



# 冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

二〇一三年半年度报告

二〇一三年八月二十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第八节 财务报告 .....	41
第九节 备查文件目录 .....	138

## 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/冀中集团	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
邢矿集团	指	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
邯矿集团	指	冀中能源邯郸矿业集团有限公司
张矿集团	指	冀中能源张家口矿业集团有限公司
金牛化工	指	河北金牛化工股份有限公司
段王集团	指	山西寿阳段王煤业集团有限公司
邢北煤业	指	河北金牛邢北煤业有限公司
中国证监会\证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
重大资产重组	指	2009年7月31日中国证监会核准的公司发行股份购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事宜。

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	冀中能源	股票代码	000937
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	冀中能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	冀中能源		
公司的外文名称（如有）	Jizhong Energy Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JZEG		
公司的法定代表人	王社平		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	14,545,022,517.33	16,593,306,593.59	-12.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	791,169,590.64	1,438,114,543.98	-44.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	732,768,050.53	1,408,444,970.15	-47.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,468,132,997.09	654,333,192.88	124.37
基本每股收益(元/股)	0.3421	0.6218	-44.98
稀释每股收益(元/股)	0.3421	0.6218	-44.98
加权平均净资产收益率(%)	5.14	9.85	-4.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	43,627,830,709.11	40,107,519,829.89	8.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,425,381,526.79	14,968,861,189.49	3.05

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	563,005.18	
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)	42,496,775.78	
债务重组损益	760,649.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,329,079.60	
减: 所得税影响额	9,201,343.12	
少数股东权益影响额(税后)	1,546,626.33	
合计	58,401,540.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

今年上半年，面对煤炭需求整体疲软，进口煤量大幅增长，煤炭价格整体持续走低的不利形势，公司深化细化挖潜增效，科学合理组织生产，严格控制成本费用，深入开展增收节支活动，尽力降低宏观经济下行对公司的影响。

2013年上半年，公司完成原煤产量1,889.12万吨，同比增加48.61万吨，增幅2.64%；合计生产精煤1,043.84万吨，其中，冶炼精煤681.81万吨，同比增加66.51万吨，增加6.81%。非煤业务方面：生产焦炭59.20万吨，同比增加68.04%；生产玻纤制品2.94万吨，同比降低4.85%，生产水泥128.78万吨，同比降低12.83%；生产水泥熟料77.89万吨，同比降低12.09%；发电7.24亿千瓦时，同比增加5.80%；生产PVC树脂9.20万吨，同比增长3.37%。

报告期内，公司实现营业收入1,454,502.25万元，同比降低12.34%；实现营业利润117,685.83万元，同比降低43.63%；实现归属于上市公司股东的净利润79,116.96万元，同比降低44.99%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司产品包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中以煤炭为主。通过与华北、华东地区的大型钢厂、焦化厂、电厂建立稳定的长期客户关系，公司的煤炭销量保持稳定。公司精煤主要客户以河北、河南、山东等国有重点钢铁企业及大型民营钢铁企业为主。动力煤市场以河北省内的电厂为主，涵盖上海、山东、山西、内蒙古等其它地区部分电厂及少量市场用户。报告期内，公司实现营业收入1,454,502.25万元，同比降低12.34%；营业成本1,117,666.52万元，同比下降4.29%；管理费用153,421.31万元，同比降低12.96%；销售费用26,809.26万元，同比降低16.06%；财务费用38,748.33万元，同比增加5.47%；研发投入3,099万元，占报告期内营业收入的0.20%，本期研发投入比上年同期降低12.55%；经营活动产生的现金流量净额146,813.30万元，同比增加124.37%。

#### 主要财务数据同比变动情况

##### 损益表及现金流量表项目

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	14,545,022,517.33	16,593,306,593.59	-12.34%	
营业成本	11,176,665,242.74	11,677,290,457.43	-4.29%	
销售费用	268,092,640.45	319,377,918.86	-16.06%	
管理费用	1,534,213,084.79	1,762,576,627.78	-12.96%	
财务费用	387,483,316.24	367,379,031.30	5.47%	
所得税费用	457,894,702.74	589,160,451.95	-22.28%	
研发投入	30,989,000.26	35,437,653.88	-12.55%	
经营活动产生的现金流量净额	1,468,132,997.09	654,333,192.88	124.37%	主要是本期支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,073,388,464.39	-1,422,973,220.00	不适用	主要是本期收购厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）15%股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额	1,509,478,020.24	272,541,159.28	453.85%	主要是本期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-96,549,524.40	-496,094,627.18	不适用	主要是由于本期经营活动及筹资活动现金流量增加所致。
资产减值损失	-149,938,235.12	209,228,182.13	不适用	主要是由于会计估计变更后,年限分类增多,导致资产减值损失减少所致。
投资收益	47,034,544.05	31,235,338.31	50.58%	主要是由于本期本公司参股公司厦门航空分红 2,250.00 万元所致。
营业利润	1,176,858,331.51	2,087,564,104.17	-43.63%	主要是由于本期煤炭产品售价下降所致。
营业外收入	105,967,757.54	51,087,806.86	107.42%	主要是由于本公司之子公司金牛化工收回破产债权所致。
营业外支出	36,964,060.83	20,071,648.08	84.16%	主要是由于本公司下属公司部分矿井停产,发生停工损失所致。
利润总额	1,245,862,028.22	2,118,580,262.95	-41.19%	主要是由于本期受煤炭产品售价下降,煤炭产品利润下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	791,169,590.64	1,438,114,543.98	-44.99%	主要是由于本期受煤炭产品售价下降,煤炭产品利润下降所致。
少数股东损益	-3,202,265.16	91,305,267.02	不适用	主要是由于本公司的子公司本期亏损增加,导致少数股东损益减少所致。
收到的税费返还	1,756,356.36	22,027,444.60	-92.03%	主要是本期收到的税金返还减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	409,581,157.27	259,428,262.18	57.88%	主要是金牛天铁煤焦化有限公司(以下简称“金牛天铁”)收到的承兑汇票到期保证金所致。
支付的各项税费	2,385,752,801.74	4,124,088,834.97	-42.15%	主要是由于本期应纳税费减少所致。
取得投资收益收到的现金	34,147,446.96	9,671,229.65	253.08%	主要是本期收到厦门航空分红款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	24,445,560.01	37,258,662.93	-34.39%	主要是本期利息收入降低所致。
投资支付的现金	1,919,000,000.00	430,000,000.00	346.28%	主要是由于本期投资收购厦门航空 15% 股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	390,797,168.02	6,343,500.00	6,060.59%	主要是本期收购鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司(以下简称“乾新煤业”)和鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司(以下简称“嘉信德公司”) 21% 股权所致。
取得借款收到的现金	6,633,775,285.30	2,762,000,000.00	140.18%	主要是本期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	4,738,386,842.94	1,484,385,200.92	219.22%	主要是本期偿付借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,115,378.05	1,003,310,062.56	-61.72%	主要是本期未支付 2012 年度红利款而上年同期支付所致。

资产负债表项目

单位：元

	期末数	期初数	增减变动	变动原因
应收账款	5,285,171,023.06	3,941,141,601.74	34.10%	主要是由于煤炭市场环境变化，货款结算周期延长所致。
预付款项	512,720,082.03	337,031,518.12	52.13%	主要是预付的材料、设备款增加所致。
应收股利	4,503,565.27	2,980,514.07	51.10%	主要是本公司的参股公司河北融投担保集团有限公司（以下简称“河北融投”）尚未支付股利所致。
存货	1,400,313,534.32	1,018,392,607.60	37.50%	主要是由于煤炭库存量增加所致。
长期股权投资	2,577,069,145.37	636,278,080.74	305.02%	主要是本期收购厦门航空 15% 股权所致。
其他非流动资产	1,077,854,099.55	633,174,229.17	70.23%	主要是本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司收购乾新煤业和嘉信德公司股权所致。
短期借款	5,078,000,000.00	3,587,995,000.00	41.53%	主要是由于本期借款增加所致。
应交税费	275,973,513.09	496,754,489.57	-44.44%	主要是由于本期应纳税费减少所致。
应付利息	31,428,219.18	130,909,850.64	-75.99%	主要是由于本期支付了 40 亿元公司债券利息所致。
应付股利	568,009,311.22	2,053,260.22	27,563.78%	主要是本期末支付 2012 年股利而上期支付所致。
长期借款	3,153,333,333.35	2,335,110,000.02	35.04%	主要是由于本期借款增加所致。
专项储备	788,126,680.26	496,412,827.68	58.76%	主要是由于本期安全工程未完工，未转销专项储备所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年计划完成原煤产量3,500万吨，上半年完成1,889.12万吨；2013年计划实现营业收入300亿元，实际完成145.45亿元。报告期内，公司根据年初制定的经营计划合理安排，认真部署，但受宏观经济形势及煤炭行业整体不景气的影响，公司的营业收入较去年同期有所减少，净利润较去年同期出现较大幅度的下滑；下半年，公司将继续密切跟踪煤炭市场变化，准确分析，精细应对，追求市场、价格、回款的综合最优化，同时围绕增收节支的主题积极开展相关工作。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤炭	11,313,661,829.22	8,091,371,338.81	28.48%	-19.21%	-12.75%	-5.30%
电力	163,368,025.67	140,432,092.58	14.04%	4.44%	-14.30%	18.80%
建材	516,506,194.73	488,948,377.42	5.34%	-16.50%	-13.45%	-3.34%
贸易	316,238,081.11	314,695,624.88	0.49%	475.64%	492.70%	-2.86%
化工	2,033,466,649.60	1,962,747,908.97	3.48%	28.68%	28.39%	0.21%
其他	2,489,156.00	1,595,217.93	35.91%	-81.39%	-82.87%	5.54%
分产品						
煤炭	11,313,661,829.22	8,091,371,338.81	28.48%	-19.21%	-12.75%	-5.30%
电力	163,368,025.67	140,432,092.58	14.04%	4.44%	-14.30%	18.80%
建材	516,506,194.73	488,948,377.42	5.34%	-16.50%	-13.45%	-3.34%
贸易	316,238,081.11	314,695,624.88	0.49%	475.64%	492.70%	-2.86%
化工	2,033,466,649.60	1,962,747,908.97	3.48%	28.68%	28.39%	0.21%
其他	2,489,156.00	1,595,217.93	35.91%	-81.39%	-82.87%	5.54%
分地区						
华北地区	11,736,340,783.00	8,434,816,494.35	28.13%	-11.96%	-1.32%	-7.75%
华东地区	1,556,878,502.57	1,530,847,453.35	1.67%	5.48%	8.76%	-2.97%
华南地区	796,799,253.35	782,082,278.31	1.85%	-37.28%	-37.12%	-0.26%
西南地区	6,010,008.57	5,820,834.95	3.15%	-21.45%	-24.05%	3.31%
西北地区	6,035,664.83	5,973,124.18	1.04%	-92.85%	-95.57%	60.86%
东北地区	205,090,618.12	204,260,995.59	0.40%	-4.64%	-4.11%	-0.56%
出口	38,575,105.89	35,989,379.86	6.70%	-12.31%	-8.12%	-4.25%

#### 四、核心竞争力分析

公司主要的核心竞争力在报告期内未发生重大变化，仍然体现在管理优势、技术优势、资源优势 and 人才优势等方面，具体内容详见2012年年度报告。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
2,297,000,000.00	523,100,000.00	339.11%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
厦门航空有限公司	国内航空客货运输业务	15%
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	煤炭生产、销售（煤矿技改）	51%
鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司	煤炭生产、销售	51%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（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	其他	367,500,000	350,000,000	35.00%	350,000,000	35.00%	1,234,318,111.59	52,959,708.83	长期股权投资	投资
合计		367,500,000	350,000,000	--	350,000,000	--	1,234,318,111.59	52,959,708.83	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
金牛化工	否	77,000	5.66%	无	补充流动资金
段王集团	否	4,500	6.30%	无	补充流动资金
段王集团	否	109,000	5.70%	无	补充流动资金
邢北煤业	否	5,100	6.30%	无	补充流动资金
合计	--	195,600	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				

展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用
------------------------	-----

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北金牛玻纤有限责任公司	子公司	建材	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	395,000,000.00	1,039,904,665.92	527,426,067.80	260,953,170.45	-33,638,247.97	-33,650,892.27
邢台东庞通达煤电有限公司	子公司	煤炭	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	77,250,000.00	735,492,164.45	557,163,401.53	348,511,948.82	76,763,945.12	55,086,058.61
沽源金牛能源有限责任公司	子公司	煤炭	煤炭开采销售、洗选加工；煤产品制造、深加工、销售。	213,100,000.00	212,833,734.97	174,108,415.88	0.00	-771,812.48	-773,012.48
冀中能源内蒙古有限公司	子公司	煤炭	建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件的批发、零售	2,209,271,800.00	5,360,828,869.99	3,997,477,244.83	195,857,941.98	-34,116,373.46	-43,984,914.36
寿阳县天泰煤业有限责任公司	子公司	煤炭	该矿筹建项目相关服务	8,570,000.00	299,730,909.69	-132,274,866.52	8,067.12	-13,159,435.07	-26,615,330.39
山西寿阳段王煤业集团有限公司	子公司	煤炭	煤炭开采；煤炭批发经营；煤制品加工	100,000,000.00	4,437,458,845.42	1,703,926,736.25	612,861,716.47	25,217,845.08	18,009,421.60
河北金牛邢北煤业有限公司	子公司	煤炭	煤炭开采	30,222,200.00	362,948,737.79	16,923,500.39	6,628,140.84	-20,017,885.43	-20,146,896.12
金牛天铁煤焦化有限公司	子公司	化工	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	660,000,000.00	2,353,010,092.90	368,380,658.80	1,224,873,790.90	-8,858,851.91	-8,793,131.35
河北金牛化工股份有限公司	子公司	化工	化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等	680,319,676.00	2,772,564,069.04	1,294,069,621.81	1,150,377,160.28	-51,071,807.21	1,742,317.07

## 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买厦门航空 15% 股权	191,900	191,900	191,900	100%	确认投资收益 2,250 万元
合计	191,900	191,900	191,900	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 02 月 05 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）				

## 六、对 2013 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

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

截止本报告披露日，公司实施了2012年度利润分配方案：以2013年7月5日股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金2.5元（含税），共计578,221,051元，无资本公积金转增股份。

## 八、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
2013 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、中信证券、宏源证券、东方证券、财通基金、国海富兰克林基金、中海基金、中信建投、华章德远等 9 家机构	公司基本面，提供公司 2012 年度半年度及三季度报告。
2013 年 01 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券和博时基金	公司基本面，未提供资料。
2013 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、中银基金和广发证券	公司基本面，未提供资料。
2013 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券和中银国际证券	公司基本面，未提供资料。
2013 年 05 月 31 日	网络	其他	其他	所有投资者	公司基本面，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
郝彦兵	张大银煤矿资产	43,000	相关手续正在办理过程中	无	无		否	不适用	2012年06月30日	巨潮资讯网上的 2012 临-023 号和 2012 临-025 号公告
河北航空投资集团有限公司	厦门航空 15% 股权	191,900	截止本报告期末，厦门航空的股权变更已经办理完毕	无	增加公司投资收益 2,250 万元	2.86%	是	受同一母公司控制	2012年12月27日	巨潮资讯网上的 2012 临-041 号、2012 临-044 号、2013 临-001 号和 2013 临-009 号公告
邯矿集团	通云规划区相关探矿权	18,000	截止本报告期末，公司已办理完毕合并后的采矿权证书	无	无		是	受同一母公司控制	2013年01月25日	巨潮资讯网上的 2013 临-006 和 2013 临-007 号公告
郝彦兵	嘉信德公司 21% 的股权	24,150	股权变更正在办理之中	无	无		否	不适用		不适用
郝彦兵	乾新煤业 21% 的股权	13,650	股权变更正在办理之中	无	无		否	不适用		不适用

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
河北金牛化工股份有限公司	河北金牛旭阳化工50%股权	2013年3月15日	20,044.78	不适用	无	不适用	在资产评估基础上协商确定	否	不适用	是	是	2012年10月30日	巨潮资讯网上的2012临-038号和2013临-011号公告
大宗交易系统	金牛化工股票	2013年3月26日	3,081.98	不适用	无	不适用	当日股票成交均价	否	不适用	是	是	不适用	不适用

### 三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		1,529.14	0.58%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日	巨潮资讯网上的2012临-038号公告
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		352.06	0.74%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日	
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	工程施工	市场价格		20.86	0.03%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日	
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格		128.02	0.25%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日	
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		6,849.46	9.07%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日	
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		26.56	0.05%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日	

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		373.76	2.27%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		2,333.30	0.89%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		1,115.20	0.42%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		5,523.55	11.60%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		56.14	0.34%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		136.01	0.68%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		221.68	0.08%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		721.15	0.27%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		1,732.03	3.64%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
邯郸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		82.19	0.03%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
邯郸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		11,977.88	25.15%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		45.65	0.02%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日

石家庄工业泵厂有限公司	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		42.27	0.09%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邢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		4,882.56	24.41%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邢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		443.88	0.17%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
邯郸市峰煤建材有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		259.46	0.10%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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	采购	综合服务	市场价格		173.13	0.87%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		40.28	0.02%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		721.82	3.61%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		489.45	0.19%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		9,594.74	47.97%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		11,191.48	20.82%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		167,067.37	31.82%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		638.66	1.25%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日

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		998.56	1.32%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
中煤河北煤炭建设第四工程处	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		5.22		现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		3,146.42	15.73%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	电	市场价格		7,536.79	14.02%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	工程施工	市场价格		273.90	0.36%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		126.39	0.05%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格		942.45	1.85%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		87.01	0.03%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
邯郸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		110.00	0.22%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		618.27	0.24%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
河北冀南	同受母公司控制	采购	劳务	市场价格		87.69	0.17%	现汇或银		2013年

矿业安全检测检验有限公司	司控制							行承兑汇票		04月27日
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		623.91	3.78%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		119.10	0.05%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
河北天择重型机械有限公司	同受母公司控制	采购	设备	市场价格		2,686.48	5.64%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		2,280.19	0.43%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		278.71	0.05%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源张家口矿业集团有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		640.45	3.20%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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	材料	市场价格		14.67	0.01%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		10.03	0.06%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		1,434.35	0.55%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		2.83		现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源峰峰集团邯鄹鼎峰	同受母公司控制	采购	材料	市场价格		106.94	0.04%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日

