

河南大有能源股份有限公司

600403

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	5
四、 股本变动及股东情况.....	7
五、 董事、监事和高级管理人员.....	14
六、 公司治理结构.....	20
七、 股东大会情况简介.....	25
八、 董事会报告.....	26
八、 监事会报告.....	39
九、 重要事项.....	41
十、 财务会计报告.....	46
十一、 备查文件目录.....	121

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

公司负责人田富军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人（会计主管人员）张志良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	河南大有能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大有能源
公司的法定英文名称	Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	DYEC
公司法定代表人	田富军

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大有能源	600403	欣网视讯

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 1 月 15 日	
公司首次注册登记地点	南京市工商行政管理局高新分局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 21 日
	公司变更注册登记地点	南京市工商行政管理局高新分局
	企业法人营业执照注册号	320191000002180
	税务登记号码	411281249770406

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,898,355,647.07
利润总额	1,889,113,447.77
归属于上市公司股东的净利润	1,282,541,679.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,307,956,262.02
经营活动产生的现金流量净额	1,734,945,467.06

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,869,245.57	-25,091,693.89	-4,963,636.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		9,388,562.13	56,690,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,313,728.65	4,015,160.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-24,905,709.43	-28,144,392.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,372,953.83	4,595,249.71	-4,847,529.37
少数股东权益影响额	-2,148,587.57	-1,415,057.27	219,776.56
所得税影响额	5,568,184.88	9,234,012.36	-11,709,736.81
合计	-25,414,582.87	-27,418,159.17	35,388,873.94

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	9,502,212,327.17	8,724,677,428.85	8.91	5,951,511,788.22
营业利润	1,898,355,647.07	1,756,101,366.17	8.10	1,027,534,294.53
利润总额	1,889,113,447.77	1,735,604,921.99	8.84	1,074,413,128.72
归属于上市公司股东的净利润	1,282,541,679.15	1,180,943,012.80	8.60	799,251,604.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,307,956,262.02	1,208,361,171.97	8.24	763,862,730.96
经营活动产生的现金流量净额	1,734,945,467.06	2,526,297,680.61	-31.32	
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	10,474,809,443.48	9,205,379,288.21	13.79	7,237,003,501.07
负债总额	5,160,919,750.57	5,694,868,451.79	-9.38	5,071,785,701.71

归属于上市公司股东的所 有者权益	4,863,410,626.35	3,160,939,984.32	53.86	1,905,459,614.44
总股本	833,649,963.00		不适用	

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.56	1.67	-6.59	1.13
稀释每股收益 (元 / 股)	1.56	1.67	-6.59	1.13
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.54	1.42	8.45	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.59	1.71	-7.02	1.08
加权平均净资产收益率 (%)	30.57	45.94	减少 15.37 个百分点	41.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	31.18	47.01	减少 15.83 个百分点	40.09
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	2.08	3.58	-41.90	
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.83	4.48	30.13	2.70
资产负债率 (%)	49.27	61.86	减少 12.59 个百分点	70.08

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,100,000	6.35	706,182,963			-8,100,000	698,082,963	706,182,963	84.71
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,100,000	6.35	706,182,963			-8,100,000	698,082,963	706,182,963	84.71
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	119,367,000	93.65				8,100,000	8,100,000	127,467,000	15.29
1、人民币普通股	119,367,000	93.65				8,100,000	8,100,000	127,467,000	15.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	127,467,000	100.00	706,182,963				706,182,963	833,649,963	100.00

股份变动的批准情况

1、公司在《股权分置改革说明书》中声明：“截止本股权分置改革说明书签署日，本公司非流通股之一的中广有线信息网络有限公司对支付对价未有明确表态，因此本公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将代为支付对价 1,786,108 股。被代为支付对价的非流通股股东中广有线信息网络有限公司在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先归还由控股股东代垫的股份或征得代其支付对价的股东上海富欣投资发展有限公司的书面同意，并由欣网视讯向上证所提出该等股份的上市流通申请。”

2007 年 7 月 12 日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市流通，由于当时中广有

线信息网络有限公司（以下简称“中广有线”）未归还由上海富欣投资发展有限公司（以下简称“富欣投资”）代垫的股份，因此 2007 年 7 月 12 日未安排中广有线所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2008 年 7 月 14 日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此 2008 年 7 月 14 日未安排中广有线所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2009 年 7 月 13 日，公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通，由于中广有线仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此 2009 年 7 月 13 日未安排中广有线所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。

2011 年 2 月 25 日，公司接到控股股东富欣投资出具的《同意函》，其主要内容为：“本公司已经和中广有线信息网络有限公司就其持有的贵公司股份解除流通限制，以及偿还本公司在贵公司股权分置改革时为其向流通股股东垫付股份的事宜达成一致，并签署了《协议书》及《备忘录》。本公司同意中广有线信息网络有限公司持有的贵公司 810 万股股份解除流通限制。”公司随即按照有关规定，向上海证券交易所申请办理了中广有线所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通事宜，上市流通日为 2011 年 3 月 10 日。

2、2010 年 12 月 6 日，公司收到中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1752 号），核准公司本次重大资产出售及向义煤集团发行 706,182,963 股股份购买相关资产。

截至 2011 年 9 月 28 日，交易各方已经完成了出售资产的实际交付和认购股份资产的实际交付及过户登记手续。2011 年 9 月 29 日，公司向中国证券登记结算公司上海分公司申请完成了拟购买资产对应的股份发行登记工作。该部分股份的上市流通日预计为 2014 年 9 月 29 日。

股份变动的过户情况

2011 年 3 月 11 日，根据中广有线与公司股东富欣投资 2011 年 2 月 25 日签署的《协议书》，中广有线通过上海证券交易所大宗交易系统向富欣投资归还公司股权分置改革时由富欣投资代其垫付的股份 1,786,108 股，交易价格为 33.04 元/股，交易总价为 59,013,008.32 元。本次交易已于 2011 年 3 月 14 日完成清算交收。

2011 年 9 月 29 日，鉴于公司完成了拟出售及拟购买资产的实际交付及过户登记手续，公司向中国证券登记结算公司上海分公司办理了股份的发行和登记。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2011 年 9 月 29 日，公司完成了拟购买资产对应的股份发行工作。2011 年，公司将出具反映煤炭业务资产经营情况的财务报表，考虑到该部分煤炭资产较原通信业务资产具有规模大、盈利能力强等特点，公司 2011 年的每股收益、每股净资产将会有较大幅度的提升。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中广有线信息网络有限公司	8,100,000	8,100,000		0	股改未支付对价	2011 年 3 月 10 日

义马煤业集团 股份有限公司			706,182,963	706,182,963	新股发行	2014年9月 29日
合计	8,100,000	8,100,000	706,182,963	706,182,963	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年9月 29日	11.64	706,182,963	2014年9月 29日	706,182,963	

截止本报告期末前三年，公司共有一次证券发行情况。

2010年12月6日，公司收到中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】1752号），核准公司2010年重大资产出售及向义煤集团发行706,182,963股股份购买相关资产。2011年9月29日，公司完成了拟购买资产对应的股份发行和登记工作。该部分股份的上市流通日为2014年9月29日。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数		6,095户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		7,483户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
义马煤业集团 股份有限公司	国有法人	84.71	706,182,963	706,182,963	706,182,963	无

上海富欣投资发展有限公司	其他	3.11	25,925,586	1,786,108		未知
南京贝豪科技有限公司	其他	1.48	12,320,000	0		未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.14	9,537,751	3,187,779		未知
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.84	6,991,443	758,643		未知
中广有线信息网络有限公司	国有法人	0.76	6,313,892	-1,786,108		未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.42	3,492,111	3,492,111		未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.33	2,752,907	708,231		未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.33	2,729,646	2,729,646		未知
马运山	其他	0.29	2,400,000	0		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海富欣投资发展有限公司	25,925,586	人民币普通股
南京贝豪科技有限公司	12,320,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,537,751	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,991,443	人民币普通股
中广有线信息网络有限公司	6,313,892	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,492,111	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长	2,752,907	人民币普通股

焦点股票型证券投资基金		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,729,646	人民币普通股
马运山	2,400,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,352,558	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本报告期内，公司的控股股东由上海富欣投资发展有限公司变更为义马煤业集团股份有限公司，实际控制人由上海贝尔工会变更为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	义马煤业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	武予鲁
成立日期	1997 年 12 月 2 日
注册资本	3,407,337,398
主要经营业务或管理活动	煤炭开采、洗选加工和批发；取水；供水、住宿、餐饮、工程测量、地籍测绘、房产测绘、煤炭工业设备及配件的改造生产检修（限分支机构凭证经营）、销售；铁路专用线煤炭运输；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；印刷（限分支机构凭证经营）；技术服务、咨询服务；发电；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外经济合作（凭证）（以上范围凡需前置审批或国家有关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

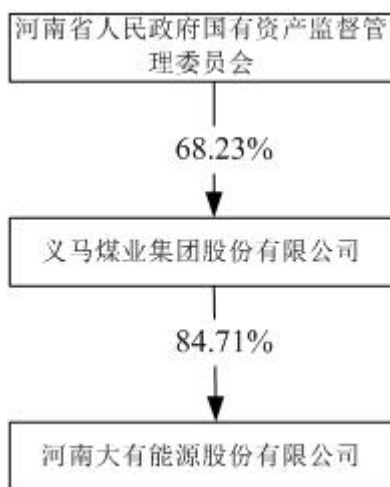
(3) 实际控制人情况

名称	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	义马煤业集团股份有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 9 月 29 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 9 月 29 日
新控股股东变更情况刊登报刊	上海证券报
新实际控制人名称	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2011 年 9 月 29 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 9 月 29 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
武予鲁	董事	男	57	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
翟源涛	董事	男	54	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
田富军	董事长	男	50	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
宋建华	董事	男	57	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
李永久	董事	男	50	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
杜毅敏	董事、 总经理	男	51	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	50	否
慕洪才	董事	男	55	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
张铁岗	独立董事	男	66	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	6.8	否
李斌	独立董事	男	65	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	6.8	否
王立杰	独立董事	男	59	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	6.8	否
周旺生	独立董事	男	60	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	6.8	否
孙学斌	监事会 主席	男	62	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
王文良	监事	男	50	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	0	是
张志伟	监事	男	50	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	31.1	否
张银通	监事	男	47	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	32.85	否
曹振华	职工监 事	男	55	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	51.33	否
张淑丽	职工监 事	女	44	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	4.36	否
程伟	职工监 事	男	48	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	3.97	否

吴东升	财务总监	男	42	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	37.5	否
李国旗	总工程师	男	49	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	39.77	否
于莉	董事会秘书	女	37	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	47.79	否
胡平均	副总经理	男	49	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	28.73	否
吴同性	副总经理	男	48	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	55.36	否
张寅	副总经理	男	38	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	51.39	否
李书民	副总经理	男	46	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	52.61	否
姚昭毅	副总经理	男	47	2011年1月20日	2014年1月19日	0	0	无	29.1	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	543.06	/

武予鲁：男，汉族，1955年12月生，1974年4月参加工作，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任平顶山矿务局四矿机电科科长、副科长、综机安装队队长、副总工程师，平顶山矿务局纪委书记，平顶山煤业（集团）有限责任公司副总经理，河南省煤炭工业局副局长等职，现任义马煤业集团股份有限公司董事长、党委书记、河南大有能源股份有限公司董事。

翟源涛：男，汉族，1958年3月生，1974年1月参加工作，本科学历，教授级高级工程师，历任河南省煤矿机械制造公司配件科科长、副经理，河南省地方煤矿公司总经理、董事长、党委书记，永城煤电（集团）公司党委委员、总经理等职，现任义马煤业集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理、河南大有能源股份有限公司董事。

田富军：男，汉族，1962年8月生，1983年7月参加工作，本科学历，高级工程师，历任义马矿务局人事处副处长、处长，义煤集团监事、党委副书记等职，现任义马煤业集团股份有限公司董事、党委副书记、副总经理、河南大有能源股份有限公司董事长。

宋建华：男，汉族，1955年2月生，1971年3月参加工作，本科学历，高级经济师，历任平煤集团驻郑办事处主任(副处级)、平煤集团组织部部长、人事处处长等职，现任义马煤业集团股份有限公司董事、党委常委、工会主席、纪委书记、河南大有能源股份有限公司董事。

李永久：男，汉族，1962年11月生，1983年7月参加工作，硕士研究生学历，高级经济师，历任义马矿务局劳动工资部副部长、部长，义煤集团副总经济师兼劳资部部长等职，现任义马煤业集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书、河南大有能源股份有限公司董事。

杜毅敏：男，汉族，1961年4月生，1982年7月参加工作，本科学历，高级工程师。历任义煤集团地测处副主任工程师、副处长，义煤集团生产技术部副部长、部长、总经理助理等职，现任河南大有能源股份有限公司总经理。

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

张铁岗：男，汉族，1946 年 9 月生，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，平顶山职业技术学院名誉院长，中国煤炭学会副理事长、中国煤炭科技奖评委会顾问、中国国家科技大奖评委会专家、河南省教授级高工评委会副主任。长期工作在煤矿生产、科研第一线，曾任采煤队技术员、工程师、设计室主任、高级工程师、矿总工程师、矿长、局总调主任、局总工程师。

李斌：男，1947 年 5 月生，中国注册会计师，曾任郑州玻璃钢厂财务科主管会计、郑州市重工业局财务科、郑州发电设备厂财务科长，主管财务、销售副厂长（副县级）、省财政厅 副处长、处长，副厅级巡视员，省资产评估师协会，河南省资产评估师协会会长等职。

王立杰：男，1953 年 3 月生，教授，博士生导师，中国矿业大学（北京）管理学院院长、中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任、中国煤炭经济研究会理事。1992 年 6 月中国矿业大学北京研究生部博士研究生毕业。主要从事矿业、能源经济管理与政策、企业战略管理等方面的教学与研究工作。已完成国家自然科学基金项目、部重点科研项目及企业发展战略等项目 30 余项，享受政府特殊津贴。担任大同煤业、平煤股份等上市公司的独立董事。

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

孙学斌：男，汉族，1950 年 11 月生，1969 年 1 月参加工作，大专学历，教授级高级政工师，历任义马矿务局常村煤矿团委书记、宣传部长、工会主席、党委委员、组织部部长、纪委书记、义煤集团纪委书记、监事会秘书长、党委副书记、纪委书记等职，现任义煤业集团监事会副主席、河南大有能源股份有限公司监事会主席。

王文良：男，蒙古族，1962 年 3 月生，1983 年 7 月参加工作，本科学历，高级工程师，历任河南省煤矿基本建设公司第四建井处技术员，义马矿务局新安煤矿地测科副科长、义煤集团新安煤矿副矿长、义煤集团市委常委、组干部长等职，现任义马煤业集团股份有限公司监事、市委常委、组织部、人力资源部部长、党委副书记、河南大有能源股份有限公司党委书记、监事。

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

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

曹振华，男，汉族，1957 年 7 月生，1975 年 9 月参加工作，在职研究生学历，高级政工师，历任义马矿务局工会副部长、团委代理副书记、团委书记，杨村煤矿、常村煤矿、新安煤矿党委书记，现任义马煤业集团股份有限公司千秋煤矿党委委员、书记、河南大有能源股份有限公司监事。

张淑丽，女，汉族，1968 年 12 月生，1984 年 10 月参加工作，本科学历，高级审计师，历任义煤集团内部审计部科员、副科长，现任义马煤业集团股份有限公司内部审计部综合科科长、河南大有能源股份有限公司监事。

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

吴东升：男，汉族，1970 年 12 月生，1993 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师，

历任焦煤集团韩王矿财务科会计主管，河南省煤炭工业管理局财务处助理调研员、副处长，河南省工业和信息化厅财务财务总监处副处长，义煤集团副总会计师、总会计师等职，现任河南大有能源股份有限公司财务总监。

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

于莉：女，汉族，1975 年 1 月生，1996 年 7 月参加工作，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义马煤业集团股份有限公司证券与投资部部长等职，现任河南大有能源股份有限公司董事会秘书。

胡平均：男，汉族，1963 年 9 月生，1983 年 7 月参加工作，本科学历，高级工程师，历任义马矿务局建安公司第四队技术员、副队长，预制件厂副厂长，义煤集团豫西建设工程有限公司副总经理、义马煤业集团股份有限公司党委组织部、人力资源部常务副部长（正处级）等职，现任河南大有能源股份有限公司副总经理。

