

**平顶山天安煤业股份有限公司**

**601666**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	17
七、 股东大会情况简介 .....	23
八、 董事会报告 .....	24
九、 监事会报告 .....	36
十、 重要事项 .....	37
十一、 财务会计报告 .....	47
十二、 备查文件目录 .....	151

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
卫修君	董事	另有公务	张建国
喻维纲	董事	另有公务	赵运通
王立杰	独立董事	另有公务	耿明斋
陈继祥	独立董事	另有公务	景国勋

(三) 亚太（集团）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	刘银志
主管会计工作负责人姓名	赵运通
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张军辉

公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉声明：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	平顶山天安煤业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	平煤股份
公司的法定英文名称	PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO., LTD.
公司法定代表人	刘银志

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷 昱
联系地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号	河南省平顶山市矿工中路 21 号
电话	0375-2749515	0375-2749515

传真	0375-2726426	0375-2726426
电子信箱	hajpmta@pmjt.com.cn	gypmta@pmjt.com.cn

投资者关系联系电话  
0375-2723076

(三) 基本情况简介

注册地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号
注册地址的邮政编码	467000
办公地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号
办公地址的邮政编码	467000
公司国际互联网网址	http://www.pmta.com.cn
电子信箱	pmta@pmjt.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(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	平煤股份	601666	平煤天安

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 3 月 17 日	
公司首次注册登记地点	河南省工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 21 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	410000100020038
	税务登记号码	410402727034084
	组织机构代码	72703408-4
公司聘请的会计师事务所名称	亚太（集团）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	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室	

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
----	----

營業利潤	2,458,165,925.10
利潤總額	2,282,678,316.71
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,846,533,699.38
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	1,975,597,511.15
經營活動產生的現金流量淨額	2,211,206,529.08

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2011 年金額	附注（如適用）	2010 年金額	2009 年金額
非流動資產處置損益	15,065,707.15		2,384,457.50	-1,125,673.63
計入当期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	13,428,249.07		2,600,474.97	7,717,900.00
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-209,000,000.00	兼並重組煤礦勸退補償款		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的当期淨損益				91,116,783.13
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,018,435.39		-14,763,424.99	-4,530,060.95
少數股東權益影響額	4,675,273.64		1,101,472.17	2,066,966.40
所得稅影響額	41,748,522.98		36,966.36	-1,958,085.08
合計	-129,063,811.77		-8,640,053.99	93,287,829.87

## (三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2011 年	2010 年	本年比上年增減（%）	2009 年
營業總收入	25,068,638,898.11	22,904,559,924.41	9.45	18,850,395,357.28
營業利潤	2,458,165,925.10	2,374,869,926.18	3.51	1,810,140,897.30
利潤總額	2,282,678,316.71	2,365,091,433.66	-3.48	1,815,782,836.29
歸屬於上市公司股東的	1,846,533,699.38	1,849,910,949.73	-0.18	1,409,402,305.76

淨利潤				
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	1,975,597,511.15	1,858,551,003.72	6.30	1,316,114,475.89
經營活動產生的現金流 量淨額	2,211,206,529.08	1,832,326,986.42	20.68	3,138,945,991.33
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增減 (%)	2009 年末
資產總額	19,664,707,684.80	18,420,661,451.32	6.75	15,848,557,305.84
負債總額	8,724,955,390.28	8,705,045,305.39	0.23	7,830,323,896.70
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	10,435,035,690.08	9,361,460,121.95	11.47	7,650,791,214.54
總股本	2,361,164,982.00	1,816,280,755.00	30.00	1,397,139,042.00

主要財務指標	2011 年	2010 年	本年比上年增減 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.7820	0.7835	-0.19	0.5969
稀釋每股收益 (元 / 股)	0.7820	0.7835	-0.19	0.5969
用最新股本計算的每股收益 (元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元 / 股)	0.8367	0.7871	6.30	0.5574
加權平均淨資產收益率 (%)	18.78	21.89	減少 3.11 個百分點	17.71
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率 (%)	20.09	21.99	減少 1.90 個百分點	17.22
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元 / 股)	0.9365	1.0088	-7.17	2.2467
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增減 (%)	2009 年 末
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元 / 股)	4.4194	5.1542	-14.26	5.4760
資產負債率 (%)	44.37	47.26	減少 2.89 個百分點	49.41

#### 四、股本變動及股東情況

##### (一) 股本變動情況

##### 1、股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減 (+, -)					本次變動後	
	數量	比例 (%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例 (%)
一、有限									

售條件股份								
1、國家持股								
2、國有法人持股								
3、其他內資持股								
其中：境內非國有法人持股								
境內自然人持股								
4、外資持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、無限售條件流通股份	1,816,280,755	100.00		544,884,227		544,884,227	2,361,164,982	100.00
1、人民幣普通股	1,816,280,755	100.00		544,884,227		544,884,227	2,361,164,982	100.00
2、境內上市的外資股								
3、境外上市的外資股								
4、其他								
三、股份總數	1,816,280,755	100.00		544,884,227		544,884,227	2,361,164,982	100.00

#### 股份變動的批准情況

根據公司 2010 年年度股東大會審議通過的《利潤分配預案》，公司向全體股東每 10 股送 3 股派發現金股利 2 元(含稅)，新增可流通股份已於 2011 年 6 月 21 日上市流通。公司派送紅股已由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡系統，根據股權登記日登記在冊股東的持股數，按比例自動計入股東賬戶。

## 2、 限售股份變動情況

報告期內，本公司限售股份無變動情況。

## (二) 證券發行與上市情況

## 1、 前三年歷次證券發行情況

截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。

## 2、 公司股份總數及結構的變動情況

## 3、 現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

## (三) 股東和實際控制人情況

## 1、 股東數量和持股情況

單位：股

2011 年末股東總數		192,515 戶	本報告公布日前一個月末股東總數		178,830 戶	
前十名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國平煤神馬能源化工集團有限公司	國有法人	56.12	1,325,026,750	249,296,390		無
全國社會保障基金理事會轉持一戶	其他	3.12	73,657,397			未知
湘潭湘鋼瑞興公司	其他	0.80	19,003,700			未知
湘潭市佳樂純淨水有限公司	其他	0.53	12,500,000			未知
中國人民人壽保險股份有限公司一萬能一個險	其他	0.37	8,767,139			未知

万能						
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.29	6,883,059			未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.27	6,460,055			未知
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.23	5,319,185			未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.20	4,636,298			未知
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	其他	0.18	4,215,010			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			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,325,026,750		人民币普通股		1,325,026,750	
全国社会保障基金理事会转持一户	73,657,397		人民币普通股		73,657,397	
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700		人民币普通股		19,003,700	
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000		人民币普通股		12,500,000	
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	8,767,139		人民币普通股		8,767,139	
中国人民人寿保险	6,883,059		人民币普通股		6,883,059	

股份有限公司一分紅一個險分紅			
中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券投資基金	6,460,055	人民幣普通股	6,460,055
中國建設銀行－工銀瑞信紅利股票型證券投資基金	5,319,185	人民幣普通股	5,319,185
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 指數證券投資基金	4,636,298	人民幣普通股	4,636,298
高盛國際資產管理公司－高盛國際中國基金	4,215,010	人民幣普通股	4,215,010
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>在上述股東中，中國人民人壽保險股份有限公司－萬能一個險萬能、中國人民人壽保險股份有限公司－分紅一個險分紅同屬中國人民人壽保險股份有限公司管理。公司控股股東與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。</p> <p>注 1：公司控股股東中國平煤神馬集團所持公司股份中，含有 2005 年國有劃撥土地轉增國家資本金所代持的國家股。</p> <p>注 2：根據財政部、國務院國有資產監督管理委員會、證監會和全國社會保障基金理事會四部委聯合下发的《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企〔2009〕94 號）和 2009 年第 63 號公告相關規定，報告期內，中國平煤神馬集團已履行了國有股轉持義務，社會保障基金理事會在承繼原國有股東禁售期基礎上，再將禁售期延長三年。</p>		

## 2、 控股股東及實際控制人情況

### (1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

中國平煤神馬集團是一家以能源化工為主營業務，跨地區、跨行業、跨國經營的國有特大型企業集團，是我國品種最全的煉焦煤、動力煤生產基地和亞洲最大的尼龍化工產品生產基地。旗下擁有平煤股份和神馬實業兩家上市公司，居 2011 中國企業 500 強第 74 位。

### (2) 控股股東情況

#### ○ 法人

單位：萬元 幣種：人民幣

名稱	中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司
單位負責人或法定代理人	梁鐵山
成立日期	2008 年 12 月 3 日
註冊資本	1,849,272.00

<p>主要经营业务或管理活动</p>	<p>煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）</p>
--------------------	--

(3) 实际控制人情况

○ 法人

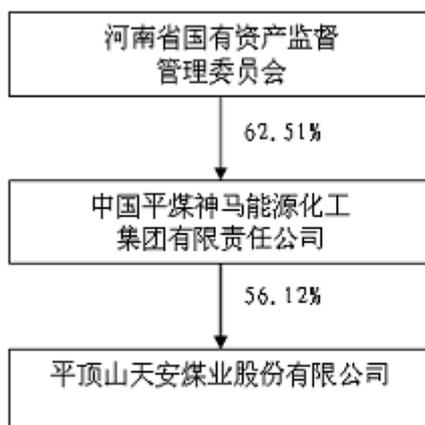
单位：元 币种：人民币

<p>名称</p>	<p>河南省国有资产监督管理委员会</p>
-----------	-----------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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
刘银志	董事长	男	46	2011年1月7日	2013年5月10日					是
刘银志	董事	男	46	2010年5月11日	2013年5月10日					是
裴大文	董事	男	53	2010年5月11日	2013年5月10日					是
张付有	董事	男	55	2010年5月11日	2013年5月10日					是
于励民	董事	男	58	2010年5月11日	2013年5月10日					是
卫修君	董事	男	58	2010年5月11日	2013年5月10日					是
张建国	董事	男	48	2010年5月11日	2013年5月10日					是
杜波	董事	男	48	2011年4月16日	2013年5月10日					是
涂兴子	董事、总经理	男	47	2010年5月11日	2013年5月10日					是
喻维纲	董事	男	46	2010年5月11日	2013年5月10日					是
王立杰	独立董事	男	58	2010年5月11日	2013年5月10日				3	否
陈继祥	独立董事	男	63	2010年5月11日	2013年5月10日				3	否
景国勋	独立董事	男	48	2010年	2012年				3	否

	事			5月11日	4月19日					
耿明斋	独立董事	男	59	2010年5月11日	2013年5月10日				3	否
董超	独立董事	男	45	2010年5月11日	2013年5月10日				3	否
赵运通	职工董事、总会计师	男	47	2010年5月11日	2013年5月10日				52.11	否
张友谊	监事会主席	男	49	2010年5月11日	2013年5月10日					是
赵海龙	监事	男	47	2010年5月11日	2013年5月10日					是
吉如昇	监事	男	48	2010年5月11日	2013年5月10日					是
于泽阳	监事	男	42	2010年5月11日	2013年5月10日					是
王启山	监事	男	47	2010年5月11日	2013年5月10日					是
梁红霞	监事	女	37	2010年5月11日	2013年5月10日					是
武豪	职工监事	男	50	2010年5月11日	2013年5月10日				26.66	否
杜国燕	职工监事	男	51	2010年5月11日	2013年5月10日				29.52	否
宋虎	职工监事	男	49	2010年5月11日	2012年3月17日				30.16	否
向阳	副总经理	男	52	2010年5月11日	2013年5月10日				50.18	否
郑寿亭	副总经理	男	57	2010年5月11日	2013年5月10日				42.34	否

				日	日					
王录合	副 总 经 理	男	52	2011 年 4 月 16 日	2013 年 5 月 10 日				30.36	否
康国峰	副 总 经 理	男	47	2011 年 4 月 16 日	2013 年 5 月 10 日				47.4	否
黄爱军	董 事 会 秘 书	男	45	2010 年 5 月 11 日	2013 年 5 月 10 日				31.65	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	355.38	/

刘银志：1、刘银志：曾任平煤集团董事、副总经理，平煤哈密矿业有限公司执行董事、总经理，河南平宝煤业有限公司董事长，平煤国际矿业投资有限公司董事长，现任中国平煤神马集团董事、副总经理，本公司董事长。

裴大文：2、裴大文：曾任平煤集团副总经理，神马股份监事。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。

张付有：3、张付有：曾任平煤集团董事、常务副总经理，湖北平鄂煤炭港埠有限公司董事长。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。

于励民：4、于励民：曾任平煤集团副总经理。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。

卫修君：5、卫修君：曾任平煤集团总工程师，中国平煤神马集团总工程师。现任中国平煤神马集团能源化工研究院院长，本公司董事。

张建国：6、张建国：曾任本公司四矿矿长，平煤集团副总工程师，本公司副总经理。现任中国平煤神马集团总工程师，本公司董事。

杜波：7、杜波：曾任本公司八矿矿长，平煤集团副总工程师，本公司副总经理。现任中国平煤神马集团安监局局长，本公司董事。

涂兴子：8、涂兴子：曾任本公司常务副总经理，平煤集团副总工程师。现任中国平煤神马集团党委常委，本公司董事、总经理。

喻维纲：9、喻维纲：曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司设备管理部部长、采购部部长、公司总经理助理。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理，本公司董事。

王立杰：10、王立杰：曾任开滦精煤股份有限公司独立董事，上海能源股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，大同煤业股份有限公司独立董事，河南大有能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

陈继祥：11、陈继祥：曾任上海交通大学财务总管、系副主任。现任上海交通大学现代企业管理研究中心主任，中船江南重工股份公司独立董事，本公司独立董事。

景国勋：12、景国勋：曾任河南理工大学安全科学与工程学院院长，河南理工大学校长助理。现任河南理工大学副校长，本公司独立董事。因工作关系，景国勋先生已提出辞去公司独立董事职务的申请，待公司召开 2011 年年度股东大会补选新的独立董事后，景国勋先生的辞职申请方能生效。

耿明斋：13、耿明斋：曾任河南大学经济学院副院长，郑州宇通客车股份有限公司独立董事。现任河南大学经济学院院长，本公司独立董事。

董超：14、董超：曾任河南华为会计师事务所副主任会计师，洛阳玻璃股份有限公司独立董事。现任天健正信会计师事务所有限公司河南分所主任会计师，浙江康乐药业股份有限公

司独立董事，本公司独立董事。

赵运通：15、赵运通：曾任平煤集团财务处副处长、处长，中国平煤神马集团财务资产部财务管理处处长。现任本公司职工董事、总会计师兼计财处处长，河南平宝煤业有限公司监事，平港（上海）贸易有限公司监事。

张友谊：16、张友谊：曾任平煤集团董事，平煤集团工会主席，平煤集团党委副书记。现任中国平煤神马集团监事、党委副书记，本公司监事会主席。

赵海龙：17、赵海龙：曾任平煤集团财务处处长，平煤集团副总会计师，平煤集团总会计师兼财务资产部部长，河南平禹煤电有限责任公司董事。现任中国平煤神马集团董事、总会计师，本公司监事。

吉如昇：18、吉如昇：曾任平煤集团计划处处长，平煤集团副总工程师兼规划发展部部长。现任中国平煤神马集团副总工程师兼规划发展部部长、本公司监事。

于泽阳：19、于泽阳：曾任平煤集团董事会办公室副主任、平煤集团综合办公室秘书处副处长，中国平煤神马集团综合办公室秘书处处长。现任中国平煤神马集团资本运营部部长，本公司监事。

王启山：20、王启山：曾任河南平禹煤电有限责任公司财务总监，中国平煤神马集团监察审计部审计处处长。现任中国平煤神马集团审计部部长，平煤长安能源开发有限公司监事、神马实业股份有限公司监事，本公司监事。

梁红霞：21、梁红霞：曾任中国平煤神马集团法律事务部律师、合同管理处副处长。现任中国平煤神马集团资本运营部副部长，本公司监事。

武 豪：22、武豪：曾任平煤集团工会副主席。现任中国平煤神马集团工会副主席，本公司工会主席、本公司职工监事。

杜国燕：23、杜国燕：曾任本公司一矿副矿长、实业公司经理。现任本公司一矿工会主席、本公司职工监事。

宋 虎：24、宋虎：曾任本公司十二矿工会主席、党委副书记、纪委书记。现任本公司职工监事。因工作调整，宋虎先生调离平煤股份，公司将及时披露补选职工监事的公告。

向 阳：25、向 阳：曾任瑞平煤电公司总经理、董事长，平煤集团公司副总工程师。现任本公司副总经理。

郑寿亭：26、郑寿亭：曾任平煤集团技术环保处副处长、环保中心主任、瑞平煤电公司党委书记、本公司六矿党委书记。现任本公司副总经理。

王录合：27、王录合：曾任本公司五矿矿长、朝川矿矿长、平顶山瑞平煤电公司董事长、党委书记。现任本公司副总经理。

康国峰：28、康国峰：曾任平煤集团安监局监察一处处长、总工程师、副局长，中国平煤神马集团安监局副局长。现任本公司副总经理。

黄爱军：29、黄爱军：曾任本公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事会秘书兼证券部部长。

## (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
刘银志	中国平煤神马集团	董事、副总经理			是
裴大文	中国平煤神马集团	副总经理			是
张付有	中国平煤神	副总经理			是

	马集团				
于励民	中国平煤神 马集团	副总经理			是
卫修君	中国平煤神 马集团	能源化工研究 院院长			是
张建国	中国平煤神 马集团	总工程师			是
杜 波	中国平煤神 马集团	安监局局长			是
涂兴子	中国平煤神 马集团	党委常委			是
张友谊	中国平煤神 马集团	监事、党委副书 记			是
赵海龙	中国平煤神 马集团	董事、总会计师			是
吉如昇	中国平煤神 马集团	副总工程师兼 规划发展部部 长			是
于泽阳	中国平煤神 马集团	资本运营部部 长			是
王启山	中国平煤神 马集团	审计部部长			是
梁红霞	中国平煤神 马集团	资本运营部副 部长			是
喻维纲	湖南华菱湘 潭钢铁有限 公司	副总经理			是

## 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
王立杰	中国矿业大 学（北京） 管理学院	院长			是
王立杰	河南大有能 源股份有限 公司	独立董事			是
王立杰	大同煤业股 份有限公司	独立董事			是
王立杰	西山煤电股 份有限公司	独立董事			是
陈继祥	上海交通大 学现代企业	主任			是

	管理研究中心				
陈继祥	中船江南重工股份有限公司	独立董事			是
景国勋	河南理工大学	副校长			是
耿明斋	河南大学经济学院	院长			是
董超	天健正信会计师事务所有限公司河南分所	主任会计师			是
董超	浙江康乐药业股份有限公司	独立董事			是
赵运通	河南平宝煤业有限公司	监事			否
赵运通	平港(上海)贸易有限公司	监事			否
王启山	平煤长安能源开发有限公司	监事			否
王启山	神马实业股份有限公司	监事			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	公司薪酬与考核委员会就公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的薪酬发表审核意见后,由股东大会决定董事、监事的报酬,由董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的报酬依据其职级和分工等因素确定。独立董事津贴按照公司 2010 年年度股东大会决议执行。
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
杨建国	董事长	离任	工作变动
杨建国	董事	离任	工作变动
杜波	副总经理	离任	工作变动
张金常	副总经理	离任	工作变动
刘银志	董事长	聘任	2011年1月7日被选举为

			董事長
杜 波	董事	聘任	2011 年 5 月 10 日被選舉為董事
王錄合	副總經理	聘任	2011 年 4 月 16 日被聘任為副總經理
康國峰	副總經理	聘任	2011 年 4 月 16 日被聘任為副總經理

## (五) 公司員工情況

在職員工總數	83,166
公司需承擔費用的離退休職工人數	34,977
專業構成	
專業構成類別	專業構成人數
生產人員	70,412
技術人員	3,790
行政人員	7,963
財務人員	384
銷售人員	617
教育程度	
教育程度類別	數量 (人)
本科及以上	3,744
大專	11,059
中專	15,102
高中	27,735
初中及以下	25,476

## 六、 公司治理結構

## (一) 公司治理的情況

報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》的要求，結合公司實際情況，建立健全內部控制制度，加強信息披露事務和內幕信息知情人備案登記管理，積極維護投資者關係，注重投資者合理回報，規範公司運作並不斷提高公司治理水平。公司董事長劉銀志當選為河南上市公司協會第三屆理事會會長，公司董事會秘書黃愛軍榮獲"第七屆新財富金牌董秘"、"金治理·持續回報公司董秘獎"和"上市公司口碑榜最佳董秘"等榮譽稱號。

1、關於股東與股東大會：公司按照《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定召集、召開股東大會，召集、召開和表決程序規範。按規定履行關聯交易決策程序，關聯股東在表決時實行回避，保證關聯交易公平、公正、合理。股東大會會議記錄完整，並由專人進行保管，會議決議嚴格按照規定進行了及時充分披露。

2、關於董事與董事會：公司按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘條件和程序選舉董事，董事勤勉履行自己的職責，為公司正常經營和持續健康發展起到了積極作用。董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，並制訂了各專門委員會的實施細則，各項決策程序規範。

3、關於監事與監事會：公司按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘條件程序選舉監事，

監事按照《公司監事會議事規則》履行職責，本着對股東負責的精神，對公司經營管理、決策程序、財務運作以及董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。

4、關於控股股東與上市公司關係：公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面做到了五獨立，具有獨立完整的業務及自主經營能力。公司與控股股東進行的關聯交易公平、合理，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

5、關於信息披露和投資者關係工作：公司一貫重視投資者關係工作，除了通過電話、傳真、網絡、交流會、互訪等多種方式，加強與各類投資者及證券監管部門的溝通與交流外，還積極舉行網上投資者集體接待日活動，構建起融洽的投資者關係。為進一步規範公司信息披露事務和加強上市公司內幕信息管理，公司五屆十一次董事會擬修訂《內幕信息知情人登記制度》和《公司信息披露事務管理制度》。報告期內，公司及時完成了 4 項定期報告和 25 項臨時公告的信息披露工作，信息披露工作未出現差錯、更正等情況。

## (二) 董事履行職責情況

### 1、 董事參加董事會的出席情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議
楊建國	否	2	1	0	1	0	否
劉銀志	否	7	7	3	0	0	否
裴大文	否	7	7	3	0	0	否
張付有	否	7	5	4	2	0	否
于勵民	否	7	7	3	0	0	否
衛修君	否	7	6	3	1	0	否
涂興子	否	7	7	3	0	0	否
張建國	否	7	7	4	0	0	否
杜 波	否	5	5	3	0	0	否
喻維綱	否	7	5	3	2	0	否
趙運通	否	7	7	3	0	0	否
王立杰	是	7	5	3	2	0	否
陳繼祥	是	7	6	4	1	0	否
景國勛	是	7	7	3	0	0	否
耿明齋	是	7	6	3	1	0	否
董 超	是	7	7	4	0	0	否

