

**大同煤业股份有限公司**

**601001**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	17
八、 备查文件目录 .....	105

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	0352-7023956
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	20,220,912,315.82	20,519,535,087.39	-1.46
所有者权益(或股东权益)	10,845,585,763.11	11,330,475,626.43	-4.28
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.4800	6.7697	-4.28
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	1,105,163,986.73	1,442,821,882.09	-23.40
利润总额	1,094,359,988.72	1,417,788,496.51	-22.81
归属于上市公司股东的净利润	353,878,933.88	507,035,118.75	-30.21
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	352,388,594.93	513,159,029.69	-31.33
基本每股收益(元)	0.21	0.30	-30.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.21	0.31	-32.26
稀释每股收益(元)	0.21	0.30	-30.00
加权平均净资产收益率 (%)	3.26	4.47	减少 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量	408,532,601.28	3,086,505,235.17	-86.76

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2441	1.8441	-86.76

## 2、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	金额
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	4,090,797.26
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,279,012.47
所得税影响额	-1,022,699.32
少数股东权益影响额（税后）	-1,298,746.52
合计	1,490,338.95

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		181,303 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	国家	60.48	1,012,200,000			未知
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080			未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	0.72	12,042,079			未知
煤炭科学	国	0.40	6,648,020			未知

研究总院	有法人					
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	0.32	5,343,111			未知
大同市新通实业有限责任公司	国有法人	0.23	3,800,000			未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000			未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.21	3,532,605			未知
大同市地方煤炭集团有限责任公司	国有法人	0.21	3,500,000			未知
华宝投资有限公司	其他	0.20	3,400,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	12,042,079		人民币普通股			
煤炭科学研究总院	6,648,020		人民币普通股			
中国银行—招商先锋证券投资基金	5,343,111		人民币普通股			
大同市新通实业有限责任公司	3,800,000		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			
中国银行—嘉实沪	3,532,605		人民币普通股			

深300指数证券投资基金		
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,500,000	人民币普通股
华宝投资有限公司	3,400,000	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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于2012年1月6日召开2012年第一次临时股东大会，辞去吴永平先生、王保玉先生、张勇先生、杨发长先生、孙燕红女士董事职务，选举张有喜先生、刘敬先生、丁大同先生、张久儒先生、杨化彭先生为公司第四届董事会董事；辞去靳华先生监事职务，选举王宏先生为公司第四届监事会监事。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重点做好以下五个方面的工作：一、安全方面。贯彻落实公司安全会议精神，以高度的责任感和使命感，不断提高安全工作履职能力，提升安全工作管理水平，确保企业安全发展；二、生产方面。不断强化精细化管理，加强定价考核，坚持正规循环作业，合理安排计划检修，切实搞好矿井衔接，有序组织矿井生产，特别是协调好生产、洗煤、装车、装船、外运之间的关系，确保矿井各项工作有序正常运转；三、运销方面。主动工作、创新工作，巩固老用户，发展新用户，努力提销量，同时加大北煤南运的力度，不断提升企业经济效益；四、经营方面。严格执行经营管理措施，强化经营运作，实施日清月结考核，切实做好经营工作；五、新项目建设方面。将各类矿井项目、煤化工项目等项目建设纳入工资考核体系，严肃考核，严格奖惩。

截至2012年6月30日，公司煤炭产量完成1890.06万吨，与上年同期1757.02万吨比较增加133.04万吨，增加了7.57%。其中：塔山煤矿完成1241.58万吨，与上年同期1140.88万吨比较增加100.70万吨，增长8.83%。

煤炭销量完成1317.52万吨，与上年同期1278.19万吨比较增加39.33万吨；其中：洗煤销售707.39万吨；选煤销售610.13万吨。报告期塔山煤矿煤炭销量完成782.17万吨，与上年同期754.04万吨比较增加28.13万吨。

营业收入 177.72 亿元，与上年同期 66.54 亿元比较增加 111.18 亿元，同比增长 167.09%，主要原因是今年新增国贸公司的经销业务；其中：主营业务收入 65.53 亿元，与上年同期 65.38 亿元比较增加 0.15 亿元，同比增长 0.23%。

营业成本 151.60 亿元，与上年同期 38.28 亿元比较增加 113.32 亿元，同比增长 296.03%；其中：主营业务成本 40.44 亿元，与上年同期 37.45 亿元比较增加 2.99 亿元，同比增长 7.98%。

主营业务毛利率 38.29%，与上年同期 42.72% 比较降低 4.43 个百分点。

净利润 7.95 亿元，与上年同期 10.31 亿元比较降低 2.36 亿元；其中：归属于母公司股东的净利润 3.54 亿元，与上年同期 5.07 亿元比较降低 1.53 亿元。

报告期末公司总资产 202.21 亿元，与本期期初 205.20 亿元比较降低 2.99 亿元，降低 1.46%。期末归属于母公司股东权益为 108.46 亿元，与本期期初 113.30 亿元比较降低 4.84 亿元。

每股净资产 7.39 元/股，与年初 6.77 元/股比较增加 9.16%；基本每股收益 0.21 元。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭行业	6,519,361,206.53	4,004,904,130.22	38.57	0.05	7.66	减少 4.34 个百分点
高岭土行业	31,828,179.23	37,025,856.91	-16.33	48.72	54.01	减少 5.35 个百分点
建材行业	1,701,519.15	2,010,462.28	-18.16	70.22	59.74	增加 2.42 个百分点
分产品						
煤炭	6,519,361,206.53	4,004,904,130.22	38.57	0.05	7.66	减少 4.34 个百分点
高岭土	31,828,179.23	37,025,856.91	-16.33	48.72	54.01	减少 5.35 个百分点
建材	1,701,519.15	2,010,462.28	-18.16	70.22	59.74	增加 2.42 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 66,949.72 万元。



## 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	6,552,890,904.91	0.22

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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		174,748.70	8,157.50	已转出
合计	/	182,906.20		174,748.70	8,157.50	/

## 2、 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
准朔铁路有限公司	25,800		
合计	25,800	/	/

1、公司于 2012 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于大同煤矿集团财务有限责任公司合资方案调整的议案》，由公司与同煤集团出资设立财务公司，注册资本为人民币 10 亿元。其中同煤集团以现金出资 8 亿元，占注册资本的 80%；公司以现金出资 2 亿元，占注册资本的 20%。

2、公司于 2012 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于投资综合性商业酒店的议案》，公司决定投资约 8 亿元（以相关主管部门核定的项目投资计划为准）在山西省大同市建设运营集会议、培训、住宿、餐饮等为一体的综合性商业酒店。

## (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）除相关法律法规另有规定外，公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中进行相应信息披露。公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策。

公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于 2011 年度利润分配方案》，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）。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 20 日实施完成。

## 六、 重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所

所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。报告期内，公司共召开股东大会两次、董事会会议五次、监事会会议四次，三会规范运作，有效行使职权；董事、监事勤勉尽职行使权力、履行相应义务；经理层管理人员严格执行董事会通过的各项决议，对公司的日常生产经营实施有效控制；真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，披露定期报告三份、临时报告二十六份；举行 2011 年年度业绩说明会，继续深化投资者关系管理工作；针对财政部驻山西省财政监察专员办事处对公司控股股东同煤集团会计信息质量进行例行检查、山西省审计厅对公司控股股东同煤集团原董事长任期经济责任进行审计，对检查中涉及本公司的主要事项进行整改；制定《内部控制规范实施工作方案》，成立了内控规范工作小组，聘请德勤华永会计师事务所有限公司北京分所协助公司实施内部控制工作，为内控建设和内控评价工作提供专业保障。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年年度股东大会审议通过《关于 2011 年度利润分配方案》，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）。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 20 日实施完成。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》，收购同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产。

交易双方已按照资产转让协议，完成资产交割以及采矿权、房屋所有权变更登记等事宜。交易双方确认 2012 年 1 月 1 日为整体资产交割日。

### (七) 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

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		138,390,330.26	12.43			
力泰公司	母公司的控股子公司	购买商品	物资采购	市场价		13,714,251.89	1.23			
集团公司	母公司	水电等其他公用事业费用(购买)	采购水	市场价		19,644,908.00	100			
电业公司	母公司的控股子公司	水电等其他公用事业费用(购买)	采购电	市场价		140,797,907.99	100			
集团公司	母公司	其它流出	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		8,671,799.75	100			
宏泰	母公司	接受	维修	设备维修		205,159.50	1.21			