物流有限公司										
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		42.33	0.21%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
华北制药股份有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		269.96	1.35%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
河北华维纯净水有限公司	同受母公司控制	采购	综合服务	市场价格		1.14	0.01%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		3,371.64	8.74%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源机械装备有限公司	同受母公司控制	销售	设备	市场价格		801.11	16.02%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源井陘矿业集团有限公司	同受母公司控制	销售	煤炭	市场价格		1,448.72	0.13%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源井陘矿业集团有限公司	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格		0.14	0.01%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		760.82	4.27%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		349.78	2.85%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		6.04	0.02%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源	同受母公司控制	销售	综合服务	市场价格		12.00	0.77%	现汇或银		2013年

邢台矿业集团有限责任公司	司控制							行承兑汇票		04月27日
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	房屋租赁	市场价格		32.40	11.54%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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	PVC	市场价格		987.27	1.89%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		1.70	0.11%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
邢台矿业工程有限责任公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		0.53		现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	销售	电	市场价格		36.97	0.21%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	销售	汽	市场价格		3.48	0.03%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		218.28	0.57%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		789.14	50.91%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源集团有限责任公司	母公司	销售	房屋租赁	市场价格		248.40	88.46%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
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		0.59	0.04%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同受母公司控制	销售	材料	市场价格		149.73	0.39%	现汇或银行承兑汇票		2013年04月27日
华北制药	同受母公司	销售	离子膜	市场价格		131.54	1.85%	现汇或银		2013年

股份有限 公司	司控制							行承兑汇 票		04月27 日
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		204.54	2.88%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
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		2,057.68	0.19%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
山西古县 老母坡煤 业有限公 司	同受母公 司控制	销售	设备	市场价格		72.22	1.44%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
山西古县 老母坡煤 业有限公 司	同受母公 司控制	销售	综合服务	市场价格		0.04		现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
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		201.30	12.99%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
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		14,120.13	1.27%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 邯郸矿业 集团有限 公司	同受母公 司控制	销售	电	市场价格		4,289.98	24.06%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
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		3,298.23	8.55%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 邯郸矿业 集团有限 公司	同受母公 司控制	销售	汽	市场价格		127.00	1.04%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 张家口矿 业集团有 限公司	同受母公 司控制	销售	综合服务	市场价格		0.04		现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
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		514.33	0.05%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日

业集团有 限公司								票		日
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		11.85	0.03%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
冀中能源 邯鄲矿业 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		2,798.71	0.25%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
冀中能源 邯鄲矿业 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		248.26	0.64%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
冀中能源 邯鄲矿业 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		6,788.83	17.59%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
邯鄲矿业 集团通方 机械制造 有限公司	同受母公 司控制	销售	材料	市场价格		284.89	0.74%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
邯鄲市峰 滨经贸有 限公司	同受母公 司控制	销售	煤炭	市场价格		158.37	0.01%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
邯鄲市牛 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		70.92	4.58%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
邯鄲通顺 矿业有限 公司	同受母公 司控制	销售	综合服务	市场价格		85.71	5.53%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
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		14,409.84	1.30%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
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	23.35%	现汇或银 行承兑汇 票		2013 年 04 月 27 日
山西段王	同受母公	销售	煤炭	市场价格		12,927.84	1.16%	现汇或银		2013 年

统配煤炭 经销有限 责任公司	司控制							行承兑汇 票		04月27 日
冀中能源 张矿集团 蔚西矿业 有限公司	同受母公 司控制	销售	煤炭	市场价格		100.62	0.01%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 邯鄲矿业 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		3,818.55	9.89%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 集团国际 物流有限 公司	同受母公 司控制	销售	煤炭	市场价格		80.32	0.01%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 张矿集团 怀来矿业 有限公司	同受母公 司控制	销售	材料	市场价格		11.52	0.03%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 邯鄲矿业 集团有限 公司太行 煤矿	同受母公 司控制	销售	材料	市场价格		4,349.95	11.27%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
冀中能源 邯鄲矿业 有限公司 阜平矿业 有限公司	同受母公 司控制	销售	材料	市场价格		2,226.13	5.77%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
河北天择 重型机械 有限公司	同受母公 司控制	销售	材料	市场价格		12.78	0.03%	现汇或银 行承兑汇 票		2013年 04月27 日
合计				--	--	334,196.37	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无						
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（如有）				报告期内，公司销售商品发生关联交易 82,982.84 万元，采购原材料发生关联交易 198,150.70 万元，购买设备发生关联交易 22,314.27 万元，接受劳务发生关联交易 30,748.56 万元，均未超出年初预计数。						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用						

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
河北航空投资集团有限公司	受同一母公司控制	股权收购	厦门航空 15% 股权	在评估基础上协商确定		191,900		191,900	现汇		2012 年 12 月 27 日	巨潮资讯网上的 2012 临-041 号、2012 临-044 号、2013 临-001 号和 2013 临-009 号公告。
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	受同一母公司控制	探矿权收购	通云规划区相关探矿权	在评估基础上协商确定		19,091.25		18,000	现汇		2013 年 01 月 25 日	巨潮资讯网上的 2013 临-006 号和 2013 临-007 号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				上述关联交易不存在转让价格与评估价值差异较大的情况。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、收购厦门航空 15% 股权, 将为公司增加新的利润增长点, 增强公司的竞争力, 提高公司的持续盈利能力, 有利于公司的持续发展, 符合公司的发展战略。从长远来看, 本次收购有利于公司和股东的利益。2、收购邯矿集团下属煤炭勘探探矿权增加了公司煤炭保有储量, 公司可以充分利用现有矿井条件进行生产, 增加了公司下属章村矿的生产年限, 有利于公司长远持续发展, 有利于公司和股东的利益。								

## 3、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
冀中能源集团	母公司	应付关联方债务	2009 年 10 月, 工行沧州南环支行将其享有的金牛化工的 17,160.69 元的债权转让给冀中能源集团。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 4,702.79 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。由此形成冀中能源集团与金牛化工的关联债权债务往来 12,457.90 万元。	否	12,457.90		12,457.90
关联债权债务		公司控股股东冀中能源集团对金牛化工的资金支持, 有利于金牛化工的生产经营和未来发展。					

对公司经营成果及财务状况的影响	
-----------------	--

#### 4、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127,063.80万元，其中，母公司存款余额108,973.59万元，发生贷款业务195,600万元，向财务公司支付委贷手续费5.7万元，票据贴现金额140,975.76万元。

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，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险持续评估，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一三年一至六月风险评估审核报告》（致同专字【2013】第110ZC1804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，财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
冀中能源集团财务有限责任公司二〇一三年一至六月风险评估审核报告	2013年08月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

托管情况说明

2012年3月，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司与金牛化工签订了《股权托管协议》，将持有的控股子公司金牛旭阳的50%股权托管给金牛化工（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《第四届董事会第三十二次会议决议公告》），上述托管协议有效期为一年，截至报告期末，上述托管协议已经到期终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

##### （2）租赁情况

租赁情况说明

2009年3月，在重大资产重组过程中，公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》；2011年4月，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》；2011年4月，公司与冀中集团和邢矿集团分别签订了《房屋租赁合同》（具体内容详见2009年3月26日、2011年4月8日和2012年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
冀中能源	郝彦兵	2012年06月26日		30,823.59	天津中联资产评估有限责任公司	2011年07月31日	在评估基础上协商定价	43,000	否	无	新设立公司的营业执照及工商变更正在办理中
冀中能源	金牛化工	2012年10月29日	17,062.30	20,044.78	北京国友大正资产评估有限公司	2012年06月30日	在评估基础上协商定价	20,044.78	否	无	截止本报告期末,金牛旭阳的工商变更已办理完毕。
冀中能源	河北航空投资集团有限公司	2012年12月25日		191,900	北京国友大正资产评估有限公司	2012年06月30日	在评估基础上协商定价	191,900	是	受同一母公司控制	截止本报告期末,厦门航空的工商变更已办理完毕。
冀中能源内蒙古有限公司	郝彦兵	2013年06月28日		23,542.76	北京国友大正资产评估有限公司	2012年12月31日	在评估基础上协商定价	24,150	否	无	截止本报告出具日,嘉信德公司的股权变更手续正在办理中。
冀中能源内蒙古有限公司	郝彦兵	2013年06月28日		14,176.68	北京国友大正资产评估有限公司	2012年12月31日	在评估基础上协商定价	13,650	否	无	截止本报告出具日,嘉乾新煤业的股权变更手续正在办理中。

## 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团、张矿集团	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	2009年03月20日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。

集团	<p>公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就相关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探矿权，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</p>			
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>在交易对方拓展业务时,就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见,公司在核查后,如行使优先购买权的,交易对方将在合理期限内,将该项目移交或转让给公司。项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核查,公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》规定的可由交易对方先行投资的项目,交易对方在取得公司出具的书面同意后,可以继续投资。就经公司同意,由交易对方先行投资的项目,交易对方应定期向公司通报项目进展情况,同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备了注入上市公司的条件,交易对方将在收到公司书面收购通知后,立即与公司就该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前,该等项目可视情况交由公司经营管理。4) 承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺,则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律风险,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矿权资产的变更过户手续。5、关于盈利预测的承诺:峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次交易对方约定标的资产在 2010 年、2011 年实现的净利润应在 2009 年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增 20%,如标的资产 2009 年、2010 年和 2011 年的实际实现的净利润数额未达到上述标准,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以现金方式向公司补足。6、关于保证上市公司独立性承诺:各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。7、关于完善上市公司法人治理结构的承诺:各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定,保障股东大会、董事会、监事会的规范运行,确保公司信息披露及时准确,保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求,结合公司的实际情况,及时对相关管理制度进行修订和完善,以确保公司法人治理结构持续完整规范,避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。</p>				
其他对公	冀中集	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	2012 年 03	长期	冀中集团严

<p>司中小股东所作承诺</p>	<p>团</p>	<p>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 and 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、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>月 06 日</p>		<p>格履行相关承诺</p>
	<p>冀中集团</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>	<p>2012 年 03 月 06 日</p>	<p>2012 年 3 月 6 日至 2013 年 3 月 5 日</p>	<p>承诺已经履行完成</p>
	<p>冀中能源</p>	<p>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>2012 年 03 月 06 日</p>	<p>2012 年 9 月 10 日至 2015 年 9 月 11 日</p>	<p>公司严格履行承诺，以人民币 16 亿元的现金，按 6.18 元/股认购了金牛化工非公开发行的 258,899,676 股股票，并严格履行股份锁定承诺。</p>
	<p>冀中能源</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：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 and 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</p>	<p>2012 年 03 月 06 日</p>	<p>长期</p>	<p>公司严格遵守了相关承诺</p>

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

	<p>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>			
冀中集团、冀中能源	<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>	2012年03月06日	长期	承诺方严格遵守了相关承诺
冀中集团、冀中能源	<p>金牛化工以支付现金方式购买冀中能源持有的河北旭阳化工有限公司50%股权的交易完成后，为避免冀中能源及其控股股东冀中能源集团，以及前述企业控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的情形，冀中能源集团、冀中能源出具承诺如下：1、冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下（含冀中能源）化工业务的唯一整合平台。2、由于冀中能源集团控制的河北峰煤焦化有限公司年产30万吨（一期年产10万吨，二期年产20万吨）甲醇项目尚未完成竣工验收，冀中</p>	2012年03月06日	长期	峰煤焦化公司尚未完成竣工验收工作

		能源集团及峰煤焦化计划在该项目完成竣工验收后，与金牛化工协商，尽快启动以合法及适当的方式将峰煤焦化年产 30 万吨甲醇生产线资产和业务注入金牛化工。3、冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业将与金牛化工协商，履行相关批准程序，尽快启动以合法及适当的方式将冀中能源集团、冀中能源控制的符合条件的其他化工类资产（含股权）注入金牛化工，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市公司。			
	冀中集团、冀中能源	为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股东权利。2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。	2012 年 03 月 06 日	长期	承诺方严格遵守了相关承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	已完成				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 七、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定自2013年5月1日起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

会计估计变更前后对比表

变更前比例		变更后比例	
年限	应收款项按账龄组合	年限	应收款项按账龄组合

1年以内（含1年）	10%	1年以内（含1年）	5%
1-2年	15%	1-2年	10%
2-3年	20%	2-3年	15%
3年以上	25%	3-4年	20%
		4-5年	50%
		5年以上	100%

根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。经财务部门测算，本次会计估计变更预计增加公司2013年度利润总额约2.1亿元。

## （二）公司债券情况说明

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”。

2013年5月，大公国际资信评估有限公司对本公司发行的公司债券进行了跟踪评级，维持本期债券信用等级为“AAA”，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为稳定。同时，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司出具了《冀中能源股份有限公司2011年公司债券受托管理人报告（2012年度）》。2013年7月8日，公司委托中国结算深圳分公司支付了本次债券2012年5月4日至2013年5月3日期间的利息4.90元(含税)/张。（具体内容详见2013年5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）。报告期内，公司本期债券担保人冀中能源集团经营状况良好，资产规模持续增长，信用状况未发生重大变化。

截至2013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	工银瑞信基金公司—工行—特定客户资产	1,792,470	4.48
4	海通—中行—富通银行	1,790,576	4.48
5	工银瑞信基金公司—工行—中国工商银行股份有限公司	1,204,977	3.01
6	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,111,870	2.78
7	中国建设银行—华夏纯债债券型证券投资基金	1,100,000	2.75
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	中信证券—工行—中信证券贵宾定制3号集合资产管理计划	1,000,000	2.50
10	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	850,000	2.13

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	736,979,138	31.86%				-617,872,624	-617,872,624	119,106,514	5.15%
2、国有法人持股	736,979,138	31.86%				-617,872,624	-617,872,624	119,106,514	5.15%
二、无限售条件股份	1,575,905,066	68.14%				617,872,624	617,872,624	2,193,777,690	94.85%
1、人民币普通股	1,575,905,066	68.14%				617,872,624	617,872,624	2,193,777,690	94.85%
三、股份总数	2,312,884,204	100%						2,312,884,204	100%

股份变动的原因

适用  不适用

公司2009年非公开发行股份限售期已满（具体内容详见2013年6月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数									103,562
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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			843,134,560		
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	19.86%	459,340,732		77,038,172	382,302,560		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	8.09%	187,116,954		28,780,436	158,336,518		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.91%	90,521,452		13,287,906	77,233,546		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.82%	65,265,976			65,265,976		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.43%	10,000,772			10,000,772		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	8,803,812			8,803,812		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.31%	7,261,849			7,261,849		
全国社保基金一零九组合	其他	0.28%	6,500,000			6,500,000		
阿布达比投资局	境外法人	0.22%	5,114,862			5,114,862		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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公司的一致行动人。公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前 10 名股东的基本情况，未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
冀中能源集团有限责任公司	843,134,560		人民币普通股	843,134,560				
冀中能源峰峰集团有限公司	382,302,560		人民币普通股	382,302,560				
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	158,336,518		人民币普通股	158,336,518				
冀中能源张家口矿业集团有限公司	77,233,546		人民币普通股	77,233,546				
中国信达资产管理股份有限公司	65,265,976		人民币普通股	65,265,976				
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,000,772		人民币普通股	10,000,772				
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投	8,803,812		人民币普通股	8,803,812				

资基金			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,261,849	人民币普通股	7,261,849
全国社保基金一零九组合	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
阿布达比投资局	5,114,862	人民币普通股	5,114,862
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，冀中集团与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和信达公司为公司的一致行动人。公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司其他前 10 名无限售条件股东的基本情况，未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董传彤	董事	离职	2013 年 06 月 26 日	个人原因
李风凯	副总经理	聘任	2013 年 06 月 26 日	公司发展需要
张延广	副总经理	聘任	2013 年 06 月 26 日	公司发展需要

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,147,498,082.49	4,186,732,260.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,036,606,232.35	5,525,952,552.22
应收账款	5,285,171,023.06	3,941,141,601.74
预付款项	512,720,082.03	337,031,518.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,503,565.27	2,980,514.07
其他应收款	413,808,185.60	436,547,661.61
买入返售金融资产		
存货	1,400,313,534.32	1,018,392,607.60
一年内到期的非流动资产	14,883,805.82	13,126,752.25
其他流动资产	650,441,319.00	694,519,667.37
流动资产合计	17,465,945,829.94	16,156,425,135.08

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	2,577,069,145.37	636,278,080.74
投资性房地产		
固定资产	13,103,274,499.48	13,494,411,853.71
在建工程	2,112,938,153.25	1,768,215,516.77
工程物资	44,489,332.30	40,497,500.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,674,686,435.76	6,751,980,372.71
开发支出		
商誉	172,423,780.16	172,423,780.16
长期待摊费用	27,382,104.96	27,554,091.21
递延所得税资产	371,767,328.34	426,559,269.69
其他非流动资产	1,077,854,099.55	633,174,229.17
非流动资产合计	26,161,884,879.17	23,951,094,694.81
资产总计	43,627,830,709.11	40,107,519,829.89
流动负债：		
短期借款	5,078,000,000.00	3,587,995,000.00
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	252,121,083.77	198,720,295.77
应付账款	5,217,234,514.92	4,524,258,054.07
预收款项	604,311,240.45	839,686,822.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	809,023,490.72	765,759,275.19
应交税费	275,973,513.09	496,754,489.57

应付利息	31,428,219.18	130,909,850.64
应付股利	568,009,311.22	2,053,260.22
其他应付款	1,974,147,924.63	1,625,217,115.26
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	1,326,884,126.32	1,681,333,333.32
其他流动负债	54,179,723.23	53,145,026.14
流动负债合计	16,191,313,147.53	13,905,832,523.17
非流动负债：		
长期借款	3,153,333,333.35	2,335,110,000.02
应付债券	3,982,052,286.90	3,979,182,402.69
长期应付款	385,765,500.00	485,006,293.00
专项应付款	1,357,070.10	1,357,070.10
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债	774,176,566.71	782,439,397.30
其他非流动负债	365,232,561.71	392,587,568.02
非流动负债合计	8,662,013,287.77	7,975,778,700.13
负债合计	24,853,326,435.30	21,881,611,223.30
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	2,141,993,377.50	2,190,135,432.42
减：库存股		
专项储备	788,126,680.26	496,412,827.68
盈余公积	1,443,313,686.90	1,443,313,686.90
一般风险准备		
未分配利润	8,739,063,578.13	8,526,115,038.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,425,381,526.79	14,968,861,189.49
少数股东权益	3,349,122,747.02	3,257,047,417.10
所有者权益（或股东权益）合计	18,774,504,273.81	18,225,908,606.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,627,830,709.11	40,107,519,829.89