年內召開董事會會議次數	7
其中：現場會議次數	3
通訊方式召開會議次數	3
現場結合通訊方式召開會議次數	1

### 2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

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

公司建立了《独立董事制度》、《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》，对独立董事的任职条件、权利、履职保障及在年报制作和披露过程中的职责等做了明确规定。公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》均明确规定主任委员由独立董事担任，独立董事在委员会成员中占多数。报告期内，独立董事本着诚信、勤勉、尽职和独立的原则，及时了解公司业务经营管理情况；按规定出席董事会和股东大会，认真履行各项职责，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，在公司治理方面发挥越来越积极的作用。

(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	公司的产、供、销业务独立于控股股东。公司拥有独立完整的煤炭生产、物资供应和煤炭销售系统，具有独立开展业务和自主经营的能力。报告期内，公司重新修订完善了公司高管、机关部门、基层单位的安全生产责任制，进一步明确了各级管理人员在安全生产业务中的职责。		
人员方面独立完整情况	是	公司具有完善的劳动、人事及工资管理制度，独立与员工签订劳动合同。中层管理人员由公司任命和统一调配，中层以下管理人员由公司或公司所属单位统一调配。除公司总经理涂兴子在控股股东中国平煤神马集团任党		

		委常委，并在中国平煤神马集团领取薪酬外，其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产已与控股股东中国平煤神马集团完全分开，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。公司收购原平煤集团二矿等五个原煤生产单位所涉及宗地内的部分房屋办证问题，市政府已专门召开协调会议，就剩余房屋办证需补办相关手续的程序进行了明确。目前，公司正在按照有关程序办理相关手续。		
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，不存在与控股股东中国平煤神马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。报告期内，公司增设了安全培训管理部门安全培训处。		
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		

		<p>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。报告期内，公司没有以资产、权益和信誉为各股东的债务提供担保，不存在资产被控股股东违规占用而损害公司利益的情形。</p>		
--	--	--	--	--

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>为加强内部控制规范体系建设工作，提高企业经营管理水平和风险防范能力，公司将以《企业内部控制基本规范》及其应用指引为指导，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等因素，结合公司实际，对现有内部控制体系加以梳理并进一步完善，初步建立一套完整的内部控制运行体系，使之能合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求，公司聘请视野国际财务管理咨询（上海）有限公司作为顾问，协助建立并完善与财务报告相关的内控体系，将公司重要的业务管理流程融入与财务报告相关业务流程的评估过程中，同步进行梳理。公司编制了内部控制管理体制、基本规定、管理制度、管理手册和评价制度等一系列内控制度，为公司实现健康稳步发展提供制度保障。公司将于 2012 年 1 月 1 日起，开始实施上述内控制度。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设审计委员会，负责监督公司内部控制的有效性和内部控制自我评价情况，协调内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计处负责监督内部控制制度的落实，对内部控制的有效性</p>

	进行监督评价，出具内部控制评价报告等。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内，公司结合内部控制设计与运行的实际情况，按照自我评价的原则、内容、程序、方法，明确相关机构或岗位的职责权限，有序开展内部控制评价工作。公司董事会每年均对内部控制的有效性进行自我评价，同时聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	报告期内，公司董事会及相关职能部门在原有内部控制制度的基础上健全、完善内部控制体系，经理层负责组织实施企业内部控制的日常运行。董事会通过下设的审计委员会，审查公司内部控制体系建设，监督公司内部控制的有效性和内部控制自我评价情况。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立了完善的财务报告相关内部控制体系和操作流程规范，并将财务报告相关的流程与各业务环节相关流程进行充分和有效衔接，确保财务报告内部控制在制度层面的完整性和运行层面的有效性。公司制定了一系列财务会计规章制度，保证会计信息真实可靠，防范不正当编制行为可能对财务报告产生的重大影响。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷。内部控制是一项长期而持续的系统工程，公司将随着内、外部环境的变化不断完善、健全内部控制建设体系。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照企业发展战略的需要，分别设置考核要素和考核权重，下达绩效考核指标，结合年终指标完成情况，由董事会根据高级管理人员的任职岗位、责任、风险、业绩确定其薪酬。

(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： 否
- 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

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届二次董事会审议通过《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的责任追究措施。为进一步规范公司信息披露事务，细化信息披露工作流程，严格落实责任追究，建立相应的信息披露奖惩机制，公司五届十一次董事会拟修订《公司信息披露事务管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情形。

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

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

部分改制导致同业竞争的问题（年内未完成整改的治理问题）					
问题说明	整改责任人	存在同业竞争的原因	目前进展	后续计划	承诺完成整改的时间
与控股股东存在潜在同业竞争问题	中国平煤神马集团董事会、公司董监事会、经理层	目前控股股东剩余的煤炭开采资源有：平禹煤电、瑞平煤电属于煤电配套项目；梨园矿有一个在建矿井，陕西长安能源有限公司只取得了探矿权而尚未开工建设。	由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况，原计划于2011年6月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。 为规避未来可能出现的其他同业竞争，平煤股份董事会审议通过了《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》和《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》。	控股股东正在采取措施规范、完善剩余煤炭资产的各种权属关系，加大投入提升矿井安全保障水平；平煤股份仍将一如既往地继续关注集团公司剩余煤炭类资产的情况及变化，并积极协助完善矿权、土地、环保等各种手续，为实施收购创造条件。	目前尚未确定剩余煤炭资产注入上市公司的时间表

## 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 年年度股东大会	2011 年 5 月 10 日	《中国证券报》和《上海证券报》	2011 年 5 月 11 日

公司于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年年度股东大会，以现场记名投票表决方式逐项审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年年度报告（正文及摘要）》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年发生额预计情况的议案》、《关于增补杜波先生为第五届董事会董事的议案》。

## (二) 臨時股東大會情況

公司本年度未召開臨時股東大會。

## 八、 董事會報告

### (一) 管理層討論與分析

#### (一) 報告期內公司经营情況回顧

2011 年，歐美經濟在復蘇進程中危機不斷，經濟增速低於預期，全球需求大幅下降；我國政府為控制通脹而採取了穩健貨幣政策，國民經濟增速放緩；煤炭生產方面，各級政府對煤炭行業的安全生產監管力度不斷加大，對超核定能力生產的處罰措施更加嚴厲。

受諸多因素影響，國內冶煉精煤市場不溫不火，下半年更是弱勢下行，與冶煉精煤市場相比，電煤市場總體供求平衡，局部略顯緊張，但卻受制於政府嚴厲的限價政策。面對全年前高後低、複雜多變的市場形勢，公司牢牢把握安全生產這一主題，始終貫徹強化管理這一主線，以“雙浮動雙控制”考核機制為抓手，緊緊圍繞年度經營計劃，靈活調整營銷策略和產品結構，重點發展優質客戶，強化煤質管理，超額完成年初預定的任務目標，企業保持了安全生產持續穩定的態勢。

#### 1、報告期內主要指標完成情況

主要指標	2011 年	2010 年	增幅（%）
原煤產量（萬噸）	3,861.34	3,980.97	-3.01
精煤產量（萬噸）	636.19	594.21	7.06
其他洗煤產量（萬噸）	419.59	398.38	5.32
商品煤銷量（萬噸）	3,724.18	3,728.72	-0.12
其中：混煤	2,669.98	2,731.90	-2.27
冶煉精煤	633.41	595.41	6.38
其他洗煤	420.79	401.42	4.83
商品煤售價（元/噸）	549.73	488.23	12.60
其中：混煤	421.30	381.63	10.39
冶煉精煤	1,386.40	1,243.25	11.51
其他洗煤	105.20	93.78	12.18
主營業務收入（萬元）	2,162,771.76	1,935,207.51	11.76
其中：商品煤收入	2,047,288.58	1,820,462.00	12.46
1、混煤	1,124,862.69	1,042,580.46	7.89
2、冶煉精煤	878,156.47	740,237.11	18.63
3、其他洗煤	44,269.42	37,644.43	17.60
商品煤生產成本（萬元）	1,532,875.87	1,353,277.07	13.27
利潤總額（萬元）	228,267.83	236,509.14	-3.48

報告期內，在商品煤售價上升、銷量減少因素的共同作用下，商品煤收入增加 226,827 萬元；受原材料、職工薪酬、其他支出上漲因素的影響，商品煤生產成本增加 179,599 萬元；加之管理費用中技術開發費和職工薪酬的剛性增長以及兼併重組煤礦勸退補償款的支出達 48,308 萬元，本年度利潤總額與上年相比微幅下降 3.48%，基本實現了“減量不減收、減量不減利”。

#### 2、訂單的獲取情況、產品的銷售或積壓情況

公司的訂單主要通過煤炭產運需銜接合同匯總會獲得，另有少量的市場煤通過招標方式確定價格銷售；地銷煤（汽車運輸）直銷用戶通過簽訂年度合同確定價格和數量，另有少量的地

销煤通过煤炭交易大厅招标方式确定价格和数量。由于公司主要客户多为重点用户，稳定性强，产品销售按照订货合同均衡兑现，库存较为合理。

### 3、报告期主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司拥有全资子公司 4 家，直接控股子公司 2 家，参股公司 1 家，简要情况如下：

#### (1) 平顶山天安煤业三矿有限责任公司

三矿公司成立于 1996 年 8 月 22 日，法定代表人为李涛，注册资本 2,082 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是原煤开采、普通货运、房屋租赁。截至报告期末，该公司资产总额为 26,783.6 万元，归属于母公司所有者权益 5,405.47 万元，报告期实现归属母公司的净利润 1,949.15 万元。该公司作为整合小煤矿业务主体，2011 年下属控股子公司 3 家，本年度撤资关闭 2 家并清算完毕，增资扩股 1 家。

#### (2) 平顶山天安煤业七矿有限责任公司

七矿公司成立于 2006 年 8 月 1 日，法定代表人为韩和平，注册资本 5,222 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是原煤开采、对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机电设备制造。截至报告期末，该公司资产总额 12,640.05 万元，归属于母公司所有者权益 5,393.85 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-6,860.39 万元。该公司作为整合小煤矿业务主体，2011 年下属控股子公司 4 家，本年度撤资关闭 3 家并清算完毕。

#### (3) 平顶山天安煤业九矿有限责任公司

九矿公司成立于 1989 年 12 月 1 日，法定代表人为宣维斌，注册资本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭开采销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额 71,928.23 万元，归属于母公司所有者权益 11,426.71 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-3,338.83 万元。该公司作为整合小煤矿业务主体，2011 年下属控股子公司 5 家，本年度撤资关闭 2 家，目前正在履行清算流程，增资扩股 2 家，正签订增资扩股 1 家。

#### (4) 平顶山天安煤业天力有限责任公司

天力公司成立于 1996 年 1 月 15 日，法定代表人为王长平，注册资本 2,900 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭运销、矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪器仪表；矿用防爆电器制造及维修、房屋出租、原煤开采等。截至报告期末，该公司资产总额 66,102.67 万元，归属于母公司所有者权益 24,891.82 万元，报告期实现归属于母公司的净利润 5,599.05 万元。该公司作为整合小煤矿业务主体，2011 年下属控股子公司 4 家，本年度撤资关闭 1 家，正在履行清算流程，增资扩股 3 家，新设 1 家。

#### (5) 河南平宝煤业有限公司

平宝公司成立于 2004 年 6 月 5 日，法定代表人为刘银志（法定代表人拟变更为李永占的变更手续正在办理），注册资本 80,000 万元，本公司持股 60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额 185,783.07 万元，所有者权益 56,023.04 万元，报告期实现净利润-16,941.20 万元。该公司经营业绩下滑幅度较大，利润同比增亏 125.42%，主要原因是为确保安全生产，公司在瓦斯治理方面采取了更严格的标准，导致全年原煤产量较低，较上年同期减少 24 万吨。

#### (6) 平顶山天安煤业香山矿有限公司

香山矿公司成立于 2007 年 12 月 26 日，法定代表人为段子晔，注册资本 15,942 万元，本公司持股 72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的经营范围是原煤开采、

洗选，销售。截至报告期末，该公司资产总额 4,446.13 万元，归属于母公司所有者权益 21,713.22 万元，报告期实现归属母公司的净利润 2,642.58 万元。该公司作为整合小煤矿业务主体，2011 年下属控股子公司 1 家，本年度对其增资扩股。

#### (7) 上海宝顶能源有限公司

宝顶公司成立于 2004 年 7 月 5 日，法定代表人为周清华，注册资本 1,000 万元，本公司持股 49%，宝钢资源有限公司持股 51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，经众华沪银会计师事务所审计，该公司总资产 10,970.37 万元，净资产 2,157.71 万元，报告期实现净利润 842.74 万元。

### 4、公司技术创新和节能减排情况

#### (1) 节能减排情况

2011 年，公司以建设资源节约型和环境友好型企业为目标，将节能减排作为实现公司可持续发展的重要保障和义不容辞的社会责任，大力开展节能减排劳动竞赛，加快推进合同能源管理，“十二五”节能减排工作实现开门红。全年实施各类环境污染治理工程 28 项，投入污染治理资金 3,989 万元；实施节能技改项目 21 项，投入节能资金 4,481 万元。公司 2011 年实现万元产值综合能耗 0.346 吨标准煤，主要污染物化学耗氧量（COD）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）和氮氧化物（NO<sub>x</sub>）分别减排 57 吨、69.13 吨、4.76 吨和 24.6 吨。

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

#### (2) 技术创新情况

针对平顶山矿区地质条件复杂，煤层透气性低、难以抽采的特点，公司把科技兴安作为防治重大灾害、提升安全管理水平的根本途径，认真学习淮南瓦斯防治技术和经验，不断加大科技投入力度，加速提升自主创新能力，围绕制约煤矿安全生产的关键技术开展科技攻关，取得了显著成绩。报告期，公司共获市级以上科技进步奖 44 项，其中：获国家科技进步二等奖 1 项、国家安全生产科技进步奖三等奖 4 项；公司荣获煤炭工业科技创新先进企业，公司四矿荣获煤炭工业科技创新示范矿，公司技术中心被河南省政府命名为河南省“十一五”优秀科技创新平台。

为解决煤与瓦斯共采的核心问题，公司积极参与研究国家“973”项目——《深部煤炭开发煤与瓦斯共采理论》，计划到 2015 年形成平顶山矿区特色的煤与瓦斯共采基础理论体系，研发一批具有自主知识产权的煤与瓦斯共采新技术、新装备，并在全国类似条件矿区推广应用；公司与中国矿业大学、河南理工大学等单位共同完成的《建筑群下综合机械化矸石密实充填采煤与沉陷控制》、《中国煤矿瓦斯地质规律与应用研究》项目，整体达到国际领先水平，其中《中国煤矿瓦斯地质规律与应用研究》项目获 2011 年度国家科技进步二等奖；《煤炭综采成套装备及智能控制系统》和《八矿深部高突低透难采煤层煤与瓦斯共采示范工程》被列入国家智能制造装备发展专项资金项目和国家矿产资源节约与综合利用专项资金项目。

#### (二) 对公司未来发展的展望

##### 1、煤炭行业的发展趋势

2011 年全球经济动荡，经济复苏的不稳定不确定性上升；国内经济增速放缓，出口下滑，投资和消费不足，市场需求减弱，经济下行压力正由产业链后端向前端转移，企业面临的经营压力逐步显现。对此，中央经济工作会议把“稳中求进”作为 2012 年工作的总基调，把“保增长”摆在了各项工作的首位，国民经济长期向好的基本面没有发生根本改变。国家煤炭工业“十二五”规划（征求意见稿）明确了“大集团、大基地、大矿井、大通道”的四大原则，把继续推进兼并重组、发展大型企业集团列为重点任务，煤炭行业将迎来新一轮战略

发展机遇。

国务院总理温家宝在《政府工作报告》中指出，2012 年国内生产总值增长 7.5%，我国政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调。随着房地产开发增速放缓、投资结构发生较大变化等多重因素的影响，电力、钢铁、建材、化工等耗煤产业增长趋缓，2012 年煤炭需求增长也会适当放缓；煤炭供应量在产能增加的支撑下也将较上年有一定幅度增加，受铁路运输瓶颈制约，煤炭有效供应增量十分有限。总体看，2012 年全国煤炭供求有望呈现总量基本平衡、略有宽松、结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势。

## 2、公司面临的机遇与挑战

2012 年，公司的发展既面临着有利的发展机遇，也面临着挑战。主要表现在以下三个方面：

(1)根据中央和河南省委经济工作会议确定的“稳中求进”和“持续求进”的总基调，2012 年国内经济和河南经济发展将保持较快增长，经济建设对煤炭的需求将保持稳定增长。

(2)随着我国经济增速的放缓，煤炭的需求也将受到抑制。“十二五”期间我国经济面临转型，节能减排的任务更加严峻，各地将严格控制高耗能行业的发展，在一定程度上会抑制煤炭需求的增速。

(3)随着“三西”地区煤炭产量的增加，铁路运输能力的提升，将会对公司的煤炭销售市场造成一定的冲击。但短期内，对公司的影响有限。

## 3、影响公司未来发展战略的主要风险及其对策

### (1) 安全风险

随着矿井开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，矿井防治水工作难度加大。加之重组小煤矿复工复产的临近，小煤矿系统不完善、地质资料不全、顶板条件差、设备陈旧等突出问题，对安全管理工作提出了新的挑战。

对此，公司坚持把安全工作摆在压倒一切的位置来抓，明确“三不四可”安全指导思想，把企业安全目标定位于“零死亡、零超限、零事故”，全面推进“三基三抓一追究”，坚定不移地实施瓦斯区域治理、煤与瓦斯共采和水害区域治理，狠抓关键环节，夯实基层基础，加大安全绩效工资挂钩力度，强化责任落实，确保公司安全持续稳定。

### (2) 经济波动和成本上升风险

当前我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，国内经济增长存在下行压力，宏观调控面临更加复杂的局面。宏观经济形势直接决定煤炭需求水平，进而影响煤炭价格。随着开采规模的扩大和采深的增加、居民消费价格指数的提高、大宗物资采购价格的上涨以及政策性税费的征缴，公司的生产成本呈上涨趋势，直接影响公司的收益水平。对此，公司将加强对经济形势和煤炭、电力、冶金等行业发展趋势的分析和研究，警惕下游行业的风险，及时有效把握供求关系和价格走势，通过产品结构调整、大力生产适销对路和高附加值的产品，努力实现效益最大化，化解经济波动引发煤炭价格变动对公司盈利能力的影响。同时，把强化管理作为提高经济效益的重要抓手，深入推行“双浮动双控制”考核机制，实施全员全过程成本管理，大力推广新技术新工艺，提高机械化作业水平，严控人工成本，减少材料消耗，压缩非生产性开支，充分挖掘内部潜力，逐步形成成本领先优势。

## 4、公司未来发展战略

“十二五”期间，公司将加快安全高效矿井建设，大力推进采掘机械化，在现有产能的基础上，通过升级改造和新井建设，稳步提升产能，到 2015 年原煤产量达到 4,300 万吨以上。同时，加快配套选煤厂建设和现有选煤厂升级、改造、扩建，不断提高原煤入洗率，减少环境污染，实现经济效益、社会效益的同步增长。

## 5、资金需求及使用计划

為實現公司未來發展戰略，公司 2012 年投資建設項目資金需求為 200,000 萬元，主要用於煤礦產業升級改造和改擴建，現有選煤廠的升級、技術改造及新建選煤廠的籌建。資金需求及使用計劃可能會隨著市場環境和投資項目進度的變化而調整。

#### 6、公司 2012 年經營計劃

根據公司 2012 年原煤、精煤產量計劃和煤炭市場運行趨勢，擬對 2012 年經營計劃安排如下：原煤產量 3,780 萬噸，精煤產量 600 萬噸，營業收入 252 億元，成本費用 234 億元。（公司未編制、披露 2012 年度的盈利預測，上述數據亦不作為公司的盈利預測）

公司 2011 年實際原煤產量、精煤產量、營業收入、成本費用均未超過曾公開披露經營計劃的 20% 以上。

公司是否披露過盈利預測或經營計劃：是

公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測或經營計劃是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

#### 1、公司主營業務及其經營狀況

##### (1) 主營業務分行業、分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	營業利潤率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	營業利潤率比上年增減(%)
煤炭采選業	21,627,717,584.46	16,420,000,612.82	24.08	11.76	11.94	減少 0.13 個百分點
主營業務分產品情況						
分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率(%)	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	營業利潤率比上年增減(%)
混煤	11,248,626,850.35	8,856,522,127.82	21.27	7.89	11.07	減少 2.25 個百分點
冶煉精煤	8,781,564,749.79	6,092,726,372.26	30.62	18.63	15.57	增加 1.84 個百分點
其他洗煤	442,694,240.14	349,078,212.21	21.15	17.60	16.10	增加 1.02 個百分點
材料銷售	1,146,397,388.25	1,121,673,900.53	2.16	0.74	-0.03	增加 0.75 個百分點
產品代銷收入	8,434,355.93		100.00	-11.16		

##### (2) 主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比上年增減(%)
華東地區	959,768,824.01	-9.19
中南地區	20,667,948,760.45	12.97

## 公司主要供應商、客戶情況

公司前五名供應商採購金額合計 641,017,499.91 元，占報告期採購總額的 20.51%。

公司前五名客戶銷售額為 11,590,598,675.14 元，占報告期銷售總額的 46.23%。

## 報告期主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

見第十一節財務報告之財務報表附註十二補充資料 3。

## 2、 對公司未來發展的展望

## (1) 新年度經營計劃

收入 計劃 (億元)	費用 計劃 (億元)	新年度經營目標	為達目標 擬採取的 策略和行 動
252	234	根據公司 2012 年原煤、精煤產量計劃和煤炭市場運行趨勢，擬對 2012 年經營計劃安排如下：原煤產量 3,780 萬噸，精煤產量 600 萬噸，營業收入 252 億元，成本費用 234 億元。（公司未編制、披露 2012 年度的盈利預測，上述數據亦不作為公司的盈利預測）	

(2) 公司是否編制並披露新年度的盈利預測：否

## (二) 公司投資情況

單位：萬元

報告期內投資額	1,057.28
投資額增減變動數	-143.45
上年同期投資額	1,200.73
投資額增減幅度(%)	-11.95

## 被投資的公司情況

被投資的公司名稱	主要經營活動	占被投資公司權益的比例 (%)	備註
上海寶頂能源有限公司	煤炭、焦炭、鋼材、礦產品（除專控）、機械設備、機電產品的銷售，貨物 and 技術的進出口（涉及許可經營的憑許可證經營）	49.00	本公司的長期投資不存在變現及收益匯回的重大限制

## 1、 委託理財及委託貸款情況

## (1) 委託理財情況

本年度公司無委託理財事項。

## (2) 委託貸款情況

單位:元 幣種:人民幣

借款方名稱	委託貸款金額	貸款期限	貸款利率	是否逾期	是否關聯交易	是否展期	是否涉訴	資金來源是否為募集資金	關聯關係	預期收益	投資盈虧
中電投魯陽發電公司	90,000,000.00	1 個月	5.6	否	否	否	否	否		430577.78	430577.78

貸款本息已按期收回。

## 2、 募集資金總體使用情況

單位:元 幣種:人民幣

募集年份	募集方式	募集資金總額	本年度已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向
2006	首次發行	2,948,910,000.00		2,255,870,000.00	693,040,000.00	

公司於 2006 年通過首次發行募集資金 3,019,200,000 元，扣除發行費用後募集資金淨額為 2,948,915,628 元。報告期內，公司未使用募集資金，報告期末累計使用首發上市募集資金為 2,255,875,349.47 元。截止報告期末，尚未使用首發上市募集資金餘額 693,040,278.53 元存放於公司募集資金賬戶。