吴同性：男，汉族，1964 年 2 月生，1981 年 8 月参加工作，本科学历，教授级高级工程师，历任义煤集团跃进煤矿副矿长和矿长、常村煤矿矿长、耿村煤矿矿长等职，现任河南大有能源股份有限公司副总经理、耿村煤矿矿长。

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

李书民：男，汉族，1966 年 10 月生，1988 年 7 月参加工作，硕士研究生学历，高级工程师，历任义络公司总经理和董事长、义煤集团耿村煤矿矿长、常村煤矿副矿长（负责行政全面工作）、常村煤矿矿长，现任河南大有能源股份有限公司副总经理、常村煤矿矿长

姚昭毅：男，汉族，1965 年 10 月生，1985 年 11 月参加工作，大专学历，助理经济师，历任义煤集团物资供应站站长、义煤集团运销总公司副总经理、炭销售中心主任，现任河南大有能源股份有限公司副总经理、煤炭销售中心主任。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
武予鲁	义煤集团	董事、董事长、党委书记			是
翟源涛	义煤集团	董事、党委副书记、副董事长、总经理			是
田富军	义煤集团	董事、党委副书记、副总经理			是
宋建华	义煤集团	董事、党委常委、纪委书记、工会主席			是
李永久	义煤集团	董事、党委委员、副总经理、董事会秘书			是
慕洪才	义煤集团	副总师			是
王文良	义煤集团	党委副书记兼组织、人力资源部部长			是
张志伟	义煤集团	副总师			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
慕洪才	永兴工程有限责任公司	董事长			否
慕洪才	新疆义新昆仑矿业有限责任公司	董事			否
慕洪才	曹跃矿业有限责任公司	义煤集团股东代表、董事长			否
慕洪才	大黄山豫新煤业有限责任公司	董事			否
张志伟	洛阳豫煤石油化工有限公司	董事长			否
张志伟	豫蜀夜视利反光材料有限公司	董事长			否
张志伟	洛阳龙泽焦化公司	董事、义煤集团股东代表			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司将根据内部相关绩效考核办法对董事（独立董事）、监事、高级管理人员报酬进行考核，并确定其薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬依据其职级和分工等因素确定，独立董事津贴按照 2011 年第二次临时股东大会决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋录生	副总经理	解任	晋升为集团公司副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工总数	36,262
公司需承担费用的离退休职工人数	24,652
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	29,638
技术人员	1,533
行政人员	2,640
销售人员	2,079
财务人员	372
合计	36,262

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	6,425
大学专科	15,116
中专及以下	14,721
合 计	36,262

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

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

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

3、董事与董事会：2011年，由于重大资产重组的需要，公司按照《公司章程》进行了董事会换届选举，并修订了《董事会议事规则》与《独立董事工作制度》，董事会的选聘程序、人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设四个专业委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会），就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。公司董事会按照《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》规范运作，各位董事忠实、诚信、勤勉地履行了职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。

4、监事与监事会：2011年，由于重大资产重组的需要，公司换届选举了新的监事会。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长为信息披露工作的第一责任人，公司董事会秘书负责信息披露工作。公司按照《信息披露管理制度》的要求严格规范公司的信息披露行为，在董事会的领导下，公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武予鲁	否	7	2	3	2	0	否
翟源涛	否	7	4	3	0	0	否
田富军	否	7	4	3	0	0	否
宋建华	否	7	3	3	1	0	否
李永久	否	7	3	3	1	0	否
杜毅敏	否	7	4	3	0	0	否
慕洪才	否	7	4	3	0	0	否
张铁岗	是	7	2	3	2	0	否
李斌	是	7	3	3	1	0	否
王立杰	是	7	3	3	1	0	否
周旺生	是	7	2	3	2	0	否

张良	否	1	1	0	0	0	否
马运山	否	1	1	0	0	0	否
经益	否	1	0	0	1	0	否
忻秉虹	否	1	0	0	1	0	否
张序余	否	1	1	0	0	0	否
蒋庆涵	否	1	1	0	0	0	否
沈连丰	是	1	1	0	0	0	否
乐宏伟	是	1	1	0	0	0	否
李晏墅	是	1	1	0	0	0	否
蒋建华	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司于 2011 年 5 月 6 日，经 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，对独立董事的任职条件、职责及独立董事行使职权的保障等方面做出了明确的规定。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，均是独立董事占多数。为了充分发挥独立董事、审计委员会在年报制作和披露过程中的作用，公司建立了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》。报告期内，独立董事按照有关制度对公司关联交易、对外担保、高管及审计机构的聘任等事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司有完整的产、供、销业务系统。		
人员方面独立完整情况	是	公司有完善的劳动、人事及工资管理制度，独立与员工签订劳动合同。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产与控股股东义煤集团完全分开，产权清晰。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相关配套设施。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有独立的决策机构和职能部门，并建立了相应的决策制度和内部控制制度，不存在与控股股东义煤集		

		团职能部门之间的从属关系。公司拥有独立的生产经营场所和办公场所，独立开展生产经营活动。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，独立进行财务决策，并依法纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规要求，以夯实内部控制制度为重点，建立和完善内部控制的组织架构，不断强化内部控制机制和风险管理意识，提高公司的科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	自 2011 年公司完成重大资产重组实施工作以来，公司按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，不断完善内部组织结构，对公司各部门的职责分工及权限制衡监督机制进行了明确规定，为内部控制机制的贯彻落实提供了良好的组织基础。同时，按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，结合公司实际，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事年报工作制度》等基本内控制度，建立了比较健全的内部控制体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部设置内部审计部，内部审计部直接对审计委员会负责，在审计委员会的直接领导下，依法独立开展内部审计、督查公司，行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>(1)对货币资金的控制</p> <p>公司制定了《公司资金集中统一管理办法》对公司所属各单位的货币资金实行集中统一管理，所属单位均应在公司财务资产部开设内部结算账户，公司所属单位的货币收支均通过财务部产部内部结算账户结算支付；货币资金实行预算管理，以“轻重有序，安全为先、节支为本”的原则由公司财务总监负责资金整体运作的调度和管理；对大额资金实行联签制度，规定了不同类别大额资金支出的审批程序，保证了货币资金的安全；公司所属各单位的资金头寸均通过公司财务资产部进行调节；公司对资金管理工作建立责任追究制度，各单位负责人为资金管理第一责任人，财务负责人为直接责任人，保证了货币资金的安全完整。</p> <p>(2)对子公司的控制</p> <p>各子公司负责人均由公司管理人员担任，公司各职能部门对控股子公司对应的职能部门具有指导和监督的职责和权力，确保各子公司在经营理念、企业文化、内部控制等方面与公司保持一致。公司对子公司建立了完备的监督反馈机制和参与决策的机制。各子公司能严格按照公司的规章制度定期向公司报送财务状况、人员状况和业务扩展情况，公司能及时了解子公司的经营动态，控制经营风险。</p> <p>(3)对关联交易的控制</p> <p>公司制定了《公司关联交易管理制度》，规定了公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公平、公正的原则。公司明确规定了公司股东大会、董事会对关联交易事项</p>

	<p>的审批权限，并要求关联董事和关联股东回避表决，并要求一旦发生关联交易，关联方应尽快向董事会报告。公司发生的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。公司在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序。</p> <p>(4) 对外担保的控制 公司制定了《公司对外担保管理制度》，为加强公司对外担保业务的管理，有效防范担保风险，并在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对于对外担保的审批权限及对外担保的决策程序，明确规定对外担保必须经董事会或股东大会审议通过，并规定违反《公司章程》对外担保给公司造成的损失应当承担连带赔偿责任。公司指派专人负责对外担保的审议程序及合同条款进行审核和备案，发现违规担保行为，及时向董事会报告。公司不存在违反《上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形。</p> <p>(5) 对募集资金的控制 为规范募集资金的管理和使用，公司根据证监会有关募集资金管理规定及《公司章程》的规定，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并详细规定募集资金投资项目调整或变更的审批权限、程序及相关责任人的责任追究机制等。</p> <p>(6) 对外投资的控制 为确保重大投资的安全和增值，有效控制投资风险，公司在《公司章程》以及《公司对外投资管理办法》中对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等，都做了明确规定。重大投资项目的运作均有严格的决策和审议程序，一般由相关部门提交报告，再根据项目大小，依据权责进行审议后由总经理、董事会或股东大会审议并履行相应的信息披露义务。对于各事项的后期实施，各相关部门都会定期关注并做出反馈。</p> <p>(7) 对信息披露的控制 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露工作，强化信息披露事务和投资者关系管理，确保信息披露的公平性，公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，规定了信息披露的管理工作，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程及各岗位的职责权限，以确保公司的信息披露及时、准确、完整。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司董事会下设立审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	为规范和完善公司财务管理工作，确保会计信息的及时、准确、真实、完整，根据《会计法》、《企业财务通则》和《企业内部控制基本规范》以及其他有关法规、文件，结合公司实际情况，公司制定了《财务管理制度》、《目标成本管理办法》、《资金统一管理办法》等相关财务制度。此外，为加强公司内部控制，规范内部审计工作，公司还制定了《内部审计管理办法》、《审计委员会实施细则》。目前，公司与财务核算有关的内部控制制度已比较健全。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照相关绩效考核规定，坚持短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的原则，在保障股东利益的前提下，高级管理人员的绩效年薪根据综合考核结果计算，实现公司与管理层的共同发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司《章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。此外，该制度还对需要追究责任的情形进行了界定，明确了追究的形式与种类。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 2 月 22 日	上海证券报	2011 年 2 月 23 日

2010 年度股东大会于 2011 年 2 月 22 日在河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 45,595,834 股，占公司股本总额的 35.77%。

该次股东大会由董事长田富军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席（列）席了会议。本次会议审议并通过了《河南大有能源股份有限公司 2010 年董事会工作报告》、《河南大有能源股份有限公司 2010 年监事会工作报告》、《河南大有能源股份有限公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《河南大有能源股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《河南大有能源股份有限公司 2010 年度利润分配预案》等相关议案，并形成了决议。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 20 日	上海证券报	2011 年 1 月 21 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 5 月 6 日	上海证券报	2011 年 5 月 7 日

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 20 日在南京市上海路 9 号水利后勤服务中心 6 楼公司会议室召开出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 29,161,518 股，占公司股本总额的 22.88%，会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。该次临时股东大会审议了《关于公司董事会换届改选的议案》、《关于公司监事会换届改选的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》等相关议案，并形成了决议。

2011 年公司第二次临时股东大会于 2011 年 5 月 6 日在河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权的股份 25,926,786 股，占公司股本总额的 20.34%。会议由公司董事长田富军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席（列）席了会议。本次会议审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于签订关联交易框架协议及预计 2011 年关联交易金额的议案》等相关议案，并形成了决议。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

（1）报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在过去的一年里，公司经理层紧紧围绕公司高端制定的发展战略，秉承“真诚，同心，感恩你我他”的企业精神，发扬开拓创新、从严求实、顽强拼搏精神，圆满的完成了 2011 年的任务目标。

2011 年，公司累计实现营业收入 950,221.23 万元，同比增长 8.91%；实现营业利润 189,835.56 万元，同比增长 8.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 128,254.17 万元，同比增长 8.60%。

报告期内，公司在各个方面都取得了较好的发展，具体如下：

一是科学组织煤炭生产。2011 年，公司根据企业发展实际，按照“强基固本”的思路，坚持抓基层、打基础，高度重视发展质量。一年来，公司全面加强系统升级完善，科学制订产量计划，合理安排煤炭生产。各生产矿井按照公司的生产计划，加强生产组织，狠抓开拓掘进，确保了采掘接替正常，特别是耿村矿、常村矿、新安矿、杨村矿、跃进矿等单位精心组织，均较好地完成了生产任务，为企业科学发展做出了积极贡献。

二是煤炭销售稳步增长。一年来，公司加强销售理念创新，强化市场开发，科学制订销售策略，加强与战略用户的合作，加强路矿合作，狠抓煤质管理，讲诚信、重服务，开创了销售工作新局面。销售部门抓住社会煤炭需求增长的有利时机，积极推行煤炭置换、外购销售和竞价销售等全新销售模式，科学调配，取得了不错的销售业绩。

三是经营管理规范有序。2011 年，公司深入推进战略成本管理，将战略成本管理与全面预算管理有机结合，成本的精细化管理水平得到了有效提升。各基层单位不断增强降本增效意识，推动工作创新，取得了显著成效。新安煤矿成立了“三个中心”，构建了“八个模式”，开展了“基于信息集成系统的煤矿责任成本管理”项目研究，创造经济效益近 2000 万元，获得全煤系统管理创新成果一等奖、全国企业管理创新成果二等奖；常村煤矿进一步加强精细化管理，坚定不移地抓好成本控制，实现了成本管理精细化、预算管理系统化、数据管理规范化、考核管理奖惩化、分配管理公开化、指标管理数据化，有效促进了企业经济高效运行，吨煤完全成本较计划降低 15.36 元。

四是安全基础不断巩固。一年来，我们不断加强安全管理，加大安全投入，提升了安全工作标准；不断强化责任意识，加大责任追究力度，大力开展安全质量标准化建设和“五优”创建，安全基础不断巩固。但由于矿井采深的增加、地质条件的复杂变化，去年发生了千秋矿“11·3”冲击地压自然灾害事故，给企业造成了重大损失和极其不好的影响，也给公司敲响了安全警钟。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，公司的发展亦面临以下问题和挑战：

一是宏观经济及价格波动风险。煤炭行业属于国民经济的基础性行业，与国民经济的景气度有很强的相关性。国家对房地产业的宏观调控和发展低炭经济、关停高能耗产业宏观政策的推进将是影响煤炭市场的最大因素。此外，国家发改委从严要求电煤合同价格，在一定程度上制约了煤炭价格上涨的空间。“十二五”期间，国民经济发展正由重速度、重规模加快向重质量、重效益转变，能源消费得到合理控制，煤炭供需总量基本平衡，但由于结构性矛盾和不确定因素影响，部分地区、个别时段仍有可能出现供需失衡。以上因素都将给煤炭市场带来较大的不确定性。

二是安全生产风险。煤炭行业属于高风险行业，随着开采规模的扩大和采深的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。

三是开采成本不断上升。随着国家环保经济政策趋严，政策性支出出现增加，如环境

治理保证金的开征、迁赔费标准的提高等；同时随着开采深度增加，部分生产矿井地质条件复杂，防治投入也出现了增大，增加了煤炭开采成本。

面对上述问题和挑战，公司将必须树立强烈的危机意识，采取相应措施积极应对挑战，在扬长避短中争取主动、寻求突破，推进公司煤炭产业的做大做强。

(2) 公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明

a) 货币资金 2011 年较 2010 年增加 784,870,443.68 元，增加比例 40.96%，主要原因为本期销售商品收到的现金增加所致。

b) 应收账款 2011 年较 2010 年增加 113,522,068.18 元，增加比例 24.99%，主要原因为本期销售增加所致。

c) 其他流动资产 2011 年较 2010 年增加 37,326,989.70 元，增加比例 143.81%，主要原因为本期待抵扣税款增加所致。

d) 在建工程 2011 年较 2010 年增加 342,716,672.65 元，增加比例 36.72%，主要原因为本期控股子公司义马煤业集团孟津矿业有限公司矿建项目投入增加所致。

e) 递延所得税资产 2011 年较 2010 年增加 137,204,774.50 元，增加比例 115.66%，主要原因为本期根据国家税务总局发布《关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费用企业所得税税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 26 号）文件，对 2011 年 5 月 1 号以后计提未使用的安全费、维简费调整所得税影响所致。

f) 应付票据 2011 年较 2010 年减少 115,600,000.00 元，减少比例 99.74%，主要原因为公司本期减少票据结算所致。

g) 应付职工薪酬 2011 年较 2010 年减少 58,599,635.85 元，减少比例 37.81%，主要原因为本期发放以前年度结余工资及工会经费减少所致。

h) 应交税费 2011 年较 2010 年增加 151,463,806.39 元，增加比例 121.36%，主要原因为 2010 年度本公司资产重组尚未完成，所得税等相关税费暂作为欠义马煤业集团股份有限公司款项所致。

i) 一年内到期的非流动负债 2010 年较 2009 年增加 128,000,000.00 元，增加比例 60.95%，主要原因为本期一年内即将到期的长期借款增加所致。

j) 专项应付款 2011 年较 2010 年增加 99,848,820.75 元，增加比例 66.56%，主要原因系本期矿山环境治理保证金增加所致。

k) 归属母公司所有者权益较 2010 年增加 1,702,470,642.03 元，增加比例 53.86%，主要原因为本期合并净利润及专项储备增加所致。

l) 财务费用 2011 年较 2010 年减少 64,120,469.08 元，减少比例 46.09%，主要原因为本期银行借款减少导致的利息支出减少所致。

m) 资产减值损失 2011 年较 2010 年增加 11,604,301.27 元，增加比例 1,939.05%，主要原因为本期计提坏账增加所致。

n) 营业外收入 2011 年较 2010 年减少 8,951,754.61 元，减少比例 62.22%，主要原因为本年政府补助减少所致。

o) 营业外支出 2011 年较 2010 年减少 20,205,999.49 元，减少比例 57.92%，主要原因为本年报废资产减少所致。

p) 经营活动产生的现金流量净额 2011 年较 2010 年减少 791,352,213.55 元，减少比例 31.32%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬增加所致。

