

**大同煤业股份有限公司**

**601001**

**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 .....	9
六、 公司治理结构 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	17
八、 董事会报告 .....	18
九、 监事会报告 .....	32
十、 重要事项 .....	33
十一、 财务会计报告 .....	41
十二、 备查文件目录 .....	126

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所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	张有喜
主管会计工作负责人姓名	刘福忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林文平

公司负责人张有喜、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：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	大同煤业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大同煤业
公司的法定英文名称	DaTong Coal Industry Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	DTCIC
公司法定代表人	张有喜

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建军	李菊平
联系地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010167
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山西省工商行政管理局
注册地址的邮政编码	030000
办公地址	山西省大同市矿区新平旺
办公地址的邮政编码	037003
公司国际互联网网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.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、证券日报
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	公司董事会秘书处

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大同煤业	601001	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2001 年 7 月 25 日
公司首次注册登记地点		山西省工商行政管理局
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 9 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1400001009425
	税务登记号码	140213729670025 地税: 140203729670025
	组织机构代码	72967002-5
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 30 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1400001009425
	税务登记号码	140213729670025 地税: 140203729670025
	组织机构代码	72967002-5
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	3,258,403,705.15
利润总额	3,278,238,467.37

归属于上市公司股东的净利润	1,088,832,327.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,032,296,484.91
经营活动产生的现金流量净额	2,924,767,163.35

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益			16,720.00
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	54,959,127.00	25,216,960.42	16,356,325.17
受托经营取得的托管费收入	1,888,500.00	1,888,500.00	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,589,824.10	-4,173,620.53	-12,397,297.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,791,081.88
股权处置收益	28,051,115.64	2,297,009.26	
少数股东权益影响额	-9,970,597.06	906,455.79	4,879,625.77
所得税影响额	-6,802,479.10	-627,881.25	-397,502.65
合计	56,535,842.38	25,507,423.69	4,555,288.59

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	14,417,932,479.23	10,453,809,987.39	10,453,809,987.39	37.92	9,494,746,899.01	9,494,746,899.01
营业利润	3,258,403,705.15	2,861,516,059.12	2,817,991,691.72	13.87	2,795,742,781.94	2,695,034,000.63
利润总额	3,278,238,467.37	2,861,524,702.85	2,818,000,335.45	14.56	2,781,929,592.87	2,681,220,811.56
归属于上市公司股东的净利润	1,088,832,327.29	1,303,649,222.27	1,287,001,151.74	-16.48	1,539,805,544.78	1,490,740,125.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,296,484.91	1,278,141,798.48	1,261,493,728.05	-19.23	1,535,250,256.19	1,486,184,837.34
经营活动产生的现金流	2,924,767,163.35	3,592,264,095.02	3,592,264,095.02	-18.58	3,875,425,347.24	3,875,425,347.24

量净额	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
		资产总额	18,895,096,814.59		16,967,060,472.93	16,967,060,472.93
负债总额	4,920,404,581.00	4,444,917,389.33	4,403,778,827.15	10.70	4,496,601,495.64	4,496,601,495.64
归属于上市公司股东的所有者权益	10,121,813,444.01	9,316,197,252.34	9,343,182,023.80	8.65	8,204,854,146.51	8,226,289,561.13
总股本	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	0.00	836,850,000.00	836,850,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.65	0.78	0.77	-16.67	0.92	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.78	0.77	-16.67	0.92	0.89
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.65	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.76	0.75	-18.42	0.92	0.89
加权平均净资产收益率(%)	11.20	13.40	14.59	减少 2.2 个百分点	18.76	20.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.62	13.72	14.30	减少 3.10 个百分点	18.71	20.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.75	2.15	2.15	-18.60	2.32	2.32
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.05	5.58	5.58	8.42	4.92	4.92
资产负债率(%)	26.04	26.20	25.95	减少 0.16 个百分点	29.61	29.61

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股									

份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	1,673,700,000	100						1,673,700,000	100
1、人民币普通股	1,673,700,000	100						1,673,700,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,673,700,000	100						1,673,700,000	100

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股股票	2006年6月13日	6.76	28,000	2006年6月23日	28,000	

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		193,326 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		185,386 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	60.48	1,012,200,000		0	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080		0	无
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.46	7,643,932		0	无
煤炭科学研究总院	国有法人	0.40	6,648,020		0	无
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷 1 号集合资金信托	其他	0.36	6,000,000		0	无
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	4,331,838		0	无
大同市新通实业有限责任公司	国有法人	0.26	4,300,000		0	无
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.22	3,663,305		0	无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000		0	无
大同市地方煤炭集团有限责任公司	国有法人	0.21	3,500,000		0	无
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			
大同煤矿集团有限责任公司	1,012,200,000		人民币普通股			
河北港口集团有限公司	26,592,080		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,643,932		人民币普通股			
煤炭科学研究总院	6,648,020		人民币普通股			
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷 1 号集合资金信托	6,000,000		人民币普通股			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,331,838		人民币普通股			
大同市新通实业有限责任公司	4,300,000		人民币普通股			
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,663,305		人民币普通股			

上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	人民币普通股
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为大同煤矿集团有限责任公司,实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会。

### (2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	大同煤矿集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张有喜
成立日期	1949年8月30日
注册资本	17,034,641,600
主要经营业务或管理活动	经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程施工等

### (3) 实际控制人情况

法人

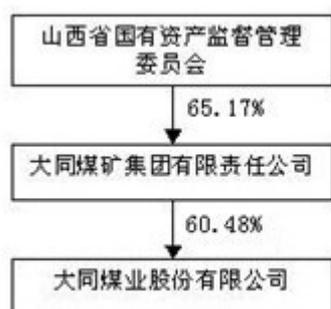
单位：元 币种：人民币

名称	山西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	朱晓明

### (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
吴永平	董事	男	53	2008年5月20日	2012年1月5日	0	0			是
王保玉	董事	男	59	2008年5月20日	2012年1月5日	0	0			是
张忠义	董事	男	56	2008年5月20日	2014年6月8日	0	0			是
武望国	董事	男	51	2010年6月4日	2014年6月8日	0	0			是
曹贤庆	董事	男	47	2008年5月20日	2014年6月8日	0	0			是
贺仰兴	董事	男	46	2011年6月8日	2014年6月8日	0	0		36.53	否
姚祥祥	董事	男	47	2011年6月8日	2014年6月8日	0	0		13.09	否
张勇	董事	男	48	2011年6月8日	2012年1月5日	0	0		12.73	否
杨发长	董事	男	50	2011年6月8日	2012年1月5日	0	0		40.12	否
赵克	董事	男	56	2008年5月	2014年	0	0			是

				月 20 日	6 月 8 日					
贾海荣	董事	男	58	2008 年 5 月 20 日	2011 年 6 月 7 日	0	0		44.19	否
许全平	董事	男	54	2008 年 5 月 20 日	2011 年 6 月 7 日	0	0		24.58	否
李成生	董事	男	51	2008 年 5 月 20 日	2011 年 6 月 7 日	0	0		21.21	否
孙燕红	独立董事	女	60	2009 年 6 月 29 日	2012 年 1 月 5 日	0	0		5	否
王立杰	独立董事	男	59	2009 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		5	否
赵红	独立董事	女	49	2009 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		5	否
钱旭	独立董事	男	50	2009 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		5	否
张芳	独立董事	女	49	2009 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		5	否
靳华	监事	男	50	2010 年 6 月 25 日	2012 年 1 月 5 日	0	0			是
吴建明	监事	男	56	2008 年 5 月 20 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		34.35	否
田利军	监事	男	48	2010 年 6 月 25 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		33.61	否
赵晨德	监事	男	42	2011 年 6 月 8 日	2014 年 6 月 8 日	0	0		9	否
刘慈玲	监事	男	36	2010 年 6 月 25 日	2014 年 6 月 8 日	0	0			是
张效春	监事	男	48	2010 年 6 月 25 日	2011 年 6 月 7 日	0	0		2.68	否
刘福忠	总会计师	男	52	2005 年 10 月 10 日					24.13	否
钱建军	副总经理、董事会秘书	男	49	2011 年 12 月 19 日					24.13	否
张斌	副总经理	男	52	2011 年 12 月 19 日					19.51	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	364.86	/

吴永平：曾任大同煤矿集团有限责任公司董事长、党委书记、公司董事长。

王保玉：曾任公司副董事长、大同煤矿集团有限责任公司董事、党委副书记。

张忠义：现任大同煤矿集团有限责任公司董事、总会计师。

武望国：曾任塔山煤矿公司副董事长、总经理；现任大同煤矿集团有限责任公司副总经理、

公司副董事长、总经理。

曹贤庆：现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问、法律事务部部长。

贺仰兴：曾任雁崖矿副总工程师；煤峪口矿副矿长；现任煤峪口矿矿长。

姚祥祥：曾任永定庄煤业公司副董事长、总经理；现任四老沟矿矿长兼内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资公司董事长。

张勇：曾任忻州窑矿副矿长；煤峪口矿矿长；马脊梁矿矿长；现任塔山煤矿公司董事长。

杨发长：曾任四台矿副矿长；现任燕子山矿矿长。

赵克：现任河北港口集团有限公司董事、副总经理、党委委员，秦皇岛港股份有限公司副董事长、董事。

贾海棠：曾任塔山煤矿公司董事长；现任大同煤矿集团有限责任公司董事长助理。

许全平：曾任公司煤峪口矿矿长、党委书记；现任大同煤矿集团有限责任公司生产管理公司总经理。

李成生：曾任公司四老沟矿矿长；现任大同煤矿集团朔州煤电公司董事长。

孙燕红：曾任北京市财政局工业企业财务处管理处、国资局工交处处长；现任北京注册会计师协会副秘书长、副会长。

王立杰：曾担任多家公司独立董事；现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，是煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴。

赵红：现任中国科学院研究生院管理学院副院长，教授，博士生导师。

钱旭：现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院总支书记兼副院长，教授（博导）。

张芳：现任山西民权律师事务所高级合作人、主任律师，山西省女律师协会副会长、山西省律师协会公司法专业委员会副主任、太原仲裁委仲裁员。

靳华：曾任晋华宫矿党委书记，大同煤矿集团有限责任公司党委委员、纪委书记；现任大同煤矿集团有限责任公司副总经理。

吴建明：现任四老沟矿党委书记。

田利军：曾任忻州窑矿总工程师、科协主席，现任忻州窑矿矿长。

赵晨德：曾任白洞煤业公司副董事长、总经理；现任同家梁矿矿长兼梵王寺煤矿公司董事长。

刘慈玲：曾任宝钢资源有限公司资产财务部资金经费高级主管，现任宝钢资源有限公司资产财务部见习副部长。

张效春：曾任同家梁矿矿长。

刘福忠：现任公司总会计师。

钱建军：现任公司副总经理、董事会秘书。

张斌：现任公司副总经理、人力资源部部长。

## (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
吴永平	同煤集团	董事长、党委书记			是
王保玉	同煤集团	董事、党委副书记			是
张忠义	同煤集团	董事、总会计师			是
武望国	同煤集团	副总经理			是
曹贤庆	同煤集团	法律事务部部长、法律总顾问			是

赵克	秦皇岛港务集团	董事、副总经理			是
靳华	同煤集团	党委常委、纪委书记			是
刘慈玲	宝钢贸易有限公司	资产财务部见习副部长			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
孙燕红	北京注册会计师协会	副秘书长、副会长			是
王立杰	中国矿业大学（北京）	管理学院院长			是
赵红	中国科学院研究生院	管理学院副院长			是
钱旭	中国矿业大学（北京）	机电与信息工程学院总支书记兼副院长			是
张芳	山西民权律师事务所	高级合伙人、主任律师			是

## (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	董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要是由董事、监事及高级管理人员的职责、责任以及公司的业绩决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事、高级管理人员基本情况表”。

## (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
贾海棠	董事	离任	
许全平	董事	离任	
李成生	董事	离任	
张勇	董事	聘任	
贺仰兴	董事	聘任	
姚祥祥	董事	聘任	
杨发长	董事	聘任	
张效春	监事	离任	
钱建军	副总经理	聘任	
张斌	副总经理	聘任	

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	21,417
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	18,440
管理人员	1,690
技术人员	829
销售人员	340
财务人员	118
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大学本科及以上	813
大学专科	2,687
中专及高中	9,716
初中及以下	8,201

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

1、股东与股东大会：公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力，充分保障全体股东的利益实现，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会，召集、召开和表决程序规范；充分听取参会股东意见和建议，认真负责的回答股东提问，对中小股东一视同仁，保证所有股东的知情权、表决权，确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性：公司控股股东为大同煤矿集团有限责任公司，最终控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会：公司董事会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定进行，董事会决策程序规范。公司各董事勤勉履行自己的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项保持了高度关注，并在多方面提出了建设性意见和建议，为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会：公司严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》，规范监事会议事程序，监事会成员的产生和人员结构合理，符合法律法规的要求。监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。

5、经理层：公司经理层管理人员职责清晰，工作认真负责，责任感强，严格执行公司董事会通过的各项决议，能够对公司的日常生产经营实施有效控制；公司制定了《总经理工作细则》，对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定；公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作，严格执行董事会的决议，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，建立了比较完善的内控制度，形成了比较完善的制度体系和业务流程，并涵盖业务、财务、审计等多方面。从公司的运行看，公司内控制度基本得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度：公司严格按照中国证监会《上市信息披露工作管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，做好日常的电话和来访接待外，利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，保障投资者平等获得公司信息的权利。公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴永平	否	7	7	0	0	0	否
王保玉	否	7	6	0	1	0	否
张忠义	否	7	7	0	0	0	否
武望国	否	7	7	0	0	0	否
曹贤庆	否	7	7	0	0	0	否
贾海棠	否	3	3	0	0	0	否
许全平	否	3	3	0	0	0	否
李成生	否	3	3	1	0	0	否
赵克	是	7	7	4	0	0	否
赵红	是	7	7	5	0	0	否
孙燕红	是	7	7	5	0	0	否
王立杰	是	7	7	5	0	0	否
钱旭	是	7	7	6	0	0	否
张芳	是	7	7	5	0	0	否
张勇	否	4	4	0	0	0	否
贺仰兴	否	4	4	0	0	0	否
姚祥祥	否	4	4	0	0	0	否
杨发长	否	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
-------------	---

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司在《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事工作规则》中明确了独立董事制度，同时，公司制定了《独立董事年报工作制度》，充分发挥独立董事在年报编制、披露过程中的作用。

独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，根据法律、法规和章程的规定行使职权。报告期内，独立董事为公司重大决策提供专业及建设性建议，对公司关联交易、调整公司董事、高管等事项发表独立意见，确实发挥监督及制约作用，维护公司和全体股东的合法权益。在公司会计年度结束后，独立董事听取公司管理层的汇报，对公司的生产、经营情况进行实地考察；在公司年报编制过程中，与年审注册会计师保持着良好的沟通，确实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	生产方面，公司矿井的井下作业系统、地面储装运系统、材料供应等辅助生产系统完整，具有独立生产能力。销售方面，由公司运销部门负责制定煤炭运输计划、参加全国煤炭订货会，对外签署煤炭买卖合同。同时公司对煤炭运输过程中的装载车皮均有明确标识，对在港的下水煤或出口煤独立建帐和存放。采购方面，公司独立进行材料采购，签署相关合同。综上所述，公司拥有独立的生产、供应、销售体系，能够独立开展煤炭采掘、加工和销售业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司在运行过程中，严格执行有关政策要求，实现了人员单独管理、工资报表单独编制、工资单独发放、费用单独核算、养老和医疗保险独立计提上缴。公司严格执行人事管理制度，明确公司人员准入的原则为：生产系统以生产岗位确定，管理系统以公开招聘的形式择优录用。截至目前，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位及关联单位担任职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司对所属资产编制了资产清册，该资产具有明晰的产权关系、不存在法律纠纷和或有负债。公司除具备完整、独立的产、供、销设施以及必要的辅助配套设施外，同时拥有生产经营所必备的包括采矿权许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证书和商标等无形资产。		

机构方面独立完整情况	是	公司已建立了完整的内部组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设包括董事会秘书处、综合办公室、规划发展部、人力资源部、财务部、证券部、生产技术部、安全监察部、物资采购供应部、审计部、煤炭经销部在内的 11 个职能部门。各职能部门之间分工明确、各司其职，保证了公司的顺利运作。		
财务方面独立完整情况	是	根据公司独立运作的需要和有关规定，公司下设了独立的财务部，建立了独立的财务核算体系。公司在银行开立了独立的帐户，下属的煤炭经销部在银行开立了存款帐户，所属矿独立在银行开立了银行结算帐户，并在大同市国家税务局和地方税务局进行税务登记。公司独立开具增值税发票；独立申报所有税款。其他税种即营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税、资源税等均由公司独立申报缴纳。		

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。公司在建立健全和有效实施内部控制制度时，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在符合总体战略目标的基础上，针对各下属部门、附属公司以及各业务环节的特点，建立相应的内控制度，涵盖经营活动中所有业务环节、贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度。公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会负责内部控制的检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部监督包括日常监督和专项监督，对建立与实施内部控制的情况或内部控制的某一或者某些方面进行常规持续或有针对性的监督检查。公司结合内部监督情况，对内部控制的有效性进行自我评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断建立健全与财务核算有关的内部控制制度。主要包括对货币资金、筹资、采购与付款、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等经济业务活动的控制。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励，考核指标产量、利润、安全等，并在公司高管及中层以上管理人员中实施安全抵押，起到了应有的激

励和约束作用。报告期内相关奖励制度执行良好。

(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

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息责任追究力度。

报告期内，公司董事会第四届第七次会议批准了《大同煤业股份有限公司 2008 年-2010 年财务报告会计差错更正事项说明》。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：否

2011 年 7 月 15 日至 10 月 31 日，财政部驻山西省财政监察专员办事处对本公司之母公司大同煤矿集团有限责任公司 2010 年度会计信息质量进行了例行检查，并向同煤集团送达了《关于对大同煤矿集团有限责任公司 2010 年会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻晋监【2011】200 号）；2010 年 8 月 2 日至 11 月 30 日，山西省审计厅对同煤集团原董事长吴永平同志任期经济责任进行了审计，并向大同煤矿集团有限责任公司送达了《关于大同煤矿集团有限责任公司董事长吴永平同志任期经济责任的审计决定》（晋审经责决【2011】40 号）。本公司针对上述事项采用追溯重述法进行了会计差错更正，分别调整了 2008 年、2009 年、2010 年财务报表，具体内容见公司临时公告 2012-007 号。

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 8 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日

2010 年度股东大会审议通过了如下议案：

- 1、大同煤业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告
- 2、大同煤业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告
- 3、大同煤业股份有限公司 2010 年度财务决算报告
- 4、大同煤业股份有限公司 2010 年度利润分配方案
- 5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
- 6、公司独立董事 2010 年度述职报告
- 7、关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案