## 3、 承諾項目使用情況

單位:元 幣種:人民幣

承諾項目名稱	是否變更項目	募集資金擬投入金額	募集資金實際投入金額	是否符合計劃進度	項目進度	預計收益	產生收益情況	是否符合預計收益	未達到計劃進度和收益說明	變更原因及募集資金變更程序說
--------	--------	-----------	------------	----------	------	------	--------	----------	--------------	----------------

										明
(1) 收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山公司等经营性资产及负债	否	1,104,422,400	1,162,488,762	是						
(2) 支付收购平煤集团“三一矿厂”自有资金支付后的剩余对价	否	310,779,366	310,779,366	是						
(3) 对平宝公司增资，建设首山一矿项目	否	120,000,000	120,000,000	是						
(4) 八矿二号井	否	199,820,000	199,820,000							

改造项目										
(5) 综采综掘机械化技术改造项目	否	256,192,900	256,192,900	是						
(6) 八矿选煤厂技改项目	否	199,634,600	188,191,736	是						
(7) 50万吨甲醇项目	否	700,000,000	18,402,586							
合计	/	2,890,849,266	2,255,875,350	/	/		/	/	/	/

项目（1）和项目（5）于 2007 年度实施完毕。

项目（2）和项目（3）于 2006 年度实施完毕。

项目（6）于 2008 年度实施完毕。

项目（4）于 2007 年下半年动工，2009 年 9 月初步设计发生重大变更，经河南省工业和信息化厅批复（豫工信〔2009〕241 号）项目总投资变更为 84,533.95 万元。截至 2010 年年末，募集资金 19,982 万元已全部使用完毕。报告期内投入 12,193.13 万元，累计总投资 35,264.66 万元。

项目（7）因外部市场环境发生变化，2010 年 1 月停建。截至报告期末累计完成投资 1,840.26 万元。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
香山矿风井改造项目			
二矿储装运系统			
平煤股份五矿产业升级改造项目			
煤股份吴寨矿产业升级改造项目			
平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目			
平煤股份朝川矿产业升级改造项目			
香山矿产业升级改造项目			

国家陆地搜寻与救护平顶山基地			
----------------	--	--	--

(1) 香山矿风井改造项目

该项目于 2006 年在河南省发改委批准备案（豫平市能〔2006〕0114 号），项目建设的主要内容是解决香山矿矿井安全生产及产能瓶颈问题，概算总投资为 9,980 万元。2011 年完成投资额 715.83 万元，累计完成 8,489.71 万元。

(2) 二矿储装运系统

该项目于 2009 年在河南省发改委批准备案（豫平市域能〔2009〕00178）。项目建设的主要内容是在二矿建设地面煤仓及皮带连廊等工程，对该矿储装运系统进行升级改造，以实现已组煤、庚组煤分储分运，项目总投资 22,042.88 万元。2011 年完成投资额 464.07 万元，累计完成 15,521.91 万元。该项目已部分转完工。

(3) 平煤股份五矿产业升级改造项目

该项目经国家能源局下发文件批准 2011 年煤炭产业升级改造项目（豫发改能源〔2011〕1613 号）。项目建设的主要内容是将矿井的生产能力由 135 万吨/年提高到 190 万吨/年，项目总投资 31,928.69 万元。2011 年完成投资 7,947.02 万元，累计完成投资 10,354.18 万元。

(4) 平煤股份吴寨矿产业升级改造项目

该项目 2010 年经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1375）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由 45 万吨/年提高到 90 万吨/年，项目总投资 12,020 万元。2011 年完成投资额 1,963.26 万元，累计完成投资 4,898.47 万元。

(5) 平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目

该项目于 2010 年经河南省发改委核准批复（豫发改能源〔2010〕1376）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由 370 万吨/年提高到 1,000 万吨/年，项目总投资 21,910 万元。2011 年完成投资额 11,292.20 万元，累计完成投资 11,703.45 万元。

(6) 平煤股份朝川矿产业升级改造项目

该项目于 2009 年经国家发改委批复（发改能源〔2009〕3011 号），列入平顶山矿区总体规划。2010 年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造项目初步设计总投资 85,838.75 万元（豫工信〔2010〕472 号）。2011 年完成投资额 10,585.31 万元，累计完成投资 48,327.22 万元。

(7) 香山矿产业升级改造项目

该项目经国家能源局下发文件批准 2010 年煤炭产业升级改造项目（国能煤炭〔2010〕241 号）。项目建设的主要内容是将矿井的生产能力由 60 万吨/年提高到 90 万吨/年，项目总投资 13,942 万元。2011 年完成投资额 2,519.05 万元，累计完成 9,322.44 万元，该项目已基本完工。

(8) 国家陆地搜寻与救护平顶山基地

该项目经国家安全生产应急救援指挥中心（应指技装函〔2010〕3 号）批准建设，列入国家“十一五”发展规划的重点建设项目，主要承担中南五省区矿山排水和重特大、特别复杂矿山事故救援，突出高突、高瓦斯矿井事故救援任务等，项目总投资 16,378 万元。2011 年投资完成 10,682.21 万元，累计完成投资 13,648.36 万元。

其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项目变动情况表。

(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
五届四次董事会	2011年1月7日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年1月8日
五届五次董事会	2011年4月16日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月19日
五届六次董事会	2011年5月10日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年5月11日
五届七次董事会	2011年8月14日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月16日
五届八次董事会	2011年10月7日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年10月11日
五届九次董事会	2011年10月21日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年10月24日
五届十次董事会	2011年12月14日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011年12月17日

1、公司于 2011 年 1 月 7 日召开五届四次董事会，于 2011 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登决议公告。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司章程》的有关规定，认真执行股东大会决议事项，各项决议都得到了很好的贯彻落实。

## 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

根据证券监管部门的有关规定，公司制订了《董事会审计委员会年报工作规程》。报告期内，审计委员会按照监管部门和公司有关制度的规定，认真履行职责，确保审计委员会对公司审计工作的有效监督。

公司在编制年度报告的过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务报表；审计委员会在年审会计师进场后监督审计工作进度，督促审计机构在约定时限内提交审计报告；在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通并再次审阅了公司财务报表；在公司召开董事会之前，审计委员会审议通过了公司财务会计报表、会计师事务所审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的决议，并向董事会提交了上述决议。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，切实履行职责，认真审阅了公司董事、监事及高级管理人员在报告期内从公司领取报酬的情况，并作出了如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司所披露的薪酬领取情况与实际发放情况相符。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，拟修订《内幕信息知情人登记制度》，细化外部信息使用人接触公司内幕信息时的登记备案流程。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制存在固有局限性，内部控制的有效性可能随着内、外部环境和经营情况的改变而改变。公司的内部控制设有监督检查机制，内部缺陷一经识别，公司立即采取整改措施。

#### 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

根据五部委的《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求，公司结合生产经营实际，专门聘请视野国际财务管理咨询（上海）有限公司作为顾问，建立并完善与财务报告相关的内控体系，将公司重要的业务管理流程融入与财务报告相关业务流程的评估过程中，同步进行梳理，制定了公司内部控制基本规定、内部控制管理手册、内部控制评价等规章制度，涉及业务流程范围主要包括：公司治理、发展战略、机构设置、权责分配、财务报告、资金活动、资产管理、工程项目、业务外包、采购业务、销售业务、研究与开发、全面预算管理、煤炭质量管理、合同管理、节能环保和安全生产，为公司实现健康稳步发展提供制度保障。公司将于 2012 年 1 月 1 日起，开始实施上述内控制度。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

按照河南省证监局的有关规定，公司四届十五次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，拟修订《内幕信息知情人登记制度》。公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### 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

公司 2008 年年度股东大会审议通过《修改公司章程》有关利润分配的条款：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。从股东大会审议通过议案至今，公司严格执行上述现金分红政策。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,361,164,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 472,232,996.40 元，占当年可供股东分配利润的 27.09%，未分配部分用于公司的发展。

(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	3	11.15	0	1,198,315,409.10	2,660,863,119.98	45.03
2009	3	2	0	279,427,808.40	1,409,402,305.76	19.83
2010	3	2	0	363,256,151.00	1,849,910,949.73	19.64

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 16 日召开了五届四次监事会	《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于将中平能化集团转拨财政专项资金作为独享资本公积金的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2010 年年度报告 (正文及摘要)》、《关于与中平能化集团互相买卖设备的议案》、《2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年发生额预计情况的议案》、《2011 年第一季度报告》
2011 年 8 月 14 日召开了五届五次监事会	《2011 年半年度报告及摘要》
2011 年 10 月 21 日召开了五届六次监事会	《2011 年第三季度报告》

- 1、公司于 2011 年 4 月 16 日召开了五届四次监事会,审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于将中平能化集团转拨财政专项资金作为独享资本公积金的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2010 年年度报告 (正文及摘要)》、《关于与中平能化集团互相买卖设备的议案》、《2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年发生额预计情况的议案》、《2011 年第一季度报告》
- 2、公司于 2011 年 8 月 14 日召开了五届五次监事会,审议通过《2011 年半年度报告及摘要》。
- 3、公司于 2011 年 10 月 21 日召开了五届六次监事会,审议通过《2011 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司董事会、经理层能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规的要求规范运作,工作认真负责、决策科学合理;股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明晰,各司其职;公司董事会和经理层认真执行相关会议决议;公司内部控制制度健全有效,并能够适应经营变化不断加以完善;公司的各项经营活动符合法律法规规定;未发现公司董事及高级管理人员在履行职务时有违法、违规及损害股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格执行财经法规和财会制度，财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司募集资金投资项目、非募集资金投资项目、对外投资等重大事项无失控和越权行为；公司严格按照《会计准则》要求编制的财务报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，无虚假情况发生，公司相关财务状况和经营成果均已按照规定，通过公告定期报告或业绩快报等方式，及时在监管部门指定网站、报刊公开披露；公司财务成本真实、全面，各项支出合法合规；亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的；公司利润分配预案兼顾了股东利益和公司长远发展需要，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照首次公开发行股票募集资金承诺投入项目进行投资。截止报告期末，不存在募集资金投资项目变更情况。募集资金的使用符合证监会及上海证券交易所对募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司以自有资金收购中国平煤神马集团下属全资子公司平煤哈密矿业有限公司 100% 的股权，并与中国平煤神马集团互相买卖经营租赁设备。上述股权收购和互相买卖设备符合公平、公正的市场交易原则，交易价格公允。在股权收购和互相买卖设备过程中，各项决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在公司资产流失及损害股东权益的行为和事项。收购哈密矿业符合公司的战略定位，有利于进一步提高公司可持续发展能力，并避免与控股股东未来的同业竞争。互相买卖设备使交易双方均能够享受国家税收政策规定的进项税额抵扣，符合公司及股东利益。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易均严格按照关联交易协议执行。交易过程中，双方均是以独立的交易主体参与，定价依据充分、合理，交易价格公允，信息披露及时、规范、完整，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

#### (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是  
公司实际经营业绩与 2011 年经营计划不存在较大差异。公司在编制《2010 年年度报告》时，尚不可确切预知商品煤综合售价变动幅度、井下作业环境变化、电力价格上涨等事项对公司 2011 年度收入、成本所产生的具体影响。本着谨慎性原则，对 2011 年经营计划作了预计。

## 十、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) 资产交易事项

##### 1、 收购资产情况

为了加快公司向西北地区的拓展力度，提升公司煤炭资源储备，并规避公司与控股股东中国平煤神马集团之间的同业竞争，公司拟以自有资金收购中国平煤神马集团下属全资子公司平煤哈密矿业有限公司 100% 的股权。2011 年 10 月 7 日，公司五届八次董事会审议通过《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》；同日，公司与中国平煤神马集团签订附带生效条款的《股权转让协议》。截至本年报披露之日，本次交易尚未获得主管国有资产监督管理机构的批准。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入材料及设备	市场价格		139,042,707.26	2.81			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入水、电费	政府定价		887,665,698.46	96.62			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购买原料煤	市场价格		30,152,450.95	0.42			
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	支付铁路专用线费	政府定价		130,287,480.74	100.00			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	支付设备租赁费	财工字 [1995] 22 号		66,177,934.75	32.07			

中国平煤神马集团	母公司	购买商品	房产租赁费用	市场价格		63,052,879.95	96.10			
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	洗煤加工费	成本加成		179,606,700.00	53.24			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	支付热力费	政府定价		62,922,702.52	98.32			
中国平煤神马集团	母公司	销售商品	销售材料	市场价格		452,519,475.29	36.49			
中国平煤神马集团	母公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		103,904,316.23	0.43			
爆破器材公司	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		69,489,513.68	2.00			
泰克斯特公司	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		78,042,560.59	2.24			
天元水泥	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		37,818,210.04	1.09			
天工机械	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		84,726,802.76	2.44			
合力金属	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		33,888,926.99	0.97			

	司									
建工集團	母公司的控股子公司	接受勞務	購入工程勞務	市場價格		1,337,462,899.66	67.75			
機械製造公司	母公司的控股子公司	购买商品	購入固定資產	市場價格		438,201,592.99	28.41			
天工機械	母公司的控股子公司	购买商品	購入固定資產	市場價格		212,328,676.05	13.76			
機械製造公司	母公司的控股子公司	接受勞務	支付固定資產修理費用	市場價格		49,789,309.41	11.99			
天工機械	母公司的控股子公司	接受勞務	支付固定資產修理費用	市場價格		30,343,268.49	7.31			
平禹煤電	母公司的控股子公司	购买商品	購入原料煤	市場價格		44,491,230.70	0.62			
平港貿易	母公司的控股子公司	购买商品	購入原料煤	市場價格		144,423,461.55	2.01			
朝川焦化	母公司的控股子公司	銷售商品	銷售煤炭	市場價格		563,804,331.47	2.32			
首山焦化	母公司的控股子公司	銷售商品	銷售煤炭	市場價格		1,355,977,815.58	5.57			

	子 公 司									
飛 行 化 工	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		73,182,317.90	0.30			
天 宏 焦 化	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		1,006,076,019.48	4.13			
藍 天 化 工	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		85,469,065.29	0.35			
平 鄂 港 埠	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		45,207,615.58	0.19			
神 馬 尼 龍 化 工	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		112,590,303.38	0.46			
平 禹 煤 電	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		91,988,419.91	0.38			
寶 頂 能 源	聯 營 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		443,656,438.73	1.82			
中 鴻 煤 化	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		638,397,305.51	2.62			
聯 合 鹽 化	母 公 司 的 股 子 公 司	銷 售 商 品	銷 售 煤 炭	市 場 價 格		49,622,934.21	0.20			

三和热电	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		48,530,598.27	0.20			
天蓝能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		54,735,555.55	0.22			
合计				/	/	9,245,577,519.92		/	/	/

报告期内公司提供日常关联交易获取收入 526,058.50 万元，占当年营业总收入的 20.98%；支付日常关联采购等发生额 433,417.47 万元，占当年营业总成本的 19.17%。其他关联交易资料见第十一节财务会计报告中的关联交易情况。

#### (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

详细情况见第十一节财务会计报告中的关联交易情况。

#### 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	390,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	390,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.56

本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款 30,000 万元（其中 9,000 万元已于 2011 年 12 月已还，贷款余额为 21,000 万元），在农行襄城县支行贷款 9,000 万元。截止本报告期末公司担保金额总计 39,000 万元，均为对控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保。

#### 3、其他重大合同

2011 年 4 月 16 日，公司五届五次董事会审议通过《关于成立河南中平鲁电煤炭储配有限责任公司的议案》。公司于 2011 年 11 月 7 日，与中电投河南电力有限公司签订出资协议，拟设立中平鲁电煤炭储配有限责任公司，拟以货币资金出资 6,032.754 万元，占其拟注册资本

的 65%。

(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
其他承诺	解决同业竞争	中国神马集团	中国神马集团承诺：同意煤股份在合适的时机以自有资金、增发或其他适当方式收购原煤集团属炭选业务经营性资产，力争在 2011	是		由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况，原计划于 2011 年 6 月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。	控股股东正在采取措施规范、完善剩余煤炭资产的各种权属关系，加大投入提升矿井安全保障水平；平煤股份仍将一如既往地继续关注集团公司剩余煤炭类资产的情况及变化，并积极协助完善矿权、土地、环保等各种手续，为实施收购创造条件。

			年6月底基本决议在同业竞争问题。				
	解决关联交易	中国平神马集团	中国平神马集团承诺：将继续严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利。尽量减少与煤份间关联交易，有要	否	是		

			且 无 法 规 避 时, 保 证 按 市 场 化 原 则 和 公 允 价 格 进 行 公 平 操 作, 并 按 相 关 法 律 法 规 以 及 范 文 的 定 行 易 序 信 披 露 义 务。				
--	--	--	---	--	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否		
	原聘任	现聘任	
境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司	亚太(集团)会计师事务所有限公司	
境内会计师事务所报酬	150	150	
境内会计师事务所审计年限	5	5	

(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

2010 年 8 月 18 日，公司五届二次董事会审议通过《关于投资重组煤矿的议案》，根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的通知》，公司及其下属 5 家子公司通过两种方式重组 31 处小煤矿。将开采条件相对较好、有一定储量、有一定开采价值的小煤矿整合其有效生产经营资产组建合资公司。对于不符合国家产业政策、不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境、威胁大矿安全生产的小煤矿实行劝退关闭。至 2011 年末，控股子公司共计重组矿井 9 处，生产能力 165 万吨/年，其中：8 处矿井已投资到位，支付投资款 25,179.21 万元，1 处矿井已签订增资扩股协议。劝退矿井 19 处，资源储量 805 万吨，需支付劝退补偿款 20,900 万元。另外，1 处矿井交由政府监管，采矿证到期自动关闭，2 处矿井因涉及外资股东、协议纠纷等问题无法推进，正在协商过程中。

#### (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
平煤股份五届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》A32 版； 《上海证券报》25 版	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2010 年度业绩快报	《中国证券报》B008 版； 《上海证券报》B10 版	2011 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2011 年日常关联交易预计公告	《中国证券报》B087 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于买卖设备的关联交易公告	《中国证券报》B086 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于对子公司增资暨对外投资的公告	《中国证券报》B086 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B087 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B085 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2010 年年度报告	《中国证券报》B085 版； 《上海证券报》B25、B26、B27 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于设立控股子公司暨对外投资的公告	《中国证券报》B086 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B086 版； 《上海证券报》B25 版	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询
平煤股份第五届董	《中国证券报》B086	2011 年 4 月 19	www.sse.com.cn 通过上市公司资

事会第五次会议决议公告	版;《上海证券报》B25 版	日	料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》B48 版	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份第五届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》B48 版	2011 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份分红及送股实施公告	《中国证券报》B008 版;《上海证券报》B28 版	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告	《中国证券报》B005 版;《上海证券报》26 版	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2011 年半年度业绩快报	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》B42 版	2011 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2011 年半年度报告	《中国证券报》B068 版;《上海证券报》B65 版	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于对哈密矿业增资暨对外投资公告	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》B18 版	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份股权收购暨关联交易公告	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》B18 版	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》B18 版	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份 2011 年第三季度报告	《中国证券报》B009 版;《上海证券报》36 版	2011 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份第五届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》B004 版;《上海证券报》23 版	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询
平煤股份关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》B013 版;《上海证券报》43 版	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn 通过上市公司资料检索,输入公司股票代码或简称查询

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司 注册会计师 王松超、秦喜胜审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

平顶山天安煤业股份有限公司

审 计 报 告

亚会审字【2012】028 号

亚太（集团）会计师事务所有限公司

二〇一二年三月十七日

审 计 报 告

亚会审字【2012】028 号

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王松超

中国 · 北京

中国注册会计师:秦喜胜

二〇一二年三月十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,598,286,571.85	2,857,182,884.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,759,206,159.10	2,528,070,782.53
应收账款		195,990,731.69	180,401,532.67
预付款项		152,993,730.65	146,129,743.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,826,511.11	2,041,428.85
应收股利			
其他应收款		57,844,113.79	83,921,577.73
买入返售金融资产			
存货		602,787,387.40	542,462,221.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,369,935,205.59	6,340,210,171.47
<b>非流动资产:</b>			
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		10,572,767.90	12,007,254.24
投资性房地产		1,923,747.84	1,989,154.08
固定资产		9,027,882,627.61	8,685,165,437.81
在建工程		2,831,499,293.96	2,366,801,933.68
工程物资			
固定资产清理		32,568,918.19	32,204,544.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		710,174,907.17	681,233,727.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,199,992.00	5,599,996.00
递延所得税资产		675,950,224.54	274,679,018.72
其他非流动资产			20,770,213.54
非流动资产合计		13,294,772,479.21	12,080,451,279.85
资产总计		19,664,707,684.80	18,420,661,451.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		260,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,380,602,006.58	3,737,052,912.99
预收款项		1,161,888,739.53	1,417,190,622.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		655,237,768.28	549,648,946.48
应交税费		747,819,819.11	379,698,824.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		909,024,730.67	611,921,640.75
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
一年內到期的非流動負債		640,000,000.00	360,800,000.00
其他流動負債		1,658,523.27	1,593,461.00
流動負債合計		7,756,231,587.44	7,095,906,408.04
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		951,000,000.00	1,600,000,000.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債		17,723,802.84	9,138,897.35
非流動負債合計		968,723,802.84	1,609,138,897.35
負債合計		8,724,955,390.28	8,705,045,305.39
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）		2,361,164,982.00	1,816,280,755.00
資本公積		2,622,426,496.78	2,595,112,266.78
減：庫存股			
專項儲備		96,410,362.00	533,426,572.25
盈餘公積		1,389,985,337.46	1,196,323,823.84
一般風險準備			
未分配利潤		3,965,048,511.84	3,220,316,704.08
外幣報表折算差額			
歸屬於母公司所有者權益合計		10,435,035,690.08	9,361,460,121.95
少數股東權益		504,716,604.44	354,156,023.98
所有者權益合計		10,939,752,294.52	9,715,616,145.93
負債和所有者權益 總計		19,664,707,684.80	18,420,661,451.32

法定代表人：劉銀志 主管會計工作負責人：趙運通 會計機構負責人：張軍輝

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,562,540,441.50	2,808,664,961.85
交易性金融资产			
应收票据		2,759,206,159.10	2,528,070,782.53
应收账款		183,672,984.68	158,126,058.11
预付款项		146,843,150.19	133,663,897.23
应收利息		2,826,511.11	2,041,428.85
应收股利			
其他应收款		1,107,722,359.64	771,830,331.08
存货		455,612,330.40	427,569,923.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,218,423,936.62	6,829,967,382.86
<b>非流动资产:</b>			
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		1,176,603,791.81	967,038,278.15
投资性房地产		6,623,697.83	6,770,891.15
固定资产		6,036,640,126.04	5,980,252,964.86
在建工程		2,638,374,060.43	2,207,387,606.94
工程物资			
固定资产清理		32,191,768.82	32,094,759.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		570,373,573.32	598,496,215.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		461,839,302.26	181,268,801.47
其他非流动资产			20,770,213.54