(3) 公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①公司名称：义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

住所：河南省孟津县横水镇元庄村

法定代表人：王英璞

注册资本：人民币38,320万元

成立日期：2009年6月2日

营业执照注册号：410322111002273

税务登记证号：豫国税孟津字410322692166086

股东及持股：公司持有其100%股权

经营范围：矿山设备及配件生产、销售；煤矿物资购销；煤矿技术咨询服务

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 128,030.02 万元，净资产 31,964.94 万元；2011 年度该公司尚处于基建期。

②公司名称：洛阳义安矿业有限公司

注册地址：正村乡中岳村

成立日期：2006年2月21日

法定代表人：王宏昭

注册资本：人民币33,259.85万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：410323000000399

税务登记证号：豫国税新安字 410323785080871

股东及持股：公司持有其50.5%股权，万基控股集团有限公司持有其49.5%股权

经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 110,849.23 万元，净资产 40,804.49 万元；2011 年度实现营业务收入 57,870.24 万元，净利润 8,354.11 万元。

③公司名称：义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司

注册地址：宜阳县城关乡李沟矿区

成立日期：2007年6月26日

法定代表人：王新予

注册资本：人民币5,142.85万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：41032710003604

税务登记证号：豫国宜税字410327663434045

股东及持股：公司持有其51%股权，洛阳金鑫投资有限公司持有其49%股权

经营范围：矿山设备购销、煤炭开采、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,910.49 万元，净资产 11,827.60 万元；2011 年度实现营业务收入 21,866.92 万元，净利润 6,096.13 万元。

④公司名称：义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司

注册地址：河南省洛阳市宜阳县解放东路

成立日期：2005年5月19日

法定代表人：苏红伟

注册资本：人民币 8,000 万元

企业性质：有限责任公司

营业执照注册号：410327110003276

税务登记证号：豫国税宜字41032777979668

股东及持股：公司持有其49%股权，郑州天瑞企业策划有限公司持有其1%股权，自然人陈永让持有其26.33%股权，自然人冉旭持有其23.67%股权。

经营范围：矿山设备销售、原煤开采销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 52,723.94 万元，净资产 38,914.85 万元；2011 年度实现营业收入 47,393.82 万元，净利润 11,445.22 万元。

(4) 公司无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司

(5) 公司 2011 年前五名客户销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比 例
大唐洛阳发电厂	668,879,088.92	7.04%
河南华润电力首阳山有限公司	567,571,824.50	5.97%
万基控股集团有限公司	700,250,342.66	7.37%
大唐洛阳首阳山发电厂	472,104,180.85	4.97%
三门峡华阳发电有限责任公司	468,739,280.88	4.93%
	2,877,544,717.81	30.28%

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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

公司 2011 年实现净利润 128,294.65 万元，较承诺净利润 103,600.11 万元增长了 23.84%，主要原因是公司经营形势较好，2011 年度吨煤利润较盈利预测数据有较大增幅所致。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增 减(%)	营业成本比上年增 减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
煤炭采掘	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	38.35	15.54	17.23	增加 12.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增 减(%)	营业成本比上年增 减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
煤炭	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	38.35	15.54	17.23	增加 12.93 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增 减(%)
河南地区	790,367.65	28.75

省外地区	96,015.23	-37.36
------	-----------	--------

2、 对公司未来发展的展望

(1)新年度经营计划拟采取的策略和行动

2012 年经济形势虽然总体向好，但企业发展面临的内外环境仍然十分复杂，不稳定、不确定因素还不少。从国际看，世界经济复苏进程还很脆弱、很不平衡。欧美等国主权债务问题在短期内很难缓解，这将明显拖累世界经济复苏进程。从国内看，经济运行中还存在着经济增速缓慢回落与物价较快上涨之间的矛盾，受此影响，煤炭市场前景仍存在很大的变数。对此，公司将保持清醒头脑，增强忧患意识，充分估计面临形势的复杂性和严峻性，冷静观察，沉着应对，扎实做好各项工作，巩固企业发展的好势头。

为此,公司将重点做好以下几项工作:

①突出安全生产主线，筑牢安全发展根基

安全生产是推进企业科学发展的保障，是做好全年工作的关键。2012 年公司将深刻吸取千秋矿“11·23”冲击地压自然事故教训，突出安全生产这条主线，牢固树立安全事故为“零”、“抓安全就是抓发展”的理念，全面落实领导干部安全责任、部门业务保安责任、岗位安全责任和安全监督检查责任，进一步强化安全管理，全面加强安全质量标准化建设、隐患排查治理、现场安全动态管理及井下安全避险六大系统建设，更加注重管理和技术创新，更加注重重点部位和薄弱环节管理，全面夯实安全基础，不断提高安全生产水平。

②突出调结构转方式主题，提升企业发展优势

2012 年，公司将以国家产业政策和政府规划为导向，加快产业结构调整，推动发展方式转变，不断推进产业转型升级，提升企业发展优势。一是围绕优化产业产品定位，完善科学决策、监督控制、分析评价、责任追究“四个体系”，高质量、高速度、高效益地推进项目建设。二是以绿色低碳、生态文明为方向，以能源消耗和污染物总量控制为重点，确保 SO₂、COD、氨氮排放量达到国家规定标准，瓦斯年抽采量达到 4930 万立方米，瓦斯利用率达到 32% 以上，以节能减排的成效促进调结构转方式。

③全面加强资本运营，转变经济增长模式

2012 年，公司将全面加强资本运营，推动经济增长由规模经营向资本化经营转变。特别是认真做好首次增发。做好首次增发工作对于做大做强企业至关重要。首次增发工作牵涉面广、涉及的问题多，公司将加强领导，科学组织，切实把相关工作做好做扎实，确保顺利完成首次增发，实现融资 75.39 亿元的目标。同时，积极引进战略合作伙伴，通过兼并、收购、参股等形式，与优势企业建立战略联盟，提升企业实力。

④全面加强产销组织，提高企业经济效益

2012 年，为全面推进企业发展，公司将进一步加强产销管理，在确保安全的前提下，稳步提高煤炭产销量。

煤炭生产方面，公司将加强组织协调，科学安排好产量计划，严格按照核定产能组织生产。认真督促各生产矿完善生产各系统，优化工作面布局和接续方案，加强设备的

维护保养，严格按照公司的计划指标，精心组织生产。同时，大力推进技术创新，积极推广应用新工艺、新技术、新材料、新装备，淘汰落后采煤工艺，全面提高矿井机械化水平，采煤机械化水平达到 88% 以上，装载机械化程度达到 78%。

煤炭销售方面，公司将加强市场研究，提高对市场的预判能力；精准调配，既满足省内需求，又尽可能的为企业谋求最大效益；切实加强煤质管理，从源头抓起把好设计采掘关，并充分发挥洗选设施的作用提高洗选率，提高煤炭质量；继续做好煤炭置换、“蒙煤入豫”等工作，增加产品竞争力。

⑤着力推动管理升级，全面提升发展质量

一是进一步完善全面预算管理组织体系和工作机制，紧密围绕战略规划和价值管理，建立编制、执行、考核、评价机制，努力提升经营效益和运行质量。二是继续坚持战略成本管理，牢固树立用技术创新和管理创新促进成本管理提升的思想，不断降低成本费用。三是继续加强资金集中管控，强化资金计划管理和监督考核，大力压缩非生产性支出。四是坚持保障供应与减少储备相结合，集中采购与应急采购相结合，新购物资与修旧利废相结合，进一步完善物资供应管理体制。五是本着对全体股东负责、对社会负责的态度，按照国家有关法律法规，提高规范运作能力，认真做好公司重大决策及日常经营管理，提高企业核心竞争能力和经济效益，为股东创造更多回报。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,000
---------	-------

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
宁波义德燃料有限公司	煤炭批发经营	100	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次	190,780,000.00		81,886,861.10	108,893,139.00	目前仍在募集资

	发行					金专用账户存放
合计	/	190,780,000.00		81,886,861.10	108,893,139.00	/

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

3、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电信经营决策分析系统技术改造项目		35,351,000.00	19,335,248.47	否			19,324,264.51			
七号信令集中监测系统技术改造项目		34,610,000.00	15,418,612.33	否			12,326,385.23			
电信本地网网络资源管理系统技术改造项目		34,519,000.00		否						
大客户管理系统技术改造项目	是	35,059,000.00		否						
电信业务综合管理系统技术改造项目		35,246,000.00		否						
宽带应用平台系统技术改造项目		35,585,000.00	21,207,800.30	否			10,078,656.80			
合计	/	210,370,000.00	55,961,661.10	/	/		/	/	/	/

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

4、募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

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

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

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司完成了 2010 年重大资产重组（反向收购），无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十次会议	2011 年 1 月 18 日	审议并通过了《公司 2010 年董事会工作报告》、《公司 2010 年总经理工作报告》、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》	《上海证券报》	2011 年 1 月 20 日
第五届董事会第一次会议	2011 年 1 月 20 日	审议并通过了《关于第五届董事会专门委员会委员人选的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》	《上海证券报》	2011 年 1 月 21 日
第五届董事会第二次会议	2011 年 4 月 19 日	审议并通过了《公司 2011 年第一季度报告》、《关于对总经理授权的议案》、《关于变更公司经营范围和注册资本的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于签订关联交易与综合服务协议及预计 2011 年关联交易金额的议案》、《关于注销原欣网视讯跨地区增值电信业务经营许可证的议案》、《关于修订〈河南大有能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关于河南大有能源股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈河南大有能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈河南大有能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈河南大有能源股份有限公司董事会提名委员	《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日

		会实施细则>的议案》等议案		
第五届董事会第三次会议	2011 年 5 月 6 日	审议并通过了《关于制定<河南大有能源股份有限公司董事会秘书管理办法>的议案》	《上海证券报》	2011 年 5 月 7 日
第五届董事会第四次会议	2011 年 8 月 25 日	审议并通过了《河南大有能源股份有限公司上半年经营情况和下半年初步打算》、《河南大有能源股份有限公司 2011 年半年度报告正文和摘要》	《上海证券报》	2011 年 8 月 29 日
第五届董事会第五次会议	2011 年 10 月 20 日	审议并通过了《关于河南大有能源股份有限公司会计政策变更的议案》、《河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告》、《关于河南大有能源股份有限公司聘任证券事务代表的议案》、《关于河南大有能源股份有限公司人事变动的议案》、《关于河南大有能源股份有限公司投资建设义煤大有商务大厦的议案》、《关于河南大有能源股份有限公司协议受让供水供暖公司 37.5% 股权的议案》	《上海证券报》	2011 年 10 月 24 日
第五届董事会第六次会议	2011 年 11 月 23 日	审议并通过了《河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登》	《上海证券报》	2011 年 11 月 24 日
第五届董事会第七次会议	2011 年 12 月 12 日	审议并通过了《关于在浙江省宁波市成立宁波义德燃料有限公司（以工商核准登记为准）的议案》	《上海证券报》	2011 年 12 月 14 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，即 2011 年度第一次临时股东大会、2010 年年度股东大会、2011 年度第二次临时股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

（一）审计委员会相关工作制度的建立健全情况

为完善公司的内部控制制度，按照相关规定，公司制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等审计委员会相关制度。《审计委员会实施细则》对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面分别作出了相关规定；《审计委员会年报工作规程》对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟

通、监督检查等方面提出了要求。公司第五届董事会下设审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。

（二）审计委员会相关工作制度的主要内容

《董事会审计委员会工作细则》明确审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并规定了审计委员会的决策程序和议事规则。《审计委员会年报工作规程》要求审计委员会要认真履行职责，勤勉尽责，并在公司财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、事中、事后审核的独立性，保护公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。

（三）审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照有关规定履行职责，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整；加强公司的内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度及重大关联交易；及时处理公司董事会授权的其他事宜等，真正起到了监控作用，进一步健全了公司内部控制机制，有效地加强了公司董事会的决策功能，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，独立董事人数占三分之二，并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会审查了 2011 年年度报告中公司董事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，公司制定并通过了《外部信息使用人管理制度》。根据该制度规定，公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外部或特定人员泄露定期报告、临时报告内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司拒绝报送；对于依据法律法规依据确需报送的，需将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本声明真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行评价，公司董事会认为截至 2011 年 12 月 31 日止公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得到有效实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和国家有关法律法规及单位内部规章制度的贯彻执行，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司经营管理目标的实现。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为适应 2012 年开始实施内部控制规范的要求，公司计划在 2012 年在以下两个方面做出

努力：第一，动员公司各部门、各子公司相关人员深入了解、学习内部控制规范制度，清晰各业务流程中自己应执行的控制活动及应承担的责任。第二，利用内外各种资源，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的实际情况，进一步完善内部控制方面的相关制度。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。报告期内，公司严格按照上述制度的要求对公司内幕信息知情人进行登记管理。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策

根据《公司章程》第一百五十七条规定，“公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

2、现金分红情况

本报告期内，公司未进行现金分红情况。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

是否分配或转增	是
每 10 股派息数(元) (含税)	7
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》，具体为：经中勤万信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 128,254.17 万元，2011 年末可供股东分配利润为 231,678.55 万元公司 2011 年度母公司实现净利润 128,254.17 万元，2011 年末可供股东分配利润为 231,678.55 万元。公司拟订的 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 833,649,963 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计分配利润 583,554,974.1 元，剩余未分配利润转入以后 2012 年度。</p> <p>公司拟不进行资本公积金转增股本。</p> <p>该利润分派方案尚需公司股东大会审议通过。</p>	

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	0	0	0	0	12,980,099.14	0
2009 年度	0	0.2	0	2,549,340	21,899,557.86	11.64
2010 年度	0	0	0	0	5,088,854.35	0

八、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 18 日以现场方式召开第四届监事会第六次会议	审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告正文及摘要》
2011 年 1 月 20 日以现场方式召开第五届监事会第一次会议	审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
2011 年 4 月 19 日以现场方式召开第五届监事会第二次会议	审议并通过了《大有能源 2011 年第一季度报告》、《关于对总经理授权的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于签订关联交易框架协议及预计 2011 年关联交易金额的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2011 年 5 月 6 日以现场方式召开第五届监事会第三次会议	审阅了第五届第三次董事会审议的《关于制定〈河南大有能源股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》
2011 年 8 月 25 日以现场方式召开第五届监事会第四次会议	审议并通过了《河南大有能源股份有限公司上半年经营情况和下半年初步打算》、《河南大有能源股份有限公司 2011 年半年度报告正文和摘要》
2011 年 10 月 20 日以现场方式召开第五届监事会第五次会议	审议并通过了《关于河南大有能源股份有限公司会计政策变更的议案》、《河南大有能源股份有限公司 2011 年第三季度报告》
2011 年 10 月 20 日以现场方式召开第五届董事会第六次会议	审阅了第五届董事会第六次董事会审议的《河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
2011 年 12 月 12 日以现场方式召开第五届董事会第七次会议	审阅了第五届第七次董事会审议的《关于在浙江省宁波市成立宁波义德燃料有限公司（以工商核准登记为准）的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，不断规范和完善监事会的工作机制和内部建设，积极开展各项工作。认真履行对公司财务、风险控制和董事、经理层及其他高级管理人员行为的监督职责，加强对公司重大经营决策、投资方案以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。为推动公司健康、稳步发展，维护公司及全体股东的合法权益，发挥了积极作用。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会，监督了公司重大经营决策过程。监事会认为，2011 年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等法律法规和规章的规定，规范运作，经营决策合法有效；报告期内，公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好；公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司董事、