- 8、关于公司董事会换届选举的议案
- 9、关于公司监事会换届选举的议案
- 10、关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
- 11、关于签订新《综合服务协议》的议案
- 12、关于公司与集团公司合作投资梵王寺煤矿项目的议案
- 13、关于调整公司独立董事津贴的议案
- 14、关于修改《大同煤业股份有限公司章程》的议案

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### (一)报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

2011 年，是“十二五”开局之年，是公司应对各种挑战、积极进取的一年。一年来，公司认真贯彻落实党的十七届六中全会和全省第十次党代会精神，紧抓“综改试验区”这一历史机遇，谋划转型跨越发展大计。按照“建设新同煤、打造新生活”战略愿景，优化了生产部署，创新了安全管理体系，完善了经营思路，各项工作继续保持了较好的发展态势。2011 年，公司董事会积极履行《公司章程》所赋予的职责，规范运作、科学决策，实现公司利润的稳定增长、经营指标的圆满完成。

报告期内合并实现净利润 227,548 万元，归属母公司净利润 108,883 万元；主营业务收入完成 1,227,288 万元；2011 年公司煤炭总产量完成 3094 万吨，其中：母公司生产 794 万吨，控股子公司塔山矿生产 2300 万吨；煤炭总销量 2377 万吨，其中：母公司销量 766 万吨，塔山矿销量 1611 万吨。塔山煤矿煤炭销售构成：外销洗精煤 1168 万吨，地销塔山电厂原煤 443 万吨；金宇高岭土化工有限公司高岭岩加工累计完成 31987 吨，累计销售 32721 吨。同塔建材公司累计生产烧结砖 3462 万块，累计销售 3216 万块。

全面总结 2011 年的工作成绩，主要有以下八个方面：

##### 1)、煤炭主业实现新提升

生产接续得到优化调整。一是制定了公司直属矿井的生产接续方案；二是对研究制定了部分矿井的石炭系延伸方案；三是理顺了塔山与上覆矿的采掘关系，为下一步避免动压开采打下了坚实的基础。

高产高效水平明显提高。进一步优化开采工艺，加大技术创新力度，提升装备水平，狠抓基础管理，实现了均衡生产和高产稳产。塔山矿年产达到了 2300 万吨，创造了世界先进水平。

煤炭产量稳中有增。直属矿井克服困难，深挖潜力，基本保持了稳定生产，塔山矿井实现快速增长。

矿井建设强势推进。色连矿已圈出首采面，梵王寺矿井建设前期各项工作进展顺利。

##### 2)、煤炭营销策略灵活

实行智慧营销，继续推行预付款制度，加快了资金周转。

密切路矿协作。面对集张线开通、太原路局小皮减少的不利情况，确保车皮来空数量和计划兑现，有力保证了直属各矿正常生产，做到了以运促产，以运促销。

同时，我们勇于承担社会责任，不折不扣地抓好了低收入农户供煤工作，体现了一个国有大型企业勇于承担社会责任的风范。

##### 3)、安全管理跨上新台阶

创新安全管理体系。在“人人都是通风员”安全理念的基础上，提出了“金字塔”安全系统管理法，构建了安全工作全员、全过程、全方位的管理格局。

严格隐患排查治理。建立治理任务分解考核制度，实现了安全隐患的闭合治理。安排治理资金对安全隐患重点工程进行有效治理。开展安全拾缺大行动和“六防”专项整治。

突出瓦斯水患治理。按照“一矿一策”的原则，加大了瓦斯抽采力度；加大对水患预测预报，利用物探、钻探等综合手段，查清、探明积水区域基本情况，完善防治水安全技术措施。

严细落实安技措工程。提出并推进了安全设施装备的“十完善”。完善了安全基础设施设备，建设井下安全避险“六大系统”，提高了矿井安全保障水平和应急处置能力。

强化地面安全管理。补充下发了地面安全管理暂行规定等安全管理制度，选聘业务能力强、经验丰富的专业人员作为兼职驻厂安全监察员。

狠抓员工技能培训。认真组织区队长和班组长及井下主要工种员工岗位准入考试，严格煤矿主要负责人、安全生产管理人員和井下特种作业人员的培训考核和持证上岗。

#### 4)、经营管控取得新成效

强化管控提高质效。严格执行经营管理的相关措施和管理办法。积极推行全面预算管理和内部市场化经营，深化了内控制度建设。全力争取政策性支持和各类补贴资金。

集中采购减少支出。通过集中招标采购和商务谈判的模式，完善招标管理制度，严控招标关键环节，注重标后监督，确保了合同兑现率。推行超市化管理，不断优化代储模式，降低实物库存。积极开展再利用、回收复用和修旧利废。

资本运作加大力度。配合同煤集团积极推进公司参股的财务公司组建的各项准备工作。顺利完成了燕子山矿的资产收购工作。

母子公司管控有力。以推行扁平化的母子公司管控模式为目标，进一步完善母子公司运行体系。规范利益分配和关联交易行为，有效理顺了母子公司财务运行关系。

#### 5)、对外投资助推企业发展步伐

投资梵王寺煤矿，增强煤炭主业实力。公司决议控股出资建设总投资为 47.27 亿元的梵王寺煤矿，该投资将增加公司的煤炭储量，提升公司煤炭产能，同时增强公司煤炭主业经营规模和盈利能力，提高资金使用效率和投资收益，有利于提高公司在资本市场的竞争力。

投资设立全资子公司活性炭公司，提升盈利能力。公司决议建设的总投资预计为 9.4 亿元的活性炭公司，项目建成后，将成为“国内第一，国际一流”的活性炭企业，产量在国际、国内均处于领先地位，产品竞争力处于强势，成为公司煤化工支柱产业之一。

投资设立全资子公司国际贸易公司，拓展盈利渠道。充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，拓宽经营渠道，可使公司由单一煤炭产业逐步走向煤与非煤并举的经营格局。

同时，退出华富和召富煤矿投资建设。根据内蒙古准格尔旗投资环境及投资条件的变化，按照投资效益最大化、上大放小的原则，退出华富和召富煤矿投资建设从规模和效益上更有利于公司的长远发展。

#### 6)、技术进步增添新活力

深化产学研相结合。利用国家级技术中心、同大科技研究院、博士后科研工作站平台，深化产学研合作。承担国家“十一五”重大科技支撑项目“特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发”获得巨大成功，塔山矿综一队使用国产装备实现年产 1084 万吨。

推进信息化大发展。完成了色连等边远矿区的网络接入，保障了边远矿区通风瓦斯监控、视频等数据的传输。开展了视频会议系统升级改造，开发了安全信息化平台，完成了财务集中管控系统、医保和运销信息系统上线运行。

#### 7)、员工生活得到新实惠，党群工作结出新硕果

大力实施安居工程，加大环境改善力度，强化帮扶救助工作。基本实现了员工收入大幅增长，居住、交通、就医疗养条件和人居环境明显改善，帮扶救助和员工培训力度持续加大，

员工文化生活更加丰富，就业渠道进一步拓展。

党建工作扎实有效。创先争优经验做法和党建项目分获全国创先争优优秀案例、全省组织工作优秀创新项目，塔山矿荣获全国先进基层党组织。扎实开展“廉洁从业从我做起”教育活动。强化效能监察，对各类招投标全程监督。

#### 8)、公司治理规范运作

加强投资者关系管理工作。公司建立与完善投资者关系管理制度；亲自接待投资者调研或来访；采用网络远程的方式，举行年度报告业绩说明会。

合法合规履行信息披露。公司在指定的信息披露网站及报刊，披露定期报告 7 份，临时报告 24 份，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。

建立完善公司制度建设。公司修订《公司章程》、《关联交易决策制度》、《综合服务协议》等；公司建立完善的内控制度，形成完整的制度体系和业务流程，内控制度得到有效贯彻执行。

董事会决策程序规范。公司组织筹备董事会会议七次，股东大会一次。会议筹备、召开及会议决议的披露程序均符合法律法规。

公司先后获得“上市公司市值管理百佳榜”、“2010 年度中国最具活力新锐上市公司奖”、“2010 年度金牛上市公司百强奖”等荣誉，树立良好的资本市场形象，显示了大同煤业的成长优势和价值优势，实现了产业经营与资本经营的良性互动。

## 2、公司主营业务及经营情况说明

### 1)、公司主营业务情况说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

2)、报告期内，公司主导产品煤炭占公司主营业务收入的 99.45%，高岭土产品占公司主营业务收入的 0.45%，建材行业产品占公司主营业务收入的 0.1%。2011 年实现主营业务收入 1,227,287.85 万元，主营业务成本 663,518.99 万元，主营业务税金及附加 27,824.62 万元，主营业务利润 535,944.24 万元。

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤炭行业	12,205,287,429.02	6,549,195,055.45	46.34	18.61	19.47	减少 0.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤炭产品	12,205,287,429.02	6,549,195,055.45	46.34	18.61	19.47	减少 0.82 个百分点

注：1.分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润 10% 以上的主要行业和产品

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)

国内	12,272,878,549.43	18.90
----	-------------------	-------

## (3)主要供应商、客户情况

公司前五名供应商的情况：

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 219,812,513.15 元，占年度采购总额的 11.98%。

单位:元 币种:人民币

供应商名称	本期采购总额	占本期材料采购的比例%
中煤三十处西二风井项目部	49,412,224.90	2.69
山西省物产集团进出口有限公司	46,074,836.83	2.51
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	43,489,000.00	2.37
山西煤矿机械制造有限责任公司	42,300,460.00	2.31
介休市鑫安煤化有限公司	38,535,991.42	2.10

公司前五名的销售客户的情况：

报告期内，本年公司前五名客户销售收入总额 9,129,375,597.12 元，占本年全部销售收入总额的 63.33%。

单位:元币种:人民币

客户名称	本期销售总额	占本期销售收入的比例
北京大唐燃料有限公司	7,049,051,700.07	48.89
塔山发电	797,062,491.11	5.53
集团公司	477,964,481.70	3.32
山煤国际能源集团青岛有限公司	540,131,849.16	3.75
山西福龙煤化有限公司	265,165,075.08	1.84

## 3、报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
资产总额	18,895,096,814.59	16,967,060,472.93	11.36
应收款项净额	1,279,823,268.89	777,294,889.53	64.65
存货净额	352,488,400.41	291,329,715.43	20.99
长期投资净额	228,975,000.00	177,375,000.00	29.09
固定资产净值	4,794,317,733.91	4,723,190,134.21	1.51
在建工程	501,447,877.11	468,492,740.75	7.03
短期借款	492,550,000.00	397,550,000.00	23.90
长期借款	635,000,000.00	765,000,000.00	-16.99
股东权益	13,974,692,233.59	12,522,143,083.60	11.60

说明：应收款项净额增加主要原因是本年新增经销煤业务结算滞后导致应收账款增加 42,733 万元、应收关联方款项增加 9,052 万元。

## 4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及资产减值损失情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业费用	1,030,263,668.42	1,019,658,887.04	1.04
管理费用	971,736,047.57	615,887,783.42	57.78
财务费用	44,365,285.14	63,518,027.90	-30.15
资产减值损失	185,399,555.53	51,845,128.44	257.60

说明：资产减值损失本期增加主要是因本期固定资产减值及坏帐损失增加导致；管理费用本年较上年同比增加 57.78%，主要原因是因为职工薪酬和材料低值易耗品增加；财务费用本年较上年同比减幅 30.15%主要是子公司塔山公司的利息支出减少所致。

## 5、公司现金流量相关数据

单位：元 币种:人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	比较
经营活动产生的现金流量总金额	2,924,767,163.35	3,592,264,095.02	-18.58
投资活动产生的现金流量总金额	-2,317,488,592.73	-1,935,971,287.97	19.71
筹资活动产生的现金流量总金额	-737,874,383.25	-834,376,810.22	-11.57

## 6、公司主要控股公司及参股公司情况

公司名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	持股比 率
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有 限 责 任 公 司	大同市南郊区口泉交通街	煤炭生产及销售	207,254	940,603	688,082	243,912	51%
金宇高岭土化工有限公司	有 限 责 任 公 司	大同煤矿集团塔山工业园区	建材生产及销售	2,000	22,153	-4,959	-3,027	100%
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有 限 责 任 公 司	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售	9,000	11,589	7,477	-856	86.67%
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	矿业投资	100,000	151,993	97,183	-1454	51%

主要参股公司：准朔铁路有限责任公司。

根据准朔铁路有限责任公司 2011 年股东会议案决议，本公司本年以货币资金形式追加投资 5160 万元。

## 7、技术创新和节能减排情况

### 1) 技术创新情况

2011 年公司解放思想，锐意进取，围绕企业发展的总体目标，带领广大科技工作者奋

力拼搏，勇于创新，坚持科技管理、技术创新、推广应用的工作目标和服务企业安全生产、科学发展的工作方向，分别在推进科研项目、解决生产难题、承担国家重大科研项目、硬件平台建设、服务科技工作者等方面做了大量卓有成效的工作。

在塔山矿实施完成的国家“十一五”科技支撑项目“特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发”项目，公司承担了“大采高综放开采工艺技术研究”、“大采高综放工作面安全保障关键技术研究”、“大采高综放开采成套技术集成与示范”三个子课题研究，预计年底结题。通过技术攻关和现场实施，摸清了特厚煤层围岩活动和顶煤运移规律，研发制造了工作面成套装备，实现了 14~20m 特厚煤层放顶煤开采装备的重大突破，形成了特有的大同石炭纪特厚煤层开采专有技术，解决了特厚煤层高产高效高资源回收率安全开采这一长期困扰国际采矿界的难题。

塔山矿“复杂特厚煤层综放开采强矿压工作面支护系统设备研制与适应性研究”、“塔山矿超厚煤层综放特大断面切眼支护技术研究”分别获中国煤炭工业协会科技进步二等奖和三等奖。

公司所属各二级单位获 2011 年度同煤集团科技进步奖 51 项，技术革新奖 75 项，其中塔山矿获 4 项科技进步一等奖，包括“塔山特大型矿井安全高效开采模式与关键技术研究”、“基于数字全景成像技术的特厚煤层综放开采覆岩活动规律研究”、“大采高综放开采工艺技术研究”、“大采高综放工作面安全保障关键技术研究”，忻州窑矿“大同浅埋深坚硬顶板弱化防冲技术研究”获科技进步一等奖。

## 2) 节能减排情况

2011 年，大同煤业股份公司牢牢把握“建设新同煤、打造新生活”这一主线，环境保护投入力度逐年加大，治理效果明显，各项环保工作稳步推进，污染源治理和环境保护基础管理工作都有很大成效。

### 治污减排

#### (1)、工程减排

2011 年投入矿山环境恢复治理保证资金 19173 万元用于矿区污染源治理及废弃物综合利用。其中废水治理 6277 万元；废气治理 935 万元（锅炉除尘器更新 367 万元、储煤场粉尘治理 165 万元、锅炉房及沉淀系统设施改造 283 万元、其它粉尘治理 120 万元）；废渣治理 2590 万元；结转 2010 年项目 3493 万元；其他项目 5878 万元。截止年底，更换脱硫除尘器 18 台，完成矸石山和垃圾场治理 15 项，治理面积 45.8 万 m<sup>2</sup>。

#### (2)、管理减排

针对各单位环保重点工作，将环保目标、污染减排指标纳入到各单位目标责任书中定期进行考核，做到逐级落实，责任到人。以同煤经环字【2011】879 号文件《关于开展冬季大气污染防治专项整治行动的通知》，对各单位采暖锅炉环保设施的稳定正常运行、电厂粉煤灰储装运环节、煤场及粉煤灰场采取有效的封闭抑尘措施等提出具体要求，并开展了冬季大气污染防治专项整治检查，对存在问题及时整改到位。

#### (3)、废弃物综合利用

2008-2011 年公司生活污水处理厂累计向塔山园区供水 678 万吨，其中 2011 年供水 203 万吨；塔山煤矸石烧结砖厂年利用煤矸石 20 多万吨，有效支持了塔山园区循环经济发展。

进一步修订完善了《环保日常管理考核制度》，《环境污染事故应急预案》和《矸石山污染事故专项应急预案》，编制并印发了《矸石山尾矿库“三堆”污水处理专业委员会安全工作制度实施细则》并进行了监管检查和整改落实。

为及时全面地掌握公司区域环境质量状况，进行了大气、水质、噪声等例行监测，全年共取得环境空气质量监测数据 1152 个，环境水体监测数据 2160 个，噪声监测数据 738 个，

冬季采暖锅炉烟气排放监测数据 1360 个，总计出具监测报告 221 份，并对监测数据进行了汇总和分析。

以着力提高员工“节能减排，从我做起”的责任意识，开展了一系列丰富多彩的环保宣传活动。“六.五”世界环境日，公司组织了“共建生态文明，共享绿色未来”环保知识竞赛，所属各单位开展了环保牌版展览、环保宣传资料发放、环保业绩系列报道等活动，进一步增加了公司广大员工的环保意识。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业发展趋势和市场竞争格局

2012 年既迎来了良好的发展机遇，但也面临各种挑战和不确定因素。

从政策环境上分析：尽管目前煤炭供求形势基本平稳，但从长远分析，由于新一轮产能集中释放，供大于求和结构性过剩的风险依然存在。再加上国家对动力煤采取限价举措，各大电企煤炭库存不断增加，市场煤炭供应将趋于饱和，煤价上涨受到制约。从企业自身发展来看：公司主要是以动力煤为主，产品单一，易受制于电力市场的不稳定，加之融资难度不断增加、后备资源不充足，给公司的经济运行带来较大压力。

在看到挑战和压力的同时，我们也应看到有利的因素：

一是从国家经济发展导向来看：中央经济会议将今年宏观经济工作的主基调定为“稳中求进”，稳定、向好的宏观经济形势为企业发展创造了良好的外部环境。央行开始下调金融机构存款准备金率，给公司项目投融资传递了良好的信息。二是从全省经济建设环境来看：我省将国家综改试验区建设作为山西的“一号工程”，为我们企业的转型跨越发展创造了难得的历史机遇。全省煤炭工作会明确提出，重新核定矿井生产能力，为我们矿井的改造扩能、建中上大提供了难得的发展机遇。三是从企业自身发展态势来看：同煤品牌辐射广、影响大。人力资源丰富，产业队伍稳定。专业基础扎实，技术优势明显。主业规模大，发展势头足；有量保发展。我们今年确定的产量 3850 万吨的奋斗目标，在“量”上保持了优势，靠品种增效益、靠数量保发展；靠稳融资金。公司将加快研究和实施融资步伐，通过定向增发、发行公司债、中期票据等方法进行融资，做好收购、兼并、重组，为项目发展提供资金保障。

