

**上海大屯能源股份有限公司**

**600508**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司董事高建军先生、吴跃武先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：董事高建军先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决；独立董事吴跃武先生书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决）。

三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本年母公司实现净利润 1,351,712,293.78 元，加上年初未分配利润 3,973,165,491.18 元，扣除 2012 年已分配的 2011 年度普通股股利 216,815,400.00 元，2012 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 5,108,062,384.96 元。公司以 2012 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，共派发现金红利 289,087,200.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 4,818,975,184.96 元用于项目建设和以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节	公司简介 .....	3
第二节	会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节	董事会报告 .....	6
第四节	重要事项 .....	19
第五节	股份变动及股东情况 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	25
第七节	公司治理 .....	34
第八节	内部控制 .....	36
第九节	财务会计报告 .....	38
第十节	备查文件目录 .....	114

## 第一节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海大屯能源股份有限公司
公司的中文名称简称	上海能源
公司的外文名称	SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD.
公司的法定代表人	义宝厚

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚后勤	黄耀盟
联系地址	上海市浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）	上海市浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）
电话	021-68864621	021-68864621
传真	021-68865615	021-68865615
电子信箱	shdtny@sh163.net	shdtny@sh163.net

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海浦东新区浦东南路 256 号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	<a href="http://www.sdtny.com">http://www.sdtny.com</a>
电子信箱	shdtny@sh163.net

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	上海能源	600508

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### （一）基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### （二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

### （三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司于 2001 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市,控股股东为大屯煤电(集团)有限责任公司。2006 年 8 月,公司实际控制人中国中煤能源集团有限公司(原名为中国中煤能源集团公司,下同)重组改制设立中国中煤能源股份有限公司。经国务院国有资产管理监督委员会《关于中国中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权(2006)944 号)、中国证券监督管理委员会《关于同意中国中煤能源集团公司、中国中煤能源股份有限公司公告上海大屯能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字(2006)215 号)的批准,中国中煤能源集团有限公司将其全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司所持有的本公司 60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司 2.08%的股份全部无偿划转至中国中煤能源集团有限公司,并将其投入中国中煤能源股份有限公司。上述行为完成后,中国中煤能源股份有限公司成为持有本公司 62.43%股权的控股股东,上述股权过户手续已于 2006 年 10 月 19 日办理完毕。

### 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	王斌红
		沈畅

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	9,722,984,057.97	10,080,627,752.05	-3.55	8,858,747,363.99
归属于上市公司股东的净利润	922,189,442.64	1,417,845,555.06	-34.96	1,332,484,529.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	913,120,863.26	1,388,166,234.42	-34.22	1,304,904,608.17
经营活动产生的现金流量净额	1,473,723,052.36	1,469,300,376.58	0.30	1,146,288,829.49
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,946,980,356.00	7,263,409,315.88	9.41	6,004,136,322.93
总资产	11,297,999,514.99	10,451,118,256.39	8.10	8,987,360,423.61

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	1.28	1.96	-34.69	1.84
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.96	-34.69	1.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.26	1.92	-34.38	1.81
加权平均净资产收益率(%)	12.15	21.42	减少 9.27 个百分点	24.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.04	20.97	减少 8.93 个百分点	24.31

### 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	14,822,385.11	16,072,406.81	10,953,899.18
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	2,327,300.00	21,241,250.00	17,362,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	279,000.00	2,426,825.00	5,542,225.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,858,559.51	-499,120.83	1,666,489.91
少数股东权益影响额	-10,404.38	-508,637.96	-1,098,807.60
所得税影响额	-4,491,141.84	-9,053,402.38	-6,845,885.09
合计	9,068,579.38	29,679,320.64	27,579,921.40

### 第三节 董事会报告

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对安全与经营的双重困难和压力，公司上下坚持“稳中求进不懈怠，实中求效不折腾，确保各项工作再上新台阶”的工作思路，坚定不移抓好“安全、发展”等工作，推进外延式扩张和内涵式增长发展战略，紧紧依靠两级领导班子和广大干部职工，攻坚克难，化危为机，较好地完成了各项工作任务。

**主要产品产量超额完成计划。**自产原煤 924.54 万吨，洗精煤产量 456.91 万吨，均创历史最好水平，发电量 26.87 亿度，电解铝产量 11.25 万吨，铁路货运量 1506.65 万吨，设备制修量 2.07 万吨，以上指标均超额完成了年度计划。

**推进经营模式转型，增收创效能力不断提升。**加快推进从经营型向效益型转变，出台了指导意见，制定了配套考核政策，每月通报各单位利润水平和贡献率，各二级单位和经营者市场意识、效益意识进一步增强。尤其面对煤炭市场急转直下的严峻形势，公司及时提出“开源增收、降本提效、化危为机”的总要求，倒排经营指标，压缩一切开支，中层以上干部带头降薪，各单位强化管控，精打细算，整体经济效益好于预期。2012 年公司实现营业收入 97.23 亿元，较 2011 年下降 3.55%；实现利润总额 12.53 亿元，较 2011 年下降 33.60%。

**夯实安全基础管理，安全生产保持平稳态势。**深刻吸取事故教训，制定落实防范措施，强化现场过程管控，狠抓作业行为规范，职工安全意识普遍得到提高，实现了后 8 个月安全生产。

**专业整合优势呈现新亮点。**开展了洗煤、物资仓储等专业化整合，打造专业化队伍，减人提效、集约化、专业化的优势逐步显现。

**外延扩张取得突破，企业发展后劲实现上台阶。**新疆 106 和苇子沟煤矿项目加快推进；山西石楼、孟县项目取得实质性进展；孔庄煤矿三期改扩建工程联合试生产，企业发展能力不断提升。

**突出解决关键难题，科技创新能力不断提升。**以提高生产效率为目标，积极推广应用新设备、新技术，认真落实综机设备更新三年规划，在姚桥、孔庄煤矿配套使用大综放液压支架等大型设备，探索工作面远供系统，研究试用新型锚杆机等，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到大幅提升。

#### （一）主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,722,984,057.97	10,080,627,752.05	-3.55
营业成本	7,353,011,237.07	7,128,537,966.12	3.15
销售费用	161,663,988.33	125,584,334.33	28.73
管理费用	763,513,220.06	816,602,888.98	-6.50
财务费用	34,805,860.86	29,372,374.47	18.50
经营活动产生的现金流量净额	1,473,723,052.36	1,469,300,376.58	0.3
投资活动产生的现金流量净额	-1,684,420,258.97	-1,120,436,958.09	50.34
筹资活动产生的现金流量净额	-208,648,810.55	-254,136,728.60	-17.9
研发支出	94,560,204.95	93,377,836.62	1.27

投资活动产生的现金流量净流出同比增加 50.34%，主要原因为本期 106 煤矿改建项目、苇子沟煤矿项目等重点投资项目支出增加和支付迁村费用增加的影响。

## 2. 收入。

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析。

本报告期实现营业收入 9,722,984,057.97 元，较上年减少了 3.55%，主要原因为受国内经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等影响，煤炭市场总体供大于求，煤炭销售价格同比下降，导致公司自产煤炭销售收入同比减少。

### (2) 新产品及新服务的影响分析。

报告期内，公司铝板带厂投产，销售新产品 8,614.53 万元。其中，销售热轧卷 0.41 万吨，实现收入 6,515.74 万元；销售冷轧卷 0.14 万吨，实现收入 2,098.79 万元。

### (3) 主要销售客户的情况。

报告期销售收入前五名客户销售总额为 3,546,030,814.03 元，占本年营业收入的 36.47%。

## 3. 成本。

### (1) 成本分析表

单位：元

分产品	生产成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭	1、材料及动力	538,949,916.55	17.3	725,479,620.00	23.16	-25.71
	2、职工工资	836,442,600.14	26.85	785,657,832.35	25.08	6.46
	3、安全及维简费	245,663,236.00	7.88	235,453,868.00	7.52	4.34
	4、其他支出	1,494,543,110.70	47.97	1,386,086,310.13	44.24	7.82
	合计	<b>3,115,598,863.39</b>	<b>100</b>	<b>3,132,677,630.48</b>	<b>100</b>	<b>-0.55</b>
电解铝	1、材料费	737,700,564.77	54.31	802,927,211.31	55.86	-8.12
	2、职工工资	29,203,226.28	2.15	29,286,688.94	2.04	-0.28
	3、电力	403,644,907.22	29.72	411,470,965.42	28.63	-1.9
	4、其他支出	187,735,521.69	13.82	193,692,860.42	13.47	-3.08
	合计	<b>1,358,284,219.96</b>	<b>100</b>	<b>1,437,377,726.09</b>	<b>100</b>	<b>-5.5</b>

## (2) 主要供应商情况。

报告期公司前 5 名供应商采购额为 1,834,243,667.15 元，占年度采购总额的比例为 37.60%。

**4. 费用**

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	161,663,988.33	125,584,334.33	28.73
管理费用	763,513,220.06	816,602,888.98	-6.50
财务费用	34,805,860.86	29,372,374.47	18.50
所得税费用	317,714,277.64	454,236,713.81	-30.06

销售费用：比上年同期增长 28.73%，主要为本期煤炭船板交货费用增长影响。

所得税费用：比上年同期减少 30.06%，主要原因为受煤炭市场下行影响，本年实现利润总额同比减少的影响。

**5. 研发支出**

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	94,560,204.95
研发支出合计	94,560,204.95
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.19
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.97

## (2) 情况说明。

2012 年，公司大力推进科技创新和技术攻关，推广应用新技术、新产品、新装备，加大生产系统和安全设备技术改造力度，加快实施科技研发和自主创新项目，有效解决安全生产中遇到的一系列问题，提升了工作效率和经济效益。

**6. 现金流**

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,473,723,052.36	1,469,300,376.58	0.30
其中：收到其他与经营活动有关的现金	25,061,376.64	49,467,791.97	-49.34
支付其他与经营活动有关的现金	330,489,100.70	182,364,178.35	81.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,684,420,258.97	-1,120,436,958.09	50.34
其中：取得投资收益所收到的现金	359,000.00	2,526,825.00	-85.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,649,000,900.23	1,144,579,509.17	44.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,340,000.00	0	100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-208,648,810.55	-254,136,728.60	-17.90
其中：取得借款收到的现金	50,000,000.00	0	100.00
偿还债务支付的现金	2,450,000.00	52,450,000.00	-95.33

(1) 经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,473,723,052.36 元，比上年同期增加 0.30%。其中：

收到的其他与经营活动有关的现金 25,061,376.64 元，比上年同期减少 49.34%，主要原因为收到的政府补助同比减少的影响。

支付其他与经营活动有关的现金 330,489,100.70 元，比上年同期增

长 81.22%，主要原因为本期支付可持续发展准备金和矿山环境恢复治理保证金的影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为净流出 1,684,420,258.97 元，比上年同期增长 50.34%。其中：

取得投资收益收到现金 359,000.00 元，比上年同期减少 85.79%，主要原因为铝锭套期保值业务的投资收益同比减少的影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,649,000,900.23 元，比上年同期增长 44.07%，主要原因为本期 106 矿改建项目、苇子沟煤矿项目等重点投资项目支出增加和支付迁村费用增加的影响。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,340,000.00 元，为本期收购山西煜隆公司产生的现金流出，去年同期无此项支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 208,648,810.55 元，比上年同期减少 17.90%。其中：

取得借款收到的现金 50,000,000.00 元，为本期所属江苏大屯煤炭贸易公司增加的短期借款，去年同期无此项流入。

偿还债务支付的现金 2,450,000.00 元，比上年同期减少 95.33%，主要为偿还银行贷款本金的同比减少。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1. 主营业务分行业、分产品情况。

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1.原煤	1,605,110,220.58	1,065,894,632.25	33.59	-17.89	-9.06	减少 6.45 个百分点
2.洗煤	5,368,858,509.43	3,651,606,480.92	31.99	5.38	18.39	减少 7.47 个百分点
3.电解铝	1,177,020,932.36	1,053,027,503.41	10.53	-13.45	-15.05	增加 1.68 个百分点
4.铝加工	719,503,179.66	810,266,980.74	-12.61	-6.17	4.59	减少 11.58 个百分点
5.其他	682,878,064.22	641,425,335.90	6.07	-3.74	-12.62	增加 9.55 个百分点
合计	9,553,370,906.25	7,222,220,933.22	24.40	-3.36	3.10	减少 4.74 个百分点

### 2. 主营业务分地区情况。

#### 煤炭产品分地区情况表

单位:万元

地区	本年实际	上年同期	主营业务收入比上年增减 (%)
江苏省	289,391.47	285,381.87	1.40
上海市	216,190.89	237,606.57	-9.01
山东省	52,517.42	93,909.43	-44.08
河南省	47,851.14	27,378.01	74.78
江西省	35,680.53	35,612.44	0.19
其他	55,765.42	25,079.78	122.35
合计	697,396.87	704,968.10	-1.07%

电解铝业务分地区情况表

单位：万元

地区	本年实际	上年同期	主营业务收入比上年增减 (%)
江苏	94,971.12	112,851.52	-15.84
其他	22,730.98	23,148.57	-1.80
合计	117,702.09	136,000.09	-13.45

铝加工业务分地区情况表

单位：万元

地区	本年实际	上年同期	主营业务收入比上年增减 (%)
江苏省	23,621.39	30,283.81	-22.00
浙江省	14,717.18	13,874.15	6.08
上海市	6,743.82	16,625.58	-59.44
其他	26,867.93	15,897.08	69.01
合计	71,950.32	76,680.62	-6.17

**(三) 资产、负债情况分析****1. 资产负债情况分析表。**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	263,707,564.28	2.33	697,708,715.35	6.68	-62.20
应收票据	848,021,257.47	7.51	1,229,895,284.85	11.77	-31.05
应收账款	300,846,908.76	2.66	133,257,881.60	1.28	125.76
其他应收款	33,481,729.81	0.30	16,897,808.88	0.16	98.14
长期应收款	35,303,869.64	0.31			100.00
在建工程	1,637,120,849.95	14.49	1,231,019,356.38	11.78	32.99
工程物资	45,095,497.29	0.40	6,852,128.16	0.07	558.12
长期待摊费用	2,119,964.00	0.02	774,980.00	0.01	173.55
其他非流动资产	142,194,999.96	1.26			100.00
短期借款	50,000,000.00	0.44			100.00
应付票据	97,200,000.00	0.86			100.00
应交税费	79,212,920.45	0.70	123,767,980.27	1.18	-36.00
一年内到期的非流动负债	202,450,000.00	1.79	2,450,000.00	0.02	8,163.27
长期借款	415,650,000.00	3.68	618,100,000.00	5.91	-32.75

**2. 情况说明。**

货币资金：比年初减少 43,400.12 万元，主要是本年投资活动资金支出增加的影响；

应收票据：比年初减少 38,187.40 万元，主要是加大票据支付比例以及进行票据贴现的影响；

应收账款：比年初增加 16,758.90 万元，主要原因为年末销量较去年年末增加所致；

其他应收款：比年初增加 1,658.39 万元，主要是其他应收款坏账准备变动影响；

长期应收款：比年初增加 3,530.39 万元，主要是根据《江苏矿山环境恢复治理保证金收缴及使用办法》（苏政办发〔2010〕132 号），本期缴纳的环境恢复治理保证金。

在建工程：比年初增加 40,610.15 万元，主要是公司 106 煤矿改扩建项目、苇子沟煤矿项目、行政研发中心项目、选煤中心改造项目投资增加；

工程物资：比年初增加 3,824.34 万元，主要原因是所属新疆天山公司 106 煤矿改扩建项目增加。

其他非流动资产：比年初增加 14,219.50 万元，为本期收购的山西煜隆公司的影响。

短期借款：比年初增加 5,000 万元，为所属煤炭贸易公司新增借款。

应付票据：比年初增加 9,720 万元，主要为所属煤炭贸易公司对外开具的银行承兑。

应交税费：比年初减少 4,455.51 万元，主要是期末应交增值税、企业所得税较年初减少；

一年内到期的非流动负债：比年初增加 20,000 万元，为一年内到期的银行长期借款重分类的影响；

长期借款：比年初减少 20,245 万元，主要为一年内到期的银行长期借款重分类的影响。

#### （四）核心竞争力分析

公司主要生产基地地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近用户，运输成本较低；拥有较完整的产业链，有较强的抗经营风险能力；具有井工矿开采和火力发电技术、管理、人才等方面的优势，人才裂变能力较强；大综放液压支架等大型设备得到应用推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得初步进展，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到提升。注重科技创新，一批科技成果在国家、全煤行业、江苏省等层面获奖，2012 年获得国家授权专利 38 项，发明专利 2 项。积极推进走出去发展，在疆的 106 和苇子沟煤矿的地质条件相对较好，同时新疆的煤炭市场逐步好转，煤炭价格不断上涨，为公司创造了更好的盈利空间；在山西吕梁设立煜隆煤业公司，积极推进资源勘探工作，编制了产业发展规划与实施计划；山西玉泉 120 万吨/年矿井正在进行股权变更、完善法人治理结构工作，为公司实现可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

## (五) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析。

单位：万元

被投资单位名称	主要业务	投资成本	本期余额	本期增减	持股比例	本期投资收益
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	5,600	5600		11.14%	
江苏省铁路发展股份有限公司	铁路运输	10	10		0.01%	
江苏银行股份有限公司	金融	100	100		0.01%	8

### 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	80,000		长期股权投资	
合计	1,000,000	1,000,000	/	1,000,000	80,000		/	/

### 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (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。

2011年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供不超过人民币6亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款3.24亿元。

2011年11月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款的议案》，同意为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供不超过人民币5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款1.17亿元。

#### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况。

单位：万元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
套期保值	自有资金	-	1,900	9个月	套期保值	-	27.9	否

注：上述套期保值业务是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司开展的铝锭套期保值业务，截止2012年12月31日无持仓。

### 3. 募集资金使用情况。

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 4.主要子公司、参股公司分析。

##### (1) 主要子公司情况。

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	年末股权比例
中煤新疆鸿新煤业有限公司	煤炭生产	50,000.00	61,308.63	49,234.93	-290.76	80%
江苏大屯铝业有限公司	电解铝	2967 (美元)	129,987.16	57,799.07	8,104.76	75%
山西中煤煜隆能源有限公司	煤炭生产	7,500.00	21,408.40	20,954.92	-545.08	80%
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	煤炭生产	24,000.00	59,883.67	20,318.41	-1,124.97	51%
徐州四方铝业集团有限公司	铝加工	4,064.95	52,879.61	-8,782.44	-3,566.46	100%
江苏大屯煤炭贸易有限公司	煤炭贸易	1,000.00	108,847.48	81,671.31	80,171.31	100%

江苏大屯煤炭贸易有限公司本年营业收入 670,700.08 万元，营业利润 106,917.96 万元。

##### (2) 本年度取得子公司情况。

2012 年 7 月公司与山西石楼煜隆煤气化有限公司公司原股东刘小军、许秀明签署股权收购及增资协议，收购了后者拥有的山西石楼煜隆煤气化有限公司 50% 的股权，增资 4500 万元，增资后持股比例为 80%。详见下本节“非募集资金项目情况”。

##### (3) 参股公司情况。

单位：万元

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	年末股权比例
丰沛铁路股份有限公司	铁路运输	50,273.00	59,647.11	50,841.00	0.00	11.14%