高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或者损害公司利益的行为，维护了公司及股东的利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内部控制制度健全，报告期内公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理制度及内部控制制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为公司 2011 年度日常关联交易符合公司实际需要，其定价原则符合与控股股东义煤集团签订的《关联交易与综合服务协议》的约定，交易价格公允、合理，程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的利益。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其它相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

九、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	义煤集团	就公司 2010 年重大资产重组购买资产未来盈利情况，公司与义煤集团签署了《利润预测补偿协议》及补充协议，义煤集团所持公司购买资产 2010 年、2011 年和 2012 年预测的净利润分别为 95,026.27 万元、103,600.11 万元和 106,168.58 万元。	是	是		
	解决同业竞争	义煤集团	义煤集团将在未来两年内逐步分期分批将未纳入上市公司的煤炭资产装入上市公司，如果在 2010 年重大资产重组完成后两年内义煤集团仍然不能完全解决同业竞争问题，义煤集团承诺将剩余的未纳入上市公司的煤矿资产，全部出让给河南省的其他煤炭企业，彻底解决同业竞争问题。	是	是		
	解决关联交易	义煤集团	为规范关联交易，义煤集团承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就义煤集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”	否	是		
	其他	义煤集团	2010 年重大资产重组完成后，义煤集团将保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。	否	是		
	其他	义煤集团	义煤集团承诺，在 2010 年重大资产重组完成后的 18 个月内，将促使上市公司本着平等、自愿原则收购李军（代表义络煤业后勤服务系统员工）代持的义络煤业 23.67% 股权、陈永让（代表义络煤业生产	是	是		

			系统员工及管理层)代持的义络煤 业 26.33%的股权。				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

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

公司在报告期仍处在盈利预测期间内，控股股东义煤集团承诺公司 2011 年的净利润为 103,600.11 万元。根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的（2012）中勤审字第 02093 号审计报告，公司 2011 年度实现净利润 128,254.17 万元，完成了控股股东义煤集团的盈利承诺。中勤万信会计师事务所有限公司为此出具了《鉴证报告》。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		1,500,000
境内会计师事务所审计年限		一年

根据 2010 年重大资产重组实施进度，公司第五届董事会第二次会议选聘了新的会计师事务所，聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第一次临时股东大会延期公告	上海证券报	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度业绩预减公告	上海证券报	2011 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议暨召开公司 2010 年年度股东大会的公告	上海证券报	2011 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第六次会议决议公告	上海证券报	2011 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度关联方资金占用情况的专项审计说明	上海证券报	2011 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年报	上海证券报	2011 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第一次会议决议公告	上海证券报	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第一次会议决议公告	上海证券报	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券报	2011 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn

关于部分工商注册信息变更的公告	上海证券报	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书	上海证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
关于变更证券简称的公告	上海证券报	2011 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书	上海证券报	2011 年 2 月 23 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股第四次上市公告	上海证券报	2011 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 3 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于股东大宗交易转让公司股份的公告	上海证券报	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于变更投资者关系联系方式的提示性公告	上海证券报	2011 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第二次会议决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会的公告	上海证券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第二次会议决议公告	上海证券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	上海证券报	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第三次会议决议公告	上海证券报	2011 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	上海证券报	2011 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 7 月 7 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议决议公告	上海证券报	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	上海证券报	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2011 年半年报	上海证券报	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2011 年半年报摘要	上海证券报	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
重大资产重组实施进展公告	上海证券报	2011 年 9 月 7 日	http://www.sse.com.cn
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书	上海证券报	2011 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上海证券报	2011 年 10 月 10 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第五次会议决议公告	上海证券报	2011 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	上海证券报	2011 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报	2011 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	上海证券报	2011 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
关于部分工商注册信息变更的公告	上海证券报	2011 年 11 月 1 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告	上海证券报	2011 年 11 月 5 日	http://www.sse.com.cn
重大事项进展情况暨复牌公告	上海证券报	2011 年 11 月 8 日	http://www.sse.com.cn
内幕信息知情人登记管理制度	上海证券报	2011 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	上海证券报	2011 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	上海证券报	2011 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn

对外投资公告	上海证券报	2011 年 12 月 14 日	http://www.sse.com.cn
--------	-------	------------------	---

十、财务会计报告

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

(一) 审计报告

(2012)中勤审字第 02093 号

河南大有能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大有能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大有能源 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

二〇一二年二月二十七日

中国注册会计师：李述喜

中国注册会计师：王 建

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		734,597,934.24	687,615,528.64
应收账款		379,164,837.80	275,749,642.39
预付款项		156,341,789.95	204,325,288.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		165,469,328.77	174,562,093.73
买入返售金融资产			
存货		196,576,571.22	201,451,054.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,282,257.97	25,955,268.27
流动资产合计		4,396,696,321.57	3,486,052,033.80
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		3,485,795,138.03	3,556,915,190.59
在建工程		1,276,085,728.90	933,369,056.25
工程物资		7,661,230.77	
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		1,045,352,376.97	1,101,646,470.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,385,310.85	8,767,975.41
递延所得税资产		255,833,336.39	118,628,561.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,078,113,121.91	5,719,327,254.41
资产总计		10,474,809,443.48	9,205,379,288.21
流动负债：			
短期借款			
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		300,000.00	115,900,000.00
应付账款		1,217,759,168.65	1,114,033,895.34
预收款项		687,108,821.51	836,105,867.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		96,395,169.83	154,994,805.68
应交税费		276,266,260.72	124,802,454.33
应付利息		30,922,071.23	25,442,458.45
应付股利		46,699,397.29	46,699,397.29
其他应付款		677,263,907.69	865,369,311.74
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		338,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		3,352,420.45	1,516,548.76
流动负债合计		3,374,067,217.37	3,494,864,739.34
非流动负债：			
长期借款		1,537,000,000.00	2,050,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款		249,852,533.20	150,003,712.45
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,786,852,533.20	2,200,003,712.45
负债合计		5,160,919,750.57	5,694,868,451.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		833,649,963.00	
资本公积		784,814,442.28	
减：库存股			
专项储备		831,135,622.96	730,925,582.94
盈余公积		97,025,049.24	
一般风险准备			
未分配利润		2,316,785,548.87	2,430,014,401.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,863,410,626.35	3,160,939,984.32
少数股东权益		450,479,066.56	349,570,852.10
所有者权益合计		5,313,889,692.91	3,510,510,836.42
负债和所有者权益总计		10,474,809,443.48	9,205,379,288.21

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,559,094,872.65	335,331,772.41
交易性金融资产			
应收票据		706,208,184.36	
应收账款		315,315,081.46	24,491,056.05
预付款项		128,982,382.15	21,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		626,962,165.55	378,448.88
存货		173,381,785.27	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,699,426.67	
流动资产合计		4,568,643,898.11	360,222,277.34
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		957,012,014.00	
投资性房地产			
固定资产		3,784,792,145.78	
在建工程		165,477,560.35	
工程物资		7,661,230.77	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,379,946,085.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,310,941.34	
递延所得税资产		210,882,147.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,509,082,125.56	

资产总计		14,077,726,023.67	360,222,277.34
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		300,000.00	
应付账款		1,344,522,148.88	
预收款项		677,150,560.75	
应付职工薪酬		74,680,746.64	3,526,677.38
应交税费		225,759,260.07	15,612,849.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		561,433,417.09	16,806,327.55
一年内到期的非流动负债		198,000,000.00	
其他流动负债		2,762,968.18	
流动负债合计		3,084,609,101.61	35,945,854.48
非流动负债：			
长期借款		827,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			470,000.00
专项应付款		221,645,854.95	4,087,500.00
预计负债			
递延所得税负债		1,305,262,286.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,353,908,141.17	4,557,500.00
负债合计		5,438,517,242.78	40,503,354.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		833,649,963.00	127,467,000.00
资本公积		5,403,162,235.62	177,133,531.83
减：库存股			
专项储备		808,028,359.69	
盈余公积		97,025,049.24	15,118,391.03
一般风险准备			
未分配利润		1,497,343,173.34	
所有者权益（或股东权益）合计		8,639,208,780.89	319,718,922.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,077,726,023.67	360,222,277.34

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

合并利润表

2011 年 1—12 月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,502,212,327.17	8,724,677,428.85
其中: 营业收入		9,502,212,327.17	8,724,677,428.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,603,859,077.43	6,969,063,842.26
其中: 营业成本		6,076,265,139.52	5,640,924,573.50
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		183,462,196.21	148,656,137.73
销售费用		157,864,228.90	143,604,623.87
管理费用		1,100,250,495.25	897,345,321.80
财务费用		75,011,168.44	139,131,637.52
资产减值损失		11,005,849.11	-598,452.16
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		2,397.33	487,779.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,898,355,647.07	1,756,101,366.17
加: 营业外收入		5,434,906.25	14,386,660.86
减: 营业外支出		14,677,105.55	34,883,105.04
其中: 非流动资产处置损失		4,908,543.72	25,415,628.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,889,113,447.77	1,735,604,921.99
减: 所得税费用		480,854,314.66	450,171,355.19
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,408,259,133.11	1,285,433,566.80
归属于母公司所有者的净利润		1,282,541,679.15	1,180,943,012.80
少数股东损益		125,717,453.96	104,490,554.00
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益		1.56	1.67
(二) 稀释每股收益		1.56	1.67
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,408,259,133.11	1,285,433,566.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,282,541,679.15	1,180,943,012.80
归属于少数股东的综合收益总额		125,717,453.96	104,490,554.00

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司利润表
2011 年 1—12 月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,332,514,526.08	8,187,401.23
减: 营业成本		5,635,873,184.60	4,819,304.83
营业税金及附加		155,481,225.17	108,047.85
销售费用		139,558,916.36	1,104,190.35
管理费用		1,249,362,627.26	19,856,053.28
财务费用		41,086,283.14	-4,415,955.82
资产减值损失		14,352,496.47	-1,437,815.54
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		23,080,700.00	62,288,859.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		23,080,700.00	62,288,859.71
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,119,880,493.08	50,442,435.99
加: 营业外收入		2,273,887.86	4,732,780.91
减: 营业外支出		34,595,843.88	217,660.14
其中: 非流动资产处置损失		25,850,504.74	231,226.81
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,087,558,537.06	54,957,556.76
减: 所得税费用		268,944,572.24	10,027,359.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		818,613,964.82	44,930,196.94
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		818,613,964.82	44,930,196.94

法定代表人: 田富军

主管会计工作负责人: 吴东升

会计机构负责人: 张志良

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		10,662,254,919.98	10,138,334,726.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		79,186,837.15	52,783,882.42
经营活动现金流入小计		10,741,441,757.13	10,191,118,608.96
购买商品、接受劳务支付的现金		4,034,758,657.57	3,458,722,719.47
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		2,613,694,878.80	2,264,197,565.47
支付的各项税费		1,858,697,166.06	1,558,842,547.87
支付其他与经营活动有关的现金		499,345,587.64	383,058,095.54
经营活动现金流出小计		9,006,496,290.07	7,664,820,928.35
经营活动产生的现金流量净额		1,734,945,467.06	2,526,297,680.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,200,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,397.33	487,779.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,896,433.71
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		368,460,122.22	42,313,994.59
投资活动现金流入小计		375,662,519.55	77,698,207.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		806,915,168.93	925,327,168.04
投资支付的现金			27,200,000.00
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			20,880,000.00
投资活动现金流出小计		806,915,168.93	973,407,168.04
投资活动产生的现金流量净额		-431,252,649.38	-895,708,960.16
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			500,000,000.00
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			500,000,000.00
偿还债务支付的现金		385,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,916,664.57	131,932,737.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		24,905,709.43	28,144,392.36
筹资活动现金流出小计		518,822,374.00	710,077,129.85
筹资活动产生的现金流量净额		-518,822,374.00	-210,077,129.85
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		784,870,443.68	1,420,511,590.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,916,393,157.94	495,881,567.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,701,263,601.62	1,916,393,157.94

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		9,457,449,021.39	15,203,380.20
收到的税费返还			55,267.72
收到其他与经营活动有关的现金		35,496,831.82	31,883,031.77
经营活动现金流入小计		9,492,945,853.21	47,141,679.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,876,326,939.90	6,618,396.17
支付给职工以及为职工支付的现金		2,239,267,965.04	9,621,248.90
支付的各项税费		1,539,081,154.51	365,747.88
支付其他与经营活动有关的现金		400,658,832.06	10,372,005.88
经营活动现金流出小计		8,055,334,891.51	26,977,398.83
经营活动产生的现金流量净额		1,437,610,961.70	20,164,280.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			82,350,642.67
取得投资收益收到的现金		23,080,700.00	24,423,198.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,066,298.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,080,700.00	125,840,139.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		547,761,345.89	1,296,976.34
投资支付的现金			3,280,000.00
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		106,070,800.00	
投资活动现金流出小计		653,832,145.89	4,576,976.34
投资活动产生的现金流量净额		-630,751,445.89	121,263,162.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,774,596,047.33	
筹资活动现金流入小计		1,774,596,047.33	
偿还债务支付的现金		265,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,786,753.47	2,549,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金		24,905,709.43	

筹资活动现金流出小计		357,692,462.90	2,549,340.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,416,903,584.43	-2,549,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,223,763,100.24	138,878,103.69
加：期初现金及现金等价物余额		335,331,772.41	196,453,668.72
六、期末现金及现金等价物余额		2,559,094,872.65	335,331,772.41

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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				730,925,582.94			2,430,014,401.38		349,570,852.10	3,510,510,836.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额				730,925,582.94			2,430,014,401.38		349,570,852.10	3,510,510,836.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	833,649,963.00	784,814,442.28		100,210,040.02	97,025,049.24		-113,228,852.51		100,908,214.46	1,803,378,856.49
(一)净利润							1,282,541,679.15		125,717,453.96	1,408,259,133.11
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,282,541,679.15		125,717,453.96	1,408,259,133.11
(三)所有者投入和减少资本	833,649,963.00	784,814,442.28			15,118,391.03		-1,313,863,873.45			319,718,922.86
1.所有者投入资本	833,649,963.00	784,814,442.28			15,118,391.03		-1,313,863,873.45			319,718,922.86

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				81,906,658.21		-81,906,658.21		-21,827,306.03	-21,827,306.03
1. 提取盈余公积				81,906,658.21		-81,906,658.21			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-21,827,306.03	-21,827,306.03
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			100,210,040.02					-2,981,933.47	97,228,106.55
1. 本期提取			888,242,731.77					56,726,089.51	944,968,821.28
2. 本期使用			788,032,691.75					59,708,022.98	847,740,714.73
(七) 其他									
四、本期期末余额	833,649,963.00	784,814,442.28		831,135,622.96	97,025,049.24		2,316,785,548.87	450,479,066.56	5,313,889,692.91

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额				656,388,225.84			1,249,071,388.58		259,758,184.92	2,165,217,799.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额				656,388,225.84			1,249,071,388.58		259,758,184.92	2,165,217,799.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				74,537,357.10			1,180,943,012.80		89,812,667.18	1,345,293,037.08
(一)净利润							1,180,943,012.80		104,490,554.00	1,285,433,566.80
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,180,943,012.80		104,490,554.00	1,285,433,566.80
(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									-11,822,063.77	-11,822,063.77
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									-11,822,063.77	-11,822,063.77

配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				74,537,357.10					-2,855,823.05	71,681,534.05
1. 本期提取				811,946,063.33					54,429,344.00	866,375,407.33
2. 本期使用				737,408,706.23					57,285,167.05	794,693,873.28
(七) 其他										
四、本期期末余额				730,925,582.94			2,430,014,401.38		349,570,852.10	3,510,510,836.42

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	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	127,467,000.00	177,133,531.83			15,118,391.03			319,718,922.86
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,467,000.00	177,133,531.83			15,118,391.03			319,718,922.86
(三) 所有者投入和减少资本	706,182,963.00	5,226,028,703.79		704,941,661.89			760,635,866.73	7,397,789,195.41
1. 所有者投入资本	706,182,963.00	5,226,028,703.79		704,941,661.89			760,635,866.73	7,397,789,195.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					81,906,658.21		-81,906,658.21	
1. 提取盈余公积					81,906,658.21		-81,906,658.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分								