非流動資產合計		10,922,646,320.51	9,994,079,731.19
資產總計		18,141,070,257.13	16,824,047,114.05
<b>流動負債：</b>			
短期借款		260,000,000.00	38,000,000.00
交易性金融負債			
應付票據			
應付賬款		2,894,831,521.70	3,234,031,560.88
預收款項		1,163,028,030.51	1,416,914,133.47
應付職工薪酬		563,767,281.98	468,925,021.46
應交稅費		711,874,561.64	363,558,271.27
應付利息			
應付股利			
其他應付款		1,031,050,806.70	811,574,847.70
一年內到期的非流動負債		395,000,000.00	150,000,000.00
其他流動負債		1,587,639.72	1,580,794.28
流動負債合計		7,021,139,842.25	6,484,584,629.06
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		547,000,000.00	947,000,000.00
應付債券			
長期應付款			
專項應付款			
預計負債			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債		8,954,969.68	8,767,397.47
非流動負債合計		555,954,969.68	955,767,397.47
負債合計		7,577,094,811.93	7,440,352,026.53
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）		2,361,164,982.00	1,816,280,755.00
資本公積		2,539,354,916.60	2,512,040,686.60
減：庫存股			
專項儲備		107,387,968.94	527,780,826.44
盈餘公積		1,369,971,764.01	1,176,310,250.39
一般風險準備			
未分配利潤		4,186,095,813.65	3,351,282,569.09

所有者權益(或股東權益)合計		10,563,975,445.20	9,383,695,087.52
負債和所有者權益(或股東權益)總計		18,141,070,257.13	16,824,047,114.05

法定代表人：劉銀志 主管會計工作負責人：趙運通 會計機構負責人：張軍輝

### 合併利潤表

2011 年 1—12 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	本期金額	上期金額
一、營業總收入		25,068,638,898.11	22,904,559,924.41
其中：營業收入		25,068,638,898.11	22,904,559,924.41
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		22,615,032,982.90	20,535,872,129.84
其中：營業成本		19,865,082,660.13	18,215,410,824.61
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險合同準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
營業稅金及附加		408,658,759.22	334,756,795.06
銷售費用		230,062,936.46	225,318,661.20
管理費用		2,070,987,472.49	1,724,729,350.17
財務費用		35,488,494.59	29,543,688.19
資產減值損失		4,752,660.01	6,112,810.61
加：公允價值變動收益（損失以“—”號填列）			
投資收益（損失以“—”號填列）		4,560,009.89	6,182,131.61
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益		4,129,432.11	6,182,131.61
匯兌收益（損失以“—”號填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,458,165,925.10	2,374,869,926.18
加：营业外收入		45,143,002.18	10,888,621.16
减：营业外支出		220,630,610.57	20,667,113.68
其中：非流动资产处置损失		1,521,335.57	1,526,225.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,282,678,316.71	2,365,091,433.66
减：所得税费用		508,050,175.26	535,986,726.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,774,628,141.45	1,829,104,707.04
归属于母公司所有者的净利润		1,846,533,699.38	1,849,910,949.73
少数股东损益		-71,905,557.93	-20,806,242.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7820	0.7835
（二）稀释每股收益		0.7820	0.7835
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,774,628,141.45	1,829,104,707.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,846,533,699.38	1,849,910,949.73
归属于少数股东的综合收益总额		-71,905,557.93	-20,806,242.69

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司利润表  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,346,947,007.62	21,246,091,557.26
减：营业成本		18,737,239,280.08	17,174,353,477.13
营业税金及附加		344,408,745.86	277,700,692.73
销售费用		196,466,596.65	199,898,632.69
管理费用		1,555,963,974.82	1,288,636,454.36
财务费用		-63,643,001.20	-44,309,728.74
资产减值损失		19,707,868.51	12,359,701.95
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）		4,560,009.89	74,095,948.59
其中：对联营企业和合营		4,129,432.11	6,182,131.61

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,561,363,552.79	2,411,548,275.73
加：营业外收入		44,376,857.64	9,783,483.45
减：营业外支出		98,013,362.70	13,753,333.72
其中：非流动资产处置损失		1,492,874.77	1,270,994.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,507,727,047.73	2,407,578,425.46
减：所得税费用		571,111,911.55	544,578,025.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,936,615,136.18	1,863,000,399.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.8202	0.7890
（二）稀释每股收益		0.8202	0.7890
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,936,615,136.18	1,863,000,399.51

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,532,875,407.01	21,291,684,479.20
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		39,568,067.28	1,215,177.00
经营活动现金流入小计		23,572,443,474.29	21,292,899,656.20
购买商品、接受劳务支付的现金		9,317,446,653.65	9,022,718,236.90
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		7,849,347,626.29	6,897,597,723.42
支付的各项税费		3,834,744,510.95	3,371,267,494.27
支付其他与经营活动有关的现金		359,698,154.32	168,989,215.19
经营活动现金流出小计		21,361,236,945.21	19,460,572,669.78
经营活动产生的现金流量净额		2,211,206,529.08	1,832,326,986.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,994,496.23	2,807,663.42
处置固定资产、无形		1,311.00	

资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,461,200,000.00	775,797,496.08
投资活动现金流入小计		1,557,195,807.23	778,605,159.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,882,144,357.83	2,562,510,295.24
投资支付的现金		90,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		735,000,000.00	726,200,000.00
投资活动现金流出小计		2,707,144,357.83	3,288,710,295.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,149,948,550.60	-2,510,105,135.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,860,000.00
取得借款收到的现金		330,000,000.00	598,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		349,000,000.00	603,860,000.00
偿还债务支付的现金		477,800,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,154,291.27	368,374,353.03
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			
筹资活动现金流出小计		942,954,291.27	635,374,353.03
筹资活动产生的现金流量净额		-593,954,291.27	-31,514,353.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		467,303,687.21	-709,292,502.35
加：期初现金及现金等价物余额		2,130,982,884.64	2,840,275,386.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,598,286,571.85	2,130,982,884.64

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,779,964,980.17	18,922,343,232.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		236,447,138.87	765,177.00
经营活动现金流入小计		21,016,412,119.04	18,923,108,409.97
购买商品、接受劳务支付的现金		8,586,850,414.85	8,293,476,303.01
支付给职工以及为职工支付的现金		6,657,758,432.16	5,815,176,027.20
支付的各项税费		3,333,783,370.01	2,873,105,865.46
支付其他与经营活动有关的现金		205,137,273.88	145,822,044.14
经营活动现金流出		18,783,529,490.90	17,127,580,239.81

小計			
經營活動產生的 現金流量淨額		2,232,882,628.14	1,795,528,170.16
<b>二、投資活動產生的現金 流量：</b>			
收回投資收到的現金		90,000,000.00	
取得投資收益收到的 現金		5,994,496.23	2,807,663.42
處置固定資產、無形 資產和其他長期資產收回 的現金淨額		1,311.00	
處置子公司及其他營 業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動 有關的現金		1,461,200,000.00	775,525,330.37
投資活動現金流入 小計		1,557,195,807.23	778,332,993.79
購建固定資產、無形 資產和其他長期資產支付 的現金		1,878,437,608.89	2,463,388,782.71
投資支付的現金		290,000,000.00	
取得子公司及其他營 業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動 有關的現金		735,000,000.00	726,200,000.00
投資活動現金流出 小計		2,903,437,608.89	3,189,588,782.71
投資活動產生的 現金流量淨額		-1,346,241,801.66	-2,411,255,788.92
<b>三、籌資活動產生的現金 流量：</b>			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		330,000,000.00	598,000,000.00
發行債券收到的現金			
收到其他與籌資活動 有關的現金		19,000,000.00	
籌資活動現金流入		349,000,000.00	598,000,000.00

小计			
偿还债务支付的现金		338,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,565,346.83	327,310,277.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		755,565,346.83	594,310,277.13
筹资活动产生的现金流量净额		-406,565,346.83	3,689,722.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		480,075,479.65	-612,037,895.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,082,464,961.85	2,694,502,857.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,562,540,441.50	2,082,464,961.85

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08		354,156,023.98	9,715,616,145.93
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08		354,156,023.98	9,715,616,145.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	544,884,227.00	27,314,230.00		-437,016,210.25	193,661,513.62		744,731,807.76		150,560,580.46	1,224,136,148.59

填列)									
(一)净利润						1,846,533,699.38		-71,905,557.93	1,774,628,141.45
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						1,846,533,699.38		-71,905,557.93	1,774,628,141.45
(三)所有者投入和减少资本		27,314,230.00						226,067,399.21	253,381,629.21
1. 所有者投入资本		27,314,230.00						226,067,399.21	253,381,629.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配					193,661,513.62	-556,917,664.62			-363,256,151.00
1. 提取盈余公积					193,661,513.62	-193,661,513.62			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-363,256,151.00		-363,256,151.00
4. 其他									

(五)所有者 权益内部结 转	544,884,227.00						-544,884,227.00			
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	544,884,227.00						-544,884,227.00			
(六)专项储 备				-437,016,210.25					-3,601,260.82	-440,617,471.07
1. 本期提取				1,386,234,574					18,787,680.00	1,405,022,254.00
2. 本期使用				1,823,250,784.25					22,388,940.82	1,845,639,725.07
(七)其他										
四、本期期末 余额	2,361,164,982.00	2,622,426,496.78		96,410,362.00	1,389,985,337.46		3,965,048,511.84		504,716,604.44	10,939,752,294.52

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	1,397,139,042.00	2,566,522,266.78		421,830,806.17	1,010,023,783.89		2,255,275,315.70		367,442,194.60	8,018,233,409.14
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,397,139,042.00	2,566,522,266.78		421,830,806.17	1,010,023,783.89		2,255,275,315.70		367,442,194.60	8,018,233,409.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	419,141,713.00	28,590,000.00		111,595,766.08	186,300,039.95		965,041,388.38		-13,286,170.62	1,697,382,736.79
（一）净利润							1,849,910,949.73		-20,806,242.69	1,829,104,707.04
（二）其他综合收益										

上述(一)和(二)小计							1,849,910,949.73		-20,806,242.69	1,829,104,707.04
(三)所有者投入和减少资本		28,590,000.00							5,860,000.00	34,450,000.00
1.所有者投入资本		28,590,000.00							5,860,000.00	34,450,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					186,300,039.95		-465,727,848.35			-279,427,808.40
1.提取盈余公积					186,300,039.95		-186,300,039.95			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-279,427,808.40			-279,427,808.40
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	419,141,713.00						-419,141,713.00			
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	419,141,713.00						-419,141,713.00		
(六) 专项储备				111,595,766.08				1,660,072.07	113,255,838.15
1. 本期提取				1,417,247,106.00				22,299,840.00	1,439,546,946.00
2. 本期使用				1,305,651,339.92				20,639,767.93	1,326,291,107.85
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08	354,156,023.98	9,715,616,145.93

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,816,280,755.00	2,512,040,686.60		527,780,826.44	1,176,310,250.39		3,351,282,569.09	9,383,695,087.52
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,816,280,755.00	2,512,040,686.60		527,780,826.44	1,176,310,250.39		3,351,282,569.09	9,383,695,087.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	544,884,227.00	27,314,230.00		-420,392,857.50	193,661,513.62		834,813,244.56	1,180,280,357.68
(一) 净利润							1,936,615,136.18	1,936,615,136.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,936,615,136.18	1,936,615,136.18
(三) 所有者投入和减少资本		27,314,230.00						27,314,230.00
1. 所有者投入资本		27,314,230.00						27,314,230.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他							
(四) 利润分配					193,661,513.62	-556,917,664.62	-363,256,151.00
1. 提取盈余公积					193,661,513.62	-193,661,513.62	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-363,256,151.00	-363,256,151.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	544,884,227.00					-544,884,227.00	
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	544,884,227.00					-544,884,227.00	
(六) 专项储备				-420,392,857.50			-420,392,857.50
1. 本期提取				1,202,522,004.00			1,202,522,004.00
2. 本期使用				1,622,914,861.50			1,622,914,861.50
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,539,354,916.60		107,387,968.94	1,369,971,764.01	4,186,095,813.65	10,563,975,445.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,397,139,042.00	2,483,450,686.60		402,830,978.15	990,010,210.44		2,373,151,730.93	7,646,582,648.12
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,397,139,042.00	2,483,450,686.60		402,830,978.15	990,010,210.44		2,373,151,730.93	7,646,582,648.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	419,141,713.00	28,590,000.00		124,949,848.29	186,300,039.95		978,130,838.16	1,737,112,439.40
(一) 净利润							1,863,000,399.51	1,863,000,399.51
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,863,000,399.51	1,863,000,399.51
(三) 所有者投入和减少资本		28,590,000.00						28,590,000.00
1. 所有者投入资本		28,590,000.00						28,590,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					186,300,039.95		-465,727,848.35	-279,427,808.40
1. 提取盈余公积					186,300,039.95		-186,300,039.95	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-279,427,808.40	-279,427,808.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	419,141,713.00						-419,141,713.00	
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	419,141,713.00						-419,141,713.00	
（六）专项储备				124,949,848.29				124,949,848.29
1. 本期提取				1,215,995,796.00				1,215,995,796.00
2. 本期使用				1,091,045,947.71				1,091,045,947.71
（七）其他								
四、本期期末余额	1,816,280,755.00	2,512,040,686.60		527,780,826.44	1,176,310,250.39		3,351,282,569.09	9,383,695,087.52

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉

### (三) 公司概况

#### (一) 公司历史沿革

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经国家经济体制改革委员会《关于同意设立平顶山天安煤业股份有限公司的批复》(体改生(1998)29号)的批准,以原平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称“原平煤集团”)为重组主体,联合河南省平顶山市中原(集团)有限公司(以下简称“河南中原”)、河南省平禹铁路有限责任公司(以下简称“平禹铁路”)、平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原“河南省朝川矿务局”,以下简称“朝川矿”)、平顶山制革厂(以下简称“制革厂”)及中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院(原“煤炭工业部选煤设计研究院”,以下简称“设计院”)(以下总称“发起人”)发起设立,并于1998年3月17日经河南省工商行政管理局批准注册成立的股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币682,095,500元,分为682,095,500股,每股面值为1元,发起人及其相应资本投入明细如下:

发起人	注册地	出资方式	出资比例(%)	出资金额	股数
原平煤集团	河南省	净资产	99.385	1,042,950,600	677,900,000
河南中原	河南省	现金	0.170	1,784,660	1,160,000
平禹铁路	河南省	现金	0.147	1,540,000	1,001,000
朝川矿	河南省	现金	0.146	1,530,000	994,500
制革厂	河南省	现金	0.076	800,000	520,000
设计院	河南省	现金	0.076	800,000	520,000
合计			100.00	1,049,405,260	682,095,500

发起人原平煤集团以截至1997年5月31日止经中华财务会计咨询公司评估,并由原国家国有资产管理局(以下简称“国资局”)于1997年11月4日确认的,原平煤集团经营及拥有的一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿及田庄选煤厂等经营单位的业务及其相关净资产计1,042,950,600元投入本公司。该等净资产折为677,900,000股国有法人股,每股面值1元。本公司其余五家发起人投入现金计6,454,660元折为国有法人股份4,195,500股。上述出资业经普华大华会计师事务所审验,并出具普华验字(1998)第15号验资报告予以验证。

根据本公司1999年12月30日股东大会决议,本公司向原平煤集团收购八矿及八矿选煤厂。根据本公司2004年12月14日临时股东大会决议及2004年12月27日与原平煤集团达成的收购及出售协议,本公司向原平煤集团收购五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂业务及相关经营性资产及负债,并收购原平煤集团租赁给本公司的设备及为本公司服务的救护队相关的资产及负债;同时,向原平煤集团出售原由本公司所经营及拥有的高庄矿和大庄矿业务及相关资产及负债。以上交易已于2004年12月31日完成。

2005年3月18日,河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河南省国资委”)以本公司向原平煤集团收购的五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的土地使用权50,261,000元向本公司缴纳新增注册资本22,626,840元,计22,626,840股,并委托原平煤集团持有。本公司此次增资后注册资本变更为704,722,340元。上述出资业经普华永道中天会计师事务所审验,并于2005年3月30日出具普华永道中天验字(2005)第43号验资报告予以验证。

2005年4月19日,经河南省国资委批准,原平煤集团与上海宝钢集团公司(以下称“上海宝钢”)及湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下称“湘潭钢铁”)签订股份转让协议:原平煤集团将其持有的本公司3,400万股股份转让给上海宝钢,将其持有的本公司3,000万股股份转让给湘潭钢铁。

2006年11月8日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)102号《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,本公司首次向境内投资者公开发行人民币普通股(A股)370,000,000股,每股面值1元,并于2006年11月23日在上海

证券交易所上市交易。本公司首次公开发行后注册资本变更为 1,074,722,340 元。上述出资业经普华永道中天会计师事务所审验,并于 2006 年 11 月 14 日出具普华永道中天验字(2006)第 164 号验资报告予以验证。

根据本公司 2005 年 5 月 28 日第二次临时股东大会决议及本公司与原平煤集团、朝川矿及平顶山煤业(集团)香山矿有限责任公司(以下简称“香山矿”)于 2005 年 5 月 20 日分别签署的收购协议,本公司以首次人民币普通股上市募集资金分别向原平煤集团、朝川矿及香山矿收购原平顶山煤业(集团)有限责任公司十三矿(以下简称“十三矿”)、朝川矿及香山矿经营性资产和负债及其相关业务。以上交易于 2006 年 12 月 31 日完成。

根据本公司 2009 年 5 月 23 日召开的 2008 年年度股东大会决议通过的利润分配方案:以 2008 年 12 月 31 日的总股本 1,074,722,340 股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股;由未分配利润转增股本 322,416,702 元,转增基准日期为 2009 年 6 月 24 日,变更后的注册资本为人民币 1,397,139,042 元。上述股本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并于 2009 年 6 月 30 日出具亚会验字【2009】13 号验资报告予以验证。

根据本公司 2009 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议决议、2009 年 9 月 10 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议以及与原平煤集团、平顶山煤业(集团)三环有限责任公司工会、平顶山煤业(集团)爆破器材有限责任公司、平顶山煤业集团九矿有限责任公司工会、河南平能创业投资股份有限公司、上海矿晟矿山设备工程有限公司、平顶山天润铁路运输服务有限公司签订的《股权转让协议》,本公司收购原平顶山煤业(集团)三环有限责任公司、原平顶山七星煤业有限责任公司、原平顶山煤业(集团)天力有限责任公司、原平顶山煤业集团九矿有限责任公司等四家公司 100%的股权;根据本公司与原平煤集团签订的《资产转让协议》,本公司收购原平煤集团下属二矿整体资产及负债。以上交易 2009 年 9 月 30 日完成。

根据《河南省人民政府关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司组建方案的批复》(豫政文〔2008〕220 号),河南省国资委《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复》(豫国资文〔2009〕43 号),河南省人民政府《关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团和神马集团事宜的批复》(豫政文〔2009〕217 号),中国平煤神马能源化工集团有限责任公司集团(以下简称“中国平煤神马集团”)吸收合并原平煤集团和原神马集团,并注销了原平煤集团和原神马集团。同时,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于平顶山天安煤业股份有限公司和神马实业股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》(国资产权〔2009〕1237 号),同意将原平煤集团持有的 82,748.4892 万股本公司股份变更为中国平煤神马集团持有,占总股本的 59.2271%。并于 2010 年 6 月 17 日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记。

根据本公司 2010 年 5 月 11 日召开的 2009 年年度股东大会决议通过的利润分配方案:以 2009 年 12 月 31 日的总股本 1,397,139,042 股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股;由未分配利润转增股本 419,141,713 元,转增基准日期为 2010 年 6 月 18 日,变更后的注册资本为人民币 1,816,280,755 元。上述股本变更业经亚太(集团)会计师事务所审验,并于 2010 年 6 月 21 日出具亚会验字【2010】014 号验资报告予以验证。

根据财政部、国务院国有资产管理监督委员会、中国证券监督管理委员会和全国社会保障基金理事会联合颁布的《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94 号)和 2009 年第 63 号公告《关于境内证券市场实施国有股转持政策》的相关规定,中国平煤神马集团履行国有股转持义务后,持有本公司股权的比例由 59.2271%变更为 56.1170%。

根据本公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过的利润分配方案:以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,816,280,755 股为基数,每 10 股派发股票股利 3 股;由未分配利润

转增股本 544,884,227.00 元，转增基准日期为 2011 年 6 月 20 日，变更后的注册资本为人民币 2,361,164,982.00 元。上述股本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2011 年 6 月 21 日出具亚会验字【2011】024 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司共拥有一矿、二矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、朝川矿、八矿选煤厂、田庄选煤厂、七星洗煤厂、救护大队、设备租赁站、商品煤质量监督检验站、安全技术培训中心、运销公司、供应部、以及子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）、平顶山天安煤业香山矿有限公司（以下简称“香山矿公司”）、平顶山天安煤业三矿有限责任公司（以下简称“三矿公司”）、平顶山天安煤业天力有限责任公司（以下简称“天力公司”）、平顶山天安煤业九矿有限责任公司（以下简称“九矿公司”）、平顶山天安煤业七矿有限责任公司（以下简称“七矿公司”）等单位。

截止 2011 年 12 月 31 日公司注册资本及股本均为 2,361,164,982.00 元。

本公司建立了规范的法人治理机构，并成立了综合部、证券部、计财处、审计处、生产处、开拓处、机电处、地质测量处、通风处、总调度室、总工程师办公室、安全监察处、安全培训处等职能管理部门。

#### （二）企业注册地及总部地址、组织形式

公司注册地址及总部地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

公司组织形式：股份有限公司

公司法人营业执照注册号：410000100020038

公司法定代表人：刘银志

#### （三）所处行业

煤炭采选业。

#### （四）经营范围

煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售。公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售。公路运输：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营；已获批准的，凭有效许可证经营）

#### （五）公司主要产品或提供的劳务

主要产品：混煤、冶炼精煤等。

主要提供的劳务：代销中国平煤神马能源化工集团有限责任公司煤炭产品。

#### （六）母公司以及最终实际控制人的名称

由于中国平煤神马集团直接持有本公司 56.1170% 的股权，为本公司第一大股东，因此，本公司的母公司为中国平煤神马集团。

河南省国资委持有中国平煤神马集团 62.51% 的股权，因此，本公司的最终实际控制人为河南省国资委。

### （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：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

本公司的企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

2.同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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。

合并方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，计入所发行债券及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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

3. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被

购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) 1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。

母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的会计处理方法  
本公司报告期和比较期，均没有发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

### 3. 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

### 4. 超额亏损的处理

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。

### 5. 当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。  
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的

收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 6. 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

#### 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：

##### 1. 外币业务

本公司外币业务在初始发生时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。在资产负债表日，外币货币性项目余额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，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，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。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，因公允价值确定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，计入当期损益或资本公积。

##### 2. 外币报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量表，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映，该外币货币性项目产生的汇兑差额转入“外币报表折算差额”。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### 9、 金融工具：

##### 1. 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，将其划分为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；贷款及应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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. 金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认时，以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益。

持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

初始确认时，按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在初始确认时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

本公司若有于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资，则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资，但下列情况除外：

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### (3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款和其他应收及暂付款，包括应收账款、应收票据、其他应收款和长期应收款等；在初始确认时按合同或协议价款的公允价值加上相关交易费用计量。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当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

初始确认时，按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；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，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