#### 5.非募集资金项目情况

##### (1) 投资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目。

公司于 2008 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及于 2008 年 11 月 25 日召开的公司第二次临时股东大会，审议通过了公司独资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资 170,067 万元，于 2012 年 2 月通过竣工验收，累计完成投资 121,530 万元。

##### (2) 孔庄矿井三期改扩建项目。

该项目总投资 53,173 万元，矿井设计生产能力由 105 万吨/年扩建到 180 万吨/年。报告期内完成投资 8,583 万元，截止报告期末，累计完成投资 52,257 万元，该项目已基本完工投产并于 2012 年 10 月预转资。

##### (3) 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。

根据 2009 年 8 月 14 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经工商部门核准公司名称为“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限 50 年，注册资本为 5 亿元，其中，公司以现金出资 4 亿元，占合资公司注册资本的 80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资 1 亿元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司设立后，投资建设年产 300 万吨的苇子沟煤矿项目。

公司累计出资 4 亿元，已完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目总投资额 151,736 万元，报告期内完成 10,996 万元，累计完成投资 24,162 万元。

(4) 中煤能源新疆天山煤电有限公司 106 煤矿项目。

公司于 2009 年 12 月出资 5,610 万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司 51% 股权，成为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司 49% 股权。中煤能源新疆天山煤电有限公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目设计生产能力 180 万吨/年，项目总投资 67,662 万元，报告期内完成投资 21,593 万元，截止报告期末累计完成投资 41,994 万元。

(5) 投资建设公司研发中心项目。

公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过关于投资建设研发中心项目的议案，项目估算总投资为 38,516 万元，报告期内完成 13233 万元，截止报告期末累计完成投资 24,335 万元。

(6) 重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司。

2011 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司及山西鑫磊电石集团有限公司的议案》。公司以自有资金采用现金出资先收购股权，再增资扩股的方式重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（简称“玉泉煤业公司”）和山西鑫磊电石集团有限公司（简称“鑫磊电石公司”），最终达到控股上述两公司目的；股权收购价格以玉泉煤业公司和鑫磊电石公司的资产评估值为基础，由双方协商确定，且最终股权收购价款不高于股权所对应净资产评估价值的 20%；现金增资部分分别用于玉泉煤业公司 120 万吨/年（预留 150 万吨/年生产能力）煤矿技改项目、鑫磊电石公司循环经济园区的后续项目建设及当地煤炭资源整合工作。

经公司与玉泉煤业公司股东李爱拴和李炳忠多次协商，最终确定上海能源以现金先收购玉泉煤业公司 70% 股权；然后全体股东对玉泉煤业公司同比例增资的方式，增资后玉泉煤业公司注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元。2012 年 12 月 15 日及 2012 年 12 月 18 日，公司与山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股东李爱拴、李炳忠共同签署了《山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资协议》、《山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资补充协议》，约定以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日，玉泉煤业公司经北京天健兴业资产评估有限公司评估的净资产 51,168.81 万元为基础，确定玉泉煤业公司净资产作价 50,500 万元，公司收购玉泉煤业公司 70% 股权的总价款为 35,350 万元，其中：以现金 20,200 万元向李爱拴收购其持有的玉泉煤业公司 40% 股权，以现金 15,150 万元向李炳忠收购其持有的玉泉煤业公司 30% 股权，上述股权转让价款分四期分别支付给李爱拴和李炳忠；同时，李爱拴将其持有的玉泉煤业公司 30% 股权转让给鑫磊电石公司；股权收购完成后，股东李爱拴和李炳忠退出玉泉煤业公司，公司持有玉泉

煤业公司 70% 股权，鑫磊电石公司持有玉泉煤业公司 30% 股权；股权转让后，玉泉煤业公司全体股东对玉泉煤业公司同比例增资 19,000 万元，其中：公司以现金方式向玉泉煤业公司认缴新增出资 13,300 万元，鑫磊电石公司以现金方式向玉泉煤业公司认缴新增出资 5,700 万元；增资完成后，玉泉煤业公司的注册资本由 1,000 万元增加至 20,000 万元，其中：公司出资 14,000 万元，占 70% 股权；鑫磊电石公司出资 6,000 万元，占 30% 股权。报告期内公司尚未支付收购价款及增资款项。

报告期内，重组鑫磊电石公司事宜无进展。

#### (7) 整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司。

2012 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司的议案》，公司与山西石楼煜隆煤气化有限公司（以下简称“煜隆公司”）股东刘小军、许秀明签署了《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》（以下简称“协议”）。煜隆公司已经取得山西省相关部门关于 100 万吨/年焦化项目的核准批复和相应支撑性文件，且地方政府承诺给予后庄煤炭资源作为该项目的配套资源。

根据协议约定，公司已向煜隆公司股东刘小军、许秀明支付了共计 5,134 万元的股权转让价款；并于 2012 年 8 月办理了煜隆公司股东变更（公司持有煜隆公司 50% 股权，刘小军持有煜隆公司 50% 股权）、企业名称等工商登记变更等手续，公司名称已由“山西石楼煜隆煤气化有限公司”变更为“山西中煤煜隆能源有限公司”；剩余股权转让价款 3,366 万元待煜隆公司取得后庄井田的探矿权（勘查）许可证再支付给刘小军。2012 年 10 月，公司向煜隆公司增资 4,500 万元的增资款到位，并办理了煜隆公司增资验资、增加注册资本工商变更登记等手续。现煜隆公司注册资本已由 3,000 万元增加至 7,500 万元，其中：公司出资 6,000 万元，占 80% 股权；刘小军出资 1,500 万元，占 20% 股权。

#### (8) 投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）。

2003 年 8 月 24 日，公司与大屯煤电签订了《投资协议书》。根据协议书约定，公司与大屯煤电共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本 24,680 万元，公司用自有资金以现金方式出资 22,212 万元，占上海铝箔注册资本的 90%；大屯煤电以现金方式出资 2,468 万元，占上海铝箔注册资本的 10%。上海铝箔负责 2.5 万吨/年超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于 2003 年 8 月 26 日、2003 年 9 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》）。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

国内煤炭产能释放，以及低迷的全球经济形势会造成国际煤价下滑，导致进口煤炭继续冲击国内煤炭市场，预测 2013 年的煤炭市场上升空间不大。铝产量及进口较快增长、铝消费及出口增幅下滑，供求失衡，导致库存激增，绝大部分

铝企业惨淡经营。而西部正成为电解铝投资热点，产能将继续释放，造成过剩状态加剧，电解铝供过于求的现状与整个行业亏损局面预计短期内难以改变。

## （二）公司发展战略

“十二五”期间，公司将加快推进“12531”发展战略：突出一个煤炭主业，立足内外两地发展，发展煤炭、电力、铝业、机械制造、现代服务（物流、培训、技术）五大板块，实现资产总额、煤炭产能、利润三大指标突破，把公司建成国内一流的综合性能源企业。

## （三）经营计划

2013 年，公司将实干奋进，改革创新，加快实现“12531”发展目标，坚持“稳中求进不懈怠，实中求效不折腾”的工作方针，抓好安全、发展、改革等工作，以产品销售为龙头，以管理提升为主线，加快推进外延扩张和内涵增长战略，推进公司产业板块转型升级。

受宏观经济形势影响，电解铝总体上供大于求，价格长期低迷，加之华东地区所产煤炭发电成本高，电解铝已无盈利空间，为此，公司决定适当调整产业链结构，计划缩减子公司江苏大屯铝业有限公司电解铝的一半产能，同时相应调整自备电厂的发电计划。

2013 年生产经营目标安排如下：原煤产量 1,000 万吨，精煤产量 430 万吨，掘进综合进尺 38,000 米，发电量 18 亿度，电解铝产量 50,000 吨，铝材加工产量 76,000 吨，铁路货运总量 1,310 万吨，设备制修量 18,000 吨。

根据 2013 年生产经营目标，重点做好以下工作：

一是坚持安全发展目标不动摇，努力开创安全生产新局面。以“杜绝较大以上事故、防范零打碎敲事故、提升安全管控水平”为目标，加强环境、素质、责任建设，加快建成集团公司安保型企业。

二是加快产业转型升级步伐，构建产业调整新格局。针对公司产业现状，必须进一步优化升级产业链条，加大外部资源获取和走出去服务力度，为公司实现又好又快发展奠定基础。要加快内外项目建设，在资源获取上取得突破；拓宽创收渠道，在走出去服务上取得突破；推进专业化整合，在产业结构调整上取得突破。

三是强化产运销衔接，推进高产高效建设再上新台阶。今年是公司生产和销售任务最为繁重的一年，必须变压力为动力，开阔思路，自我加压，科学高效组织产运销衔接，确保完成全年任务。要高效组织生产，加强销售攻坚，强化技术创新。

四是强化经营过程管控，促进内涵式增长取得新突破。按照降本提效工作要求，以管理提升活动为抓手，重点抓好专项提升和协同推进，全力以赴打赢内涵式增长攻坚战。要提升经营管理质量，提升风险防控能力，提升信息化建设水平，降低成本费用。

五是积极、稳慎推进四项改革，激发企业发展新活力。针对公司现状，积极、

稳慎推进改革，创新管理体制，努力实现人力资源结构更趋合理、薪酬分配更加公平、经营意识逐渐增强、企业负担逐步减轻的目标。要积极推进产业市场化模式改革，提升经营意识；积极推进人力资源优化改革，实现队伍裂变；稳慎推进薪酬制度改革，畅通激励机制；稳慎推进水电市场化改革，堵住管理漏洞。

六是提高干部队伍素质，激发改革发展新动力。困难和压力最能检验干部，也更能锻炼和培养干部。我们要实现预期的目标任务，必须要有一支“实干奋进、作风过硬、正气凛然”的坚强团队，带头攻坚克难，形成发展合力。要实干奋进，转变作风，弘扬正气。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

近年资金需求主要用于煤炭项目投资、产业结构调整 and 资产的更新改造投资，资金来源为自筹。根据董事会批准的公司固定资产投资计划，2013 年公司计划投资 147,977.43 万元，其中新疆 106 煤矿改扩建项目、新疆苇子沟煤矿改扩建项目、公司研发中心项目及大屯选煤中心（3 个选煤厂）扩能改造项目等计划投资 67,040.58 万元；固定资产购置、小型建筑及改造和维修计划 80,936.85 万元。

#### （五）可能面对的风险

公司未来面临的主要风险因素有：

1. 公司虽基本形成了煤电铝运产业链，但产业链的综合经营优势没有得到最大限度地发挥和显现，有待进一步优化和整合；

2. 公司煤炭资源有限，村庄压煤比较严重，对外获取资源的难度大幅度增加，成本持续提升，在一定程度上限制了煤业的发展；

3. 随着煤矿矿井开采深度的增加，地压、地温、瓦斯等危害有所加大，给安全管理带来了较大困难。

公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险：

1. 公司将继续优化资源配置，集中力量加快产业结构调整和重点项目建设，并积极拓展煤电铝运产业链，认真抓好后续项目的前期工作，努力做精做强煤电铝运一体化产业链，充分发挥一体化经营的优势。

2. 公司将狠抓生产长远接续，保持矿井持续发展，积极采取保持采掘平衡、提高资源回收率、解放内部资源、积极寻求外控资源等方式，增加资源量，增强煤矿发展后劲。

3. 公司将通过强化系统安全建设、规范管理和作业行为、深化安全文化建设、加强安全责任体系建设、强化安全培训等措施加强公司安全工作，确保安全生产。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 2009 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第 20 次会议及 2009 年 4 月 27 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》确定了现金分红政策如下：公司利润分配政策优先考虑现金分红，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，在制订分配预案时应重视对投资者的合理回报，具体分红比例由公司股东大会作出决议。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司可以进行中期现金分红。

2. 经 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，2011 年度的利润分配方案为：以 72,271.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 216,815,400.00 元。

公司于 2012 年 6 月 8 日在《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司分红派息实施公告。

至报告期末，公司 2011 年度股利分配已实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		4.0		289,087,200.00	922,189,442.64	31.35
2011 年		3.0		216,815,400.00	1,417,845,555.06	15.29
2010 年		2.5		180,679,500.00	1,332,484,529.57	13.56

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本期母公司实现净利润 1,351,712,293.78 元，加上年初未分配利润 3,973,165,491.18 元，扣除 2012 年已分配的 2011 年度普通股股利 216,815,400.00 元，2012 年度母公司可供股东分配的利润为 5,108,062,384.96 元。

公司以 2012 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，共派发现金红利 289,087,200.00 元，母公司剩余可供股东分配的利润 4,818,975,184.96 元用于项目建设和以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

公司已披露社会责任报告全文，详见：<http://www.sse.com.cn>。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

#### 1. 公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据。

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

2. 2012年3月27日公司第四届董事会第16次会议及4月27日公司2011年度股东大会，审议通过了关于公司2011年度日常关联交易情况的议案。

公司与各关联方之间签订的除《土地使用权租赁补充协议》外，其他各关联交易协议均已期满。公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供协议》、《煤矿建设及设计框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日常关联交易协议：

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《综合服务协议》，协议有效期为三年，自2012年1月1日起计算。

近年来公司扩大生产规模，随着新建项目、改扩建项目的实施，增加了土地使用面积。为此，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司重新签订《土地使用权租赁协议》。协议有效期为二十年。原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》终止。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司按照原协议内容及标准签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》，协议有效期

为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处按照原协议内容及标准签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司按照原协议内容及标准签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《煤电供应协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

公司与中煤电气有限公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》。协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》，协议有效期为三年，自 2012 年 1 月 1 日起计算。

### 3. 公司 2012 年度日常关联交易协议执行情况。

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	采购设备	1,318,888.89	0.16%
天津中煤煤矿机电有限公司	采购设备	53,454.70	0.01%
中煤电气有限公司	采购设备	21,488,907.69	2.67%
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	采购设备	75,737,653.82	9.43%
中煤北京煤矿机械有限责任公司	采购设备	57,462,673.40	7.15%
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	采购设备	917,777.79	0.11%
石家庄煤矿机械有限责任公司	采购设备	7,624,786.33	0.95%
西安煤矿机械有限公司	采购设备	362,422.57	0.05%
中国煤炭物资郑州公司	采购设备	12,771,431.73	1.59%
中煤科创节能技术有限公司	采购设备	1,947,008.54	0.24%
中煤盘江重工有限公司	采购设备	2,338,461.54	0.29%
大屯煤电（集团）有限责任公司	综合服务费	69,275,591.56	3.45%
大屯煤电（集团）有限责任公司	租赁	119,689,439.72	100.00%
中煤第五建设有限公司	接受建设及维护服务	117,547,074.15	5.85%
中煤建筑安装工程集团有限公司	接受建设及维护服务	8,910,000.00	0.44%
中煤第五建设有限公司第三十一工程处	接受建设及维护服务	38,135,050.00	1.90%
中煤大屯建筑安装工程公司	接受建设及维护服务	90,343,030.00	4.50%
大屯煤电公司铁路工程处	接受建设及维护服务	10,354,229.00	0.52%
徐州大屯工程咨询有限公司	接受建设及维护服务	52,050,324.60	2.59%
北京康迪建设监理咨询公司	接受建设及维护服务	768,500.00	0.04%
中煤西安设计工程有限责任公司	接受工程设计服务	1,000,000.00	0.05%
中煤邯郸设计工程有限责任公司	接受工程设计服务	8,835,000.00	0.44%
中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	接受加工劳务	1,551,350.75	0.08%
西安煤矿机械有限公司	接受技术服务	83,760.68	0.00%
上海大屯煤电有限公司	招待所会议及住宿费	8,456,047.00	0.42%
中煤第五建设有限公司	销售设备	2,542,121.37	0.03%
中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	销售设备	1,167,066.67	0.01%
山西中新北辛窑煤业有限责任公司	销售设备	7,854,657.26	0.08%
大屯煤电（集团）有限责任公司	销售电力及材料	9,621,788.44	0.10%
合计		730,208,498.20	

(二) 关联债权债务往来

详见下文“九、财务会计报告”。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√ 不适用

九、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	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	6

其中:

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司	10

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 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	722,718,000.00	100						722,718,000.00	100
1、人民币普通股	722,718,000.00	100						722,718,000.00	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	722,718,000.00	100						722,718,000.00	100

#### (二) 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

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

#### (三) 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

## 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		77,788	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		77,885	
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
中国中煤能源股份有限公司	国有法人	62.43	451,191,333	0		无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	1.23	8,888,896	3,631,304		未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.77	5,572,707	0		无
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.65	4,681,902	4,681,902		未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	2,290,766	846,318		未知
杜清亮	其他	0.21	1,481,904	0		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18	1,312,425	1,312,425		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.18	1,306,351	1,306,351		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.14	1,009,847	1,009,847		未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.14	1,005,628	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				
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333	人民币普通股				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	8,888,896	人民币普通股				
上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,572,707	人民币普通股				
交通银行—华安创新证券投资基金	4,681,902	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,290,766	人民币普通股				
杜清亮	1,481,904	人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,312,425	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,306,351	人民币普通股				
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	1,009,847	人民币普通股				
煤炭科学研究总院	1,005,628	人民币普通股				

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

法人：

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中煤能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	王 安
成立日期	2006年8月22日
组织机构代码	710934289
注册资本	1,325,866.34
主要经营业务	生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品，以及制造煤矿机械装备等

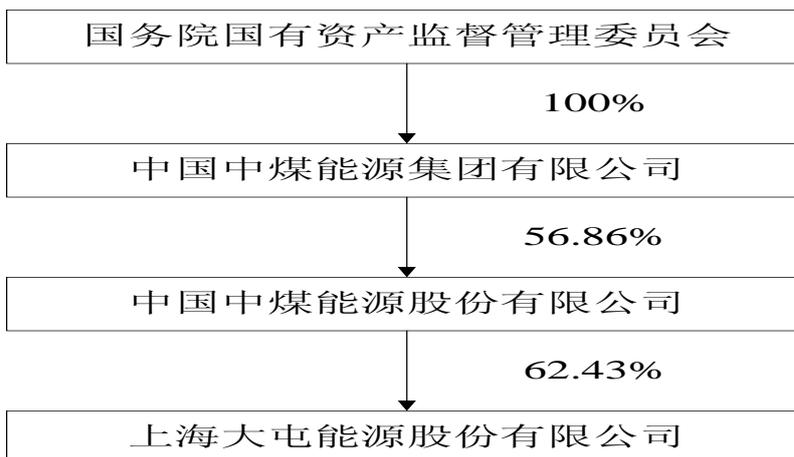
##### (二) 实际控制人情况

法人：

单位：万元 币种：人民币

名称	中国中煤能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王 安
成立日期	1981-12
组织机构代码	10000085X
注册资本	1,550,006.30
主要经营业务	煤炭的批发经营及煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营、进出口业务，矿产品和机械设备的销售，焦炭制品的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人持有本公司控股股东中国中煤能源股份有限公司 57.54% 的股权，中国中煤能源股份有限公司分别在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市。