### 2、公司发展规划

#### 1)、坚定不移地走好煤炭做强的路子

扎实开展精采细采。通过组织释放“三下”压煤、薄煤层开采、回收边角煤和煤柱，以及通过采煤工艺的变革和装备的不断完善和更新，提高矿井资源回收率，最大限度延长矿井服务年限。

加快矿井建设工作。塔山要通过引进先进设备和优化技术方案，进一步做好开拓掘进、巷道支护、煤柱留设和瓦斯管理等方面工作，确保工作面正常接替，实现稳产高产。色连要进一步做好井巷施工、设备稳装、铁路、洗煤厂等配套设施的完善等工作，确保 9 月份投产。

完善提升装备设施。要大力实施装备现代化、高端化、大型化，达到世界一流，实现高产高效。要大力开展掘锚一体化、掘探一体化、掘抽一体化和掘进机械化技术攻关和设备引进，保证矿井的采掘高效和安全生产。按照“一矿一策、一面一策”的原则，利用三年时间实现装备的整体提升。要大力支持“三下”开采、薄煤层开采试点矿井的装备配置。

积极推进资源获取。要通过实施“走出去”战略，争取国内、国外资源，做好战略储备，落实好新出台的《获取资源责任制》，执行好“谁获取资源谁优先接续”的原则，通过各种渠道和方式积极获取资源，为全面打造国际化新同煤做好资源储备。

抓紧抓好资源综合利用和环境保护工作。新建矿井将按照循环经济园区的标准和模式，超前制定生态矿山建设规划，加强矿井水的综合处理和复用，加大瓦斯的抽采和开发利用力

度，坚持“循环经济、吃干榨净”的理念，对煤矸石、粉煤灰等进行资源再利用，最终实现矿井和生态的和谐发展。

#### 2)、坚定不移地走好资本做活的路子

拓宽资金渠道。通过发行非公开定向票据、信托计划或中期票据，定向增发、配股、现金收购等融资方式，提供强有力的资金保障，提高公司在资本市场的影响力，提升资本运作空间。

成立财务公司，扩展金融功能。通过成立财务公司，对公司的资金做到统一结算、统一运作、统一管理、统一风险控制，实现资金效益的最大化。

实施资本战略，实现多元融资。通过聘请国内外投融资专家和机构，做好企业战略、结构优化、财务管控，特别是收购、兼并等工作；集中研究公司的股权、市值、资产、投资、融资等问题，盘活存量资产，理顺产权关系，加大融资力度。加速大型设备折旧，规范固定资产报废流程，加快资金周转。不断提升资源资本化、资产证券化、产权多元化水平，使资源和资本成为助推发展的“双动力”。

#### 3)、坚定不移地走好贸易做实的路子

强力推进煤炭经销。抓好煤炭经营运行，利用与利港电的船队合作，加大内部煤炭和外部煤炭的经销总量，扩大煤炭贸易额。积极发挥煤炭经销部的作用，逐步加大煤炭经销力度，延长经销半径，扩大销售额。

稳妥推进物贸工作。要充分利用现有采购、仓储资源，把贸易工作与招标采购、物资仓储工作有机结合，推动物流贸易工作的大发展。同时，要提升仓库现代化装备，充分利用铁路、公路、场地的优势，扩大代销范围，建成面向所有采掘工业用户超大型代储、代管、代销的工业物资储备基地和晋北最大物流中心。

着力提升国际贸易。国际贸易公司要抓紧完善各类经营资质，通过与秦发集团的码头合作，扩大港口贸易量，搞好煤炭进口及销售业务。

#### 4)、坚定不移地走好新兴产业的路子

拓展新兴产业链条。充分利用好“综改配套实验区”的政策，大胆尝试、先行先试，坚定不移地走好新兴产业链条式拓展、园区化布局、规模化扩张的路子。抓住有利机遇，继续完善塔山循环经济园区建设，作为全省唯一一家推荐示范园区，争取列入国家循环化改造备选园区，享受更多的有利政策，创造更大的经济效益。

快速推进煤化工产业。10万吨活性炭项目要加快环评、土地、初设等手续办理，确保4月开工建设，同时，要保证投产后的煤源充足。稳妥推进与中国秦发集团的合作。

#### 5)、坚定不移地走好本质安全型矿井建设的路子

树立“大安全观”，进一步完善安全体系建设。一是纵向推行“金字塔”安全系统管理，形成联动闭合的考核体系，构成“金字塔”管理模式。二是横向推行“六环五步”安全管理法。三是拓展“人人都是通风员”理念，落实安全生产“一岗双责”制。四是强化“全员、全过程、全方位”的“三全管理”。五是严肃严格，强化安全考核。

突出瓦斯防治，切实抓好重点环节管理。一是下大力气抓好瓦斯治理。二是扎实抓好巷道支护与顶板管理。三是切实抓好火灾防控。四是加强水害预防。

高标准严落实，扎实开展安全质量标准化建设。开展标准岗建设，落实生产工序和工艺标准，促进岗位操作达标和生产动态达标。推进“十完善”建设，完善标准化设施装备。加大考核力度，月度检查考核、月度奖惩兑现。

严格安全隐患排查治理。加强重大危险源的辨识评估和管理，提升安全保障能力。要落实安全隐患排查治理各级责任，坚持五级安全隐患排查模式，按照六步骤实现闭合管理。对重大隐患制定“整改措施、责任、资金、时限和预案”“五落实”方案，挂牌督办，全面打造本质安全型矿井。

#### 6)、坚定不移地走好改革创新的路子

科学测定基数,改革生产激励机制。各生产单位产量和工资承包指标均以去年实际完成数量为基数,并设定台阶进行加奖。

用活营销策略,改革煤炭营销机制。实行计划煤和市场煤“捆绑式”营销、地销煤“拍卖式”营销、高热值煤和低温值煤“搭配式”营销,并进行港口配煤,开发喷吹煤,通过提量、提质、提价,实现增收目标。

确立分级经营体系,改革经营管理机制。明确经营主体责任,强化公司的经营管控。

强化管控,改革子分公司管理模式。以资本为纽带对各子、分公司实行“纵向层次化、横向区域化”以及“抓两头,放中间”的管控模式,对各单位的经营情况实行“一企一策”,确保公司、子分公司能够健康、有序、快速发展。

创新人才培养、劳动用工模式。建立首席专家、首席工程师及首席技师制度。建立初级人才和备用人才两个人才“蓄水池”,进行择优招收、专业培训。推行“订单式培养,适用性教学,竞争性就业”的模式。

#### 7)、坚定不移地走好技术进步的路子

加快技术攻关步伐。重点研究和开展塔山煤矿的安全高效开采,做好《特厚煤层大采高综放开采成套技术与装备研发》的验收工作。总结提升大、长、厚一次采全高新工艺和大采高放顶煤新工艺为主导的相关技术集群式发展模式,积极申报国家级科技进步奖,同时将这一技术模式推广应用到新建千万吨矿井当中,进一步提升集约高效生产能力。加大煤产品开发的投入和研发力度,使之转化为新的效益增长点。

加大自主研发力度。重点围绕两系煤层大矿压规律和防灭火工程、高瓦斯矿井(盘区)抽采技术、“三下”压煤精细开采、掘锚、掘探、掘抽一体化、小煤柱开采技术等影响公司长远发展的关键技术,集中科研资金研究申报影响安全生产的大项目、大课题,积极在塔山矿开展瓦斯综合利用发电或余热利用的项目开发试点。

加强信息化发展建设。在加快视频会议系统建设的同时,开展公司数字高速公路建设的前期准备工作。完成办公网络出口扩容建设。要抓好公司办公自动化系统及人力资源管理系统试点建设,并逐步推广。以塔山为试点,积极开展数字化矿山示范项目建设,成功后逐步推广。

#### 8)、坚定不移走好严细管控的路子

不断完善考核体系。要进一步修订和完善综合考核办法,建立横到边、纵到底、具有同煤特色的综合考评体系。建立月度考核政策,加强对经营业绩责任书执行情况的动态跟踪和分析,销售收入完成情况要与各单位领导班子年薪和职务挂钩。要严格落实好利润增盈减亏台阶加奖考核办法和安全生产奖励办法,在鼓励各单位多出煤、出好煤的同时,调动大家节支降耗、增盈减亏的积极性。要进一步加大经营情况的审计力度,审计覆盖面必须达到 100%。

大力夯实经营基础。完善各项管理规章制度,严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率标准。强化各单位的资金和成本费用预算管理,对于预算内支出项目,要按照授权审批程序执行。进一步夯实经营基础管理,不断完善计量检测手段,重点加大库存核查和计量检测的力度,确保数据真实可靠。

要全面实施内控制度。今年上半年要完成对内控制度起草部门领导及起草人员的培训工作,年底前完成分制度的起草,最终形成公司内控制度,真正做到哪里有经营风险,哪里就有内控制度,有效防范、控制、规避、化解决策风险和营运风险。

合理资金拨付使用。要按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,合理安排资金计划,集中资金办大事。进一步规范采购公司采购资金、机电设备款的支付方法和程序。

逐步规范招标采购。要强化评标过程监督,严防专家倾向评标,加强标后跟踪管理,严格监督中标单位合同履行,建立投标单位违规失信惩戒机制,切实规范招标程序。同时,要

继续实行集中招标采购和商务谈判制度，在材料、配件和大型设备采购上，提高投标公司的注册资金门槛，选取优质优价产品，保证招标质量。

切实强化节支降耗。要盘活复用闲置报废设备，提高设备利用率，控制全年设备大修理费。要优化综采搬家准备管理程序，严格费用支出，控制全年综采搬家费用。要科学调剂和调拨库存物资，控制全年储备资金。要强化工资管理，严控节假日加班出勤，控制直属生产矿的加班工资总额。加大“三供”费用的收缴力度，确保完成全年计划，外转资源收费率必须达到 100% 以上。

### 3、2012 年公司经营计划

2012 年全年预计煤炭产量为 3850 万吨，预计煤炭销量为 2965 万吨，预计全年实现营业收入为 161.37 亿元。

### 4、资金需求及使用计划

根据公司发展规划，未来几年公司将通过资本市场融资、引入战略投资者、银行贷款等多种方式，解决公司发展的资金需求。

(1) 公司计划充分利用资本市场的平台，采取中期票据、股权融资等形式，募集资金用于收购集团公司部分矿井，或投资新矿井，保持煤炭产能稳定并增加公司煤炭资源储备；使公司收入规模和盈利能力得到提升，努力实现公司经济又好又快的发展。

(2) 根据 2011 年 3 月 22 日公司第三届董事会第二十一次董事会决议，公司拟与控股股东大同煤矿集团有限公司合资成立梵王寺煤矿项目公司。此次对外投资已经获得山西省国资委的批准（晋国资改革函〔2011〕80 号），公司与集团公司签署《梵王寺煤矿项目合作投资协议》，拟以现金出资人民币 2550 万元，占项目公司注册资本的 51%，持有项目公司 51% 股权。总投资预计为 47.27 亿元，现该项目处于前期准备阶段。

(3) 根据 2011 年 12 月 20 日第四届董事会第四次会议决议，注册资本 30,000 万元，在大同市设立大同煤业活性炭有限责任公司（名称暂定），本公司以自有资金出资，出资额占注册资本的 100%。总投资预计为 9.4 亿元，现该项目处于前期准备阶段。

(4) 公司向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司收购内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 51% 的股权。2011 年末投资金额为 51,000 万元，注册资本 100,000 万元，现处于基建期。

(5) 公司根据 2012 年第四届董事会第六次会议决议，本公司拟投资约 8 亿元人民币在大同市建设并运营集会议、培训、住宿、餐饮为一体的综合性商业酒店，所需资金拟由公司自筹解决。本次投资尚需经山西省发展和改革委员会立项审批。

### 5、风险因素及对策

#### 1) 经营风险及对策

从政策环境上分析，去年底，国家采取了“调电价、限煤价”的宏观调控措施，对市场交易电煤实行最高限价，加大了提升销售效益的难度；从市场变化上分析，煤炭市场价格经过十多年的逐步攀升，国内煤炭价格已超过国外价格多年，进口煤对国内煤炭企业造成冲击性影响，加之国内煤炭产能释放，下游市场对煤炭的需求相对放缓，2012 年初煤炭价格增幅回落式下滑，煤炭市场呈现出低迷态势。公司经营存在一定经营风险。为此，公司将坚定不移、狠抓落实煤炭做强、资本做活、贸易做实、新兴产业、本质安全型矿井建设、改革创新、技术进步、严细管控，全面提升公司的综合竞争实力和抵御风险能力。

#### 2) 安全生产的风险及对策。

公司是以煤炭生产为主业的国有控股上市公司，煤炭生产的安全性因素远高于一般行

业，面临一定的安全生产风险。针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素，公司将以构建本质安全型企业为目标，严格执行和落实安全领导责任制，形成有效的安全管理体系和安全监管措施。公司坚定不移地走好本质安全型矿井建设的路子，树立“大安全观”，进一步完善安全体系建设；突出瓦斯防治，切实抓好重点环节管理，大力抓好瓦斯治理，扎实抓好巷道支护与顶板管理，切实抓好火灾防控，加强水害预防；高标准严落实，扎实开展安全质量标准化建设；严格安全隐患排查治理。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	25,560
投资额增减变动数	7,440
上年同期投资额	33,000
投资额增减幅度(%)	-22.55

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
准朔铁路有限公司	铁路运输	6.45	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	矿业投资	51.00	

#### 1、 委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	182,906.20	3,728.98	174,748.70	8,157.50	已转出。
合计	/	182,906.20	3,728.98	174,748.70	8,157.50	/

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	51,000.00		
准朔铁路有限公司	22,897.50		

## (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

公司董事会第四届第七次会议批准了《大同煤业股份有限公司 2008 年-2010 年财务报告会计差错更正事项说明》，详细内容见临 2012—007 号公告。公司董事会认为：本次公司对检查所提问题逐项进行了整改，涉及的以前年度发生的会计差错已根据有关会计准则的规定恰当地进行了调整，需补税事项已按规定计提缴纳。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十一次会议	2011 年 3 月 22 日	《关于公司与同煤集团合作投资梵王寺煤矿项目的议案》、《关于退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权投资的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 3 月 24 日
第三届董事会第二十二次会议	2011 年 4 月 24 日	《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《公司独立董事 2010 年度述职报告》、《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日
第三届董事会第二十三次会议	2011 年 5 月 9 日	《关于审议<大同煤业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于审议<大同煤业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 10 日
第四届董事会第一次会议	2011 年 6 月 8 日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日

第四届董事会第二次会议	2011年8月11日	《大同煤业股份有限公司2011年半年度报告》、《关于公司与大同煤矿集团有限责任公司签署<土地使用权租赁协议之补充协议（三）>及<房产租赁协议之补充协议（二）>的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011年8月12日
第四届董事会第三次会议	2011年10月21日	《大同煤业股份有限公司2011年第三季度报告的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011年10月24日
第四届董事会第四次会议	2011年12月19日	《关于成立大同煤业国际贸易有限责任公司的议案》、《关于公司投资活性炭项目的议案》、《关于公司更换部分董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于更换公司证券事务代表的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》	2011年12月20日

报告期内，公司董事会共召开七次会议。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司共召开一次股东大会即 2010 年度股东大会，董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交付的各项工作。

## 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

公司审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行各项职责，促进公司不断完善内部控制和风险管理体系，保证了公司内部与外部审计工作的健康发展和财务信息的真实、准确、完整。

### （1）公司 2011 年年报审计工作中的履职情况

1)2011 年 12 月底，在外部审计师进场审计前，公司审计委员会与年审会计师进行了沟通，就有关审计团队人力资源配备情况、审计工作实施阶段、制定审计策略和实施审计程序等事项达成了一致意见；

2) 2012 年 2 月初，年审会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作，在年终现场审计过程中，公司审计委员会与年审会计师保持了有效的沟通，年审会计师及时将审计的进展情况向审计委员会汇报；

3) 在年审会计师事务所出具初步审核意见后，公司审计委员会听取了年审会计师事务所关于年审情况的报告，审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见；

4) 审计机构出具对公司 2011 年年度的审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，公司审计委员会认为，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，形成了书面意见并同意提交董事会审议。同意其出具的 2011 年度审计报告并提交董事会审议，同时向董事会建议继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。

### （2）总结评价会计师事务所审计工作

审计委员会对会计师事务所的工作进行了总结评价，认为：公司聘请的会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完

了公司委托的审计工作。

(3)其他工作

2011 年，审计委员会分别就公司 2011 年中期报告、2010 年财务决算、2010 年利润分配等多项报告进行了审议，并同意提交董事会审议。

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，公司薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真开展工作，听取了公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效说明，认真履行了考核职责。经审核，公司薪酬委员会同意公司对董事、监事和高级管理人员的薪酬实施情况和下年度计划。

薪酬委员会认为公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、监事及高级管理人员报酬的规定，符合公司的薪酬管理规定和绩效考核机制，真实反映了董事、监事和高级管理人员报告期内的薪酬状况。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强了公司外部信息使用人管理，进一步明确了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理和责任追究。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司依据上市公司相关管理规定及行业、企业实际情况建立健全内部控制体系，通过公司法人治理、组织结构架构、公司章程以及议事规则等内部制度和管理规定，并严格制度执行和有效监督，形成完整的内部控制制度体系，并不断通过公司业务发展进行完善，从而保证公司的内控有效贯彻。公司董事会认为，本公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着业务的不断发展，本公司将定期或根据需要对其进行进一步的补充和完善。

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

公司已于第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》，具体内容见公司临时公告 2012-006 号。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

本年度，公司相关职能部门通过严格的内幕信息知情人登记管理，并辅以相关管理制度培训，内幕信息知情人管理制度执行良好，未发现内幕信息知情人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

《公司章程》第一百五十八条规定了公司现金分红政策；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 1,088,832,327.29 元，按照公司章程有关规定，提取 10%法定公积金 108,883,232.73 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为 3,566,241,202.93 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），合计分配利润 317,516,093.25 元，未分配利润余额 3,248,725,109.68 元，结转入下一年度。

## (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	0	4.00	0	334,456,795.27	1,468,926,922.26	22.77
2009	10	5.30	0	443,530,500	1,539,805,544.78	28.80
2010	0	2.08	0	348,129,600	1,303,649,222.27	26.70

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十三次会议	《大同煤业股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、《大同煤业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《大同煤业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》、《关于大同煤业股份有限公司 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于大同煤业股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》
第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	《大同煤业股份有限公司 2011 年半年度报告》
第四届监事会第三次会议	《大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告》
第四届监事会第四次会议	《关于更换大同煤业股份有限公司监事的议案》

2011 年度，监事会本着对全体股东高度负责的精神，严格按照《公司法》等有关法律法规和公司章程的要求，认真履行监督和检查职责，对公司日常经营管理规范运作情况、股东大会决议落实情况及董事高管履职情况进行了监督核查，对公司重大决策事项发表了独立