初始确认时，按其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. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

#### (2) 金融资产转移的确认

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

#### (3) 金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融资产、金融负债的公允价值确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及子公司特定相关的参数。

### 5. 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法如下：

(1) 可供出售金融资产计提减值准备方法

可供出售金融资产以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值的部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量的现值低于账面价值的部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

(2) 持有至到期的投资计提减值准备方法

资产负债表日，按照金融资产的原实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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（含）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如有客观证据表明其未发生减值的，不计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	65%	65%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

## (3) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款：

單項計提壞賬準備的理由	客觀證據表明年末單項金額不重大的應收款項發生了減值
壞賬準備的計提方法	如有客觀證據表明年末單項金額不重大的應收款項發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收賬款和其他應收款，以賬齡為信用風險特徵根據賬齡分析法計提壞賬準備。

## (4) 計提壞賬準備的說明

納入本公司合併報表範圍內的子公司與本公司、子公司與子公司之間的應收款項均按上述會計政策計提壞賬準備，並在編制合併報表時進行抵銷。

## (5) 其他計提法說明

年末對於不適用按賬齡段劃分的類似信用風險特徵組合的應收票據、預付賬款和長期應收款均進行單項減值測試。如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。如經減值測試未发现減值的，則不計提壞賬準備。

## 11、 存貨：

## (1) 存貨的分類

存貨，是指公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在产品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括：原材料和產成品。原材料主要系指用於井下生產的物料及輔助材料等，產成品系指煤炭成品原煤("混煤")及經過洗選加工後的精煤("冶煉精煤")等。根據煤炭業的特點及有關規定，煤炭企業專用的 12 種小型設備及專用工具亦作為原材料核算。

## (2) 發出存貨的計價方法

## 加權平均法

存貨按照實際成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。

原材料和產成品發出時的成本按加權平均法核算。產成品成本包括原材料、直接人工及按適當百分比分攤的所有間接生產費用。

## (3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

不同存貨可變現淨值的具体確定方法如下：

(1) 產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

#### (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

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资，对合营企业长期股权投资，对联营企业长期股权投资，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（以下简称“其他长期股权投资”）。

#### 1. 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

(1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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投资成本。长期股权投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(3) 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投资成本

①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。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。

②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投资成本。  
③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投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

⑤以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为投资成本；投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得长期股权投资时，投资成本中含已宣告但尚未发放的现金股利或利润的，予以扣除，并单独计量。

对联营企业或合营企业的投资，其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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认方法

(1) 本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

在合并财务报表中，公司购买子公司少数股东权益，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的，调整留存收益。

(2) 本公司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。

成本法下，采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 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，采用权益法核算。

权益法下，公司取得长期股权投资后于资产负债表日，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。公司按照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。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调整后确认。公司与联营企业和合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收

益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）、专项储备。

#### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制是指公司能够决定子公司的财务和经营政策，并能够从其经营活动中获取利益。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。共同控制是按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，当与该项经济活动相关的重要财务和经营决策由公司与其他方表示一致意见才能确定时，表明公司与其他方对被投资单位能够实施共同控制。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响是公司对联营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。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。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。

### 13、 投资性房地产：

#### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，该投资性房地产能够单独计量和出售，包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

#### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

#### 3. 投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司按照成本模式进行后续计量的投资性房地产(建筑物)，采用与本公司类似固定资产的折旧方法，土地使用权采用与本公司类似无形资产相同的摊销方法。

#### 4. 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项

資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎，確定資產組的可收回金額。對可收回金額低於賬面價值的差額計提投資性房地產減值準備。投資性房地產減值準備一經計提，在以後會計期間不得轉回。

#### 5. 投資性房地產的轉換

當本公司改變投資性房地產用途時，將相關投資性房地產轉入其他資產，並將投資性房地產轉換前的賬面價值作為轉換後其他資產的入賬價值。

### 14、 固定資產

#### 1. 固定資產確認條件

本公司固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

- (1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- (2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

#### 2. 固定資產的分類

本公司固定資產分類為：房屋及建築物、機器設備及辦公設備、運輸設備、井巷工程。

#### 3. 固定資產的初始計量

固定資產取得時按照實際成本進行初始計量。

外購固定資產的成本，以購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬於該項資產的運輸費、裝卸費、安裝費和專業人員服務費等確定。

購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。債務重組取得債務人用以抵債的固定資產，以該固定資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，並將重組債務的賬面價值與該用以抵債的固定資產公允價值之間的差額，計入當期損益；在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，換入的固定資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的賬面價值和應支付的相关稅費作為換入固定資產的成本。

另外，對本公司在改制時進行評估的固定資產，按其經原國有資產管理局確認後的評估值作為入賬價值。對本公司收購的五礦、十礦、十二礦及其他資產、十三礦、朝川礦、香山礦公司等經營性資產，均按經國有資產主管部門確認或備案後的評估值作為入賬價值。本公司收購的二礦、三環公司、天力公司、九礦公司和七星公司等經營性資產，均按被收購原賬面價值入賬。

#### 4. 各類固定資產的折舊方法

(1) 固定資產的折舊除井巷工程外以入賬價值減去 3% 或 5% 的預計淨殘值後在預計可使用年限內以直線法計提。各類固定資產的估計殘值率、折舊年限和年折舊率如下：

類別	折舊年限 (年)	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋及建築物	8—40 年	3%—5%	2%—12%
機器設備及辦公設備	5—15 年	3%—5%	6%—19%
運輸設備	6—8 年	3%—5%	12%—16%

(2) 公司收購的五礦、十礦、十二礦及其他資產、十三礦、朝川礦和香山礦公司等經營性資產之固定資產的預計可使用年限按收購日預計尚可使用年限計算。

(3) 公司收購的二礦、三礦公司、天力公司、九礦公司和七礦公司等合併日經營性資產之

固定资产的折旧年限以合并日五单位原折旧年限为准连续计算。

井巷工程的折旧以采煤量每吨 2.5 元提取。

公司安全费、维简费支出形成固定资产的折旧方法：详见附注二、（三十二）煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法。

#### 5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若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。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

#### 6. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用计入固定资产成本。

融资租入的固定资产折旧方法，与本公司同类自有固定资产的折旧方法相同。

#### 7. 固定资产后续支出

本公司发生固定资产后续支出，在同时满足：（1）与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能够可靠地计量时，计入固定资产；如有替换部分，扣除其账面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

### 15、 在建工程：

#### 1. 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值

测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 16、 借款费用:

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

### 2. 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 3. 借款费用暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应继续进行。

### 4. 借款费用停止资本化

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

### 5. 借款费用资本化金额

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

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，公司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。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、 无形资产:

### 1. 无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

(1) 能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出

售、转移、授予许可、租赁或者交换。

(2)源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2)该无形资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后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。

本公司无形资产包括采矿权、土地使用权及软件等。

## 3. 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## 4. 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

采矿权在取得时，按国土资源部确认的评估值作为入账价值。采矿权自取得之日起采用直线法在使用寿命内摊销。

土地使用权在取得时，按原国资局或国土资源厅确认的评估值作为入账价值。土地使用权自取得之日起采用直线法按 50 年摊销。

软件采用直线法按 5 年或按合同规定使用期限摊销。

## 5. 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 6. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

研究阶段是建立在有计划的调查基础上，即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。具有以下特点：

开发阶段是建立在研究阶段基础上，因而，对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

## 7. 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项

目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

#### 19、 预计负债：

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、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，则最佳估计数按下列情况处理：

1. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
2. 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 20、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

##### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才

可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## 21、 回购本公司股份：

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。

转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

## 22、 收入：

### 1. 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3)收入的金额能够可靠地计量；
- (4)相关的经济利益很可能流入公司；
- (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

### 2. 提供劳务收入

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1)收入的金额能够可靠地计量；
- (2)相关的经济利益很可能流入企业；
- (3)交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

- (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1)相关的经济利益很可能流入企业；
- (2)收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4. 代销佣金收入

根据本公司与中国平煤神马集团签订的代销协议，中国平煤神马集团及其子公司的煤炭产品委托本公司代理销售。本公司应收中国平煤神马集团代销佣金按照本公司当年度实际发生的销售费用占当年度全部销售收入的比例与当年度本公司代销的销售收入的乘积计算

## 23、 政府补助：

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1)企业能够满足政府补助所附条件；
- (2)企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在该资产使用寿命内平均分配，分次计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业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的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24、 递延所得税资产/递延所得税负债：

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### 1. 递延所得税资产的确认和计量

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以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。但是，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不予确认：

- 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）。

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

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②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。

(3) 公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

## 2. 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司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) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 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)。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 25、 所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、 经营租赁、融资租赁：

### 1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 27、 持有待售资产：

### 1. 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 2. 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产。

## 28、 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

## 29、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## 30、 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：①职工工资、奖金、津贴和补贴；②职工福利费；③基本和补充医疗保险费、基本和补充养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；④住房公积金；⑤工会经费和职工教育经费；⑥非货币性福利；⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工为其提供服务的会计期间，根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬

计入相关资产成本或当期损益，将应付的职工薪酬确认为负债。但因解除与职工的劳动关系给予的补偿（下称“辞退福利”）除外。

1. 辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债：

（1）公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

辞退计划或建议经过公司权力机构的批准，除因付款程序等原因使部分付款推迟至一年以上外，辞退工作一般应当在一年内实施完毕。

（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2. 公司如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与公司解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给公司带来经济利益，公司承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬（辞退福利），不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

### 31、 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

### 32、 企业年金

根据《关于印发〈平煤股份公司企业年金试行方案〉的通知》（平煤股份〔2009〕159号）的规定，企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度，由企业和职工依照企业年金计划规定缴费，其中企业缴费按本企业上年度职工工资总额的2%计提，并纳入集团公司企业年金基金统一管理，由符合国家规定的法人受托机构受托管理企业年金基金。

### 33、 煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法

#### 1. 维简费提取依据及标准

本公司自 2004 年 5 月 1 日起, 根据财政部财、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局建[2004]119 号文"关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"及河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤炭工业局豫财企[2004]38 号文《关于提高煤炭生产企业维简费计提标准的通知》的有关规定, 本公司维简费计提标准由原煤产量 8.5 元/吨提高到 15 元/吨(其中包括井巷工程折旧费 2.5 元/吨); 同时, 根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局、河南省煤炭工业局豫财建[2004]90 号文"关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题若干规定>的通知"的通知", 该政策执行到 2008 年 4 月 30 日止, 自 2008 年 5 月 1 日起, 本公司维简费计提标准调整为原煤产量每吨 8.50 元(其中包括井巷工程折旧费 2.5 元/吨)。

维简费主要用于开拓延伸、技术改造及塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

#### 2. 安全费提取依据及标准

本公司在 2005 年 4 月 1 日前, 根据财建[2004]119 号文"关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"及豫财建[2004]90 号文"关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知"的有关规定, 按原煤产量每吨 8 元提取安全费用。

根据财政部、国家发展改革委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2005]168 号文《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》的有关规定: 自 2005 年 4 月 1 日起, 安全费用提取标准不低于每吨 15 元, 具体提取标准由各生产企业确定, 并报当地主管税务机关、财政部门、煤炭行业管理部门、煤炭安全监管机构和各级煤矿安全监察机构备案。本公司自 2005 年 4 月 1 日起, 按原煤产量每吨 30 元提取安全费用。

安全费主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、运输等防护安全支出及设备设施更新等固定资产支出。

#### 3. 维简费用、安全费核算方法

按照《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的相关规定, 公司提取的安全生产费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入"4301 专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费时, 属于费用性支出的, 直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的, 通过"在建工程"科目归集所发生的支出, 待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产; 同时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用, 比照上述规定处理。

### 34、 矿产资源补偿费

根据国务院令 150 号文《矿产资源补偿费征收管理规定》, 本公司按以下方法计算并缴纳矿产资源补偿费:

礦產資源補償費 = 煤炭產品銷售收入 × 補償費費率 × 採回採率係數

採回採率係數 = 核定採回採率 / 實際採回採率

上述規定之礦產資源補償費費率表規定，煤炭企業礦產資源補償費費率為 1%。

### 35、 遷移及土地塌陷費用、造林育林費、救護費及綠化費核算方法

遷移及土地塌陷費由公司自行承擔並支付給有關各方，該費用實際發生額計入當期損益。

造林育林費由公司委託中國平煤神馬集團進行造林工作，並以該費用實際發生額計入當期損益。

救護費及綠化費由公司自行承擔並支付給有關各方，該費用實際發生額計入當期損益。

### 36、 稅項

#### (一) 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	產品、原材料銷售收入	17%
營業稅	營業稅應稅收入	5%、3%
城市維護建設稅	應繳納流轉稅額	7%、5%
教育費附加	應繳納流轉稅額	3%
地方教育附加	應繳納流轉稅額	2%
企業所得稅	應納稅所得額	25%
價格調節基金	煤炭產品銷量及自用量	詳見注
資源稅	煤炭產品銷量及自用量	每噸 8 元、每噸 4 元

注 1：根據《河南省人民政府關於印發河南省價格調節基金徵收使用管理辦法的通知》（豫政〔2011〕54 號）和《河南發展和改革委員會、河南省財政廳、河南省地方稅務局、中國人民銀行鄭州中心支行關於河南省價格調節基金徵收管理的通知》（豫發改價調〔2011〕1545 號），自 2011 年 10 月 1 日起徵收價格調節基金。價格調節基金在煤炭（含焦炭，下同）銷售價格外從量計徵。煤炭採開、洗選煤、煉焦企業按實際銷售原煤、洗選煤、焦炭的數量繳納價格調節基金。徵收標準為：原煤 20 元/噸，洗選煤 30 元/噸，焦炭 35 元/噸。洗煤副產品包括煤泥、中煤、煤矸石不徵收價格調節基金。

#### (二) 其他說明

其他稅項按國家和地方有關規定計算繳納

#### (五) 稅項：

##### 1、 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	產品、原材料銷售收入	17%
營業稅	5%、3%	5%、3%
城市維護建設稅	7%、5%	7%、5%
企業所得稅	應納稅所得額	25%
教育費附加	應繳納流轉稅額	3%
地方教育附加	應繳納流轉稅額	2%

价格调节基金	煤炭产品销量	详见注
资源税	煤炭产品销量及自用量	每吨 8 元、每吨 4 元

2、其他说明

注：根据河南发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省地方税务局、中国人民银行郑州中心支行联合下发的《关于河南省价格调节基金征收管理的通知》（豫发改价调〔2011〕1545号），自 2011 年 10 月 1 日起征收价格调节基金。价格调节基金在煤炭（含焦炭，下同）销售价格外从量计征。煤炭开采、洗选煤、炼焦企业按实际销售原煤、洗选煤、焦炭的数量缴纳价格调节基金。征收标准为：原煤 20 元/吨，洗选煤 30 元/吨，焦炭 35 元/吨。洗煤副产品包括煤泥、中煤、煤矸石不征收价格调节基金。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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
河南平宝煤业有限公司	控股子公司	许昌市	工业	80,000.00	投资煤炭行业，建筑材料、电子产品、通讯器材的销售	48,000.00		60.00	60.00	是	22,409.22		
平顶山天安煤业香山矿有限公司	控股子公司	襄城县	工业	15,942.00	原煤开采、洗选、销售	11,678.24		72.00	72.00	是	6,023.70		
郟县通平煤业有限公司	控股子公司	平顶山市	工业	5,900.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3,009.00		51.00	51.00	是	2,798.59		

平顶山市平能煤业有限公司	控股子公司	宝丰县	工业	300.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	153.00		96.23	96.23	是	6.02		
平顶山市万福煤业有限公司	控股子公司	郟县黄道镇黄南村	工业	300.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	153.00		96.23	96.23	是	6.02		
平顶山市福安煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇校南营村西	工业	5,980.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3,049.80		51.00	51.00	是	2,574.31		
平顶山市广天煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇张庄村	工业	7,600.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3,876.00		51.00	51.00	是	3,619.55		
襄城县天晟煤业有限公司	控股子公司	平顶山市卫东区东高皇乡吕庄村	工业	3,731.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	1,902.81		51.00	51.00	是	1,830.53		
宝丰县香山金鑫煤业有限公司	控股子公司	平顶山市卫东区东环路街道办事处魏寨村北	工业	9,000.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	4,590.00		51.00	51.00	是	3,979.61		

平顶山市久泰煤业有限公司	控股子公司	襄城县紫云镇张村	工业	600.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	306.00		98.08	98.08	是	6.03		
平顶山市香安煤业有限公司	控股子公司	宝丰县周庄镇南王村	工业	6,000.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3,060.00		51.00	51.00	是	2,856.56		
平顶山市久顺煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区滎阳镇杨官营村北	工业	3,000.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	1,530.00		51.00	51.00	是	1,450.34		
平顶山市久荣煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区滎阳镇连庄村北500米	工业	300.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	153.00		96.23	96.23	是	6.02		
平顶山市久德煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区滎阳镇杨官营村北	工业	600.00	对煤矿的投资、投资咨询及管理	306.00		98.08	98.08	是	6.02		
平顶山市天和煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇场坊村北	工业	6,060.00	对煤矿的投资	3,090.60		51.00	51.00	是	2,899.12		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
平 顶 山 天 安 煤 业 九 矿 有 限 责 任 公 司	全 资 子 公 司	河 南 省 平 顶 山 市 新 华 区 青 石 路	工 业	28,730.00	煤 炭 开 采 销 售、 运 输、 安 装、 劳 务 服 务	24,965.86		100.00	100.00	是			
平 顶 山 天 安 煤 业 七 矿 有 限 责 任 公 司	全 资 子 公 司	平 顶 山 市 新 华 区 西 市 场 南	工 业	5,222.097544	原 煤 开 采； 对 煤 炭 相 关 产 业 的 投 资； 机 械 制 造； 矿 用 机 电 设 备 制 造	10,680.56		100.00	100.00	是			
平 顶 山 天 安 煤 业 天 力 有 限 责 任 公 司	全 资 子 公 司	河 南 省 平 顶 山 市 光 明 路 17 号	工 业	2,900.00	原 煤 开 采 销 售、 兼 营 防 爆 电 器 制 造、 矿 用 配 件 贸 易	17,432.46		100.00	100.00	是			

					等							
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	全资子公司	平顶山市新华区西市场西	工业	2,082.04701	原煤开采, 普通货运。以下项目分支机构使用: 房屋租赁	3,845.98		100.00	100.00	是		

### 2、合并范围发生变更的说明

根据《河南省人民政府印发关于加强煤矿安全生产若干规定的通知》(豫政〔2010〕17号)、《河南省人民政府关于批转河南省煤炭企业兼并重组实施意见的通知》(豫政〔2010〕32号)和《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于下发第一批兼并重组小煤矿名单的通知》(豫煤重组〔2010〕3号)的要求及根据公司第五届董事会第二次会议决议, 公司下属5家子公司--天力公司、三矿公司、七矿公司、九矿公司、香山矿公司负责重组其周边平顶山煤田的小煤矿和郑县的部分小煤矿。公司采取双方设立合资公司的形式重组小煤矿。合资公司以分期出资的形式设立, 小煤矿原股东以原小煤矿资产评估后出资, 占注册资本的49%; 公司下属子公司以货币出资, 占注册资本的51%。截止2010年12月31日, 本公司共设立了17家合资公司。

根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的通知》(豫煤重组〔2011〕1号)的精神, 公司按照“抓两头、促中间、以劝退为重点”的思路推进兼并重组工作。公司将小煤矿通过两种方式进行重组, 将开采条件相对较好、有一定储量、有一定开采价值的小煤矿整合其有效生产经营资产组建合资公司; 对于不符合国家产业政策、不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境, 威胁大矿安全生产的小煤矿实行劝退关闭。2011年度, 新设1家合资公司, 纳入2011年度合并范围; 另外, 有5家合资公司因清算完毕, 不再纳入2011年度合并范围。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
平顶山市天和煤业有限公司	59,165,718.05	-1,434,281.95

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
平顶山市鸿泰煤业有限公司	1,596,830.26	6,830.26

平顶山市鹏辉煤业有限公司	1,596,830.26	6,830.26
平顶山市联益煤业有限公司	3,075,316.40	15,316.40
平顶山市永泰煤业有限公司	1,595,239.11	5,239.11
平顶山市新凤凰煤业有限公司	1,598,031.85	8,031.85

(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：	30,822.23	24,340.87
银行存款：	2,597,563,630.59	2,857,119,613.60
其他货币资金：	692,119.03	38,930.17
合计	2,598,286,571.85	2,857,182,884.64

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	2,749,206,159.10	2,528,070,782.53
商业承兑汇票	10,000,000.00	
合计	2,759,206,159.10	2,528,070,782.53

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北恒畅工贸有限公司	2011 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 15 日	99,000,000.00	
上海圳鑫电机制造有限公司	2011 年 10 月 28 日	2012 年 4 月 28 日	50,000,000.00	
宝钢金属有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	20,000,000.00	
湖北汇通工贸集团有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	20,000,000.00	
宝钢金属有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	20,000,000.00	
宝钢金属有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 5 月 30 日	20,000,000.00	
合计	/	/	229,000,000.00	/

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

單位：元 幣種：人民幣

出票單位	出票日期	到期日	金額	備註
公司已經背書給其他方但尚未到期的票據				
上海圳鑫電機製造有限公司	2011年8月19日	2012年2月19日	48,000,000.00	
佛山市南海華友金屬製品有限公司	2011年7月20日	2012年1月20日	40,000,000.00	
廣東韶鋼松山股份有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	25,000,000.00	
廣東韶鋼松山股份有限公司	2011年8月24日	2012年2月24日	25,000,000.00	
武漢市金石物資有限責任公司	2011年7月5日	2012年1月5日	20,000,000.00	
合計	/	/	158,000,000.00	/

## 3、應收利息：

## (1) 應收利息

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
定期存款未結算利息	2,041,428.85	2,826,511.11	2,041,428.85	2,826,511.11
合計	2,041,428.85	2,826,511.11	2,041,428.85	2,826,511.11

## 4、應收賬款：

## (1) 應收賬款按種類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末數				期初數			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款					13,000,340.02	5.13		
按組合計提壞賬準備的應收賬款：								
賬齡組合	273,752,295.51	100.00	77,761,563.82	28.41	240,521,380.32	94.87	73,120,187.67	30.40
組合小計	273,752,295.51	100.00	77,761,563.82	28.41	240,521,380.32	94.87	73,120,187.67	30.40
合計	273,752,295.51	/	77,761,563.82	/	253,521,720.34	/	73,120,187.67	/

單項金額重大的應收賬款，是指本公司單項金額在 10,000,000.00 元（含）以上的應收賬款。單項金額不重大但按信用風險特徵組合後該組合的風險較大的應收賬款，是指本公司單

项金额在 10,000,000.00 元以下且账龄五年以上的应收账款。

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						
其中：						
1 年以内	197,325,963.44	72.08	9,866,298.17	160,526,370.11	66.74	8,026,318.49
1 年以内小计	197,325,963.44	72.08	9,866,298.17	160,526,370.11	66.74	8,026,318.49
1 至 2 年	3,463,114.43	1.27	346,311.45	5,304,805.56	2.21	530,480.55
2 至 3 年	3,640,742.94	1.33	1,092,222.88	13,104,916.61	5.45	3,931,474.98
3 至 4 年	7,763,278.35	2.84	5,046,130.93	1,498,512.74	0.62	974,033.29
4 至 5 年	1,485,959.61	0.54	1,337,363.65	4,288,949.35	1.78	3,860,054.41
5 年以上	60,073,236.74	21.94	60,073,236.74	55,797,825.95	23.20	55,797,825.95
合计	273,752,295.51	100.00	77,761,563.82	240,521,380.32	100.00	73,120,187.67