公司	司的全资子公司	劳务	等服务	服务按“成本价+税+1%利润率”计算						
力泰公司	母公司的控股子公司	接受劳务	维修服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算		12,268,701.90	39.76			
宏远公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工	市场价		28,067,241.20	100			
集团公司	母公司	其它流出	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		230,000.00	100			
集团公司	母公司	水电等其他公用事业费用(购买)	通讯费	市场价		743,416.23	100			
集团公司	母公司	接受劳务	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、山西省物价局晋价工字(1996)第310号文件,按4.07元/吨计算		24,982,288.35	100			
集团	母公	接受	矿山	矿山救护、		900,000.00	40.95			

公司	司	劳务	救 护 消防	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						
宏 瑞 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	接 受 劳 务	其 他 劳 务 等	市场 价		666,283.64	100			
集 团 公 司	母 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		183,625,285.94	2.63			
塔 山 发 电	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		359,387,150.31	6.29			
热 电 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		77,353,919.57	1.43			
集 团 其 他 子 公 司	母 公 司	销 售 商 品	煤 炭	以 市 场 价 为 基 础 的 协 议 价		47,714,384.87	0.82			
集 团 公 司	母 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		1,416,409.64	92.75			
合 计				/	/	1,058,779,439.04		/	/	/

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	393,114,226.59	723,405,887.61	667,553.86	70,677,111.78
塔山发电	母公司的控股子公司	-14,268,134.56	125,371,562.06		
国电同忻	母公司的控股子公司	-41,961,139.63	42,873,345.76		
云冈制气	母公司的控股子公司	-3,777,000.00	13,902,769.01		
大唐热电	母公司的控股子公司	45,101,041.90	320,608,977.08		
力泰公司	母公司的控股子公司			880,814.70	7,760,514.20
电业公司	母公司的全资子公司			14,398,931.83	14,633,722.83
宏泰公司	母公司的全资子公司			-58,450.00	175,350.00
其他	母公司的控股子公司	-4,738,146.56	2,449,213.10	45,289,212.99	74,522,849.57
集团公司	母公司	477,150,014.70	568,097,114.70		
宏远公司	母公司的全资子公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-126,807,464.27	63,999,013.13
大唐热电	母公司的控股	1,500,000.00	1,500,000.00	-35,991,383.70	

	子公司				
宏瑞公司	母公司的全资子公司	-469,731.00	393,269.50	228.00	568,990.54
力泰公司	母公司的控股子公司			-306,669.00	
其他	母公司的全资子公司	-1,953,834.00	3,640,025.00	9,827,803.42	21,127,290.03
集团公司	母公司	-299,194,472.98			57,278,387.46
宏远公司	母公司的全资子公司	-5,005,344.23		15,715,101.14	60,356,136.25
大地选煤	母公司的控股子公司			41,713,065.19	64,828,474.58
宏瑞公司	母公司的全资子公司	-339,400.00		3,496,177.00	3,816,432.00
合计		550,158,080.23	1,807,242,163.82	-31,175,078.84	439,744,272.37
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）					550,158,080.23
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					1,807,242,163.82

a) 重大合同及其履行情况

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

1. 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2. 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3. 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

ii. 担保情况

本报告期公司无担保事项。

iii. 委托理财及委托贷款情况

1. 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

2. 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## iv. 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## b) 承诺事项履行情况

- i. 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## c) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

公司 2011 年度股东大会批准续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，聘期从本次股东大会批准之日起至 2012 年度股东大会结束之日止，薪酬根据其工作量确定为 140 万元人民币。

## d) 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

本报告期公司及其董事、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。

## e) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## f) 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 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2011 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》	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于举行 2011 年年度报告业绩说明会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2011 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》	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于为全资子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 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》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于大同煤矿集团财务有限责任公司合资方案调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于会计估计变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
大同煤业独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
大同煤业日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 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》	2012 年 4 月 16 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》	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第八次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于外部检查和公司整改情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn

大同煤业 2008 年-2010 年财务报告会计差错更正事项说明专项审核报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
大同煤业内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第六次会议决议公告暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于完成收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
大同煤业第四届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn

### 3、 财务会计报告（未经审计）

#### a) 财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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		3,739,369,726.41	5,865,047,745.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		332,943,113.40	1,072,264,650.51

应收账款		2,944,979,589.31	1,279,823,268.89
预付款项		1,381,301,660.82	941,508,179.05
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		856,681,975.24	487,466,789.34
买入返售金融资产			
存货		596,860,556.06	390,721,673.73
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		9,852,136,621.24	10,060,944,518.90
<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		258,000,000.00	228,975,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,294,349,938.06	5,481,466,718.77
在建工程		815,793,268.41	709,793,557.71
工程物资		28,219,572.70	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,637,557,088.96	2,697,437,463.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		32,728,293.07	38,290,295.05
递延所得税资产		96,350,803.36	96,350,803.36
其他非流动资产		1,205,776,730.02	1,206,276,730.00
非流动资产合计		10,368,775,694.58	10,458,590,568.49
资产总计		20,220,912,315.82	20,519,535,087.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		587,550,000.00	492,550,000.00
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		25,000,000.00	48,000,000.00

应付账款		1,662,869,801.33	2,007,273,107.44
预收款项		499,529,991.67	271,943,068.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		253,574,350.19	250,536,244.46
应交税费		178,535,339.21	737,238,255.85
应付利息			
应付股利		57,278,387.46	57,278,387.46
其他应付款		889,721,114.81	652,925,244.51
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	130,000,000.00
其他流动负债		3,843,265.35	1,980,901.80
流动负债合计		4,287,902,250.02	4,649,725,210.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		570,000,000.00	635,000,000.00
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		59,635,461.37	51,455,461.37
非流动负债合计		629,635,461.37	686,455,461.37
负债合计		4,917,537,711.39	5,336,180,671.38
<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	3,048,633,960.59
减：库存股			
专项储备		2,538,557,534.42	2,168,664,149.20
盈余公积		873,236,313.71	873,236,313.71
一般风险准备			
未分配利润		3,920,120,136.81	3,566,241,202.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,845,585,763.11	11,330,475,626.43
少数股东权益		4,457,788,841.32	3,852,878,789.58
所有者权益合计		15,303,374,604.43	15,183,354,416.01
负债和所有者权益		20,220,912,315.82	20,519,535,087.39

总计			
----	--	--	--

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

2012 年 6 月 30 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		2,281,402,106.77	4,009,529,163.98
交易性金融资产			
应收票据		329,300,000.00	1,066,470,000.00
应收账款		2,402,745,134.00	859,823,262.90
预付款项		5,120,460.67	4,315,460.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,111,379,597.65	879,027,780.96
存货		414,661,100.81	248,787,095.61
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		6,544,608,399.90	7,092,064,976.23
<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		2,300,000,000.00	1,815,975,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,644,948,982.38	1,160,013,513.47
在建工程		39,394,129.67	32,473,117.68
工程物资		28,219,572.70	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		668,944,522.48	81,816,575.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		86,964,883.98	86,964,883.98
其他非流动资产		1,084,319,850.00	1,084,319,850.00
非流动资产合计		5,852,791,941.21	4,261,562,940.80
资产总计		12,397,400,341.11	11,353,627,917.03

<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		3,363,395,405.28	2,392,789,701.74
预收款项		128,777,469.59	272,819,161.18
应付职工薪酬		214,683,635.87	140,020,427.45
应交税费		58,148,081.11	149,593,441.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		369,588,735.88	242,227,528.92
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,532,143,327.73	3,595,000,260.44
<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		4,532,143,327.73	3,595,000,260.44
<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		1,651,670,534.59	1,452,496,965.21
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
一般风险准备			
未分配利润		1,988,949,526.86	2,081,493,739.45
所有者权益（或股东权益） 合计		7,865,257,013.38	7,758,627,656.59
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		12,397,400,341.11	11,353,627,917.03