意见，各项工作开展顺利，切实履行了监督职责。报告期内，监事会共召开五次会议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程规范运作，公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司本年度的财务管理情况进行了监督核查，认真审核了公司的财务报表、审计报告和其他会计资料。公司财务体系完善、内控制度健全，财务状况良好，财务管理措施合理到位，严格执行了上市公司相关财务制度，定期财务报告能真实、准确、完整反映公司的财务和经营状况。信永中和会计师事务所对公司 2011 年度报告的审计意见客观、公正，同意该事务所出具的标准无保留意见审计报告。

(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，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司所有收购、出售资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，收购、出售资产交易都经公司董事会集经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

## 十、重要事项

(七) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(八) 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。

(九) 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。

## (十) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	股权处置	2011年3月31日	428,544,400	-32,717.60	134,919,778.19	否	评估价	是	是		母公司的控股子公司
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	股权处置	2011年3月31日	400,232,600	-1,258,923.73	-106,868,662.55	否	评估价	是	是		母公司的控股子公司

根据 2011 年 3 月 22 日本公司第三届董事会第二十一一次董事会决议, 本公司退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资。期末准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司资产负债表不再纳入合并报表。

## (十一) 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
集团公司	母公司	购买商品	物资采购	市场价		203,204,606.15	8.31			
其他关联方	母公司的控股子公司	购买商品	物资采购	市场价		42,032,729.21	1.72			
力泰公司	母公司的	购买商	物资	市场		765,270.09	0.03			

	控股子公司	品	采购	价						
塔山发电	母公司的 控股子公司	购买商 品	物资 采购	市场 价		9,083,110.61	0.37			
集团公司	母公司	水电汽 等其他 公用事 业费用 (购买)	采 购 水	市 场 价		37,752,840.89	100			
电业公司	母公司的 控股子公司	水电汽 等其他 公用事 业费用 (购买)	采 购 电	市 场 价		205,373,894.42	100			
集团公司	母公司	其 它 流 出	职 工 福 利 等	*1		174,426,014.02	100			
集团公司	母公司	接 受 劳 务	维 修 服 务 等	*1		20,573,478.00	8.33			
宏泰公司	母公司的 全资子公司	接 受 劳 务	维 修 服 务 等	*1		11,705,090.00	4.74			
宏远公司	母公司的 全资子公司	接 受 劳 务	维 修 服 务 等	*1		4,706,438.05	1.91			
力泰公司	母公司的 控股子公司	接 受 劳 务	维 修 服 务 等	*1		14,426,900.00	5.84			
其他关联 方	母公司的 控股子公司	接 受 劳 务	维 修 服 务 等	*1		5,502,194.60	2.23			
集团公司	母公司	接 受 劳 务	工 程 施 工	市 场 价		5,658,682.00	0.38			
宏远公司	母公司的 全资子公司	接 受 劳 务	工 程 施 工	市 场 价		280,186,990.30	19.02			
集团公司	母公司	其 它 流 出	退 休 管 理	市 场 价		460,000.00	100			
集团公司	母公司	水电汽 等其他 公用事 业费用	通 讯 费	*1		924,347.49	100			

		(购买)								
集团公司	母公司	接受劳务	铁路专用线	市场价		26,429,269.46	79.27			
集团公司	母公司	接受劳务	矿山救护消防	*1		2,160,000.00	100			
集团公司	母公司	接受劳务	工程设计勘测监理	*1		5,874,399.00	100			
雁崖煤业	母公司的控股子公司	接受劳务	其他劳务等	市场价		125,625,399.39	100			
集团公司及其子公司		接受劳务	其他劳务等	市场价		37,633,093.80	100			
集团公司	母公司	销售商品	煤炭	以市场为基础的协议价		477,964,481.70	3.92	3.32	3.32	3.32
云冈制气	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	以市场为基础的协议价		54,906,652.97	0.45	0.38	0.38	0.38
塔山发电	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	以市场为基础的协议价		797,062,491.11	6.53	5.53	5.53	5.53
同华公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	以市场为基础的协议价						
热电公司	母公司的控股子公司	销售商品	煤炭	以市场为基础的协议价		191,140,837.41	1.57	1.33	1.33	1.33

				础的 协议 价						
集团公司及其子公司		销售商品	煤炭	以市 场为 基础 的协 议价		3,901,286.96	0.03	0.03	0.03	0.03
集团公司及其子公司		销售商品	多孔 砖	市 场 价		7,011,224.11	54.63	54.63	54.63	54.63
集团公司	母公司	销售商品	材 料 销 售	市 场 价		21,800,471.23	76.13	76.13	76.13	76.13
其他关联方	母公司的 控股子公司	销售商品	材 料 销 售	市 场 价		508,404.56	1.78	1.78	1.78	1.78
国电同忻	母公司的 控股子公司	提供劳 务	维 修 服 务	协 议 价		12,962,309.93	5.63	5.63	5.63	5.63
国电同忻	母公司的 控股子公司	提供劳 务	运 输 劳 务	市 场 价		79,378,306.88	40.29	40.29	40.29	40.29
集团公司	母公司	提供劳 务	维 修 服 务	市 场 价		3,543,071.35	1.54	1.54	1.54	1.54
塔山发电	母公司的 控股子公司	提供劳 务	维 修 服 务	协 议 价		9,082,268.00	3.95	3.95	3.95	3.95
集团公司及其子公司		水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 ( 销 售 )	转 供 水 、 供 电 等	市 场 价		2,582,089.02	53.26	53.26	53.26	53.26
合计				/	/	2,876,348,642.71		/	/	/

\*1、根据 2010 年 10 月 25 日召开的 2010 年度股东大会通过的《综合服务协议》，集团公司及其附属企业向本集团提供的服务收费依据及费用标准制定如下：

职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务，按每年本集团）实发工资\*14%\*65%计算；职工教育服务按每年实发工资\*1.5%\*70%计算。

设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算。

退休管理服务依据过去三年每名退休职工每年支出的管理费用，按 46 万元/年计算。

铁路专用线服务依据原国家计委计价管（1996）281 号、山西省物价局晋价工字（1996）第 310 号文件，按 4.07 元/吨计算。

矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保等服务，依据过去三年平均每吨煤炭每年承

担的该等费用，按 180 万元/年(未含税)计算。

供电，按山西省物价局电力局晋价管字（2000）第 351 号规定电费标准（含税价）为 0.3851 元/度。

供水，按大同市自来水公司同水字（2000）19 号，大同市人民政府同政发（2000）46 号、晋财综字（1997）34 号、财政部财政规（2000）53 号、山西省物价局晋价商字【2005】165 号文件规定，2005 年 10 月 1 日之前水费标准（含税价）为 3.33 元/吨，2005 年 10 月 1 日（含 2005 年 10 月 1 日）之后水费标准（含税价）为 3.5 元/吨。

通讯服务，按照国家电信部门的资费标准规定，按现行电信资费标准含税收费结算。

物资供应（材料、备品备件、火工产品、水泥等）按照市场价按月支付款项。

## 2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
集团公司	母公司	10,682,651.50	330,291,661.02	-9,347,566.80	67,385,538.42
宏远公司	间接控股股东			65,146,411.36	190,806,477.40
塔山发电	母公司的控股子公司	26,335,448.22	139,639,696.62		
国电同忻	母公司的控股子公司	40,684,839.50	84,834,485.39		
云冈制气	母公司的控股子公司	-36,640,856.00	17,679,769.01		
大唐热电	母公司的控股子公司	47,704,779.76	275,507,935.18		
其他	其他关联人	1,750,123.12	7,187,359.66	23,322,909.81	28,281,377.08
集团公司	母公司	2,829,437.61	90,947,100.00	26,885,869.26	35,991,383.70
宏瑞公司	母公司的全资子公司	-887,899.50	863,000.50		
其他	其他关联人	-906,141.00	5,593,859.00	-3,639,950.18	10,774,592.78
集团公司	母公司	268,918,790.91	299,194,472.98	-110,000,000.00	57,278,387.46
宏远公司	母公司的全资子公司	5,005,344.23	5,005,344.23	8,673,539.72	44,641,035.11
宏瑞公司	母公司的全资子公司	-227,136.00	339,400.00	493,286.54	568,762.54
聚进公司	母公司的控股子公司			-1,003,237.67	
力泰公司	母公司的控股子公司			-8,265,161.00	6,578,499.50
电业公司	母公司的控股子公司			-9,319,747.71	224,187.14
宏泰公司	母公司的全资子公司			-93,980.00	233,800.00
聚进公司	母公司的控股			-659,922.21	

	子公司				
宏瑞公司	母公司的全资子公司			154,950.00	320,255.00
力泰公司	母公司的控股子公司			45,832.00	306,669.00
大地选煤	母公司的控股子公司			4,375,908.25	23,115,409.39
其他	其他关联人			-7,821,541.92	524,893.83
合计		365,249,382.35	1,257,084,083.59	-21,052,400.55	467,031,268.35
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		365,249,382.35			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		1,257,084,083.59			

## (十二) 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

本年度无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。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (十三) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (十四) 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	10

## (十五) 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。

## (十六) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十七) 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
大同煤业 2012 年第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
大同煤业投资设立国际贸易公司公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第四次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
大同煤业投资设立活性炭公司公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿采矿权登记进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 10 月 24 日	www.sse.com.cn
大同煤业半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
大同煤业半年报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
大同煤业关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2010 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2010 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于 2010 年年度	《中国证券报》、《上海	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn

报告补充公告	证券报》、《证券日报》		
大同煤业第三届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于增加 2010 年年度股东大会议案的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于延期召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
大同煤业第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届董事会第二十二次会议决议暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届董事会第二十一次会议决议公告暨退出对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
大同煤业对外投资暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗东先、祝自宏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

XYZH/2011A6027

大同煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大同煤业股份有限公司(以下简称大同煤业公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表,2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大同煤业公司管理层的责任,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。

### 审计意见

我们认为,大同煤业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,公允反映了大同煤业公司 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。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:罗东  
先

中国注册会计师:祝自  
宏

中国 北京

二〇一二年四月十三日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

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		5,787,411,971.90	5,919,507,784.53
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
应收票据		1,072,264,650.51	32,841,930.53
应收账款		1,279,823,268.89	777,294,889.53
预付款项		941,508,179.05	231,532,509.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		482,054,734.14	248,610,085.38
买入返售金融资产			
存货		352,488,400.41	291,329,715.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,112,212.11	
流动资产合计		9,939,663,417.01	7,501,116,914.88
<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		228,975,000.00	177,375,000.00
投资性房地产			
固定资产		4,794,317,733.91	4,723,190,134.21
在建工程		501,447,877.11	468,492,740.75
工程物资			98,040,637.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,089,774,958.15	3,194,609,743.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,290,295.05	10,394,173.76
递延所得税资产		96,350,803.36	66,434,397.60
其他非流动资产		1,206,276,730.00	727,406,730.00
非流动资产合计		8,955,433,397.58	9,465,943,558.05
资产总计		18,895,096,814.59	16,967,060,472.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款		492,550,000.00	397,550,000.00
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		48,000,000.00	
应付账款		1,834,209,237.55	1,225,087,689.50
预收款项		271,943,068.49	425,064,780.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		184,445,619.97	167,161,088.05
应交税费		714,190,667.16	597,995,910.09
应付利息			
应付股利		57,278,387.46	167,278,387.46
其他应付款		499,351,237.20	600,860,043.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	56,000,000.00
其他流动负债		1,980,901.80	1,980,901.80
流动负债合计		4,233,949,119.63	3,638,978,801.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		635,000,000.00	765,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		51,455,461.37	40,938,587.97
非流动负债合计		686,455,461.37	805,938,587.97
负债合计		4,920,404,581.00	4,444,917,389.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积		1,839,971,778.17	1,839,971,778.17
减：库存股			
专项储备		2,168,664,149.20	2,103,750,684.80
盈余公积		873,236,313.71	764,353,080.98
一般风险准备			
未分配利润		3,566,241,202.93	2,934,421,708.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,121,813,444.01	9,316,197,252.34
少数股东权益		3,852,878,789.58	3,205,945,831.26

所有者权益合计		13,974,692,233.59	12,522,143,083.60
负债和所有者权益 总计		18,895,096,814.59	16,967,060,472.93

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

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		3,931,853,050.71	4,635,013,549.36
交易性金融资产			
应收票据		1,066,470,000.00	19,553,542.81
应收账款		859,823,262.90	450,992,487.60
预付款项		4,315,460.67	1,943,660.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		956,703,894.23	803,177,369.32
存货		248,787,095.61	199,170,367.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,112,212.11	
流动资产合计		7,092,064,976.23	6,109,850,977.50
<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		1,815,975,000.00	2,250,968,700.00
投资性房地产			
固定资产		1,160,013,513.47	1,233,357,314.99
在建工程		32,473,117.68	25,318,955.37
工程物资			913,751.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		81,816,575.67	88,987,245.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		86,964,883.98	50,075,883.17
其他非流动资产		1,084,319,850.00	625,199,850.00

非流动资产合计		4,261,562,940.80	4,274,821,700.28
资产总计		11,353,627,917.03	10,384,672,677.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		397,550,000.00	397,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,392,789,701.74	1,176,106,753.21
预收款项		272,819,161.18	424,974,312.67
应付职工薪酬		140,020,427.45	137,130,882.47
应交税费		149,593,441.15	248,787,334.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		242,227,528.92	407,510,338.55
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,595,000,260.44	2,792,059,621.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,595,000,260.44	2,792,059,621.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积		1,839,874,751.30	1,839,874,751.30
减：库存股			
专项储备		1,452,496,965.21	1,518,498,133.44
盈余公积		711,062,200.63	653,047,663.78
一般风险准备			
未分配利润		2,081,493,739.45	1,907,492,507.85
所有者权益（或股东权益） 合计		7,758,627,656.59	7,592,613,056.37
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		11,353,627,917.03	10,384,672,677.78

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

**合并利润表**  
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、营业总收入		14,417,932,479.23	10,453,809,987.39
其中：营业收入		14,417,932,479.23	10,453,809,987.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,187,579,889.72	7,594,590,937.53
其中：营业成本		8,677,569,134.54	5,621,282,885.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		278,246,198.52	222,998,225.70
销售费用		1,030,263,668.42	1,019,658,887.04
管理费用		971,736,047.57	615,287,783.42
财务费用		44,365,285.14	63,518,027.90
资产减值损失		185,399,555.53	51,845,128.44
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）		28,051,115.64	2,297,009.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,258,403,705.15	2,861,516,059.12
加：营业外收入		55,357,859.29	25,840,225.42
减：营业外支出		35,523,097.07	25,831,581.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,278,238,467.37	2,861,524,702.85
减：所得税费用		1,002,758,947.56	743,532,460.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,275,479,519.81	2,117,992,242.51
归属于母公司所有者的净利润		1,088,832,327.29	1,303,649,222.27
少数股东损益		1,186,647,192.52	814,343,020.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.78

(二) 稀释每股收益		0.65	0.78
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,275,479,519.81	2,117,992,242.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,088,832,327.29	1,303,649,222.27
归属于少数股东的综合收益总额		1,186,647,192.52	814,343,020.24

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

**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		6,432,285,523.41	4,515,190,462.87
减：营业成本		5,680,391,858.02	3,254,036,101.85
营业税金及附加		92,749,952.89	94,219,707.12
销售费用		151,039,247.40	231,713,579.47
管理费用		478,982,227.29	253,447,876.93
财务费用		-124,372.56	4,267,226.65
资产减值损失		128,926,254.73	34,001,994.57
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）		724,596,508.61	384,846,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		624,916,864.25	1,028,349,976.28
加：营业外收入		25,633,432.29	22,477,687.39
减：营业外支出		16,538,928.64	10,635,052.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		634,011,367.90	1,040,192,610.98
减：所得税费用		53,865,999.43	168,445,608.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		580,145,368.47	871,747,002.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		580,145,368.47	871,747,002.27

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

**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		14,475,042,792.92	11,530,169,448.98
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		111,551,389.22	106,365,351.12
经营活动现金流入小计		14,586,594,182.14	11,636,534,800.10
购买商品、接受劳务支付的现金		5,268,338,627.21	2,858,761,816.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		2,733,439,454.84	2,083,908,502.27
支付的各项税费		3,578,144,054.41	2,976,277,359.15
支付其他与经营活动有关的现金		81,904,882.33	125,323,026.91
经营活动现金流出小计		11,661,827,018.79	8,044,270,705.08
经营活动产生的现金流量净额		2,924,767,163.35	3,592,264,095.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			248,564,650.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形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		473,157,366.27	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		473,157,366.27	248,564,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,279,925,959.00	1,745,230,137.97
投资支付的现金		51,600,000.00	129,000,000.00
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		459,120,000.00	310,305,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,790,645,959.00	2,184,535,937.97
投资活动产生的现金流量净额		-2,317,488,592.73	-1,935,971,287.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		196,000,000.00	196,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		496,550,000.00	397,550,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		842,550,000.00	593,550,000.00
偿还债务支付的现金		453,550,000.00	597,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,126,874,383.25	828,952,695.22
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			1,424,115.00
筹资活动现金流出小计		1,580,424,383.25	1,427,926,810.22
筹资活动产生的现金流量净额		-737,874,383.25	-834,376,810.22
<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>		-130,595,812.63	821,915,996.83
加：期初现金及现金等价物余额		5,918,007,784.53	5,096,091,787.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,787,411,971.90	5,918,007,784.53

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

### 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		7,190,411,203.08	5,688,587,629.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,273,110.16	44,809,838.41
经营活动现金流入小计		7,246,684,313.24	5,733,397,467.83
购买商品、接受劳务支付的现金		4,007,674,293.40	1,838,997,669.43
支付给职工以及为职工支付的现金		2,344,316,116.63	1,795,806,172.86

支付的各项税费		1,038,403,839.95	1,274,697,135.44
支付其他与经营活动有关的现金		35,992,150.49	144,400,700.84
经营活动现金流出小计		7,426,386,400.47	5,053,901,678.57
经营活动产生的现金流量净额		-179,702,087.23	679,495,789.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			248,564,650.00
取得投资收益收到的现金		724,143,900.00	384,846,000.00
处置固定资产、无形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		480,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,204,143,900.00	633,410,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		390,152,774.00	220,028,754.55
投资支付的现金		510,600,000.00	370,289,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		459,120,000.00	310,305,800.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,359,872,774.00	900,624,354.55
投资活动产生的现金流量净额		-155,728,874.00	-267,213,704.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		397,550,000.00	397,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		397,550,000.00	397,550,000.00
偿还债务支付的现金		397,550,000.00	397,550,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,729,537.42	460,163,531.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		765,279,537.42	857,713,531.72
筹资活动产生的现金流量净额		-367,729,537.42	-460,163,531.72
<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>		-703,160,498.65	-47,881,447.01
加：期初现金及现金等价物余额		4,635,013,549.36	4,682,894,996.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,931,853,050.71	4,635,013,549.36