(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(%)
河南平禹煤电有限责任公司	同一控股股东	33,823,736.08	1 年以内	12.36
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	同一控股股东	27,343,506.56	1 年以内	9.99
平顶山市瑞平煤电有限公司	同一控股股东	22,521,914.47	1 年以内	8.23
平顶山市平远贸易有限责任公司	非关联方	20,000,000.39	1 年以内	7.31
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	15,962,171.40	1 年以内	5.83
合计	/	119,651,328.90	/	43.72

(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 (%)
河南平禹煤电有限责任公司	同一控股股东	33,823,736.08	12.36
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	同一控股股东	27,343,506.56	9.99
平顶山市瑞平煤电有限公司	同一控股股东	22,521,914.47	8.23
平顶山煤业集团朝川焦化有限公司	同一控股股东	8,001,234.48	2.92
中平能化集团天工机械制造有限公司	同一控股股东	4,931,868.89	1.80
中平能化集团机械制造有限公司	同一控股股东	638,171.20	0.23
合计	/	97,260,431.68	35.53

## 5、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：								
账龄组合	84,901,326.94	100.00	27,057,213.15	31.87	108,964,353.61	100.00	25,042,775.88	22.98
合计	84,901,326.94	/	27,057,213.15	/	108,964,353.61	/	25,042,775.88	/

单项金额重大的其他应收款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元以下且账龄五年以上的其他应收款。

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						
其中：						
1 年以内	49,765,757.34	58.62	2,488,287.88	70,664,109.57	64.85	3,533,205.50

1 年以内小计	49,765,757.34	58.62	2,488,287.88	70,664,109.57	64.85	3,533,205.50
1 至 2 年	4,494,487.50	5.29	449,448.76	9,680,441.70	8.88	968,044.17
2 至 3 年	4,478,372.82	5.27	1,343,511.85	10,260,721.95	9.42	3,078,216.57
3 至 4 年	9,154,129.64	10.78	5,950,184.28	1,994,652.75	1.83	1,296,524.28
4 至 5 年	1,827,992.57	2.15	1,645,193.31	1,976,422.82	1.81	1,778,780.54
5 年以上	15,180,587.07	17.89	15,180,587.07	14,388,004.82	13.21	14,388,004.82
合计	84,901,326.94	100.00	27,057,213.15	108,964,353.61	100.00	25,042,775.88

(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) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是备用金。

(4) 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(%)
平顶山双盛选煤有限公司	非关联方	4,492,802.38	1 年以内	5.29
平顶山煤业(集团)三环有限责任公司劳动服务公司	非关联方	2,861,807.90	1 年以内	3.37
平顶山市集利选煤厂	非关联方	2,828,664.56	5 年以上	3.33
平顶山市康泰房地产开发有限责任公司	非关联方	1,334,075.10	3-4 年	1.57
河南省工业和信息化厅	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.18
合计	/	12,517,349.94	/	14.74

6、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	140,808,561.21	92.04	140,281,253.83	96.00
1 至 2 年	7,943,258.34	5.19	2,100,669.81	1.44
2 至 3 年	810,600.35	0.53	2,080,451.97	1.42

3 年以上	3,431,310.75	2.24	1,667,367.67	1.14
合计	152,993,730.65	100	146,129,743.28	100

(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
铁道部资金清算中心	非关联方	37,466,332.97	1 年以内	预付运费
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	关联方	8,695,300.00	1 年以内	预付设备款
郑州铁路局宝丰车站	非关联方	6,845,552.21	1 年以内	预付运费
平顶山市社会保险事业局	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	预付养老保险
武汉铁路局财务处	非关联方	4,000,000.00	1-2 年	预付运费
合计	/	63,007,185.18	/	/

(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。

7、 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	263,313,012.78	130,178.59	263,182,834.19	247,214,126.25	2,033,332.00	245,180,794.25
在产品	999,385.49		999,385.49	1,215,018.02		1,215,018.02
库存商品	338,337,070.10	39,505.00	338,297,565.10	295,842,328.24	39,505.00	295,802,823.24
委托加工材料	307,602.62		307,602.62	263,586.26		263,586.26
合计	602,957,070.99	169,683.59	602,787,387.40	544,535,058.77	2,072,837.00	542,462,221.77

(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	2,033,332.00		1,903,153.41		130,178.59
库存商品	39,505.00				39,505.00
合计	2,072,837.00		1,903,153.41		169,683.59

(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	材料价格回升、可变现净值超过账面成本	0.72

本公司报告期末存货不存在抵押、担保或其他受限制的情况。  
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
宝顶能源	49.00	49.00	109,703,706.61	88,126,629.27	21,577,077.34	1,137,320,901.65	8,427,412.46

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
宝	4,900,000.00	12,007,254.24	-1,434,486.34	10,572,767.90		5,563,918.45	49.00	49.00

頂 能 源								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 10、 投資性房地產：

## (1) 按成本計量的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初賬面餘額	本期增加額	本期減少額	期末賬面餘額
一、賬面原值合計	2,174,500.00			2,174,500.00
1.房屋、建築物	2,174,500.00			2,174,500.00
2.土地使用權				
二、累計折舊和累計攤銷合計	185,345.92	65,406.24		250,752.16
1.房屋、建築物	185,345.92	65,406.24		250,752.16
2.土地使用權				
三、投資性房地產賬面淨值合計	1,989,154.08	-65,406.24		1,923,747.84
1.房屋、建築物	1,989,154.08	-65,406.24		1,923,747.84
2.土地使用權				
四、投資性房地產減值準備累計金額合計				
1.房屋、建築物				
2.土地使用權				
五、投資性房地產賬面價值合計	1,989,154.08	-65,406.24		1,923,747.84
1.房屋、建築物	1,989,154.08	-65,406.24		1,923,747.84
2.土地使用權				

本期折舊和攤銷額：65,406.24 元。

## 11、 固定資產：

## (1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初賬面餘額	本期增加	本期減少	期末賬面餘額
一、賬面原值合計：	16,915,436,214.90	2,789,378,077.67	442,792,331.54	19,262,021,961.03
其中：房屋及建築物	2,671,672,480.05	451,934,707.91	4,773,341.71	3,118,833,846.25
機器設備	8,485,765,665.74	1,493,016,930.72	424,527,237.28	9,554,255,359.18
運輸工	204,358,108.95	48,609,450.57	8,034,379.55	244,933,179.97

具					
井巷工程	5,553,639,960.16		795,816,988.47	5,457,373.00	6,343,999,575.63
		本期新增	本期計提		
二、累計折舊合計：	8,224,410,025.34		2,378,123,758.36	374,255,202.03	10,228,278,581.67
其中：房屋及建築物	1,097,253,470.50		260,389,581.91	4,630,417.84	1,353,012,634.57
機器設備	4,799,363,654.80		1,370,420,478.14	361,923,193.45	5,807,860,939.49
運輸工具	117,066,569.48		23,217,704.93	7,701,590.74	132,582,683.67
井巷工程	2,210,726,330.56		724,095,993.38		2,934,822,323.94
三、固定資產賬面淨值合計	8,691,026,189.56		/	/	9,033,743,379.36
其中：房屋及建築物	1,574,419,009.55		/	/	1,765,821,211.68
機器設備	3,686,402,010.94		/	/	3,746,394,419.69
運輸工具	87,291,539.47		/	/	112,350,496.30
井巷工程	3,342,913,629.60		/	/	3,409,177,251.69
四、減值準備合計	5,860,751.75		/	/	5,860,751.75
其中：房屋及建築物	3,848,567.14		/	/	3,848,567.14
機器設備	728,645.71		/	/	728,645.71
運輸工具			/	/	
井巷工程	1,283,538.90		/	/	1,283,538.90
五、固定資產賬面價值合計	8,685,165,437.81		/	/	9,027,882,627.61
其中：房屋及建築物	1,570,570,442.41		/	/	1,761,972,644.54
機器設備	3,685,673,365.23		/	/	3,745,665,773.98

备				
运输工 具	87,291,539.47	/	/	112,350,496.30
井巷工 程	3,341,630,090.70	/	/	3,407,893,712.79

本期折舊額：2,378,123,758.36 元。

本期由在建工程轉入固定資產原價為：1,415,219,216.30 元。

(2) 通過經營租賃租出的固定資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	賬面價值
機器設備	114,824,446.31
累計折舊：	
機器設備	89,940,477.55
固定資產淨值：	24,883,968.76

本公司報告期末沒有以固定資產對外抵押、對外擔保等情況。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數			期初數		
	賬面餘額	減值準備	賬面淨值	賬面餘額	減值準備	賬面淨值
在建工程	2,832,664,128.69	1,164,834.73	2,831,499,293.96	2,367,966,768.41	1,164,834.73	2,366,801,933.68

## (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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
香山矿风井改造	99,800,000.00	45,676,551.94	7,158,300.00	1,185,400.00		88.67	88.67%				自有资金	51,649,451.94
香山矿升级改造(南井)	139,420,000.00	29,913,061.79	22,415,412.76	49,923,374.55		37.53	37.53%	4,002,243.75	1,300,218.75	4.86	自有资金、贷款	2,405,100.00
十一矿二期改扩建	934,641,500.00	592,257,080.87	149,444,196.00			79.36	79.36%	88,128,653.93	25,402,573.60	6.00	自有资金、贷款	741,701,276.87
八矿二井	1,171,090,100.00	216,511,185.92	121,931,308.00			28.90	28.90%				募集资金、自有资金	338,442,493.92
朝川	858,387,500.00	262,271,290.70	100,095,698.85			56.30	56.30%	7,559,610.00			贷款	362,366,989.55

矿升级改造												
四矿三水平风井	186,500,000.00	128,178,956.40	57,951,200.00	186,130,156.40		99.80	100.00%				自有资金	0.00
二矿北山进风井	139,800,000.00	87,053,310.00	52,656,647.41	101,560,122.23		99.94	100.00%				自有资金	38,149,835.18
四矿井下开拓延深工程	50,000,000.00	21,242,000.00		21,242,000.00		42.48	42.48%				自有资金	0.00
十三矿改扩建项目	1,061,096,600.00	346,551,900.86	258,195,679.28			56.99	56.99%				自有资金	604,747,580.14
二矿储装运系统	220,428,800.00	149,195,152.42	4,640,735.27	153,835,887.69		94.79	94.79%				自有资金	0.00
六矿三水	442,774,900.00	137,615,970.00	64,106,622.00	129,134,692.00		45.56	45.56%				自有资金	72,587,900.00

平												
田庄洗煤厂升级改造	219,101,300.00	4,112,452.20	112,922,046.09	75,974,607.61		53.42	53.42%	5,563,750.00	5,158,750.00	4.68	自有资金、贷款	41,059,890.68
国家搜索和救护平顶山基地	163,784,589.25	29,661,566.78	99,225,456.73			78.69	78.69%				自有资金	128,887,023.51
吴寨矿产业升级改造	120,200,000.00	29,352,050.00	19,632,599.04			40.75	40.75%	4,729,187.50	4,384,937.50	5.98	自有资金、贷款	48,984,649.04
五矿升级改造	319,290,000.00	24,071,600.00	79,470,235.90			32.43	32.43%				自有资金	103,541,835.90
六矿明斜井	94,000,000.00		22,758,200.00			24.21	24.21%					22,758,200.00
其他工程		264,302,638.53	707,312,239.25	696,232,975.82								275,381,901.96
合计		2,367,966,768.41	1,879,916,576.58	1,415,219,216.30	0.00	/	/			/	/	2,832,664,128.69

## (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
天力公司焦厂等工程	1,164,834.73	1,164,834.73	在建工程可回收金额低于其账面价值
合计	1,164,834.73	1,164,834.73	/

## 13、 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备及办公设备	32,204,544.43	31,551,859.23	报废
房屋建筑物		19,013.16	报废
运输设备		998,045.80	报废
合计	32,204,544.43	32,568,918.19	/

本公司对于转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产正在报请资产管理部门审核批准。

## 14、 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	849,180,748.02	72,659,681.32		921,840,429.34
1.土地使用权	225,229,511.48	1,200,568.92		226,430,080.40
2.采矿权	620,950,700.00	68,015,800.00		688,966,500.00
3.软件费	3,000,536.54	3,443,312.40		6,443,848.94
二、累计摊销合计	167,947,020.67	43,718,501.50		211,665,522.17
1.土地使用权	27,237,422.86	4,507,192.71		31,744,615.57
2.采矿权	140,105,147.44	38,996,984.20		179,102,131.64
3.软件费	604,450.37	214,324.59		818,774.96
三、无形资产账面净值合计	681,233,727.35	28,941,179.82		710,174,907.17
1.土地使用权	197,992,088.62	-3,306,623.79		194,685,464.83
2.采矿权	480,845,552.56	29,018,815.80		509,864,368.36
3.软件费	2,396,086.17	3,228,987.81		5,625,073.98
四、减值准备合计				
1.土地使用权				
2.采矿权				
3.软件费				
五、无形资产账面价值合计	681,233,727.35	28,941,179.82		710,174,907.17
1.土地使用权	197,992,088.62	-3,306,623.79		194,685,464.83

2.采矿权	480,845,552.56	29,018,815.80		509,864,368.36
3.软件费	2,396,086.17	3,228,987.81		5,625,073.98

本期摊销额：43,718,501.50 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
煤炭开采技术研发支出		422,001,938.05	422,001,938.05		
合计		422,001,938.05	422,001,938.05		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：100%。

15、 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
首山一矿基建转生产待摊的一年以上费用性支出	5,599,996.00		1,400,004.00		4,199,992.00
合计	5,599,996.00		1,400,004.00		4,199,992.00

16、 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以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	675,950,224.54	2,710,851,590.38	274,679,018.72	1,103,173,696.87

17、 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	98,162,963.55	6,655,813.42			104,818,776.97
二、存货跌价准备	2,072,837.00		1,903,153.41		169,683.59

三、可供出售金融資產減值準備					
四、持有至到期投資減值準備					
五、長期股權投資減值準備					
六、投資性房地產減值準備					
七、固定資產減值準備	5,860,751.75				5,860,751.75
八、工程物資減值準備					
九、在建工程減值準備	1,164,834.73				1,164,834.73
十、生產性生物資產減值準備					
其中：成熟生產性生物資產減值準備					
十一、油氣資產減值準備					
十二、無形資產減值準備					
十三、商譽減值準備					
十四、其他					
合計	107,261,387.03	6,655,813.42	1,903,153.41		112,014,047.04

## 18、其他非流動資產：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數	期初數
		20,770,213.54
合計		20,770,213.54

## 19、短期借款：

## (1) 短期借款分類：

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數	期初數
質押借款	260,000,000.00	38,000,000.00
合計	260,000,000.00	38,000,000.00

短期借款期末餘額中 6000 萬元是本公司辦理的國內信用證下賣方融資業務借款，2 億元是本公司以應收票據 2.29 億元為質押的流動資金借款。

本公司无已到期未偿还的短期借款。

20、 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	3,172,540,748.20	3,094,859,011.18
1-2 年	143,154,031.47	521,391,681.39
2-3 年	25,953,369.97	92,895,190.26
3 年以上	38,953,856.94	27,907,030.16
合计	3,380,602,006.58	3,737,052,912.99

(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
中国平煤神马集团	76,189,053.22	65,552,130.74
中平能化集团机械制造有限公司	221,462,629.73	260,865,601.85
平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司	7,703,770.83	3,670,694.18
中平能化建工集团有限公司	757,356,306.04	1,179,262,755.36
中平能化集团天成环保工程有限公司	35,595,957.99	21,877,983.52
中平能化集团天工机械制造有限公司	122,163,484.01	92,219,933.02
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	12,263,841.82	2,174,291.13
中平能化集团平顶山朝川矿		8,983,655.12
平煤（集团）中南汽车贸易服务有限公司	777,797.39	513,459.52
中平能化集团建工集团天元水泥有限公司	2,247,922.92	
中平能化机械装备有限公司	2,103,891.55	
中平能化集团平顶山物资经营公司	2,658,626.41	
平港(上海)贸易有限公司	9,083,190.32	
中国平煤神马集团平顶山通讯技术开发公司	13,549,420.00	
汝州市合力金属制品制造有限公司	3,109,615.34	
合计	1,266,265,507.57	1,635,120,504.44

21、 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	1,099,572,858.95	1,379,906,855.10
1-2 年	31,838,605.26	27,747,545.49
2-3 年	23,016,014.35	2,304,666.87
3 年以上	7,461,260.97	7,231,554.98
合计	1,161,888,739.53	1,417,190,622.44

(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
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	24,236,802.84	64,575,159.05
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	5,259,986.13	28,005,722.48
河南神马尼龙化工有限责任公司	20,904,737.40	11,500,415.36
中平能化集团飞行化工有限公司	7,503,449.31	6,015,061.70
河南平禹煤电有限责任公司		4,051,264.97
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司		1,801,166.11
中国平煤神马集团		39,169,790.06
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	3,779,332.65	
中平能化集团联合盐化有限公司	3,861,484.00	
平顶山市三和热电有限责任公司	1,608,547.05	
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司	14,317,845.85	
合计	81,472,185.23	155,118,579.73

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

国电丰城发电有限公司	2,497,733.27	客户付款后未及时提货
济南钢铁股份有限公司	2,166,106.14	客户付款后未及时提货

平顶山市鸿禧煤炭销售有限责任公司	1,857,875.73	客户付款后未及时提货
国电宛西煤炭物资有限公司	1,033,924.29	客户付款后未及时提货
合 计	7,555,639.43	

22、 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	452,629,951.48	6,369,296,967.52	6,309,495,032.40	512,431,886.60
二、职工福利费		458,742,533.50	458,742,533.50	
三、社会保险费	2,823,454.76	1,325,725,395.06	1,314,649,561.81	13,899,288.01
其中：1.医疗保险费		376,467,626.22	376,467,626.22	
2.基本养老保险费	2,823,454.76	795,921,808.28	785,324,716.47	13,420,546.57
3.年金缴费		74,949,221.18	74,470,479.74	478,741.44
4.失业保险费		288,528.60	288,528.60	
5.工伤保险费		78,098,210.78	78,098,210.78	
四、住房公积金	12,655,141.00	367,204,333.59	363,017,539.59	16,841,935.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	13,832,288.88	96,391,696.28	95,970,540.16	14,253,445.00
八、职工教育经费	67,708,110.36	96,391,696.28	66,288,592.97	97,811,213.67
合计	549,648,946.48	8,713,752,622.23	8,608,163,800.43	655,237,768.28

工会经费和职工教育经费金额 192,783,392.56 元。

本公司的应付职工薪酬均在计提工资的下个月发放，本报告期末的应付职工薪酬将在 2012 年 1 月份发放。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	187,506,086.01	34,636,198.82
营业税	2,752,831.73	4,416,553.86
企业所得税	258,266,220.15	117,971,519.73
个人所得税	33,598,261.44	49,318,269.21
城市维护建设税	18,237,781.73	20,190,191.41
房产税	2,027,425.79	2,959,341.78
土地使用税	25,653,424.75	35,613,709.63
资源税	17,794,102.10	37,881,603.66
教育费附加	27,517,320.75	31,702,149.46
矿产资源补偿费	34,776,208.83	40,002,523.07

价格调节基金	118,147,610.57	
地方教育附加	15,854,288.14	
其他税金	5,688,257.12	5,006,763.75
合计	747,819,819.11	379,698,824.38

24、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	701,457,944.79	444,461,283.99
1-2 年	88,287,252.27	98,898,448.31
2-3 年	66,509,281.56	46,351,961.87
3 年以上	52,770,252.05	22,209,946.58
合计	909,024,730.67	611,921,640.75

(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
中国平煤神马集团	181,641,743.95	38,360,298.21
中平能化建工集团有限公司	26,721,242.77	12,853,368.99
中平能化集团天工机械制造有限公司	1,736,093.50	1,864,959.95
中平能化集团天成环保工程有限公司	1,945,020.60	
合计	212,044,100.82	53,078,627.15

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

中平能化建工集团有限公司	1,518,220.00	工程质保金
中平能化集团平顶山天昊实业公司	3,500,000.00	尚未结算
合计	5,018,220.00	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金 额	性质或内容
职工存入抵押金	146,770,606.31	未结算款项
技术开发费	5,858,907.58	未结算款项
采矿权价款	53,657,600.00	详见注
平顶山市湛河区财政局	11,000,000.00	小煤矿补偿款
中国平煤神马集团	181,641,743.95	未结算款项
中平能化建工集团有限公司	26,721,242.77	未结算款项

合 计 425,650,100.61

注：本公司一、四、六、八、十一矿的采矿权，其采矿权价款系根据原国家国有资产管理局的批复采用"上交资源租金"方式支付，上述矿井采矿权目前已在国土资源部登记、尚未采取有偿出让的处置方式。其他应付款中采矿权价款系本公司提取的上交资源租金。

25、 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	640,000,000.00	360,800,000.00
合计	640,000,000.00	360,800,000.00

(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	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	580,000,000.00	300,800,000.00
合计	640,000,000.00	360,800,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
工行平顶山分行	2010 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 29 日	人民币	295,000,000.00	
建行平顶山分行	2010 年 10 月 7 日	2012 年 10 月 8 日	人民币	85,000,000.00	
建行平顶山分行	2007 年 6 月 19 日	2012 年 6 月 20 日	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00
工行平顶山分行	2010 年 10 月 8 日	2012 年 9 月 28 日	人民币	100,000,000.00	
宝钢集团财务公司	2009 年 1 月 12 日	2012 年 1 月 13 日	人民币	60,000,000.00	
工行平顶山分行	2008 年 4 月 15 日	2011 年 12 月 22 日	人民币		39,800,000.00
建行平顶山分行	2008 年 4 月 30 日	2011 年 4 月 29 日	人民币		150,000,000.00
建行平顶山分行	2010 年 1 月 22 日	2011 年 12 月 31 日	人民币		75,000,000.00
宝钢集团财务公司	2008 年 4 月 16 日	2011 年 4 月 16 日	人民币		36,000,000.00

合计	/	/	/	600,000,000.00	360,800,000.00
----	---	---	---	----------------	----------------

本公司报告期末一年内到期的非流动负债是一年内到期的长期借款。本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款金额 210,000,000.00 元提供担保,其中 60,000,000.00 元于一年内到期。

本公司 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 26、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
一年内转入营业外收入的与资产相关政府补助	1,658,523.27	1,593,461.00
合计	1,658,523.27	1,593,461.00

## 27、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	440,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	839,000,000.00
委托借款	261,000,000.00	261,000,000.00
合计	951,000,000.00	1,600,000,000.00

注 1: 本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款金额 210,000,000.00 元(其中 60,000,000.00 元于一年内到期)、在农行襄城县支行贷款 90,000,000.00 元提供担保。