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**

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,727,096,141.53	2,317,649,756.10
交易性金融资产		
应收票据	4,320,423,086.31	4,887,257,552.87
应收账款	5,540,794,523.94	4,381,245,910.19
预付款项	250,740,658.72	173,260,884.22
应收利息		
应收股利	15,364,000.00	
其他应收款	275,051,211.93	254,016,276.43
存货	736,989,477.13	472,614,296.52
一年内到期的非流动资产	14,803,805.82	13,106,752.25
其他流动资产	2,391,556,116.21	1,914,633,550.60
流动资产合计	16,272,819,021.59	14,413,784,979.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,795,410,004.90	6,954,501,762.61
投资性房地产		
固定资产	7,324,764,643.87	7,623,499,051.40
在建工程	977,646,315.55	760,437,650.47
工程物资	81,000.00	393,162.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,383,445,699.16	1,393,136,843.87
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	26,678,604.98	27,179,091.21
递延所得税资产	347,313,674.86	407,054,532.15
其他非流动资产	327,036,970.80	126,277,425.20
非流动资产合计	19,182,376,914.12	17,292,479,519.30
资产总计	35,455,195,935.71	31,706,264,498.48
流动负债：		
短期借款	3,959,000,000.00	2,409,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,459,850,165.16	3,774,446,320.40
预收款项	458,718,130.52	654,810,832.05
应付职工薪酬	698,841,028.21	672,433,170.70
应交税费	199,839,031.86	379,263,851.65
应付利息	30,608,219.18	129,413,698.63
应付股利	566,741,051.00	
其他应付款	1,483,487,264.88	1,228,873,113.77
一年内到期的非流动负债	771,310,000.00	1,232,000,000.00
其他流动负债	40,029,462.94	40,523,462.89
流动负债合计	12,668,424,353.75	10,520,764,450.09
非流动负债：		
长期借款	2,325,000,000.00	1,397,110,000.00
应付债券	3,982,052,286.90	3,979,182,402.69
长期应付款		
专项应付款	1,357,070.10	1,357,070.10
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	282,300,808.23	303,139,158.05
非流动负债合计	6,590,710,165.23	5,680,788,630.84
负债合计	19,259,134,518.98	16,201,553,080.93
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	3,152,383,180.09	3,152,383,180.09
减：库存股		
专项储备	564,692,195.36	298,983,078.89

盈余公积	1,443,313,686.90	1,443,313,686.90
一般风险准备		
未分配利润	8,722,788,150.38	8,297,147,267.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	16,196,061,416.73	15,504,711,417.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,455,195,935.71	31,706,264,498.48

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

### 3、合并利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,545,022,517.33	16,593,306,593.59
其中：营业收入	14,545,022,517.33	16,593,306,593.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,415,198,729.87	14,536,977,827.73
其中：营业成本	11,176,665,242.74	11,677,290,457.43
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	198,682,680.77	201,125,610.23
销售费用	268,092,640.45	319,377,918.86
管理费用	1,534,213,084.79	1,762,576,627.78
财务费用	387,483,316.24	367,379,031.30
资产减值损失	-149,938,235.12	209,228,182.13
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）	47,034,544.05	31,235,338.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,219,731.20	22,542,338.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,176,858,331.51	2,087,564,104.17
加：营业外收入	105,967,757.54	51,087,806.86
减：营业外支出	36,964,060.83	20,071,648.08
其中：非流动资产处置损失	316,781.55	6,013,412.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,245,862,028.22	2,118,580,262.95
减：所得税费用	457,894,702.74	589,160,451.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	787,967,325.48	1,529,419,811.00
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	791,169,590.64	1,438,114,543.98
少数股东损益	-3,202,265.16	91,305,267.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3421	0.6218
（二）稀释每股收益	0.3421	0.6218
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	787,967,325.48	1,529,419,811.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	791,169,590.64	1,438,114,543.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,202,265.16	91,305,267.02

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

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,104,987,781.52	13,281,746,275.83
减：营业成本	8,179,538,678.70	9,248,658,848.08

营业税金及附加	171,405,744.42	166,818,750.04
销售费用	185,831,918.79	194,003,645.04
管理费用	1,281,723,532.36	1,474,657,585.07
财务费用	302,992,386.84	299,092,314.28
资产减值损失	-181,828,239.51	145,964,460.68
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）	241,642,824.61	82,658,514.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,535,898.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,406,966,584.53	1,835,209,187.23
加：营业外收入	41,054,169.20	46,717,675.46
减：营业外支出	10,589,313.23	15,950,003.42
其中：非流动资产处置损失	142,213.38	5,998,156.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,437,431,440.50	1,865,976,859.27
减：所得税费用	433,569,506.79	490,716,926.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,003,861,933.71	1,375,259,932.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,003,861,933.71	1,375,259,932.37

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司

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	14,828,353,019.88	16,605,308,872.67
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	1,756,356.36	22,027,444.60
收到其他与经营活动有关的现金	409,581,157.27	259,428,262.18
经营活动现金流入小计	15,239,690,533.51	16,886,764,579.45
购买商品、接受劳务支付的现金	7,432,769,242.20	8,344,558,275.54
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	2,771,474,444.64	2,676,303,561.19
支付的各项税费	2,385,752,801.74	4,124,088,834.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,181,561,047.84	1,087,480,714.87
经营活动现金流出小计	13,771,557,536.42	16,232,431,386.57
经营活动产生的现金流量净额	1,468,132,997.09	654,333,192.88
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	34,147,446.96	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	314,107.48	3,640,488.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,047,672.66	33,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,445,560.01	37,258,662.93
投资活动现金流入小计	88,954,787.11	84,030,381.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,318,160.82	1,070,660,101.33

投资支付的现金	1,919,000,000.00	430,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	390,797,168.02	6,343,500.00
投资活动现金流出小计	3,163,115,328.84	1,507,003,601.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,074,160,541.73	-1,422,973,220.00
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	6,633,775,285.30	2,762,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,633,775,285.30	2,762,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,738,386,842.94	1,484,385,200.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,115,378.05	1,003,310,062.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,545,000.00	4,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,795,044.07	1,763,577.24
筹资活动现金流出小计	5,124,297,265.06	2,489,458,840.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,509,478,020.24	272,541,159.28
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	-96,549,524.40	-496,094,627.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,968,054,305.22	5,232,491,004.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,871,504,780.82	4,736,396,376.83

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司

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	12,753,306,912.37	14,490,485,864.69
收到的税费返还	1,320,463.35	20,184,089.37
收到其他与经营活动有关的现金	20,134,585.03	601,823,333.01
经营活动现金流入小计	12,774,761,960.75	15,112,493,287.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,077,724,246.08	7,262,046,533.56
支付给职工以及为职工支付的现金	2,432,294,193.55	2,389,649,251.65
支付的各项税费	1,989,822,368.90	3,399,496,144.89
支付其他与经营活动有关的现金	716,733,166.34	701,697,439.52
经营活动现金流出小计	11,216,573,974.87	13,752,889,369.62
经营活动产生的现金流量净额	1,558,187,985.88	1,359,603,917.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	670,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	73,103,032.32	66,425,174.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,863.48	1,794,642.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	231,267,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17,191,337.76	33,184,650.08
投资活动现金流入小计	761,635,783.56	771,404,466.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,189,781.31	697,275,023.29
投资支付的现金	3,059,000,000.00	1,865,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,797,168.02	6,343,500.00
投资活动现金流出小计	3,616,986,949.33	2,568,618,523.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,855,351,165.77	-1,797,214,056.42
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	5,540,000,000.00	1,935,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,540,000,000.00	1,935,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,543,949,890.97	970,197,800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,067,189.33	939,783,225.40
支付其他与筹资活动有关的现金	373,354.38	513,674.82
筹资活动现金流出小计	3,833,390,434.68	1,910,494,700.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,706,609,565.32	24,505,299.78
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	409,446,385.43	-413,104,839.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,317,649,756.10	4,305,259,399.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,727,096,141.53	3,892,154,560.40

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：冀中能源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,312,884,204.00	2,190,135,432.42		496,412,827.68	1,443,313,686.90		8,526,115,038.49		3,257,047,417.10	18,225,908,606.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,312,884,204.00	2,190,135,432.42		496,412,827.68	1,443,313,686.90		8,526,115,038.49		3,257,047,417.10	18,225,908,606.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-48,142,054.92		291,713,852.58			212,948,539.64		92,075,329.92	548,595,667.22
（一）净利润							791,169,590.64		-3,202,265.16	787,967,325.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							791,169,590.64		-3,202,265.16	787,967,325.48
（三）所有者投入和减少资本		-48,142,054.92		-2,077,004.80					81,038,809.72	30,819,750.00
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		-48,142,054.92		-2,077,004.80					81,038,809.72	30,819,750.00
（四）利润分配							-578,221,051.00			-578,221,051.00
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							-578,221,051.00			-578,221,051.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				293,790,857.38				14,238,785.36	308,029,642.74
1. 本期提取				532,864,137.86				55,358,756.61	588,222,894.47
2. 本期使用				-239,073,280.48				-41,119,971.25	-280,193,251.73
（七）其他									
四、本期末余额	2,312,884,204.00	2,141,993,377.50		788,126,680.26	1,443,313,686.90		8,739,063,578.13	3,349,122,747.02	18,774,504,273.81

上年金额

单位：元

上述（一）和（二）小计		419,550.86				2,250,555,776.47		64,213,093.13	2,315,188,420.46
（三）所有者投入和减少资本		-925,408,109.73		1,422,760.25				1,182,667,608.33	258,682,258.85
1. 所有者投入资本								234,470,603.16	234,470,603.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-925,408,109.73		1,422,760.25				948,197,005.17	24,211,655.69
（四）利润分配					223,681,157.57	-801,902,198.66		-4,760,000.00	-582,981,041.09
1. 提取盈余公积					223,681,157.57	-223,681,157.57			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-578,221,041.09		-4,760,000.00	-582,981,041.09
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 其他综合收益结转									

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			-53,335,833.67				19,037,984.15		-34,297,849.52
1. 本期提取			1,013,598,223.74				98,860,558.48		1,112,458,782.22
2. 本期使用			-1,066,934,057.41				-79,822,574.33		-1,146,756,631.74
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,312,884,204.00	2,190,135,432.42	496,412,827.68	1,443,313,686.90		8,526,115,038.49	3,257,047,417.10		18,225,908,606.59

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：冀中能源股份有限公司

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	3,152,383,180.09		298,983,078.89	1,443,313,686.90		8,297,147,267.67	15,504,711,417.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,312,884,204.00	3,152,383,180.09		298,983,078.89	1,443,313,686.90		8,297,147,267.67	15,504,711,417.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				265,709,116.47			425,640,882.71	691,349,999.18
(一) 净利润							1,003,861,933.71	1,003,861,933.71
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,003,861,933.71	1,003,861,933.71

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-578,221,051.00	-578,221,051.00
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							-578,221,051.00	-578,221,051.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				265,709,116.47				265,709,116.47
1. 本期提取				451,099,729.54				451,099,729.54
2. 本期使用				-185,390,613.07				-185,390,613.07
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,312,884,204.00	3,152,383,180.09		564,692,195.36	1,443,313,686.90		8,722,788,150.38	16,196,061,416.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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		419,550.86		-37,108,667.25	223,681,157.57		1,434,909,377.05	1,621,901,418.23

填列)								
(一) 净利润							2,236,811,575.71	2,236,811,575.71
(二) 其他综合收益		419,550.86						419,550.86
上述(一)和(二)小计		419,550.86					2,236,811,575.71	2,237,231,126.57
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					223,681,157.57		-801,902,198.66	-578,221,041.09
1. 提取盈余公积					223,681,157.57		-223,681,157.57	
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
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备					-37,108,667.25			-37,108,667.25
1. 本期提取					874,720,893.28			874,720,893.28
2. 本期使用					-911,829,560.53			-911,829,560.53
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,312,884,204.00	3,152,383,180.09		298,983,078.89	1,443,313,686.90		8,297,147,267.67	15,504,711,417.55

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

### 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2013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2016年5月26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）；1,2-二氯乙烷的批发（票面，危险化学品许可证有效期至2014年8月1日）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可证后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；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；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年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。

#### 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，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

#### 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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、金融工具

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

### (1) 金融工具的分类

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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

应收款项，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等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的[如，持续时间超过半年]，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

## 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。

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

### (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 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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、在产品、自制半成品、产成品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资的资产减值，按以下方法确定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

### 13、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-35年	3-5	4.85-2.71
机器设备	6-15年	3-5	16.17-6.33
运输设备	4-8年	3-5	24.25-11.88
其他设备	3-8年	3-5	32.33-11.88
井巷	工作量法	--	2.5元/吨原煤

本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司各类固定资产的年折旧率如下：

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

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

#### (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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (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。

大修理费用

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

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、软件、高水材料沿空留巷旁充填技术、调度模拟盘、海域权等。

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	直线法摊销
采矿权	6-30 年	直线法和工作量法
软件	2-10 年	直线法摊销
高水材料沿空留巷旁充填技术	5 年	直线法摊销
调度模拟盘	5 年	直线法摊销
海域权	50 年	直线法摊销

### (3) 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。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

#### (5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

### 17、长期待摊费用

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

### 18、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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

### 19、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司主要产品煤炭的销售，分为路运和地销两种方式，其中路运方式销售均为铁路运输，根据合同约定，以矿场车板交货时确认收入；地销方式销售均为客户自提，收入确认的时点以客户提货时点确认收入。

#### (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) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为货币性资产的政府补助和与资产相关的政府补助。

### (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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 21、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。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入

当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 23、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

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性的会计原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定自2013年5月1日起对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

变更前比例		变更后比例	
年限	应收款项按账龄组合	年限	应收款项按账龄组合
1年以内（含1年）	10%	1年以内（含1年）	5%
1-2年	15%	1-2年	10%
2-3年	20%	2-3年	15%
3年以上	25%	3-4年	20%
		4-5年	50%
		5年以上	100%

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏账准备计提比例变更	公司第五届董事会第三次会议审议通过	利润总额	210,000,000.00

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (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

### (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

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### ①职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

### ②安全生产费用及维简费

本公司2012年2月14日以前根据财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文、财建[2005]168号和财企[2006]478号文的有关规定提取安全生产费用；2012年2月14日之后根据财政部、国家安全生产监督管理局[财企[2012]16号]的有关规定提取安全生产费用；具体为按5-30元/吨提取安全生产费用，按8.5-10元/吨提取维简费（包括2.5元/吨井巷费用）。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

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

### ③分部报告

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

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

本公司报告分部包括：

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

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

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

### ④重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

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

#### 递延所得税资产

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

## 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%
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 元/吨、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，本公司下属各矽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，本公司之孙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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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
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	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	0.00	100%	100%	是		0.00	
金牛天铁煤焦化有限公司	控股	河北涉县	煤焦化	660,000,000	焦炭和煤气制造,化工产品以及焦炭的附属产品;技术咨询等劳务服务等	330,000,000.00	0.00	50%	50%	是	184,190,329.40	0.00	
邢台金牛玻纤有限责任公司	全资	河北邢台	非金属材料	395,000,000	玻璃纤维及制品制造、销售,自营和代理各类商品的进出口业务	725,363,264.15	0.00	100%	100%	是		0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

① 通过子公司冀中能源内蒙古有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司 类型	企业类型	注册地	法人 代表	业务 性质
鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司	③	控股	有限责任公司	内蒙古 鄂尔多斯	王文清	原煤 开采
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	③	控股	有限责任公司	内蒙古 鄂尔多斯	郝彦兵	原煤 开采
鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司	③	控股	有限责任公司	内蒙古 鄂尔多斯	吴红林	原煤 开采

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

通过子公司冀中能源内蒙古有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本 (万元)	组织机构 代码	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	31,818.00	79715481-5	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	6,100.00	57888810-6	技改矿井	51.00	51.00	是
鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司	15,620.00	79715407-3	技改矿井	72.00	72.00	是

通过子公司冀中能源内蒙古有限公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出 资额	实质上构成对 孙公司净投资 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	416,739,110.14	--	383,415,428.97	--
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	945,016,908.37	--	920,024,318.19	--
鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司	684,100,000.00	--	267,538,459.44	--

## （2）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	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	开采原煤、煤制品加工；煤炭批发经营	340,134,625.76	0.00	72%	72%	是	338,225,454.94	0.00	
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	该矿筹建项目相关服务	50,300,000.00	0.00	80%	80%	是	138,928.43	0.00	
河北金牛化工股份有限公司	控股	河北沧州	化工	680,319,676	化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等	1,672,053,430.68	0.00	56.08%	56.08%	是	554,067,912.96	0.00	
河北金牛邢北煤业有限公司	全资	河北邢台	原煤开采	30,222,200	原煤开采	176,100,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
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	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	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
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	煤炭开采、销售、洗选加工；煤产品深加工、销售	245,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

① 通过子公司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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
山西金牛矿业机械有限公司	②	全资	有限责任公司	山西晋中	聂强	煤矿机械
寿阳县麓源科技工贸有限责任公司	③	全资	有限责任公司	山西晋中	李树林	加工贸易
山西寿阳段王集团友众煤业有限公司	③	控股	有限责任公司	山西晋中	李朝阳	煤炭开采
山西寿阳段王集团平安煤业有限公司	③	控股	有限责任公司	山西晋中	张世良	煤炭开采

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

通过子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本（万元）	组织机构代码	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	3,000.00	78852923-2	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	1,000.00	76710421-9	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	6,000.00	11291126-3	煤炭开采	51.00	51.00	是
山西寿阳段王集团平安煤业有限公司	648.90	71981589-2	煤炭技改扩建相关服务（不包括煤炭开采）	51.00	51.00	是

通过子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司控制的孙公司情况（续2）：

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	--	232,584,149.81	--
山西寿阳段王集团平安煤业有限公司	132,600,000.00	--	263,394,533.04	--

② 通过子公司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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
揭阳华南沧化实业有限公司	①	控股	有限责任公司	广东揭阳	于华	化工
河北沧驿储运有限公司	①	控股	有限责任公司	河北沧州	葛汝增	运输
河北金牛物流有限公司	①	全资	有限责任公司	河北沧州	葛汝增	物流
河北金牛旭阳化工有限公司	①	控股	有限责任公司	河北邢台	祁泽民	煤化工