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**  
2012 年 1—6 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		17,772,202,170.27	6,654,527,816.11
其中：营业收入		17,772,202,170.27	6,654,527,816.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,667,038,183.54	5,240,015,377.92
其中：营业成本		15,159,717,844.54	3,827,525,030.33
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		161,306,743.33	144,814,263.69
销售费用		738,052,799.17	714,832,315.90
管理费用		567,273,725.13	518,671,245.72
财务费用		40,687,071.37	34,175,335.98
资产减值损失			-2,813.70
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）			28,309,443.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,105,163,986.73	1,442,821,882.09
加：营业外收入		4,320,476.71	300.00
减：营业外支出		15,124,474.72	25,033,685.58
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,094,359,988.72	1,417,788,496.51
减：所得税费用		299,595,924.20	386,838,883.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		794,764,064.52	1,030,949,612.57
归属于母公司所有者的净利润		353,878,933.88	507,035,118.75
少数股东损益		440,885,130.64	523,914,493.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	0.30
（二）稀释每股收益		0.21	0.30

七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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

2012 年 1—6 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		6,394,490,098.71	2,116,387,745.89
减：营业成本		5,815,076,810.02	1,700,755,937.55
营业税金及附加		71,027,788.79	46,757,098.22
销售费用		264,491,275.10	67,257,132.44
管理费用		314,270,522.93	167,059,151.72
财务费用		15,011,186.76	1,095,285.72
资产减值损失			
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
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）		-85,387,484.89	858,059,648.85
加：营业外收入		13,001.00	
减：营业外支出		7,169,728.70	13,539,534.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-92,544,212.59	844,520,114.20
减：所得税费用			30,094,053.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-92,544,212.59	814,426,060.66
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			

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

2012 年 1—6 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		16,632,286,380.55	7,884,711,545.48
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		168,366,578.77	63,617,347.49
经营活动现金流入小计		16,800,652,959.32	7,948,328,892.97
购买商品、接受劳务支付的现金		12,078,515,167.74	1,721,966,857.91
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		171,046.56	3,893.76
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,900,092,114.99	1,217,235,869.80

支付的各项税费		2,366,652,945.22	1,881,117,024.27
支付其他与经营活动有关的现金		46,689,083.53	41,500,012.06
经营活动现金流出小计		16,392,120,358.04	4,861,823,657.80
经营活动产生的现金流量净额		408,532,601.28	3,086,505,235.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			471,657,366.27
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			471,657,366.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,089,607,680.40	1,092,128,013.27
投资支付的现金		39,225,000.00	139,350,000.00
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		1,390,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,519,132,680.40	1,231,478,013.27
投资活动产生的现金流量净额		-2,519,132,680.40	-759,820,647.00
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			196,000,000.00
取得借款收到的现金		95,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		95,000,000.00	196,000,000.00
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,077,939.74	631,226,819.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,077,939.74	681,226,819.28
筹资活动产生的现金流量净额		-15,077,939.74	-485,226,819.28
<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>		-2,125,678,018.86	1,841,457,768.89
加：期初现金及现金等价物余额		5,865,047,745.27	4,023,630,316.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,739,369,726.41	5,865,088,085.17

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

2012 年 1—6 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		4,325,924,056.88	3,266,152,619.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		132,745,584.89	34,220,359.55
经营活动现金流入小计		4,458,669,641.77	3,300,372,979.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,974,489,423.04	1,013,664,247.29
支付给职工以及为职工支付的现金		1,686,915,441.50	1,065,321,188.79
支付的各项税费		730,199,638.24	600,448,156.07
支付其他与经营活动		53,279,374.94	25,235,826.31

有关的现金			
经营活动现金流出小计		4,444,883,877.72	2,704,669,418.46
经营活动产生的现金流量净额		13,785,764.05	595,703,560.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			480,000,000.00
取得投资收益收到的现金			724,143,900.00
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			
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,110,902.36	100,348,122.50
投资支付的现金		229,025,000.00	343,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,390,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,723,435,902.36	443,698,122.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,723,435,902.36	760,445,777.50
<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			
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			
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,476,918.90	9,816,089.28

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,476,918.90	59,816,089.28
筹资活动产生的现金流量净额		-18,476,918.90	-59,816,089.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,728,127,057.21	1,296,333,248.95
加：期初现金及现金等价物余额		4,009,529,163.98	4,635,013,549.36
六、期末现金及现金等价物余额		2,281,402,106.77	5,931,346,798.31

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

2012年1—6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		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93		3,852,878,789.58	13,974,692,233.59
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他		1,208,662,182.42								1,208,662,182.42
二、本年年	1,673,700,000.00	3,048,633,960.59		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93		3,852,878,789.58	15,183,354,416.01

初 余 额										
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)		-1,208,662,182.4 2		369,893,385.22			353,878,933.88		604,910,051.74	120,020,188.42
(一) 净 利 润							353,878,933.88		440,885,130.64	794,764,064.52
(二) 其 他 综 合 收 益										
上 述 (一) 和 (二) 小 计							353,878,933.88		440,885,130.64	794,764,064.52
(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										
1. 提 取 盈 余 公 积										
2. 提 取 一										



般 风 险 准 备										
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										
4. 其 他										
(五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转		-1,208,662,182.4 2								-1,208,662,182.42
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		-1,208,662,182.4 2							-1,208,662,182.42
（六） 专 项 储 备				369,893,385.22				164,024,921.10	533,918,306.32
1. 本 期 提 取				502,630,938.52				219,013,953.48	721,644,892
2. 本 期 使 用				132,737,553.30				54,989,032.38	187,726,585.68
（七） 其 他									
四、本 期 末 余 额	1,673,700,000.0 0	1,839,971,778.17		2,538,557,534.4 2	873,236,313.7 1		3,920,120,136.8 1	4,457,788,841.3 2	15,303,374,604.4 3

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	2,897,501,993.50		2,211,689,770.64	756,257,649.54		2,861,562,825.45		3,220,099,621.98	13,620,811,861.11
: 会计政策变更										
期 差 更 正										
他										
二、本年初余额	1,673,700,000.00	2,897,501,993.50		2,211,689,770.64	756,257,649.54		2,861,562,825.45		3,220,099,621.98	13,620,811,861.11

额										
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-146,613,651.99		266,141,057.75			305,519,170.74		-15,806,203.07	409,240,373.43
(一)净利润							507,035,118.75		523,914,493.82	1,030,949,612.57
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							507,035,118.75		523,914,493.82	1,030,949,612.57
(三)所有者投入和									191,800,000.00	191,800,000.00

减少资本										
1. 所有者投入资本									191,800,000.00	191,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风										
									-348,129,600.00	-688,816,828.62
										-1,036,946,428.62

险 准 备											
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配									-348,129,600.00	-695,746,100.00	-1,043,875,700.00
4. 其 他										6,929,271.38	6,929,271.38
(五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转		-146,613,651.99							146,613,651.99	-168,736,459.31	-168,736,459.31
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		-146,613,651.99				146,613,651.99		-168,736,459.31	-168,736,459.31
(六) 专项储备				266,141,057.75				126,032,591.04	392,173,648.79
1. 本期提取				424,335,775.90				201,251,055.60	625,586,831.50
2. 本期使用				158,194,718.15				75,218,464.56	233,413,182.71
(七) 其他									
四、本期末余额	1,673,700,000.00	2,750,888,341.51		2,477,830,828.39	756,257,649.54		3,167,081,996.19	3,204,293,418.91	14,030,052,234.54

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59
加:								
: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	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
三、本				199,173,569.38			-92,544,212.59	106,629,356.79



期增减 变动金 额（减 少以 “—” 号填 列）								
（一） 净利润							-92,544,212.59	-92,544,212.59
（二） 其他综 合收益								
上 述 （一） 和（二） 小计							-92,544,212.59	-92,544,212.59
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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			199,173,569.38				199,173,569.38
1. 本期提取			274,677,640				274,677,640.00
2. 本期使用			75,504,070.62				75,504,070.62
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30	1,651,670,534.59	711,062,200.63		1,988,949,526.86	7,865,257,013.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,567,511,233.44	649,371,681.28		1,874,408,665.35	7,604,866,331.37
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	1,839,874,751.30		1,567,511,233.44	649,371,681.28		1,874,408,665.35	7,604,866,331.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				134,964,279.33			466,296,460.66	601,260,739.99
(一)净利润							814,426,060.66	814,426,060.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							814,426,060.66	814,426,060.66

(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							-348,129,600.00	-348,129,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-348,129,600.00	-348,129,600.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积								