##### (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
高建军	董事长、总经理	男	55	2012-04-27	2013-03-15	0	0	0		45.9
义宝厚	副董事长	男	50	2012-04-27	2013-3-15	0	0	0		70.22
	董事长			2013-03-16	2015-04-27					
许大雄	董事、副总经理	男	58	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		51.32
姜 华	董事	男	53	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		52.29
	副总经理			2012-04-27	2013-3-15					
	总经理			2013-3-16	2015-04-27					
许之前	董事、总会计师	男	51	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		57.53
姚惠兴	董事	男	52	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		55.4
杨世权	董事	男	48	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		0
贾成炳	独立董事	男	71	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		13.68
董化礼	独立董事	男	67	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		13.68
吴跃武	独立董事	男	53	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		13.68
宋 密	独立董事	女	69	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		13.68
李占福	监事会主席	男	57	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		42.4
胡敬东	监事	男	47	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		0
宣卫东	职工代表监事	男	50	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		47.32
王夺穆	职工代表监事	男	56	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		47.35
曾现周	监事	男	53	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		40.73
梁 云	副总经理	男	51	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		54.86
张毅勤	副总经理	男	55	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		48.55
吴继忠	副总经理、总工程师	男	51	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		47.74
丁仁刚	安监局长	男	58	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		38.3
戚后勤	董事会秘书	男	50	2012-04-27	2015-04-27	0	0	0		41.1

1. 高建军先生，1958 年 10 月出生，汉族，山东临沂人，研究生学历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。1978.09-1982.07，山东矿

业学院采矿工程专业学习；1982.07-1986.11，煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处干部；1986.11-1993.12，中国统配煤矿总公司办公厅、煤炭部办公厅副处级秘书；1993.12-1999.01，中煤进出口总公司人事处处长；1999.01-2000.03，中煤进出口集团公司生产本部本部长；2000.03-2003.07，中煤进出口集团公司人力资源部主任；2003.07- 2004.07，中煤能源集团公司人力资源部主任；2004.07-2006.09，中煤能源集团公司企业发展总部总经理；2005.03-2006.09，中煤能源集团公司总经理助理；2006.08 至今，中国中煤能源股份有限公司副总裁；2009.09 至今，中国中煤能源集团有限公司党委委员；2010.10 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、董事长、党委副书记，2010.10 至今，上海大屯能源股份有限公司董事长。

2. **义宝厚**先生，1963 年 9 月出生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982.08-1984.12，西安设计研究院技术员；1984.12-1994.06，西安设计研究院团委书记；1994.06-1995.02，西安设计研究院办公室副主任；1995.02-1997.09，西安设计研究院人事处副处长、处长；1997.09-2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪委书记；2001.04-2004.03，邯郸设计研究院党委书记、副院长；2004.03-2004.10；邯郸设计研究院党委书记、院长；2004.10-2005.11 中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11-2006.04，北京煤矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04-2007.07，中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07-2009.05，中国中煤能源集团公司监察审计部主任；2008.06-2009.05，中国中煤能源集团公司纪委副书记；2009.05 至 2013.03，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；2009.08-2013.3，上海大屯能源股份有限公司副董事长；2013.3 起，大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2013.3 起，上海大屯能源股份有限公司董事长。

3. **许大雄**先生，1955 年 4 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1991.10-1992.05，大屯煤电公司龙东矿副矿长；1992.05-1999.12，中煤大屯矿建工程公司经理；1999.12-2001.12，大屯煤电（集团）公司劳资处处长；2001.12-2003.09，中煤大屯建安公司经理；2003.09-2004.03，大屯煤电（集团）公司副总工程师、基建处长；2004.03-2009.07，大屯煤电（集团）公司副总经理；2009.07 至今，大屯煤电集团公司董事；2004.08-2007.05，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事；2007.04 至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2010.04 至今，上海大屯能源股份有限公司董事。

4. **姜 华**先生，1960 年 9 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.02，大屯煤电公司机电处电气组副组长；1992.02-1994.09，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；1994.09-1999.03，大屯煤电公司机电处副处长、处长；1999.03-2004.02，大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；2004.02-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；2006.12-2009.07，大屯煤电集团公司安监局局长；2009.07 至今，大屯煤电集团公司董事；2007.04-2011.03，上海大屯能源股份有限公司安监局局长；2010.04 至今，上海大屯能源股份有限公司董事；2011.03 至 2013.3，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2013.3 起，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记；2013.3 起，上海大屯能源股份有限公司总经理；2002 年度获得国务院政府专家津贴。

5. **许之前**先生，1962 年 1 月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。1983.08-1993.12 大屯煤电公司财务处副科长；1993.12-1995.02 大屯煤电公司青岛办事处副科长；1995.03-2000.01 大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；2000.02-2006.05 上海大屯能源股份有限公司财务部部长；2000.02 至今，上海大屯能源股份有限公司总会计师；2007.06-2009.07，大屯煤电集团公司总会计师；2009.07 至今，大屯煤电集团公司董事；2010.11 至今，上海大屯能源股份有限公司董事。

6. **姚惠兴**先生，1961 年 11 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982.07—1996.03，大屯煤电公司生产技术处科员、掘进科科长；1996.03-1998.05，大屯煤电公司孔庄矿副矿长；1998.05—2004.06，大屯煤电集团公司教育处副处长、处长、教育卫生处处长；2004.06 至今，大屯煤电集团公司董事会董事、工会主席；上海能源第二、三、四、五届董事会董事、工会主席。

7. **杨世权**先生，1965 年 2 月出生，大学学历，中共党员，1987 年 7 月参加工作，1987.07-1996.05，宝钢钢铁研究所助理工程师、生产部生产科副科长；1996.05-1996.09，宝钢生产部条钢室副主任；1996.09-1997.12，宝钢生产管制中心值班副主任；1997.12-2000.02，宝钢合同室副主任；2000.02-2001.11，宝钢原料管理中心业务主管；2001.01-2004.04，宝钢制造管理部办公室副主任（主持工作）；2004.04-2007.07 宝钢制造管理部原料管理中心主任；2007.07-2008.04，宝钢资源有限公司煤炭开发贸易部副总经理（主持工作）；2008.04 至今，宝钢资源有限公司煤炭开发贸易部总经理，兼任上海宝晟能源有限公司总经理。上海能源第四、五届董事会董事。

8. **贾成炳**先生，1942 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1965-1982，在第一机械工业部工作；1982-1988，机械工业部副处长、处长；1988-1991，中国机床总公司副总经理；1991-1993，机械工业部人事劳动司司长；1993-2000，机械工业部办公厅主任、党组成员；2000-2006，国务院国有资产监督管理委员会监事会主席；2006 年至今，中国机械工业联合会副会长；2006.9 至今，哈尔滨动力设备股份有限公司（H 股上市公司，股票代码：1133）独立董事。上海能源第四、五届董事会独立董事。

9. **董化礼**先生，1946 年 3 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1963-1967.06，南京空军通讯团 1 营 2 连无线报话员；1967.06-1971.11，空军雷达 12 团班长、排长、政治处干事；1971.11-1976.03，南京军区空军司令部政治部干事；1976.3-1980.10，安徽省蚌埠市委办公室秘书；1980-1983.10，安徽省政府办公厅秘书；1983.10-1987.02，安徽省经济委员会干部处副处长；1987.2-1992.5；安徽省经济委员会调研室主任；1992.05-1994.09，安徽省直工委工商分委会书记；1994.09-2000.03，安徽省经济贸易委员会副主任、党组成员；2000.03-2000.04，安徽省经济贸易委员会副主任、党组副书记；2000.04-2000.08，安徽省政府副秘书长、办公厅党组成员；2000.08-2000.11，审计署驻南京特派员；2000.11-2005.05，审计署驻南京特派办党组书记、特派员，2003.02，兼任江苏省政协委员；2005.05-2006.05，审计署驻南京特派办正司级审计员（兼任江苏省政协委员）；2006.05-2008.04，江苏省政协委员；2008.04，退休。上海能源第四、五届董事会独立董事。

10. **吴跃武**先生，1960 年 1 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982.02-1992.11，洛阳有色金属加工设计研究院助理工程师、工程师；1992.12—1995.11，洛阳有色金属加工设计研究院高级工程师、所长；1995.12—2005.11，洛阳有色金属加工设计研究院教授级高工、副院长；2002.01-2010.09，中色科技股份有限公司执行董事、总经理；2005.12-2010.09，洛阳有色金属加工设计研究院院长；2010.05，中铝国际工程有限责任公司副总经理。上海能源第四、五届董事会独立董事。

11. **宋 密**女士，1944 年 11 月生，河北丰润人。1966 年 6 月入党，1967 年 9 月参加工作，北京水电学院水电工程专业毕业，大学学历，高级工程师；1967-1979，水电部第六工程局技术员；1979-1985，水电总局技术员、工程师；1985-2000，国家计委燃动局处长、投资局（司）副司长、司长、基础产业司司长；2000-2002，中国建设银行副行长，党委委员；2002.10 -2005.06，国家电力监管委员会党组成员、副主席；2003 年至今，中国投资协会，副会长；2005.06 月退休。上海能源第四、五届董事会独立董事。

12. **李占福**先生，汉族，河北邯郸人，1956 年 7 月出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员。1975.12 -1979.06，中煤特凿处大钻队队长、工区团支部书记；1979.06 -1984.02，中煤特凿处地质工区党支部副书记；1984.02 -1985.03，中煤特凿处纪委监察员；1985.03 -1986.08，中煤特凿处机修厂党支部书记；1986.08 -1995.05，中煤特凿处党委组织部干事、部长；1995.05 -1998.03，中煤特凿处政工部部长、党委委员、纪委委员；1998.03 -2002.09，中煤第一建设公司第十工程处纪委书记、工会主席；2002.09-2005.02，中煤第一建设公司第十工程处党委书记、副处长；2005.02 -2007.01，中煤第一建设公司纪委副书记、监察室主任；2007.01-2010.08 中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2010.8 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；2010.11 至今，上海大屯能源股份有限公司监事、监事会主席。

13. **胡敬东**先生，汉族，河北容城人，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，研究员，中共党员。1990 年 7 月参加工作，1998.09-2000.04，煤炭科学研究总院建井研究所副主任；2000.05-2006.11，煤炭科学研究总院科技发展部工作；2006.12-2008.07，煤炭科学研究总院生产管理部副主任；2008.08 至今，煤炭科学研究总院企业发展部副部长。上海能源第四、五届监事会监事。

14. **宣卫东**先生，汉族，江苏苏州人，1963 年 12 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1981 年 4 月参加工作。1990.04 -1994.10，大屯煤电公司选煤厂组织科副科长；1994.10 -2001.06，大屯煤电公司办公室秘书科副科长、科长；2001.06 -2007.01，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长；2007.01 -2007.08，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长（主持工作）；2007.08- 2010.08，上海大屯能源股份有限公司办公室主任、董事会秘书处处长；2010.08 -2011.01，上海大屯能源股份有限公司法律事务部部长；2011.01 至今，上海大屯能源股份有限公司总法律顾问，法律事务部部长。上海能源第三、四、五届监事会职工代表监事。

15. **王夺穆**先生，汉族，江苏赣榆人，1957年10月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员，1975年9月参加工作。1986.08 -1998.07，大屯煤电公司多种经营总公司劳人科副科长、科长、多种经营总公司副总经理；1998.08 -2003.01，大屯煤电（集团）有限责任公司青岛办事处副主任，主持工作；2003.02 -2006.05，大屯煤电（集团）有限责任公司劳资处处长；2006.06 至今，上海大屯能源股份有限公司人力资源部部长；2011.05 至今，上海大屯能源股份有限公司总经理助理。上海能源第三、四、五届监事会职工代表监事。

16. **曾现周**先生，汉族，安徽萧县人，1960年3月出生，大学本科学历，高级讲师，中共党员，1982年7月参加工作。1982.07-1984.07，大屯煤电公司职工学校教师、教研组长；1984.07-1986.03，大屯煤电公司职工学校教研室主任；1986.03-1987.03，大屯煤电公司职工学校办公室主任；1987.03-1990.10，大屯煤电公司职工学校教务科科长；1990.10-1999.04，大屯煤电公司职工学校、技工学校教学副校长；1999.04-2004.04，江苏煤电高级技工学校校长；2004.04-2011.07，江苏煤电高级技工学校校长、江苏煤电技师学院院长、党委副书记；2011.07 至今，上海大屯能源股份有限公司监察审计部部长。上海大屯能源股份有限公司第五届监事会监事。

17. **梁云**先生，汉族，江苏扬州人，1962年5月出生，硕士学位，高级政工师，中共党员。1983.07，参加工作；1998.09-2002.06，大屯煤电公司选煤厂运销科副科长；2002.07-2006.05，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委正科级纪检员、纪检监察室主任、纪委副书记；2006.06-2009.06，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长；2009.07-2010.10，任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，上海能源第三、四届监事会监事，第四届监事会主席；2010.11 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事、上海能源副总经理。

18. **张毅勤**先生，1958年2月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1976.03-1978.02，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03-1979.02，中国人民解放军基建工程兵 00434 部队机修连战士、文书；1979.03-1982.06，山东广播电视大学 00439 部队班机械制造专业脱产学习；1982.07-1983.08，中国人民解放军基建工程兵 00434 部队安装营技术员；1983.09-1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队副队长；1985.10-1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；1988.11-1991.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；1991.11-1996.08，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；1996.09-2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；2005.12-2009.07，江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009.08-2011.04，徐州四方铝业集团有限公司董事长；2010.03 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2010.04 至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

19. **吴继忠**先生，1962年5月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.08-1990.09，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09-1993.04，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04-1996.10，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长；1996.10-1997.07，大屯煤电集团公司孔庄

煤矿水采工区区长；1997.07-1998.01，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；1998.01-2007.09，上海能源孔庄煤矿总工程师；2007.09-2010.03，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03 至今，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电集团公司董事。

20. 丁仁刚先生，1955 年 8 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1971.06-1987.05，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿职工；1987.06-1989.02，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科副科长；1989.03-1993.02，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿开拓掘进科科长；1993.02-1994.05，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿生产技术科科长；1994.06-1996.03，大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿副矿长；1996.04-1998.04，大屯煤电（集团）有限责任公司调度室副主任；1998.05-2004.11，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿副矿长；2004.12-2011.03，上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿矿长、党委副书记；2011.03 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2011.03 至今，上海大屯能源股份有限公司安监局长。

21. 戚后勤先生，1963 年 4 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1990 年-1992 年大屯煤电公司姚桥煤矿财务科副科长，1993 -1996.07，大屯煤电公司姚桥煤矿财务科科长；1996.08-1999.12，大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任；1999.12.至今，上海大屯能源股份有限公司证券部部长；2002.12-2007.04，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事；2007.04 至今，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高建军	中国中煤能源股份有限公司	副总裁	2006 年 8 月	
胡敬东	煤炭科学研究总院	企业发展部副部长	2008 年 8 月	

### （二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高建军	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事长	2010-10-15	2013-02-27
义宝厚	大屯煤电（集团）有限责任公司	副董事长、总经理		
许大雄	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事		
姜 华	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事		
许之前	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事		
姚惠兴	大屯煤电（集团）有限责任公司	工会主席、职工董事		
梁 云	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事		
李占福	大屯煤电（集团）有限责任公司	党委副书记、纪委书记、监事会主席		
丁仁刚	大屯煤电（集团）有限责任公司	董事		
杨世权	宝钢资源有限公司	煤炭开发贸易部总经理		
	上海宝晟能源有限公司	总经理		
贾成炳	中国机械工业联合会	副会长		
	哈尔滨动力设备股份有限公司	独立董事		
吴跃武	中铝国际工程有限责任公司	副总经理		

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	795.73 万元
-----------------------------	-----------

## 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

### 公司董事监事高级管理人员新聘及解聘情况

1. 2012 年 4 月 16 日召开的公司第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，确定高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为公司第五届董事会董事候选人，其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事候选人。

2. 2012 年 4 月 16 日召开的公司第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，确定李占福、曾现周、胡敬东为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

3. 2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐名表决选举高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密等 11 人为公司董事会成员，组成公司第五届董事会，其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事。

2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐名表决选举李占福、曾现周、胡敬东等 3 人为股东代表监事，与经公司民主选举产生的宣卫东、王夺穆等 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

4. 2012 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举高建军先生为公司第五届董事会董事长；

审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举义宝厚先生为公司第五届董事会副董事长；

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任高建军先生为公司总经理；

审议通过《关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的议案》，同意聘任许大雄先生为公司副总经理，同意聘任姜华先生为公司副总经理，同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），同意聘任梁云先生为公司副总经理，同意聘任张毅勤先生为公司副总经理，同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长；

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。

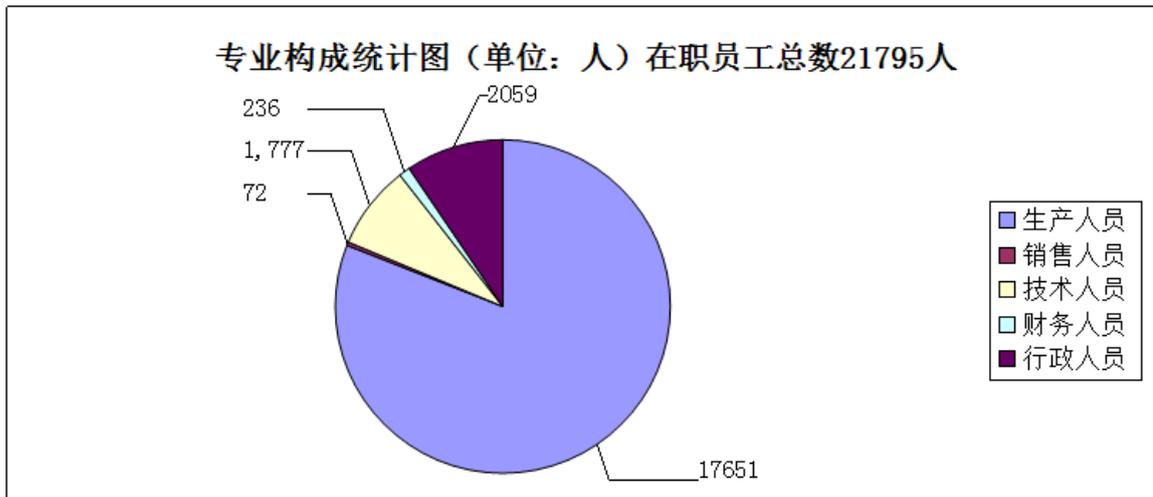
5. 2012 年 4 月 27 日召开的公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举李占福先生为公司第五届监事会主席。

#### 四、母公司和主要子公司的员工情况

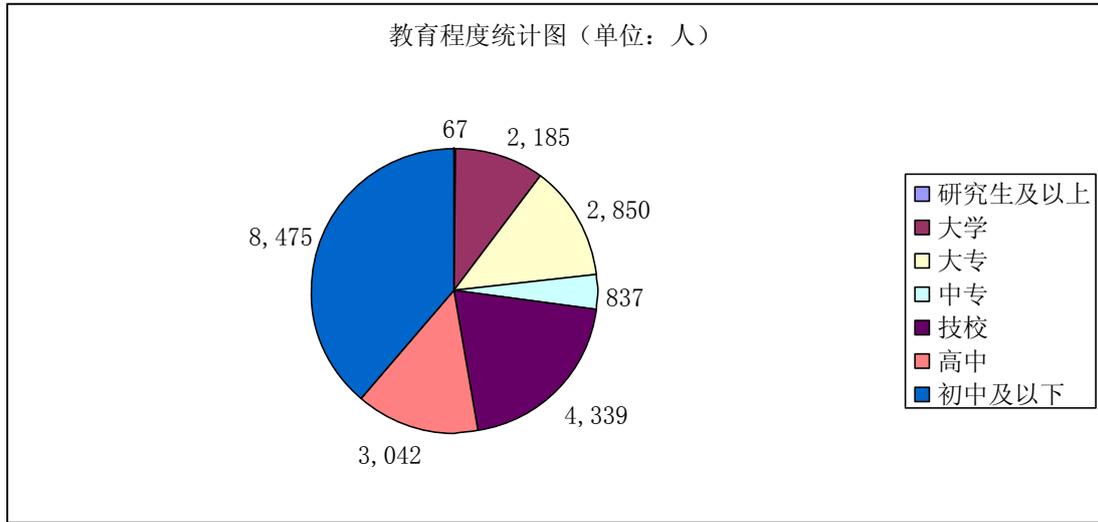
##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	19820
主要子公司在职员工的数量	1975
在职员工的数量合计	21795
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17,651
销售人员	72
技术人员	1,777
财务人员	236
行政人员	2,059
合计	21,795
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	67
大学	2,185
大专	2,850
中专	837
技校	4,339
高中	3,042
初中及以下	8,475
合计	21,795