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

通过子公司河北金牛化工股份有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本（万	组织机构	经营	持股	表决权	是否合并
-------	--------	------	----	----	-----	------

	元)	代码	范围	比例%	比例%	报表
揭阳华南沧化实业有限责任公司	5,432.33	719341586	聚氯乙烯树脂的销售	85.93	85.93	是
河北沧骅储运有限公司	15,000.00	75029110X	化学品储运、运输、装卸	93.33	93.33	是
河北金牛物流有限公司	2,000.00	55185796-7	贸易、运输	100.00	100.00	是
河北金牛旭阳化工有限公司	15000.00	67321577-8	甲醇及附加化工产品生产、销售	50.00	50.00	是

通过子公司河北金牛化工股份有限公司控制的孙公司情况（续2）：

孙公司全称	期末实际出资额	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益中用于少数股东权益冲减少数股东损益的金额
揭阳华南沧化实业有限责任公司	46,680,477.70	--	5,119,780.83
河北沧骅储运有限公司	139,096,600.00	--	8,625,856.07
河北金牛物流有限公司	20,000,000.00	--	--
河北金牛旭阳化工有限公司	75,000,000.00	--	183,805,954.31

持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子、孙公司

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

说明：

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

② 本公司及控股子公司河北金牛化工股份有限公司出任河北金牛旭阳化工有限公司董事会中7名董事中的4名，占董事会成员中的多数，董事会决议实行一人一票的表决制度，董事会作出决议须全体董事二分之一以上通过，因此本公司能够对该公司实质控制，本公司对河北金牛旭阳化工有限公司合并报表。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 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：	--	--	2,573,151.89	--	--	961,076.60
人民币	--	--	2,573,151.89	--	--	961,076.60
银行存款：	--	--	4,135,108,353.06	--	--	3,974,388,363.96
人民币	--	--	4,135,108,353.06	--	--	3,974,388,363.96
银行存款中：财务公司存款			1,270,638,035.23			960,748,758.28

人民币			1,270,638,035.23			960,748,758.28
其他货币资金:	--	--	9,816,577.54	--	--	211,382,819.54
人民币	--	--	9,816,577.54	--	--	211,382,819.54
合计	--	--	4,147,498,082.49	--	--	4,186,732,260.10

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

(1) 期末使用受到限制的货币资金275,993,301.67元,其中本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司银行承兑汇票保证金存款253,511,397.69元,本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司生产安全押金存款6,093,004.93元,本公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司开立国内信用证保证金存款11,300,000.00元,本公司之孙公司鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司矿山地质环境治理保证金2,482,876.92元,本公司之孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司矿山地质环境治理保证金639,076.19元,本公司之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司矿山地质环境治理保证金1,966,945.94元。

(2) 财务公司存款为存放在冀中能源集团财务有限责任公司的存款,冀中能源集团财务有限责任公司系冀中能源集团有限责任公司全资子公司,亦是本公司的联营公司,具有经中国银行业监督管理委员会河北监管局核发的中华人民共和国金融许可证,许可证号为L0029H213010001。

(3) 本公司重大资产重组所涉及的银行账户变更手续尚在办理过程中。

## 2、应收票据

### (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	4,826,606,232.35	5,475,952,552.22
商业承兑汇票	210,000,000.00	50,000,000.00
合计	5,036,606,232.35	5,525,952,552.22

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

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
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	2013年05月22日	2013年11月22日	30,000,000.00	银行承兑汇票
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	2013年06月19日	2013年12月19日	20,000,000.00	银行承兑汇票
晋亿实业股份有限公司	2013年04月16日	2013年10月16日	20,000,000.00	银行承兑汇票
河北中煤旭阳焦化有限公司	2013年02月01日	2013年08月01日	10,000,000.00	银行承兑汇票
唐山东海钢铁集团特钢有限公司	2013年03月14日	2013年09月14日	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	90,000,000.00	--

说明

期末,公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额2,436,670,173.27元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

## 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		25,624,000.00	22,500,000.00	3,124,000.00	尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
河北融投担保集团有限公司		3,124,000.00	0.00	3,124,000.00	尚未支付	否
厦门航空有限公司		22,500,000.00	22,500,000.00			否
账龄一年以上的应收股利	2,980,514.07		1,600,948.80	1,379,565.27	尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
沧州引大入港输水有限公司	2,980,514.07		1,600,948.80	1,379,565.27	尚未支付	否
合计	2,980,514.07	25,624,000.00	24,100,948.80	4,503,565.27	--	--

## 4、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	16,231,900.00	0.29%	16,231,900.00	100%	125,556,862.74	2.74%	125,556,862.74	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	5,600,159,865.34	98.79%	314,988,842.28	5.62%	4,399,165,332.11	96.07%	458,023,730.37	10.41%
组合小计	5,600,159,865.34	98.79%	314,988,842.28	5.62%	4,399,165,332.11	96.07%	458,023,730.37	10.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,484,311.97	0.92%	52,484,311.97	100%	54,333,424.32	1.19%	54,333,424.32	100%
合计	5,668,876,077.31	--	383,705,054.25	--	4,579,055,619.17	--	637,914,017.43	--

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
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
合计	16,231,900.00	16,231,900.00	--	--

组合中，按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	5,133,755,277.96	91.67%	256,687,763.90	4,138,377,342.97	94.07%	413,795,819.86
1 至 2 年	340,840,876.93	6.09%	34,084,087.68	193,907,700.85	4.41%	29,076,403.98
2 至 3 年	84,061,887.60	1.50%	12,609,283.14	58,881,586.98	1.34%	11,776,305.75
3 年以上				7,998,701.31	0.18%	3,375,200.78
3 至 4 年	34,525,935.55	0.62%	6,905,187.12			
4 至 5 年	4,546,733.76	0.08%	2,273,366.90			
5 年以上	2,429,153.54	0.04%	2,429,153.54			
合计	5,600,159,865.34	--	314,988,842.28	4,399,165,332.11	--	458,023,730.37

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	2,615,993.68	2,615,993.68	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
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
其余 245 家	23,265,270.91	23,265,270.91	100%	预计无法收回
合计	52,484,311.97	52,484,311.97	--	--

## (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
赵现州（水泥厂）	积极催收	预计无法收回	70,353.80	14,900.00
供热站-热用户	积极催收	预计无法收回	2,616,091.98	98.30

合计	--	--	2,686,445.78	--
----	----	----	--------------	----

**(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
河北沧州化工实业集团有限公司	往来款	2013年06月30日	13,077,475.24	破产清算	否
沧州化工实业(集团)进出口公司	往来款	2013年06月30日	96,247,487.50	破产清算	否
沧州沧骅化学工业有限公司	往来款	2013年06月30日	1,834,114.05	破产清算	否
合计	--	--	111,159,076.79	--	--

**(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**

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	913,572.00	45,678.60	9,156.00	915.60
冀中能源峰峰集团有限公司	61,839,254.53	3,091,962.73	32,879,572.30	3,287,957.23
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	23,474,793.77	1,173,741.90	24,826,779.51	2,483,916.13
合计	86,227,620.30	4,311,383.23	57,715,507.81	5,772,788.96

**(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	822,452,775.89	1年以内	14.51%
第二名	非关联方	757,678,430.76	1年以内	13.37%
第三名	非关联方	556,293,670.99	1年以内	9.81%
第四名	非关联方	256,658,783.45	1年以内	4.53%
第五名	非关联方	243,814,884.02	1年以内	4.3%
合计	--	2,636,898,545.11	--	46.52%

**(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
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受最终控制方控制	11,599,221.24	0.2%
河北峰煤焦化有限公司	同受最终控制方控制	128,504,845.94	2.27%
河北煤炭科学研究院	同受最终控制方控制	329,820.91	0.01%
河北天择重型机械有限公司	同受最终控制方控制	1,698,654.16	0.03%
河北邢矿硅业科技有限公司	同受最终控制方控制	377,662.95	0.01%
华北制药股份有限公司	同受最终控制方控制	37,479.20	0%

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	711,880.48	0.01%
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	255,961.81	0%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	受同一母公司控制	73,839.23	0%
冀中能源张家口矿业集团有限公司	受同一母公司控制	2,123,556.37	0.04%
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	844,473.97	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	9,173,278.50	0.16%
山西段王统配煤炭经销有限公司	公司高管任其高管	111,504,400.48	1.97%
山西古县老母坡煤业有限公司	同受最终控制方控制	1,056,570.00	0.02%
邢台矿业工程有限责任公司	同受最终控制方控制	291,174.09	0.01%
邯郸金华焦化有限公司	同受最终控制方控制	5,138,636.41	0.09%
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	同受最终控制方控制	2,043,356.22	0.04%
合计	--	275,764,811.96	4.87%

## 5、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	29,300,000.00	5.22%	29,300,000.00	100%	968,169,108.47	63.52%	968,169,108.47	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	486,943,853.19	86.76%	73,135,667.59	15.02%	511,297,919.70	33.55%	74,750,258.09	14.62%
组合小计	486,943,853.19	86.76%	73,135,667.59	15.02%	511,297,919.70	33.55%	74,750,258.09	14.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	45,033,770.70	8.02%	45,033,770.70	100%	44,624,991.44	2.93%	44,624,991.44	100%
合计	561,277,623.89	--	147,469,438.29	--	1,524,092,019.61	--	1,087,544,358.00	--

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	29,300,000.00	29,300,000.00	100%	预计无法收回
合计	29,300,000.00	29,300,000.00	--	--

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：						
1 年以内小计	284,749,277.99	58.47%	14,237,463.92	328,725,549.02	64.29%	32,694,100.58
1 至 2 年	96,301,070.08	19.78%	9,630,107.00	73,809,720.57	14.44%	11,046,650.21
2 至 3 年	38,902,170.34	7.99%	5,835,325.54	49,043,181.45	9.59%	9,652,839.56
3 年以上				59,719,468.66	11.68%	21,356,667.74
3 至 4 年	25,943,990.05	5.33%	5,188,798.02			
4 至 5 年	5,606,743.25	1.15%	2,803,371.63			
5 年以上	35,440,601.48	7.28%	35,440,601.48			
合计	486,943,853.19	--	73,135,667.59	511,297,919.70	--	74,750,258.09

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)	2,361,571.36	2,361,571.36	100%	预计无法收回
章村村(李聚文)	1,460,763.44	1,460,763.44	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
晋中市人民法院	1,120,000.00	1,120,000.00	100%	预计无法收回
寿阳县国有资产经营有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	预计无法收回
其余 384 家单位	19,537,859.55	19,537,859.55	100%	预计无法收回
合计	45,033,770.70	45,033,770.70	--	--

## (2) 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
河北沧州化工实业	往来款	2013 年 03 月 07 日	729,388,496.73	已经破产清算完毕	否

集团有限公司					
深圳市贵塑兴实业发展有限公司	往来款	2013年03月07日	107,476,146.16	公司已注销无法收回	否
沧州德鸿化工有限公司	往来款	2013年03月07日	40,000,000.00	无法收回	否
沧州德晟化工有限公司	往来款	2013年03月07日	21,695,371.30	无法收回	否
沧州沧骅化学工业有限公司	往来款	2013年03月07日	21,234,066.47	破产清算终结, 无法收回	否
北京恒信涌鑫商贸有限公司	往来款	2013年03月07日	19,075,027.81	无法收回	否
合计	--	--	938,869,108.47	--	--

### (3) 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	63,167,729.62	1年以内 38,455,700.00 元, 1-2年 24,712,029.62 元。	11.26%
第二名	非关联方	45,975,891.63	1年以内 30,195,042.07 元, 1-2年 15,780,849.56 元。	8.19%
第三名	非关联方	40,000,000.00	1年以内 30,000,000.00 元, 1-2年 10,000,000.00 元。	7.13%
第四名	非关联方	29,300,000.00	5年以上。	5.22%
第五名	非关联方	19,503,500.00	1年以内 4,016,250.00 元, 1-2年 5,039,000.00 元, 2-3年 4,787,250.00 元, 3-4年 5,661,000.00 元。	3.47%
合计	--	197,947,121.25	--	35.27%

## 6、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	479,576,346.32	93.53%	299,515,132.48	88.87%
1至2年	20,289,036.02	3.96%	31,434,868.39	9.33%
2至3年	10,898,816.34	2.13%	3,768,401.13	1.12%
3年以上	1,955,883.35	0.38%	2,313,116.12	0.68%
合计	512,720,082.03	--	337,031,518.12	--

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材料款。

### (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	15,391,047.74	1年以内	尚未结算
第二名	非关联方	15,000,000.00	1年以内	尚未结算

第三名	关联方	14,709,364.35	1 年以内	尚未结算
第四名	非关联方	14,327,941.50	1 年以内	尚未结算
第五名	非关联方	13,375,452.46	1 年以内	尚未结算
合计	--	72,803,806.05	--	--

### (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

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	2,382,571.80			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司			691,670.66	
合计	2,382,571.80		691,670.66	

## 7、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	584,547,766.05		584,547,766.05	610,925,118.57	6,510,390.81	604,414,727.76
在产品	113,746,282.10	1,172,685.43	112,573,596.67	88,894,445.51	1,086,666.91	87,807,778.60
库存商品	712,504,000.91	9,311,829.31	703,192,171.60	336,742,481.88	10,572,380.64	326,170,101.24
合计	1,410,798,049.06	10,484,514.74	1,400,313,534.32	1,036,562,045.96	18,169,438.36	1,018,392,607.60

### (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	6,510,390.81		6,510,390.81		
在产品	1,086,666.91	1,172,685.43		1,086,666.91	1,172,685.43
库存商品	10,572,380.64	1,395,585.28	1,740,417.39	915,719.22	9,311,829.31
合计	18,169,438.36	2,568,270.71	8,250,808.20	2,002,386.13	10,484,514.74

### (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	已计提跌价准备的在产品被用于生产产	

	要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	成品销售	
--	--------------------------	------	--

## 8、一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
一年内到期的非流动资产	14,883,805.82	13,126,752.25

说明：一年内到期的非流动资产包括一年内需要摊销的长期待摊费用和在其他非流动资产中核算的河北宏苑宾馆一年内需要摊销的装修费。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税和预缴增值税	578,222,719.12	668,685,722.44
预缴企业所得税	56,678,856.91	10,810,743.38
预缴城市维护建设税	14,721,369.82	15,023,201.55
预缴个人所得税	492,010.90	
预缴土地使用税	231,713.79	
预缴房产税	94,648.46	
合计	650,441,319.00	694,519,667.37

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	25.00%	25.00%	127,761,339.89	82,348,050.45	45,413,289.44	97,591,415.64	10,862,216.00
冀中能源集团财务有限责任公司	35.00%	35.00%	6,103,288,006.83	4,868,969,895.24	1,234,318,111.59	80,127,290.00	52,959,708.83
揭阳市华南大酒店有限公司	49.00%	49.00%	1,253,443.89	298,454.00	954,989.89	5,720,224.00	-313,493.05

## 11、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
山西段王统配煤炭经销有限公司	权益法	2,500,000.00	8,637,768.37	2,715,554.00	11,353,322.37	25.00%	25.00%	--			
冀中能源集团财务有限责任公司	权益法	368,375,385.43	413,870,312.37	18,535,898.09	432,406,210.46	35.00%	35.00%	--			
揭阳市华南大酒店有限公司	权益法	882,000.00		539,612.54	539,612.54	49.00%	49.00%	--			
②对其他企业投资											
中联煤炭销售有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.20%	1.20%	--			
河北集通正蓝张铁路有限责任公司	成本法	12,620,000.00	12,620,000.00		12,620,000.00	15.23%	15.23%	--			
河北融投担保集团有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	7.81%	7.81%	--			
寿阳县远通机车营运有限责任公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	7.50%	7.50%	--			45,000.00
厦门航空有限公司	成本法	1,919,000,000.00		1,919,000,000.00	1,919,000,000.00	15.00%	15.00%	--			22,500,000.00
合计	--	2,504,527,385.43	636,278,080.74	1,940,791,064.63	2,577,069,145.37	--	--	--			22,545,000.00

## 12、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：	26,589,023,495.62	514,829,237.43		14,100,389.11	27,089,752,343.94
其中：房屋及建筑物	6,602,624,837.27	41,034,400.80		1,366,607.00	6,642,292,631.07
机器设备	14,698,071,652.76	334,204,939.50		7,999,479.35	15,024,277,112.91
运输工具	548,340,934.76	12,687,580.99		2,701,602.78	558,326,912.97
井巷	3,714,385,502.94	65,032,761.45			3,779,418,264.39
其他设备	761,396,733.90	61,869,554.69		2,032,699.98	821,233,588.61
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：	12,865,125,673.59		903,881,301.16	11,728,608.24	13,757,278,366.51
其中：房屋及建筑物	1,830,647,253.43		144,921,838.38	331,296.79	1,975,237,795.02
机器设备	8,471,382,784.92		632,815,113.41	6,908,558.18	9,097,289,340.15
运输工具	307,817,292.36		36,975,920.12	2,494,096.21	342,299,116.27
井巷	1,470,845,902.88		47,641,039.45		1,518,486,942.33
其他设备	520,228,606.01		41,527,389.80	1,994,657.06	559,761,338.75
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	13,723,897,822.03		--		13,332,473,977.43
其中：房屋及建筑物	4,771,977,583.84		--		4,667,054,836.05
机器设备	6,226,688,867.84		--		5,926,987,772.76
运输工具	240,523,642.40		--		216,027,796.70
井巷	2,243,539,600.06		--		2,260,931,322.06
其他设备	241,168,127.89		--		261,472,249.86
评估增值			--		
四、减值准备合计	229,485,968.32		--		229,199,477.95
其中：房屋及建筑物	34,625,171.23		--		34,625,171.23
机器设备	122,994,727.52		--		122,708,237.15
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	13,494,411,853.71		--		13,103,274,499.48
其中：房屋及建筑物	4,737,352,412.61		--		4,632,429,664.82
机器设备	6,103,694,140.32		--		5,804,279,535.61
运输工具	238,440,010.30		--		213,944,164.60
井巷	2,179,284,316.46		--		2,196,676,038.46
其他设备	235,640,974.02		--		255,945,095.99
评估增值			--		

本期折旧额 903,881,301.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 167,134,549.52 元。