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

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	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,103,750,684.80	764,353,080.98		2,934,421,708.39		3,205,945,831.26	12,522,143,083.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,103,750,684.80	764,353,080.98		2,934,421,708.39		3,205,945,831.26	12,522,143,083.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				64,913,464.40	108,883,232.73		631,819,494.54		646,932,958.32	1,452,549,149.99
(一)净利润							1,088,832,327.29		1,186,647,192.52	2,275,479,519.81

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,088,832,327.29		1,186,647,192.52	2,275,479,519.81
(三)所有者投入和减少资本									30,251,140.33	30,251,140.33
1. 所有者投入资本									196,000,000.00	196,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-165,748,859.67	-165,748,859.67
(四)利润分配					108,883,232.73		-457,012,832.75		-695,746,100.00	-1,043,875,700.02
1. 提取盈余公积					108,883,232.73		-108,883,232.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-348,129,600.02		-695,746,100.00	-1,043,875,700.02
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备			64,913,464.40				125,780,725.47	190,694,189.87	
1. 本期提取			860,804,900.04				418,776,051.96	1,279,580,952.00	
2. 本期使用			795,891,435.64				292,995,326.49	1,088,886,762.13	
(七)其他									
四、本期期末 余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17	2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93	3,852,878,789.58	13,974,692,233.59	

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	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,938,267,959.71	627,557,534.36		2,983,642,288.89		2,461,176,084.87	10,687,465,646.00
加:										
会计政策变更										
前期差错更正				-85,741,658.47	6,430,624.39		57,875,619.46		-8,822,055.71	-30,257,470.33
其他										
二、本年年初余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,852,526,301.24	633,988,158.75		3,041,517,908.35		2,452,354,029.16	10,657,208,175.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	836,850,000.00			251,224,383.56	130,364,922.23		-107,096,199.96		753,591,802.10	1,864,934,907.93
(一)净利润							1,303,649,222.27		814,343,020.24	2,117,992,242.51
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,303,649,222.27		814,343,020.24	2,117,992,242.51

(三) 所有者投入和减少资本								234,000,000.00	234,000,000.00
1. 所有者投入资本								196,000,000.00	196,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								38,000,000.00	38,000,000.00
(四) 利润分配					130,364,922.23	-1,410,745,422.23		-369,754,000.00	-1,650,134,500.00
1. 提取盈余公积					130,364,922.23	-130,364,922.23			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-443,530,500.00		-369,754,000.00	-813,284,500.00
4. 其他						-836,850,000.00			-836,850,000.00
(五) 所有者权益内部结转	836,850,000.00							-2,297,009.26	834,552,990.74
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	836,850,000.00							-2,297,009.26	834,552,990.74
(六) 专项储备				251,224,383.56				77,299,791.12	328,524,174.68

1. 本期提取				836,447,314.60				366,947,456.40	1,203,394,771.00
2. 本期使用				585,222,931.04				289,647,665.28	874,870,596.32
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,103,750,684.80	764,353,080.98		2,934,421,708.39	3,205,945,831.26	12,522,143,083.60

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

### 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							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,518,498,133.44	653,047,663.78		1,907,492,507.85	7,592,613,056.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,518,498,133.44	653,047,663.78		1,907,492,507.85	7,592,613,056.37

余额								
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-66,001,168.23	58,014,536.85		174,001,231.60	166,014,600.22
(一)净利润							580,145,368.47	580,145,368.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							580,145,368.47	580,145,368.47
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					58,014,536.85		-406,144,136.87	-348,129,600.02
1. 提取盈余公积					58,014,536.85		-58,014,536.85	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配							-348,129,600.02	-348,129,600.02
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备				-66,001,168.23				-66,001,168.23
1. 本期提取				424,935,948.00				424,935,948.00
2. 本期使用				490,937,116.23				490,937,116.23
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59

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	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,396,741,734.53	562,196,981.05		2,370,216,863.31	7,005,880,330.19
加:会计政策变更								
前期差错更正				-49,013,100.00	3,675,982.50		33,083,842.50	-12,253,275.00
其他								
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,347,728,634.53	565,872,963.55		2,403,300,705.81	6,993,627,055.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	836,850,000.00			170,769,498.91	87,174,700.23		-495,808,197.96	598,986,001.18
(一)净利润							871,747,002.27	871,747,002.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和							871,747,002.27	871,747,002.27

(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					87,174,700.23	-1,367,555,200.23		-1,280,380,500.00
1. 提取盈余公积					87,174,700.23	-87,174,700.23		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-443,530,500.00		-443,530,500.00
4. 其他						-836,850,000.00		-836,850,000.00
(五)所有者权益内部结转	836,850,000.00							836,850,000.00
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	836,850,000.00							836,850,000.00
(六)专项储 备				170,769,498.91				170,769,498.91
1. 本期提取				454,522,411.00				454,522,411.00
2. 本期使用				283,752,912.09				283,752,912.09
(七)其他								
四、本期期末 余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,518,498,133.44	653,047,663.78		1,907,492,507.85	7,592,613,056.37

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：林文平

### (三) 公司概况

大同煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的14000010094251号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。

本公司依据2002年11月8日一届六次董事会、2002年12月8日2002年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213号文批复，本公司按组建时的原始投资额的50%减资，股本和资本公积分别减少50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于2002年12月30日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为55,685万元。经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5600万股、网上配售发行22,400万股方式，发行人民币普通股股票28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.76元。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为83,685万元。

2010年6月25日，本公司2009年度股东大会审议通过了股票股利分配方案，其中以本公司2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10股送10股，该项增资由信永中和会计师事务所于2010年8月10日进行审验并出具XYZH/2010A6006号验资报告，本公司于2010年9月9日进行了工商变更登记，变更后的注册资本为167,370万元。

本集团主要业务范围为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭岩加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

本集团最终母公司为大同煤矿集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括七部一室，即：规划发展部、财务部、证券部、人力资源部、生产技术部、安全监察部、物资供应部、综合办公室。分公司六个，包括：煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；三个二级子公司，包括：同煤大唐塔山煤矿有限公司、大同煤业金宇高岭土化工有限公司，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司，一个三级子公司—大同煤矿同塔建材有限责任公司。

### (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为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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

企业合并是指将两个或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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

(1) 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) 非同一控制下企业合并：合并成本为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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并范围的确定原则：本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

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：

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 9、 金融工具：

(1) 金融资产的分类：本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融资产的确认和计量：

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

### (3) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转

回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

#### 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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。
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
交易对象款项性质组合	

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	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

#### 11、 存货：

##### (1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

##### (2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值确定方法:库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按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;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按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。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,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### (3) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (4) 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

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资:

### (1) 投资成本确定

#### (1) 长期股权投资的初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(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。在合并(购买)日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、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;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

## 13、 固定资产：

## (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

## (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	3-5	2.38— 9.70
机器设备	8-15	3-5	6.33— 12.13
运输设备	6-10	3-5	9.50— 16.17
办公设备和其他	5-8	3-5	11.88— 19.40

## (3) 其他说明

(1) 固定资产的确认标准：本集团固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度，单位价值超过 2000 元的有形资产。

(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、井巷建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产的计价：本集团固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。其中：参照财政部财建字(2004)119 号文的规定,矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.50 元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(6) 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 14、 在建工程：

(1) 在建工程的计价：在建工程指正在兴建中的资本性资产，按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出，以及资本化利息与汇兑损益等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本集团建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作固定资产原值的调整。

#### 15、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：本集团将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，本集团将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化；当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。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本集团以专门借款当期实际发生的利息费用扣除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差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本集团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加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 16、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是土地使用权和采矿权等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本集团的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本集团的采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 17、 长期待摊费用：

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

#### 18、 预计负债：

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

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

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

#### 19、 收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### (1) 销售商品收入

- 1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本集团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企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团出口煤采用委托代理方式，内销煤采取自销方式，不同销售模式下的收入具体确认原则分别为：

出口煤：采用 FOB 价结算，煤炭已装船、报关、商检后，代理商开出销售发票并提供给本集团一联，本集团收到代理商的销售发票后确认收入。

内销煤：根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

##### (2) 提供劳务收入

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 20、 政府补助：

政府补助包括从政府无偿取得与资产相关的和与收益相关的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。

### (1) 政府补助的确认

本集团从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本集团能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

### (2) 政府补助的计量

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(1 元)计量。

对于取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，直接计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

对于取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22、 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。本集团作为承租方时，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的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 23、 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

## 24、 前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

会计差错更正的内容：本公司 2008 年、2009 年、2010 年分别存在安全费用、矿山环境恢复治理保证金等专项储备列支范围差错，其中 2008 年度多确认成本费用支出、少确认专项储备支出 20,321,100.00 元，2009 年度多确认成本费用支出、少确认专项储备支出 100,708,781.31 元，2010 年度多确认成本支出、少确认专项储备支出 43,524,367.40 元；

批准处理情况：本公司针对上述事项编制了《大同煤业股份有限公司 2008 年-2010 年财务报告会计差错更正事项说明》，并经信永中和会计师事务所有限责任公司审核出具了“关于大同煤业股份有限公司 2008 年-2010 年财务报告会计差错更正事项说明专项审核报告”

(XYZH/2011A6027-5)。本公司董事会第四届第七次会议批准了《大同煤业股份有限公司 2008 年-2010 年财务报告会计差错更正事项说明》。

单位:元 币种:人民币

	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
2008 年度	归属于母公司股东权益	-5,080,275.00
	利润总额	20,321,100.00
	归属于母公司股东的净利润	15,240,825.00
2009 年度	归属于母公司股东权益	-21,435,414.62
	利润总额	100,708,781.31
	归属于母公司股东的净利润	49,065,418.85
2010 年度	归属于母公司股东权益	-26,984,771.46
	利润总额	43,524,367.40
	归属于母公司股东的净利润	16,648,070.53

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项：

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品销售收入/材料销售收入	17%
营业税	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税	利润总额	25%

资源税	原煤销售量及洗煤产品领用原煤吨数之和	3.2 元/吨
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
价格调控基金	应纳流转税	1.5%
房产税	1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%;1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80%	1.2%
矿产资源补偿费	矿产品销售收入与核定的开采回采系数 85.1% 乘积	1%
采矿排水水资源税	原煤销量	3 元/吨
煤炭可持续发展基金	原煤产量	17 元/吨
出口暂定关税		10%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 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
同煤大唐塔山煤矿有限公司	控股子公司	大同市南郊区口泉交通街	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	煤矿开采,洗选、副产品经营开发利用	1,057,000,000.00		51	51	是	3,366,710,214.97		
大同煤矿同塔建材有限责任公司	控股子公司的控股子公司	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售	90,000,000.00	生产、销售煤矸石烧结砖	78,000,000.00		86.67	86.67	是	9,970,290.81		
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	全资子公司	大同煤矿集团塔山工业园	建材生产及销售	20,000,000.00	高岭土生产加工销售	20,000,000.00		100	100	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	控股子公司	东胜区达拉特南路102号	矿业投资	1,000,000,000.00	煤矿开采	510,000,000.00		51	51	是	476,198,283.80		

## 2、合并范围发生变更的说明

根据 2011 年 3 月 22 日本公司第三届董事会第二十一一次董事会决议，本公司退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资。期末准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司资产负债表不再纳入合并报表。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期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
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	483,479,965.68	-32,717.60
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	345,264,086.96	-1,258,923.73

## 4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	2011 年 3 月 31 日	投资成本与处置收入差额
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	2011 年 3 月 31 日	投资成本与处置收入差额

## (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：	4,609.47	10,999.56
人民币	4,609.47	10,999.56
银行存款：	5,787,407,362.43	5,919,496,784.97
人民币	5,787,407,362.43	5,919,496,784.97
合计	5,787,411,971.90	5,919,507,784.53

### 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	1,072,264,650.51	32,841,930.53
合计	1,072,264,650.51	32,841,930.53

#### (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
山煤国际能源集团股份有限公司	2011年9月1日	2012年3月1日	50,000,000.00	
山煤国际能源集团股份有限公司	2011年9月1日	2012年3月1日	50,000,000.00	
山煤国际能源集团股份有限公司	2011年8月16日	2012年2月16日	20,000,000.00	
山煤国际能源集团股份有限公司	2011年8月16日	2012年2月16日	20,000,000.00	
山煤国际能源集团股份有限公司	2011年7月16日	2012年2月16日	20,000,000.00	
合计	/	/	160,000,000.00	/

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	74,869,941.22	5.21	74,869,941.22	100.00	65,219,941.22	7.22	65,219,941.22	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,027,063,533.25	71.42	83,370,840.98	8.12	490,496,340.47	54.29	60,896,439.01	12.42
交易对象及款项性质组合	336,130,576.62	23.37			347,694,988.07	38.49		
组合小计	1,363,194,109.87	94.79	83,370,840.98	6.12	838,191,328.54	92.78	60,896,439.01	7.27
合计	1,438,064,051.09	/	158,240,782.20	/	903,411,269.76	/	126,116,380.23	/

集团将应收控股股东款项以及充分了解信用状况的款项划分为交易对象及款项性质组合，根据对交易对象及款项性质组合的检查，本集团认为无坏账风险，无需计提坏账准备。

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回

上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
河北燃料公司等	9,650,000.00	9,650,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	74,869,941.22	74,869,941.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	938,160,299.39	5.00	46,908,014.97	300,447,451.39	5.00	15,022,372.58
1 至 2 年	57,409,559.92	10.00	5,740,955.99	158,233,264.61	10.00	15,823,326.46
2 至 3 年	94,071.60	30.00	28,221.48			
3 至 4 年				3,529,769.01	50.00	1,764,884.51
4 至 5 年	3,529,769.01	80.00	2,823,815.21			
5 年以上	27,869,833.33	100.00	27,869,833.33	28,285,855.46	100.00	28,285,855.46
合计	1,027,063,533.25		83,370,840.98	490,496,340.47		60,896,439.01

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	330,291,661.02		319,609,009.52	
合计	330,291,661.02		319,609,009.52	

(4) 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(%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	330,291,661.02	1 年以内	22.97
同煤集团大唐热	同一母公司	275,507,935.18	2 年以内	19.16

电有限公司				
同煤大唐塔山发电有限责任公司	同一母公司	139,639,696.62	1 年以内	9.71
汾阳市胜利焦煤有限公司	非关联方	110,184,554.00	1 年以内	7.66
山西福龙煤化有限公司	非关联方	98,193,137.85	1 年以内	6.83
合计	/	953,816,984.67	/	66.33

## (5) 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 (%)
集团公司	母公司	330,291,661.02	22.97
宏远公司	受同一母公司控制	3,265,723.90	0.23
塔山发电	受同一母公司控制	139,639,696.62	9.71
国电同忻	受同一母公司控制	84,834,485.39	5.90
云冈制气	受同一母公司控制	17,679,769.01	1.23
大唐热电	受同一母公司控制	275,507,935.18	19.16
其他	受同一母公司控制	3,921,635.76	0.26
合计	/	855,140,906.88	59.46

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	381,279,985.07	68.87	71,540,797.07	18.76	80,449,180.35	30.88	11,911,986.42	14.81
交易对象及款项性质组合	172,315,546.14	31.13			180,072,891.45	69.12		
组合小计	553,595,531.21	100.00	71,540,797.07	12.92	260,522,071.80	100.00	11,911,986.42	4.57
合计	553,595,531.21	/	71,540,797.07	/	260,522,071.80	/	11,911,986.42	/

本年度本公司处置了准格尔旗召富煤炭有限责任公司、准格尔旗华富煤炭有限责任公司的股权，年末资产负债表不再纳入合并报表，所以年末 3-4 年账龄金额大于年初 2-3 年账龄金额。

本集团将期末应收控股股东集团公司、员工备用金、待认证进项税等 172,315,546.14 元划分为交易对象及款项性质组合，根据对交易对象及款项性质组合的检查，本集团认为无坏账风险，无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	252,674,022.17	5.00	12,633,701.11	56,604,633.25	5.00	2,830,231.66
1 至 2 年	16,373,496.32	10.00	1,637,349.63	5,894,910.18	10.00	589,491.02
2 至 3 年	3,931,010.68	30.00	1,179,303.20	11,116,028.16	30.00	3,334,808.45
3 至 4 年	104,106,424.36	50.00	52,053,212.18	3,206,387.70	50.00	1,603,193.85
4 至 5 年	789,002.97	80.00	631,202.38	364,798.10	80.00	291,838.48
5 年以上	3,406,028.57	100.00	3,406,028.57	3,262,422.96	100.00	3,262,422.96
合计	381,279,985.07		71,540,797.07	80,449,180.35		11,911,986.42

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年度无实际核销的其他应收款

(3) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	90,947,100.00		88,117,662.39	
合计	90,947,100.00		88,117,662.39	

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
王福厚	非关联方	348,777,000.00	4 年以内	63.00	*1
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	90,947,100.00	1 年以内	16.43	*2
本公司	非关联方	53,330,089.95	1 年以内	9.63	未认证进项税
鄂市罕台镇人民政府	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.81	保证金
韩家岭站	非关联方	9,043,361.07	1 年以内	1.63	代垫运费
合计		<b>512,097,551.02</b>		<b>92.50</b>	

\*1 本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担。

\*2 主要包括本公司应收本年度计划内的安全改造项目中央预算内专项资金补助

1,408 万元、本公司垫付的采矿权资源有偿使用价款 6,036 万元及煤炭可持续发展基金煤矿安全改造地方补助 1,115 万元。

本公司采矿权系从大同煤矿集团有限责任公司购入（大同煤矿集团有限责任公司实施债转股时，山西省国资委已将此部分资产转增国家资本），其中同家梁矿、忻州窑矿采矿权许可证 2010 年到期。根据《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》（财建〔2006〕694 号）、《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建〔2008〕22 号），大同煤矿集团有限责任公司或其控股股东应缴纳上述两矿采矿权有偿使用价款 6,036 万元。本公司根据生产经营需要，先行垫付。至本报告日，本公司及大同煤矿集团有限责任公司就此事项与政府有关部门进行协商处理办法。

煤炭可持续发展基金煤矿安全改造地方补助、煤矿安全改造项目中央预算内专项资金补助为政府补助款项，本公司于 2012 年 4 月 11 日，收到集团公司转付的款项。

(5) 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(%)
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-4 年	63.00
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	90,947,100.00	1 年以内	16.43
本公司	非关联方	53,330,089.95	1 年以内	9.63
鄂市罕台镇人民政府	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.81
韩家岭站	非关联方	9,043,361.07	1 年以内	1.63
合计	/	512,097,551.02	/	92.50