转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				134,964,279.33				134,964,279.33
1. 本期提取				214,870,391.50				214,870,391.50
2. 本期使用				79,906,112.17				79,906,112.17
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,702,475,512.77	649,371,681.28		2,340,705,126.01	8,206,127,071.36

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

## b) 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八部一室，即：董事会秘书处、综合办公室、财务部、证券部、人力资源部、规划发展部、生产技术部、安全监察部、物资供应部。分公司七个，包括：煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿、燕子山矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；四个二级子公司，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，大同煤业国际贸易有限公司，一个三级子公司-大同煤矿同塔建材有限责任公司。

## c) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### i. 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。

ii. 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。

iii. 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。

iv. 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

v. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

vi. 合并财务报表的编制方法：

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。

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。

vii. 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。

viii. 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。

ix. 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。

x. 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

xi. 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. 发出存货的计价方法

个别认定法

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

4. 存货的盘存制度

永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

a) 低值易耗品

一次摊销法

b) 包装物

一次摊销法

xii. 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。

### xiii. 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	7-12	3-5	7.92— 13.86
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。

xiv. 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。

xv. 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。

xvi. 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。

xvii. 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。

xviii. 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。

xix. 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

在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。

xx. 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。

xxi. 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。

xxii. 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。

xxiii. 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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产折旧年限调整：本部对固定资产(综机设备)折旧年限进行调整，由“机器设备折旧年限 8-15 年”，调整为“机器设备折旧年限 7-12 年”，预计残值率为 3-15%，并从 4 月 1 日起执行	根据大同煤业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议	累计折旧	81,506,125.10
煤炭生产安全费用计提标准的调整：计提标准由 30 元/吨调整为 15 元/吨，并从 4 月 1 日起执行	根据大同煤业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议	专项储备--安全费用	49,312,245.00

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。

xxiv. 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

无

2. 未来适用法

无

d) 税项：

i. 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	原煤产量	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%

## e) 企业合并及合并财务报表

## i. 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	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的金额



矿同塔塔建材有限责任公司	公司的控股子公司	南郊区塔山工业园区	产及销售		煤矸石烧结砖								
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				
大同煤业国际贸易有限责任公司	全资子公司	大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼	批发零售	200,000,000.00	煤炭钢材金属材料等销售	200,000,000.00	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	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的金额

													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	472,697,390.09			

ii. 合并范围发生变更的说明

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国际贸易有限责任公司，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，领取了山西省工商管理局颁发的《企业法人营业执照》（140000110110633）。

f) 合并财务报表项目注释

i. 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：	17,683.17	4,609.47
人民币	17,683.17	4,609.47
银行存款：	3,739,352,043.24	5,865,043,135.80
人民币	3,739,352,043.24	5,865,043,135.80
合计	3,739,369,726.41	5,865,047,745.27

## ii. 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	332,943,113.40	1,072,264,650.51
合计	332,943,113.40	1,072,264,650.51

## iii. 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	2.41	74,869,941.22	5.21	74,869,941.22	5.21	74,869,941.22	100.00

款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	2,294,994,542.68	73.96	83,370,840.98	3.63	1,027,063,533.25	71.42	83,370,840.98	8.12
交易对象及款项性质组合	733,355,887.61	23.63			336,130,576.62	23.37		
组合小计	3,028,350,430.29	97.59	83,370,840.98	3.63	1,363,194,109.87	94.79	83,370,840.98	
合计	3,103,220,371.51	/	158,240,782.20	/	1,438,064,051.09	/	158,240,782.20	/

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	2,199,174,162.19	2.13	46,908,014.97	938,160,299.39	5.00	46,908,014.97
1 至 2 年	64,316,706.55	8.93	5,740,955.99	57,409,559.92	10.00	5,740,955.99
2 至 3 年	104,071.60	27.12	28,221.48	94,071.60	30.00	28,221.48
4 至 5 年	3,529,769.01	80	2,823,815.21	3,529,769.01	80.00	2,823,815.21
5 年以上	27,869,833.33	100	27,869,833.33	27,869,833.33	100.00	27,869,833.33
合计	2,294,994,542.68		83,370,840.98	1,027,063,533.25		83,370,840.98

## 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	723,405,887.61		330,291,661.02	
合计	723,405,887.61		330,291,661.02	

## 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	723,405,887.61	1 年以内	23.31
山西福龙煤化有限公司	非关联方	461,708,466.30	1 年以内	14.88
柳林县浩博煤焦有限责任公司	非关联方	403,986,939.60	1 年以内	13.02
同煤集团大唐热电有限公司	同一母公司	320,608,977.08	1 年以内	10.33
北京大唐燃料有限公司	非关联方	259,437,348.04	1 年以内	8.36
合计	/	2,169,147,618.63	/	69.90

## 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	723,405,887.61	23.31
塔山发电	受同一母公司控制	125,371,562.06	4.04
国电同忻	受同一母公司控制	42,873,345.76	1.38
云冈制气	受同一母公司控制	13,902,769.01	0.45
大唐热电	受同一母公司控制	320,608,977.08	10.33
其他	受同一母公司控制	2,449,213.10	0.08
合计	/	1,228,611,754.62	39.59

## iv. 其他应收款：

## 1. 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	5,827,769.32	0.62	5,827,769.32	100				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	822,089,536.71	87.56	74,098,980.99	9.01	389,250,224.20	69.32	74,098,981.00	19.04
交易对象及款项性质组合	108,691,419.52	11.82			172,315,546.14	30.68		
组合小计	930,780,956.23	99.38	74,098,980.99	9.01	561,565,770.34	100.00	74,098,981.00	13.20
合计	936,608,725.55	/	79,926,750.31	/	561,565,770.34	/	74,098,981.00	/

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其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
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	669,671,249.02	1.92	12,858,339.88	258,347,463.50	5.43	14,039,005.53
1 至 2 年	28,560,753.56	5.91	1,688,291.41	16,882,914.08	10.00	1,688,291.41
2 至 3 年	6,223,759.48	22.97	1,429,660.32	4,765,534.42	30	1,429,660.32
3 至 4 年	111,444,934.55	46.77	52,123,068.87	104,246,137.74	50	52,123,068.87
4 至 5 年	946,097.97	80	756,878.38	946,097.97	80	756,878.38
5 年以上	5,242,742.13	100	5,242,742.13	4,062,076.49	100	4,062,076.49
合计	822,089,536.71		74,098,980.99	389,250,224.20		74,098,981.00

## 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	568,097,114.70		90,947,100.00	

司				
合计		568,097,114.70		90,947,100.00

## 4. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	568,097,114.70	1 年以内	60.65
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-4 年	37.24
大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿	非关联方	5,827,769.32	5 年	0.62
宏远公司	关联方	5,000,000.00	1 年以内	0.53
韩家岭站	非关联方	4,621,690.17	1 年以内	0.49
合计	/	932,323,574.19	/	99.53

## 5. 应收关联方款项

单位：万元 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	568,097,114.70	60.65
宏远公司	受同一母公司控制	5,000,000.00	0.53
大唐热电	受同一母公司控制	1,500,000.00	0.16
宏瑞公司	受同一母公司控制	393,269.50	0.04
其他	受同一母公司控制	3,640,025.00	0.39
合计	/	578,630,409.20	61.77

## v. 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	822,513,271.68	59.55	930,049,438.21	98.78
1 至 2 年	555,200,605.77	40.19	10,817,220.17	1.15
2 至 3 年	2,975,422.70	0.22	585,660.00	0.06
3 年以上	612,360.67	0.04	55,860.67	0.01
合计	1,381,301,660.82	100.00	941,508,179.05	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	母公司	389,521,804.75	1 年以内	合同期内

限责任公司				
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
泰戈特(北京)工程技术有限公司	非关联方	66,133,807.38	1 年以内	合同期内
山西宏图忻州分公司	非关联方	379,923,914.95	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	/	970,289,527.08	/	/

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	
合计			299,445,332.98	

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

vi. 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	296,897,642.72	60,897,525.30	236,000,117.42	325,015,394.79	60,897,525.30	264,117,869.49
库存商品	364,221,850.62	3,581,885.58	360,639,965.04	129,965,216.22	3,581,885.58	126,383,330.64
低值易耗品	220,473.60		220,473.60	220,473.60		220,473.60
合	661,339,966.94	64,479,410.88	596,860,556.06	455,201,084.61	64,479,410.88	390,721,673.73