## (2) 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	2013 年 12 月 31 日
峰峰矿区马选厂生产调度楼	正在办理	2013 年 12 月 31 日
通达煤电房屋建筑物	正在办理	2013 年 12 月 31 日

### 固定资产说明

① 本公司原值 149,222,967.40 元的房屋建筑物，其中本公司生产调度中心原值为 142,306,511.40 元的房屋建筑物房产证正在办理过程中，预计于 2013 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 2013 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 34,306,271.98 元的房屋建筑物房产证正在办理过程中，预计于 2013 年 12 月 31 日前办理完毕。

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
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
金牛化工 40 万吨 PVC 项目	160,742,025.05		160,742,025.05	131,406,645.55		131,406,645.55
段王矿 180 万吨矿井技改	131,215,070.12		131,215,070.12	113,479,480.31		113,479,480.31
盛鑫矿矿井技术改造	131,858,220.86		131,858,220.86	111,227,762.19		111,227,762.19
本部煤矿安全生产创伤急救中心改扩建工程	120,651,144.07		120,651,144.07	109,576,516.96		109,576,516.96
郭二庄矿北翼-100 水平下组煤试采工程	159,406,300.00		159,406,300.00	105,382,800.00		105,382,800.00
沽源榆树沟煤矿	118,943,355.74		118,943,355.74	103,666,785.55		103,666,785.55
平安矿矿井技术改造	63,913,231.99		63,913,231.99	103,442,552.44		103,442,552.44
友众矿矿井技术改造	125,980,094.00		125,980,094.00	102,176,457.86		102,176,457.86
东庞矿调度指挥中心	109,242,461.50		109,242,461.50	100,782,414.50		100,782,414.50
张矿煤矿安全技术改造	90,005,734.97		90,005,734.97	88,611,265.73		88,611,265.73
邯矿机关安全调度中心办公楼	116,652,424.76		116,652,424.76	88,109,808.10		88,109,808.10
邢北 2200 皮带运输巷工程	75,291,822.96		75,291,822.96	56,370,411.56		56,370,411.56
邢台矿西井工程	69,779,316.54		69,779,316.54	55,986,663.26		55,986,663.26
郭二庄矿井通风系统改造	65,159,448.00		65,159,448.00	55,966,228.52		55,966,228.52
梧桐庄矿-奥灰底板打钻工程	20,303,149.00		20,303,149.00	20,303,149.00		20,303,149.00
本部矿山救护康复中心	21,745,336.00		21,745,336.00	18,066,200.00		18,066,200.00
本部救援中心室外广场及污水处理	22,596,051.14		22,596,051.14	16,968,140.23		16,968,140.23

玻纤短切毡生产线	25,713,507.27		25,713,507.27	16,321,370.18		16,321,370.18
本部救援中心净化及供氧系统	20,780,573.03		20,780,573.03	16,228,200.00		16,228,200.00
金化树脂技改项目	15,021,327.27		15,021,327.27	13,866,312.35		13,866,312.35
天铁煤焦化项目	7,468,408.56		7,468,408.56	13,506,136.84		13,506,136.84
段王 954 进风回风工程	11,720,076.00		11,720,076.00	11,720,076.00		11,720,076.00
玻纤 35KV 变电站	14,765,135.28		14,765,135.28	10,186,508.48		10,186,508.48
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	9,490,842.00		9,490,842.00
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
段王矿 962 回风顺槽	6,198,337.41		6,198,337.41	6,198,337.41		6,198,337.41
章村矿洗煤厂中介车间	8,090,141.04		8,090,141.04	6,034,141.04		6,034,141.04
陶二避难硐室工程	5,987,310.17		5,987,310.17	5,987,310.17		5,987,310.17
梧桐庄矿南风井工程	16,349,000.00		16,349,000.00	5,549,000.00		5,549,000.00
段王 15#煤东翼进风巷	5,251,000.00		5,251,000.00	5,251,000.00		5,251,000.00
东庞电厂技术改造	4,776,054.00		4,776,054.00	4,492,513.00		4,492,513.00
段王矿选煤厂改造	2,538,715.84		2,538,715.84	2,538,715.84		2,538,715.84
梧桐矿六采区工程	2,476,800.00		2,476,800.00	2,476,800.00		2,476,800.00
邢北 2300 轨道下山工程	1,143,613.94		1,143,613.94	1,143,613.94		1,143,613.94
通达热电厂锅炉烟气脱硫工程	1,142,700.00		1,142,700.00	142,700.00		142,700.00
东庞矿东风井瓦斯抽放工程	5,687,369.00		5,687,369.00			
东庞矿铁路装车站微机连锁工程	4,620,000.00		4,620,000.00			
邢台矿改建机修车间工程	12,595,618.00		12,595,618.00			
邢台矿紧急避险系统	3,354,084.17		3,354,084.17			
显德汪矿 35KV 线路工程	2,371,865.00		2,371,865.00			
显德汪矿生产系统工程	5,145,031.00		5,145,031.00			
万年矿 550 回风下山工程	7,313,806.78		7,313,806.78			
张矿矿井通风设备更新改造系统	4,995,891.74		4,995,891.74			
邢北井下紧急避险系统	4,935,429.55		4,935,429.55			
金化新增 6MW 凝气机组	5,112,161.15		5,112,161.15			
郭二庄矿井下紧急避险系统	2,244,688.20		2,244,688.20			
其他	87,738,335.35		87,738,335.35	51,133,512.96		51,133,512.96
合计	2,112,938,153.25		2,112,938,153.25	1,768,215,516.77		1,768,215,516.77

## (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	1,119,770,000.00	113,479,480.31	28,493,912.62	10,758,322.81		75.09%	90.00%				其他来源	131,215,070.12
本部煤矿安全生产创伤害急救中心改扩建工程	171,440,000.00	109,576,516.96	11,074,627.11			70.38%	97.00%				其他来源	120,651,144.07
涪源榆树沟煤矿	1,280,000,000.00	103,666,785.55	15,706,570.19	430,000.00		9.29%	25.00%				其他来源	118,943,355.74
天铁煤焦化项目	1,816,850,000.00	13,506,136.84	--	6,037,728.28		98.00%	99.00%				其他来源	7,468,408.56
邢台矿西井工程	535,574,600.00	55,986,663.26	13,792,653.28			13.03%	28.00%				其他来源	69,779,316.54
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	103,442,552.44	20,073,021.76	59,602,342.21		61.26%	70.00%				其他来源	63,913,231.99
友众矿矿井技术改造	172,640,100.00	102,176,457.86	23,803,636.14			68.59%	90.00%				其他来源	125,980,094.00
邯矿机关安全	249,884,800.00	88,109,808.10	38,564,625.56	10,022,008.90		46.68%	75.00%				其他来源	116,652,424.76

调度中心办公楼												
金牛化工 40 万吨 PVC 项目	941,000,000.00	131,406,645.55	29,335,379.50			17.08%	17.08%				募集资金	160,742,025.05
盛鑫矿 矿井技术改造	420,000,000.00	111,227,762.19	43,449,555.82	22,819,097.15		37.22%	37.22%				其他来源	131,858,220.86
郭二庄 矿北翼 -100 水平下组 煤试采工程	392,703,600.00	105,382,800.00	54,225,800.00	202,300.00		40.64%	70.00%				其他来源	159,406,300.00
合计	7,681,605,600.00	1,234,078,753.86	278,519,781.98	109,871,799.35		--	--			--	--	1,402,726,736.49

**(3) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
段王矿 180 万吨矿井技改	90.00%	
本部煤矿安全生产创伤急救中心改扩建工程	97.00%	
沽源榆树沟煤矿	25.00%	
天铁煤焦化项目	99.00%	
邢台矿西井工程	28.00%	
金牛化工储运液体化学品码头建设工程	50.42%	
平安矿矿井技术改造	70.00%	
友众矿矿井技术改造	90.00%	
邯矿机关安全调度中心办公楼	75.00%	
金牛化工 40 万吨 PVC 项目	17.08%	
盛鑫矿矿井技术改造	37.22%	
郭二庄矿北翼-100 水平下组煤试采工程	70.00%	

**14、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	7,270,729.99	208,842.92	103,783.67	7,375,789.24
专用设备	34,739,483.35	271,098,565.57	267,302,433.34	38,535,615.58
工器具		90,640.17		90,640.17
工程物资减值准备	-1,512,712.69			-1,512,712.69
合计	40,497,500.65	271,398,048.66	267,406,217.01	44,489,332.30

工程物资的说明

工程物资减值准备为本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司以前年度计提。

**15、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	7,540,546,753.79	52,873,087.68		7,593,419,841.47
土地使用权	339,422,936.77	256,000.00		339,678,936.77
软件	67,924,060.68	1,658,907.68		69,582,968.36
采矿权	7,126,725,756.34	50,958,180.00		7,177,683,936.34
高水材料沿空留巷巷旁充填技术	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	788,566,381.08	130,167,024.63		918,733,405.71

土地使用权	50,984,204.45	3,901,366.05		54,885,570.50
软件	56,167,909.57	5,845,506.32		62,013,415.89
采矿权	677,632,707.06	120,386,912.26		798,019,619.32
高水材料沿空留巷巷旁充填技术	2,600,000.00			2,600,000.00
调度模拟盘	550,000.00			550,000.00
海域权	631,560.00	33,240.00		664,800.00
三、无形资产账面净值合计	6,751,980,372.71	-77,293,936.95		6,674,686,435.76
土地使用权	288,438,732.32	-3,645,366.05		284,793,366.27
软件	11,756,151.11	-4,186,598.64		7,569,552.47
采矿权	6,449,093,049.28	-69,428,732.26		6,379,664,317.02
高水材料沿空留巷巷旁充填技术				
调度模拟盘				
海域权	2,692,440.00	-33,240.00		2,659,200.00
无形资产账面价值合计	6,751,980,372.71	-77,293,936.95		6,674,686,435.76
土地使用权	288,438,732.32	-3,645,366.05		284,793,366.27
软件	11,756,151.11	-4,186,598.64		7,569,552.47
采矿权	6,449,093,049.28	-69,428,732.26		6,379,664,317.02
高水材料沿空留巷巷旁充填技术				
调度模拟盘				
海域权	2,692,440.00	-33,240.00		2,659,200.00

本期摊销额 130,167,024.63 元。

## 16、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			172,423,780.16	

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。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

装修费	26,572,457.88	1,570,000.00	1,759,819.50	261,666.67	26,120,971.71	转入一年内到期的非流动资产
租赁费	981,633.33	430,000.00	90,500.04	60,000.04	1,261,133.25	转入一年内到期的非流动资产
合计	27,554,091.21	2,000,000.00	1,850,319.54	321,666.71	27,382,104.96	--

## 18、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

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	124,017,251.38	159,519,559.30
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	717,471.05	
专项储备	241,036,839.92	261,043,944.40
小计	371,767,328.34	426,559,269.69
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	774,176,566.71	782,439,397.30
小计	774,176,566.71	782,439,397.30

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	275,637,540.05	1,323,338,006.90
可抵扣亏损	1,095,798,309.42	946,928,127.63
合计	1,371,435,849.47	2,270,266,134.53

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
2013 年	22,014,016.82	22,014,016.82	
2014 年	120,940,230.35	120,940,230.35	
2015 年	57,680,887.05	57,680,887.05	
2016 年	326,821,048.63	326,821,048.63	
2017 年	419,471,944.78	419,471,944.78	
2018 年 6 月 30 日	148,870,181.79		
合计	1,095,798,309.42	946,928,127.63	--

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	3,096,706,266.84	3,129,757,589.20
小计	3,096,706,266.84	3,129,757,589.20

可抵扣差异项目		
资产减值准备	496,069,002.39	638,078,237.16
在建工程试运行收入冲减在建工程成本	23,983,063.96	23,983,063.93
应付债券	2,869,884.21	
专项储备	964,147,350.63	1,044,175,777.54
可抵扣亏损		
小计	1,487,069,301.19	1,706,237,078.63

## 19、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	1,725,458,375.43		144,255,697.63	1,050,028,185.26	531,174,492.54
二、存货跌价准备	18,169,438.36	2,568,270.71	8,250,808.20	2,002,386.13	10,484,514.74
七、固定资产减值准备	229,485,968.32			286,490.37	229,199,477.95
八、工程物资减值准备	1,512,712.69				1,512,712.69
合计	1,974,626,494.80	2,568,270.71	152,506,505.83	1,052,317,061.76	772,371,197.92

资产减值明细情况的说明

坏账准备本期增加数为负数，是由于本期会计估计调整后按账龄组合计提减少所致。

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司	430,000,000.00	430,000,000.00
鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司	136,500,000.00	
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	241,500,000.00	
工程、设备款	194,169,266.51	133,926,835.43
河北宏苑宾馆	75,684,833.04	69,247,393.74
合计	1,077,854,099.55	633,174,229.17

其他非流动资产的说明

(1) 2012年6月26日本公司之孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司与郝彦兵、鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿签署了《收购资产协议》，协议约定鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司以43,000.00万元收购郝彦兵拥有的因重组整合张大银煤矿而新设的鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司100%股权。截至2013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。

(2) 2013年6月28日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《股权转让协议》，协议约定冀中能源内蒙古有限公司以13,650.00万元收购郝彦兵持有鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司的21%股权。截至2013年6月30日本公司已按协议支付股权转让款13,650.00万元，相关手续正在办理过程中。

(3) 2013年6月28日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《股权转让协议》，协议约定冀中能源内蒙古有限公司以24,150.00万元收购郝彦兵持有鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司的21%股权。截至2013年6月30日本公司已按协议支付股权转让款24,150.00万元，相关手续正在办理过程中。

(4) 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。2012年10月双方签订合资经营补充协议，协议约定合作经营期间，河北宏苑宾馆产生的盈利和亏损全部由甲方享有和承担。本公司将本次发生的装修费在其他非流动资产核算，按照合作期间10年进行摊销。重新装修后的河北宏苑宾馆已于2013年1月1日正式对外营业。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	731,000,000.00	781,000,000.00
信用借款	4,319,000,000.00	2,749,000,000.00
贸易融资借款（信用证借款）	28,000,000.00	57,995,000.00
合计	5,078,000,000.00	3,587,995,000.00

短期借款分类的说明

① 本公司短期借款中的保证借款共计731,000,000.00元，具体保证情况如下：181,000,000.00元由天津天铁冶金集团有限公司提供担保，50,000,000.00元由冀中能源集团有限责任公司提供担保，500,000,000.00元由冀中能源集团有限责任公司和天津铁厂共同担保。

② 期末贸易融资借款为本公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司中国建设银行信用证借款28,000,000.00元，由冀中能源集团有限责任公司提供担保。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	252,121,083.77	198,720,295.77
合计	252,121,083.77	198,720,295.77

下一会计期间将到期的金额 252,121,083.77 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	3,052,712,405.08	2,756,089,394.29
设备工程款	1,696,613,170.25	1,298,458,272.06
劳务费	467,908,939.59	469,710,387.72
合计	5,217,234,514.92	4,524,258,054.07

### (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

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	1,262,393,273.07	49,234,133.12
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	42,059,179.29	48,408,271.54
合计	1,304,452,452.36	97,642,404.66

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	581,517,240.45	816,892,822.99
工程款	22,794,000.00	22,794,000.00
合计	604,311,240.45	839,686,822.99

### (2) 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。

## 25、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	198,505,062.33	1,972,013,098.66	1,940,415,671.08	230,102,489.91
二、职工福利费		71,395,239.80	71,395,239.80	
三、社会保险费	266,771,909.14	583,457,004.35	571,829,908.99	278,399,004.50
其中：① 医疗保险费	109,411,498.71	105,629,439.18	103,448,879.11	111,592,058.78
② 基本养老保险费	123,575,714.40	412,011,280.03	403,888,487.37	131,698,507.06
③ 年金缴费				
④ 失业保险费	11,415,904.29	33,747,450.79	33,828,305.90	11,335,049.18
⑤ 工伤保险费	22,367,003.50	28,454,861.71	27,610,771.65	23,211,093.56
⑥ 生育保险费	1,788.24	3,613,972.64	3,053,464.96	562,295.92
四、住房公积金	142,479,158.61	214,546,298.34	228,561,416.63	128,464,040.32
五、辞退福利		2,920,402.28	2,920,402.28	
六、其他	158,003,145.11	125,231,538.19	111,176,727.31	172,057,955.99
① 工会经费和职工教育经费	157,925,213.28	77,164,729.99	63,034,517.28	172,055,425.99
② 非货币性福利		47,028,405.39	47,028,405.39	
③ 其他	77,931.83	1,038,402.81	1,113,804.64	2,530.00
合计	765,759,275.19	2,969,563,581.62	2,926,299,366.09	809,023,490.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 77,164,729.99 元，非货币性福利金额 47,028,405.39 元，因解除劳动关系给予补偿 2,920,402.28 元。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	38,155,126.15	95,982,510.22

营业税	1,809,499.95	1,286,853.79
企业所得税	161,560,458.69	307,300,184.82
个人所得税	12,109,172.78	29,752,506.35
城市维护建设税	3,698,599.83	4,437,479.45
房产税	1,280,715.25	1,069,813.73
土地使用税	689,699.85	2,176,935.03
资源税	4,541,587.48	6,761,707.07
教育费附加	24,153,480.45	15,460,766.71
矿产资源补偿费	12,149,089.78	14,934,425.66
其他	15,826,082.88	17,591,306.74
合计	275,973,513.09	496,754,489.57

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	30,608,219.18	129,413,698.63
短期借款应付利息	820,000.00	1,108,333.34
应付信用证借款利息		387,818.67
合计	31,428,219.18	130,909,850.64

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。

## 28、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
公司股东	566,741,051.00		尚未领取
子公司股东	1,268,260.22	2,053,260.22	尚未领取
合计	568,009,311.22	2,053,260.22	--

应付股利的说明

应付股利余额为本公司应支付股东但尚未支付的现金股利和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。

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	1,262,507,047.40	853,487,329.09
押金、质保金等	332,945,682.78	404,428,206.09
代收代付款项	107,411,984.59	125,716,315.11
劳务费	92,504,207.51	121,239,364.20
拆迁及塌陷补偿款	90,212,292.95	33,933,856.68

其他	88,566,709.40	86,412,044.09
合计	1,974,147,924.63	1,625,217,115.26

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
冀中能源集团有限责任公司	137,061,379.67	114,140,838.86
冀中能源峰峰集团有限公司	525,858,981.49	236,598,170.65
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	28,129,386.04	51,896,642.95
合计	691,049,747.20	402,635,652.46