##### (二) 专业构成统计图



(三) 教育程度统计图



(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	4973816
劳务外包支付的报酬总额	111063400 元

## 第七节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。报告期内，公司结合实际，修订了《公司章程》，制定了公司《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司法人治理的实际状况已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求。

报告期内，按照公司《内幕信息知情人管理制度》的要求，对定期报告披露等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 27 日	1.关于公司 2011 年度董事会报告的议案； 2.关于公司 2011 年度监事会报告的议案； 3.关于 2011 年度公司独立董事报告的议案； 4.关于公司 2011 年年度报告的议案； 5.关于公司 2011 年度财务决算报告的议案； 6.关于公司 2011 年度利润分配预案的议案； 7.关于公司 2012 年度财务预算报告的议案； 8.关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易安排的议案； 9.关于续聘公司 2012 年度审计机构及审计费用的议案； 10.关于公司董事会换届选举的议案； 11.关于修订公司章程的议案； 12.关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案； 13.关于公司监事会换届选举的议案。	全部审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 4 月 28 日

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
高建军	否	5	3	2	0	0	否	1
义宝厚	否	5	3	2	0	0	否	1
许大雄	否	5	3	2	0	0	否	1
姜华	否	5	3	2	0	0	否	1
许之前	否	5	3	2	0	0	否	1
姚惠兴	否	5	3	2	0	0	否	1
杨世权	否	5	1	2	2	0	否	0
贾成炳	是	5	3	2	0	0	否	1
董化礼	是	5	3	2	0	0	否	1

吴跃武	是	5	2	2	1	0	否	1
宋密	是	5	0	2	3	0	是	0

独立董事宋密因工作原因委托其他董事出席董事会，出现了连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## （二）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。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司现有独立董事 4 名，占董事会全体董事 1/3 以上，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。报告期内，公司独立董事按时出席公司董事会和股东大会，严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会工作规则》、《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责履行职责，对控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外担保行为、关联交易、公司调整董事、高级管理人员等重大事项发表了客观、公正的独立董事意见，维护了公司的合法权益，确保了广大中小股东的合法权益不受损害；独立董事还对公司 2012 年的生产经营、财务管理、关联往来等重大事项的进展情况关注，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告；财务状况；公司董事、高级管理人员执行职务；关联交易等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

## 第八节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证公司内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规；保证公司资产安全；保证财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果；促进企业发展战略的实现。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及公司内部控制制度。围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，确定公司内部控制评价具体内容，对公司战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、财务报告的编制与披露、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、机电管理、信息、法律、内部监督等进行重点测试评价，涵盖了公司所有职能管理部室及其主要业务流程，对包括集团、股份及其分公司、子公司的内部控制设计与运行情况进行全面评价。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

普华永道中天会计师事务所有限公司已对公司 2012 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的报告，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2012 年 3 月 27 日在第四届董事会第十六次会议审议通过。制度明确了年报信息披露重大差错责任和责任追究的形式、种类等内容。公司一直严格遵守上市公司年报披露要求，未出现重大差错。

## 第九节 财务会计报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

普华永道中天审字(2013)第 10018 号

上海大屯能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海大屯能源股份有限公司(以下简称“上海能源公司”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海能源公司管理层的责任。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。

错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述上海能源公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海能源公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司

注册会计师 王斌红

注册会计师 沈畅

中国·上海市  
2013 年 3 月 15 日

## 二、财务报表

## 资产负债表

编制单位:上海大屯能源股份有限公司  
人民币

单位:元币种:人

资产	附注	2012年12月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年12月31日 公司	2011年12月31日 公司
<b>流动资产</b>					
货币资金	五(1)	263,707,564.28	697,708,715.35	135,277,592.10	533,639,258.31
应收票据	五(2)	848,021,257.47	1,229,895,284.85	127,954,470.55	441,180,621.04
应收账款	五(3)、 十三(1)	300,846,908.76	133,257,881.60	707,057,262.54	913,812,769.57
预付款项	五(5)	113,355,836.01	140,978,342.65	18,666,529.69	30,218,252.98
其他应收款	五(4)、 十三(2)	33,481,729.81	16,897,808.88	25,685,629.28	506,192,467.65
存货	五(6)	726,552,395.67	649,840,131.56	359,101,599.56	245,288,198.44
<b>流动资产合计</b>		2,285,965,692.00	2,868,578,164.89	1,373,743,083.72	2,670,331,567.99
<b>非流动资产</b>					
长期应收款	五(7)	35,303,869.64	-	1,022,489,801.58	30,000,000.00
长期股权投资	五(8)、 十三(3)	57,100,000.00	57,100,000.00	945,358,863.95	815,358,863.95
投资性房地产	五(9)	21,617,194.31	22,648,203.64	21,617,194.31	22,648,203.64
固定资产	五(10)	6,497,936,654.17	5,731,033,068.47	5,520,986,358.38	4,666,485,735.50
在建工程	五(11)	1,637,120,849.95	1,231,019,356.38	832,647,961.91	833,718,795.92
工程物资	五(12)	45,095,497.29	6,852,128.16	-	-
无形资产	五(13)	441,283,099.73	417,271,625.31	59,173,670.84	59,908,565.03
长期待摊费用		2,119,964.00	774,980.00	-	-
递延所得税资产	五(14)	132,261,693.94	115,840,729.54	117,357,156.72	103,313,141.63
其他非流动资产	四(3)	142,194,999.96	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		9,012,033,822.99	7,582,540,091.50	8,519,631,007.69	6,531,433,305.67
<b>资产总计</b>		11,297,999,514.99	10,451,118,256.39	9,893,374,091.41	9,201,764,873.66

负债及股东权益	附注	2012 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 12 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
<b>流动负债</b>					
短期借款	五 (16)	50,000,000.00	-	-	-
应付票据	五 (17)	97,200,000.00	-	-	-
应付账款	五 (18)	973,835,729.26	928,213,228.46	1,218,306,713.03	1,497,496,580.37
预收款项	五 (19)	187,486,413.95	239,497,026.82	30,489,412.11	156,178,337.97
应付职工薪酬	五 (20)	106,552,901.85	123,455,037.88	93,113,580.42	106,278,864.48
应交税费	五 (21)	79,212,920.45	123,767,980.27	95,999,129.30	87,552,778.15
应付利息		1,056,025.00	988,170.00	1,056,025.00	988,170.00
其他应付款	五 (22)	352,645,789.81	312,962,633.95	329,232,546.59	295,016,551.23
一年内到期的非 流动负债	五 (24)	202,450,000.00	2,450,000.00	200,000,000.00	-
<b>流动负债合计</b>		2,050,439,780.32	1,731,334,077.38	1,968,197,406.45	2,143,511,282.20
<b>非流动负债</b>					
长期借款	五 (25)	415,650,000.00	618,100,000.00	412,000,000.00	612,000,000.00
长期应付款	五 (20)	111,394,121.18	158,767,577.87	101,072,923.52	143,193,842.35
预计负债	五 (23)	347,097,719.29	350,288,388.22	347,097,719.29	350,288,388.22
递延收益		-	859,210.00	-	859,210.00
<b>非流动负债合计</b>		874,141,840.47	1,128,015,176.09	860,170,642.81	1,106,341,440.57
<b>负债合计</b>		2,924,581,620.79	2,859,349,253.47	2,828,368,049.26	3,249,852,722.77
<b>股东权益</b>					
股本	五 (26)	722,718,000.00	722,718,000.00	722,718,000.00	722,718,000.00
资本公积	五 (27)	830,639,691.65	830,639,691.65	738,737,928.02	738,737,928.02
盈余公积	五 (28)	361,359,000.00	361,359,000.00	361,359,000.00	361,359,000.00
专项储备	五 (29)	134,979,004.23	156,782,006.75	134,128,729.17	155,931,731.69
未分配利润	五 (30)	5,897,284,660.12	5,191,910,617.48	5,108,062,384.96	3,973,165,491.18
<b>归属于母公司股 东权益合计</b>		7,946,980,356.00	7,263,409,315.88	7,065,006,042.15	5,951,912,150.89
少数股东权益	五 (31)	426,437,538.20	328,359,687.04	-	-
<b>股东权益合计</b>		8,373,417,894.20	7,591,769,002.92	7,065,006,042.15	5,951,912,150.89
<b>负债及股东权益总计</b>		11,297,999,514.99	10,451,118,256.39	9,893,374,091.41	9,201,764,873.66

法定代表人: 义宝厚      主管会计工作负责人: 许之前      会计机构负责人: 任艳

杰

## 利润表

编制单位:上海大屯能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2012 年度 合并	2011 年度 合并	2012 年度 公司	2011 年度 公司
<b>一、营业收入</b>	五(32)、 十三(4)	9,722,984,057.97	10,080,627,752.05	6,246,494,962.42	7,113,591,487.16
减: 营业成本	五(32)、 十三(4)	7,353,011,237.07	7,128,537,966.12	5,248,056,228.89	6,073,029,075.00
营业税金及附加	五(33)	119,336,147.25	117,643,945.98	83,456,321.84	83,608,431.97
销售费用	五(34)	161,663,988.33	125,584,334.33	10,406,056.75	8,627,964.19
管理费用	五(35)	763,513,220.06	816,602,888.98	704,285,126.64	748,994,191.63
财务费用净额	五(36)	34,805,860.86	29,372,374.47	21,829,551.46	9,556,920.83
资产减值损失	五(38)	51,322,158.56	15,334,074.88	51,516,655.19	4,938,973.03
加: 公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	五(37)、 十三(5)	359,000.00	2,526,825.00	1,236,493,125.26	892,267,585.00
<b>二、营业利润</b>		1,239,690,445.84	1,850,078,992.29	1,363,438,146.91	1,077,103,515.51
加: 营业外收入	五(39)	20,395,280.97	39,610,909.39	19,462,966.01	39,120,360.64
减: 营业外支出	五(40)	7,104,155.37	2,796,373.41	6,414,964.05	1,362,339.53
其中: 非流动资产 处置损失		739,256.15	1,316,831.96	-	-
<b>三、利润总额</b>		1,252,981,571.44	1,886,893,528.27	1,376,486,148.87	1,114,861,536.62
减: 所得税费用	五(41)	317,714,277.64	454,236,713.81	24,773,855.09	44,065,309.90
<b>四、净利润</b>		935,267,293.80	1,432,656,814.46	1,351,712,293.78	1,070,796,226.72
归属于母公司股东的 净利润		922,189,442.64	1,417,845,555.06	-	-
少数股东损益		13,077,851.16	14,811,259.40	-	-
<b>五、每股收益</b>	五(42)				
基本每股收益		1.28	1.96	不适用	不适用
稀释每股收益		1.28	1.96	不适用	不适用
<b>六、其他综合收益</b>		-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>		935,267,293.80	1,432,656,814.46	1,351,712,293.78	1,070,796,226.72
归属于母公司股东的 综合收益总额		922,189,442.64	1,417,845,555.06	-	-
归属于少数股东的 综合收益总额		13,077,851.16	14,811,259.40	-	-

法定代表人:义宝厚

主管会计工作负责人:许之前

会计机构负责人:任艳杰

## 现金流量表

编制单位：上海大屯能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2012 年度合并	2011 年度合并	2012 年度公司	2011 年度公司
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		11,537,794,906.51	13,142,781,571.46	7,714,971,573.27	8,364,347,450.49
收到其他与经营活动有关的现金	五(43a)	25,061,376.64	49,467,791.97	23,879,153.47	54,001,873.51
经营活动现金流入小计		11,562,856,283.15	13,192,249,363.43	7,738,850,726.74	8,418,349,324.00
购买商品、接受劳务支付的现金		5,864,369,427.11	7,556,197,440.11	3,910,459,198.21	5,055,497,142.65
支付给职工以及为职工支付的现金		2,447,786,923.64	2,318,915,140.34	2,276,294,752.48	2,144,702,943.60
支付的各项税费		1,446,487,779.34	1,665,472,228.05	801,140,689.81	1,009,622,298.91
支付其他与经营活动有关的现金	五(43b)	330,489,100.70	182,364,178.35	396,467,279.68	168,242,949.00
经营活动现金流出小计		10,089,133,230.79	11,722,948,986.85	7,384,361,920.18	8,378,065,334.16
经营活动产生的现金流量净额	五(44a)、十三(6a)	1,473,723,052.36	1,469,300,376.58	354,488,806.56	40,283,989.84
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	350,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		359,000.00	2,526,825.00	1,236,493,125.26	892,267,585.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,561,641.26	21,615,726.08	14,658,076.80	20,992,228.83
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	13,084,666.66	19,436,933.31
投资活动现金流入小计		15,920,641.26	24,142,551.08	1,264,235,868.72	1,282,696,747.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,649,000,900.23	1,144,579,509.17	1,238,938,564.92	897,766,992.33
投资支付的现金				411,000,000.00	45,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五(44b)	51,340,000.00	-	96,340,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,700,340,900.23	1,144,579,509.17	1,746,278,564.92	943,066,992.33
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		-1,684,420,258.97	-1,120,436,958.09	-482,042,696.20	339,629,754.81
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		-	14,700,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	14,700,000.00	-	-
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	14,700,000.00	-	-
偿还债务支付的现金		2,450,000.00	52,450,000.00	-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,198,810.55	216,386,728.60	255,607,916.66	215,359,335.00
筹资活动现金流出小计		258,648,810.55	268,836,728.60	255,607,916.66	265,359,335.00
筹资活动使用的现金流量净额		-208,648,810.55	-254,136,728.60	-255,607,916.66	-265,359,335.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-	-
五、现金净(减少)/增加额	五(44c)、十三(6b)	-419,346,017.16	94,726,689.89	-383,161,806.30	114,554,409.65
加：年初现金余额	五(44c)、十三(6b)	675,493,852.73	580,767,162.84	512,439,398.40	397,884,988.75
六、年末现金余额	五(44c)、十三(6b)	256,147,835.57	675,493,852.73	129,277,592.10	512,439,398.40

法定代表人：义宝厚

主管会计工作负责人：许之前

会计机构负责人：任艳

杰

## 合并所有者权益变动表

编制单位:上海大屯能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润		
<b>2011年1月1日年初余额</b>		722,718,000.00	830,639,691.65	361,359,000.00	134,675,068.86	3,954,744,562.42	298,848,427.64	6,302,984,750.57
2011年度增减变动额								
净利润						1,417,845,555.06	14,811,259.40	1,432,656,814.46
股东投入和减少资本								
股东投入资本							14,700,000.00	14,700,000.00
利润分配								
提取盈余公积	五(28)							
对股东的分配	五(30)					180,679,500.00		180,679,500.00
专项储备								
本年提取专项储备	五(29)				326,013,048.00			326,013,048.00
本年使用专项储备					303,906,110.11			303,906,110.11
其他								
<b>2011年12月31日年末余额</b>		722,718,000.00	830,639,691.65	361,359,000.00	156,782,006.75	5,191,910,617.48	328,359,687.04	7,591,769,002.92
<b>2012年1月1日年初余额</b>		722,718,000.00	830,639,691.65	361,359,000.00	156,782,006.75	5,191,910,617.48	328,359,687.04	7,591,769,002.92
2012年度增减变动额								
净利润						922,189,442.64	13,077,851.16	935,267,293.80
股东投入和减少资本								
非同一控制下企业合并							85,000,000.00	85,000,000.00
利润分配								
提取盈余公积	五(28)							
对股东的分配	五(30)					216,815,400.00	-	216,815,400.00
专项储备								
本年提取专项储备	五(29)				356,098,586.52		1,811,474.16	357,910,060.68
本年使用专项储备					377,901,589.04		1,811,474.16	379,713,063.20
其他								
<b>2012年12月31日年末余额</b>		722,718,000.00	830,639,691.65	361,359,000.00	134,979,004.23	5,897,284,660.12	426,437,538.20	8,373,417,894.20

法定代表人:义宝厚

主管会计工作负责人:许之前

会计机构负责人:任艳杰

## 母公司所有者权益变动表

编制单位:上海大屯能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	专项储备	未分配利润	股东权益合计
<b>2011年1月1日年初余额</b>		722,718,000.00	738,737,928.02	361,359,000.00	133,824,793.80	3,083,048,764.46	5,039,688,486.28
2011年度增减变动额							
净利润						1,070,796,226.72	1,070,796,226.72
利润分配							
提取盈余公积							
对股东的分配						180,679,500.00	180,679,500.00
专项储备							
本年提取专项储备					326,013,048.00		326,013,048.00
本年使用专项储备					303,906,110.11		303,906,110.11
其他							
<b>2011年12月31日年末余额</b>		722,718,000.00	738,737,928.02	361,359,000.00	155,931,731.69	3,973,165,491.18	5,951,912,150.89
<b>2012年1月1日年初余额</b>		722,718,000.00	738,737,928.02	361,359,000.00	155,931,731.69	3,973,165,491.18	5,951,912,150.89
2012年度增减变动额							
净利润						1,351,712,293.78	1,351,712,293.78
利润分配							
提取盈余公积							
对股东的分配						216,815,400.00	216,815,400.00
专项储备							
本年提取专项储备					344,083,071.87		344,083,071.87
本年使用专项储备					365,886,074.39		365,886,074.39
其他							
<b>2012年12月31日年末余额</b>		722,718,000.00	738,737,928.02	361,359,000.00	134,128,729.17	5,108,062,384.96	7,065,006,042.15

法定代表人:义宝厚

主管会计工作负责人:许之前

会计机构负责人:任艳杰

### 三、报表附注:

#### 一 公司基本情况

上海大屯能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电集团”)、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司以及煤炭科学研究总院于 1999 年 12 月 29 日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国上海市浦东新区。本公司设立时总股本为 30,151 万元,每股面值 1 元;经中国证券监督管理委员会“证监发行字(2001)43 号”文件批准,本公司于 2001 年 8 月 7 日向境内投资者发行了 100,000,000 股人民币普通股,并于 2001 年 8 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 40,151 万元。于 2006 年 3 月 22 日,本公司年度股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案:以 2005 年 12 月 31 日总股本 40,151 万股为基数,每 10 股送 2 股、转增 6 股,共计送转股 32,120.80 万股,本公司总股本增至 72,271.80 万元。