注 2: 中国平煤神马集团为本公司在建行平顶山分行贷款 200,000,000.00 元提供担保。

注 3: 中国平煤神马集团为本公司提供委托贷款 197,000,000.00 元,为本公司之子公司平宝公司提供委托贷款 64,000,000.00 元。

### (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	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
工行平顶山分行	2010 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 29 日	人民币		300,000,000.00
建行平顶山分行	2007 年 6 月 19 日	2015 年 6 月 11 日	人民币	150,000,000.00	210,000,000.00
建行平顶山分行	2007 年 4 月 11 日	2013 年 4 月 10 日	人民币	200,000,000.00	200,000,000.00
农业银行襄城支行	2009 年 1 月 19 日	2017 年 1 月 18 日	人民币	90,000,000.00	90,000,000.00
建行平顶山分行	2009 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 27 日	人民币	150,000,000.00	150,000,000.00

农行平顶山分行	2007年3月 14日	2016年4月 5日	人民币	109,000,000.00	109,000,000.00
合计	/	/	/	699,000,000.00	1,059,000,000.00

本公司本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

原平煤集团于 2006 年 4 月公开平价发行了 10 亿元人民币公司债券。根据国家发展和改革委员会发改财金[2006]539 号文件批准的公司债券的使用用途，其中部分资金将专款专用于本公司首山一矿、十一矿改扩建、50 万吨甲醇以及综采综掘机械化技改项目。其中，首山一矿使用 6,400.00 万元，十一矿改扩建使用 8,800.00 万元，50 万吨甲醇使用 35,000.00 万元，综采综掘机械化技改项目使用 10,900.00 万元。

根据 2006 年 4 月 22 日本公司与原平煤集团签订的关于原平煤集团将部分公司债券募集资金用于本公司项目建设的框架协议，本公司将以委托贷款等方式合法使用发债资金。原平煤集团按发行公司债券的年利率 4% 向本公司收取利息费用；同时本公司需按使用发债资金的金额和期限，分摊原平煤集团公司债券发行费用。本公司使用发债资金的期限为 10 年，从 2006 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 5 日止。

2006 年 6 月 30 日，原平煤集团委托农行平顶山分行将其发行公司债券募集的部分资金计 8,800.00 万元转贷给本公司，专门用于本公司十一矿改扩建项目。年利率 4%，本公司承担债券发行费用 2,019,275.00 元，贷款本金中 4,400.00 万元需于 2015 年 4 月 5 日归还，剩余 4,400.00 万元及利息于 2016 年 4 月 5 日归还。

2007 年 3 月 14 日，原平煤集团委托农行平顶山分行将其发行公司债券募集的部分资金计 10,900.00 万元转贷给本公司，专门用于综采综掘机械化技改项目。年利率 4%，本公司承担债券发行费用 2,357,500.00 元，贷款本金中 5,450.00 万元需于 2015 年 4 月 5 日归还，剩余 5,450.00 万元及利息于 2016 年 4 月 5 日归还。

2007 年 8 月 21 日，原平煤集团委托农行平顶山分行将其发行公司债券募集的部分资金计 6,400.00 万元转贷给本公司之子公司平宝公司，专门用于平宝公司首山一矿项目建设。年利率 4%，平宝公司承担债券发行费用 1,527,700.00 元，贷款本金中 3,200 万元需于 2015 年 4 月 5 日归还，剩余 3,200 万元于 2016 年 3 月 31 日归还。

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	17,723,802.84	9,138,897.35
合计	17,723,802.84	9,138,897.35

本期取得与资产相关的政府补助及余额

项目名称	期初账面余额	本期新增	本期转入利润表金额	利润预计 2012 年转入利润表金额	期末账面金额
朝川矿煤矿产业升级改造项目	6,892,286.56	1,283,856.72	1,283,856.72	5,608,429.84	
2008 年节能减排专项资金	1,485,110.91	253,818.47	100,940.04	1,397,289.96	
环保专项资金	761,499.88	158,216.83	42,666.72	100,883.55	818,833.16
财政贴息	8,410,000.00	8,410,000.00			
矿产资源节约与综合利用	1,662,092.84		172,842.96	1,489,249.88	
合计	9,138,897.35	10,230,309.67	1,580,341.91	1,658,523.27	17,723,802.84

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,816,280,755		544,884,227			544,884,227	2,361,164,982

根据本公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过的利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,816,280,755 股为基数，每 10 股派发股票股利 3 股；由未分配利润转增股本 544,884,227.00 元，转增基准日期为 2011 年 6 月 20 日，变更后的注册资本为人民币 2,361,164,982.00 元。上述股本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2011 年 6 月 21 日出具亚会验字【2011】024 号验资报告予以验证。

30、专项储备：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全费用	446,181,755.74	1,142,745,270.00	1,579,976,962.53	8,950,063.21
维简费	87,244,816.51	243,489,304.00	243,273,821.72	87,460,298.79
合计	533,426,572.25	1,386,234,574.00	1,823,250,784.25	96,410,362.00

注：专项储备的本期增加数为按标准提取的维简费和安全费用，减少数为本期用于井巷开拓延深工程支出、维简工程支出及构建安全防护设备或和安全生产相关的费用化支出。

31、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）	2,525,760,791.78			2,525,760,791.78
其他资本公积	69,351,475.00	27,314,230.00		96,665,705.00
合计	2,595,112,266.78	27,314,230.00		2,622,426,496.78

注 1：本期其他资本公积增加 1,900 万元是中国平煤神马集团依据《河南省财政厅关于预拨省属煤炭企业兼并重组小煤矿补助资金的通知》（豫财企〔2010〕76 号）和《河南省财政厅关于做好煤炭企业兼并重组项目补助资金结算工作的通知》（豫财企〔2011〕87 号）将其收到的煤炭企业兼并重组项目补助资金 1,900 万元拨付本公司。

注 2：本期资本公积增加 337.508 万元是依据国家安全生产监督管理总局《关于矿山应急救援装备资产无偿调拨的通知》（财务函〔2011〕159 号），本公司收到的矿山应急救援装备。

注 3：本期资本公积增加 493.915 万元是依据《国家安全监管总局关于下达国家陆地搜寻与救护平顶山基地建设项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（安监总规划〔2010〕105 号），本公司收到的搜索与救援装备。

32、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	1,196,323,823.84	193,661,513.62		1,389,985,337.46
合计	1,196,323,823.84	193,661,513.62		1,389,985,337.46

注：依据财会函〔2000〕7 号文《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》，本公

公司以母公司当期净利润为依据，提取 10% 的法定盈余公积。

### 33、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	3,220,316,704.08	/
调整后 年初未分配利润	3,220,316,704.08	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,846,533,699.38	/
减：提取法定盈余公积	193,661,513.62	10
应付普通股股利	363,256,151.00	
转作股本的普通股股利	544,884,227.00	
期末未分配利润	3,965,048,511.84	/

### 34、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	21,627,717,584.46	19,352,075,137.46
其他业务收入	3,440,921,313.65	3,552,484,786.95
营业成本	19,865,082,660.13	18,215,410,824.61

#### (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
煤炭采选业	21,627,717,584.46	16,420,000,612.82	19,352,075,137.46	14,668,018,475.12
合计	21,627,717,584.46	16,420,000,612.82	19,352,075,137.46	14,668,018,475.12

#### (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
混煤	11,248,626,850.35	8,856,522,127.82	10,425,804,566.36	7,973,611,020.44
冶炼精煤	8,781,564,749.79	6,092,726,372.26	7,402,371,111.99	5,271,766,770.84
其它洗煤	442,694,240.14	349,078,212.21	376,444,321.47	300,673,759.76
材料销售	1,146,397,388.25	1,121,673,900.53	1,137,961,131.83	1,121,966,924.08
产品代销收入	8,434,355.93		9,494,005.81	
合计	21,627,717,584.46	16,420,000,612.82	19,352,075,137.46	14,668,018,475.12

#### (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
华东地区	959,768,824.01	756,832,176.02	1,056,948,346.79	821,194,637.75
中南地区	20,667,948,760.45	15,663,168,436.80	18,295,126,790.67	13,846,823,837.37
合计	21,627,717,584.46	16,420,000,612.82	19,352,075,137.46	14,668,018,475.12

(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 (%)
平顶山市平远贸易有限责任公司	3,955,424,618.92	15.78
河南省电力燃料有限公司	3,023,671,345.10	12.06
平顶山市永安运输贸易有限责任公司	1,999,041,397.67	7.97
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	1,355,977,815.58	5.41
平顶山姚孟第二发电有限公司	1,256,483,497.87	5.01
合计	11,590,598,675.14	46.23

35、 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	8,275,700.43	8,985,944.03	5%、3%
城市维护建设税	164,450,375.02	143,598,314.43	7%、5%
教育费附加	72,722,432.75	63,989,721.56	3%
资源税	114,733,517.69	118,182,815.04	4 元/吨、8 元/吨
地方教育附加	48,476,733.33		2%
合计	408,658,759.22	334,756,795.06	/

36、 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	23,364,044.30	22,385,896.29
职工薪酬	151,698,730.95	133,877,157.35
折旧费	7,006,014.67	4,205,250.44
修理费	7,642,955.96	11,431,066.73
办公、宣传费	13,845,338.46	19,292,040.69
信息运行维护费	4,052,712.00	4,052,712.00
运输费	7,009,566.00	4,793,501.56
其他	15,443,574.12	25,281,036.14
合计	230,062,936.46	225,318,661.20

## 37、管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	631,358,487.39	455,198,703.98
修理費	480,794,045.14	478,449,160.46
稅金及附加	121,638,059.19	109,928,264.91
礦產資源補償費	166,904,037.79	145,982,183.21
研究開發費	422,001,938.05	323,597,117.44
信息運行維護費	21,735,991.00	22,036,984.16
無形資產攤銷	42,004,017.28	42,028,749.16
其他	184,550,896.65	147,508,186.85
合計	2,070,987,472.49	1,724,729,350.17

## 38、財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	71,026,671.23	71,644,149.96
利息收入	-38,528,332.62	-43,046,928.74
手續費支出	2,990,155.98	946,466.97
合計	35,488,494.59	29,543,688.19

## 39、投資收益：

## (1) 投資收益明細情況：

單位：元 幣種：人民幣

	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	4,129,432.11	6,182,131.61
持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益	430,577.78	
合計	4,560,009.89	6,182,131.61

## (2) 按權益法核算的長期股權投資收益：

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的的原因
寶頂能源	4,129,432.11	6,182,131.61	寶頂能源本期淨利潤較上年下降
合計	4,129,432.11	6,182,131.61	/

本公司投資收益的匯回無重大限制。

## 40、資產減值損失：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失	6,655,813.42	6,119,363.86

二、存貨跌價損失	-1,903,153.41	-6,553.25
三、可供出售金融資產減值損失		
四、持有至到期投資減值損失		
五、長期股權投資減值損失		
六、投資性房地產減值損失		
七、固定資產減值損失		
八、工程物資減值損失		
九、在建工程減值損失		
十、生產性生物資產減值損失		
十一、油氣資產減值損失		
十二、無形資產減值損失		
十三、商譽減值損失		
十四、其他		
合計	4,752,660.01	6,112,810.61

## 41、營業外收入：

## (1) 營業外收入情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計	16,587,042.72	3,910,683.21	16,587,042.72
其中：固定資產處置利得	16,587,042.72	3,910,683.21	16,587,042.72
政府補助	13,428,249.07	2,600,474.97	13,428,249.07
罰款收入	1,706,627.42	1,347,568.55	1,706,627.42
其他	13,421,082.97	3,029,894.43	13,421,082.97
合計	45,143,002.18	10,888,621.16	45,143,002.18

## (2) 政府補助明細

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	說明
朝川礦煤礦產業升級改造項目	1,283,856.72	1,283,856.72	
2008 年節能減排專項資金	253,818.47	210,951.53	
環保專項資金	42,666.72	42,666.72	
財政貼息			
礦產資源節約與綜合利用			
煤層氣開發利用補貼	2,360,000.00	850,000.00	
政府獎勵	300,000.00	213,000.00	

礦產資源節約與綜合利用	8,337,907.16		
環保治理項目	600,000.00		
能源管理體系認證	250,000.00		
合計	13,428,249.07	2,600,474.97	/

## 42、 營業外支出：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計	1,521,335.57	1,526,225.71	1,521,335.57
其中：固定資產處置損失	1,521,335.57	1,526,225.71	1,521,335.57
對外捐贈	313,890.00	2,648,628.00	313,890.00
賠償金、罰款	8,264,423.11	15,357,564.54	8,264,423.11
其他	210,530,961.89	1,134,695.43	210,530,961.89
合計	220,630,610.57	20,667,113.68	220,630,610.57

## 43、 所得稅費用：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的当期所得稅	909,321,381.08	643,854,507.40
遞延所得稅調整	-401,271,205.82	-107,867,780.78
合計	508,050,175.26	535,986,726.62

## 44、 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

根據《企業會計準則第 34 號—每股收益》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010 年修訂）的規定列示計算公式及相關數據的計算過程如下：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj 為報告期因回購等減少股份數；Sk 為報告期縮股數；M0 為報告期月份數；Mi 為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj 為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

稀釋每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數})$

其中，P1 為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。

報告期利潤

本期發生額

上期發生額

	基本每股收益	稀釋每股收益	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.7820	0.7820	0.7835	0.7835
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.8367	0.8367	0.7871	0.7871

## 45、現金流量表項目註釋：

## (1) 收到的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
罰沒收入	1,542,914.92
存款利息收入	37,743,250.36
財政補貼收入	281,902.00
合計	39,568,067.28

## (2) 支付的其他與經營活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
差旅費	40,642,158.37
租賃費	49,981,152.79
保險費	10,830,841.41
業務招待費	13,880,154.59
賠償款	27,336,765.24
會議費	7,945,819.83
廣告費	11,081,262.09
整合小煤礦補償款	198,000,000.00
合計	359,698,154.32

## (3) 收到的其他與投資活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
募集資金定期存款	1,461,200,000.00
合計	1,461,200,000.00

## (4) 支付的其他與投資活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
募集資金定期存款	735,000,000.00
合計	735,000,000.00

## (5) 收到的其他與籌資活動有關的現金：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
整合小煤礦補助款	19,000,000.00
合計	19,000,000.00

## 46、現金流量表補充資料：

## (1) 現金流量表補充資料：

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	1,774,628,141.45	1,829,104,707.04
加：資產減值準備	4,752,660.01	6,112,810.61
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	2,378,189,164.60	1,752,321,513.85
無形資產攤銷	43,718,501.50	42,028,749.16
長期待攤費用攤銷	1,400,004.00	1,400,004.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以“-”號填列)	-16,587,042.72	-3,910,683.21
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)	1,521,335.57	1,526,225.71
公允價值變動損失(收益以“-”號填列)		
財務費用(收益以“-”號填列)	71,026,671.23	29,543,688.19
投資損失(收益以“-”號填列)	-4,560,009.89	-6,182,131.61
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)	-401,271,205.82	-107,867,780.79
遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)		
存貨的減少(增加以“-”號填列)	-58,422,012.22	-13,936,015.85
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)	-495,608,148.00	-1,375,552,161.46
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)	-1,524,597,740.88	-433,857,705.30
其他	437,016,210.25	111,595,766.08
經營活動產生的現金流量淨額	2,211,206,529.08	1,832,326,986.42
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
<b>3. 現金及現金等价物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	1,852,286,571.85	2,130,982,884.64
減：現金的期初餘額	2,130,982,884.64	2,805,275,386.99
加：現金等价物的期末餘額	746,000,000.00	
減：現金等价物的期初餘額		35,000,000.00
現金及現金等价物淨增加額	467,303,687.21	-709,292,502.35

## (2) 現金和現金等价物的構成

單位：元 幣種：人民幣

项目	期末数	期初数
一、现金	1,852,286,571.85	2,130,982,884.64
其中：库存现金	30,822.23	24,340.87
可随时用于支付的银行存款	1,851,563,630.59	2,130,919,613.60
可随时用于支付的其他货币资金	692,119.03	38,930.17
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	746,000,000.00	
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	2,598,286,571.85	2,130,982,884.64

## (3) 现金流量表补充资料的说明

注：现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制的 6 个月定期存款，所以货币资金期初金额与现金流量表及其补充资料中“期初现金及现金等价物”金额存在差异，差异内容即为 6 个月定期存款的期末金额 7.262 亿元。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 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
中国平煤神马集团	有限责任公司	河南省平顶山市矿工中路 21 号院	梁铁山	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	1,849,272.00	56.1170	56.1170	河南省国资委	68317425-2

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 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
河南平宝煤业有限公司	有限责任公司	许昌市襄城县	刘银志	投资煤炭行业，建筑材料、电子产品、通讯器材的销售	80,000.00	60.00	60.00	76314008-7

平顶山天安煤业香山矿有限公司	有限责任公司	平顶山市宝丰县	段子晔	原煤开采、洗选、销售	15,942.00	72.00	72.00	67007733-0
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	有限责任公司	河南省平顶山市新华区青石路	宣维斌	煤炭开采销售、运输、安装、劳务服务	28,730.00	100.00	100.00	17175169-3
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	有限责任公司	平顶山市新华区西市场南	韩和平	原煤开采;对煤炭相关产业的投资;机械制造;矿用机电设备制造	5,222.097544	100.00	100.00	79915597-7
平顶山天安煤业天力有限责任公司	有限责任公司	河南省平顶山市光明路 17 号	王长平	原煤开采销售、兼营防爆电器制造、矿用配件贸易等	2,900.00	100.00	100.00	17177949-3
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	有限责任公司	平顶山市新华区西市场西	李涛	原煤开采,普通货运。以下项目分支机构使用:房屋租赁	2,082.04701	100.00	100.00	17178044-3

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								

二、联营企业								
宝顶能源	有限责任公司	上海市浦东新区江东路 1376 号 1 号楼 218 室	周清华	商业	10,000,000.00	49.00	49.00	76470236-0

## 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 (%)
中国平煤神马集团	购入材料及设备	市场价格	139,042,707.26	2.81	129,670,010.18	2.34
中国平煤神马集团	购入水、电费	政府定价	887,665,698.46	96.62	774,679,775.46	99.49
中国平煤神马集团	购买原料煤	市场价格	30,152,450.95	0.42		
中国平煤神马集团	支付铁路专用线费	政府定价	130,287,480.74	100	140,918,485.15	100
中国平煤神马集团	造林育林费用	煤炭部、财政部 [1986]煤财字第 69 号	5,792,008.35	100	4,948,719.15	100
中国平煤神马集团	支付设备租赁费	财工字 [1995]22 号	66,177,934.75	32.07	64,728,211.14	29.54
中国平煤神马集团	房产租赁费用	市场价格	63,052,879.95	96.1	59,418,006.83	100
中国平煤神马集团	购入工程劳务	市场价格	4,243,451.00	0.21	28,532,466.74	0.91
中国平煤神马集团	洗煤加工费	成本加成	179,606,700.00	53.24	50,396,821.30	27.94
中国平煤神马集团	支付信息系统运行维护费	协议价	25,779,703.00	100	26,089,696.16	100
中国平煤神马集团	支付热力费	政府定价	62,922,702.52	98.32	52,411,632.01	97.43

中國平煤神馬集團	修理費	市場價格	6,100,985.70	1.47	4,568,588.82	0.93
中國平煤神馬集團	倉儲費	市場價格	5,897,287.36	100	6,233,559.14	100
爆破器材公司	購入材料	市場價格	69,489,513.68	2	60,593,279.80	1.51
物資經營公司	購入材料	市場價格	16,048,295.22	0.46	41,540,645.23	1.04
機械製造公司	購入材料	市場價格	27,791,537.32	0.8	29,650,157.05	0.74
泰克斯特公司	購入材料	市場價格	78,042,560.59	2.24	59,378,009.60	1.48
天元水泥	購入材料	市場價格	37,818,210.04	1.09	31,781,158.44	0.79
天工機械	購入材料	市場價格	84,726,802.76	2.44	55,352,189.67	1.38
天煜光電	購入材料	市場價格	16,824,037.56	0.48		
合力金屬	購入材料	市場價格	33,888,926.99	0.97		
建工集團	購入材料	市場價格	257,495.32	0.01		
天工環保	購入材料	市場價格	1,204,448.00	0.03		
建工集團	購入工程勞務	市場價格	1,337,462,899.66	67.75	1,406,043,992.32	44.88
天成環保	購入工程勞務	市場價格	29,588,500.00	1.5	27,376,250.00	0.87
天工機械	購入工程勞務	市場價格	12,461,079.20	0.63	19,719,472.48	0.63
通訊技術公司	購入工程勞務	市場價格	3,509,042.68	0.18		
機械裝備公司	購入工程勞務	市場價格	2,720,000.00	0.14		
機械製造公司	購入工程勞務	市場價格	2,500,100.00	0.13		
陽光物業	購入工程勞務	市場價格	2,418,900.00	0.12		
建工集團	支付地質勘探費	原國家計委計價費 [ 1996 ] 2853 號文	9,425,368.00	100	30,381,914.00	100
天成環保	購入固定資產	市場價格			672,072.65	0.03
機械製造公司	購入固定資產	市場價格	438,201,592.99	28.41	644,821,285.04	31.46
天工機械	購入固定資產	市場價格	212,328,676.05	13.76	163,674,286.33	7.99
天煜光電	購入固定資產	市場價格	2,343,846.15	0.15		

	资产					
通讯技术公司	购入固定资产	市场价格	24,857,788.04	1.61		
机械制造公司	支付固定资产修理费用	市场价格	49,789,309.41	11.99	55,601,408.55	11.37
中南汽车贸易公司	支付固定资产修理费用	市场价格	3,344,281.68	0.81	3,301,510.50	0.67
天成环保	支付固定资产修理费用	市场价格	1,786,552.00	0.43		
天工机械	支付固定资产修理费用	市场价格	30,343,268.49	7.31	13,842,596.15	2.83
建工集团	支付固定资产修理费用	市场价格	1,666,781.91	0.4		
物资经营公司	支付固定资产修理费用	市场价格	76,926.00	0.02		
朝川矿	支付固定资产修理费用	市场价格	780,000.00	0.19		
机械装备	支付固定资产修理费用	市场价格	580,596.73	0.14		
平禹煤电	购入原料煤	市场价格	44,491,230.70	0.62		
平港贸易	购入原料煤	市场价格	144,423,461.55	2.01		
天蓝能源	购入原料煤	市场价格	5,694,230.75	0.08		
合力金属	支付设备租赁费	财工字[1995]22号	404,781.48	0.38		
建工集团	支付设备租赁费	财工字[1995]22号	161,715.36	0.15		

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	关联交易	本期发生额	上期发生额
-----	------	------	-------	-------