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
集团公司	母公司	90,947,100.00	16.43
宏瑞公司	受同一母公司控制	863,000.50	0.16
其他	受同一母公司控制	5,593,859.00	1.01
合计	/	97,403,959.50	17.60

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	930,049,438.21	98.78	214,455,471.14	92.62

1 至 2 年	10,817,220.17	1.15	17,021,177.67	7.35
2 至 3 年	585,660.00	0.06		
3 年以上	55,860.67	0.01	55,860.67	0.03
合计	941,508,179.05	100.00	231,532,509.48	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	299,445,332.98	1 年以内	合同期内
泰戈特（北京）工程技术有限公司	非关联方	172,004,011.85	1 年以内	合同期内
鄂尔多斯房地产开发有限责任公司	非关联方	109,280,000.00	1 年以内	合同期内
郑州煤机集团股份有限公司	非关联方	45,325,690.00	1 年以内	合同期内
澳大利亚万德工业有限公司	非关联方	25,430,000.00	1 年以内	合同期内
合计	/	651,485,034.83	/	/

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	299,445,332.98		30,275,682.07	
合计	299,445,332.98		30,275,682.07	

## (4) 预付款项的说明：

集团公司之分公司经贸处为本公司子公司代理设备进口

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	266,757,209.95	33,759,931.68	232,997,278.27	245,216,194.00	36,552,017.36	208,664,176.64
库存商品	123,016,056.22	3,581,885.58	119,434,170.64	83,284,723.95	6,811,225.32	76,473,498.63
在途物资				6,135,088.66		6,135,088.66
低值易耗品	56,951.50		56,951.50	56,951.50		56,951.50

合计	389,830,217.67	37,341,817.26	352,488,400.41	334,692,958.11	43,363,242.68	291,329,715.43
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

## (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	36,552,017.36	372,253.62	1,315,807.86	1,848,531.44	33,759,931.68
库存商品	6,811,225.32	3,581,885.58		6,811,225.32	3,581,885.58
合计	43,363,242.68	3,954,139.20	1,315,807.86	8,659,756.76	37,341,817.26

## (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	由于设备更新、技术标准提高等原因，导致本公司部分原材料无法继续使用，本公司根据可变现净值低于账面价值部分计提存货跌价准备 372,253.62 元	本年部分原材料（配件）因改造等原因价值回升存货跌价准备转回 1,315,807.86 元，因使用、报废转销存货跌价准备 1,848,531.44 元	0.56
库存商品	本公司二级子公司高岭土公司年末根据可变现净值低于账面价值部分计提产成品存货跌价准备 3,581,885.58 元，本年因产品实现销售转销上年计提的存货跌价准备 6,811,225.32 元		

## 7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
本年多缴纳所得税	24,112,212.11	
合计	24,112,212.11	

本公司（母公司）期末预缴所得税款大于应交企业所得税额 24,112,212.11 元。

## 8、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限责任公司	228,975,000.00	177,375,000.00	51,600,000.00	228,975,000.00		6.45	6.45

## 9、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	8,117,923,520.21	1,246,338,278.69		7,080,840.25	9,357,180,958.65
其中: 房屋及建筑物	1,861,787,748.17	202,481,217.41		2,279,261.45	2,061,989,704.13
机器设备	4,507,890,426.24	810,305,282.31		1,098,752.40	5,317,096,956.15
运输工具	39,179,935.14	8,159,194.29		3,352,924.52	43,986,204.91
井巷建筑物	1,549,096,878.49	182,553,043.12			1,731,649,921.61
其他	159,968,532.17	42,839,541.56		349,901.88	202,458,171.85
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	3,371,307,596.68		1,080,885,395.97	1,521,544.77	4,450,671,447.88
其中: 房屋及建筑物	547,818,597.57		204,598,386.19	411,629.47	752,005,354.29
机器设备	2,101,262,243.26		678,349,834.01	466,062.88	2,779,146,014.39
运输工具	18,846,135.23		9,068,122.44	529,498.31	27,384,759.36
井巷建筑物	582,415,816.50		147,392,735.50		729,808,552.00
其他	120,964,804.12		41,476,317.83	114,354.11	162,326,767.84
三、固定资产账面净值合计	4,746,615,923.53	/		/	4,906,509,510.77
其中: 房屋及建筑物	1,313,969,150.60	/		/	1,309,984,349.84
机器设备	2,406,628,182.98	/		/	2,537,950,941.76
运输工具	20,333,799.91	/		/	16,601,445.55
井巷建筑	966,681,061.99	/		/	1,001,841,369.61

物				
其他	39,003,728.05	/	/	40,131,404.01
四、减值准备合计	23,425,789.32	/	/	112,191,776.86
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	23,425,789.32	/	/	111,861,603.30
运输工具		/	/	330,173.56
井巷建筑物		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	4,723,190,134.21	/	/	4,794,317,733.91
其中：房屋及建筑物	1,313,969,150.60	/	/	1,309,984,349.84
机器设备	2,383,202,393.66	/	/	2,426,089,338.46
运输工具	20,333,799.91	/	/	16,271,271.99
井巷建筑物	966,681,061.99	/	/	1,001,841,369.61
其他	39,003,728.05	/	/	40,131,404.01

本期折旧额：1,080,885,395.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,246,338,278.69 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	22,400,552.12

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
高岭土公司房屋建筑物	待工程整体验收后办理	2012-12-31

本年计提折旧 1,080,885,395.97 元，其中本年度使用专项储备形成固定资产一次提足折旧 532,741,800.83 元。

本公司之铁路分公司、塔山公司及其子公司塔建公司土地使用权系租赁取得，暂时不能办理产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商处理办法。

## 10、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	501,447,877.11		501,447,877.11	468,492,740.75		468,492,740.75

## (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	资金来源	期末数
色连一号井基建工程	2,850,000,000.00	155,121,904.33	199,746,670.58			12.45	43.96	自有资金	354,868,574.91
塔山矿三盘区工程	99,706,942.00		85,541,448.00			85.79	85.79	自有资金	85,541,448.00
召富首采区基建工程		235,067,800.60			235,067,800.60			自有资金	
华富首采区基建工程		18,372,000.00			18,372,000.00			自有资金	
塔山矿东一盘区工程		15,548,340.00						自有资金	15,548,340.00
塔山矿西二扩区工程			16,648,970.00					自有资金	16,648,970.00
塔山矿辅助生产联合楼			18,389,150.00					自有资金	18,389,150.00
其他维简工程等		44,382,695.82	1,536,037,504.10	1,246,338,278.69	323,630,527.03			自有资金	10,451,394.20
合计		468,492,740.75	1,856,363,742.68	1,246,338,278.69	577,070,327.63	/	/	/	501,447,877.11

准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司期末资产负债表不再纳入合并报表, 在建工程相应减少。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	98,040,637.93	918,655,030.80	1,016,695,668.73	
合计	98,040,637.93	918,655,030.80	1,016,695,668.73	

12、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	3,538,096,180.13	7,436,800.00	1,018,966,100.00	2,526,566,880.13
采矿权	3,523,077,000.00		1,018,966,100.00	2,504,110,900.00
土地使用权	15,019,180.13	7,276,800.00		22,295,980.13
软件		160,000.00		160,000.00
二、累计摊销合计	343,486,436.33	93,305,485.65		436,791,921.98
采矿权	342,910,701.08	86,022,302.04		428,933,003.12
土地使用权	575,735.25	7,283,183.61		7,858,918.86
软件				
三、无形资产账面净值合计	3,194,609,743.80	-85,868,685.65	1,018,966,100.00	2,089,774,958.15
采矿权	3,180,166,298.92	-86,022,302.04	1,018,966,100.00	2,075,177,896.88
土地使用权	14,443,444.88	-6,383.61		14,437,061.27
软件		160,000.00		160,000.00
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	3,194,609,743.80	-85,868,685.65	1,018,966,100.00	2,089,774,958.15
采矿权	3,180,166,298.92	-86,022,302.04	1,018,966,100.00	2,075,177,896.88
土地使用权	14,443,444.88	-6,383.61		14,437,061.27
软件		160,000.00		160,000.00

本期摊销额：93,305,485.65 元。

准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司期末资产负债表不再纳入合并报表，相应减少采矿权 101,897 万元。

13、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
租赁费	10,394,173.76	31,832,075.0	3,935,953.71		38,290,295.05
合计	10,394,173.76	31,832,075.0	3,935,953.71		38,290,295.05

租赁费为本公司子公司塔山公司支付的场地租赁费，在合同期内摊销。

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费		1,117,680.47
应收款项坏帐准备	57,122,458.95	33,768,413.84
存货跌价准备	8,439,982.88	9,112,278.28
塔山复垦费	495,225.45	495,225.45
工资	10,141,609.11	12,087,441.51
职工教育经费	9,313,867.24	7,847,316.46
工会经费	1,687,217.26	214,648.48
政府补助	1,269,543.00	1,616,057.25
资本性支出项目	7,880,899.47	175,335.86
小计	96,350,803.36	66,434,397.60

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	664,256,475.36	30,237,014.64
可抵扣亏损	71,843,380.21	57,106,525.50
合计	736,099,855.57	87,343,540.14

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	489,585.29	4,566,255.91	
2014 年	12,746,405.57	24,710,502.28	
2015 年	14,483,753.13	27,829,767.31	
2016 年	44,123,636.22		
合计	71,843,380.21	57,106,525.50	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收款项坏帐准备	228,489,835.77
存货跌价准备	33,759,931.52
塔山复垦费	1,980,901.80
工资	40,566,436.46

职工教育经费	37,255,468.97
工会经费	6,748,869.04
政府补助	5,078,172.00
资本性支出项目	31,523,597.87
小计	385,403,213.43

可抵扣暂时性差异中包括专项储备余额 552,064,698.50 元，因具体使用时间存在重大不确定性，未确认递延所得税资产。

本公司之子公司矿业公司、高岭土公司以及同塔建材处于投产初期或是基建期，未来盈利情况具有重大不确定性，因此未确认递延所得税资产。可抵扣暂时性差异中包括 552,064,698.50 元专项储备。

#### 15、 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	138,028,366.65	93,995,236.65		2,242,024.04	229,781,579.26
二、存货跌价准备	43,363,242.68	3,954,139.20	1,315,807.86	8,659,756.76	37,341,817.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,425,789.32	88,765,987.54			112,191,776.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	204,817,398.65	186,715,363.39	1,315,807.86	10,901,780.80	379,315,173.38

准格尔旗召富煤炭有限责任公司和华富煤炭有限责任公司期末资产负债表不再纳入合并报表，两公司计提的坏账准备相应转出。

#### 16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
塔山工业园道路使用权	19,750,000.00	
预付采矿权资源价款	102,206,880.00	102,206,880.00
预付探矿权转让价款	1,084,319,850.00	625,199,850.00
合计	1,206,276,730.00	727,406,730.00

\*1 本年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了本公司之子公司塔山公司进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函【2011】66号），塔山公司支付 2,000 万元。塔山公司是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列示，并在受益期内摊销。

\*2 本公司之子公司矿业公司预付采矿权资源价款 10,221 万元，截止本期末，采矿许可证尚在办理中。

\*3 本公司按照《合作开发协议》为矿业公司支付探矿权转让价款 108,432 万元，由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定，将探矿权价款在“其他非流动资产——探矿权转让价款”列示。

#### 17、短期借款：

##### (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	492,550,000.00	397,550,000.00
合计	492,550,000.00	397,550,000.00

#### 18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 48,000,000.00 元。

#### 19、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	1,470,208,403.38	1,035,458,015.78

1-2 年（含 2 年）	307,272,916.15	169,177,761.17
2-3 年（含 3 年）	39,535,051.60	8,685,918.62
3 年以上	17,192,866.42	11,765,993.93
合计	1,834,209,237.55	1,225,087,689.50

(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
大同煤矿集团有限责任公司	67,385,538.42	76,733,105.22
合计	67,385,538.42	76,733,105.22

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款未支付的原因主要是工程质保金以及与供应商尚未结清的货款。

20、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	258,399,584.73	404,472,491.84
1-2 年（含 2 年）	13,543,483.76	13,102,132.71
2-3 年（含 3 年）		120,705.66
3 年以上		7,369,450.30
合计	271,943,068.49	425,064,780.51

(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：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项系双方未结算的货款尾款。

21、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	49,376,075.94	1,958,278,812.77	1,935,634,363.14	72,020,525.57
二、职工福利费		123,309,768.77	123,309,768.77	
三、社会保险费	32,070,799.68	526,470,687.73	534,948,096.75	23,593,390.66
其中：医疗保险费	9,545,087.19	116,320,721.54	114,708,749.71	11,157,059.02

基本养老保险费	16,414,895.10	292,770,308.31	307,237,830.00	1,947,373.41
失业保险费	2,416,628.44	29,305,920.20	29,443,429.23	2,279,119.41
工伤保险费	3,694,188.95	88,061,741.18	83,546,091.31	8,209,838.82
生育保险费		11,996.50	11,996.50	
四、住房公积金	3,642,278.50	36,141,292.00	34,031,536.67	5,752,033.83
五、辞退福利	35,839,023.09	17,237,371.69	27,744,499.77	25,331,895.01
六、其他		167,044,371.29	167,044,371.29	
工会经费和职工教育经费	46,232,910.84	70,572,465.17	59,057,601.11	57,747,774.90
合计	167,161,088.05	2,899,054,769.42	2,881,770,237.50	184,445,619.97

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	208,353,249.69	139,789,327.50
营业税	546,544.11	819,980.52
企业所得税	298,478,434.59	176,608,884.45
个人所得税	7,723,131.60	11,997,928.02
城市维护建设税	5,909,473.60	15,887,862.70
资源税	10,718,783.16	20,051,374.47
房产税	25,884.43	1,117,081.66
土地使用税	1,190,897.80	747,380.70
教育费附加	4,885,357.77	8,503,887.54
矿产资源补偿费	42,553,320.41	35,154,019.47
水资源补偿费	15,468,127.50	23,670,183.65
价格调控基金	42,439,988.56	37,279,087.49
印花税	5,138,795.94	1,510,877.92
可持续发展基金	47,983,207.00	35,495,866.00
采矿排水水资源费	21,775,471.00	85,282,168.00
省煤炭局管理费	1,000,000.00	4,080,000.00
合计	714,190,667.16	597,995,910.09

## 23、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
大同煤矿集团有限责任公司	57,278,387.46	167,278,387.46	
合计	57,278,387.46	167,278,387.46	/

应付股利为本公司之子公司塔山公司应付集团公司股利，由于塔山公司、大唐热电公司（集团公司之子公司）以及集团公司三方存在债权债务关系，目前三方正在协商处理办法，故存在 1 年以上股利尚未支付，金额为 8,812,387.46 元。

## 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（含 1 年）	429,113,101.06	197,134,857.37
1-2 年（含 2 年）	33,630,537.34	300,664,894.12
2-3 年（含 3 年）	10,117,350.58	17,486,752.16
3 年以上	26,490,248.22	85,573,540.30
合计	499,351,237.20	600,860,043.95

(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
大同煤矿集团有限责任公司	35,991,383.70	9,105,514.44
合计	35,991,383.70	9,105,514.44

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

帐龄超过 1 年的大额其他应付款系双方未结算款项。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	150,000,000.00	1 年以内	*1
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	44,641,035.11	1 年以内	工程款
大同煤矿集团有限责任公司	35,991,383.70	1-5 年	通讯费、勘测费等
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	23,115,409.39	1 年以内	选煤厂运营费
大同市南郊区云岗镇刘官庄村	22,847,600.00	1 年以内	搬迁费
合计	276,595,428.20		

\*1 为支持本公司之子公司矿业公司矿建工程建设，矿业公司股东按出资比例给予矿业公司的财务支持款项。

## 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	130,000,000.00	56,000,000.00
合计	130,000,000.00	56,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	130,000,000.00	56,000,000.00
合计	130,000,000.00	56,000,000.00

## 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	利率 (%)	期末数
					本币金额
工行矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2012 年 4 月 18 日	人民币	7.05	65,000,000.00
工行矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2012 年 10 月 18 日	人民币	7.05	65,000,000.00
合计	/	/	/	/	130,000,000.00

## 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
土地复垦费	1,980,901.80	1,980,901.80
合计	1,980,901.80	1,980,901.80

## 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
信用借款	635,000,000.00	765,000,000.00
合计	635,000,000.00	765,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2019 年 7 月 22 日	人民币	7.05	635,000,000.00	765,000,000.00
合计	/	/	/	/	635,000,000.00	765,000,000.00

## 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	51,455,461.37	40,938,587.97
合计	51,455,461.37	40,938,587.97

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
矿产资源节约与综合利用奖励资金 *1	10,000,000.00				
进口设备贴息 *2	5,078,172.00		1,386,057.00		
节能专项政府补助 *3	6,650,000.00		350,000.00		
矿产资源节约与综合利用 *4	14,250,000.00		750,000.00		
矿产资源保护项目补助 *5	3,100,000.00		400,000.00		
节能专项资金 *6	7,948,717.94		1,025,641.03		
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金 *7	4,428,571.43		571,428.57		
<b>合计</b>	<b>51,455,461.37</b>		<b>4,483,126.60</b>		—

\*1 矿产资源节约与综合利用奖励资金：本公司之子公司塔山公司依据山西省财政厅晋财建二[2010]332 号文件，于 2010 年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金 10,000,000.00 元，本年尚未使用该项资金，故该项政府补助未进行转销。

\*2 进口设备贴息：本公司之子公司塔山公司依据财政部财企[2008]376 号文《财政部关于拨付各地 2007 年度进口产品贴息资金的通知》，于 2008 年收到山西省财政厅支付人民币贴息 6,482,430.24 元，本年转销 926,057.00 元；依据晋机电函[2010]2 号文规定，塔山公司于 2010 年收到山西省财政厅支付人民币贴息 3,220,000.00 元，本年转销 460,000.00 元，两项转销合计为 1,386,057.00 元。

\*3 节能专项资金：塔山公司之子公司同塔建材公司依据山西省财政厅晋财建[2008]639 号文件，于 2009 年收到山西省财政厅支付的节能专项资金 7,000,000.00 元，本年转销了 350,000.00 元。

\*4 矿产资源节约与综合利用：矿产资源节约与综合利用项目资金：塔山公司之子公司根据依据晋财建二[2010]331 号文件于 2011 年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款 15,000,000.00 元。本年转销了 750,000.00 元。

\*5 矿产资源保护项目补助：本公司之子公司高岭土公司根据山西省财政厅晋财建【2007】424 号文件，于 2008 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费 4,000,000.00 元，按主要资产的剩余使用年限直线法转销，本期转销 400,000.00 元。

\*6 节能专项资金：本公司之子公司高岭土公司根据山西省财政厅晋财建二【2009】654 号文，于 2010 年收到 2009 年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补专项资金（年产 5 万吨煅烧高岭土项目）10,000,000.00 元，按主要资产的剩余使用年限直线法转销，本期转销 1,025,641.03 元。