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为冀中能源集团有限责任公司代本公司之子公司金牛化工偿付中国工商银行股份有限公司沧州南环支行相关债权形成的往来款。

## 30、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	95,969.00			95,969.00
合计	95,969.00			95,969.00

## 31、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,227,643,333.32	1,591,333,333.32
1 年内到期的长期应付款	99,240,793.00	90,000,000.00
合计	1,326,884,126.32	1,681,333,333.32

## (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
保证借款	260,643,333.32	253,333,333.32
信用借款	967,000,000.00	1,338,000,000.00
合计	1,227,643,333.32	1,591,333,333.32

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
中国银行邢台桥东支行	2010年10月29日	2013年10月14日	人民币元	浮动利率		300,000,000.00		300,000,000.00
中国建设银行新兴东大街支行	2011年01月17日	2014年01月16日	人民币元	浮动利率		177,000,000.00		
中国建设银行新兴东大街支行	2011年02月25日	2014年02月25日	人民币元	浮动利率		87,000,000.00		
国家开发银行河北省分行	1994年02月01日	2014年01月28日	人民币元	浮动利率		74,110,000.00		
中国农业银行八一路支行	2012年01月17日	2014年01月17日	人民币元	浮动利率		60,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	698,110,000.00	--	300,000,000.00

### (3) 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
寿阳县国土资源局	2013年至2021年	575,006,293.00			99,240,793.00	

一年内到期的长期应付款的说明

对寿阳县国土资源局一年内到期的长期应付款为本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司和本公司之孙公司山西寿阳段王集团平安煤业有限公司、山西寿阳段王集团友众煤业有限公司按照合同约定需要在2014年6月30前缴纳的采矿权价款。

### 32、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	11,090,974.58	11,102,277.54
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	25,676,566.10	26,358,066.07
升级改造项目财政拨款	1,658,271.85	2,470,771.83
矿产资源节约与综合利用专项资金	2,000,000.00	1,000,000.00
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
节能技术改造财政拨款	783,351.18	783,351.18
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)抽采利用补贴	1,009,223.31	1,009,223.31
煤层气(瓦斯)开发利用补贴	402,863.40	402,863.40
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	6,456,053.82	6,456,053.82
甲醇余热利用项目	105,000.00	105,000.00

省煤矿安全避险“六大系统”建设补贴专项资金	63,333.36	63,333.36
烟道气余热回收政府节能奖励资金	1,540,000.00	
合计	54,179,723.23	53,145,026.14

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。

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,088,976,666.67	1,046,443,333.34
信用借款	3,292,000,000.00	2,880,000,000.00
一年内到期的长期借款	-1,227,643,333.32	-1,591,333,333.32
合计	3,153,333,333.35	2,335,110,000.02

#### (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	2013年05月10日	2016年05月10日	人民币元	浮动利率		400,000,000.00		
中国银行邢台桥东支行	2013年05月10日	2016年05月10日	人民币元	浮动利率		400,000,000.00		
中国农业银行鄂尔多斯天骄支行	2012年08月27日	2017年12月06日	人民币元	浮动利率		300,000,000.00		300,000,000.00
中国建设银行邢台新兴东大街支行	2013年06月07日	2016年06月06日	人民币元	浮动利率		300,000,000.00		
中国银行邢台桥东支行	2013年04月26日	2016年04月26日	人民币元	浮动利率		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,600,000,000.00	--	300,000,000.00

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

本公司及本公司之子公司长期借款中有保证借款1,088,976,666.67元，其中：74,110,000.00元由冀中能源峰峰集团有限公司提供担保，475,000,000.00元由冀中能源集团有限责任公司提供担保，450,000,000.00元由冀中能源集团有限责任公司和天津铁厂共同担保，66,666,666.67元由邢台旭阳焦化有限公司提供担保，23,200,000.00元由冀中能源张家口矿业集团有限公司与冀中能源邯郸矿业集团有限公司共同担保。

### 34、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	100	2011年05月04日	5年	4,000,000,000	129,413,698.63	97,194,520.55	196,000,000	30,608,219.18	3,982,052,286.90
--------	-----	-------------	----	---------------	----------------	---------------	-------------	---------------	------------------

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，2013年5月4日为第二次派息日。

(3) 本次发行的公司债券由冀中能源集团有限责任公司提供担保。

### 35、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
寿阳县国土资源局	2013年至2021年	575,006,293.00			385,765,500.00	

### 36、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	1,357,070.10			1,357,070.10	
合计	1,357,070.10			1,357,070.10	--

专项应付款说明

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

### 37、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	69,035,808.98	74,684,600.43
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	149,256,972.15	162,207,091.13
升级改造项目财政拨款	2,724,026.54	3,146,912.48
矿产资源节约与综合利用专项资金	15,002,000.34	17,000,000.00
省级环境保护以奖代补专项资金	8,938,000.00	9,552,000.00
20万吨甲醇项目补贴	5,114,166.67	5,666,666.67
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	8,489,674.25	8,994,285.90
节能技术改造财政拨款	10,454,664.82	10,846,340.41
电力需求侧管理项目款	1,695,200.00	1,797,600.00
矿井水处理工程专项资金补助	1,522,837.32	1,620,337.32
国债补助金	1,155,000.00	1,320,000.00
环境保护专项资金	2,546,777.83	2,697,142.87
脱硫改造补贴	1,870,000.08	2,020,000.08
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	1,434,164.55	1,635,596.25

煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	74,378,268.22	77,752,327.84
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	704,999.96	736,666.64
甲醇余热利用项目	840,000.00	840,000.00
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
合计	365,232,561.71	392,587,568.02

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东热电厂向用热人收取的供热管网入网费，并按照与用热人签订供热合同期限进行分摊。

(2) 根据《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2009]1025号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]2307号)、《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中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(冀财建[2010]515号)，本公司收到的河北省财政厅洗煤厂升级改造项目和兼并小煤矿机械化升级改造项目拨款。

(4) 根据《邢台市财政局关于下达2010年矿产资源节约与综合利用示范工程(奖励)资金预算的通知》(邢台市财建[2010]135号)、《邢台市财政局关于下达2011年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》(邢台市财建[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)、《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)、《河北省财政厅 环境保护厅关于下达2012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[2012]219号)和《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达2012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[2012]79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)，本公司之孙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)、《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)和《河北省财政厅关于下达煤层气(瓦斯)抽采利用补贴资金预算指标的通知》(冀财建[2012]446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)、《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)和《河北省财政厅关于预拨2012年(第一批)和清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》(冀财建[2012]309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》(邢台市财建[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

公司收到的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）和《河北省财政厅 关于下达2012年煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建[2012]218号），本公司收到的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），本公司收到的国家安全监管总局用于引进澳大利亚安全虚拟现实培训技术和设备的财政补贴。

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

（17）根据《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会关于下达2011年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455号），本公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司收到的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）和《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），本公司收到的河北省财政厅关于煤矿地质补充勘探项目的中央预算内补助。

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

### 38、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	2,312,884,204.00						2,312,884,204.00

### 39、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	172,621,467.67	417,708,873.77	215,581,900.86	374,748,440.58
维简费	190,692,697.55	98,235,581.04	16,479,549.42	272,448,729.17
矿山环境恢复治理保证金	85,669,965.09	5,639,894.35	8,964,000.00	82,345,859.44
煤矿转产发展基金	47,428,697.37	11,279,788.70	124,835.00	58,583,651.07
合计	496,412,827.68	532,864,137.86	241,150,285.28	788,126,680.26

### 40、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）	2,168,574,802.71	22,828,109.37	70,970,164.29	2,120,432,747.79
其他资本公积	21,560,629.71			21,560,629.71
合计	2,190,135,432.42	22,828,109.37	70,970,164.29	2,141,993,377.50

资本公积说明

说明：股本溢价增加是因本公司出售子公司河北金牛化工股份有限公司500万股股票，增加资本公积22,828,109.37元。股本溢价减少是因本公司将持有的原子公司河北金牛旭阳化工有限公司全部股权转让给子公司河北金牛化工股份有限公司持有，实际持股比例降低导致资本公积减少70,970,164.29元。

### 41、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	1,443,313,686.90			1,443,313,686.90

合计	1,443,313,686.90		1,443,313,686.90
----	------------------	--	------------------

## 42、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	8,526,115,038.49	--
调整后年初未分配利润	8,526,115,038.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	791,169,590.64	--
应付普通股股利	578,221,051.00	
期末未分配利润	8,739,063,578.13	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

2013年5月18日，本公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日总股本2,312,884,204股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派息578,221,051.00元。

## 43、营业收入、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	14,345,729,936.33	16,428,016,294.67
其他业务收入	199,292,581.00	165,290,298.92
营业成本	11,176,665,242.74	11,677,290,457.43

### (2) 主营业务（分行业）

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	11,313,661,829.22	8,091,371,338.81	14,004,375,976.89	9,274,006,761.76
电力	163,368,025.67	140,432,092.58	156,422,109.34	163,872,117.85
建材	516,506,194.73	488,948,377.42	618,603,090.89	564,936,180.53
贸易	316,238,081.11	314,695,624.88	54,936,365.81	53,094,946.12
化工	2,033,466,649.60	1,962,747,908.97	1,580,304,591.58	1,528,715,976.67
其他	2,489,156.00	1,595,217.93	13,374,160.16	9,312,513.83
合计	14,345,729,936.33	10,999,790,560.59	16,428,016,294.67	11,593,938,496.76

**(3) 主营业务（分产品）**

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	11,313,661,829.22	8,091,371,338.81	14,004,375,976.89	9,274,006,761.76
电力	163,368,025.67	140,432,092.58	156,422,109.34	163,872,117.85
建材	516,506,194.73	488,948,377.42	618,603,090.89	564,936,180.53
贸易	316,238,081.11	314,695,624.88	54,936,365.81	53,094,946.12
化工	2,033,466,649.60	1,962,747,908.97	1,580,304,591.58	1,528,715,976.67
其他	2,489,156.00	1,595,217.93	13,374,160.16	9,312,513.83
合计	14,345,729,936.33	10,999,790,560.59	16,428,016,294.67	11,593,938,496.76

**(4) 主营业务（分地区）**

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	11,736,340,783.00	8,434,816,494.35	13,330,468,039.17	8,548,030,238.73
华东地区	1,556,878,502.57	1,530,847,453.35	1,475,970,815.40	1,407,497,192.16
华南地区	796,799,253.35	782,082,278.31	1,270,492,491.58	1,243,722,870.47
西南地区	6,010,008.57	5,820,834.95	7,651,448.56	7,664,219.57
西北地区	6,035,664.83	5,973,124.18	84,376,315.44	134,850,502.26
东北地区	205,090,618.12	204,260,995.59	215,069,137.42	213,004,916.08
出口	38,575,105.89	35,989,379.86	43,988,047.10	39,168,557.49
合计	14,345,729,936.33	10,999,790,560.59	16,428,016,294.67	11,593,938,496.76

**(5) 公司来自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	1,217,957,640.51	8.38
第二名	870,343,369.23	5.98
第三名	767,085,541.19	5.27
第四名	632,708,263.74	4.35
第五名	484,399,957.51	3.33
合计	3,972,494,772.18	27.31

**44、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
营业税	5,055,405.87	5,180,894.90	应税收入的 3%、5%

城市维护建设税	71,223,051.56	71,007,767.57	应纳流转税额的 1%、5%、7%
教育费附加	65,416,322.35	69,693,829.96	应纳流转税额的 2%、3%
资源税	56,954,192.38	55,061,640.15	原煤销售数量 3 元/吨、3.2 元/吨
其他	33,708.61	181,477.65	
合计	198,682,680.77	201,125,610.23	--

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	88,956,281.62	80,329,373.16
水电费	1,005,983.94	165,374.86
折旧与摊销	8,199,324.98	7,854,709.46
运输及装卸费	61,096,973.65	65,579,316.51
销售服务费	39,339,855.73	91,898,445.11
其他日常办公费用	69,494,220.53	73,550,699.76
合计	268,092,640.45	319,377,918.86

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	734,334,546.53	837,158,642.43
水电费	34,122,163.50	25,489,651.06
折旧与摊销	121,454,115.98	143,429,165.40
修理费	164,851,214.77	204,389,613.53
各类税费	24,227,404.71	41,429,003.28
矿产资源补偿费	49,954,005.25	58,910,478.49
研究与开发费	30,989,000.26	35,437,653.88
租赁费	106,495,561.15	96,830,429.45
其他日常办公费用	267,785,072.64	319,501,990.26
合计	1,534,213,084.79	1,762,576,627.78

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	390,919,855.95	375,853,888.54
利息收入	-24,445,560.01	-37,258,662.93
承兑汇票贴息	17,695,998.85	27,024,469.11
汇兑损益	152,428.34	
汇兑损益资本化		-4,240.66
手续费及其他	3,160,593.11	1,763,577.24
合计	387,483,316.24	367,379,031.30

## 48、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	25,669,000.00	8,693,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	21,219,731.20	22,542,338.31
处置长期股权投资产生的投资收益	145,812.85	
合计	47,034,544.05	31,235,338.31

### (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	3,124,000.00	8,648,000.00	分红减少
厦门航空有限公司	22,500,000.00		本期分红
寿阳县远通机车营运有限责任公司	45,000.00	45,000.00	
合计	25,669,000.00	8,693,000.00	--

### (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
山西段王统配煤炭经销有限公司	2,715,554.00	2,500,141.85	联营公司利润增加
沧州引大入港输水有限公司		2,785,626.41	上期处置联营公司
揭阳市华南大酒店有限公司	-31,720.89		本期新增联营公司利润减少
冀中能源集团财务有限责任公司	18,535,898.09	17,256,570.05	联营公司利润增加
合计	21,219,731.20	22,542,338.31	--

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  
本公司投资收益汇回不存在有重大限制的情况。

## 49、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	-144,255,697.63	206,601,998.46
二、存货跌价损失	-5,682,537.49	2,626,183.67
合计	-149,938,235.12	209,228,182.13

## 50、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	733,973.88	1,721,406.34	733,973.88
其中：固定资产处置利得	733,973.88	1,721,406.34	733,973.88
政府补助	42,496,775.78	44,325,205.91	42,496,775.78
税费减免	321,530.74	324,830.58	321,530.74
罚款收益	906,180.66	2,016,915.56	906,180.66
其他	61,509,296.48	2,699,448.47	61,509,296.48
合计	105,967,757.54	51,087,806.86	105,967,757.54

## (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	2,564,822.69	7,568,695.66	
升级改造项目财政拨款	1,235,385.91	5,297,885.95	
矿产资源节约与综合利用专项资金	498,000.00	4,788,850.00	
省级环境保护以奖代补专项资金	11,085,070.64	614,000.00	
20万吨甲醇项目补贴	552,500.00	500,000.00	
煤层气(瓦斯)抽采利用补贴	504,611.66	424,506.12	
节能技术改造财政拨款	1,800,000.00	451,391.79	
电力需求侧管理项目款	102,400.00	128,400.00	
矿井水处理工程专项资金补助	22,500.00	97,443.78	
国债补助金	165,000.00	165,000.00	
环境保护专项资金	150,365.04	42,142.86	
脱硫改造补贴	150,000.00	150,000.16	
煤层气(瓦斯)开发利用补贴	201,431.70	201,004.20	
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	1,443,284.34	1,689,663.24	
省节能技术改造财政奖励资金	391,675.59	52,500.00	
增值税返还	12,926,560.97	22,153,722.15	
新增主要污染物自动监控能力建设补助金	570,000.00		
采煤沉陷区地质灾害综合治理试点项目	5,000,000.00		
煤矿瓦斯整治专项资金	3,101,500.56		
省煤矿安全避险"六大系统"建设补贴专项资金	31,666.68		
合计	42,496,775.78	44,325,205.91	--

### 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22,200,214.81元;直接通过营业外收入列支的金额20,296,560.97元;对直接列支的政府补助说明如下:

(1) 根据山西省财政厅《关于下达2013年煤炭可持续发展基金(第四批)支出预算指标的通知》(晋财建[2013]66号),本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司收采煤沉陷区地质灾害综合治理补助资金5,000,000.00元。

(2) 增值税返还12,926,560.97元为根据《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12,926,560.97元。

(3) 根据《邢台市财政局 邢台市环境保护局关于下达2013年省级环境保护专项治理项目资金预算的通知》(邢市财建[2013]49号), 本公司水泥厂收新型干法水泥熟料电收尘项目改造补助资金1,800,000.00元。

(4) 根据邢台市环保局《关于进一步加强重点企业自动监控设施第三方运营工作的通知》(邢环字[2012]296号), 本公司收烟气、污水自动监控设施补助资金570,000.00元。

## 51、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	316,781.55	6,013,412.89	316,781.55
其中: 固定资产处置损失	316,781.55	6,013,412.89	316,781.55
对外捐赠	13,300.00	2,541,265.02	13,300.00
罚款支出	6,992,297.94	5,300,045.52	6,992,297.94
停工损失	21,650,408.80		21,650,408.80
其他	7,991,272.54	6,216,924.65	7,991,272.54
合计	36,964,060.83	20,071,648.08	36,964,060.83

停工损失主要包括本公司之子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司停产期间固定资产折旧及人员工资13,457,432.98元, 孙公司鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司停产期间固定资产折旧及人员工资5,773,691.33元。

## 52、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	403,650,980.03	562,886,904.83
递延所得税调整	54,243,722.71	26,273,547.12
合计	457,894,702.74	589,160,451.95

## 53、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	791,169,590.64	1,438,114,543.98
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	58,401,540.11	29,669,573.83
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	732,768,050.53	1,408,444,970.15
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	2,312,884,204.00	2,312,884,204.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
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	X1	--	--

加的普通股加权平均数

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	$Y1=P1/S$	0.3421	0.6218
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	$Y2=P2/S$	0.3168	0.6090
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	--	--
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	--	--

持续经营和终止经营基本每股收益和稀释每股收益

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	791,169,590.64	1,438,114,543.98
其中：持续经营净利润	791,169,590.64	1,438,114,543.98
终止经营净利润	--	--
基本每股收益	0.3421	0.6218
其中：持续经营基本每股收益	0.3421	0.6218
终止经营基本每股收益	--	--
稀释每股收益	--	--
其中：持续经营稀释每股收益	--	--
终止经营稀释每股收益	--	--