2006 年 8 月,中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)重组改制设立中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)。经国务院国有资产管理监督委员会《关于中国中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权(2006)944 号)、中国证券监督管理委员会《关于同意中国中煤能源集团公司、中国中煤能源股份有限公司公告上海大屯能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字(2006)215 号)的批准,中煤集团将其全资子公司大屯煤电集团所持有的本公司 60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司 2.08%的股份全部无偿划转至中煤集团,并将其投入中煤能源。上述行为完成后,中煤能源成为持有本公司 62.43%股权的控股股东,上述股权过户手续已于 2006 年 10 月 19 日办理完毕。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海大屯能源上市股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]19 号)精神,本公司于 2006 年 1 月 25 日进行了股权分置改革。本公司全体非流通股股东向股权分置改革方案所约定的股份变更登记日(2006 年 1 月 23 日)登记在册的流通 A 股股东每 10 股支付 3 股对价股份,共 3,300 万股企业法人股。至 2009 年 10 月 19 日,本公司的全部流通股股份均已解除限售事宜。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事煤炭的生产和销售、电力生产、电解铝生产、铝材、铸造铝材加工等业务。

本财务报表由本公司董事会于 2013 年 3 月 15 日批准报出。

#### 二 主要会计政策和会计估计

##### (1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券

的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

(2) **遵循企业会计准则的声明**

本公司 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) **会计年度**

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) **记账本位币**

记账本位币为人民币。

(5) **企业合并**

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(6) **合并财务报表的编制方法**

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

## (7) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (8) 外币交易

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入账。

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。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## (9) 金融工具

### (a) 金融资产

#### (i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本集团现有的金融资产类别主要为应收款项。

#### 应收款项

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。

#### (ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

#### (iii) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未

来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价的差额, 计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债(包括应付款项及借款等)。

应付款项包括应付账款、应付票据、其他应付款等, 以公允价值进行初始计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的, 列示为流动负债; 期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的, 列示为一年内到期的非流动负债; 其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时, 尽可能最大程度使用可观察到的市场参数, 减少使用与本集团特定相关的参数。

(10) 应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款, 按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

## (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (b) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

一般信用组合 经常性往来业务的客户，经评估没有特殊较高或较低的信用风险  
其他信用组合 信用良好且交易频繁的长期客户，经评估信用风险为极低的款项

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

一般信用组合 账龄分析法  
其他信用组合 不计提坏账

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	0-5%	0-5%
一到二年	10%	10%
二到三年	30%	30%
三到四年	50%	50%
四到五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

## (c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## (11) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和其他等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

(12) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资，以及本集团对被投资单位不具有控制、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。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对被投资单位不具有控制、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。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据**

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(d) 长期股权投资减值**

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**(13) 投资性房地产**

投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	30 年	5%	3.17%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

#### (14) 固定资产

##### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、构筑物及其他辅助设施(包括井巷工程)、机器设备、铁路、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。大屯煤电集团发起设立本公司时投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，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。

##### (b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧除井巷工程按照工作量法计提折旧或使用维简费、安全费用和可持续发展准备金购置的固定资产(附注二(29))外，其他固定资产采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5-45 年	3%-5%	2.11%至 19.40%
构筑物及其他辅助设施	20-30 年	3%-5%	3.17%至 4.85%

机器设备	4-18 年	3%-5%	5.28% 至 24.25%
铁路	30 年	3%	3.23%
运输工具及其他	5-10 年	3%-5%	9.50% 至 19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(d) 固定资产的处置

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。

(15) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。

(16) 勘探与评估开支

勘探与评估开支包括以下项目的直接成本：研究及分析现有勘探资料；进行地质研究；勘探钻井及取样；检测萃取及处理方法；编制预可行性及可行性研究报告。勘探与评估开支也包括取得矿业权所产生的成本、进入有关区域支付的进场费及收购现有项目权益而应付第三方的款项。

项目的初期阶段，除取得土地使用权和矿业权的成本外，其他勘探与评估成本于发生时计入损益。在项目达到确实可行阶段后倘继续进行，其支出予以资本化并转入物业、厂房及设备。倘证明项目不可行，则其所有不可收回成本于利润表中列作费用。

(17) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

**(18) 无形资产**

无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权和软件等，以成本计量。大屯煤电集团发起设立本公司时投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

**(a) 土地使用权**

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

**(b) 采矿权和探矿权**

采矿权以成本减累计摊销列示，并自煤矿投产日开始采用工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

**(c) 软件**

软件按照使用年限 5 年平均摊销。

**(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(e) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(20))。探矿权在转为采矿权并进行摊销前，每年需就其是否发生减值进行测试。

**(19) 长期待摊费用**

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**(20) 长期资产减值**

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(21) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务的相关支出。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，确认为预计负债，计入当期费用。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(22) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(23) 预计负债

因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(24) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

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：

(a) 销售商品

本集团生产并销售煤炭、电解铝、铝制品及其他产品。煤炭、电解铝、铝制品及其他商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。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时予以确认。

(b) 提供劳务

劳务收入于提供服务的会计期间予以确认。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(25) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

(26) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产和负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(27) **租赁**

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(28) **分部信息**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(29) **维简费、安全费用和可持续发展准备金**

根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定，本集团按原煤产量提取煤矿维持简单再生产费用(“维简费”)、煤炭生产安全费用(“安全费用”)及可持续发展准备金。

维简费主要用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出。安全费用主要为煤炭生产和煤炭井巷建筑设施安全支出。可持续发展准备金主要用于煤炭生产区域生态环境治理、煤炭产业转型和发展接替产业。

上述费用和专项基金在提取时计入相关产品的成本，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(30) **重要会计估计和判断**

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

## (i) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

## (ii) 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，并在报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

## (iii) 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。

## (iv) 对煤炭储量的估计

煤炭储量是估计可以具有经济效益及合法的从本集团的矿区开采的煤炭数量。于计算煤炭储量时，需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设，包括产量、等级、生产技术、回采率、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。

对储量的数量和等级的估计，需要取得矿区的形状、体积及深度的数据，这些数据是由对地质数据的分析得来的，例如采掘样本。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算，以对数据进行分析。

由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化，同时在经营期中会出现新的地质数据，对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会在许多方面对本集团的经营成果和财务状况产生影响，包括：

- (a) 资产的账面价值可能由于未来预计现金流量的变化而受到影响；
- (b) 按工作量法计算的或者按资产的可使用年限计算的计入损益的折旧和摊销可能产生变化；
- (c) 估计储量的变动将会对履行弃置、复垦及环境清理等现时义务的预计时间和所需支出产生影响,从而使确认的预计负债的账面价值产生变化；

(d) 由于对可能转回的税收利益的估计的变化可能使递延所得税资产的账面价值产生变化。

(v) 收购中公允价值的确定

非同一控制下企业合并中被投资方的公允价值需要管理层的重大判断。本集团管理层在决策时考虑煤矿的可开采储量、历史业绩及未来前景、未来经营计划、现金流量的整体变化以及预计的税前折现率等因素。相关公允价值(如矿权、固定资产及土地使用权)的增加,将对本集团合并财务报表中的摊销和折旧费用以及收购所致商誉的估计产生影响。管理层遵循各项会计政策确保被合并方在合并财务报表中列示的资产和负债的账面价值是公允的。

### 三 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税(a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	11%、13%及17%
营业税(a)	应纳税营业额	3%及5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税和营业税	5%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税	3%至5%
资源税	按自产原煤的销量计算缴纳	2.5 元/吨

(a) 根据财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2012】71 号),自 2012 年 10 月 1 日起,本集团下属注册地为江苏的上海能源母公司的汽运业务收入适用增值税,税率为 11%。

(2) 税收优惠及批文

本集团之子公司江苏大屯铝业有限公司系生产型外商投资企业,根据(徐沛国税)惠字[2005]第 2 号文,享受两免三减半的税收优惠政策,2011 年所得税税率减半征收,实际税率为 12.5%。2012 年原享受的税收优惠待遇已到期,适用企业所得税税率为 25%。

四 企业合并及合并财务报表

(1) 子公司情况

(a) 通过设立或投资等方式取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
江苏大屯煤炭贸易有限公司(“大屯贸易”)	直接控股	江苏省沛县	商品流通	10,000,000.00	煤炭销售及国内贸易	有限责任	司马建锋	677603110
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司(“鸿新煤业”)	直接控股	新疆自治区	采掘业	500,000,000.00	煤炭开采及销售	有限责任	王正忠	693433705

	年末实际出资额	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
大屯贸易	10,000,000.00	-	100	100	是	不适用	不适用
鸿新煤业	400,000,000.00	-	80	80	是	98,469,854.99	-
合计	410,000,000.00	-				98,469,854.99	

(b) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
徐州四方铝业集团有限公司(“四方铝业”)	直接控股	江苏省徐州市	制造业	40,649,463.30	铝材、铸造铝材加工及销售	有限责任	金志宏	739445649
江苏大屯铝业有限公司(“大屯铝业”)	直接控股	江苏省徐州沛县大屯矿区	制造业	29,670,000.00 美元	生产销售铝锭、铝棒、铝板材等铝制品及碳素阳极	有限责任	华桂林	736512519

	年末 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
四方铝业	93,197,593.37	-	100	100	是	不适用	不适用
大屯铝业	184,182,590.25	-	75	75	是	144,497,662.76	-
合计	277,380,183.62	-				144,497,662.76	

(c) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码
中煤能源天山煤电有限责任公司 (“天山煤电”)	直接控股	新疆自治区	煤炭行业	240,000,000.00	煤炭洗选、加工；机电设备制造、维修。	有限责任	施锦超	679250507
山西中煤煜隆能源有限公司 (“中煤煜隆”) (i)	直接控股	山西省吕梁市石楼县	煤炭行业	75,000,000.00	焦炭的生产和销售；洗精煤。	有限责任	曹建明	66040457X
	年末实际出资额	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	
天山煤电	122,400,000.00	-	51	51	是	99,560,189.35	-	
中煤煜隆	130,000,000.00	-	80	80	是	83,909,831.10	-	
合计	252,400,000.00	-			是	183,470,020.45	-	

注(i): 山西中煤煜隆能源有限公司原名为山西石楼煜隆煤气化有限公司, 2012 年成为本公司子公司后更名为山西中煤煜隆能源有限公司(以下简称“中煤煜隆”)。

(2) 本年度新纳入合并范围的主体

	2012 年 12 月 31 日净资产	本期净亏损
中煤煜隆(i)	209,549,155.50	(5,450,844.50)

(i) 中煤煜隆为本年度非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净亏损为该公司自购买日至 2012 年 12 月 31 日止期间的净亏损(附注四(3))。

(3) 非同一控制下企业合并

	商誉金额	商誉的计算方法
中煤煜隆(a)	-	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如下。

(a) 中煤煜隆

于 2012 年 7 月 13 日，本公司与中煤煜隆原股东签署股权收购及增资协议，收购了其拥有的中煤煜隆 50% 的股权，并增资 4500 万元，增资后本公司持股比例为 80%。本次交易的购买日为 2012 年 10 月 10 日，系本公司取得中煤煜隆实际控制权的日期。

(i) 合并成本以及商誉的确认情况如下：

合并成本 -	
已支付的现金	51,340,000.00
尚未支付的现金	33,660,000.00
合并成本合计	85,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	(85,000,000.00)
商誉	-

(ii) 中煤煜隆于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

	购买日 公允价值
无形资产	27,805,000.04
其他非流动资产	142,194,999.96
减：负债	-
净资产	170,000,000.00
减：少数股东权益	(85,000,000.00)
取得的净资产	85,000,000.00
以现金支付的对价	51,340,000.00
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	51,340,000.00

注：其他非流动资产主要为中煤煜隆以前年度发生的与取得矿权相关的资本性支出。

中煤煜隆资产负债于购买日的公允价值系根据本公司聘请的独立评估机构出具的评估价值确认，长期资产采用重置成本的方法确定。

(iii) 中煤煜隆自购买日至 2012 年 12 月 31 日止期间的收入、净亏损和现金流量列示如下：

营业收入	-
净亏损	(5,450,844.50)
经营活动现金流量	(1,864,648.06)
现金流量净额	(10,571,478.06)

## 五 合并财务报表项目附注

### (1) 货币资金

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
库存现金	171,555.47	189,027.38
银行存款	254,386,443.04	674,247,274.13
其他货币资金	9,149,565.77	23,272,413.84
	<u>263,707,564.28</u>	<u>697,708,715.35</u>
其中：受限制的货币资金	<u>7,559,728.71</u>	<u>22,214,862.62</u>

2012 年 12 月 31 日受限制的货币资金 7,559,728.71 元(2011 年 12 月 31 日：22,214,862.62 元)主要为存在银行的风险抵押金。

货币资金中无外币金额。

### (2) 应收票据

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>848,021,257.47</u>	<u>1,229,895,284.85</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团将应收票据 157,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：无)质押给银行作为取得 50,000,000.00 元短期借款(附注五(16))及银行承兑汇票 97,200,000.00 元的担保(附注五(17))，已质押的应收票据中金额最大的前五项及其他分析如下：

	出票日期	到期日	金额
A 公司	2012.11.09	2013.05.09	10,000,000.00
B 公司	2012.12.12	2013.06.12	10,000,000.00

C 公司	2012.11.12	2013.05.12	10,000,000.00
D 公司	2012.11.23	2013.05.23	10,000,000.00
E 公司	2012.07.05	2013.01.05	10,000,000.00
其他			107,000,000.00
			<u>157,000,000.00</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团已贴现未到期的银行承兑汇票为 50,000,000.00 元 (2011 年 12 月 31 日：无)，因主要风险与报酬已转移，余额已终止确认。

(3) 应收账款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款	305,875,833.12	137,915,977.30
减：坏账准备	<u>(5,028,924.36)</u>	<u>(4,658,095.70)</u>
	<u>300,846,908.76</u>	<u>133,257,881.60</u>

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	293,835,914.24	96.06%	(3,326,738.64)	1.13%	125,025,859.15	90.65%	(3,369,083.88)	2.69%
一到二年	9,548,949.73	3.12%	(954,894.97)	10.00%	12,890,118.15	9.35%	(1,289,011.82)	10.00%
二到三年	2,490,969.15	0.82%	(747,290.75)	30.00%	-	-	-	-
	<u>305,875,833.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>(5,028,924.36)</u>	<u>1.64%</u>	<u>137,915,977.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>(4,658,095.70)</u>	<u>3.38%</u>

(b) 于 2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额类别全部为按组合计提坏账准备之一般信用组合。

(c) 于 2012 年 12 月 31 日，经评估，没有需要对单项金额重大或虽不重大的应收账款单独计提坏账准备的情形。

- (d) 本年度无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大，但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的大额应收账款。
- (e) 本年度无核销的应收账款。
- (f) 应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款分析如下：

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中煤能源及其下属子公司	-	-	4,691,893.80	(469,189.38)

- (g) 于 2012 年 12 月 31 日，余额前五名的应收账款分析如下：

	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额比例
A 公司	第三方	74,719,761.09	一年以内	24.43%
B 公司	第三方	50,583,544.63	一年以内	16.54%
C 公司	第三方	40,723,027.33	一年以内	13.31%
D 公司	第三方	15,219,049.19	一年以内	4.98%
E 公司	第三方	13,021,009.96	两年以内	4.26%
		<u>194,266,392.20</u>		<u>63.52%</u>

- (h) 应收账款中应收关联方余额参见附注七(6)。

- (i) 应收账款中无外币余额。

#### (4) 其他应收款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
代垫款	9,431,682.64	3,117,404.20
保证金及抵押金	20,671,131.32	20,463,468.69
备用金	2,069,410.79	3,594,213.28
其他	<u>3,813,991.61</u>	<u>4,357,662.72</u>
	35,986,216.36	31,532,748.89
减：坏账准备	<u>(2,504,486.55)</u>	<u>(14,634,940.01)</u>
	<u>33,481,729.81</u>	<u>16,897,808.88</u>

- (a) 其他应收款账龄分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	14,156,839.44	8,340,175.95
一到二年	226,215.95	3,109,657.16
二到三年	3,098,021.77	2,202,808.72

三到四年	2,138,098.92	531,066.62
四到五年	154,165.34	16,148,336.14
五年以上	16,212,874.94	1,200,704.30
	<u>35,986,216.36</u>	<u>31,532,748.89</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下:

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按组合计提坏账准备								
一般信用组合	18,727,130.43	52.04%	(2,504,486.55)	13.37%	30,510,067.38	96.76%	(14,634,940.01)	47.97%
其他信用组合	17,259,085.93	47.96%	-	-	1,022,681.51	3.24%	-	-
	<u>35,986,216.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>(2,504,486.55)</u>	<u>6.96%</u>	<u>31,532,748.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>(14,634,940.01)</u>	<u>46.41%</u>

(c) 于 2012 年 12 月 31 日, 经评估, 没有需要对单项金额重大或虽不重大的其它应收账款单独计提坏账准备的情形。

(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中, 采用一般信用组合分析如下:

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	14,156,839.44	75.60%	(513,588.25)	3.63%	8,340,175.95	27.34%	(300,906.66)	3.61%
一到二年	99,519.53	0.53%	(9,951.95)	10.00%	3,109,657.16	10.19%	(310,965.72)	10.00%
二到三年	1,985,632.26	10.60%	(595,689.68)	30.00%	2,202,808.72	7.22%	(660,842.62)	30.00%
三到四年	2,138,098.92	11.42%	(1,069,049.46)	50.00%	531,066.62	1.74%	(265,533.31)	50.00%
四到五年	154,165.34	0.82%	(123,332.27)	80.00%	16,148,336.14	52.93%	(12,918,668.91)	80.00%
五年以上	192,874.94	1.03%	(192,874.94)	100.00%	178,022.79	0.58%	(178,022.79)	100.00%
	<u>18,727,130.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>(2,504,486.55)</u>	<u>13.37%</u>	<u>30,510,067.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>(14,634,940.01)</u>	<u>47.97%</u>

(e) 本年度将以前年度对当地政府的其他应收款 16,020,000.00 元计提的坏账准备 12,816,000.00 元全额转回; 该笔款项为本公司缴纳的用地保证金, 根据协议铝板带投产后达到规定标准即可退还。截至 2012 年 12 月 31 日, 铝板带已正式投产, 本公司认为该笔款项可于近期收回, 因此将以前年度计提的坏账准备全额转回。

(f) 本年度无实际核销的其他应收款。

(g) 其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款(2011 年 12 月 31 日: 无)。

(h) 于 2012 年 12 月 31 日, 余额前五名的其他应收款分析如下:

与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
--------	----	----	------------

A 公司	第三方	16,020,000.00	五年以上	44.52%
B 公司	第三方	1,455,698.92	三至四年	4.05%
C 公司	第三方	1,383,826.84	二至三年	3.85%
D 公司	第三方	1,022,681.51	二至三年	2.84%
E 公司	第三方	1,000,000.00	一年以内	2.78%
		<u>20,882,207.27</u>		<u>58.04%</u>

(i) 其他应收款中无应收的关联方余额。

(j) 其他应收款无外币余额。

(5) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	113,095,593.33	99.77%	139,745,567.59	99.13%
一到二年	129,613.95	0.11%	1,155,272.18	0.82%
二到三年	55,751.45	0.05%	44,100.00	0.03%
三年以上	74,877.28	0.07%	33,402.88	0.02%
	<u>113,355,836.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>140,978,342.65</u>	<u>100.00%</u>

于 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 260,242.68 元(2011 年 12 月 31 日：1,232,775.06 元)，主要为预付周转金及押金款项尚未结清。

(b) 于 2012 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项分析如下：

	与本集团关系	金额	占预付账款 总额比例	预付时间	未结算原因
A 公 司	第三方	61,252,820.12	54.04%	2012 年	合同尚未履行完毕
B 公司	第三方	11,219,323.58	9.90%	2012 年	合同尚未履行完毕
C 公司	第三方	8,475,000.00	7.48%	2012 年	合同尚未履行完毕
D 公司	第三方	5,313,747.56	4.69%	2012 年	合同尚未履行完毕
E 公司	第三方	2,640,012.54	2.33%	2012 年	合同尚未履行完毕
		<u>88,900,903.80</u>	<u>78.44%</u>		