\*7 矿产资源节约与综合利用示范工程预算项目：本公司之子公司高岭土公司根据山西省财政厅晋财建二【2010】331 号文，于 2010 年 12 月 31 日收到矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算 5,000,000.00 元，按主要资产的剩余使用年限直线法转销，本期转销 571,428.57 元。

## 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	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

## 30、专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
煤矿生产安全费	1,015,253,166.31	419,893,903.35	281,076,590.04	1,154,070,479.62
煤矿维简费	443,936,783.71	140,158,013.34	266,257,278.41	317,837,518.64
矿山环境治理保证金	364,943,264.18	200,501,988.90	248,557,567.19	316,887,685.89
煤矿转产发展资金	279,617,470.60	100,250,994.45		379,868,465.05
<b>合计</b>	<b>2,103,750,684.80</b>	<b>860,804,900.04</b>	<b>795,891,435.64</b>	<b>2,168,664,149.20</b>

本集团本年度采用追溯重述法更正前期会计差错，调减年初专项储备 107,939,085.84 元，其中调减煤矿生产安全费用 39,117,836.94 元、煤矿维简费 17,222,862.38 元、矿山环境治理保证金 51,598,386.52 元

## 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）	1,787,736,112.92			1,787,736,112.92
其他资本公积	52,235,665.25			52,235,665.25
合计	1,839,971,778.17			1,839,971,778.17

## 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	764,353,080.98	108,883,232.73		873,236,313.71
合计	764,353,080.98	108,883,232.73		873,236,313.71

本集团本年度采用追溯重述法更正前期会计差错，调增年初盈余公积 8,095,431.44 元

## 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	2,934,421,708.39	/
调整后 年初未分配利润	2,934,421,708.39	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,088,832,327.29	/
减：提取法定盈余公积	108,883,232.73	10.00
应付普通股股利	348,129,600.02	
期末未分配利润	3,566,241,202.93	/

## 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	12,272,878,549.43	10,322,197,979.55
其他业务收入	2,145,053,929.80	131,612,007.84
营业成本	8,677,569,134.54	5,621,282,885.03

## (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
煤炭行业	12,205,287,429.02	6,549,195,055.45	10,290,002,348.07	5,482,026,290.99
高岭土行业	54,756,354.33	67,872,195.14	29,812,772.34	39,362,283.32
建材行业	12,834,766.08	18,122,678.03	2,382,859.14	3,993,209.14
合计	12,272,878,549.43	6,635,189,928.62	10,322,197,979.55	5,525,381,783.45

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭产品	12,205,287,429.02	6,549,195,055.45	10,290,002,348.07	5,482,026,290.99
高岭土产品	54,756,354.33	67,872,195.14	29,812,772.34	39,362,283.32
建材产品	12,834,766.08	18,122,678.03	2,382,859.14	3,993,209.14
合计	12,272,878,549.43	6,635,189,928.62	10,322,197,979.55	5,525,381,783.45

## (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
国内	12,272,878,549.43	6,635,189,928.62	10,322,197,979.55	5,525,381,783.45
合计	12,272,878,549.43	6,635,189,928.62	10,322,197,979.55	5,525,381,783.45

## (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（%）
北京大唐燃料有限公司	7,049,051,700.07	48.89
塔山发电	797,062,491.11	5.53
集团公司	477,964,481.70	3.32
山煤国际能源集团青岛有限公司	540,131,849.16	3.75

山西福龙煤化有限公司	265,165,075.08	1.84
<b>合计</b>	<b>9,129,375,597.12</b>	<b>63.33</b>

## 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	7,039,504.97	4,816,911.20	5%、3%
城市维护建设税	91,629,140.55	82,717,941.89	7%、5%
教育费附加	78,976,353.63	42,086,503.84	3%、2%
资源税	100,601,199.37	93,376,868.77	3.2 元/吨
<b>合计</b>	<b>278,246,198.52</b>	<b>222,998,225.70</b>	/

本年根据《山西省人民政府关于地方教育附加征收使用管理办法的通知》，从 2011 年 2 月 1 日起按流转税额的 2%，计征地方教育费附加税。

## 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
运输、仓储、港杂费	951,940,628.33	902,168,149.91
职工薪酬	41,555,490.03	29,762,774.15
折旧费	2,154,482.12	2,216,856.35
业务招待费	6,381,822.96	5,692,546.05
水资源补偿费		45,523,016.35
税费	7,361,143.25	4,387,845.17
差旅费	5,412,800.27	4,836,011.77
采样、化验费	1,562,420.00	1,714,006.15
材料及低值易耗品	2,574,398.63	2,527,217.12
办公费	2,034,436.12	7,957,509.30
其他销售费用	9,286,046.71	12,872,954.72
<b>合计</b>	<b>1,030,263,668.42</b>	<b>1,019,658,887.04</b>

## 37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	75,466,311.75	39,867,131.88
中介机构服务费	10,799,660.00	7,743,800.00
职工薪酬	299,117,082.66	103,343,344.78
折旧费	6,532,730.02	6,942,636.74
业务招待费	11,634,008.60	8,120,826.39
宣传费	2,423,766.77	13,129,779.44
修理费	242,917,754.59	173,880,095.38
无形资产摊销	86,322,685.65	86,598,037.29
卫生费	11,167,737.74	3,573,944.70

省煤炭局管理费	3,320,000.00	4,776,903.00
税费	33,727,133.89	21,866,731.31
矿产资源补偿费	104,688,430.39	86,419,003.79
技术开发费	839,667.00	3,097,318.99
会议费	1,948,836.78	5,642,435.00
差旅费	4,665,445.50	4,394,129.36
材料及低值易耗品	29,320,245.77	8,703,585.02
保险费	5,700,644.16	5,664,290.05
办公费	26,249,718.43	19,659,306.22
其他	14,894,187.87	11,864,484.08
合计	971,736,047.57	615,287,783.42

## 38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,428,322.07	81,663,153.84
利息收入	-30,853,039.85	-19,449,247.95
其他支出	2,790,002.92	1,304,122.01
合计	44,365,285.14	63,518,027.90

## 39、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	28,051,115.64	2,297,009.26
合计	28,051,115.64	2,297,009.26

投资收益全部为本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资相关处置收益。

## 40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	93,995,236.65	14,845,029.57
二、存货跌价损失	2,638,331.34	13,574,309.55
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	88,765,987.54	23,425,789.32
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	185,399,555.53	51,845,128.44

## 41、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		550,600.00	
政府补助	54,959,127.00	25,216,960.42	54,959,127.00
罚款收入	117,594.00		117,594.00
其他	281,138.29	72,665.00	281,138.29
合计	55,357,859.29	25,840,225.42	55,357,859.29

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收国家科技支撑计划项目专项经费	18,741,300.40		本公司之子公司塔山公司根据国科发财【2009】430号文《关于下达2009年国际科技支撑计划课题预算拨款的通知》，收到国家科技拨款资金18,741,300.40元。本年科研项目已完成，收到拨款时计入当期损益
收同煤集团塔山污水处理厂补助款	6,500,000.00		塔山公司根据同财建【2009】149号文《关于下达2009年中央和省级三河三湖及松花江流域水污染防治财政专项补助资金项目的通知》，收到塔山工业园区污水处理厂补助资金650万元，其中：中央补助资金500万元，省补助资金150万元。塔山工业园污水处理项目建设资金来源于矿山环境治理保证金，本年转固时一次性冲减专项储备，故收到专项补助资金，

			计入当期损益
安全项目改造补助	25,234,700.00	22,405,262.39	依据晋财建一【2010】267《关于下达 2010 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》、晋财建一【2011】204《关于下达 2011 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》；晋财建一【2010】317、318《关于下达 2010 年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨款）指标的通知》、晋财建一【2011】282《关于下达 2011 年煤炭可持续发展基金支出预算（拨款）指标（第十二、十三批）的通知》，本年根据实际使用金额计入当期损益
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金	1,321,428.57		与资产相关列入递延收益的政府补助本年转销额
财政部财政贴息	1,386,057.00	1,386,057.00	与资产相关列入递延收益的政府补助本年转销额
节能专项资金	1,375,641.03	1,025,641.03	与资产相关列入递延收益的政府补助本年转销额
矿产资源保护项目补助	400,000.00	400,000.00	与资产相关列入递延收益的政府补助本年转销额
合计	54,959,127.00	25,216,960.42	/

## 42、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	464,786.07	1,449,269.00	464,786.07
价格调节基金	23,534,540.68	21,034,696.16	
其他支出	11,523,770.32	3,347,616.53	11,523,770.32
合计	35,523,097.07	25,831,581.69	11,988,556.39

本年发生的其他支出中，包括税务检查产生的税收罚款及滞纳金支出 8,710,949.42 元

## 43、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,032,675,353.32	747,223,764.30

递延所得税调整	-29,916,405.76	-3,691,303.96
合计	1,002,758,947.56	743,532,460.34

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	1,088,832,327.29	1,303,649,222.27
归属于母公司的非经常性损益	2	56,535,842.38	25,507,423.69
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,032,296,484.91	1,278,141,798.58
年初股份总数	4	1,673,700,000.00	836,850,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		836,850,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	0.65	0.78
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.62	0.76
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益（I）</b>	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.65	0.78
<b>稀释每股收益（II）</b>	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.62	0.76

## 45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	30,853,039.85
安全抵押金	17,256,200.00
政府补助	62,646,562.79
保证金	795,586.58
合计	111,551,389.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
安全抵押金	3,000,000.00
保险费	5,700,644.16
排污费	5,359,738.00
中介机构服务费	11,175,507.78
会议费	1,948,836.78
办公费	26,249,718.43
差旅费	4,665,445.50
业务招待费	11,634,008.60
上级管理费	2,000,000.00
罚款支出	10,170,983.08
合计	81,904,882.33

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
少数股东资金拆借	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

46、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,275,479,519.81	2,117,992,242.51
加：资产减值准备	176,739,798.77	51,845,128.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	548,143,595.14	473,137,015.44
无形资产摊销	93,305,485.65	86,598,037.29
长期待摊费用摊销	3,935,953.71	384,984.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,428,322.07	81,663,153.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,051,115.64	-2,297,009.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,916,405.76	-3,691,303.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,137,259.56	-50,904,804.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,522,033,550.85	-339,079,183.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	666,436,829.31	363,916,009.99
其他	723,435,990.70	812,699,824.48
经营活动产生的现金流量净额	2,924,767,163.35	3,592,264,095.02
<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	5,787,411,971.90	5,918,007,784.53
减：现金的期初余额	5,918,007,784.53	5,096,091,787.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-130,595,812.63	821,915,996.83

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	828,777,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	480,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,842,633.73	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	473,157,366.27	
4. 处置子公司的净资产	828,744,052.64	

流动资产	54,035,073.54	
非流动资产	1,277,965,196.08	
流动负债	503,256,216.98	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	5,787,411,971.90	5,918,007,784.53
其中：库存现金	4,609.47	10,999.56
可随时用于支付的银行存款	5,787,407,362.43	5,917,996,784.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,787,411,971.90	5,918,007,784.53

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张有喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48		60216168-2

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区泉口	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51.00	51.00	7644654266

		交通街						
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园	刘占鸣	建材生产及销售	20,000,000.00	100.00	100.00	66663717-1
大同煤矿塔山建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	戴宝臣	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	86.67	680215178
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市胜达特路102号	姚祥祥	矿业投资	10,000,000,000.00	51.00	51.00	67693796-0

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（以下简称“宏远公司”）	母公司的全资子公司	81040443-7
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（以下简称“聚进公司”）	母公司的全资子公司	11041422-0
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（以下简称“宏瑞公司”）	母公司的全资子公司	68023822-2
大同煤矿集团力泰有限责任公司（以下简称“力泰公司”）	母公司的控股子公司	81040257-0
大同煤矿集团电业有限责任公司（以下简称“电业公司”）	母公司的控股子公司	81042301-3
大同煤矿集团大唐热电有限公司（以下简称“热电公司”）	母公司的控股子公司	76246440X
同煤大唐塔山发电有限责任公司（以下简称“塔山发电”）	母公司的控股子公司	140211794208275

大同煤矿集团大地选煤工程有限公司(以下简称“大地选煤”)	母公司的控股子公司	670183483
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(以下简称“云冈制气”)	母公司的控股子公司	140211734038542
同煤国电同忻煤矿有限公司(以下简称“同忻煤矿”)	母公司的控股子公司	67816568-5
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司(以下简称“雁崖煤业”)	母公司的控股子公司	57338340-8
山西同华电力有限公司(以下简称“同华公司”)	母公司的控股子公司	79221323-0

## 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(%)
集团公司	物资采购	市场价	203,204,606.15	8.31	219,037,748.24	12.10
其他关联方	物资采购	市场价	42,032,729.21	1.72	5,200,179.49	0.29
力泰公司	物资采购	市场价	765,270.09	0.03		
塔山发电	物资采购	市场价	9,083,110.61	0.37		
集团公司	采购水	市场价	37,752,840.89	100.00	34,693,692.88	100.00
电业公司	采购电	市场价	205,373,894.42	100.00	183,167,095.11	100.00
集团公司	职工福利等	*职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务，按每年本集团)实发工资*14%*65%计算；职工教育服务按每年实发工资*1.5%*70%计算1	174,426,014.02	100.00	127,354,392.63	100.00
集团公司	维修等服	设备维修	20,573,478.00	8.33	12,077,963.71	4.40

	务	服务按“成本价+税+1%利润率”计算				
宏泰公司	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	11,705,090.00	4.74	28,155,232.86	10.27
宏远公司	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	4,706,438.05	1.91		
力泰公司	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	14,426,900.00	5.84		
其他关联方	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	5,502,194.60	2.23	2,802,642.31	1.02
集团公司	工程施工	市场价	5,658,682.00	0.38	8,772,285.10	0.52
宏远公司	工程施工	市场价	280,186,990.30	19.02	269,693,209.50	15.95
力泰公司	工程施工	市场价		0.00	15,734,487.60	0.93
集团公司	退休管理	退休管理服务依据过去三年每名退休职工每年支出的管理费用,按46万元/年计算	460,000.00	100.00	460,000.00	100.00
集团公司	通讯费	市场价	924,347.49	100.00	2,397,542.95	100.00
集团公司	铁路专用线	铁路专用线服务依据原国家计委计价管(1996)281号、山西省物价	26,429,269.46	79.27	26,529,590.89	57.18

		局晋价工字(1996)第310号文件,按4.07元/吨计算				
集团公司	矿山救护消防	矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保等服务,依据过去三年平均每吨煤炭每年承担的该等费用,按216万元/年(未含税)计算	2,160,000.00	100.00	2,160,000.00	100.00
集团公司	工程设计勘测监理	市场价	5,874,399.00	100.00	7,704,378.00	100.00
雁崖煤业	其他劳务等	市场价	125,625,399.39	100.00		
集团公司及其子公司	其他劳务等	市场价	37,633,093.80	100.00	20,150,073.22	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
集团公司	煤炭	以市场价为基础的协议价	477,964,481.70	3.92	425,368,604.33	4.12
云冈制气	煤炭	以市场价为基础的协议价	54,906,652.97	0.45	55,376,885.18	0.54
塔山发电	煤炭	以市场价为基础的协议价	797,062,491.11	6.53	719,060,068.65	6.97
同华公司	煤炭	以市场价为基础的协议价			24,925,321.23	0.24

热电公司	煤炭	以市场价为基础的协议价	191,140,837.41	1.57	87,300,378.72	0.85
集团其他子公司	煤炭	以市场价为基础的协议价	3,901,286.96	0.03		
集团公司及其子公司	多孔砖	市场价	7,011,224.11	54.63	2,006,700.42	36.54
集团公司	材料销售	市场价	21,800,471.23	76.13	21,151,810.42	83.75
其他关联方	材料销售	市场价	508,404.56	1.78	670,026.14	2.65
国电同忻	维修等服务	协议价	12,962,309.93	5.63	3,085,308.89	24.65
国电同忻	运输劳务	市场价	79,378,306.88	40.29	67,918,377.39	41.47
集团公司	维修等服务	市场价	3,543,071.35	1.54		
塔山发电	维修等服务	协议价	9,082,268.00	3.95	9,432,478.63	75.35
集团公司及其子公司	转供水、供电等	市场价	2,582,089.02	53.26	1,993,993.80	31.44

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
集团公司	本公司		2009年4月26日	2013年6月30日	《资产委托经营协议》 《股权委托管理协议》	2,000,000.00

公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
塔山公司	大地公司	其他资产托管	2010年5月1日	2019年4月30日	承包合同	215,528,138.08
塔山公司	集团公司	其他资产托管	2010年1月1日	2029年12月31日	委托经营合同	4,476,656.54

根据本公司第三届董事会第九次会议决议，2009 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 2,000,000.00 元，协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。

根据塔山公司与大地公司 2009 年 4 月签订的塔山选煤厂生产运营承包合同规定，承包生产费用根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算，承包期内每吨原煤加工费为 10.30 元，若选煤厂改造增容或电力成本增加，则相应调整承包费用；根据 2010 年 5 月 1 日双方签订的合同补充协议规定，自 2010 年 5 月 1 日起，相应每吨原煤承包费调整为 11.16 元。

根据塔山公司于 2009 年 6 月 1 日与大同煤矿集团有限责任公司污水处理分公司签订的委托经营合同，大同煤矿集团有限责任公司污水处理分公司受托经营塔山公司所属的塔山污水处理厂，依据协议约定，一个运营期的运营费用原则上按 221 万元执行。根据 2010 年 1 月 1 日双方签订的合同补充协议规定，自 2010 年 1 月 1 日运营期的运营费用调整为 309 万元执行，本年金额中含部分上年未结算款项。

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	集团公司	综机设备	2009 年 1 月 1 日	2012 年 1 月 1 日	成本加成	5,270,580.00
塔山公司	宏远公司	机器设备	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	租赁协议	4,160,276.06

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
集团公司	本公司	房屋	2007 年 7 月 1 日	2012 年 7 月 1 日	13,593,653.82
集团公司	本公司	土地	2010 年 9 月 3 日	2012 年 1 月 1 日	13,058,681.77
集团公司	塔山公司	土地	2011 年 7 月 1 日	2016 年 6 月 30 日	24,376,600.00
集团公司	本公司铁路分公司	土地	2007 年 7 月 1 日	2012 年 7 月 1 日	18,250,600.00
集团公司	本公司	综机设备	2009 年 1 月 1 日	2012 年 1 月 1 日	18,844,704.00
集团公司	本公司	支护用品	2010 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	13,175,163.21

塔山公司对宏远公司的机器设备租赁视对方的生产经营需要，在租赁期间，每个月的租赁费按  $(1/7+8\%) \times \text{租赁设备的原值}/12$  来结算。