配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				103,086,697.80				103,086,697.80
1. 本期提取				831,391,570.78				831,391,570.78
2. 本期使用				728,304,872.98				728,304,872.98
(七) 其他								
四、本期期末余额	833,649,963.00	5,403,162,235.62		808,028,359.69	97,025,049.24		1,497,343,173.34	8,639,208,780.89

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	127,467,000.00	107,038,544.88			10,625,371.34		20,549,808.69	265,680,724.91
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	127,467,000.00	107,038,544.88			10,625,371.34		20,549,808.69	265,680,724.91

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		70,094,986.95			4,493,019.69		-20,549,808.69	54,038,197.95
（一）净利润							44,930,196.94	44,930,196.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,930,196.94	44,930,196.94
（三）所有者投入和减少资本		11,657,341.01						11,657,341.01
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,657,341.01						11,657,341.01
3. 其他								
（四）利润分配					4,493,019.69		-7,042,359.69	-2,549,340.00
1. 提取盈余公积					4,493,019.69		-4,493,019.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,549,340.00	-2,549,340.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转		58,437,645.94					-58,437,645.94	
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		58,437,645.94					-58,437,645.94	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	127,467,000.00	177,133,531.83			15,118,391.03			319,718,922.86

法定代表人：田富军

主管会计工作负责人：吴东升

会计机构负责人：张志良

(三) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

欣网视讯和义煤集团分别聘请会计师事务所以 2010 年 10 月 31 日为交割审计基准日对重大资产重组的拟出售资产和拟购买资产进行审计并出具了审计报告。

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

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

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

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

(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、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

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

3、 会计期间：

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

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

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其

他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券或其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2)非同一控制下企业合并

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

本公司在合并日对合并成本进行分配，按照以下规定确认所取得的被购买方可辨认的各项资产、负债及或有负债。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量。

企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对取得被购买方各项可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

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

9、 金融工具：

(1)金融资产和金融负债的确认分类

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

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

(2)金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目；持有期间取得的利息或股利，确认为投资收益；资产负债表日，将公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负

债时,其公允价值与初始入账价值之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额;支付的价款中包含的已到期尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目;持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益;处置持有至到期投资时,将所取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项,按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;收回或处置应收款项时,将所取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产,按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额;支付的价款中包含的已宣告尚未发放的现金股利或已到期尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目;持有期间取得的利息或股利,确认为投资收益;资产负债表日,按照公允价值计量,公允价值变动计入资本公积;处置可供出售金融资产时,按取得的价款与投资账面价值之间的差额计入投资收益;同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资收益。

其他金融负债,按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额;采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产减值损失的计量

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

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元以上的应收款项归入该组合。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行测试,按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。 单独测试不存在坏账风险的,不提坏账准备。 单独测试存在坏账风险未发生减值的应收账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 单独测试不存在坏账风险的,不提坏账准备。 单独测试存在坏账风险未发生减值的应收账款、其他应收款,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	单项金额低于 1000 万元的应收款项归入该组合,公司根据以前年度与之相同或相似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收

	票据、预付账款和长期应收账款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经减值测试未发现减值的，不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账计提的比例

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

- ① 材料计价方法：原材料按计划成本计价，发出时按期结转材料成本差异；
- ② 产成品发出采用累计加权平均法计价；
- ③ 低值易耗品摊销：采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①本公司对长期股权投资符合下列规定的，采用成本法核算：

A、能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。共同控制经营的合营方，应当按照以下原则进行处理：

A、确认其所控制的用于共同控制经营的资产及发生的负债。

B、确认与共同控制经营有关的成本费用及共同控制经营产生收入的份额。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法:

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

14、 在建工程:

(1) 本公司在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

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

15、 借款费用:

(1) 借款费用资本化的确认原则

在同时满足下列条件的情况下, 借款费用开始资本化:

① 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额, 于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

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

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

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

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

(3)、借款费用资本化金额的计算方法

①在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、 无形资产：

(1)取得的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量

A、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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

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

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

E、债务重组取得的无形资产的成本，按照公允价值确定。

(2)摊销方法

企业于取得无形资产时应分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；

B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效

年限两者之中较短者；

D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。
使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

17、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销

18、 预计负债：

(1)如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应将其确认为负债：

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

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

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

19、 收入：

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

- A、在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- C、与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- D、相关的收入和成本能够可靠计量。

(2)提供劳务，其收入按以下方法确认

A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

B、如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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

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

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

20、 政府补助：

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的

政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法核算企业所得税。

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

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

①商誉的初始确认；

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A、该项交易不是企业合并；

B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

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

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

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期

间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

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

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司 2010 年度实施重大资产重组，实施资产出售，非公开发行股份购买资产，义煤集团煤炭业务资产实现借壳上市，形成反向收购，根据企业会计准则及财政部、证监会对反向收购会计处理的相关规定，本公司本年度合并会计报表及母公司财务报表编制方法如下：

(1) 母公司财务报表的编制方法

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)和财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)的规定，本公司母公司 2010 年 12 月 31 日资产负债表、2010 年度利润表、现金流量表及所有者权益变动表均为欣网视讯 2010 年度已公告母公司数据，2011 年度利润表、现金流量表数据为本公司母公司重大资产出售、并发行股份购买经评估的义煤集团相关资产后 2011 年度利润表和现金流量表数据，2011 年 12 月 31 日资产负债表为重大资产出售并发行股份购买经评估的义煤集团母公司与煤炭生产相关的资产及负债及 5 家子公司的股权的财务报表数据。

(2) 合并财务报表的编制方法

根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)和《企业会计准则讲解》(2010)，本公司合并财务报表参照反向购买原则编制

A、合并财务报表中，5 家子公司及义煤集团本部与煤炭业务有关的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

B、合并财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是 5 家子公司及本部合并前的留存收益和其他权益余额。

C、合并财务报表期末股本反映的是母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

D、5 家公司及义煤集团本部与煤炭业务相关的资产及负债购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务，合并财务报表按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉。

E、合并财务报表的比较信息是义煤集团注入的 5 家煤炭生产企业及母公司与煤炭业务

相关资产、负债 2010 年度模拟合并财务报表信息。

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

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

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
洛阳义安矿业有限公司	控股子公司	河南省新安县	生产	332,598,500.00	矿山机械及配件购销、煤炭技术服务	167,962,200.00		50.5	50.5	是	201,982,286.15		

					务、 煤矿 设备 制作 安装 及租 赁、 煤碳 开采								
义煤集团李沟矿业有限责任公司	控股子公司	河南省宜阳县	生产	51,428,500.00	矿山设备购销, 原煤开采销售	26,228,500.00		51	51	是	58,132,866.04		
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	控股子公司	河南省宜阳县	生产	80,000,000.00	矿山设备购销、原煤开采销售	48,450,600.00		49	49	是	198,465,734.61		
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	控股子公司	河南省孟津县	生产	383,200,000.00	矿山设备及配件生产、销售; 煤矿物资购销项目为煤矿技术咨询服务	383,200,000.00		100	100	是			
义煤集团供水供暖有限责任公司	控股子公司	河南省义马	生产	8,000,000.00	供水、供暖、自来	5,000,000.00		62.5	62.5	是	-8,101,820.25		

		市			水加工销售；水暖管道、设备安装及维修；水暖配件、园林绿化								
--	--	---	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
义马煤业集团股份有限公司	2010 年度本公司实施的重大资产重组实质为义煤集团 5 家公司股权及本部与煤炭业务相关的资产及负债购买了上市公司，5 家公司及本部煤炭业务资产为会计上的购买方，重组后主体实质为 5 家公司及本部煤炭业务资产的延续，确定本次重组为反向购买	权益性交易的原则	不确认

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	889,334.41	490,466.41
人民币	889,334.41	490,466.41
银行存款：	2,628,374,267.21	1,772,902,691.53
人民币	2,628,374,267.21	1,772,902,691.53
其他货币资金：	72,000,000.00	143,000,000.00

人民币	72,000,000.00	143,000,000.00
合计	2,701,263,601.62	1,916,393,157.94

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	734,597,934.24	687,615,528.64
合计	734,597,934.24	687,615,528.64

(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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
武汉佳能燃料有限公司	2011年10月9日	2012年3月29日	9,000,000.00	20015113
江西高新矿业有限公司	2011年10月17日	2012年4月17日	6,000,000.00	24880523
郑州新力电力有限公司	2011年7月29日	2012年1月29日	5,000,000.00	10500053
大唐三门峡发电有限公司	2011年7月22日	2012年1月22日	2,000,000.00	20633606
大唐三门峡发电有限公司	2011年7月22日	2012年1月22日	2,000,000.00	20633603
合计	/	/	24,000,000.00	/

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	143,124,856.82	25.20	69,239,838.95	48.38	155,255,573.55	34.17	69,239,838.95	44.60
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	421,062,023.09	74.15	115,782,203.16	27.50	295,435,475.77	65.02	107,102,900.89	36.25
组合小计	421,062,023.09	74.15	115,782,203.16	27.50	295,435,475.77	65.02	107,102,900.89	36.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,685,568.18	0.65	3,685,568.18	100.00	3,659,330.59	0.81	2,257,997.68	61.71
合计	567,872,448.09	/	188,707,610.29	/	454,350,379.91	/	178,600,737.52	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
洛阳义安电力有限公司	58,436,319.02			不存在坏账风险
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100.00	无法收回款项
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	无法收回款项
义马热电厂	12,710,429.76	12,710,429.76	100.00	无法收回款项
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	15,448,698.85			不存在坏账风险
合计	143,124,856.82	69,239,838.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	285,494,177.08	67.80	14,274,708.86	177,366,557.13	60.04	8,915,443.76
1 至 2 年	42,482,091.27	10.09	8,496,418.25	23,660,967.93	8.01	4,734,646.14
2 至 3 年	78,056.25	0.02	31,222.50	124,096.10	0.04	49,638.44
3 至 4 年				139,224.72	0.05	83,534.83
4 至 5 年	139,224.72	0.03	111,379.78	4,124,960.89	1.40	3,299,968.72
5 年以上	92,868,473.77	22.06	92,868,473.77	90,019,669.00	30.46	90,019,669.00
合计	421,062,023.09	100.00	115,782,203.16	295,435,475.77	100.00	107,102,900.89

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

- (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

河南开祥化工有限公司	关联方	78,318,002.62	1 年以内	13.79
洛阳义安电力有限公司	关联方	58,436,319.02	1 年以内	10.29
义马环保电力有限公司	非关联方	57,778,017.88	1 年以内	10.17
澠池曹跃矿业有限责任公司	关联方	42,835,287.98	1-2 年	7.54
义煤集团新义矿业有限公司	关联方	37,166,866.96	1 年以内	6.54
合计	/	274,534,494.46	/	48.33

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
河南开祥化工有限公司	母公司的控股子公司	78,318,002.62	13.79
洛阳义安电力有限公司	母公司的控股子公司	58,436,319.02	10.29
澠池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	42,835,287.98	7.54
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	37,166,866.96	6.54
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	10,161,159.22	1.79
三门峡义翔铝业有限公司	母公司的控股子公司	12,857,149.04	2.26
义马天新矿业有限公司	母公司的控股子公司	725,079.95	0.13
义煤集团水泥有限责任公司	母公司的全资子公司	24,677,409.30	4.35
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	母公司的全资子公司	15,448,698.85	2.72
合计	/	280,625,972.94	49.41

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	215,186,157.17	98.81	52,319,239.10	24.31	216,531,071.43	98.34	49,899,393.16	23.04
组合小计	215,186,157.17	98.81	52,319,239.10	24.31	216,531,071.43	98.34	49,899,393.16	23.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,602,410.70	1.19			7,930,415.46	1.66		
合计	217,788,567.87	/	52,319,239.10	/	224,461,486.89	/	49,899,393.16	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	149,586,836.80	69.52	7,479,341.82	161,639,808.24	73.23	7,585,273.29
1 至 2 年	19,678,549.22	9.14	3,935,709.84	8,330,374.48	4.65	1,639,642.55
2 至 3 年	4,004,568.92	1.86	1,601,827.57	4,651,926.22	2.11	1,860,770.48
3 至 4 年	3,229,581.58	1.50	1,937,748.96	6,652,154.92	4.04	3,987,001.42
4 至 5 年	6,610,048.75	3.07	5,288,039.01	2,150,510.73	0.97	1,720,408.58
5 年以上	32,076,571.90	14.91	32,076,571.90	33,106,296.84	15.00	33,106,296.84
合计	215,186,157.17	100.00	52,319,239.10	216,531,071.43	100.00	49,899,393.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市金圣商贸有限公司	非关联方	20,236,712.33	1 年以内	9.29
洛阳天科投资有限公司	非关联方	20,039,482.05	1 年以内	9.20
洛阳上百百货有限责任公司	非关联方	10,293,424.66	1 年以内	4.73
义马万通橡胶厂	非关联方	7,622,684.65	3-5 年	3.50
三门峡聚盈工贸有限责任公司	非关联方	5,842,344.28	3-5 年	2.68
合计	/	64,034,647.97	/	29.40

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
义马跃进新型建材有限责任公司	关联方	443,259.80	0.15
义煤集团水泥有限责任公司	关联方	194,892.18	0.06
合计	/	638,151.98	0.21

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	135,250,424.05	86.51	185,524,761.39	90.79
1 至 2 年	15,934,167.61	10.19	18,573,232.58	9.09
2 至 3 年	5,071,894.01	3.24	225,790.00	0.11
3 年以上	85,304.28	0.06	1,504.28	0.01
合计	156,341,789.95	100.00	204,325,288.25	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
郑州铁路局滢池站	非关联方	13,180,246.31	1 年以内	运费
郑州铁路局义马站	非关联方	12,629,676.67	1 年以内	运费
郑州铁路局南岗站	非关联方	11,374,316.64	1 年以内	运费
义煤集团永兴工程有限责任公司	关联方	10,829,673.39	1 年以内	工程款
中平能化建工集团有限公司	非关联方	8,011,500.00	1 年以内	工程款
合计	/	56,025,413.01	/	/

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

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

(4) 预付款项的说明：

预付款项 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 23.48%，主要原因是设备、工程、材料结算所致

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,412,980.49	2,835,727.16	99,577,253.33	83,066,200.79	4,356,596.76	78,709,604.03
库存商品	90,411,415.72		90,411,415.72	104,136,733.05		104,136,733.05
委托加工物资	5,377,429.00		5,377,429.00	17,600,916.39		17,600,916.39
其他	1,210,473.17		1,210,473.17	1,003,801.11		1,003,801.11
合计	199,412,298.38	2,835,727.16	196,576,571.22	205,807,651.34	4,356,596.76	201,451,054.58

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,356,596.76			1,520,869.60	2,835,727.16
合计	4,356,596.76			1,520,869.60	2,835,727.16

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面价值	存货原料已领用	1.53

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣税款	63,282,257.97	18,755,268.27
委托贷款		7,200,000.00
合计	63,282,257.97	25,955,268.27

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	7,734,291,465.80		860,612,468.76	43,395,426.09	8,551,508,508.47
其中：房屋及建筑物	4,089,260,615.20		230,259,098.33	15,977,323.11	4,303,542,390.42
机器设备	3,154,918,387.75		568,777,333.75	20,531,712.63	3,703,164,008.87
运输工具	222,928,257.04		15,200,017.14	2,574,985.95	235,553,288.23
其他	267,184,205.81		46,376,019.54	4,311,404.40	309,248,820.95
二、累计折旧合计：	4,124,030,936.42		926,428,181.93	38,067,362.08	5,012,391,756.27
其中：房屋及建筑物	1,842,500,398.91		331,853,200.35	8,777,073.69	2,165,576,525.57
机器设备	1,969,326,565.67		525,334,408.77	22,783,020.70	2,471,877,953.74
运输工具	123,712,934.27		19,779,137.40	2,266,321.18	141,225,750.49
其他	188,491,037.57		49,461,435.41	4,240,946.51	233,711,526.47
三、固定资产账面净值合计	3,610,260,529.38		/	/	3,539,116,752.20
其中：房屋及建筑物	2,246,760,216.29		/	/	2,137,965,864.85
机器设备	1,185,591,822.08		/	/	1,231,286,055.13
运输工具	99,215,322.77		/	/	94,327,537.74