(c) 预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(d) 预付款项中预付关联方余额参见附注七(6)。

(e) 预付款项中无外币余额。

(6) 存货

## (a) 存货分类如下:

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值	账面 余额	存货跌 价准备	账面 价值
原材料	391,828,179.60	(2,736,230.35)	389,091,949.25	245,294,854.93	(1,166,674.06)	244,128,180.87
在产品	255,164,086.62	(29,268,214.36)	225,895,872.26	227,243,595.22	(4,592,795.18)	222,650,800.04
库存商品	142,939,838.25	(34,183,407.40)	108,756,430.85	185,185,104.84	(4,902,155.64)	180,282,949.20
其他	2,808,143.31	-	2,808,143.31	2,778,201.45	-	2,778,201.45
	<u>792,740,247.78</u>	<u>(66,187,852.11)</u>	<u>726,552,395.67</u>	<u>660,501,756.44</u>	<u>(10,661,624.88)</u>	<u>649,840,131.56</u>

## (b) 存货跌价准备分析如下:

	2011 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
原材料	(1,166,674.06)	(1,569,556.29)	-	-	(2,736,230.35)
在产品	(4,592,795.18)	(28,176,258.45)	-	3,500,839.27	(29,268,214.36)
库存商品	(4,902,155.64)	(33,335,968.62)	-	4,054,716.86	(34,183,407.40)
	<u>(10,661,624.88)</u>	<u>(63,081,783.36)</u>	<u>-</u>	<u>7,555,556.13</u>	<u>(66,187,852.11)</u>

(c) 本集团的存货跌价准备为在存货成本高于其可变现净值的情况下根据其可变现净值低于存货账面价值的差额计提。

## (7) 长期应收款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
矿山环境治理保证金	35,303,869.64	-
	<u>35,303,869.64</u>	<u>-</u>

长期应收款主要为 2012 年度本集团上缴江苏省国土资源厅的矿山环境治理保证金。

## (8) 长期股权投资

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他长期股权投资	57,100,000.00	57,100,000.00
	<u>57,100,000.00</u>	<u>57,100,000.00</u>

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

其他长期股权投资

	核算方法	投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增加/减少	2012 年 12 月 31 日	持股比例	表决权比例	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年宣告分派的现金股利
丰沛铁路股份有限公司 (“丰沛铁路”) (i)	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00	-	56,000,000.00	11.14%	11.14%	不适用	-	-	-
江苏省铁路发展股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.01%	0.01%	不适用	-	-	-
江苏银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.01%	0.01%	不适用	-	-	80,000.00
			<u>57,100,000.00</u>	<u>-</u>	<u>57,100,000.00</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80,000.00</u>

注(i): 丰沛铁路于 2012 年吸收其他股东出资, 本公司于 2012 年 12 月 31 日的持股比例为 11.14%(2011 年 12 月 31 日 : 15.34%), 并预计 2013 年下降至 7.25%。

## (9) 投资性房地产

投资性房地产全部为出租的房屋建筑物，其原价及累计折旧的情况如下：

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	2012 年 12 月 31 日
原价	32,739,445.43	-	32,739,445.43
累计折旧	(10,091,241.79)	(1,031,009.33)	(11,122,251.12)
账面价值	<u>22,648,203.64</u>	<u>(1,031,009.33)</u>	<u>21,617,194.31</u>

2012 年度投资性房地产计提折旧金额为 1,031,009.33 元(2011 年度：1,031,009.33 元)，未计提减值准备。

## (10) 固定资产

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
原价合计	9,622,109,974.73	1,351,057,867.04	(2,765,115.58)	10,970,402,726.19
房屋、建筑物	1,545,759,534.58	27,030,385.13	(565,274.73)	1,572,224,644.98
构筑物及其他辅助设施	635,815,868.69	79,675,845.11	-	715,491,713.80
井巷工程	1,274,419,411.23	637,222,619.56	-	1,911,642,030.79
机器设备	5,595,434,720.70	581,835,527.85	(1,168,541.79)	6,176,101,706.76
铁路	247,023,264.37	-	-	247,023,264.37
运输工具及其他	323,657,175.16	25,293,489.39	(1,031,299.06)	347,919,365.49
累计折旧合计	(3,891,076,906.26)	(583,415,025.19)	2,025,859.43	(4,472,466,072.02)
房屋、建筑物	(320,923,409.88)	(52,793,719.95)	358,721.44	(373,358,408.39)
构筑物及其他辅助设施	(247,654,904.10)	(29,152,535.79)	-	(276,807,439.89)
井巷工程	(549,158,642.13)	(38,509,978.66)	-	(587,668,620.79)
机器设备	(2,378,242,393.67)	(435,646,234.93)	948,471.93	(2,812,940,156.67)
铁路	(206,295,389.44)	(4,960,762.76)	-	(211,256,152.20)
运输工具及其他	(188,802,167.04)	(22,351,793.10)	718,666.06	(210,435,294.08)
账面净值合计	5,731,033,068.47	—	—	6,497,936,654.17
房屋、建筑物	1,224,836,124.70	—	—	1,198,866,236.59
构筑物及其他辅助设施	388,160,964.59	—	—	438,684,273.91
井巷工程	725,260,769.10	—	—	1,323,973,410.00
机器设备	3,217,192,327.03	—	—	3,363,161,550.09
铁路	40,727,874.93	—	—	35,767,112.17
运输工具及其他	134,855,008.12	—	—	137,484,071.41
减值准备合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-
井巷工程	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
铁路	-	-	-	-
运输工具及其他	-	-	-	-

账面价值合计	5,731,033,068.47	—	—	6,497,936,654.17
房屋、建筑物	1,224,836,124.70	—	—	1,198,866,236.59
构筑物及其他辅助设施	388,160,964.59	—	—	438,684,273.91
井巷工程	725,260,769.10	—	—	1,323,973,410.00
机器设备	3,217,192,327.03	—	—	3,363,161,550.09
铁路	40,727,874.93	—	—	35,767,112.17
运输工具及其他	134,855,008.12	—	—	137,484,071.41

2012 年度固定资产计提的折旧金额为 583,415,025.19 元(2011 年度: 520,076,356.41 元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用及专项储备的折旧费用分别为: 556,035,393.86 元、495,686.22 元、25,363,102.49 元及 476,068.37 元 (2011 年度: 472,273,813.03 元、375,860.04 元、23,364,927.72 元及 22,378,262.52 元)。

2012 年度由在建工程转入固定资产的原价为 548,551,829.75 元(2011 年度: 1,255,253,695.53 元)。

(a) 未办妥产权证书的固定资产:

于 2012 年 12 月 31 日, 账面价值约为 303,753,991.16 元(原价 380,526,268.05 元)的房屋、建筑物(2011 年 12 月 31 日: 账面价值 315,355,844.91 元、原价 380,526,268.05 元)尚未办妥房屋产权证:

	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋、建筑物	正在申请办理过程中	2013 年

(11) 在建工程

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
年初余额	1,231,019,356.38	1,682,610,331.19
本年增加	954,653,323.32	803,662,720.72
转入固定资产	(548,551,829.75)	(1,255,253,695.53)
年末余额	<u>1,637,120,849.95</u>	<u>1,231,019,356.38</u>

2012 年度, 借款费用资本化金额为 19,077,400.00 元(2011 年: 20,609,390.97 元), 用于确定资本化金额的资本化率为年利率 6.12%(2011 年: 6.12%)。

## (a) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	2012 年 12 月 31 日	工程投 入占预 算的 比例	工程 进度	借款费用资本 化累计金额	其中：本年借 款费用资本 化金额	本年 借款 费用 资本 化率	资金 来源
孔庄煤矿三期 改扩建工程	531,730,500.00	436,742,914.25	85,827,689.04	(522,570,603.29)	-	-	100.00%	100.00%	92,788,154.62	19,077,400.00	6.12%	借款
106 煤矿改扩 建项目	676,624,500.00	204,004,576.63	215,930,487.25	-	-	419,935,063.88	62.06%	62.06%	-	-	不适用	自筹
鸿新煤业苇子 沟煤矿	1,517,362,800.00	131,659,328.97	109,961,391.74	-	-	241,620,720.71	15.92%	15.92%	-	-	不适用	自筹
研发中心办公 楼	385,160,000.00	111,025,695.75	132,328,236.25	-	-	243,353,932.00	63.18%	63.18%	-	-	不适用	自筹

上述重大在建工程于 2012 年 12 月 31 日的工程进度与工程投入占预算比例相同，此工程进度以工程管理部门统计为基础作出。

(b) 在建工程减值准备

于2012年12月31日，在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

(12) 工程物资

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
专用材料	3,324,952.00	11,163,892.17	(6,574,846.76)	7,913,997.41
专用设备	3,527,176.16	68,426,789.69	(34,772,465.97)	37,181,499.88
合计	<u>6,852,128.16</u>	<u>79,590,681.86</u>	<u>(41,347,312.73)</u>	<u>45,095,497.29</u>

(13) 无形资产

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
原价合计	447,623,266.77	29,048,637.66	-	476,671,904.43
土地使用权	89,031,474.36	27,805,000.04	-	116,836,474.40
采矿权	117,386,500.00	-	-	117,386,500.00
探矿权	240,226,400.00	-	-	240,226,400.00
软件	978,892.41	1,243,637.62	-	2,222,530.03
累计摊销合计	(30,351,641.46)	(5,037,163.24)	-	(35,388,804.70)
土地使用权	(9,236,101.08)	(3,547,164.67)	-	(12,783,265.75)
采矿权	(20,583,896.31)	(1,233,408.21)	-	(21,817,304.52)
软件	(531,644.07)	(256,590.36)	-	(788,234.43)
账面净值合计	417,271,625.31	—	—	441,283,099.73
土地使用权	79,795,373.28	—	—	104,053,208.65
采矿权	96,802,603.69	—	—	95,569,195.48
探矿权	240,226,400.00	—	—	240,226,400.00
软件	447,248.34	—	—	1,434,295.60

2012 年度无形资产的摊销金额为 5,037,163.24 元(2011 年度：2,378,729.31 元)。其中计入管理费用和在建工程的金额分别为 3,084,720.38 元和 1,952,442.86 元(2011 年：2,378,729.31 元和 0.00 元)。

## (14) 递延所得税资产

## (a) 未经抵销的递延所得税资产

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损
可抵扣亏损	13,975,637.23	55,902,548.92	9,881,385.12	39,525,540.47
内退福利	38,639,068.29	154,556,273.16	50,947,654.61	203,790,618.45
资产减值准备	17,689,364.38	70,757,457.52	4,805,377.83	19,221,511.32
股权投资差额	911,408.75	3,645,635.00	911,408.75	3,645,635.00
预计负债	26,985,708.21	107,942,832.84	18,928,617.73	75,714,470.91
抵销内部未实现利润	379,339.95	1,517,359.80	2,250,450.64	9,001,802.57
专项储备	33,532,182.18	134,128,728.72	28,115,834.86	112,463,340.39
未发放工资	148,984.95	595,939.80	-	-
合计	<u>132,261,693.94</u>	<u>529,046,775.76</u>	<u>115,840,729.54</u>	<u>463,362,919.11</u>

## (b) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	20,189,631.52	34,420,743.51
可抵扣亏损	<u>192,842,533.83</u>	<u>147,916,415.51</u>
小计	<u>213,032,165.35</u>	<u>182,337,159.02</u>

## (c) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
2012	-	15,519,942.77
2013	12,499,649.22	12,499,649.22
2014	37,523,766.33	37,523,766.33
2015	41,348,155.31	41,348,155.31
2016	41,024,901.88	41,024,901.88
2017	60,446,061.09	-
小计	<u>192,842,533.83</u>	<u>147,916,415.51</u>

## (15) 资产减值准备

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	19,293,035.71	2,369,384.89	(14,129,009.69)	-	7,533,410.91
其中：应收账款坏账准备	4,658,095.70	1,527,966.36	(1,157,137.70)	-	5,028,924.36

其他应收款坏账准备	14,634,940.01	841,418.53	(12,971,871.99)	-	2,504,486.55
存货跌价准备	10,661,624.88	63,081,783.36	-	(7,555,556.13)	66,187,852.11
	<u>29,954,660.59</u>	<u>65,451,168.25</u>	<u>(14,129,009.69)</u>	<u>(7,555,556.13)</u>	<u>73,721,263.02</u>

## (16) 短期借款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
质押借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>

银行质押借款 50,000,000.00 元，系由 57,000,000.00 元的应收票据作为质押物(附注五(2))。

于 2012 年 12 月 31 日，短期借款的年利率为 5.04%(2011 年 12 月 31 日：无)。

## (17) 应付票据

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	<u>97,200,000.00</u>	<u>-</u>

银行承兑汇票 97,200,000.00 元，系由 100,000,000.00 元的应收票据作为质押物(附注五(2))。所有应付票据均于一年内到期。

## (18) 应付账款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付原材料采购款	405,555,434.45	494,600,231.99
应付工程款及工程材料款	300,882,888.61	163,564,183.74
应付设备款	153,162,306.15	168,861,458.10
应付修理费	14,459,762.53	8,471,327.08
应付劳务费	64,029,779.23	48,909,404.09
应付电力公司五项基金	11,480,829.40	22,413,609.75
其他	24,264,728.89	21,393,013.71
	<u>973,835,729.26</u>	<u>928,213,228.46</u>

## (a) 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应付账款：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中煤能源及其下属子公司	<u>12,455,189.80</u>	<u>15,091,335.24</u>

## (b) 应付账款中应付关联方余额参见附注七(6)。

(c) 于 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 83,161,100.60 元(2011 年 12 月 31 日：88,811,146.49 元)，主要为应付材料款、工程款及设备款，鉴于相关工程尚未验收完成，该款项尚未进行最后清算。

(d) 应付账款中无外币余额。

(19) 预收款项

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
预收煤款	172,020,457.17	214,004,064.01
预收铝产品销售款	3,958,722.29	8,578,188.10
预收废旧物资销售款	2,854,407.70	5,839,307.50
其他	8,652,826.79	11,075,467.21
	<u>187,486,413.95</u>	<u>239,497,026.82</u>

(a) 预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位预收账款(2011 年 12 月 31 日：无)。

(b) 预收款项中无预收的关联方余额。

(c) 于 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 2,113,634.63 元(2011 年 12 月 31 日：1,608,755.26 元)，主要为本公司预收煤炭销售的预收款，鉴于交易尚未完成，该款项尚未结清。

(d) 预收款项中无外币余额。

(20) 应付职工薪酬

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	4,870,359.51	1,508,101,767.06	(1,511,303,147.78)	1,668,978.79
职工福利费	-	106,632,824.60	(106,632,824.60)	-
社会保险费	1,565,446.00	521,395,755.85	(521,395,755.85)	1,565,446.00
其中：医疗保险费	-	151,576,569.31	(151,576,569.31)	-
基本养老保险	-	264,492,057.58	(264,492,057.58)	-
补充养老保险	-	60,786,620.41	(60,786,620.41)	-
失业保险费	1,565,446.00	20,063,479.07	(20,063,479.07)	1,565,446.00
工伤保险费	-	16,692,230.09	(16,692,230.09)	-
生育保险费	-	7,784,799.39	(7,784,799.39)	-
住房公积金	-	196,481,821.00	(196,481,821.00)	-
工会经费和职工教育经费	48,308,597.80	67,379,326.96	(72,757,425.70)	42,930,499.06
内退福利	68,710,634.57	66,804,364.57	(75,127,021.14)	60,387,978.00
其他	-	2,115,022.00	(2,115,022.00)	-
	<u>123,455,037.88</u>	<u>2,468,910,882.04</u>	<u>(2,485,813,018.07)</u>	<u>106,552,901.85</u>

于 2012 年 12 月 31 日，本集团内退福利负债余额合计为 171,782,099.18 元，其中将于一年以上支付的部分 111,394,121.18 元在长期应付款科目列示(2011 年 12 月 31 日：158,767,577.87 元)。

于 2012 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且余额除内退福利及工会经费和职工教育经费外预计将于 2013 年度全部发放/使用完毕，内退福利将依员工内退期间逐月支付，工会经费和职工教育经费将于实际发生时列支。

(21) 应交税费

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应交企业所得税	53,048,878.99	91,559,785.83
待抵扣增值税	(60,350,470.34)	(97,360,308.75)
应交营业税	791,790.92	612,974.99
应交资源税	2,217,913.33	1,203,893.91
应交城市维护建设税	11,853,833.95	2,301,460.31
应交教育费附加	11,835,691.36	23,195,586.64
应交矿产资源补偿费	20,496,777.19	19,390,455.02
应交房产税	3,977,462.46	3,157,703.25
应交土地使用税	1,354,140.62	1,437,642.85
应交个人所得税	887,625.08	13,352,275.98
应交印花税	3,159,676.18	4,285,142.36
应交耕地占用税	21,838,712.81	50,440,420.13
其他	8,100,887.90	10,190,947.75
	<u>79,212,920.45</u>	<u>123,767,980.27</u>

(22) 其他应付款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付土地塌陷赔偿	50,781,149.64	82,956,635.93
应付大坝加固与湖田赔偿	46,619,706.11	41,605,338.40
应付迁村费	37,934,963.28	41,189,107.77
应付投资款	33,660,000.00	-
暂收代付款	16,746,998.60	6,276,138.73
应付押金	25,569,593.46	22,259,529.82
应付可持续发展准备金	94,485,860.00	90,559,180.00
其他	46,847,518.72	28,116,703.30
	<u>352,645,789.81</u>	<u>312,962,633.95</u>

(a) 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款:

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中煤能源及其下属子公司	1,476,000.00	1,476,000.00

- (b) 其他应付款中应付关联方余额参见附注七(6)。
- (c) 其他应付款中无外币余额。
- (d) 于2012年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为118,258,959.86元(2011年12月31日：126,311,637.49元)，主要为应付土地塌陷赔偿及迁村费。

(23) 预计负债

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
复垦、弃置及环境清理义务	350,288,388.22	16,695,917.54	(19,886,586.47)	347,097,719.29

于2012年12月31日，本集团由复垦、弃置及环境清理义务产生的预计负债合计为379,510,379.29元，其中将于一年以内支付的部分32,412,660.00元在其他应付款科目列示。

(24) 一年内到期的非流动负债

	币种	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	人民币	202,450,000.00	2,450,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
新疆生产建设兵团 国有资产经营 公司(i)	10/11/2005	10/11/2015	人民币	7.01%	2,450,000.00	2,450,000.00
中煤能源(ii)	18/12/2007	17/12/2013	人民币	6.12%	200,000,000.00	-
					202,450,000.00	2,450,000.00

(i)系浮动利率，2012 年度实际加权平均利率为 7.01%(2011 年度：6.32%)。

(ii)系浮动利率，2012 年度实际加权平均利率为 6.12%。

(25) 长期借款

	币种	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
信用借款	人民币	415,650,000.00	618,100,000.00

长期借款 412,000,000.00 为本公司从中煤能源取得国家开发银行的转贷款，用于煤矿矿井建设和电厂机组改造。2012 年 12 月 31 日，该项长期借款的余额为 612,000,000.00 元，将于 2013 年 12 月 31 日前到期的金额为 200,000,000.00 元，列入一年内到期的非流动负债项下。