依据《房产租赁协议之补充协议（二）》，在原房屋租赁协议《房产租赁协议》及《房产

租赁协议之补充协议（一）》确定的租赁金额的基础上根据国内房屋价格变化并依据《大同市市区 2010 年房屋租赁市场指导性租金标准》将房屋租赁价格从 4,725,567.40 元/年调整为 13,593,653.82 元/年。

依据《土地使用权租赁协议之补充协议（三），在原土地租赁协议《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议之补充协议（一、二）》确定的租赁面积及金额的基础上退租计算机中心土地及运销处土地使用权并依据《全国工业用地出让最低价格标准》和参考山西大地评估规划勘测有限公司有关评估报告，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算确定土地使用权租金，将土地租赁价格从 13,176,060.98 元/年调整为 13,058,681.77 元/年。

#### 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	集团公司	330,291,661.02		319,609,009.52	
应收账款	塔山发电	139,639,696.62	6,981,984.83	113,304,248.40	5,665,212.42
应收账款	国电同忻	84,834,485.39	4,241,724.27	44,149,645.89	
应收账款	云冈制气	17,679,769.01	3,738,815.21	54,320,625.01	7,114,144.38
应收账款	大唐热电	275,507,935.18	16,369,054.53	227,803,155.42	17,673,243.39
应收账款	其他	7,187,359.66	1,549,599.83	3,780,429.44	189,021.47
其他应收款	集团公司	90,947,100.00		88,117,662.39	
其他应收款	宏瑞公司	863,000.50	258,750.15	1,750,900.00	175,090.00
其他应收款	其他	5,593,859.00	1,390,000.00	6,500,000.00	1,050,000.00
预付账款	集团公司	299,194,472.98		30,275,682.07	
预付账款	宏远公司	5,005,344.23			
预付账款	宏瑞公司	339,400.00		566,536.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	集团公司	67,385,538.42	76,733,105.22
应付账款	宏远公司	190,806,477.40	125,660,066.04
应付账款	聚进公司		1,003,237.67
应付账款	宏瑞公司	568,762.54	75,476.00
应付账款	力泰公司	6,578,499.50	14,843,660.50
应付账款	电业公司	224,187.14	9,543,934.85
应付账款	宏泰公司	233,800.00	327,780.00
应付账款	其他	28,281,377.08	4,958,467.27
其他应付款	集团公司	35,991,383.70	9,105,514.44
其他应付款	宏远公司	44,641,035.11	35,967,495.39
其他应付款	聚进公司		659,922.21

其他应付款	宏瑞公司	320,255.00	165,305.00
其他应付款	力泰公司	306,669.00	260,837.00
其他应付款	大地选煤	23,115,409.39	18,739,501.14
其他应付款	其他	10,774,592.78	14,414,542.96
预收账款	其他	524,893.83	8,346,435.75
应付股利	集团公司	57,278,387.46	167,278,387.46

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 71,472.11 万元, 具体情况如下 (金额单位: 万元):

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
矿业公司选煤厂建设项目	29,950.00	17,200.40	12,749.60	2012 年	
矿业公司公寓楼项目	13,040.00	10,928.00	2,112.00	2012 年	
塔山公司安全培训中心建设等	9,849.27	8,272.24	1,577.03	2012 年	
塔山公司设备采购	18,632.84	16,769.56	1,561.17	2012 年	
<b>合计</b>	<b>71,472.11</b>	<b>53,170.20</b>	<b>17,999.80</b>		

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2011 年 12 月 31 日(T), 本公司就土地租赁及房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下:

期间	经营租赁
T+1 年	37,970,253.82
T+2 年	24,376,600.00
T+3 年	24,376,600.00
T+3 年以后	48,753,200.00
<b>合计</b>	<b>135,476,653.82</b>

其他重大财务承诺

(1) 2011 年 3 月 22 日本公司第三届董事会第二十一次董事会决议, 本公司拟与控股股东大同煤矿集团有限公司合资成立梵王寺煤矿项目公司。此次对外投资已经获得山西省国资委的批准 (晋国资改革函 (2011) 80 号), 本公司于 2011 年 2 月 26 日与集团公司签署《梵王寺煤矿项目合作投资协议》, 拟以现金出资人民币 2,550 万元, 占项目公司注

册资本的 51%，持有项目公司 51% 股权。

现该项目处于前期准备阶段。

(2) 根据 2011 年 12 月 20 日第四届董事会第四次会议决议，本公司拟在大同市设立大同煤业活性炭有限责任公司(名称暂定)，注册资本 30,000 万元,本公司以自有资金出资，出资额为注册资本的 100%。设立公司的经营范围为生产和销售活性炭，经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以工商部门核准的经营范围为准）。

现该项目处于前期准备阶段。

(3) 根 2011 年 12 月 20 日第四届董事会第四次会议决议，本公司拟在大同市设立大同煤业国际贸易有限责任公司(名称暂定)注册资本 20,000 万元，本公司以自有资金出资，出资额占注册资本的 100%。设立公司的经营范围为：

许可经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

一般经营项目：钢材、金属材料（除稀贵金属）、铁矿石、焦炭、普通机械设备及原辅材料、仪器仪表及零配件、建筑材料（除木材），高岭土、活性炭、化工产品（不含危险品）、橡塑制品，五金、交电、农副产品、日用百货、文化用品销售、设备租赁、进出口代理业务和商务信息咨询服务。

大同煤业国际贸易有限责任公司已于 2012 年 1 月 16 日设立，法定代表人武望国，领取了山西省工商局颁发的《企业法人营业执照》（140000110110633）。

除上述承诺事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

## (十二) 资产负债表日后事项：

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

二、根据 2012 年 3 月 23 日第四届董事会第六次会议决议，本公司拟投资约 8 亿元人民币在大同市建设并运营集会议、培训、住宿、餐饮为一体的综合性商业酒店，所需资金拟由本公司自筹解决。本次投资尚需经山西省发展和改革委员会立项审批。

根据 2012 年 4 月 12 日本公司第四届董事会第八次会议决议，本公司 2011 年度净利润在提取 10%法定盈余公积金后，按照 2011 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.9 元（含税），合计分配利润 317,516,093.25 元。上述利润分配预案须经本公司 2011 年度股东大会通过方可实施。

本集团已在本财务报告签署日前收回应收账款-集团公司煤款 30,730 万元、塔山发电煤款 13,964 万元、热电公司煤款 3,460 万元、云冈制气 300 万元，塔山铁路分公司收回运费款 8,500 万元，收回其他应收款-集团公司代收的安全改造项目专项资金补助等 2,534 万元。

根据 2010 年 9 月 3 日临时股东大会决议,为逐步解决与控股股东集团之间存在的同业竞争，经双方协商，本公司收购集团公司拥有的燕子山矿主业相关的资产及负债。

本次资产收购对价以京都中新资产评估公司为本次资产收购出具、并经山西省国资委核准的、目标资产 2009 年 11 月 30 日为基准日的评估报告的评估结果为基础厘定，为人民币 218,446 万元。

2011 年 12 月 10 日本公司收到国土资源部关于燕子山矿采矿权变更登记手续批复，采矿权转让及变更登记手续已完成，《采矿许可证》证号：C1000002011101140120003。

本公司与集团公司就燕子山矿收购事项以 2012 年 1 月 1 日为整体资产交割日办理相关资产交接。

由于交易基准日至相关资产交割日时间较长，本公司安排了过渡期审计及交易对价计算审核。至本报告报出日过渡期审计及交易对价计算审核正在进行中。

除上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项

### (一) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	74,869,941.22	7.56	74,869,941.22	100.00	65,219,941.22	11.83	65,219,941.22	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	585,489,940.57	59.10	55,958,338.69	9.56	135,680,878.30	24.62	34,884,259.60	25.71
交易对象及款项性质组合	330,291,661.02	33.34			350,195,868.90	63.55		
组合小计	915,781,601.59	92.44	55,958,338.69	6.11	485,876,747.20	88.17	34,884,259.60	7.18
合计	990,651,542.81	/	130,828,279.91	/	551,096,688.42	/	100,104,200.82	/

本公司将应收控股股东款项划为交易对象及款项性质组合，依据期末对应收款项的检查，本公司认为此组合无需计提坏账准备。

##### 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回

西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料公司等	9,650,000.00	9,650,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	74,869,941.22	74,869,941.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	553,470,107.24	5.00	27,673,505.36	75,333,564.28	5.00	3,766,678.21
1 至 2 年	4,150,000.00	10.00	415,000.00	32,477,480.70	10.00	3,247,748.07
5 年以上	27,869,833.33	100.00	27,869,833.33	27,869,833.32	100.00	27,869,833.32
合计	585,489,940.57		55,958,338.69	135,680,878.30		34,884,259.60

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	330,291,661.02		319,604,305.52	
合计	330,291,661.02		319,604,305.52	

(4) 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(%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	330,291,661.02	1 年以内	33.34
汾阳市胜利焦煤有限公司	非关联方	110,184,554.00	1 年以内	11.12
山西福龙煤化有限公司	非关联方	98,193,137.85	1 年以内	9.91
吕梁离柳煤焦有限公司	非关联方	95,977,983.00	1 年以内	9.69

同煤国电同忻煤矿有限公司	同一母公司	84,821,285.39	1 年以内	8.56
合计	/	719,468,621.26	/	72.62

## (5) 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(%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	330,291,661.02	33.34
同煤国电同忻煤矿有限公司	同一母公司	84,821,285.39	8.56
大同煤矿集云冈制气焦化有限公司	同一母公司	14,150,000.00	1.43
合计	/	429,262,946.41	43.33

## 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	374,345,534.42	36.48	69,330,847.41	18.52	29,697,706.61	3.67	6,527,722.48	21.98
无风险组合	651,689,207.22	63.52			780,007,385.19	96.33		
组合小计	1,026,034,741.64	100.00	69,330,847.41	6.76	809,705,091.80	100.00	6,527,722.48	0.81
合计	1,026,034,741.64	/	69,330,847.41	/	809,705,091.80	/	6,527,722.48	/

本公司上年末将对原子公司准格尔旗华富煤炭有限责任公司、准格尔旗召富煤炭有限责任公司的债权款在交易对象及款项性质组合中列示，本年由于处置了准格尔旗华富煤炭有限责任公司、准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权，股权转让款和债权款均由王福厚承担。因此，将此部分款项列入账龄组合，导致年末 3-4 年账龄金额与年初 2-3 年

账龄金额不衔接。

本公司将应收控股股东、子公司、员工备用金、待认证进项税等划为交易对象及款项性质组合，根据期末对应收款项的检查，本公司认为此组合款项无坏账风险，无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	252,252,112.02	5.00	12,612,605.60	20,163,792.51	5.00	1,008,189.63
1 至 2 年	14,873,956.32	10.00	1,487,395.63	768,010.18	10.00	76,801.02
2 至 3 年	768,010.18	30.00	230,403.05	2,609,355.16	30.00	782,806.55
3 至 4 年	102,606,424.36	50.00	51,303,212.18	2,859,327.70	50.00	1,429,663.85
4 至 5 年	739,002.97	80.00	591,202.38	334,798.10	80.00	267,838.48
5 年以上	3,106,028.57	100.00	3,106,028.57	2,962,422.96	100.00	2,962,422.96
合计	374,345,534.42		69,330,847.41	29,697,706.61		6,527,722.49

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年度无实际核销的其他应收款

(3) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	90,897,100.00		88,067,662.39	
合计	90,897,100.00		88,067,662.39	

(4) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-4 年	33.99	股权转让款
内蒙古同煤矿鄂尔多斯矿业有 限公司	同一母公 司	255,000,000.00	1 年以内	24.85	借款
大同煤业金宇高岭 土化工有限公司	同一母公 司	250,157,800.00	1-5 年	24.38	借款
大同煤矿集团有限	母公司	90,897,100.00	1-2 年	8.86	主要包括本公司应收

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
责任公司					本年度计划内的安全改造项目中央预算内专项资金补助 1,408 万元、本公司垫付的采矿权资源有偿使用价款 6,036 万元及煤炭可持续发展基金煤矿安全改造地方补助 1,115 万元
本公司	非关联方	41,885,571.39	1 年以内	4.08	未认证进项税
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>986,717,471.39</b>	<b>—</b>	<b>96.16</b>	<b>—</b>

## (5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-4 年	33.99
内蒙古同煤矿鄂尔多斯矿业有 限公司	同一母公司	255,000,000.00	1 年以内	24.85
大同煤业金宇高 岭土化工有 限公司	同一母公司	250,157,800.00	1-5 年	24.38
大同煤矿集团有 限责任公司	母公司	90,897,100.00	1-2 年	8.86
本公司	非关联方	41,885,571.39	1 年以内	4.08
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>986,717,471.39</b>	<b>—</b>	<b>96.16</b>

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

准朔铁路有限公司	228,975,000.00	177,375,000.00	51,600,000.00	228,975,000.00			6.45	6.45
同大唐塔山煤矿有限公司	1,057,000,000.00	1,057,000,000.00		1,057,000,000.00			51.00	51.00
准格尔旗召富煤炭有限责任公司		294,910,800.00	-294,910,800.00					
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
准格尔旗华富煤炭有限责任公司		395,682,900.00	-395,682,900.00					
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	510,000,000.00	306,000,000.00	204,000,000.00	510,000,000.00			51.00	51.00

## 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	4,191,320,225.36	4,305,603,959.57
其他业务收入	2,240,965,298.05	209,586,503.30
营业成本	5,680,391,858.02	3,254,036,101.85

## (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
煤炭行业	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99	4,305,603,959.57	3,098,236,620.63
合计	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99	4,305,603,959.57	3,098,236,620.63

## (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
原煤	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99	4,305,603,959.57	3,098,236,620.63
合计	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99	4,305,603,959.57	3,098,236,620.63

## (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
国内	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99	4,305,603,959.57	3,098,236,620.63
合计	4,191,320,225.36	3,576,997,429.99	4,305,603,959.57	3,098,236,620.63

## (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 (%)
山煤国际能源集团青岛有限公司	540,131,849.16	8.40
集团公司	477,964,481.70	7.43
山西福龙煤化有限公司	265,165,075.08	4.12
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	209,608,125.82	3.26
柳林县浩博煤焦有限责任公司	192,130,178.76	2.99
<b>合计</b>	<b>1,684,999,710.52</b>	<b>26.20</b>

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	724,143,900.00	384,846,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	452,608.61	
<b>合计</b>	<b>724,596,508.61</b>	<b>384,846,000.00</b>

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	580,145,368.47	871,747,002.27
加：资产减值准备	127,180,627.36	34,001,994.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,593,149.12	135,337,339.73
无形资产摊销	7,330,670.04	7,330,670.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	19,599,937.40	16,633,031.72
投资损失(收益以“—”号填列)	-724,596,508.61	-384,846,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-36,889,000.81	-493,055.23
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-46,927,546.26	-17,910,821.33
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,447,718,352.80	-252,489,433.93
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	886,583,857.08	5,366,205.73

其他	316,995,711.78	264,818,855.69
经营活动产生的现金流量净额	-179,702,087.23	679,495,789.26
<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	3,931,853,050.71	4,635,013,549.36
减: 现金的期初余额	4,635,013,549.36	4,682,894,996.37
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-703,160,498.65	-47,881,447.01

## (二) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益			16,720.00
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	54,959,127.00	25,216,960.42	16,356,325.17
受托经营取得的托管费收入	1,888,500.00	1,888,500.00	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,589,824.10	-4,173,620.53	-12,397,297.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,791,081.88
股权处置收益	28,051,115.64	2,297,009.26	
少数股东权益影响额	-9,970,597.06	906,455.79	4,879,625.77
所得税影响额	-6,802,479.10	-627,881.25	-397,502.65
合计	56,535,842.38	25,507,423.69	4,555,288.59

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.20	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.62	0.62	0.62

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	1,072,264,650.51	32,841,930.53	3,164.93	本期增加与客户的票据结算
应收账款	1,279,823,268.89	777,294,889.53	64.65	本年新增经销煤业务导致应收账款增加
预付款项	941,508,179.05	231,532,509.48	306.64	本公司之子公司矿业公司矿建工程预付款项增加所致
其他应收款	482,054,734.14	248,610,085.38	93.90	与集团公司的日常经营性往来
长期待摊费用	38,290,295.05	10,394,173.76	268.38	本公司子公司塔山公司支付的场地租赁费增加
递延所得税资产	96,350,803.36	66,434,397.60	45.03	应收帐款的坏帐准备和资本性支出项目增加
其他非流动资产	1,206,276,730.00	727,406,730.00	65.83	子公司塔山公司修建进矿道路支出和按照《合作开发协议》为矿业公司预付探矿权转让价款
无形资产	2,089,774,958.15	3,194,609,743.80	-34.58	出售子公司召富公司所致
应付账款	1,834,209,237.55	1,225,087,689.50	49.72	公司应付供货商的材料、设备款以及应付施工方的工程款、质保金增加所致
预收款项	271,943,068.49	425,064,780.51	-36.02	公司对外销售采用预收款方式,本期预收帐款能够确认的收入减少
应付股利	57,278,387.46	167,278,387.46	-65.76	发放现金股利
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	56,000,000.00	132.14	子公司塔山矿一年内到期的长期借款增加
营业收入	14,417,932,479.23	10,453,809,987.39	37.92	本期的煤炭销量增加
营业成本	8,677,569,134.54	5,621,282,885.03	54.37	主要是本期的人工成本、材料增加
管理费用	971,736,047.57	615,287,783.42	57.93	本期职工薪酬增加
财务费用	44,365,285.14	63,518,027.90	-30.15	本期的利息支出减少
资产减值损失	185,399,555.53	51,845,128.44	257.60	本期坏帐损失和固定资产减值损失增加
投资收益	28,051,115.64	2,297,009.26	1,121.20	处置子公司召富华富公司所致
营业外收入	55,357,859.29	25,840,225.42	114.23	本年的政府补助项目增加

营业外支出	35,523,097.07	25,831,581.69	37.52	公司本期罚款等费用增加
购买商品、接受劳务支付的现金	5,268,338,627.21	2,858,761,816.75	84.29	本期材料设备款增加
支付其他与经营活动有关的现金	81,904,882.33	125,323,026.91	-34.64	本期减少了港口周转金款
收回投资收到的现金		248,564,650.00	-100.00	收回召富华富二子公司的股权款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,279,925,959.00	1,745,230,137.97	30.64	子公司基建期预付的工程款及设备款
投资支付的现金	51,600,000.00	129,000,000.00	-60.00	上年付子公司购置股权价款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,126,874,383.25	828,952,695.22	35.94	子公司塔山矿分配股利增加

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- 3、报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

董事长：张有喜  
 大同煤业股份有限公司  
 2012年4月16日