其他	78,693,168.24	/	/	75,537,294.48
四、减值准备合计	53,345,338.79	/	/	53,321,614.17
其中：房屋及建筑物	52,486,491.01	/	/	52,486,491.01
机器设备	464,077.25	/	/	440,352.63
运输工具	379,384.92	/	/	379,384.92
其他	15,385.61	/	/	15,385.61
五、固定资产账面价值合计	3,556,915,190.59	/	/	3,485,795,138.03
其中：房屋及建筑物	2,194,273,725.28	/	/	2,085,479,373.84
机器设备	1,185,127,744.83	/	/	1,230,845,702.50
运输工具	98,835,937.85	/	/	93,948,152.82
其他	78,677,782.63	/	/	75,521,908.87

本期折旧额：926,428,181.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：520,153,984.50 元。

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,354,749,737.03	78,664,008.13	1,276,085,728.90	1,012,033,064.38	78,664,008.13	933,369,056.25

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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
孟津-矿建工程	1,398,789,200.00	858,591,554.49	284,051,241.63	14,387,455.95	80.66	80.66	145,332,367.84	38,641,292.49	5.07	贷款	1,128,255,340.17

(3) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

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

10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

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

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,314,057,304.43	14,771,962.22	10,400.00	1,328,818,866.65
土地使用权	296,187,005.99	13,859,862.22	10,400.00	310,036,468.21
软件	4,178,912.45	104,200.00		4,283,112.45
采矿权	1,007,939,309.59			1,007,939,309.59
专利技术	131,050.00			131,050.00
非专利技术	5,323,026.40	800,000.00		6,123,026.40
其他	298,000.00	7,900.00		305,900.00
二、累计摊销合计	192,164,172.64	71,056,279.40	623.88	263,219,828.16
土地使用权	11,728,924.24	6,049,298.91	623.88	17,777,599.27
软件	497,010.49	573,618.89		1,070,629.38
采矿权	179,115,077.64	63,814,888.95		242,929,966.59
专利技术	26,210.00	13,104.98		39,314.98
非专利技术	672,783.52	545,635.96		1,218,419.48
其他	124,166.75	59,731.71		183,898.46
三、无形资产账面净值合计	1,121,893,131.79	-56,284,317.18	9,776.12	1,065,599,038.49
土地使用权	284,458,081.75	7,810,563.31	9,776.12	292,258,868.94
软件	3,681,901.96	-469,418.89		3,212,483.07
采矿权	828,824,231.95	-63,814,888.95		765,009,343.00
专利技术	104,840.00	-13,104.98		91,735.02
非专利技术	4,650,242.88	254,364.04		4,904,606.92
其他	173,833.25	-51,831.71		122,001.54
四、减值准备合计	20,246,661.52			20,246,661.52
土地使用权				
软件				
采矿权	20,246,661.52			20,246,661.52

专利技术				
专利技术				
其他				
五、无形资产账面价值合计	1,101,646,470.27	-56,284,317.18	9,776.12	1,045,352,376.97
土地使用权	284,458,081.75	7,810,563.31	9,776.12	292,258,868.94
软件	3,681,901.96	-469,418.89		3,212,483.07
采矿权	808,577,570.43	-63,814,888.95		744,762,681.48
专利技术	104,840.00	-13,104.98		91,735.02
专利技术	4,650,242.88	254,364.04		4,904,606.92
其他	173,833.25	-51,831.71		122,001.54

本期摊销额：71,056,279.40 元。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	2,630,865.00		526,173.00		2,104,692.00
房屋租赁费	5,538,736.04		303,538.37		5,235,197.71
广告宣传费	566,666.71		566,666.67		
专用线使用费	14,166.66	16,000.00	16,833.32		13,333.34
其他	17,541.00	32,279.80	17,733.00		32,087.80
合计	8,767,975.41	48,279.80	1,430,944.36		7,385,310.85

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	98,411,610.41	95,957,895.11
其他	157,421,725.98	22,670,666.78
小计	255,833,336.39	118,628,561.89

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,981,180.91	1,275,551.23
合计	1,981,180.91	1,275,551.23

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	

坏账准备	239,045,668.48
存货跌价准备	2,835,727.16
固定资产跌价准备	53,321,614.17
在建工程跌价准备	78,664,008.13
无形资产跌价准备	20,246,661.52
应付职工薪酬	41,958,820.04
安全、维简费	572,759,713.77
劳务工四金及内退职工薪酬	14,968,370.10
小计	1,023,800,583.37

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	228,500,130.68	12,526,718.71			241,026,849.39
二、存货跌价准备	4,356,596.76			1,520,869.60	2,835,727.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	53,345,338.79			23,724.62	53,321,614.17
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	78,664,008.13				78,664,008.13
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	20,246,661.52				20,246,661.52
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	385,112,735.88	12,526,718.71		1,544,594.22	396,094,860.37

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,000.00	115,900,000.00
合计	300,000.00	115,900,000.00

下一会计期间将到期的金额 300,000.00 元。

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	933,271,618.71	919,590,420.55
1—2 年	175,238,209.63	158,655,700.75
2—3 年	85,825,664.47	18,797,816.67
3 年以上	23,423,675.84	16,989,957.37
合计	1,217,759,168.65	1,114,033,895.34

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
义煤集团永兴工程有限责任公司	39,705,584.04	18,681,886.55
义马煤业集团股份有限公司	38,084,348.91	405,200.80
河南省豫西建设工程有限责任公司	32,069,655.09	33,219,555.27
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	2,885,000.00	4,484,075.20
义马千秋铁路工程公司	4,817,868.64	1,019,799.70
三门峡义翔铝业有限公司	192,400.00	
河南金马重型机械制造有限公司		34,310,309.99
河南永翔工贸有限责任公司	727,475.11	7,122,427.30
义马煤业(集团)农林多种经营有限公司	253,041.87	
河南省华兴铝业有限责任公司		316,547.98
义马广宇工程设计咨询有限责任公司		327,679.00
义马跃进新型建材有限责任公司		38,501.40
义煤集团天新矿业有限责任公司	175,000.00	
合计	118,910,373.66	99,925,983.19

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过 1 年的应付账款主要是未支付的设备、材料、工程尾款等。

17、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	668,469,862.69	823,971,966.45
1-2 年	15,871,538.03	8,819,032.60
2-3 年	843,195.05	1,642,488.50
3 年以上	1,924,225.74	1,672,380.20
合计	687,108,821.51	836,105,867.75

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
义马煤业集团股份有限公司		6,940,999.12
澠池曹跃矿业有限责任公司	1,411,748.80	
义煤集团永兴工程有限责任公司	1,045,124.52	1,092,000.00
三门峡义翔铝业有限公司		3,186,186.22
河南省华兴矿业有限责任公司		800,000.00
合计	2,456,873.32	12,019,185.34

18、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,616,454.07	2,796,366,187.32	2,821,149,814.51	30,832,826.88
二、职工福利费		285,422,522.63	285,422,522.63	
三、社会保险费	2,164,495.50	342,650,109.66	340,822,318.65	3,992,286.51
四、住房公积金	7,996,271.40	102,398,063.80	104,390,191.20	6,004,144.00
五、辞退福利				
六、其他	89,217,584.71	34,036,821.84	67,688,494.11	55,565,912.44
合计	154,994,805.68	3,560,873,705.25	3,619,473,341.10	96,395,169.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

期末余额中，无拖欠性质的应付工资、奖金、津贴和补贴，根据年度考核的进展情况，预计应付工资、奖金、津贴和补贴的余额于 2012 年一季度发放完毕。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,313,723.61	57,106,404.95
营业税	1,346,635.78	587,810.06
企业所得税	196,832,117.73	12,753,179.33

个人所得税	4,799,554.20	19,458,912.47
城市维护建设税	4,481,834.30	3,363,057.01
教育费附加	6,362,442.59	2,247,838.64
房产税	3,283,425.78	1,329,558.46
资源税	7,931,631.40	4,836,582.09
土地使用税	3,875,518.99	2,824,189.53
矿产资源补偿费	42,775,514.53	19,949,869.42
印花税	319,503.21	345,052.37
价格调节基金	1,944,358.60	
合计	276,266,260.72	124,802,454.33

20、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
香港华润电力控股有限公司	30,922,071.23	25,442,458.45
合计	30,922,071.23	25,442,458.45

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

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年末支付原因
范新成、李军	1,751,233.28	1,751,233.28	
董爱民、李军	44,948,164.01	44,948,164.01	
合计	46,699,397.29	46,699,397.29	/

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	436,590,812.09	660,601,743.24
1—2 年	75,105,881.90	75,073,178.99
2—3 年	49,325,274.56	22,887,687.54
3 年以上	116,241,939.14	106,806,701.97
合计	677,263,907.69	865,369,311.74

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
义煤集团永兴工程有限责任公司	7,452,243.45	4,883,075.69
河南省豫西建设工程有限责任公司	2,719,211.73	20,097,464.30
义马千秋铁路工程公司	85,656.84	
义马广宇工程设计咨询有限责任公司		102,300.00
义马煤业集团股份有限公司	4,649,254.50	290,163,596.57
河南金马重型机械制造有限公司		7,250,790.00
铁路建筑工程有限责任公司		214,684.00
河南永翔工贸有限责任公司(义马永安工程建设有限公司)	2,591,589.14	2,078,942.05
义煤集团华兴矿业有限公司	393,104.20	
陕县观音堂煤业有限公司	638,852.80	
义煤集团新义矿业有限公司	1,668,770.92	
合计	20,198,683.58	324,790,852.61

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	338,000,000.00	210,000,000.00
合计	338,000,000.00	210,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	140,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	198,000,000.00	120,000,000.00
合计	338,000,000.00	210,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行公司义马支行	2009 年 3 月 30	2012 年 3 月 22 日	人民币	5.99	198,000,000.00	198,000,000.00

	日					
民生银行郑州分行	2009年 2月28 日	2012年 12月20 日	人民币	6.90	50,000,000.00	50,000,000.00
农行新安县支行	2007年 3月30 日	2012年3 月29日	人民币	6.90	40,000,000.00	40,000,000.00
农行新安县支行	2007年 1月31 日	2012年1 月30日	人民币	7.59	30,000,000.00	30,000,000.00
农行新安县支行	2007年 5月16 日	2012年5 月15日	人民币	6.90	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	338,000,000.00	338,000,000.00

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
造育林费	3,352,420.45	1,516,548.76
合计	3,352,420.45	1,516,548.76

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	710,000,000.00	880,000,000.00
信用借款	827,000,000.00	1,170,000,000.00
合计	1,537,000,000.00	2,050,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行三门峡分行	2009年1 月19日	2016年9 月18日	人民币	6.35	317,000,000.00	317,000,000.00
建行三门峡分行	2009年2 月4日	2016年9 月18日	人民币	6.35	270,000,000.00	270,000,000.00
浦发银行郑州分行	2010年9 月1日	2014年 10月26 日	人民币	6.33	170,000,000.00	170,000,000.00
广发银行经三支行	2010年1 月22日	2015年1 月22日	人民币	6.21	200,000,000.00	200,000,000.00

广发银行郑州分行	2010年2月23日	2013年1月27日	人民币	5.99	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	1,057,000,000.00	1,057,000,000.00

26、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
矿山环境治理恢复保证金	147,563,712.45	100,475,820.75		248,039,533.20	
其他	2,440,000.00	14,166,515.69	14,793,515.69	1,813,000.00	
合计	150,003,712.45	114,642,336.44	14,793,515.69	249,852,533.20	/

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

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数		706,182,963.00			127,467,000.00	833,649,963.00	833,649,963.00

注：本公司本年度非公开发行股份706,182,963股购买义煤集团煤炭业务资产，包括煤炭类及与煤炭业务相关的资产及煤炭类下属子公司的股权，增加注册资本706,182,963元，并经中勤万信会计师事务所审验，验资报告号“（2011）中勤验字第09061号”。

28、专项储备：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全费用	389,150,870.17	726,070,150.02	540,034,536.48	575,186,483.71
维简费用	341,774,712.77	162,172,581.75	247,998,155.27	255,949,139.25
合计	730,925,582.94	888,242,731.77	788,032,691.75	831,135,622.96

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,430,014,401.38	/
调整后 年初未分配利润	2,430,014,401.38	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,282,541,679.15	/
减：提取法定盈余公积	81,906,658.21	10.00
所有者权益内部结转	1,313,863,873.45	
期末未分配利润	2,316,785,548.87	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,863,828,814.98	7,671,662,216.97
其他业务收入	638,383,512.19	1,053,015,211.88
营业成本	6,076,265,139.52	5,640,924,573.50

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	7,671,662,216.97	4,661,836,002.25
合计	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	7,671,662,216.97	4,661,836,002.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	7,671,662,216.97	4,661,836,002.25
合计	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	7,671,662,216.97	4,661,836,002.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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

河南地区	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	7,671,662,216.97	4,661,836,002.25
合计	8,863,828,814.98	5,464,906,827.08	7,671,662,216.97	4,661,836,002.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	700,250,342.66	7.37
客户 2	668,879,088.92	7.04
客户 3	567,571,824.50	5.97
客户 4	472,104,180.85	4.97
客户 5	468,739,280.88	4.93
合计	2,877,544,717.81	30.28

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,389,513.22	1,163,515.79	应税收入
城市维护建设税	64,487,863.64	61,087,220.20	实际缴纳流转税额
教育费附加	53,885,962.28	31,681,399.99	3%、2%、0.05%
资源税	62,698,857.07	54,724,001.75	2.5 元/吨-8 元/吨
合计	183,462,196.21	148,656,137.73	/

教育费附加 2011 年度增长幅度较大的原因在于地方教育费附自 2011 年 2 月起征收率由 0.05% 增加至 2%

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	10,575,139.85	10,084,000.40
应付工资	54,568,006.50	48,884,773.74
职工福利费	8,494,974.22	6,861,992.44
社会保险	10,405,585.96	9,482,341.48
住房费用	6,077,178.49	5,113,262.86
工会经费	1,108,659.30	983,367.09
职工教育经费	877,767.86	1,095,638.95
电费	5,308,617.73	5,446,068.87
折旧费	2,592,283.23	2,087,141.45
修理费	3,583,618.99	3,020,357.22
销售服务费	5,322,645.08	4,689,716.73
办公费	1,503,334.91	1,430,566.07
火车延期费	5,958,434.20	1,878,975.90
租赁费	340,804.57	374,088.41
差旅费	6,316,834.60	6,612,050.92

会议费	1,462,735.19	4,679,434.00
业务招待费	9,543,974.57	6,222,799.44
运输费	15,455,929.71	12,699,533.93
装卸费	2,603,471.93	2,004,161.80
广告宣传费	148,926.00	144,100.00
其他	5,615,306.01	9,810,252.17
合计	157,864,228.90	143,604,623.87

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付工资	423,017,502.53	364,014,393.67
职工福利费	55,045,513.61	63,440,650.00
社会保险	60,305,573.63	51,021,823.94
住房费用	28,580,838.56	17,512,457.35
工会经费	4,885,795.47	5,694,060.57
职工教育经费	6,844,829.87	5,800,916.71
材料及低值易耗品	29,591,638.59	17,403,301.07
电费	7,791,014.99	7,138,924.38
折旧费	35,942,157.07	33,425,975.56
修理费	21,844,805.13	10,453,812.21
差旅费	11,656,500.44	11,734,867.13
董事会会费	1,707,052.60	1,715,814.43
重组费用	24,905,709.43	28,144,392.36
咨询费	3,509,558.76	2,994,771.40
诉讼费	976,515.41	243,090.10
业务招待费	16,738,662.09	16,513,780.67
税金	25,676,840.48	21,754,894.00
矿产资源补偿费	84,883,617.20	71,464,579.98
科研费用	12,564,191.28	6,447,488.71
残疾人保障基金	1,118,920.00	943,000.00
排污费	9,465,703.57	5,792,717.46
会议费	16,420,207.00	5,098,812.29
无形资产摊销	70,662,443.39	63,440,391.90
长期待摊费用摊销	904,771.36	1,233,730.32
租赁费	16,600,936.31	1,094,429.88
办公费	17,792,301.96	13,562,452.43
警卫消防费	6,059,930.90	5,267,226.55
运输费	4,481,697.34	3,615,459.64
冬季取暖补贴	1,954,094.79	1,320,328.80
绿化费	5,325,216.80	4,885,559.87
出国人员经费	94,500.00	184,610.75