## 54、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
银行承兑汇票保证金	199,117,555.77
山西矿区棚户区改造收的个人集资款	107,239,570.44
押金、保证金	15,072,690.85
收回欠款	57,000,000.00
其他营业外收入	4,369,739.19
其他政府补助	21,836,560.97
其他往来款	4,945,040.05
合计	409,581,157.27

### (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	804,822,362.24
银行承兑汇票保证金	253,511,397.69
支付迁村费	10,310,000.00
矿山环境治理保证金	19,445,700.00

捐赠支出	13,300.00
支付棚户区建房款	80,403,955.64
其他营业外支出	12,872,046.19
其他往来款	182,286.08
合计	<b>1,181,561,047.84</b>

**(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	24,445,560.01
合计	24,445,560.01

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司股权转让款	136,500,000.00
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限责任公司股权转让款	241,500,000.00
宏苑宾馆合作经营管理框架协议约定的装修费	12,797,168.02
合计	390,797,168.02

**(5) 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	1,795,044.07
合计	1,795,044.07

**55、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	787,967,325.48	1,529,419,811.00
加：资产减值准备	-149,938,235.12	204,813,412.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	875,404,173.54	812,438,657.28
无形资产摊销	130,241,024.63	139,277,202.29
长期待摊费用摊销	8,210,048.26	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）	-504,156.40	-1,600,700.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-7,106.29	5,892,706.61
财务费用（收益以“-”号填列）	387,483,316.24	367,379,031.30

投资损失（收益以“-”号填列）	-47,034,544.05	-31,235,338.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,791,941.35	-103,912,745.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,262,830.59	-6,176,633.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-381,921,434.83	-335,849,583.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,134,347,918.13	-1,047,663,678.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	687,023,018.25	-1,219,573,698.79
其他	259,028,374.75	340,454,983.50
经营活动产生的现金流量净额	1,468,132,997.09	654,333,192.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,871,504,780.82	4,736,396,376.83
减：现金的期初余额	3,968,054,305.22	5,232,491,004.01
现金及现金等价物净增加额	-96,549,524.40	-496,094,627.18

## （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：	--	--
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	254,300.00	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	772,077.34	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,819,750.00	33,460,000.00
4. 处置子公司的净资产	1,019,743.31	44,751,233.54
流动资产	1,012,956.76	5,389,733.25
非流动资产	308,836.55	80,934,619.09
流动负债	302,050.00	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	3,871,504,780.82	3,968,054,305.22
其中：库存现金	2,573,151.89	961,076.60
可随时用于支付的银行存款	3,859,115,051.39	3,954,827,964.85
可随时用于支付的其他货币资金	9,816,577.54	12,265,263.77
三、期末现金及现金等价物余额	3,871,504,780.82	3,968,054,305.22

现金流量表补充资料的说明

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

金 额

期末货币资金	4,147,498,082.49
减：使用受到限制的存款	275,993,301.67
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	3,871,504,780.82

说明：期末使用受到限制的货币资金275,993,301.67元，其中本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司银行承兑汇票保证金存款253,511,397.69元，本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司生产安全押金存款6,093,004.93元，本公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司开立国内信用证保证金存款11,300,000.00元，本公司之孙公司鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司矿山地质环境治理保证金2,482,876.92元，本公司之孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司矿山地质环境治理保证金639,076.19元，本公司之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司矿山地质环境治理保证金1,966,945.94元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	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	国有独资	河北邢台	王社平	国有独资	6,816,722,800	36.45%	68.31%	河北省人民政府国有资产监督管理委员会	78405082-2

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
冀中能源内蒙古有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯	张凯	项目筹建	2,209,271,800	100%	100%	57329981-2
金牛天铁煤焦化有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北涉县	祁泽民	煤焦化	660,000,000	50%	50%	67030583-1
邢台金牛玻纤有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北邢台	赫孟合	非金属材料	395,000,000	100%	100%	67736091-3
山西寿阳段王煤业集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西晋中	张景坤	原煤开采	100,000,000	72%	72%	11291172-2
寿阳县天泰煤业有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	山西晋中	张景坤	原煤开采	8,570,000	80%	80%	75150977-2
河北金牛化工股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	河北沧州	赫孟合	化工	680,319,676	56.08%	56.08%	10436301-7
河北金牛邢台煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北邢台	李风凯	原煤开采	30,222,200	100%	100%	74689843-5
邢台东庞通达煤电有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北邢台	杨印朝	原煤开采	77,250,000	100%	100%	70078869-5
沽源金牛能源有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北张家口	赵计生	原煤开采	213,100,000	100%	100%	66526553-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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	有限责任公司	山西太原	聂强	煤炭批发经营	10,000,000	25%	25%	联营	67447961-X
冀中能源集团财务有限责任公司	有限责任公司	河北石家庄	王社平	非银行金融机构	1,000,000,000	35%	35%	联营	10433720-6
揭阳市华南大酒店有限公司	有限责任公司	广东揭阳市	于华	服务业	1,800,000	49%	49%	联营	70775693-6

## 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
河北华维纯净水有限公司	同受母公司控制	70071044-1
河北省化学工业研究院	同受母公司控制	40170135-0
河北新品橡胶有限公司	同受母公司控制	78980314-1
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	69345340-7
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	78701092-2
冀中能源集团惠宁化工有限公司	同一母公司	69348979-2
内蒙古特弘煤电集团有限责任公司	同受母公司控制	72013304-7
石家庄金石地质勘探有限公司	同受母公司控制	78700587-5
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	同受母公司控制	66098154-5
邯郸金华焦化有限公司	同受母公司控制	77277392-7
邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制	77915376-3
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	同受母公司控制	80553048-X
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	同受母公司控制	55445392-5
邯郸市大力矿业有限公司	同受母公司控制	66658948-0
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受母公司控制	77444470-5
邯郸市峰煤建材有限责任公司	同受母公司控制	80567171-7
邯郸市利泰实业有限责任公司	同受母公司控制	73873753-5
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	同受母公司控制	67993346-3
邯郸市孙庄采矿有限公司	同受母公司控制	66528024-6
邯郸通顺矿业有限公司	同受母公司控制	80567168-8
河北峰煤焦化有限公司	同受母公司控制	66657962-9
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制	77131847-1
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	同受母公司控制	10902047-8
河北煤炭科学研究院	同受母公司控制	40188158-2

河北天择重型机械有限公司	同受母公司控制	80567179-2
河北新晶焦化有限责任公司	同受母公司控制	78700653-6
河北邢矿硅业科技有限公司	同受母公司控制	69205966-X
冀中能源峰峰集团有限公司	同一母公司	10567092-4
冀中能源邯鄲矿业集团邯风水泥有限公司	同受母公司控制	76343269-6
冀中能源邯鄲矿业集团亨健矿业有限公司	同受母公司控制	70089234-5
冀中能源邯鄲矿业集团聚能物资有限公司	同受母公司控制	67602010-8
冀中能源邯鄲矿业集团有限公司	同一母公司	74849330-0
冀中能源邯鄲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
冀中能源邯鄲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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

## 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	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
河北煤炭科学研究院	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	1,529.14	0.58%	2,029.14	0.18%
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	352.06	0.74%	392.15	1.17%
河北煤炭科学研究院	工程施工	市场价格、董事会及股东大会审议	20.86	0.03%		
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%
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	128.02	0.25%		
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	6,849.46	9.07%	1,698.74	2.39%
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	26.56	0.05%	10.59	0.02%
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	373.76	2.27%	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	2,333.30	0.89%	1,023.67	0.09%
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	1,115.20	0.42%	2,710.91	0.24%
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	5,523.55	11.60%	5,578.01	16.66%
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	56.14	0.34%	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	136.01	0.68%	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	221.68	0.08%	17.19	
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	721.15	0.27%	1,609.04	0.15%
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	1,732.03	3.64%	1,026.97	3.07%
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	82.19	0.03%	9,251.99	0.84%
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	11,977.88	25.15%	2,259.42	6.75%
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	45.65	0.02%	119.10	0.01%
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	42.27	0.09%		
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	4,882.56	24.41%	6,884.71	28.69%
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	443.88	0.17%	47.25	
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	259.46	0.1%	138.71	0.01%
冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	173.13	0.87%		
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	40.28	0.02%	3.54	
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	721.82	3.61%	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	489.45	0.19%	1,788.03	0.16%
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	9,594.74	47.97%	11,412.17	47.55%
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	11,191.48	20.82%	10,846.83	19.72%
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	167,067.37	31.82%	135,480.08	19.55%
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	638.66	1.25%	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%
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	998.56	1.32%	373.25	0.52%
中煤河北煤炭建设第四工程处	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	5.22			
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	3,146.42	15.73%	3,632.47	15.14%
冀中能源邯郸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	7,536.79	14.02%	7,171.23	13.03%
冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	工程施工	市场价格、董事会及股东大会审议	273.90	0.36%		
冀中能源邯郸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	126.39	0.05%		
冀中能源邯郸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			5,711.37	17.06%
冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	劳务	市场价格、董事会及股东大会审议	942.45	1.85%		
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	87.01	0.03%	12.50	
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	110.00	0.22%	100.00	0.18%
邯郸矿业集团邯凤	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	618.27	0.24%	898.58	0.08%

水泥有限公司		大会审议					
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%	
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%	
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%	
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%	
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	87.69	0.17%	67.37	0.12%	
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	623.91	3.78%	641.26	3.07%	
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	119.10	0.05%	254.19	0.02%	
河北天择重型机械有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	2,686.48	5.64%			
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	2,280.19	0.43%	3,806.56	0.55%	
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	278.71	0.05%	738.17	0.11%	
冀中能源张家口矿业集团有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	640.45	3.20%			
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	14.67	0.01%			
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	10.03	0.06%	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	1,434.35	0.55%	644.54	0.06%	
河北新晶橡胶有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	2.83		6.52		
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	106.94	0.04%	50.47		
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	42.33	0.21%	24.19	0.10%	
华北制药股份有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	269.96	1.35%			
河北华维纯净水有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	1.14	0.01%			

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	3,371.64	8.74%	2,449.22	16.98%
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	801.11	16.02%		
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	1,448.72	0.13%	2,424.14	0.15%
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	0.14	0.01%		
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	
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	760.82	4.27%	2,638.43	15.52%
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	349.78	2.85%	683.58	5.74%
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	6.04	0.02%	7.80	0.05%
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	12.00	0.77%	289.69	14.5%
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%
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	房屋租赁	市场价格、董事会及股东大会审议	32.40	11.54%		
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	PVC	市场价格、董事会及股东大会审议	987.27	1.89%		
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%
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	1.70	0.11%	1.86	0.09%
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	0.53			
河北煤炭科学研究院	电	市场价格、董事会及股东大会审议	36.97	0.21%	36.93	0.22%
河北煤炭科学研究院	汽	市场价格、董事会及股东大会审议	3.48	0.03%	1.79	0.02%
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	218.28	0.57%		
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	
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	789.14	50.91%	964.41	48.27%
冀中能源集团有限责任公司	房屋租赁	市场价格、董事会及股东大会审议	248.40	88.46%		
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	0.59	0.04%	1.56	0.08%

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%
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	149.73	0.39%		
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	131.54	1.85%	275.17	0.43%
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	204.54	2.88%	437.13	0.68%
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	2,057.68	0.19%	1,073.39	0.06%
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%
山西古县老母坡煤业有限公司	设备	市场价格、董事会及股东大会审议	72.22	1.44%		
山西古县老母坡煤业有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	0.04			
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	201.30	12.99%	201.87	10.1%
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	14,120.13	1.27%	9,055.19	0.54%
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	电	市场价格、董事会及股东大会审议	4,289.98	24.06%	3,469.03	20.4%
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	3,298.23	8.55%	4,565.33	31.66%
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	汽	市场价格、董事会及股东大会审议	127.00	1.04%		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	综合服务	市场价格、董事会及股东大会审议	0.04			
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	514.33	0.05%	913.51	0.05%
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	11.85	0.03%	2.44	0.02%
冀中能源邯郸矿业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	2,798.71	0.25%	3,483.97	0.21%
冀中能源邯郸矿业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	248.26	0.64%	280.04	1.94%
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	6,788.83	17.59%	4,747.51	32.92%
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	284.89	0.74%		
邯郸市峰滨经贸有	煤炭	市场价格、董事会	158.37	0.01%	2,679.17	0.16%

限公司		及股东大会审议				
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	70.92	4.58%	60.66	3.04%
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	85.71	5.53%	113.87	5.7%
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	14,409.84	1.30%	8,575.85	0.52%
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	23.35%	361.98	18.12%
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	12,927.84	1.16%	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	100.62	0.01%	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	
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	3,818.55	9.89%	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%
冀中能源集团国际物流有限公司	煤炭	市场价格、董事会及股东大会审议	80.32	0.01%		
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	11.52	0.03%		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司太行煤矿	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	4,349.95	11.27%		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司阜平矿业有限公司	材料	市场价格、董事会及股东大会审议	2,226.13	5.77%		
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	12.78	0.03%		

## (2) 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	担保是否已经履行完毕
冀中能源峰峰集团有限公司	本公司	168,110,000.00	1994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、冀中能源邯郸矿业集团有限公司	本公司	51,200,000.00	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	4,000,000,000.00	2011年05月04日	2016年05月04日	否
冀中能源集团有限	本公司之子公司	195,000,000.00	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	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	50,000,000.00	2012年09月20日	2013年09月20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	2013年02月27日	2014年02月26日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之子公司	150,000,000.00	2013年05月07日	2014年05月07日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	35,000,000.00	2012年09月20日	2013年09月19日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	15,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月20日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	28,000,000.00	2013年03月20日	2013年09月12日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	300,000,000.00	2012年08月27日	2017年12月06日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	50,000,000.00	2012年12月28日	2017年12月06日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	70,000,000.00	2013年01月09日	2017年12月06日	否
冀中能源集团有限 责任公司	本公司之孙公司	55,000,000.00	2013年01月10日	2017年12月06日	否

### (3) 其他关联交易

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

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 %
冀中能源集团财务有限责任公司	存款利息收入	957.05	39.15	1,361.56	36.54
冀中能源集团财务有限责任公司	借款利息支出	--	--	103.91	0.28
冀中能源集团财务有限责任公司	贴现利息支出	1,591.29	89.92	1,502.35	55.59
冀中能源集团财务有限责任公司	委托贷款手续费	5.70	1.80	4.00	2.59

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	邯郸市峰滨经贸有限公司	11,599,221.24	639,280.06	10,446,321.24	1,103,951.13

	河北峰煤焦化有限公司	128,504,845.94	6,425,242.30	163,757,899.17	16,375,789.92
	河北煤炭科学研究院	329,820.91	16,491.05	107,871.25	10,787.13
	河北天择重型机械有限公司	1,698,654.16	89,381.78	1,920,404.16	195,506.46
	河北邢矿硅业科技有限公司	377,662.95	74,207.28	377,662.95	74,207.28
	华北制药股份有限公司	37,479.20	1,873.96	172,451.20	8,622.56
	华北制药河北华民药业有限责任公司	711,880.48	35,594.02	385,985.28	19,299.26
	冀中能源峰峰集团有限公司	61,839,254.53	3,091,962.73	32,879,572.30	3,287,957.23
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	255,961.81	51,192.36	255,961.81	51,192.36
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	23,474,793.77	1,173,741.90	24,826,779.51	2,483,916.13
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司			19,777,931.00	2,042,046.10
	冀中能源集团有限责任公司	913,572.00	45,678.60	9,156.00	915.60
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	73,839.23	3,691.96	84,898.39	8,489.84
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	2,123,556.37	106,177.82	500,054.57	50,005.46
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	844,473.97	42,223.70	1,120,556.51	112,055.65
	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	9,173,278.50	458,663.93	10,394,726.70	1,082,576.39
	山西段王统配煤炭经销有限公司	111,504,400.48	5,575,220.02	80,205,449.61	8,020,544.96
	山西古县老母坡煤业有限公司	1,056,570.00	52,828.50	411,600.00	46,340.00
	邢台矿业工程有限责任公司	291,174.09	43,058.70	285,000.00	28,500.00
	邯郸金华焦化有限公司	5,138,636.41	256,931.82		
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	2,043,356.22	102,167.81		
预付账款	华北制药康欣有限公司	5,756.00		5,756.00	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司			691,670.66	
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	525,297.26		18,803,564.21	
	邢台矿业工程有限责任公司	14,709,364.35		6,227,987.73	
	中煤河北煤炭建设第四工程处	2,000,000.00		500,000.00	
	冀中能源峰峰集团有限公司	2,382,571.80			
	石家庄煤矿机械有限责任公司	217,068.93			
应收股利	沧州引大入港输水有限公司	1,379,565.27		2,980,514.07	
其他非流动资产	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	42,105,600.00			

上市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
其他应付款	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	13,500.00	13,500.00

	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	41,250.00	491,250.00
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	197,136.09	1,157,136.09
	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	500,000.00	674,037.00
	河北煤炭科学研究院	38,300.00	127,900.00
	河北天择重型机械有限公司		709,546.55
	河北智谷电子科技有限责任公司		150,280.00
	冀中能源集团有限责任公司	137,061,379.67	114,140,838.86
	冀中能源峰峰集团有限公司	525,858,981.49	236,598,170.65
	冀中能源集团国际物流有限公司	1,387,500.00	1,387,500.00
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	28,129,386.04	51,896,642.95
	冀中能源集团金牛贸易有限公司		22,922.00
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	104,675,991.41	132,380,261.74
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	92,633,642.31	26,123,109.00
	邢台矿业工程有限责任公司	965,482.06	965,482.06
	中煤河北煤炭建设第四工程处	79,178.00	79,178.00
应付账款	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	47,334.51	47,334.51
	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	552,959.48	303,555.45
	冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	3,260,676.02	10,806,759.12
	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	1,022,311.91	10,922,151.58
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	23,108,594.47	9,363.06
	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	33,032,940.80	28,464,873.12
	邯郸市峰煤建材有限责任公司	836,739.26	389,154.98
	河北华维纯净水有限公司	16,816.80	5,375.20
	河北煤炭科学研究院	6,766,413.50	9,753,255.01
	河北天择重型机械有限公司	4,368,583.49	7,006,428.50
	河北新品橡胶有限公司	561,478.81	239,241.61
	华北制药股份有限公司	154,484.00	513,114.00
	华北制药康欣有限公司	1,661,847.00	119,820.00
	冀中能源峰峰集团有限公司	1,262,393,273.07	49,234,133.12
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	42,059,179.29	48,408,271.54
	冀中能源机械装备有限公司	3,665,940.49	26,729,858.11
	冀中能源集团国际物流有限公司	137,205,738.12	131,540,621.94
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	7,618,560.34	48,985,232.11
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	87,000.00	84,210.80
	冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	240,974.30	238,330.30
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	8,015,089.08	6,717,028.00
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	187,931.38	187,931.38
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	192,840.03	140,202.99
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	3,366,414.37	3,366,414.37
	石家庄工业泵厂有限公司	820,998.97	423,087.21
	石家庄金石地质勘探有限公司	1,481,102.00	2,806,643.00
	石家庄煤矿机械有限责任公司	11,755,461.47	8,703,395.38
	石家庄瑞丰煤业有限公司	2,943,517.13	1,339,068.72

