
河北金牛邢北煤矿有限公司	成本法	86,000,000.00	86,000,000.00		86,000,000.00	51%	51%	--			
邢台东庞通达煤电有限	成本法	260,250,000.00	260,250,000.00		260,250,000.00	100%	100%	--			

公司												
冀中能源内蒙古有限公司	成本法	2,452,810,129.65	1,602,810,129.65	850,000,000.00	2,452,810,129.65	100%	100%	--				
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	430,686,786.26	-35,947,503.77	394,739,282.49	35%	35%	--				
③对其他企业投资												
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	200,000,000.00		200,000,000.00	10.81%	10.81%	--				9,671,229.65
中联煤炭销售有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.2%	1.2%	--				
合计	--	5,218,906,837.99	4,036,218,238.82	1,209,052,496.23	5,245,270,735.05	--	--	--				21,911,229.65

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,922,628,829.05	15,290,940,327.18
其他业务收入	359,117,446.78	315,886,073.03
营业成本	9,248,658,848.08	11,666,363,505.48
合计	22,530,405,123.91	27,273,189,905.69

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	12,483,605,740.88	8,539,230,744.09	13,686,401,938.20	9,835,564,166.97
电力	90,331,826.26	93,643,657.26	89,289,337.95	82,632,442.96
建材	341,421,756.22	292,553,654.59	351,466,600.47	270,852,010.98
商贸			1,133,783,165.24	1,133,273,165.24
其他	7,269,505.69	8,153,554.04	29,999,285.32	36,469,867.50
合计	12,922,628,829.05	8,933,581,609.98	15,290,940,327.18	11,358,791,653.65

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	12,483,605,740.88	8,539,230,744.09	13,686,401,938.20	9,835,564,166.97
电力	90,331,826.26	93,643,657.26	89,289,337.95	82,632,442.96
建材	341,421,756.22	292,553,654.59	351,466,600.47	270,852,010.98
商贸			1,133,783,165.24	1,133,273,165.24
其他	7,269,505.69	8,153,554.04	29,999,285.32	36,469,867.50
合计	12,922,628,829.05	8,933,581,609.98	15,290,940,327.18	11,358,791,653.65

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	10,513,779,645.72	6,840,363,612.82	14,638,182,186.79	10,741,037,236.26
华东	1,044,617,298.07	1,006,419,796.52	323,484,430.31	295,653,355.16
华南	1,088,894,758.77	1,078,005,811.18	210,078,238.46	204,028,262.72
西南			31,290,054.65	30,388,942.41
西北	81,054,283.46	131,529,612.95	12,476,511.43	13,027,204.39
东北	194,282,843.03	192,340,014.61	75,428,905.54	74,656,652.71
合计	12,922,628,829.05	8,933,581,609.98	15,290,940,327.18	11,358,791,653.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	1,099,923,878.83	8.28%
第二名	517,449,601.01	3.9%
第三名	496,086,420.11	3.74%
第四名	382,164,030.48	2.88%
第五名	369,520,181.36	2.77%
合计	2,865,144,111.79	21.57%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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	20,888,000.00	7,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,256,570.05	19,094,144.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	44,513,944.54	35,048,460.66
合计	82,658,514.59	61,342,605.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西寿阳段王煤业集团有限公司	12,240,000.00	7,200,000.00	
河北融投担保集团有限公司	8,648,000.00		

合计	20,888,000.00	7,200,000.00	--
----	---------------	--------------	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
冀中能源集团财务有限责任公司	17,256,570.05	19,094,144.61	
合计	17,256,570.05	19,094,144.61	--

投资收益的说明：

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,375,259,932.37	1,519,201,299.60
加：资产减值准备	145,653,849.30	129,898,313.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	509,384,896.29	591,289,994.55
无形资产摊销	61,345,932.26	57,426,541.68
长期待摊费用摊销	669,765.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,590,256.80	-199,131.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,892,706.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	299,092,314.28	178,036,974.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,658,514.59	-61,342,605.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-85,033,576.13	-31,019,694.75
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）	-222,614,444.12	-234,798,313.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-527,995,129.76	-919,089,312.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-458,258,541.26	-2,597,976,029.99
其他	340,454,983.50	221,499,831.71
经营活动产生的现金流量净额	1,359,603,917.45	-1,147,072,131.67
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	3,892,154,560.40	4,881,278,425.87
减: 现金的期初余额	4,305,259,399.59	1,668,703,771.92
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	-413,104,839.19	3,212,574,653.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	9.85%	0.6218	0.6218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.609	0.609

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末余额为444,210.71 万元, 较期初余额增加83.04%, 主要是由于受国内外经济形势影响, 导致本期货款回收难度增大所致。

(2) 应收股利期末余额为6,616.45 万元, 较期初余额增加373.16%, 主要是由于被投资单位已宣告分红, 但尚未支付所致。

(3) 存货期末余额为158,910.06 万元, 较期初余额增加32.74%, 主要是由于本期主要产品产量增加所致。

(4) 工程物资期末余额为1,996.08万元, 较期初余额增加42.16%, 主要是由于本期本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司为下半年部分装置技改而新购买的工程物资增加所致。

(5) 长期待摊费用期末余额为691.12万元, 较期初余额增加30.84%, 主要是由于本期新增办公楼装修费所致。

(6) 递延所得税资产期末余额为37,533.27万元, 较期初余额增加38.28%, 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。

(7) 应付票据期末余额为 21,364.96 万元, 较期初余额增加222.81%, 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增加所致。

(8) 应交税费期末余额为-12,695.62 万元, 较期初余额减少91,354.43万元, 主要是由于预交增值税增加所致。

(9) 应付利息期末余额为3,234.54 万元, 较期初余额减少75.06%, 主要是由于本期支付了第一年40亿元的公司债利息所致。

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额为171,800.00 万元, 较期初余额增加75.84%, 主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。

(11) 专项储备期末余额为74,007.61 万元, 较期初余额增加34.97%, 主要是由于本期计提的安全生产费和维简费所致。

(12) 财务费用本期金额为36,737.90 万元, 较上期增加45.12%, 主要是由于本期前四个月计提了40亿元公司债券利息, 而上年同期前四个月没有发生所致。

(13) 资产减值损失本期金额为20,922.82 万元, 较上期增加32.69%, 主要是由于本期计提坏账准备增加所致。

(14) 投资收益本期金额为3,123.53 万元, 较上期增加54.56%, 主要是由于本期确认了冀中能源集团财务有限责任公司和河北融投担保集团有限公司投资收益增加所致。

(15) 营业外收入本期金额为5,108.78 万元, 较上期减少34.49%, 主要是由于本期结转营业外收入的政府补助减少所致。

(16) 少数股东损益本期金额为9,130.53 万元, 较上期增加138.79%, 主要是由于本公司之子公司金牛化工亏损所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
二、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。
三、公司 2012 年半年度报告摘要。

董事长：王社平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日