水费	1,520,720.84	1,099,819.65
保险费	1,247,375.56	1,056,060.58
活动经费	7,187,346.29	1,107,160.00
宣传费	17,558,947.62	8,383,714.79
车辆费用	15,871,437.21	20,891,286.16
服务队劳务费	8,144,500.00	240,000.00
环保核查费	1,698,800.00	203,000.00
业务委托管理费	4,821,069.00	
社保代理费	4,114,080.00	
矿山急救管理费	4,958,000.00	
其他	25,779,178.17	21,005,566.49
合计	1,100,250,495.25	897,345,321.80

36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,073,815.48	132,056,652.35
利息收入	-34,582,844.50	-16,613,431.75
汇兑损益		
银行手续费	157,415.98	189,835.35
其他	362,781.48	23,498,581.57
合计	75,011,168.44	139,131,637.52

37、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
其他	2,397.33	487,779.58
合计	2,397.33	487,779.58

38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,526,718.71	-20,826,931.48
二、存货跌价损失	-1,520,869.60	-1,100,140.98
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		21,328,620.30

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,005,849.11	-598,452.16

39、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,298.25	323,935.01	39,298.25
其中：固定资产处置利得	39,298.25	323,935.01	39,298.25
政府补助		9,388,562.13	
罚款净收入	3,106,624.90	1,328,438.90	3,106,624.90
其他	2,288,983.10	3,345,724.82	2,288,983.10
合计	5,434,906.25	14,386,660.86	5,434,906.25

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
煤矿安全改造中央投资补助		7,452,881.47	
锅炉节能改造财政奖励		1,510,000.00	
退税		425,680.66	
合计		9,388,562.13	/

营业外收入 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 62.22%，主要原因是政府补助的减少所致。

40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,908,543.72	25,415,628.85	4,908,543.72
其中：固定资产处置损失	4,908,543.72	25,415,628.85	4,908,543.72
对外捐赠	3,432,749.00	3,836,500.00	3,432,749.00

罚款支出	3,128,691.56	1,512,465.51	3,128,691.56
其他	3,207,121.27	4,118,510.64	3,207,121.27
合计	14,677,105.55	34,883,105.04	14,677,105.55

营业外支出 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年 12 月 31 日减少 57.92%，主要原因是因为非流动资产处置减少所致。

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	618,174,497.55	432,784,099.11
递延所得税调整	-137,320,182.89	17,387,256.08
合计	480,854,314.66	450,171,355.19

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

①每股收益的计算过程

项 目	序 号	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,282,541,679.15	1,180,943,012.80
非经常性损益	2	-25,414,582.87	-27,418,159.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	1,307,956,262.02	1,208,361,171.97
期初股份总数	4	706,182,963.00	706,182,963.00
公积金转增股本或股票股利分配等增股份数(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6	127,467,000.00	
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	7	11	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12[注 1]	823,027,713.00	706,182,963.00
基本每股收益	13=1/12	1.56	1.67
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	1.59	1.71

[注 1]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

发生反向购买当期，用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：

1.自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数。

2.比较前期合并财务报表中的基本每股收益，以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。上述假定法律上子公司发行的普通股股数在比较期间内和自反向购买发生期

间的期初至购买日之内未发生变化。如果法律上子公司发行的普通股股数在此期间发生了变动，计算每股收益时应适当考虑其影响进行调整。

②稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来	32,103,385.27
利息收入	34,582,884.50
租赁收入	8,298,397.15
处理废旧物资	892,229.10
其他	3,309,941.13
合计	79,186,837.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的管理费用及销售费用	497,902,646.93
支付的其他款项	1,442,940.71
合计	499,345,587.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
欣网视讯并账转入	335,331,772.41
孟津矿基建煤收入	33,128,349.81
合计	368,460,122.22

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
重组费用	24,905,709.43
合计	24,905,709.43

44、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,408,259,133.11	1,285,433,566.80

加：资产减值准备	11,005,849.11	-598,452.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	926,428,181.93	873,516,791.19
无形资产摊销	70,662,443.39	64,586,442.63
长期待摊费用摊销	1,382,664.56	1,954,051.62
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）	-510,455.51	-323,935.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,461,405.33	25,415,628.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	109,073,815.48	152,936,652.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,397.33	-487,779.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,204,774.50	18,222,704.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,874,483.36	18,945,206.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,188,093.51	-341,462,282.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-557,202,497.79	400,014,692.47
其他	24,905,709.43	28,144,392.36
经营活动产生的现金流量净额	1,734,945,467.06	2,526,297,680.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
减：现金的期初余额	1,916,393,157.94	495,881,567.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	784,870,443.68	1,420,511,590.60

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
其中：库存现金	889,334.41	490,466.41
可随时用于支付的银行存款	2,628,374,267.21	1,772,902,691.53
可随时用于支付的其他货币资金	72,000,000.00	143,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	2,701,263,601.62	1,916,393,157.94
----------------	------------------	------------------

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
义马煤业集团股份有限公司	国有控股	河南省义马市千秋路6号	武予鲁	煤炭采掘	3,407,337,398.00	84.71	84.71	河南省人民政府国有资产监督管理委员会	706779589

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
洛阳义安矿业有限公司	有限责任公司	河南省新安县	王宏昭	生产	332,598,500.00	50.50	50.50	785080871
义煤集团李沟矿业有限责任公司	有限责任公司	河南省宜阳县	晋康华	生产	51,428,500.00	51.00	51.00	663434045
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	有限责任公司	河南省宜阳县	苏红伟	生产	80,000,000.00	49.00	49.00	777979668
义煤集团供水供暖有限责任公司	有限责任公司	河南省义马市	李留纪	生产	8,000,000.00	62.50	62.50	706669806
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	有限责任公司	河南省孟津县	仝矿伟	生产	383,200,000.00	100.00	100.00	682166086

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

义煤集团华兴矿业有限公司	母公司的全资子公司	721820746
河南永翔工贸有限责任公司	母公司的控股子公司	706669312
三门峡义翔铝业有限公司	母公司的控股子公司	757129295
义煤集团水泥有限责任公司	母公司的全资子公司	874842241
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	母公司的全资子公司	710541223
洛阳义安电力有限公司	母公司的控股子公司	773696118
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	795743691
义马广宇工程设计咨询有限责任公司	母公司的控股子公司	744082731
河南省豫西建设工程有限责任公司	母公司的控股子公司	177367588
义煤集团永兴工程有限责任公司	母公司的控股子公司	779424770
义煤集团天新矿业有限公司	母公司的控股子公司	785098254
义马煤业（集团）有限责任公司总医院	母公司的控股子公司	706669531
义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	母公司的全资子公司	742531927
义马煤业（集团）农林多种经营有限公司	母公司的全资子公司	742525025
豫美旅行社	母公司的控股子公司	749228648
义马千秋铁路工程公司	母公司的控股子公司	715635296
义马艺美印务有限公司	母公司的控股子公司	877371369
义马跃进新型建材有限责任公司	母公司的控股子公司	667233021
浍池曹跃矿业有限责任公司	母公司的控股子公司	683198123
陕县观音堂煤业有限公司	母公司的控股子公司	683163764
义马豫西物流有限公司	母公司的控股子公司	699970149
义马煤业综能新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	689744121

(1) 浍池曹跃矿业有限责任公司和陕县观音堂煤业有限公司是通过重组陕县观音堂煤业有限公司和浍池曹跃矿业有限责任公司破产资产，由义煤集团参股和浍池曹跃矿业有限责任公司和陕县观音堂煤业有限公司员工以经济补偿金及现金入股方式共同组建的有限责任公司。

(2) 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方，在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在关联方情况情形之一的；仍认定为关联方，2009 年 12 月 20 日至 2010 年 1 月 15 日义煤集团将所持河南金马重型机械制造有限责任公司、洛阳豫煤石油化工有限公司、义马广宇工程设计咨询有限公司、河南省华兴铝业有限责任公司股权转让，2011 年度起上述企业与本企业不再构成关联方。

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
河南金马重型机械制造有限责任公司	修理费	市场价格			19,985,798.51	8.85

河南金马重型机械制造有限责任公司	材料	市场价格			179,038,049.32	18.81
河南金马重型机械制造有限责任公司	设备	市场价格			39,603,008.23	5.52
义煤集团永兴工程有限责任公司	劳务	协议价格	136,339,241.81	41.32	118,621,321.82	43.53
义煤集团永兴工程有限责任公司	工程	协议价格	74,850,210.38	12.54	36,342,615.81	9.71
义煤集团永兴工程有限责任公司	材料	协议价格	899.8	0.00	5,323.60	0
河南省豫西建设工程有限责任公司	劳务	协议价格	10,455,587.00	3.17	18,484,712.98	6.78
河南省豫西建设工程有限责任公司	工程	协议价格	41,117,696.20	6.89	62,220,070.15	16.63
义马煤业集团股份有限公司	材料	协议价格	14,947,059.18	0.86	25757204.31	1.48
义马煤业集团股份有限公司	电能	市场价格	45,213,282.88	4.88	42,141,472.27	5.35
义马煤业集团股份有限公司	暖气费	协议价格	23,168,041.09	100.00	10,813,239.64	100.00
义马煤业集团股份有限公司	质检费	协议价格	200,000.00	3.38		0
义马煤业集团股份有限公司	培训费	协议价格	24,836.50	0.14		0
河南永翔工贸有限责任公司	修理费	市场价格	990,384.34	0.40	160,000.00	0.07
河南永翔工贸有限责任公司	材料	市场价格	100,724,862.08	8.20	82,777,202.09	8.7
义煤集团华兴矿业有限公司	电能	市场价格	23,738.80	0.00		0
义煤集团华兴矿业有限公司	煤炭	市场价格	66,761,477.38	9.27	113,741,633.63	3.63
义煤集团水泥有限责任公司	材料	市场价格	12,195,767.25	0.99	11,655,992.00	1.22
义煤集团水泥有限责任公司	电能	市场价格	11,968,554.77	1.29	4,442,080.00	0.56
三门峡义翔铝业有限公司	电能	市场价格	15,078,996.54	1.63		0
陕县观音堂煤业有限公司	煤炭	市场价格	58,494,879.88	8.12	182,950,123.60	5.85
澠池曹跃矿业有限责任公司	电能	市场价格	26,333.23	0.00		0
澠池曹跃矿业有限责任公司	煤炭	市场价格	68,237,687.44	9.47	120,660,023.62	3.86
义马广宇工程设计咨询有限责任公司	劳务	协议价格		0.00	100,790.00	0.04
义马广宇工程设计咨询有限责任公司	材料	市场价格		0.00	2,841,650.00	0.3
铁路建筑工程有限责任公司	工程	协议价格	157,687.93	0.03	2,256,111.31	0.6
三门峡中意招标有限公司	中标服务费	协议价格	15,500.00	100.00		0
义马煤业综能新能源有限责任公司	材料	市场价格	636,532.41	0.05		0
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	材料	市场价格	9,001,461.61	0.73	14,692,431.69	1.54
义煤集团天新矿业有限责任公司	材料	市场价格	450,000.00	0.04		0

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
义煤集团华兴矿业有限公司	通讯费	市场价格	327,176.00	5.61	262,042.00	3.25
义煤集团华兴矿业有限公司	电费	市场价格	23,575,297.73	6.66	22,642,533.90	7.69
义煤集团华兴矿业有限公司	材料	市场价格	16,059,103.60	7.56	33,602,156.55	25.03
义煤集团华兴矿业有限公司	租赁费	协议价格	115,423.66	1.01	36,630.00	0.80

河南永翔工贸有限责任公司	通讯费	市场价格	27,500.00	0.47	12,000.00	0.15
河南永翔工贸有限责任公司	电费	市场价格	140,459.97	0.04	35,151.46	0.01
河南永翔工贸有限责任公司	供水供暖	协议价格	495,847.86	4.08	5,141.28	0.04
三门峡义翔铝业有限公司	煤炭	市场价格	150,750,109.62	1.70	102,249,271.94	1.33
三门峡义翔铝业有限公司	通讯费	市场价格	136,372.00	2.34		0
三门峡义翔铝业有限公司	电费	市场价格	102,195,004.15	28.85	85,963,770.26	29.21
义煤集团水泥有限责任公司	煤炭	市场价格	30,290,953.01	0.34	55,920,468.88	0.73
义煤集团水泥有限责任公司	通讯费	市场价格	73,780.00	1.26	52,688.00	0.65
义煤集团水泥有限责任公司	电费	市场价格	82,937,160.91	23.42	76,806,487.07	26.1
义煤集团水泥有限责任公司	供水供暖	协议价格	360,338.25	2.97	482,999.85	3.35
洛阳义安电力有限公司	煤炭	市场价格	442,409,005.74	4.99	376,320,125.09	4.91
义马广宇工程设计咨询有限责任公司	通讯费	市场价格		0	10,915.00	0.14
义马广宇工程设计咨询有限责任公司	电费	市场价格		0	4,077.82	0
河南省豫西建设工程有限责任公司	材料	市场价格		0	5,500.00	0
河南省豫西建设工程有限责任公司	电费	市场价格	449,141.37	0.13	416,121.85	0.14
河南省豫西建设工程有限责任公司	供水供暖	协议价格	80,195.57	0.66	34,645.94	0.24
义煤集团永兴工程有限责任公司	煤炭	市场价格	2,692,187.93	0.03	2,425,009.60	0.03
义煤集团永兴工程有限责任公司	通讯费	市场价格	261,144.00	4.47	147,270.00	1.83
义煤集团永兴工程有限责任公司	电费	市场价格	2,479,313.33	0.70	2,117,818.52	0.72
义煤集团永兴工程有限责任公司	供水供暖	协议价格	388,368.86	3.20	117,824.57	0.82
义煤集团永兴工程有限责任公司	租赁费	协议价格	133,717.33	1.17	131,880.00	20.12
义煤集团永兴工程有限责任公司	其他	市场价格	3,964,569.00	11.07		0
义煤集团天新矿业有限责任公司	通讯费	市场价格	77,089.43	1.32	44,738.00	0.55
义煤集团天新矿业有限责任公司	电费	市场价格	905,950.09	0.26	1,643,592.10	0.56
义煤集团天新矿业有限责任公司	供水供暖	协议价格	18,694.26	0.15	10,239.63	0.07
河南金马重型机械制造有限责任公司	材料	市场价格		0	1,585.00	0
河南金马重型机械制造有限责任公司	通讯费	市场价格		0	12,000.00	0.15
河南金马重型机械制造有限责任公司	电费	市场价格		0	5,302,845.54	1.8
河南金马重型机械制造有限责任公司	供水供暖	协议价格		0	109,712.05	0.76
河南金马重型机械制造有限责任	租赁费	协议价格		0	57,354.80	1.25