	邢台矿业工程有限责任公司	14,083,523.94	1,937,353.85
	张家口第一煤矿机械有限公司	2,049,043.25	507,372.33
	中煤河北煤炭建设第四工程处	8,994,400.30	7,559,465.91
	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	288,894.00	
	河北省化学工业研究院	4,666,159.75	
	河北智谷电子科技有限责任公司	3,360,940.00	
	邯郸精益矿业安全检测检验有限公司	600,000.00	
预收账款	邯郸金华焦化有限公司		3,409,492.45
	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	387.60	387.60
	邯郸市方兴斯格种猪有限责任公司		241.92
	河北峰煤焦化有限公司		4,106,695.91
	河北新品焦化有限责任公司	16,339.00	16,339.00
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	1,427,748.01	280,209.44
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	362,281.24	
	邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	772.24	
	邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	11,735.10	
	冀能能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	1,582.98	
应付股利	冀中能源集团有限责任公司	210,783,640.00	
	冀中能源峰峰集团有限公司	114,835,183.00	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	46,779,238.50	
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	22,630,363.00	

## 九、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2013年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

### 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2013年6月30日，本公司不存在应披露的对外担保等或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	398,687,329.45	439,197,248.30
对外投资承诺	--	--

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	81,318,201.39	178,581,626.28

资产负债表日后第2年	178,581,626.28	178,581,626.28
资产负债表日后第3年	178,581,626.28	178,581,626.28
以后年度	2,501,446,956.17	2,501,446,956.17
<b>合 计</b>	<b>2,939,928,410.12</b>	<b>3,037,191,835.01</b>

## 2、前期承诺履行情况

截至2013年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年8月20日第五届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本公司向冀中集团非公开发行40,000万股A股股票，募集资金31亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中不超过20亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

## 十二、其他重要事项

### 1、报告期内重大资产重组进展情况

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

(1) 本次发行股份完成后，本公司的总股本变更为1,156,442,102股，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团合计持有本公司368,489,569股股份，占总股本的31.86%。2010年度利润分配方案以本公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。2011年5月，本次派送红股、资本公积转增股份实施后，本公司的总股本变更为2,312,884,204股，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团合计持有本公司736,979,138股股份。

(2) 2010年6月9日，本次非公开发行新增股份368,489,569股作为有限售条件的流通股上市。根据《上市公司收购管理办法》规定，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺本次新增股份自本次发行结束之日起3年内不转让。根据峰峰集团、邯矿集团和张矿集团出具的承诺，本次峰峰集团、邯矿集团和张矿集团分别持有本公司的38,519,086股股份、14,390,218股股份和6,643,953股股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行代保管，代保管股份合计为59,553,257股，2011年5月派送红股、资本公积转增股份实施后，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代保管的股份将分别增至77,038,172股、28,780,436股、13,287,906股，代保管股份合计为119,106,514股。对于已办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记之日起算36个月股份锁定期。

(3) 张矿集团下属宣东矿《采矿许可证》变更登记手续已于2011年11月29日办理完毕，张矿集团所持公司部分股份的解除代保管手续也已经完成。按照张矿集团在公司重大资产重组中所作出的承诺，张矿集团办理代保管的13,287,906股股份自《采矿许可证》变更登记完成之日起算3年锁定期，解除限售日期为2014年11月29日。

(4) 邯矿集团下属陶一矿、陶二矿、云驾岭矿、郭二庄矿四个矿的《采矿许可证》变更登记手续已于2012年12月31日办理完毕，邯矿集团所持公司部分股份的解除代保管手续也已经完成。按照邯矿集团在公司重大资产重组中所作出的承诺，邯矿集团办理代保管的28,780,436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2015年12月31日。

(5) 截至2013年8月28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、郭二庄矿、宣东矿的采矿许可证已完成过户登记，梧桐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。

### 2、其他重要事项

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，本公司控股子公司金牛化工已向本公司非公开发行了258,899,676股，本公司以现金1,599,999,997.68元全额认购，并已于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成非公开发行新增股份的登记事宜，限售期为自2012年9月11日起限售36个月。截止2013年6月30日，本公司共计持有河北金牛化工股份有限公司381,554,476股，持股比例为56.08%。

(2) 2013年6月28日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《股权转让协议》，协议约定冀中能源内蒙古有限公司以13,650.00万元收购郝彦兵持有鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司的21%股权。截至2013年6月30日本公司已按协议支付股权转让款13,650.00万元，相关手续正在办理过程中。

(3) 2013年6月28日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《股权转让协议》，协议约定冀中能源内

蒙古有限公司以24,150.00万元收购郝彦兵持有鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司的21%股权。截至2013年6月30日本公司已按协议支付股权转让款24,150.00万元，相关手续正在办理过程中。

### 十三、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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款									
其中：账龄组合	5,886,615,671.77	99.68	345,821,147.83	5.87	4,911,712,066.54	99.62	530,466,156.35	10.80	
组合小计	5,886,615,671.77	99.68	345,821,147.83	5.87	4,911,712,066.54	99.62	530,466,156.35	10.80	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	18,842,353.24	0.32	18,842,353.24	100	18,857,253.24	0.38	18,857,253.24	100	
合计	5,905,458,025.01	--	364,663,501.07	--	4,930,569,319.78	--	549,323,409.59	--	

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	5,104,629,245.44	86.72%	255,231,462.28	4,289,062,123.81	87.32%	428,906,212.38
1 至 2 年	609,054,692.39	10.35%	60,905,469.23	480,313,039.98	9.78%	72,046,956.02
2 至 3 年	123,862,265.57	2.10%	18,579,339.83	121,424,754.88	2.47%	24,284,950.98
3 至 4 年	45,137,681.78	0.77%	9,027,536.36	20,912,147.87	0.43%	5,228,036.97
4 至 5 年	3,708,892.94	0.06%	1,854,446.48			
5 年以上	222,893.65	0.00%	222,893.65			
合计	5,886,615,671.77	--	345,821,147.83	4,911,712,066.54	--	530,466,156.35

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	5,956,232.45	5,956,232.45	100%	预计无法收回
合计	18,842,353.24	18,842,353.24	--	--

## (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
赵现州（水泥厂）	积极催收	预计无法收回	70,353.80	14,900.00
合计	--	--	70,353.80	--

## (3) 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	822,452,775.89	1 年以内	13.93%
第二名	非关联方	585,213,812.65	1 年以内	9.91%
第三名	非关联方	556,293,670.99	1 年以内	9.42%
第四名	关联方	468,867,658.75	1 年以内 258,764,980.38 元；1-2 年 210,102,678.37 元	7.94%
第五名	非关联方	246,323,130.63	1 年以内	4.17%
合计	--	2,679,151,048.91	--	45.37%

## (4) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 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%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	311,406,284.19	93.14	36,355,072.26	11.67	287,851,616.15	92.74	33,835,339.72	11.75
组合小计	311,406,284.19	93.14	36,355,072.26	11.67	287,851,616.15	92.74	33,835,339.72	11.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,948,427.83	6.86	22,948,427.83	100	22,539,648.57	7.26	22,539,648.57	100
合计	334,354,712.02	--	59,303,500.09	--	310,391,264.72	--	56,374,988.29	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	97,312,455.39	31.25%	4,865,622.77	240,764,168.83	83.65%	24,076,416.88
1 至 2 年	173,208,893.39	55.62%	17,320,889.34	15,781,685.47	5.48%	2,367,252.82
2 至 3 年	19,705,339.94	6.33%	2,955,800.99	8,695,408.77	3.02%	1,739,081.75
3 至 4 年	12,229,340.24	3.93%	2,445,868.05	22,610,353.08	7.85%	5,652,588.27
4 至 5 年	366,728.25	0.12%	183,364.13			
5 年以上	8,583,526.98	2.75%	8,583,526.98			
合计	311,406,284.19	--	36,355,072.26	287,851,616.15	--	33,835,339.72

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)	2,361,571.36	2,361,571.36	100%	预计无法收回
章村村(李聚文)	1,460,763.44	1,460,763.44	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 29 家	1,726,966.45	1,726,966.45	100%	预计无法收回
合计	22,948,427.83	22,948,427.83	--	--

(2) 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	关联方	138,092,800.00	1 至 2 年	41.30%
往来款	关联方	28,238,992.40	1 至 2 年	8.45%
环境治理保证金	非关联方	19,503,500.00	1 年以内 4,016,250 元，1 至 2 年 5,039,000 元，2 至 3 年 4,787,250 元	5.83%

			元, 3至4年5,661,000元。	
代垫运费	非关联方	8,873,178.20	1 年以内	2.65%
往来款	非关联方	5,100,000.00	5 年以上	1.53%
合计	--	199,808,470.60	--	59.76%

(3) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
① 对子公司投资											
山西寿阳段王煤业集团有限公司	成本法	340,134,625.76	340,134,625.76		340,134,625.76	72%	72%	--			
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	1,650,425,774.88	1,672,053,430.68	-21,627,655.80	1,650,425,774.88	56.08%	56.08%	--			
河北金牛旭阳化工有限公司	成本法		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	725,363,264.15		725,363,264.15	100%	100%	--			
河北金牛邢北煤业有限公司	成本法	176,100,000.00	176,100,000.00		176,100,000.00	100%	100%	--			
邢台东庞通达煤电有限公司	成本法	260,250,000.00	260,250,000.00		260,250,000.00	100%	100%	--			
冀中能源内蒙古有限公司	成本法	2,452,810,129.65	2,452,810,129.65		2,452,810,129.65	100%	100%	--			
沽源金牛能源有限责任公司	成本法	245,000,000.00	245,000,000.00		245,000,000.00	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	413,870,312.37	18,535,898.09	432,406,210.46	35%	35%	--			
③ 对其他企业投资											
中联煤炭销售有限责任公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.20%	1.20%	--			
河北集通正蓝张	成本法	12,620,000.00	12,620,000.00		12,620,000.00	15.23%	15.23%	--			

铁路有限责任公司											
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	7.81%	7.81%	--			
厦门航空有限公司	成本法	1,919,000,000.00		1,919,000,000.00	1,919,000,000.00	15%	15%	--			22,500,000.00
合计	--	8,731,379,179.87	6,954,501,762.61	1,840,908,242.29	8,795,410,004.90	--	--	--			22,500,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,721,075,900.35	12,922,628,829.05
其他业务收入	383,911,881.17	359,117,446.78
合计	11,104,987,781.52	13,281,746,275.83
营业成本	8,179,538,678.70	9,248,658,848.08

##### (2) 主营业务（分行业）

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	10,355,516,535.51	7,466,660,674.98	12,483,605,740.88	8,539,230,744.09
电力	99,484,773.93	88,807,269.10	90,331,826.26	93,643,657.26
建材	260,755,003.15	234,684,265.74	341,421,756.22	292,553,654.59
其他	5,319,587.76	5,298,851.50	7,269,505.69	8,153,554.04
合计	10,721,075,900.35	7,795,451,061.32	12,922,628,829.05	8,933,581,609.98

##### (3) 主营业务（分产品）

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	10,355,516,535.51	7,466,660,674.98	12,483,605,740.88	8,539,230,744.09
电力	99,484,773.93	88,807,269.10	90,331,826.26	93,643,657.26
建材	260,755,003.15	234,684,265.74	341,421,756.22	292,553,654.59
其他	5,319,587.76	5,298,851.50	7,269,505.69	8,153,554.04
合计	10,721,075,900.35	7,795,451,061.32	12,922,628,829.05	8,933,581,609.98

##### (4) 主营业务（分地区）

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	8,915,481,705.41	5,994,272,440.92	10,513,779,645.72	6,585,286,374.72
华东地区	1,043,955,075.25	1,041,402,086.62	1,044,617,298.07	1,006,419,796.52
华南地区	585,592,015.09	584,159,951.78	1,088,894,758.77	1,078,005,811.18
西北地区	613,860.45	612,359.26	81,054,283.46	71,529,612.95
东北地区	175,433,244.15	175,004,222.74	194,282,843.03	192,340,014.61

合计	10,721,075,900.35	7,795,451,061.32	12,922,628,829.05	8,933,581,609.98
----	-------------------	------------------	-------------------	------------------

**(5) 公司来自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	870,343,369.23	7.84%
第二名	756,749,888.37	6.81%
第三名	632,708,263.74	5.70%
第四名	484,399,957.51	4.36%
第五名	382,717,841.00	3.45%
合计	3,126,919,319.85	28.16%

**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	37,864,000.00	20,888,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,535,898.09	17,256,570.05
处置长期股权投资产生的投资收益	134,639,894.20	
其他	50,603,032.32	44,513,944.54
合计	241,642,824.61	82,658,514.59

**(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	12,240,000.00	--
河北融投担保集团有限公司	3,124,000.00	8,648,000.00	分红减少
厦门航空有限公司	22,500,000.00		新增投资公司
合计	37,864,000.00	20,888,000.00	--

**(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	18,535,898.09	17,256,570.05	联营公司净利润增加
合计	18,535,898.09	17,256,570.05	--

**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	1,003,861,933.71	1,375,259,932.37
加: 资产减值准备	-181,814,881.10	145,653,849.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	601,490,097.19	509,384,896.29
无形资产摊销	62,270,700.77	61,345,932.26
长期待摊费用摊销	8,108,548.24	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)	-462,945.79	-1,590,256.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-39,796.40	5,892,706.61
财务费用(收益以“-”号填列)	302,992,386.84	299,092,314.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-241,642,824.61	-82,658,514.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	59,740,857.29	-85,033,576.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-264,375,180.61	-222,614,444.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,093,884,150.14	-527,995,129.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,078,852,760.54	-458,258,541.26
其他	223,090,479.95	340,454,983.50
经营活动产生的现金流量净额	1,558,187,985.88	1,359,603,917.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,727,096,141.53	3,892,154,560.40
减: 现金的期初余额	2,317,649,756.10	4,305,259,399.59
现金及现金等价物净增加额	409,446,385.43	-413,104,839.19

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	563,005.18	
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)	42,496,775.78	
债务重组损益	760,649.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,329,079.60	
减: 所得税影响额	9,201,343.12	
少数股东权益影响额(税后)	1,546,626.33	
合计	58,401,540.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 2、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	5.14%	0.3421	0.3421
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.3168	0.3168

## 3、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528,517.10万元，较期初余额增加34.10%，主要是由于煤炭市场环境变化，货款结算周期延长所致。

(2) 预付款项期末余额为51,272.01万元，较期初余额增加52.13%，主要是预付的材料、设备款增加所致。

(3) 应收股利期末余额为450.36万元，较期初余额增加51.10%，主要是本公司的参股公司河北融投尚未支付股利所致。

(4) 存货期末余额为140,031.35万元，较期初余额增加37.50%，主要是由于煤炭库存量增加所致。

(5) 长期股权投资期末余额为257,706.91万元，较期初余额增加305.02%，主要是本期收购厦门航空15%股权所致。

(6) 其他非流动资产期末余额为107,785.41万元，较期初余额增加70.23%，主要是本公司之子公司冀中能源内蒙古有限公司收购乾新煤业和嘉信德公司股权所致。

(7) 短期借款期末余额为507,800.00万元，较期初余额增加41.53%，主要是由于本期借款增加所致。

(8) 应交税费期末余额为27,597.35万元，较期初余额减少44.44%，主要是由于本期应纳税费减少所致。

(9) 应付利息期末余额为3,142.82万元，较期初余额减少75.99%，主要是由于本期支付了40亿元公司债券利息所致。

(10) 应付股利期末余额为56,800.93万元，较期初余额增加56,595.61万元，主要是本期未支付2012年股利而上期支付所致。

(11) 长期借款期末余额为315,333.33万元，较期初余额增加35.04%，主要是由于本期借款增加所致。

(12) 专项储备期末余额为78,812.67万元，较期初余额增加58.76%，主要是由于本期安全工程未完工，未转销专项储备所致。

(13) 营业收入本期发生额为1,454,502.25万元，较上年同期减少12.34%，主要是由于公司主要煤炭产品售价较上年同期下降，导致营业收入降低所致。

(14) 营业成本本期发生额为1,117,666.52万元，较上年同期减少4.29%，主要是由于公司面对煤炭市场困难形势，通过提升内部管理，深入开展节支降耗工作，有效控制了成本支出所致。

(15) 管理费用本期发生额为153,421.31万元，较上年同期减少12.96%，主要是由于公司面对煤炭市场困难形势，通过提升内部管理，深入开展节支降耗工作，有效控制了期间费用支出所致。

(16) 资产减值损失本期发生额为-14,993.82万元，较上年同期减少100.00%，主要是由于会计估计变更后，年限分类增多，导致资产减值损失减少所致。

(17) 投资收益本期发生额为4,703.45万元，较上年同期增加50.58%，主要是由于本期本公司参股公司厦门航空分红2,250.00万元所致。

(18) 营业外收入本期发生额为10,596.78万元，较上年同期增加107.42%，主要是由于本公司之子公司金牛化工收回破产债权所致。

(19) 营业外支出本期发生额为3,696.41万元，较上年同期增加84.16%，主要是由于本公司下属公司部分矿井停产，发生停工损失所致。

(20) 归属于母公司股东的净利润本期发生额为79,116.96万元，较上年同期减少44.99%，主要是由于本期受煤炭产品售价下降，煤炭产品利润下降所致。

(21) 少数股东损益本期金额为-320.23万元，较上年同期减少9,450.75万元，主要是由于本公司的子公司本期亏损增加，导致少数股东损益减少所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报告。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸和互联网网站上公开披露的公司文件正文及原件。
- 三、2013年半年度报告及摘要。