计						
---	--	--	--	--	--	--

## 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	60,897,525.30				60,897,525.30
库存商品	3,581,885.58				3,581,885.58
合计	64,479,410.88				64,479,410.88

## vii. 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

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

## viii. 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 28,975,000.00	258,000,000.00	228,975,000.00	24,025,000.00	258,000,000.00		6.45	6.45

## ix. 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：	11,097,003,223.90	253,992,127.96		11,350,995,351.86

其中：房屋及建筑物	2,352,797,167.49		556,553.00		2,353,353,720.49
机器设备	6,317,097,621.73		241,613,601.78		6,558,711,223.51
运输工具	57,034,038.24		8,479,902.92		65,513,941.16
井巷建筑物	2,116,247,052.70				2,116,247,052.70
其他	253,827,343.74		3,342,070.26		257,169,414.00
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	5,483,745,726.26		441,108,908.67		5,924,854,634.93
其中：房屋及建筑物	958,541,830.19		38,097,863.85		996,639,694.04
机器设备	3,387,026,051.29		352,390,389.90		3,739,416,441.19
运输工具	32,176,438.49		6,875,088.66		39,051,527.15
井巷建筑物	914,792,862.37		36,742,577.50		951,535,439.87
其他	191,208,543.92		7,002,988.76		198,211,532.68
三、固定资产账面净值合计	5,613,257,497.64		/	/	5,426,140,716.93
其中：房屋及建筑物	1,394,255,337.30		/	/	1,356,714,026.45
机器设备	2,930,071,570.44		/	/	2,819,294,782.32
运输工具	24,857,599.75		/	/	26,462,414.01
井巷建筑物	1,201,454,190.33		/	/	1,164,711,612.83
其他	62,618,799.82		/	/	58,957,881.32
四、减值准备合计	131,790,778.87		/	/	131,790,778.87
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备	131,460,605.31		/	/	131,460,605.31
运输工具	330,173.56		/	/	330,173.56
井巷建筑物			/	/	
其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,481,466,718.77		/	/	5,294,349,938.06
其中：房屋及建筑物	1,394,255,337.30		/	/	1,356,714,026.45
机器设备	2,798,610,965.13		/	/	2,687,834,177.01
运输工具	24,527,426.19		/	/	26,132,240.45
井巷建筑物	1,201,454,190.33		/	/	1,164,711,612.83
其他	62,618,799.82		/	/	58,957,881.32

本期折旧额：16,504,423.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：253,992,127.96 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	19,951,832.12

## 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 年 12 月 31 日

项目	原值	未办妥产权证书原因
高岭土公司房屋建筑物	86,445,573.90	待工程整体验收后办理

## x. 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	815,793,268.41		815,793,268.41	709,793,557.71		709,793,557.71

## 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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	期末数
色连一号井基建工程	2,850,000,000.00	354,868,574.91	274,437,817.42	2,116,849.10	22.08	64.60	627,189,543.22
塔山矿三盘区工	99,706,942.00	85,541,448.00	9,743,486.00				95,284,934.00

程							
塔山矿东一盘区工程		15,548,340.00					15,548,340.00
塔山矿西二扩区工程		16,648,970.00					16,648,970.00
塔山矿辅助生产联合楼		18,389,150.00					18,389,150.00
塔山矿二盘区工程			13,141,500.00				13,141,500.00
燕子山矿开拓延		208,345,680.60	-208,345,680.60				



伸工程							
其他维筒工程等		10,451,394.20	19,139,436.99				29,590,831.19
合计		709,793,557.71	108,116,559.81	2,116,849.10	/	/	815,793,268.41

## xi. 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		56,159,743.69	27,940,170.99	28,219,572.70
合计		56,159,743.69	27,940,170.99	28,219,572.70

## xii. 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	3,166,352,513.62			3,166,352,513.62
采矿权	3,143,896,533.49			3,143,896,533.49
土地使用权	22,295,980.13			22,295,980.13
软件	160,000.00			160,000.00
二、累计摊销合计	468,915,050.02	59,880,374.64		528,795,424.66
采矿权	461,056,131.16	59,880,374.64		520,936,505.80
土地使用权	7,858,918.86			7,858,918.86
软件				
三、无形资产账面净值合计	2,697,437,463.60	-59,880,374.64		2,637,557,088.96
采矿权	2,682,840,402.33	-59,880,374.64		2,622,960,027.69
土地使用权	14,437,061.27			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	2,697,437,463.60	-59,880,374.64		2,637,557,088.96

采矿权	2,682,840,402.33	-59,880,374.64		2,622,960,027.69
土地使用权	14,437,061.27			14,437,061.27
软件	160,000.00			160,000.00

## xiii. 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	38,290,295.05		5,562,001.98		32,728,293.07
合计	38,290,295.05		5,562,001.98		32,728,293.07

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。

## xiv. 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:		
应收款项坏帐准备	57,122,458.95	57,122,458.95
存货跌价准备	8,439,982.88	8,439,982.88
塔山复垦费	495,225.45	495,225.45
工资	10,141,609.11	10,141,609.11
职工教育经费	9,313,867.24	9,313,867.24
工会经费	1,687,217.26	1,687,217.26
政府补助	1,269,543.00	1,269,543.00
资本性支出项目	7,880,899.47	7,880,899.47
小计	96,350,803.36	96,350,803.36

## 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	664,256,475.36
可抵扣亏损	71,843,380.21	71,843,380.21
合计	736,099,855.57	736,099,855.57

## 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	489,585.29	
2014 年	12,746,405.57	12,746,405.57	
2015 年	14,483,753.13	14,483,753.13	
2016 年	44,123,636.22	44,123,636.22	
合计	71,843,380.21	71,843,380.21	/

## 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。

## xv. 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	221,395,626.01				221,395,626.01
二、存货跌价准备	64,479,410.88				64,479,410.88
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	131,790,778.87				131,790,778.87
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	417,665,815.76				417,665,815.76

## xvi. 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	19,250,000.02	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	1,084,319,850.00
合计	1,205,776,730.02	1,206,276,730.00

\*1 2011 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。

## xvii. 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	587,550,000.00	492,550,000.00
合计	587,550,000.00	492,550,000.00

## xviii. 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	25,000,000.00	48,000,000.00
合计	25,000,000.00	48,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 23,000,000.00 元。

xix. 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(含 1 年)	1,018,034,729.51	1,542,370,223.81
1-2 年(含 2 年)	436,926,030.23	357,891,473.91
2-3 年(含 3 年)	119,102,620.72	83,362,884.38
3-4 年(含 4 年)	71,962,618.16	20,858,087.82
4-5 年(含 5 年)	10,247,195.39	1,865,321.60
5 年以上	6,596,607.32	925,115.92
合计	1,662,869,801.33	2,007,273,107.44

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	70,677,111.78	67,385,538.42
合计	70,677,111.78	67,385,538.42

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。

xx. 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	486,173,422.01	258,399,584.73
1-2 年（含 2 年）	170,252.80	13,543,483.76
4-5 年（含 5 年）	5,193.60	
5 年以上	13,181,123.26	
合计	499,529,991.67	271,943,068.49

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。

xxi. 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	129,588,998.97	2,307,578,602.07	2,383,957,219.38	53,210,381.66
二、职工福利费		79,331,815.39	77,878,323.17	1,453,492.22
三、社会保险费	23,593,390.66	757,025,800.98	684,863,971.20	95,755,220.44
医疗保险费	11,157,059.02	162,727,386.11	144,853,156.56	29,031,288.57
基本养老保险费	1,947,373.41	457,767,793.69	416,277,825.27	43,437,341.83
失业保险费	2,279,119.41	36,128,474.69	32,050,196.47	6,357,397.63
工伤保险费	8,209,838.82	100,394,527.45	91,675,173.86	16,929,192.41
生育保险费		7,619.04	7,619.04	
四、住房公积金	5,752,033.83	79,319,316.00	80,214,669.33	4,856,680.50
五、辞退福利	25,331,895.01			25,331,895.01
六、其他		9,515,857.00	9,515,857.00	
工会经费和职工教育经费	66,269,925.99	47,703,808.37	41,007,054.00	72,966,680.36
合计	250,536,244.46	3,280,475,199.81	3,277,437,094.08	253,574,350.19

xxii. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-13,631,070.39	211,284,171.66
营业税	323,054.68	549,997.56
企业所得税	13,367,215.20	298,478,434.59
个人所得税	3,452,072.32	11,591,670.58
城市维护建设税	3,652,650.88	5,984,299.62
资源税	9,814,676.02	10,718,783.16
房产税	78,455.93	25,884.43
土地使用税		1,190,897.80
教育费附加	3,196,865.69	4,938,794.30
矿产资源补偿费	13,800,202.70	42,553,320.41
水资源补偿费	15,895,477.50	15,828,127.50
价格调控基金	47,278,430.92	42,456,022.70
印花税	2,977,404.76	5,171,605.54
可持续发展基金	46,432,788.00	52,862,239.00
采矿排水水资源费	30,897,115.00	32,604,007.00
省煤炭局管理费	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	178,535,339.21	737,238,255.85

xxiii. 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	57,278,387.46	
合计	57,278,387.46	57,278,387.46	/