	內容	定價方式 及決策程 序	金額	占同類交 易金額的 比例 (%)	金額	占同類交 易金額的 比例 (%)
中國平煤 神馬集團	銷售材料	市場價格	452,519,475.29	36.49	306,824,387.73	28.3
中國平煤 神馬集團	銷售煤炭	市場價格	103,904,316.23	0.43	63,545,600.53	0.33
中國平煤 神馬集團	設備租賃 收入	財工字 [1995]22 號	23,869,509.33	99.82	17,133,565.65	57.25
中國平煤 神馬集團	產品代銷 佣金	協議價	8,434,355.93	100	9,494,005.81	100
朝川礦	銷售材料	市場價格	388,573.13	0.03	2,394,273.72	0.22
物資經營 公司	銷售材料	市場價格	4,123,740.84	0.33	65,752,950.37	6.06
天工機械	銷售材料	市場價格	4,679,955.49	0.38	8,194,429.40	0.76
機械製造 公司	銷售材料	市場價格	13,689,540.48	1.1	19,403,312.13	1.79
平禹煤電	銷售材料	市場價格	357,076.92	0.03		
建工集團	銷售材料	市場價格	2,063,335.44	0.17		
合力金屬	銷售材料	市場價格	8,604,128.61	0.69		
長虹礦業	銷售材料	市場價格	497,435.90	0.04		
朝川焦化	銷售煤炭	市場價格	563,804,331.47	2.32	479,939,457.79	2.48
首山焦化	銷售煤炭	市場價格	1,355,977,815.58	5.57	851,282,500.13	4.4
飛行化工	銷售煤炭	市場價格	73,182,317.90	0.3	111,281,221.93	0.58
天宏焦化	銷售煤炭	市場價格	1,006,076,019.48	4.13	1,121,302,346.30	5.79
藍天化工	銷售煤炭	市場價格	85,469,065.29	0.35	107,558,419.78	0.56
瑞平煤電	銷售煤炭	市場價格			8,028,170.93	0.04
平鄂港埠	銷售煤炭	市場價格	45,207,615.58	0.19	9,142,989.80	0.05
神馬尼龍 化工	銷售煤炭	市場價格	112,590,303.38	0.46	85,261,485.20	0.44
平禹煤電	銷售煤炭	市場價格	91,988,419.91	0.38	117,909,270.56	0.61
寶頂能源	銷售煤炭	市場價格	443,656,438.73	1.82	494,110,018.75	2.55
中鴻煤化	銷售煤炭	市場價格	638,397,305.51	2.62		
開封東大	銷售煤炭	市場價格	11,575,384.60	0.05		
三和熱電	銷售煤炭	市場價格	49,622,934.21	0.2		
聯合鹽化	銷售煤炭	市場價格	48,530,598.27	0.2		
天藍能源	銷售煤炭	市場價格	54,735,555.55	0.22		
建工集團	銷售煤炭	市場價格	135,367.52	0		
精細化工	銷售煤炭	市場價格	4,280,341.87	0.02		
瑞平煤電	設備租賃 收入	財工字 [1995]22 號			2,038,354.78	6.81

平禹煤电	设备租赁收入	财工字 [1995]22 号			1,837,087.94	6.14
机械制造 公司	设备租赁收入	财工字 [1995]22 号			66,334.40	0.22
建工集团	设备租赁收入	财工字 [1995]22 号	42,000.00	0.18	891,769.69	2.98
平禹煤电	劳务收入	市场价格	800,000.00	9.3		
天宏焦化	劳务收入	市场价格	130,270.00	1.51		
金鼎煤化	劳务收入	市场价格			5,941,198.89	100.00

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中国平煤神马集团	本公司	200,000,000.00	2007年4月11日~ 2015年4月10日	否
本公司	平宝公司	300,000,000.00	2007年3月28日~ 2017年6月11日	否
本公司	平宝公司	90,000,000.00	2009年1月19日~ 2019年1月8日	否

(3) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
关键管理人员		支付薪酬	年薪	3,403,800.00	100.00	4,958,700.00	100.00

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	瑞平煤电	22,521,914.47	1,126,095.72	404,383.44	20,219.17
应收账款	天宏焦化	27,343,506.56	1,367,175.33		
应收账款	平禹煤电	33,823,736.08	1,691,186.80		
应收账款	机械制造	638,171.20	31,908.56	16,991,154.95	849,557.75

應收賬款	朝川焦化	8,001,234.48	400,061.72	13,000,340.02	
應收賬款	天工機械	4,931,868.89	246,593.44	3,059,412.50	152,970.63
預付賬款	國際貿易	8,695,300.00			

上市公司應付關聯方款項：

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	中國平煤神馬集團	76,189,053.22	65,552,130.74
應付賬款	機械製造	221,462,629.73	260,865,601.85
應付賬款	爆破器材	7,703,770.83	3,670,694.18
應付賬款	建工集團	757,356,306.04	1,179,262,755.36
應付賬款	天成環保	35,595,957.99	21,877,983.52
應付賬款	天工機械	122,163,484.01	92,219,933.02
應付賬款	泰克斯特	12,263,841.82	2,174,291.13
應付賬款	中國平煤神馬集團朝川礦		8,983,655.12
應付賬款	中南汽車貿易	777,797.39	513,459.52
應付賬款	天元水泥	2,247,922.92	
應付賬款	機械裝備	2,103,891.55	
應付賬款	物資經營	2,658,626.41	
應付賬款	平港貿易	9,083,190.32	
應付賬款	通信技術開發公司	13,549,420.00	
應付賬款	合力金屬	3,109,615.34	
預收賬款	首山焦化	24,236,802.84	64,575,159.05
預收賬款	藍天化工	5,259,986.13	28,005,722.48
預收賬款	神馬尼龍化工	20,904,737.40	11,500,415.36
預收賬款	飛行化工	7,503,449.31	6,015,061.70
預收賬款	平禹煤電		4,051,264.97
預收賬款	天宏焦化		1,801,166.11
預收賬款	中國平煤神馬集團		39,169,790.06
預收賬款	平鄂港埠	3,779,332.65	
預收賬款	聯合鹽化	3,861,484.00	
預收賬款	三和熱電	1,608,547.05	
預收賬款	天藍能源	14,317,845.85	
其他應付款	中國平煤神馬集團	181,641,743.95	38,360,298.21
其他應付款	建工集團	26,721,242.77	12,853,368.99
其他應付款	天工機械	1,736,093.50	1,864,959.95
其他應付款	天成環保	1,945,020.60	

(九) 股份支付：

無

(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、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	472,232,996.40
-----------	----------------

2、 利润分配说明

经本公司第五届董事会第十一次会议审议, 拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,361,164,982 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计 472,232,996.40 元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

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					13,000,340.02	6.41		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	232,509,336.50	100.00	48,836,351.82	21.00	189,850,048.02	93.59	44,724,329.93	23.56
组合小计	232,509,336.50	100.00	48,836,351.82	21.00	189,850,048.02	93.59	44,724,329.93	23.56
合计	232,509,336.50	/	48,836,351.82	/	202,850,388.04	/	44,724,329.93	/

单项金额重大的应收账款, 是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元 (含) 以上的应收账款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元以下且账龄五年以上的应收账款。

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						
其中:						
1 年以内	186,981,698.56	80.42	9,349,084.92	139,349,956.50	73.40	6,967,497.81
1 年以内小计	186,981,698.56	80.42	9,349,084.92	139,349,956.50	73.40	6,967,497.81
1 至 2 年	1,931,688.96	0.83	193,168.90	4,396,145.43	2.32	439,614.54
2 至 3 年	2,859,732.84	1.23	857,919.85	11,874,806.55	6.25	3,562,441.96
3 至 4 年	6,533,168.29	2.81	4,246,559.39	146,844.07	0.08	95,448.65
4 至 5 年	134,290.94	0.06	120,861.85	4,229,684.99	2.23	3,806,716.49
5 年以上	34,068,756.91	14.65	34,068,756.91	29,852,610.48	15.72	29,852,610.48
合计	232,509,336.50	100.00	48,836,351.82	189,850,048.02	100.00	44,724,329.93

(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(%)
河南平禹煤电有限责任公司	关联方	33,013,767.08	1 年以内	14.20
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	关联方	27,333,974.68	1 年以内	11.76
平顶山市瑞平煤电有限公司	关联方	22,521,914.47	1 年以内	9.69
平顶山市平远贸易有限责任公司	非关联方	20,000,000.39	1 年以内	8.60
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	15,962,171.40	1 年以内	6.87
合计	/	118,831,828.02	/	51.12

(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(%)
河南平禹煤电有限责任公司	同一控股股东	33,013,767.08	14.20
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	同一控股股东	27,333,974.68	11.76
平顶山市瑞平煤电有限	同一控股股东	22,521,914.47	9.69

公司			
平顶山煤业集团朝川焦化有限公司	同一控股股东	7,995,033.29	3.44
中平能化集团天工机械制造有限公司	同一控股股东	4,931,868.89	2.12
平宝公司	子公司	1,037,704.11	0.45
九矿公司	子公司	1,172,400.60	0.50
中平能化集团机械制造有限公司	同一控股股东	638,171.20	0.27
合计	/	98,644,834.32	42.43

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	1,173,626,684.19	100.00	65,904,324.55	5.62	820,235,655.60	100.00	48,405,324.52	5.90
合计	1,173,626,684.19	/	65,904,324.55	/	820,235,655.60	/	48,405,324.52	/

单项金额重大的其他应收款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的其他应收款。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元以下且账龄五年以上的其他应收款。

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						
其中：						
1 年以内	1,161,899,776.44	99.00	58,094,988.83	805,061,740.76	98.15	40,253,087.06
1 年以内小计	1,161,899,776.44	99.00	58,094,988.83	805,061,740.76	98.15	40,253,087.06
1 至 2 年	1,971,988.02	0.17	197,198.82	6,118,831.91	0.74	611,883.19
2 至 3 年	2,579,367.37	0.22	773,810.21	1,224,598.33	0.15	367,379.49
3 至 4 年	585,532.89	0.05	380,596.39	1,455,555.84	0.18	946,111.29

4 至 5 年	1,322,891.66	0.11	1,190,602.49	1,480,652.77	0.18	1,332,587.50
5 年以上	5,267,127.81	0.45	5,267,127.81	4,894,275.99	0.60	4,894,275.99
合計	1,173,626,684.19	100.00	65,904,324.55	820,235,655.60	100.00	48,405,324.52

(2) 本報告期其他應收款中持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位情況

本報告期其他應收賬款中無持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

(3) 金額較大的其他的其他應收款的性質或內容

金額較大的其他應收款主要是應收控股子公司借款。

(4) 其他應收賬款金額前五名單位情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	占其他應收賬款總額的比例(%)
平寶公司	關聯方	567,715,857.06	1 年以內	48.37
九礦公司	關聯方	382,099,277.28	1 年以內	32.56
三礦公司	關聯方	81,562,444.41	1 年以內	6.95
香山礦公司	關聯方	39,770,126.38	1 年以內	3.39
平頂山市集利選煤廠	非關聯方	2,828,664.56	5 年以上	0.24
合計	/	1,073,976,369.69	/	91.51

(5) 其他應收關聯方款項情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	與本公司關係	金額	占其他應收賬款總額的比例(%)
平寶公司	子公司	567,715,857.06	48.37
九礦公司	子公司	382,099,277.28	32.56
三礦公司	子公司	81,562,444.41	6.95
香山礦	子公司	39,770,126.38	3.39
合計	/	1,071,147,705.13	91.27

### 3、長期股權投資

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(%)
平宝公司	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00			60.00	60.00
香山矿公司	116,782,400.00	114,782,400.00	2,000,000.00	116,782,400.00			72.00	72.00
九矿公司	249,658,610.06	47,658,610.06	202,000,000.00	249,658,610.06			100.00	100.00
七矿公司	106,805,574.07	103,805,574.07	3,000,000.00	106,805,574.07			100.00	100.00
天力公司	174,324,590.89	173,324,590.89	1,000,000.00	174,324,590.89			100.00	100.00
三矿公司	38,459,848.89	35,459,848.89	3,000,000.00	38,459,848.89			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宝顶能源	4,900,000.00	12,007,254.24	-1,434,486.34	10,572,767.90			5,563,918.45	49.00	49.00

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	19,971,322,536.34	17,770,715,988.42
其他业务收入	3,375,624,471.28	3,475,375,568.84
营业成本	18,737,239,280.08	17,174,353,477.13

(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
煤炭采选业	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91	17,770,715,988.42	13,696,578,625.97
合计	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91	17,770,715,988.42	13,696,578,625.97

(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
混煤	9,389,270,669.28	7,588,658,602.12	8,717,423,431.87	6,872,381,366.55
冶炼精煤	8,781,564,749.79	6,092,726,372.26	7,401,499,317.12	5,270,837,170.84
其它洗煤	442,694,240.14	349,078,212.21	376,388,475.32	300,652,637.12
材料销售	1,349,358,521.20	1,325,725,091.32	1,265,910,758.30	1,252,707,451.46
产品代销收入	8,434,355.93	0.00	9,494,005.81	
合计	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91	17,770,715,988.42	13,696,578,625.97

(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
华东地区	187,730,431.84	148,812,027.46	1,052,026,386.51	830,837,454.66
中南地区	19,783,592,104.50	15,207,376,250.45	16,718,689,601.91	12,865,741,171.31
合计	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91	17,770,715,988.42	13,696,578,625.97

(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 (%)
平顶山市平远贸易有限责任公司	3,005,541,284.46	12.87
河南省电力燃料有限公司	2,539,375,348.16	10.88
平顶山市永安运输贸易有限责任公司	1,799,342,116.45	7.71
平顶山姚孟第二发电有限公司	1,105,831,908.74	4.74
平顶山姚孟发电有限责任公司	1,060,919,818.10	4.54
合计	9,511,010,475.91	40.74

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

成本法核算的長期股權投資收益		67,913,816.98
權益法核算的長期股權投資收益	4,129,432.11	6,182,131.61
持有至到期投資取得的投资收益期間取得的投资收益	430,577.78	
合計	4,560,009.89	74,095,948.59

## (2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的原因
天力公司		57,756,444.48	子公司無分紅
七礦公司		10,157,372.50	子公司無分紅
合計		67,913,816.98	/

## (3) 按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的原因
寶頂能源	4,129,432.11	6,182,131.61	寶頂能源本期淨利潤較上年減少
合計	4,129,432.11	6,182,131.61	/

## 6、現金流量表補充資料：

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	1,936,615,136.18	1,863,000,399.51
加：資產減值準備	19,707,868.51	12,359,701.95
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	2,046,455,109.00	1,434,453,462.90
無形資產攤銷	31,718,970.26	31,236,023.55
長期待攤費用攤銷		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	-16,587,042.72	-3,692,681.19
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	1,492,874.77	1,270,994.33
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）		
財務費用（收益以“-”號填列）	29,123,383.83	-44,309,728.74
投資損失（收益以“-”號填列）	-4,560,009.89	-74,095,948.59
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-280,570,500.79	-40,955,738.72
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）		
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-26,139,253.78	-25,326,728.06
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-881,080,796.60	-1,472,453,462.90
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-1,043,685,968.13	-10,907,972.17
其他	420,392,857.50	124,949,848.29
經營活動產生的現金流量淨額	2,232,882,628.14	1,795,528,170.16

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,816,540,441.50	2,082,464,961.85
减: 现金的期初余额	2,082,464,961.85	2,694,502,857.74
加: 现金等价物的期末余额	746,000,000.00	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	480,075,479.65	-612,037,895.89

## (十四) 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	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	15,065,707.15		2,384,457.50	-1,125,673.63
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	13,428,249.07		2,600,474.97	7,717,900.00
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-209,000,000.00	兼并重组煤矿劝退补偿款		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				91,116,783.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,018,435.39		-14,763,424.99	-4,530,060.95
少数股东权益影响额	4,675,273.64		1,101,472.17	2,066,966.40
所得税影响额	41,748,522.98		36,966.36	-1,958,085.08
合计	-129,063,811.77		-8,640,053.99	93,287,829.87

## 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	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	18.78	0.7820	0.7820
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	20.09	0.8367	0.8367

## 3、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

資產負債表項目	期末數	期初數	變動金額	變動比例
貨幣資金	2,598,286,571.85	2,857,182,884.64	-258,896,312.79	-9.06%
應收票據	2,759,206,159.10	2,528,070,782.53	231,135,376.57	9.14%
應收利息	2,826,511.11	2,041,428.85	785,082.26	38.46%
其他應收款	57,844,113.79	83,921,577.73	-26,077,463.94	-31.07%
固定資產	9,027,882,627.61	8,685,165,437.81	342,717,189.80	3.95%
在建工程	2,831,499,293.96	2,366,801,933.68	464,697,360.28	19.63%
遞延所得稅資產	675,950,224.54	274,679,018.72	401,271,205.82	146.09%
其他非流動資產		20,770,213.54	-20,770,213.54	-100.00%
短期借款	260,000,000.00	38,000,000.00	222,000,000.00	584.21%
應付賬款	3,380,602,006.58	3,737,052,912.99	-356,450,906.41	-9.54%
預收款項	1,161,888,739.53	1,417,190,622.44	-255,301,882.91	-18.01%
應交稅費	747,819,819.11	379,698,824.38	368,120,994.73	96.95%
其他應付款	909,024,730.67	611,921,640.75	297,103,089.92	48.55%
一年內到期非流動負債	640,000,000.00	360,800,000.00	279,200,000.00	77.38%
長期借款	951,000,000.00	1,600,000,000.00	-649,000,000.00	-40.56%
其他非流動負債	17,723,802.84	9,138,897.35	8,584,905.49	93.94%
股本	2,361,164,982.00	1,816,280,755.00	544,884,227.00	30.00%
資本公積	2,622,426,496.78	2,595,112,266.78	27,314,230.00	1.05%
專項儲備	96,410,362.00	533,426,572.25	-437,016,210.25	-81.93%
少數股東權益	1,389,985,337.46	1,196,323,823.84	150,560,580.46	42.51%
利潤表項目	本期金額	上期金額	變動金額	變動比例
營業收入	25,068,638,898.11	22,904,559,924.41	2,164,078,973.70	9.45%
營業成本	19,865,082,660.13	18,215,410,824.61	1,649,671,835.52	9.06%
營業稅金及附加	408,658,759.22	334,756,795.06	73,901,964.16	22.08%
管理費用	2,070,987,472.49	1,724,729,350.17	346,258,122.32	20.08%
營業外收入	45,143,002.18	10,888,621.16	34,254,381.02	314.59%
營業外支出	220,630,610.57	20,667,113.68	199,963,496.89	967.54%
所得稅費用	508,050,175.26	535,986,726.62	-27,936,551.36	-5.21%

現金流量表項目	本期金額	上期金額	變動金額	變動比例
經營活動產生的現金淨流量	2,211,206,529.08	1,832,326,986.42	378,879,542.66	20.68%
投資活動產生的現金淨流量	-1,149,948,550.60	-2,510,105,135.74	1,360,156,585.14	54.19%
籌資活動產生的現金淨流量	-593,954,291.27	-31,514,353.03	-562,439,938.24	-1,784.71%

1) 貨幣資金期末較期初數減少 258,896,312.79 元，降幅 20.08%，主要原因是應收票據結算的貨款增加所致。

2) 應收票據期末較期初數增加 231,135,376.57 元，增幅 9.14%，主要原因是票據結算量增加所致。

3) 應收利息期末較期初數增加 785,082.26 元，增幅 38.46%，主要原因是定期存款確認的利息收入增加所致。

4) 其他應收款期末淨值較期初數減少 26,077,463.94 元，減幅 31.07%，主要原因是上年末社保中心欠付統籌金本年歸還所致。

5) 固定資產期末較期初數增加 342,717,189.80 元，增幅 3.95%，主要原因是本公司購買機器設備增加和在建工程轉入所致。

6) 在建工程期末較期初數增加 464,697,360.28 元，增幅 19.63%，主要原因是本公司產業升級改擴建增加所致。

7) 遞延所得稅資產期末較期初數增加 401,271,205.82 元，增幅 146.09%，主要原因是安全費用、維簡費用稅收政策變化確認的遞延所得稅資產增加所致。

8) 其他非流動資產末較期初數減少 20,770,213.54 元，降幅 100.00%，主要原因是為保證電煤供應減少煤炭儲備所致。

9) 短期借款期末較期初數增加 222,000,000.00 元，增幅 584.21%，主要原因是本年增加流資貸款，以及信用證付業務所致。

10) 應付賬款期末較期初數減少 356,450,906.41 元，降幅 9.54%，主要原因是應付工程、勞務款的減少所致。

11) 預收賬款期末較期初數減少 255,301,882.91 元，降幅 18.01%，主要原因是預收銷售煤炭款的減少。

12) 應交稅費期末較期初數增加 368,120,994.73 元，增幅 96.95%，主要原因是應交企業所得稅、增值稅、價格調節基金增加所致。

13) 其他應付款期末較期初數增加 297,103,089.92 元，增幅 48.55%，主要原因是小煤礦重組資產評估值大於出資額及補償款、職工各項抵押金等款項所致。

14) 一年內到期非流動負債期末較期初數增加 279,200,000.00 元，增幅 77.38%，主要原因是一年內到期的長期借款增加所致。

15) 長期借款期末較期初數減少 649,000,000.00 元，降幅 40.56%，主要原因是本公司本年到期還款及轉入一年內到期非流動負債所致。

16) 其他非流動負債期末較期初數增加 8,584,905.49 元，增幅 93.94%，主要原因是所屬子公司天力公司產業升級改造項目貸款貼息增加所致。

17) 實收資本期末較期初數增加 544,884,227.00 元，增幅 30.00%，主要原因是当期分派股票股利所致。

18) 資本公積期末較期初數增加 27,314,230.00 元，增幅 1.05%，主要原因是收到重組小煤礦補助資金和無償調撥設備所致。

- 19) 专项储备期末较期初数减少 437,016,210.25 元, 降幅 81.93%, 主要原因是专项储备支出增加所致。
- 20) 少数股东权益期末较期初数增加 150,560,580.46 元, 增幅 42.51%, 主要原因是控股子公司兼并重组小煤矿增加少数股东投资所致。
- 21) 本期营业收入与上年同期比增加 2,164,078,973.70 元, 增幅 8.45%, 主要原因是商品售价提高所致。
- 22) 本期营业成本与上年同期比增加 1,649,671,835.52 元, 增幅 9.06%, 主要原因是安全投入增加所致。
- 23) 本期营业税金及附加与上年同期比增加 73,901,964.16 元, 增幅 22.08%, 主要原因是地方教育附加增加所致。
- 24) 本期管理费用与上年同期比增加 346,258,122.32 元, 增幅 20.08%, 主要原因是计入管理费用的工资、矿产资源补偿费、土地使用税、研发支出等增加所致。
- 25) 本期营业外收入与上年同比增加 34,254,381.02 元, 增幅 314.59%, 主要原因是非流动资产处置利得及收到的政府补助增加所致。
- 26) 本期营业外支出与上年同比增加 199,963,496.89 元, 增幅 967.54%, 主要原因是本期列支了兼并重组煤矿劝退补偿款所致。
- 27) 本期所得税费用与上年同期比减少 27,936,551.36 元, 降幅 5.21%, 主要原因是确认递延所得税资产增加所致。
- 28) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金增加, 收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 29) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是: 支付其它与投资活动有关的现金减少所致。
- 31) 筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是: 借款收到现金的减少, 偿还借款的, 分配股利和偿还借款利息支付的现金增加所致。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- 2、 2、载有亚太(集团)会计师事务所有限公司盖章, 注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
- 3、 3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露的公司文件正本及公告原稿;
- 4、 4、公司董事长签署的 2011 年度报告正本。

董事长: 刘银志  
平顶山天安煤业股份有限公司  
2012 年 3 月 17 日