公司						
义马煤业(集团)有限责任公司总医院	通讯费	市场价格	77,411.00	1.33	28,453.00	0.35
义马煤业(集团)有限责任公司总医院	电费	市场价格	1,515,495.40	0.43	1,574,379.86	0.53
义马艺美印务有限公司	通讯费	市场价格		0	3,659.00	0.05
义马艺美印务有限公司	电费	市场价格	14,600.29	0.00	22,154.88	0.01
义马艺美印务有限公司	供水供暖	协议价格		0	282.74	0
义马煤业集团股份有限公司	煤炭	市场价格	230,341,504.21	2.60	143,898,660.25	1.88
义马煤业集团股份有限公司	通讯费	市场价格	523,774.00	8.97	427,419.00	5.3
义马煤业集团股份有限公司	电费	市场价格	680,137.66	0.19	2,177,627.53	0.74
义马煤业集团股份有限公司	供水供暖	协议价格	7,073,508.92	58.26	3,413,249.64	23.64
义马煤业集团股份有限公司	租赁费	协议价格	1,031,121.29	9.03		0
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	煤炭	市场价格	445,726.50	0.01	581,500.00	0.01
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	通讯费	市场价格	32,817.00	0.56		0
河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	电费	市场价格	353,721.47	0.10	335,673.70	0.11
澠池曹跃矿业有限责任公司	材料	市场价格	60,376,382.05	28.42	36,821,337.97	27.42
澠池曹跃矿业有限责任公司	通讯费	市场价格	375,518.00	6.43	282,114.00	3.5
澠池曹跃矿业有限责任公司	电费	市场价格	11,723,813.44	3.31	8,920,421.46	3.03
澠池曹跃矿业有限责任公司	租赁费	协议价格	2,813,732.99	24.63	1,480,397.01	32.15
澠池曹跃矿业有限责任公司	其他	市场价格		0	320,431.00	1.34
陕县观音堂煤业有限公司	材料	市场价格	17,700,966.35	8.33	20,980,108.89	15.63
陕县观音堂煤业有限公司	通讯费	市场价格	365,412.00	6.26	283,655.00	3.52
陕县观音堂煤业有限公司	电费	市场价格	12,799,749.03	3.61	10,458,638.01	3.55
陕县观音堂煤业有限公司	供水供暖	协议价格	3,467,280.00	28.56	2,676,048.00	18.53
陕县观音堂煤业有限公司	租赁费	协议价格	2,353,540.14	20.61	1,978,319.59	42.97
义煤集团新义矿业有限公司	材料	市场价格	13,470,623.52	6.34	380,365.88	0.28
义煤集团新义矿业有限公司	通讯费	市场价格	430,178.00	7.37	350,009.00	4.34
义煤集团新义矿业有限公司	电费	市场价格	1,620,000.00	0.46	832,892.66	0.28
义煤集团新义矿业有限公司	租赁费	协议价格	421,903.69	3.69	125,174.00	2.72
河南开祥化工有限公司	煤炭	市场价格	127,018,923.90	1.43	65,490,432.42	0.85
义马煤业综能新能源有限责任公司	通讯费	市场价格	33,702.00	0.58	61,850.37	0.77
义马煤业综能新能源有限责任公司	电费	市场价格	4,788.01	0.00		0
义马煤业综能新能源有限责任公司	供水供暖	协议价格	257,273.21	2.12		0

义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟煤矿	租赁费	协议价格	4,552,370.00	39.86		0
-------------------------	-----	------	--------------	-------	--	---

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	洛阳义安电力有限公司	58,436,319.02			
应收账款	陕县观音堂煤业有限公司	10,161,159.22	1,571,469.16	12,240,671.27	1,384,723.05
应收账款	三门峡义翔铝业有限公司	12,857,149.04	642,857.45		
应收账款	义马天新矿业有限公司	725,079.95	36,254.00		
应收账款	澠池曹跃矿业有限责任公司	42,835,287.98	7,201,691.15	34,402,001.41	5,783,843.20
应收账款	义煤集团水泥有限责任公司	24,677,409.30	1,233,870.47	10,630,178.57	531,508.93
应收账款	义马煤业集团股份有限公司			2,955,101.15	147,755.06
应收账款	河南金马重型机械制造有限责任公司			1,621,909.80	81,095.49
应收账款	义煤集团新义矿业有限公司	37,166,866.96	1,858,343.35	458,892.81	22,944.64
应收账款	洛阳豫煤石油化工有限公司			98,906.62	4,945.33
应收账款	河南开祥化工有限公司	78,318,002.62	3,915,900.13	79,044,609.76	3,952,230.49
应收账款	河南永翔工贸有限责任公司			140,993.01	7,049.65
应收账款	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	15,448,698.85			
预付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	5,302,441.18		1,268,713.33	
预付账款	河南金马重型机械制造有限责任公司			58,841,589.17	
预付账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	10,829,673.39		4,165,110.59	
预付账款	河南永翔工贸有限责任公司	3,546,163.04		209,875.22	
预付账款	义煤集团水泥有限责任公司			652,430.00	
预付账款	河南豫煤爆破器材有限责任公司豫西分公司	3,699,930.26			
其他应收款	义马跃进新型建材有限责任公司	443,259.80	43,411.42		
其他应收款	义马千秋新型建材有限公司			1,573,873.26	78,693.66
其他应收款	义煤集团水泥有限责任公司	194,892.18	38,978.44	194,892.18	9,744.61

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	三门峡义翔铝业有限公司	192,400.00	
应付账款	义马煤业集团股份有限公司	38,084,348.91	405,200.80
应付账款	河南金马重型机械制造有限责任公司		34,310,309.99
应付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	32,069,655.09	33,219,555.27
应付账款	河南永翔工贸有限责任公司	727,475.11	7,122,427.30
应付账款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	2,885,000.00	4,484,075.20
应付账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	39,705,584.04	18,681,886.55
应付账款	义马煤业(集团)农林多种经营有限公司	253,041.87	
应付账款	义马千秋铁路工程公司	4,817,868.64	1,019,799.70
应付账款	河南省华兴铝业有限责任公司		316,547.98
应付账款	义马广宇工程设计咨询有限责任公司		327,679.00
应付账款	义马跃进新型建材有限责任公司		38,501.40
应付账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	175,000.00	
预收账款	义马煤业集团股份有限公司		6,940,999.12
预收账款	澠池曹跃矿业有限责任公司	1,411,748.80	
预收账款	义煤集团永兴工程有限责任公司	1,045,124.52	1,092,000.00
预收账款	三门峡义翔铝业有限公司		3,186,186.22
预收账款	河南省华兴矿业有限责任公司		800,000.00
其他应付款	河南省豫西建设工程有限责任公司	2,719,211.73	20,097,464.30
其他应付款	义煤集团永兴工程有限责任公司	7,452,243.45	4,883,075.69
其他应付款	义马千秋铁路工程公司	85,656.84	
其他应付款	义马广宇工程设计咨询有限责任公司		102,300.00
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司	4,649,254.50	290,163,596.57
其他应付款	河南金马重型机械制造有限责任公司		7,250,790.00
其他应付款	铁路建筑工程有限责任公司		214,684.00
其他应付款	河南永翔工贸有限责任公司(义马永安工程建设有限公司)	2,591,589.14	2,078,942.05
其他应付款	义煤集团华兴矿业有限责任公司	393,104.20	
其他应付款	陕县观音堂煤业有限公司	638,852.80	
其他应付款	义煤集团新义矿业有限责任公司	1,668,770.92	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司下属子公司义煤集团供水供暖有限责任公司 2011 年 11 月 12 日签署股权转让

让协议,于 2012 年 1 月 6 日经河南省人民政府国有资产监督管理委员会《豫国资规划【2012】5 号》批准将注册资本 800 万元,其中河南大有能源股份有限公司出资 500 万元,占 62.5% 股权,供水供暖公司内部职工以李留纪等 7 人为股东代表,共出资 300 万元,占 37.5% 股权变更为河南大有能源股份有限公司持有 100% 股权。

(2) 根据 2012 年 1 月 19 日河南省国资委文件《关于大有能源收购义络公司员工 50% 股权的批复》豫国资企改【2012】6 号文件,本公司拟收购下子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司员工 50% 股权。根据 2012 年 2 月 8 日河南省国资委文件《关于河南大有能源股份有限公司收购郑州天瑞企划公司持义络煤业 1% 股权的批复》豫国资规划【2012】7 号,本公司拟收购郑州天瑞企划公司持义络煤业 1% 股权。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 根据财政部《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企[2009]117 号)的有关精神,公司对内退人员,按相关政策在办理退休手续当年,以中国人民银行当期公布的五年期以上贷款利率为年折现率,对内退之日起至法定退休年龄之间的工资和社会保险费进行复利现值计算,复利现值之和作为一次性预提费用,计入退休开始日管理费用;以复利终值确认应付职工薪酬,复利现值与终值之差额,计入未确认融资费用。

(2) 本公司下属分公司千秋煤矿于 2011 年 11 月 3 日晚发生了一起因地应力瞬间释放造成的冲击地压事故,事故发生后,按照国务院 446 号令要求对该矿进行了停产整顿。本公司就此事宜分别于 2011 年 11 月 4 日和 2011 年 11 月 8 日披露了相应公告。2011 年 12 月 26 日,公司控股股东义马煤业集团股份有限公司向河南省政府呈报了《关于义马煤业集团股份有限公司千秋煤矿复产验收的请示》,根据河南省政府办公厅文件甲 1230 号文件要求,2012 年 1 月 18 日-19 日,河南省煤监局会同省工信厅、省安监局成立了千秋煤矿复产验收小组,对该矿进行了全面验收,认为千秋煤矿已达到恢复生产的基本条件。河南省煤监局下发了豫煤安监一【2012】17 号《关于义马煤业集团股份有限公司千秋煤矿复产的意见》,同意千秋煤矿复产。

(3) 本公司 2011 年 12 月 12 日第五届董事会第七次会议决议通过了《关于在浙江省宁波市义德燃料有限公司(以工商核准登记为准)的议案》,2012 年 1 月 13 日该公司正式成立,取得了宁波市工商行政管理局颁发的营业执照,注册号:330216000013716,注册资本 5000.00 万元人民币。

(4) 2010 年 10 月 20 日本公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司投资建设义煤大有商务大厦的议案》,2011 年 11 月 17 日河南省人民政府国有资产监督管理委员会豫国资规划[2011]113 号《关于义马煤业集团股份有限公司筹建议煤大有商务大厦的批复》文件同意本公司拟在河南省洛阳市新区建设义煤大有商务大厦(暂定名),建设总投资估算为 1.90 亿元;目前该项目正在进行前期准备工作。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	84,688,537.80	16.81	69,239,838.95	81.76				
组合小计	415,363,668.02	82.46	115,497,285.41	27.81	28,664,742.59	100.00	4,173,686.54	14.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,685,568.18	0.73	3,685,568.18	100.00				
合计	503,737,774.00	/	188,422,692.54	/	28,664,742.59	/	4,173,686.54	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100.00	无法收回款项
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	无法收回款项
义马热电厂	12,710,429.76	12,710,429.76	100.00	无法收回款项
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	15,448,698.85			不存在坏账风险
合计	84,688,537.80	69,239,838.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	279,795,822.01	67.36	13,989,791.11	1,086,873.37	3.79	54,343.67
1 至 2 年	42,482,091.27	10.23	8,496,418.25	22,507,391.25	78.52	2,250,739.13
2 至 3 年	78,056.25	0.02	31,222.50	4,492,643.18	15.67	1,347,792.95
3 至 4 年				18,900.00	0.07	11,340.00

4 至 5 年	139,224.72	0.03	111,379.78	123,660.00	0.43	74,196.00
5 年以上	92,868,473.77	22.36	92,868,473.77	435,274.79	1.52	435,274.79
合计	415,363,668.02	100.00	115,497,285.41	28,664,742.59	100.00	4,173,686.54

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南开祥化工有限公司	关联方	78,318,002.62	1 年以内	15.55
三门峡惠能热电有限责任公司	关联方	20,000,000.00	3-5 年	3.97
义马环保电力有限公司	非关联方	57,778,017.88	1 年以内	11.47
义马锦江能源综合利用有限公司	非关联方	36,529,409.19	3-5 年	7.25
义煤集团新义矿业有限公司	关联方	36,137,571.73	1 年以内	7.17
合计	/	228,763,001.42	/	45.41

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河南开祥化工有限公司	母公司的控股子公司	78,318,002.62	15.55
洛阳义安电力有限公司	母公司的控股子公司	58,436,319.02	11.6
义煤集团新义矿业有限公司	母公司的控股子公司	36,137,571.73	7.17
合计	/	172,891,893.37	34.32

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	499,551,751.20	73.18						

并单项计提坏账准备的其他应收账款								
组合小计	183,044,738.57	26.82	55,634,324.22	30.39	1,835,740.88	100.00	1,457,292.00	82.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					360,000.00		360,000.00	
合计	682,596,489.77	/	55,634,324.22	/	2,195,740.88	/	1,817,292.00	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
义煤集团李沟矿业有限责任公司	11,976,802.00			不存在坏账风险
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	487,574,949.20			不存在坏账风险
合计	499,551,751.20		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	102,509,214.35	56.00	5,125,460.73	317,479.56	17.29	15,873.98
1 至 2 年	19,002,421.26	10.38	3,800,484.25			
2 至 3 年	21,065,399.20	11.51	8,426,159.68			
3 至 4 年	2,474,516.25	1.35	1,484,709.76	130,505.56	7.11	78,303.34
4 至 5 年	5,978,388.59	3.27	4,782,710.88	61,602.70	3.36	36,961.62
5 年以上	32,014,798.92	17.49	32,014,798.92	1,326,153.06	72.24	1,326,153.06
合计	183,044,738.57	100.00	55,634,324.22	1,835,740.88	100.00	1,457,292.00

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	子公司	487,574,949.20	1-2 年	72.15
义煤集团供水供暖有限责任公司	子公司	28,147,419.28	1-3 年	4.17

义马万通橡胶厂	非关联方	7,622,684.65	3 年以上	1.13
三门峡聚盈工贸有限公司	非关联方	5,842,344.28	3-5 年	0.86
义煤集团李沟矿业有限责任公司	子公司	11,976,802.00	1-2 年	1.77
合计	/	541,164,199.41	/	80.08

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	子公司	487,574,949.20	72.15
义煤集团供水供暖有限责任公司	子公司	28,147,419.28	4.17
义煤集团李沟矿业有限责任公司	子公司	11,976,802.00	1.77
合计	/	527,699,170.48	78.09

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
洛阳义安矿业有限公司	321,308,451.00		321,308,451.00	321,308,451.00			50.50	50.50
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	212,324,884.00		212,324,884.00	212,324,884.00			49.00	49.00
义煤集团李沟矿业有限责任公司	89,026,443.00		89,026,443.00	89,026,443.00			51.00	51.00
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	334,352,236.00		334,352,236.00	334,352,236.00			100.00	100.00
义煤集团供水供暖有限公司	1,464,954.00				1,464,954.00		62.50	62.50

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,686,828,528.15	8,115,301.23
其他业务收入	645,685,997.93	72,100.00
营业成本	5,635,873,184.60	4,819,304.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘	7,686,828,528.15	5,044,722,953.63		
通信			8,115,301.23	4,742,844.64
合计	7,686,828,528.15	5,044,722,953.63	8,115,301.23	4,742,844.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	7,686,828,528.15	5,044,722,953.63		
通信			8,115,301.23	4,742,844.64
合计	7,686,828,528.15	5,044,722,953.63	8,115,301.23	4,742,844.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
河南地区	7,686,828,528.15	5,044,722,953.63		
江苏地区			8,115,301.23	4,742,844.64
合计	7,686,828,528.15	5,044,722,953.63	8,115,301.23	4,742,844.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	668,879,088.92	8.03
客户 2	567,571,824.50	6.81
客户 3	565,269,555.49	6.78
客户 4	472,104,180.85	5.67
客户 5	468,739,280.88	5.63
合计	2,742,563,930.64	32.92

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,080,700.00	1,870,768.11
处置长期股权投资产生的投资收益		60,418,091.60
合计	23,080,700.00	62,288,859.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
义煤集团李沟矿业有限责任公司	23,080,700.00		
江苏天智互联科技有限公司		1,000,809.63	
南京欣网视讯信息技术有限公司		554,681.60	
南京欣网视讯通信科技有限公司		315,276.88	
合计	23,080,700.00	1,870,768.11	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	818,613,964.82	44,930,196.94
加：资产减值准备	14,352,496.47	-1,437,815.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	948,222,771.15	4,590,027.90
无形资产摊销	330,011,641.41	323,408.72
长期待摊费用摊销	1,117,457.00	12,580.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,461,405.33	810.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	67,786,753.47	
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,080,700.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,129,665.53	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-120,519,092.83	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,222,049.44	-33,796,095.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-365,480,666.59	10,571,375.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,429,062.99	-5,030,207.66
其他	24,905,709.43	
经营活动产生的现金流量净额	1,437,610,961.70	20,164,280.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,559,094,872.65	335,331,772.41
减：现金的期初余额	335,331,772.41	196,453,668.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,223,763,100.24	138,878,103.69

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-4,869,245.57	-25,091,693.89	-4,963,636.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		9,388,562.13	56,690,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,313,728.65	4,015,160.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-24,905,709.43	-28,144,392.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,372,953.83	4,595,249.71	-4,847,529.37
少数股东权益影响额	-2,148,587.57	-1,415,057.27	219,776.56
所得税影响额	5,568,184.88	9,234,012.36	-11,709,736.81
合计	-25,414,582.87	-27,418,159.17	35,388,873.94

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.57	1.56	1.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.18	1.59	1.59

十一、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 田富军
河南大有能源股份有限公司
2012年2月27日