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、大唐热电厂（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。

xxiv. 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）	771,719,610.75	546,350,401.41
1-2 年（含 2 年）	96,162,259.43	69,967,244.30
2-3 年（含 3 年）	12,656,436.70	10,117,350.58
3 年以上	9,182,807.93	26,490,248.22
合计	889,721,114.81	652,925,244.51

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
合计		35,991,383.70

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	2 年以内	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
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	103,780,764.00	1 年以内	工程款
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	64,828,474.58	1 年以内	选煤厂运营费
浙江中宇实业发展有限公司	6,440,188.01	1 年以内	工程款

温州矿山井巷工程有 限公司	6,036,363.42	1 年以内	工程款
<b>合计</b>	<b>331,085,790.01</b>		

## xxv. 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	130,000,000.00
合计	130,000,000.00	130,000,000.00

## 2. 1 年内到期的长期借款

## a) 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	130,000,000.00
合计	130,000,000.00	130,000,000.00

## b) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2012 年 10 月 18 日	人民币	7.05	65,000,000.00	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	65,000,000.00
合计	/	/	/	/	130,000,000.00	130,000,000.00

## xxvi. 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
造育林费	1,862,363.55	
合计	3,843,265.35	1,980,901.80

增加系子公司塔山矿的数额

## xxvii. 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	570,000,000.00	635,000,000.00
合计	570,000,000.00	635,000,000.00

## xxviii. 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	59,635,461.37	51,455,461.37
合计	59,635,461.37	51,455,461.37

  

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额
进口设备财政贴息*2	15,078,172.00			15,078,172.00
节能专项资金*3	6,650,000.00	180,000.00		6,830,000.00
综合利用示范工程资金*1	14,250,000.00			14,250,000.00
矿山地质环境治理项目资金*4		8,000,000.00		8,000,000.00
矿产资源保护项目补助 *5	3,100,000.00			3,100,000.00
节能专项资金 *6	7,948,717.94			7,948,717.94
矿产资源节约与综合利用示范工程 预算资金 *7	4,428,571.43			4,428,571.43
合计	51,455,461.37	8,180,000.00	-	59,635,461.37

\*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, 本期未转销; 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, 本期未转销。

\*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, 本期转销了 180,000.00 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。本期转销了 8,000,000.00 元。

\*5 矿产资源保护项目补助: 本公司之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, 本期未转销。

\*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, 本期未转销。

\*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,本期末转销。

## xxix. 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

## xxx. 专项储备:

项目	年初余额	本年来源	本年使用	年末余额
煤矿生产安全费用	1,154,070,479.62	222,967,156.05	111,256,496.65	1,265,781,139.02
煤矿维简费	317,837,518.64	87,410,341.42	562,766.37	404,685,093.69
矿山环境治理保证金	316,887,685.89	128,168,960.70	20,918,290.28	424,138,356.31
煤矿转产发展资金	379,868,465.05	64,084,480.35	-	443,952,945.40
小计	2,168,664,149.20	502,630,938.52	132,737,553.30	2,538,557,534.42

## xxxii. 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	1,260,897,847.67		1,208,662,182.42	52,235,665.25
合计	3,048,633,960.59		1,208,662,182.42	1,839,971,778.17

## xxxiii. 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	873,236,313.71			873,236,313.71
合计	873,236,313.71			873,236,313.71

## xxxiiii. 未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	3,566,241,202.93	/
调整后 年初未分配利润	3,566,241,202.93	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	353,878,933.88	/
期末未分配利润	3,920,120,136.81	/

## xxxiv. 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	6,552,890,904.91	6,538,391,387.54
其他业务收入	11,219,311,265.36	116,136,428.57
营业成本	15,159,717,844.54	3,827,525,030.33

## 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	6,519,361,206.53	4,004,904,130.22	6,515,990,302.04	3,719,803,126.64
高岭土行业	31,828,179.23	37,025,856.91	21,401,508.58	24,041,381.06
建材行业	1,701,519.15	2,010,462.28	999,576.92	1,258,612.04
合计	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41	6,538,391,387.54	3,745,103,119.74

## 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	6,519,361,206.53	4,004,904,130.22	6,515,990,302.04	3,719,803,126.64
高岭土产品	31,828,179.23	37,025,856.91	21,401,508.58	24,041,381.06
建材产品	1,701,519.15	2,010,462.28	999,576.92	1,258,612.04
合计	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41	6,538,391,387.54	3,745,103,119.74

## 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	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41	6,538,391,387.54	3,745,103,119.74
合计	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41	6,538,391,387.54	3,745,103,119.74

## 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	3,018,270,776.20	16.98
海安国龙物流有限公司	1,371,252,865.22	7.72
山煤国际能源集团青岛有限公司	570,096,782.01	3.21
山西福龙煤化有限公司	397,424,135.41	2.24

柳林县浩博煤焦有限责任公司	345,287,982.56	1.94
合计	5,702,332,541.40	32.09

## xxxv. 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	3,753,480.93	2,752,113.90	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入
城市维护建设税	54,239,043.99	49,722,891.85	应纳流转税
教育费附加	44,221,877.10	43,516,458.47	
资源税	59,092,341.31	48,822,799.47	
合计	161,306,743.33	144,814,263.69	/

## xxxvi. 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	696,540,254.53	680,062,725.95
职工薪酬	23,111,401.93	19,326,102.22
差旅费	2,488,934.90	1,661,160.98
业务招待费	3,218,246.72	2,918,080.31
其他税费	4,782,288.30	3,895,725.18
折旧费	912,673.76	1,105,247.44
办公费	450,824.09	199,389.57
材料及易耗品	917,087.95	1,071,387.45
其他销售费用	5,631,086.99	4,592,496.80
合计	738,052,799.17	714,832,315.90

## xxxvii. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	192,837,845.20	170,478,008.63
修理费	141,075,575.47	119,149,490.77
无形资产摊销	59,880,374.64	49,568,787.02
矿产资源补偿费	52,573,472.29	48,295,390.38
土地使用费		16,251,064.00
其他税	17,017,110.54	12,191,049.72
办公费	2,993,904.63	4,609,970.21
会议费	1,522,530.30	1,006,507.68
业务招待费		4,461,313.85
折旧费	3,875,582.14	3,595,019.90
差旅费	2,271,358.37	2,756,200.40

保险费	2,130,281.53	3,317,819.71
中介机构费用	6,143,310.00	3,178,200.00
材料及低值易耗品摊销	2,938,307.52	5,801,810.99
技术开发费	63,383.54	197,460.80
煤管局管理费		7,010,740.50
土地租赁费	44,874,048.02	6,588,030.48
卫生费	2,133,819.00	3,007,088.00
其他管理费用	34,942,821.94	57,207,292.68
合计	567,273,725.13	518,671,245.72

## xxxviii. 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	53,466,977.97	46,970,719.28
利息收入	-13,201,213.90	-13,094,589.09
其他支出	421,307.30	299,205.79
合计	40,687,071.37	34,175,335.98

## xxxix. 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		28,309,443.90
合计		28,309,443.90

## xl. 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		-2,813.70
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计		-2,813.70
----	--	-----------

## xli. 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
政府补助	4,090,797.26		4,090,797.26
罚款收入	13,001.00	300.00	13,001.00
其他	216,678.45		216,678.45
合计	4,320,476.71	300.00	4,320,476.71