于 2012 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 6.27%(2011 年 12 月 31 日：6.00%)。

(a) 金额前五名的长期借款

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中煤能源	18/12/2007	17/12/2013	人民币	6.12%	-	200,000,000.00
中煤能源	24/12/2008	23/12/2014	人民币	6.12%	162,000,000.00	162,000,000.00
中煤能源	21/07/2004	16/07/2016	人民币	6.35%	150,000,000.00	150,000,000.00
中煤能源	12/11/2004	10/11/2016	人民币	6.35%	100,000,000.00	100,000,000.00
新疆生产建设 兵团国有资 产经营公司	10/11/2005	10/11/2015	人民币	7.01%	3,650,000.00	6,100,000.00
					<u>415,650,000.00</u>	<u>618,100,000.00</u>

(26) 股本

	2011 年 12 月 31 日	本年增减变动					小计	2012 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
无限售条件股份 - 人民币普通股	722,718,000.00	-	-	-	-	-	722,718,000.00	
	2010 年 12 月 31 日	本年增减变动						2011 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
无限售条件股份 - 人民币普通股	722,718,000.00	-	-	-	-	-	722,718,000.00	

自本公司股权分置改革方案于2006年1月25日实施后，本公司非流通股股份即获得上市流通权，根据约定，限售期分别为1至3年，于2009年10月19日，所有原非流通股股东持有的股份均已实现流通(附注一)。

## (27) 资本公积

	2011 年 12 月 31 日	本年增加/减少	2012 年 12 月 31 日
股本溢价	667,960,714.37	-	667,960,714.37
其他	162,678,977.28	-	162,678,977.28
	<u>830,639,691.65</u>	<u>-</u>	<u>830,639,691.65</u>
	2010 年 12 月 31 日	本年增加/减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	667,960,714.37	-	667,960,714.37
其他	162,678,977.28	-	162,678,977.28
	<u>830,639,691.65</u>	<u>-</u>	<u>830,639,691.65</u>

## (28) 盈余公积

	2011 年 12 月 31 日	本年提取	2012 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>361,359,000.00</u>	-	<u>361,359,000.00</u>
	2010 年 12 月 31 日	本年提取	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>361,359,000.00</u>	-	<u>361,359,000.00</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至 2012 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日，本公司法定盈余公积金累计额已达到股本的 50%。

## (29) 专项储备

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
维简费	79,190,053.69	56,691,516.00	(135,374,695.23)	506,874.46
安全费用	15,810,834.35	204,921,210.52	(218,816,076.52)	1,915,968.35
可持续发展 准备金	61,781,118.71	94,485,860.00	(23,710,817.29)	132,556,161.42
	<u>156,782,006.75</u>	<u>356,098,586.52</u>	<u>(377,901,589.04)</u>	<u>134,979,004.23</u>
	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
维简费	75,480,345.07	54,335,508.00	(50,625,799.38)	79,190,053.69
安全费用	59,194,723.79	181,118,360.00	(224,502,249.44)	15,810,834.35
可持续发展 准备金	-	90,559,180.00	(28,778,061.29)	61,781,118.71
	<u>134,675,068.86</u>	<u>326,013,048.00</u>	<u>(303,906,110.11)</u>	<u>156,782,006.75</u>

## (30) 未分配利润

	2012 年度		2011 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	5,191,910,617.48	-	3,954,744,562.42	-
加：本年归属于母公司股东的净利润	922,189,442.64	-	1,417,845,555.06	-
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取子公司专项储备基金	-	-	-	-
应付普通股股利	(216,815,400.00)	(注)	(180,679,500.00)	(注)
年末未分配利润	<u>5,897,284,660.12</u>		<u>5,191,910,617.48</u>	

于2012年12月31日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额43,469,418.41元(2011年12月31日：37,390,845.99元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为6,078,572.42元(2011年：6,485,913.77元)。

根据2012年4月27日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利每10股3.00元(2011年：2.50元)，按照已发行股份722,718,000股计算，共计216,815,400.00元(2011年：180,679,500.00元)。

根据2013年3月15日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.40元，按已发行股份722,718,000计算，拟派发现金股利共计289,087,200.00元，上述提议尚待股东大会批准(附注十)。

## (31) 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
大屯铝业	144,497,662.76	124,235,754.70
鸿新煤业	98,469,854.99	99,051,384.50
天山煤电	99,560,189.35	105,072,547.84
中煤煜隆	83,909,831.10	-
	<u>426,437,538.20</u>	<u>328,359,687.04</u>

## (32) 营业收入和营业成本

	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	9,553,370,906.25	9,885,869,201.50
其他业务收入	169,613,151.72	194,758,550.55
	<u>9,722,984,057.97</u>	<u>10,080,627,752.05</u>

	2012 年度	2011 年度
主营业务成本	7,222,220,933.22	7,004,853,445.01
其他业务成本	130,790,303.85	123,684,521.11
	<u>7,353,011,237.07</u>	<u>7,128,537,966.12</u>

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下:

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	7,123,890,728.13	4,866,633,216.71	7,189,234,332.81	4,386,001,591.24
电力生产	901,645,517.96	871,645,188.43	879,263,001.99	912,365,201.94
电解铝及铝产品	2,055,005,027.10	2,015,576,168.77	2,323,883,103.87	2,200,279,989.46
其他	340,963,858.90	331,601,971.14	348,908,136.65	356,325,944.12
内部抵销	<u>(868,134,225.84)</u>	<u>(863,235,611.83)</u>	<u>(855,419,373.82)</u>	<u>(850,119,281.75)</u>
	<u>9,553,370,906.25</u>	<u>7,222,220,933.22</u>	<u>9,885,869,201.50</u>	<u>7,004,853,445.01</u>

按地区分析如下:

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	<u>9,553,370,906.25</u>	<u>7,222,220,933.22</u>	<u>9,885,869,201.50</u>	<u>7,004,853,445.01</u>

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2012 年度		2011 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	108,412,110.41	97,473,839.75	113,943,045.65	98,180,570.43
租赁收入	3,651,926.20	1,031,009.33	3,501,338.21	1,745,475.81
煤泥矸石销售	33,250,175.51	1,710,170.94	59,669,245.90	-
其他	<u>24,298,939.60</u>	<u>30,575,283.83</u>	<u>17,644,920.79</u>	<u>23,758,474.87</u>
	<u>169,613,151.72</u>	<u>130,790,303.85</u>	<u>194,758,550.55</u>	<u>123,684,521.11</u>

## (c) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户营业收入的总额为 3,546,030,814.03 元(2011 年: 3,452,698,544.90 元), 占本集团全部营业收入的比例为 36.47% (2011 年: 34.25%), 具体情况如下:

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例(%)
A 公司	1,061,580,183.11	10.92%
B 公司	955,396,613.47	9.83%

C 公司	725,795,491.21	7.46%
D 公司	446,453,193.86	4.59%
E 公司	356,805,332.38	3.67%
	<u>3,546,030,814.03</u>	<u>36.47%</u>

## (33) 营业税金及附加

	2012 年度	2011 年度	计缴标准
营业税	8,388,073.07	7,180,818.67	附注三(1)
城市维护建设税	42,778,210.38	45,474,697.47	附注三(1)
教育费附加	43,361,518.08	42,677,899.55	附注三(1)
资源税	23,959,997.02	22,310,530.29	附注三(1)
其他	848,348.70	-	
	<u>119,336,147.25</u>	<u>117,643,945.98</u>	

## (34) 销售费用

	2012 年度	2011 年度
运输费	127,330,859.20	94,856,236.13
职工薪酬	19,506,387.75	17,732,484.31
业务经费	3,787,058.50	8,443,783.79
代理费	1,800,314.66	1,473,132.20
其他	9,239,368.22	3,078,697.90
	<u>161,663,988.33</u>	<u>125,584,334.33</u>

## (35) 管理费用

	2012 年度	2011 年度
职工薪酬	442,429,166.32	501,106,787.45
矿产资源补偿费	44,027,190.82	46,280,205.80
折旧费	25,363,102.49	23,364,927.72
税金	25,493,437.07	21,443,628.95
修理费	23,894,297.08	22,775,426.63
办公费	12,507,475.41	16,703,606.15
业务招待费	24,119,959.19	22,336,848.12
差旅费	18,278,614.74	17,768,204.50
劳务费	16,681,863.58	14,677,505.62
技术与研究与开发费	28,877,624.09	23,229,630.91
其他	101,840,489.27	106,916,117.13
	<u>763,513,220.06</u>	<u>816,602,888.98</u>

## (36) 财务费用-净额

	2012 年度	2011 年度
利息支出-	42,396,449.01	37,100,229.08
借款利息	19,598,248.89	14,490,937.63

非流动负债折现产生的利息支出	22,022,583.46	22,609,291.45
票据贴现利息支出	775,616.66	
减：利息收入	(8,078,942.73)	(8,544,370.27)
汇兑损失	182,697.14	118,718.77
其他	305,657.44	697,796.89
	<u>34,805,860.86</u>	<u>29,372,374.47</u>

(37) 投资收益

	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	80,000.00	100,000.00
处置铝锭期货取得的投资收益	279,000.00	2,426,825.00
	<u>359,000.00</u>	<u>2,526,825.00</u>

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(38) 资产减值损失

	2012 年度	2011 年度
坏账(转回)/损失	(11,759,624.80)	5,181,220.01
存货跌价损失	63,081,783.36	10,152,854.87
	<u>51,322,158.56</u>	<u>15,334,074.88</u>

(39) 营业外收入

	2012 年度	2011 年度	计入 2012 年度非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	15,561,641.26	17,389,238.77	15,561,641.26
其中：固定资产处置利得	15,561,641.26	17,389,238.77	15,561,641.26
政府补助(a)	2,327,300.00	21,241,250.00	2,327,300.00
其他	2,506,339.71	980,420.62	2,506,339.71
	<u>20,395,280.97</u>	<u>39,610,909.39</u>	<u>20,395,280.97</u>

(a) 政府补助明细

	2012 年度	2011 年度	说明
技术创新费	-	2,002,700.00	(i)
矿产资源节约与综合利用示范工程奖励基金	-	18,000,000.00	(ii)
沛县财政局环保治理补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00	(iii)
其他	1,327,300.00	238,550.00	
	<u>2,327,300.00</u>	<u>21,241,250.00</u>	

- (i) 根据财政部文件，财企[2010]255 号《财政部关于清算下达节能技术改造财政奖励资金预算指标的通知》，本公司于 2011 年收到技术创新及产业化资金拨款 2,002,700.00 元。
- (ii) 根据财政部文件，财企[2011]186 号《财政部关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》及财企[2011]184 号《财政部关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用奖励基金预算的通知》，本公司于 2011 年收到矿产资源节约与综合利用示范工程资金 18,000,000.00 元。
- (iii) 本公司于 2012 年及 2011 年分别收到徐州市沛县财政局下拨的沛县环保治理补助资金 1,000,000.00 元。

(40) 营业外支出

	2012 年度	2011 年度	计入 2012 年度非经常性损益金额
非流动资产处置损失	739,256.15	1,316,831.96	739,256.15
其中：固定资产处置损失	739,256.15	1,316,831.96	739,256.15
罚款支出	4,741,694.86	739,834.05	4,741,694.86
其他	1,623,204.36	739,707.40	1,623,204.36
	<u>7,104,155.37</u>	<u>2,796,373.41</u>	<u>7,104,155.37</u>

(41) 所得税费用

	2012 年度	2011 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	334,135,242.04	486,932,892.92
递延所得税	<u>(16,420,964.40)</u>	<u>(32,696,179.11)</u>
	<u>317,714,277.64</u>	<u>454,236,713.81</u>

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2012 年度	2011 年度
利润总额	1,252,981,571.44	1,886,893,528.27
按适用税率计算的所得税	313,245,392.86	471,723,382.07
若干公司的税收优惠	-	(14,165,396.36)
非应纳税收入	(20,000.00)	(25,000.00)
不得扣除的成本、费用和损失	1,197,395.13	7,298,360.07
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	15,111,515.27	10,256,225.47
可在税前加计扣除的费用	<u>(11,820,025.62)</u>	<u>(20,850,857.44)</u>
所得税费用	<u>317,714,277.64</u>	<u>454,236,713.81</u>

## (42) 每股收益

## 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2012 年度	2011 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	922,189,442.64	1,417,845,555.06
本公司发行在外普通股数	722,718,000.00	722,718,000.00
基本每股收益	1.28	1.96
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	1.28	1.96

本公司无具有稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

## (43) 现金流量表项目注释

## (a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2012 年度	2011 年度
经营性受限制银行存款的减少	14,655,133.91	19,682,171.70
利息收入	8,078,942.73	8,544,370.27
政府补助	2,327,300.00	21,241,250.00
	25,061,376.64	49,467,791.97

## (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2012 年度	2011 年度
支付土地塌陷赔偿及拆迁补偿	50,301,849.54	38,675,975.06
办公费、差旅费及会议费	37,848,218.27	41,849,642.25
业务招待费及业务经费	27,907,017.69	30,780,631.91
支付保证金及抵押金	35,303,869.64	-
绿化及物业费	16,265,518.81	12,193,200.56
可持续发展准备金	90,559,180.00	-
其他	72,303,446.75	58,864,728.57
	330,489,100.70	182,364,178.35

## (44) 现金流量表补充资料

## (a) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	2012 年度	2011 年度
净利润	935,267,292.80	1,432,656,814.46
加：资产减值准备	51,322,158.56	15,334,074.88
固定资产折旧	581,894,182.57	496,014,600.79
投资性房地产折旧	1,031,009.33	1,031,009.33
无形资产摊销	3,084,720.38	2,378,729.31
长期待摊费用摊销	155,016.00	155,016.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(14,822,385.11)	(16,072,406.81)
财务费用	42,396,449.01	37,100,229.08
投资收益	(359,000.00)	(2,526,825.00)
递延所得税资产增加	(16,420,964.40)	(32,696,179.11)
存货的增加	(139,794,047.47)	(238,470,962.78)
经营性应收项目的减少/(增加)	197,378,647.48	(403,133,288.97)
经营性应付项目的(减少)/增加	(160,738,227.55)	113,362,193.29
专项储备的(减少)/增加	(21,326,934.15)	44,485,200.41
经营性受限制的银行存款减少	14,655,133.91	19,682,171.70
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,473,723,052.36</u>	<u>1,469,300,376.58</u>

现金及现金等价物净变动情况

	2012 年度	2011 年度
现金的年末余额	256,147,835.57	675,493,852.73
减：现金的年初余额	(675,493,852.73)	(580,767,162.84)
现金净(减少)/增加额	<u>(419,346,017.16)</u>	<u>94,726,689.89</u>

## (b) 取得子公司

2012 年度

取得子公司的价格	
取得子公司支付的现金和现金等价物	51,340,000.00
减：子公司持有的现金和现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	<u>51,340,000.00</u>

流动资产	-
非流动资产	170,000,000.00
流动负债	-
非流动负债	-
	<u>170,000,000.00</u>

## (c) 现金及现金等价物

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现金	256,147,835.57	675,493,852.73
其中：库存现金	171,555.47	189,027.38
可随时用于支付的银行存款	254,386,443.04	674,247,274.13
可随时用于支付的其他货币资金	1,589,837.06	1,057,551.22
年末现金及现金等价物余额	<u>256,147,835.57</u>	<u>675,493,852.73</u>

## 六 分部信息

总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。

本集团的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本集团根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数实体都仅从事单一业务。该等企业的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。

本集团有三个报告分部，分别为煤炭分部、电力分部及电解铝及铝产品分部：

- (i)煤炭—煤炭的生产和销售；
- (ii)电力—电力的生产和销售；
- (iii)电解铝及铝产品—电解铝及铝产品的生产和销售。

本集团主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本集团按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。分部信息以人民币计量，同主要经营决策者所用的报告币种一致。

## (a) 2012 年度及 2012 年 12 月 31 日分部信息列示如下:

	煤炭业务	电力业务	电解铝及铝产品 业务	其他	非经营分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,091,322,095.16	273,084,078.03	2,105,183,833.44	253,394,051.34	-	-	9,722,984,057.97
分部间交易收入	164,480,958.60	628,769,590.81	-	89,734,900.99	-	(882,985,450.40)	-
利息收入	7,782,220.05	286.03	290,815.84	5,620.81	-	-	8,078,942.73
利息费用	26,413,503.86	-	667,990.15	-	15,314,955.00	-	42,396,449.01
资产减值损失/(转回)	(12,117,836.54)	173,829.22	62,569,401.58	696,764.30	-	-	51,322,158.56
折旧和摊销费用	256,262,100.94	150,348,601.18	164,056,669.82	18,970,841.82	-	-	589,638,213.76
利润/(亏损)总额	1,440,113,514.80	14,009,019.56	(77,831,463.40)	(27,177,522.41)	(96,131,977.11)	-	1,252,981,571.44
所得税费用/(收益)	355,064,766.10	3,778,918.34	(10,699,230.72)	(6,469,016.91)	(23,961,159.17)	-	317,714,277.64
净利润/(亏损)	1,085,048,748.70	10,230,101.22	(67,132,232.68)	(20,708,505.50)	(72,170,817.94)	-	935,267,293.80
资产总额	8,744,021,984.89	1,303,787,472.54	2,877,781,286.97	14,178,963.50	189,361,693.87	(1,831,131,886.78)	11,297,999,514.99
负债总额	2,270,413,802.37	67,517,586.82	1,339,477,954.16	39,626,355.28	811,718,945.37	(1,604,173,023.21)	2,924,581,620.79
折旧费和摊销费以外的其他非 现金费用	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资以外的其他非流 动资产增加/(减少)额	1,365,316,473.11	70,963,173.31	103,979,983.49	60,674,349.54	195,712,387.91	-	1,796,646,367.36

## (b) 2011 年度及 2011 年 12 月 31 日分部信息列示如下:

	煤炭业务	电力业务	电解铝及铝产品 业务	其他	非经营分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,137,574,416.33	266,137,116.46	2,427,636,323.68	249,279,895.58	-	-	10,080,627,752.05
分部间交易收入	152,035,111.26	614,373,559.58	-	104,965,577.51	-	(871,374,248.35)	-
利息收入	27,698,916.09	258.56	277,676.34	4,452.59	-	(19,436,933.31)	8,544,370.27
利息费用	22,594,424.91	-	19,867,193.45	-	14,075,544.03	(19,436,933.31)	37,100,229.08
资产减值损失/(转回)	4,767,121.56	(232,557.00)	9,831,289.71	968,220.61	-	-	15,334,074.88
折旧和摊销费用	249,495,919.98	155,255,927.96	96,334,067.05	22,555,196.26	-	-	523,641,111.25
利润/(亏损)总额	2,064,986,286.18	(40,246,166.82)	(4,875,911.96)	(43,136,375.57)	(89,834,303.56)	-	1,886,893,528.27
所得税费用/(收益)	501,938,044.18	(9,699,811.88)	(5,975,556.68)	(10,209,185.12)	(21,816,776.69)	-	454,236,713.81
净利润/(亏损)	1,563,048,242.00	(30,546,354.94)	1,099,644.72	(32,927,190.45)	(68,017,526.87)	-	1,432,656,814.46
资产总额	8,643,883,511.34	1,277,190,338.03	1,914,081,061.31	33,656,972.29	177,557,516.15	(1,595,251,142.73)	10,451,118,256.39
负债总额	1,854,973,443.70	62,070,132.38	1,538,445,415.41	32,946,391.19	739,206,150.27	(1,368,292,279.48)	2,859,349,253.47
折旧费和摊销费以外的其他非 现金费用	-	-	-	-	-	-	-
对联营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资以外的其他非流 动资产增加/(减少)额	753,932,181.01	(125,221,680.94)	69,813,834.00	1,711,344.44	102,230,590.54	-	802,466,269.05