## 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	4,090,797.26		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4,090,797.26元。本期科研项目已完成，收到拨款时计入当期损益
合计	4,090,797.26		/

## xlii. 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	102,932.00	241,064.07	102,932.00
其他支出	15,021,542.72	24,792,621.51	1,049,333.02
合计	15,124,474.72	25,033,685.58	1,152,265.02

## xlili. 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	299,595,924.20	386,838,883.94
合计	299,595,924.20	386,838,883.94

## xliv. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期金额
----	----	------

归属于母公司股东的净利润	1	353,878,933.88
归属于母公司的非经常性损益	2	1,490,338.95
归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	352,388,594.93
期初股份总数	4	1,673,700,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (1)	5	-
发行新股或债转股等增加股份数 (2)	6	-
增加股份 (2) 下一月份起至报告期期末的月份数	7	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-
报告期月份数	10	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	1,673,700,000.00
基本每股收益 (1)	$12=1\div 11$	0.21
基本每股收益 (2)	$13=3\div 11$	0.21
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	
转换费用	15	
所得税率	16	25%
认权证、期权行权增加股份数	17	
稀释每股收益 (1)	$18=[1+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.21
稀释每股收益 (2)	$19=[3+(14-15)\times(1-16)]\div(11+17)$	0.21

## xiv. 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	13,201,213.90
安全抵押金	9,665,310.00
政府补助	25,234,700.00
保证金	10,000,000.00
集团往来	110,265,354.87
合计	168,366,578.77

## 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
金融机构手续费	404,028.50
集团公司往来款	7,857,711.63
保证金	4,000,000.00
补偿费	9,056,400.00
矸石治理费	747,000.00
会议费	1,727,000.90
办公费	6,370,270.64
差旅费	7,115,940.88
业务招待费	7,946,461.52
捐款	102,932.00
罚款支出	1,361,337.46
合计	46,689,083.53

## xlvi. 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	794,764,064.52	1,030,949,612.57
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	441,108,908.67	272,131,436.13
无形资产摊销	59,880,374.64	48,347,008.68
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)	53,466,977.97	34,540,719.29
投资损失(收益以“-”号填列)		-28,309,443.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-206,138,882.33	-64,761,407.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,907,029,580.45	491,326,810.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,172,480,738.26	1,302,280,499.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,532,601.28	3,086,505,235.17
<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	3,739,369,726.41	5,865,088,085.17
减: 现金的期初余额	5,865,047,745.27	4,023,630,316.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,125,678,018.86	1,841,457,768.89

## 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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,390,300,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	77,635,773.37	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,312,664,226.63	
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		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## 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	3,739,369,726.41	5,865,047,745.27
其中: 库存现金	17,683.17	4,609.47
可随时用于支付的银行存款	3,739,352,043.24	5,865,043,135.80
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	3,739,369,726.41	5,865,047,745.27

## g) 关联方及关联交易

## i. 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

## ii. 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	大同市南郊区泉通街	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51.00	51.00	7644654266
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园	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	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	有限责任公司	内蒙古	姚祥祥	矿业投资	10,000,000,000.00	51.00	51.00	67693796-0

鄂尔多斯矿业投资有限公司		治鄂区 尔多斯 市东区 胜达拉 特南路 102号						
大同煤业国际贸易有限责任公司	有限责任公司	大同矿区 平旺同 务局办 公楼	武望国	煤炭钢材等 销售	200,000,000.00	100.00	100.00	58853725-4

## iii. 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（以上简称“同华公司”）	母公司的控股子公司	79221323-0
------------------------	-----------	------------

## iv. 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	138,390,330.26	12.43	7,467,719.08	1.18
其他关联方	物资采购	市场价			1,069,925.66	0.17
力泰公司	物资采购	市场价	13,714,251.89	1.23		
集团公司	采购水	市场价	19,644,908.00	100	23,942,268.97	100
电业公司	采购电	市场价	140,797,907.99	100	113,196,277.61	100
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	8,671,799.75	100	33,433,791.03	100
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	205,159.50	1.21		
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			381,361.00	1.60

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	12,268,701.90	39.76	6,599,970.00	27.72
宏远公司	工程施工	市场价	28,067,241.20	100		
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	230,000.00	100	230,000.00	100
集团公司	通讯费	市场价	743,416.23	100	578,534.69	100
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、山西省物价局晋价工字(1996)第310号文件,按4.07元/吨计算	24,982,288.35	100	12,943,491.33	100
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	900,000.00	40.95	1,800,000.00	100
宏瑞公司	其他劳务等	市场价	666,283.64	100	46,735,115.65	28.05
集团公司	其他劳务	市场价			119,864,511.21	71.95

	等					
--	---	--	--	--	--	--

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	183,625,285.94	2.63	173,600,629.52	3.04
云冈制气	煤炭	以市场价为基础的协议价			54,906,652.97	0.96
塔山发电	煤炭	以市场价为基础的协议价	359,387,150.31	6.29	360,098,549.93	6.31
热电公司	煤炭	以市场价为基础的协议价	77,353,919.57	1.43	73,931,941.38	1.29
集团其他子公司	煤炭	以市场价为基础的协议价	47,714,384.87	0.82	4,612,363.26	0.09
集团公司	材料销售	市场价	1,416,409.64	92.75	9,112,183.68	97.93
国电同忻	维修等服务	协议价			53,392,540.50	56.69
国电同忻	运输劳务	市场价			39,578,005.43	42.02
集团公司及其子公司	转供水、供电等	市场价			169,538.35	53.61

## 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》	1,000,000.00

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	130,623,998.45
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	19,500,000.00
本公司	集团公司	其他资产托管	2012年1月1日	2016年12月31日	承包合同	30,494,045.66

1、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。

2、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。

3、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。

4、根据大同煤业股份有限公司燕子山矿 2012 年 1 月 1 日与大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司签订的燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议，精煤分公司受托经营燕子山选煤厂，依据协议约定，承包生产费用为集团公司确定的加工费计划指标（20.72 元/吨洗煤），每月计划加工费转矿，年底按实际调整，协议有效期至 2016 年 12 月 31 日。

### 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12月31日	成本加成	1,288,800.00
塔山公司	宏远公司	机器设备	2011年1月1日	2012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	6,796,826.91

			日	日	
集团公司	本公司	土地	2010 年 9 月 3 日	2012 年 12 月 31 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	9,125,300.00
集团公司	本公司	综机设备	2009 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	9,453,990.00
集团公司	本公司	支护用品	2010 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	13,175,163.21

1、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  $(1/7+8\%) * \text{租赁设备的原值}/12$  来结算。

2、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。

#### 4. 关联担保情况

无

#### v. 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	723,405,887.61		330,291,661.02	
应收账款	塔山发电	125,371,562.06	6,981,984.83	139,639,696.62	6,981,984.83
应收账款	国电同忻	42,873,345.76	4,241,724.27	84,834,485.39	4,241,724.27
应收账款	云冈制气	13,902,769.01	3,738,815.21	17,679,769.01	3,738,815.21
应收账款	大唐热电	320,608,977.08	16,369,054.53	275,507,935.18	16,369,054.53
应收账款	其他	2,449,213.10	1,549,599.83	7,187,359.66	1,549,599.83
其他应收款	集团公司	568,097,114.70		90,947,100.00	
其他应收款	宏远公司	5,000,000.00			
其他应收款	大唐热电	1,500,000.00			
其他应收款	宏瑞公司	393,269.50	258,750.15	863,000.50	258,750.15
其他应收款	其他	3,640,025.00	1,390,000.00	5,593,859.00	1,390,000.00
预付账款	集团公司			299,194,472.98	
预付账款	宏远公司			5,005,344.23	



预付账款	宏瑞公司			339,400.00	
------	------	--	--	------------	--

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	70,677,111.78	70,009,557.92
应付账款	宏远公司	63,999,013.13	190,806,477.40
应付账款	宏瑞公司	568,990.54	568,762.54
应付账款	力泰公司	7,760,514.20	6,879,699.50
应付账款	电业公司	14,633,722.83	234,791.00
应付账款	宏泰公司	175,350.00	233,800.00
应付账款	其他	74,522,849.57	29,233,636.58
其他应付款	集团公司		35,991,383.70
其他应付款	宏远公司	60,356,136.25	44,641,035.11
其他应付款	宏瑞公司	3,816,432.00	320,255.00
其他应付款	力泰公司		306,669.00
其他应付款	大地选煤	64,828,474.58	23,115,409.39
其他应付款	其他	21,127,290.03	10,774,592.78
预收账款	其他		524,893.83
应付股利	集团公司	57,278,387.46	57,278,387.46

h) 股份支付:

无

i) 或有事项:

无

j) 承诺事项:

无

k) 母公司财务报表主要项目注释

i. 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	74,869,941.22	2.96	74,869,941.22	100	74,869,941.22	7.56	74,869,941.22	100.00

额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,725,347,585.08	68.10	55,958,338.69	3.24	585,489,940.57	59.10	55,958,338.69	9.56
交易对象及款项性质组合	733,355,887.61	28.95			330,291,661.02	33.34		
组合小计	2,458,703,472.69	97.04	55,958,338.69	2.28	915,781,601.59	92.44	55,958,338.69	6.11
合计	2,533,573,413.91	/	130,828,279.91	/	990,651,542.81	/	130,828,279.91	/

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帐准备的应收账款

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	1,689,506,629.05	1.64	27,673,505.36	553,470,107.24	5.00	27,673,505.36
1 至 2 年	7,971,122.70	5.21	415,000	4,150,000.00	10.00	415,000.00
5 年以上	27,869,833.33	100	27,869,833.33	27,869,833.33	100.00	27,869,833.33
合计	1,725,347,585.08		55,958,338.69	585,489,940.57		55,958,338.69

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	723,405,887.61		330,291,661.02	
合计	723,405,887.61		330,291,661.02	

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	723,405,887.61	1 年以内	28.55
山西福龙煤化有限公司	非关联方	461,708,466.30	1 年以内	18.22
柳林县浩博煤焦有限责任公司	非关联方	403,986,939.60	1 年以内	15.95
同煤集团大唐热电有限公司	同一母公司	320,608,977.08	1 年以内	12.65
北京大唐燃料有限公司	非关联方	259,437,348.04	1 年以内	10.24
合计	/	2,169,147,618.63	/	85.61

## 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	723,405,887.61	28.55
国电同忻	同一母公司	42,873,345.76	1.69
云冈制气	同一母公司	9,950,000.00	0.39
大唐热电	同一母公司	320,608,977.08	12.65
合计	/	1,096,838,210.45	43.28

## ii. 其他应收款：

## 1. 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	5,827,769.32	0.49	5,827,769.32	100				

备的其他应收账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
账龄组合	1,082,361,871.87	91.02	71,889,031.33	6.64	296,669,421.14	31.28	69,330,847.40	23.37	
无风险组合	100,906,757.11	8.49			651,689,207.22	68.72			
组合小计	1,183,268,628.98	99.51	71,889,031.33	6.64	948,358,628.36	100	69,330,847.40	7.31	
合计	1,189,096,398.30	/	77,716,800.65	/	948,358,628.36	/	69,330,847.40	/	

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	941,798,182.04	1.32	12,837,244.38	174,575,998.74	7.22	12,612,605.60
1 至 2 年	22,301,158.35	6.9	1,538,337.40	14,873,956.32	10	1,487,395.63
2 至 3 年	4,028,026.32	11.94	480,760.17	768,010.18	30	230,403.05
3 至 4 年	108,395,665.05	47.39	51,373,068.87	102,606,424.36	50	51,303,212.18
4 至 5 年	896,097.98	80	716,878.38	739,002.97	80	591,202.38
5 年以上	4,942,742.13	100	4,942,742.13	3,106,028.57	100	3,106,028.57
合计	1,082,361,871.87		71,889,031.33	296,669,421.14		69,330,847.41

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

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	480,916,527.19		90,897,100.00	
合计	480,916,527.19		90,897,100.00	

## 3. 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	480,916,527.19	1 年以内	40.44
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-4 年	29.33
大同煤业金宇高岭土化工	子公司	270,157,800.00	1-5 年	22.72
韩家岭站	非关联方	4,621,690.17	1 年以内	0.39
同煤集团大唐热电有限公司	同一母公司	1,500,000.00	1 年以内	0.13
合计	/	1,105,973,017.36	/	93.01

## 4. 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
集团公司	母公司	480,916,527.19	40.44
大唐热电	同一母公司	1,500,000.00	0.13
其他	同一母公司	3,640,025.00	0.31
合计	/	486,056,552.19	40.88

## iii. 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(%)
准朔铁路有限责任公司 28,975,000.00	258,000,000.00	228,975,000.00	24,025,000.00	258,000,000.00			6.45	6.45

## iv. 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	2,953,017,406.16	2,003,709,681.94
其他业务收入	3,441,472,692.55	112,678,063.95
营业成本	5,815,076,810.02	1,700,755,937.55

## 2. 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘业	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20	2,003,709,681.94	1,621,388,813.73
合计	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20	2,003,709,681.94	1,621,388,813.73

## 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	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20	2,003,709,681.94	1,621,388,813.73
合计	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20	2,003,709,681.94	1,621,388,813.73

## 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	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20	2,003,709,681.94	1,621,388,813.73
合计	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20	2,003,709,681.94	1,621,388,813.73

## 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 (%)
北京大唐燃料有限公司	3,018,270,776.20	16.98
海安国龙物流有限公司	1,371,252,865.22	7.72
山煤国际能源集团青岛有限公司	570,096,782.01	3.21
山西福龙煤化有限公司	397,424,135.41	2.24
柳林县浩博煤焦有限责任公司	345,287,982.56	1.94
合计	5,702,332,541.40	32.09

## v. 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
处置长期股权投资产生的投资收益		452,608.61
合计		724,596,508.61

## vi. 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	-92,544,212.59	814,426,060.66
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,097,193.48	73,407,901.38
无形资产摊销	20,534,558.64	2,443,556.68
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）	21,694,910.57	1,176,382.07
投资损失（收益以“-”号填列）		-724,596,508.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-165,874,005.20	-42,320,763.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,196,051,871.10	683,557,206.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,201,929,190.25	-212,390,274.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,785,764.05	595,703,560.73
<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	2,281,402,106.77	5,931,346,798.31
减：现金的期初余额	4,009,529,163.98	4,635,013,549.36
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	-1,728,127,057.21	1,296,333,248.95

## 1) 补充资料



## i. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	4,090,797.26
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,279,012.47
所得税影响额	-1,022,699.32
少数股东权益影响额（税后）	-1,298,746.52
合计	1,490,338.95

## ii. 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	3.26	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.21	0.21

## 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
货币资金	3,739,369,726.41	5,865,047,745.27	-36.24	本期支出增加
应收票据	332,943,113.40	1,072,264,650.51	-68.95	本期减少与客户的票据结算
应收账款	2,944,979,589.31	1,279,823,268.89	130.11	本期新增经销煤业务导致应收账款增加
预付款项	1,381,301,660.82	941,508,179.05	46.71	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	856,681,975.24	487,466,789.34	75.74	与集团公司的日常经营性往来
存货	596,860,556.06	390,721,673.73	52.76	本期库存商品增加
应付票据	25,000,000.00	48,000,000.00	-47.92	本期减少与客户的票据结算
预收款项	499,529,991.67	271,943,068.49	83.69	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增加
其他应付款	889,721,114.81	652,925,244.51	36.27	及时与对方进行结算
其他流动负债	3,843,265.35	1,980,901.80	94.02	子公司塔山矿按产量计提造育林费
营业收入	17,772,202,170.27	6,654,527,816.11	167.07	本期新增经销煤业务

营业成本	15,159,717,844.54	3,827,525,030.33	296.07	本期新增经销煤业务
销售商品、提供劳务收到的现金	16,632,286,380.55	7,884,711,545.48	110.94	本期回款较好
收到其他与经营活动有关的现金	168,366,578.77	63,617,347.49	164.66	与集团公司的日常经营性往来
支付给职工以及为职工支付的现金	1,900,092,114.99	1,217,235,869.80	56.10	本期工资增长
投资支付的现金	39,225,000.00	139,350,000.00	-71.85	本期减少了为子公司矿业公司投资

#### 4、 备查文件目录

- i. 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
- ii. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

董事长：张有喜  
大同煤业股份有限公司  
2012 年 8 月 28 日