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额,以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下:

对外交易收入	2012 年度	2011 年度
中国	<u>9,722,984,057.97</u>	<u>10,080,627,752.05</u>
非流动资产总额	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中国	<u>8,844,468,259.41</u>	<u>7,466,699,361.96</u>

本集团自被划分至煤炭业务分部的一个客户取得的营业收入为 1,061,580,183.11 元,占本集团营业收入的 10.92%。

## 七 关联方关系及其交易

### (1) 母公司情况

#### (a) 母公司基本情况

企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
中煤能源 股份公司	中国北京	王安	煤炭的生产和销售、煤焦化产品的生产、煤矿装备制造、煤矿工程的勘探、咨询、设计和监理以及机电设备和矿用配件进口等业务。	710934289

中煤集团为本公司的最终控制人。

#### (b) 母公司注册资本及其变化

	2011 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2012 年 12 月 31 日
中煤能源	13,258,663,400.00	-	-	13,258,663,400.00

#### (c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中煤能源	62.43%	62.43%	62.43%	62.43%

### (2) 子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注四。

## (3) 其他关联方情况

	与本集团的关系	组织机构代码
大屯煤电集团	同受最终控股公司控制	134780487
山阴县地方国营南阳坡煤矿	同受最终控股公司控制	772518272
中煤第一建设有限公司	同受最终控股公司控制	105520002
中煤电气有限公司	同受最终控股公司控制	743309076
中煤第五建设有限公司第三十一工程处(i)	同受最终控股公司控制	579565907
大屯煤电公司铁路工程处	同受最终控股公司控制	136859092
中煤第九十二工程处	同受最终控股公司控制	105523297
中煤第五建设有限公司	同受最终控股公司控制	134750579
中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	同受最终控股公司控制	834751134
中煤大屯建筑安装工程公司	同受最终控股公司控制	13479255X
徐州大屯工程咨询有限公司	同受最终控股公司控制	730699757
中煤邯郸设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制	40258933X
中煤建筑安装工程集团有限公司(ii)	同受最终控股公司控制	105523916
北京康迪建设监理咨询公司	同受最终控股公司控制	694922439
中煤西安设计工程有限责任公司	同受最终控股公司控制	220602919
上海大屯煤电有限公司	同受最终控股公司控制	631144633
中国煤炭物资郑州公司	同受最终控股公司控制	169952410
山西中新北辛窑煤业有限责任公司	同受最终控股公司控制	588519363
山西中煤东坡煤业有限公司	同受母公司控制	743520840
中国煤炭开发有限责任公司	同受母公司控制	X00009312
中煤北京煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	102722186
天津中煤煤矿机电有限公司	同受母公司控制	104312156
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	700735526
北京中煤中装机械物资有限公司	同受母公司控制	10130322X
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	同受母公司控制	661204684
石家庄煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	104409775
西安煤矿机械有限公司	同受母公司控制	797908453
中煤平朔煤业有限责任公司(“平朔煤业”)	同受母公司控制	680202991
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制	601230186
中煤科创节能技术有限公司	同受母公司控制	566905001
中煤盘江重工有限公司	同受母公司控制	56504799X

(i) 中煤第五建设有限公司第三十一工程处原名为“中煤第一建设有限公司第三十一工程处”，已更名为“中煤第五建设有限公司第三十一工程处”。

(ii) 中煤建筑安装工程公司原名为“中煤建筑安装工程公司”，已更名为“中煤建筑安装工程集团有限公司”。

(4) 关联交易

(a) 购销商品、提供和接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北京中煤中装机械物资有限公司	采购设备	市场价格	-	-	14,360,456.07	2.89%
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	采购设备	市场价格	1,318,888.89	0.16%	269,059.83	0.05%
天津中煤煤矿机电有限公司	采购设备	市场价格	53,454.70	0.01%	6,173.31	0.00%
中国煤炭开发有限责任公司	采购设备	市场价格	-	0.00%	91,456.51	0.02%
中煤电气有限公司	采购设备	市场价格	21,488,907.69	2.67%	8,741,690.68	1.76%
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	采购设备	市场价格	75,737,653.82	9.43%	48,051,282.05	9.68%
中煤北京煤矿机械有限责任公司	采购设备	市场价格	57,462,673.40	7.15%	25,953,359.41	5.23%
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	采购设备	市场价格	917,777.79	0.11%	184,615.38	0.04%
石家庄煤矿机械有限责任公司	采购设备	市场价格	7,624,786.33	0.95%	7,717,521.37	1.55%
西安煤矿机械有限公司	采购设备	市场价格	362,422.57	0.05%	4,957,264.96	1.00%
中国煤炭物资郑州公司	采购设备	市场价格	12,771,431.73	1.59%	-	-
中煤科创节能技术有限公司	采购设备	市场价格	1,947,008.54	0.24%	-	-
中煤盘江重工有限公司	采购设备	市场价格	2,338,461.54	0.29%	-	-
大屯煤电集团	综合服务费	市场价格	69,275,591.56	3.45%	66,155,996.63	3.60%
中煤第五建设有限公司	接受建设及维护服务	市场价格	117,547,074.15	5.85%	70,800,590.67	3.59%
中煤建筑安装工程集团有限公司	接受建设及维护服务	市场价格	8,910,000.00	0.44%	28,087,500.00	1.42%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中煤第五建设有限公司第三十一工程处	接受建设及维护服务	市场价格	38,135,050.00	1.90%	51,994,879.00	2.63%
中煤大屯建筑安装工程公司	接受建设及维护服务	市场价格	90,343,030.00	4.50%	78,625,309.61	3.98%
大屯煤电公司铁路工程处	接受建设及维护服务	市场价格	10,354,229.00	0.52%	10,036,028.00	0.51%
徐州大屯工程咨询有限公司	接受建设及维护服务	市场价格	52,050,324.60	2.59%	29,510,217.20	1.49%
北京康迪建设监理咨询公司	接受建设及维护服务	市场价格	768,500.00	0.04%	2,240,000.00	0.11%
中煤西安设计工程有限责任公司	接受工程设计服务	市场价格	1,000,000.00	0.05%	2,000,000.00	0.10%
中煤邯郸设计工程有限责任公司	接受工程设计服务	市场价格	8,835,000.00	0.44%	8,204,900.00	0.42%
中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	接受加工劳务	市场价格	1,551,350.75	0.08%	236,307.69	0.01%
中煤北京煤矿机械有限责任公司	接受技术服务	市场价格	-	-	350,000.00	0.02%
西安煤矿机械有限公司	接受技术服务	市场价格	83,760.68	0.00%	-	-
上海大屯煤电有限公司	招待所会议及住宿费	市场价格	8,456,047.00	0.42%	6,043,609.00	0.31%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年度		2011 年度	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
山阴县地方国营南阳坡煤矿	销售设备	市场价格	-	-	664,957.26	0.01%
中煤第一建设有限公司	销售设备	市场价格	-	-	247,008.55	0.00%
中煤第五建设有限公司	销售设备	市场价格	2,542,121.37	0.03%	-	-
中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	销售设备	市场价格	1,167,066.67	0.01%	-	-
山西中新北辛窑煤业有限公司	销售设备	市场价格	7,854,657.26	0.08%	-	-
大屯煤电集团	销售电力及材料	市场价格	9,621,788.44	0.10%	8,451,858.29	0.08%

## (b) 租赁

本集团作为承租方：

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 的租赁费
大屯煤电集团	本公司	土地使用权	2012 年 1 月	2031 年 12 月	(注 1)	61,619,993.48
大屯煤电集团	本公司	办公、仓库、 生产、职工用房	2012 年 1 月	2014 年 12 月	(注 2)	58,069,446.24

(注1)本公司和大屯煤电集团签订了《土地使用权租赁协议》，该协议自2012年1月1日起生效，有效期为20年，原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》终止。根据上述协议，本公司从大屯煤电集团租赁部分土地使用权，该协议项下的租金参照江苏省国有土地年租金标准每三年调整一次。

(注2)本公司与大屯煤电集团签订的《综合服务协议》中包括办公场所租赁服务。大屯煤电集团于2008年12月委托徐州公正会计师事务所有限责任公司对《综合服务协议》所涉及的房地产的合理租金水平进行测算并出具了徐公会咨字[2008]第1号咨询报告书，根据其测算结果，参考行业和地区水平，制定了2012年度至2014年度的租金水平。

(c) 关键管理人员薪酬

	2012 年度	2011 年度
关键管理人员薪酬	<u>7,957,307.24</u>	<u>10,240,604.00</u>

(5) 长期借款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中煤能源	<u>412,000,000.00</u>	<u>612,000,000.00</u>

一年内到期的非流动负债

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中煤能源	<u>200,000,000.00</u>	<u>-</u>

2012 年度关联方向本公司提供借款的余额占对外接受资金余额的 91.60% (2011 年度: 98.62%)。

2012 年度承担的利息支出为 38,084,755.00 元(2011 年度: 32,717,520.00 元)。

(6) 关联方应收、应付款项余额

应收关联方款项:

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	占总 额比例	坏账准备	账面余额	占总 额比例	坏账准备
应收账款 平朔煤业	-	-	-	2,691,893.80	1.95%	(269,189.38)
山西中煤东坡煤业有限公司	-	-	-	2,000,000.00	1.45%	(200,000.00)
山阴县地方国营南阳坡煤矿	-	-	-	77,800.00	0.06%	(3,890.00)
中煤第一建设有限公司	-	-	-	289,000.00	0.21%	(14,450.00)
中煤第五建设公司徐州煤矿 采掘机械厂	13,145.83	0.00%	(657.29)	-	-	-
山西中新北辛窑煤业有限责 任公司	9,189,949.00	3.00%	(459,497.45)	-	-	-
中煤第五建设有限公司	<u>1,497,282.00</u>	<u>0.49%</u>	<u>(74,864.10)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>10,700,376.83</u>	<u>3.49%</u>	<u>(535,018.84)</u>	<u>5,058,693.80</u>	<u>3.67%</u>	<u>(487,529.38)</u>

	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	占总 额比例	坏账准备	账面余额	占总 额比例	坏账准备
预付账款 中煤大屯建筑安装工程公司	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,720,000.00</u>	<u>1.22%</u>	<u>-</u>

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应付账款		
大屯煤电公司铁路工程处	17,820,215.67	13,700,528.77
中煤大屯建筑安装工程公司	50,019,153.25	43,942,755.47
中煤建筑安装工程集团有限公司	5,657,500.00	5,617,500.00
中煤第九十二工程处	-	283,120.12
上海大屯煤电有限公司	-	4,192,785.00
中煤邯郸设计工程有限公司	1,459,900.00	2,024,900.00
中煤电气有限公司	1,605,104.68	2,218,096.68
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	6,750,548.98	4,390,886.09
中煤第五建设有限公司	40,226,401.42	17,039,724.31
中煤北京煤矿机械有限责任公司	1,419,532.86	8,488,204.98
天津中煤煤矿机电有限公司	70,415.72	7,873.72
中煤邯郸煤矿机械有限责任公司	1,258,704.00	15,604.00
北京中煤中装机械物资有限公司	18,688.24	18,688.24
中煤第五建设有限公司第三十一工程处	-	5,210,028.00
抚顺煤矿电机制造有限责任公司	183,500.00	304,755.68
石家庄煤矿机械有限责任公司	791,000.00	703,000.00
西安煤矿机械有限公司	98,000.00	1,162,322.53
中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	-	7,241.77
中国煤炭物资郑州公司	42,575.12	-
徐州大屯工程咨询有限公司	30,302,669.60	-
中煤科创节能技术有限公司	1,594,600.00	-
中煤盘江重工有限公司	270,200.00	-
	<u>159,588,709.54</u>	<u>109,328,015.36</u>

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他应付款		
大屯煤电集团	732,634.54	1,611,105.59
大屯煤电公司铁路工程处	159,617.00	14,000.00
中煤大屯建筑安装工程公司	532,088.65	72,429.65
上海大屯煤电有限公司	-	1,061,496.00
中煤北京煤矿机械有限责任公司	1,476,000.00	1,476,000.00
徐州大屯工程咨询有限公司	1,500,000.00	-
	<u>4,400,340.19</u>	<u>4,235,031.24</u>

## (7) 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

采购商品	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中国煤炭开发有限责任公司	1,087,215.00	-
中煤电气有限公司	225,498.50	-
西安煤矿机械有限公司	4,456,034.40	-
	<u>5,768,747.90</u>	<u>-</u>

接受劳务	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
中煤第五建设有限公司	-	47,727,087.55
大屯煤电公司铁路工程处	896,724.00	351,369.00

中煤大屯建筑安装工程公司	25,229,425.00	11,483,870.02
中煤建筑安装工程集团有限公司	4,060,000.00	-
徐州大屯工程咨询有限公司	11,986,003.00	-
大屯煤电集团	5,365,553.40	8,048,330.25
	<u>47,537,705.40</u>	<u>67,610,656.82</u>
提供劳务		
	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
大屯煤电公司铁路工程处	-	351,369.00
中煤大屯建筑安装工程公司	-	564,217.00
		<u>915,586.00</u>
租赁		
	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
- 租入		
大屯煤电(集团)有限责任公司	<u>1,286,918,768.60</u>	<u>350,656,829.11</u>

## 八 或有事项

本公司无需披露之或有事项。

## 九 承诺事项

### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	671,958,943.03	542,064,269.67
其他	15,026,768.60	18,350,252.66
	<u>686,985,711.63</u>	<u>560,414,522.33</u>

### (2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	119,689,439.72	80,070,386.47
一到二年	119,689,439.72	80,070,386.47
二到三年	61,619,993.48	80,070,386.47
三年以上	985,919,895.68	110,445,669.70
	<u>1,286,918,768.60</u>	<u>350,656,829.11</u>

### (3) 对外投资承诺事项

根据本公司与中煤煜隆原股东于 2012 年 7 月 13 日签订的股权转让暨增资协议，本公司承诺将于受让原股东 50% 股份之后，向中煤煜隆以货币方式增资 255,000,000.00 元。于 2012 年 12 月 31 日，本公司已支付 45,000,000.00 元，剩余 210,000,000.00 元尚未支付。

根据本公司与山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司(简称“玉泉煤业”)原股东于 2012 年 12 月 15 日签订的股权转让暨增资协议以及 2012 年 12 月 18 日签订的补充协议, 本公司承诺以 353,500,000.00 元的价格受让原股东拥有的玉泉煤业 70%的股权。于 2012 年 12 月 31 日, 本公司尚未支付上述款项。同时, 本公司承诺将于在股权转让完成后 15 个工作日内, 向玉泉煤业以货币方式增资 133,000,000.00 元。于 2012 年 12 月 31 日, 本公司尚未支付上述款项。

#### (4) 前期承诺履行情况

本集团 2011 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已基本按照之前承诺履行。

### 十 资产负债表日后事项

#### 资产负债表日后利润分配情况说明

	金额
拟分配的股利	289,087,200.00

根据 2013 年 3 月 15 日董事会决议, 董事会提议本公司向全体股东派发现金股利, 每股人民币 0.40 元, 按已发行股份 722,718,000 股计算, 拟派发现金股利共计 289,087,200.00 元, 上述提议尚待股东大会批准。

### 十一 企业合并

见附注四(3)。

### 十二 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险: 市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性, 力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### (1) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。于 2012 年 12 月 31 日, 本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同, 金额为 415,650,000.00 元(2011 年 12 月 31 日: 618,100,000.00 元)(附注五(25))。

于 2012 年度 12 月 31 日, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点, 而其他因素保持不变, 本集团的净利润会减少或增加约 2,078,250.00 元(2011 年 12 月 31 日: 约 3,090,500.00 元)。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行, 本集团认为其不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团的主要客户大多为信誉良好的大型企业。应收票据全部为银行承兑汇票，承兑银行亦主要为国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险。本集团以往未收回的应收账款和其他应收款并没有超出有关坏账准备金额，并且管理层认为财务报表中就不可收回的应收款项已计提足够的准备。

### (3) 流动风险

审慎的流动性风险管理，意味着维持充足的现金及现金等价物并通过充足的信贷额度获得资金。由于相关业务的性质，本集团维持合理的现金及现金等价物水平，并通过保持可使用的信贷额度作为流动资金的额外补充。

本集团的现金需求主要用于采购材料、机器及设备，以及偿还有关债务。本集团通过经营活动和银行借款所产生的资金用于营运资金所需。

管理层在预计现金流量的基础上监控集团流动性储备的滚动预测(该储备包括未提取的信贷额度、现金及现金等价物)。

于资产负债表日,本集团各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

2012 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	256,147,835.57	-	1,559,728.71	6,000,000.00	263,707,564.28
应收票据	848,021,257.47	-	-	-	848,021,257.47
应收款项	334,328,638.57	-	-	-	334,328,638.57
长期应收款	-	-	-	35,303,869.64	35,303,869.64
	<u>1,438,497,731.61</u>	<u>-</u>	<u>1,559,728.71</u>	<u>41,303,869.64</u>	<u>1,481,361,329.96</u>
<b>金融负债</b>					
应付款项	1,610,503,366.37	-	-	-	1,610,503,366.37
短期借款	51,260,000.00	-	-	-	51,260,000.00
长期借款	240,526,450.00	190,355,815.00	277,873,057.50	-	708,755,322.50
长期应付款	-	46,628,480.83	60,092,617.12	17,252,136.95	123,973,234.90
	<u>1,902,289,816.37</u>	<u>236,984,295.83</u>	<u>337,965,674.62</u>	<u>17,252,136.95</u>	<u>2,494,491,923.77</u>
2011 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	690,493,852.73	-	1,015,002.71	6,199,859.91	697,708,715.35
应收票据	1,229,895,284.85	-	-	-	1,229,895,284.85
应收款项	150,155,690.48	-	-	-	150,155,690.48
	<u>2,070,544,828.06</u>	<u>-</u>	<u>1,015,002.71</u>	<u>6,199,859.91</u>	<u>2,077,759,690.68</u>
<b>金融负债</b>					
应付款项	1,489,387,050.56	-	-	-	1,489,387,050.56
长期借款	39,022,175.00	238,849,450.00	467,351,325.00	-	745,222,950.00
长期应付款	-	57,801,516.64	86,562,040.87	32,415,798.31	176,779,355.82
	<u>1,528,409,225.56</u>	<u>296,650,966.64</u>	<u>553,913,365.87</u>	<u>32,415,798.31</u>	<u>2,411,389,356.38</u>

(4) 公允价值

本集团的金融资产和负债主要包括应收款项、短期借款、应付款项以及长期借款。

应收款项和应付款项的到期日较短，账面价值近似于公允价值。长期借款为以浮动利率计息的借款，其账面价值近似于公允价值。

十三 公司财务报表附注

(1) 应收账款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收账款	711,996,669.49	917,785,674.21
减：坏账准备	(4,939,406.95)	(3,972,904.64)
	707,057,262.54	913,812,769.57

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	699,956,750.61	904,895,556.06
一到二年	9,548,949.73	12,890,118.15
二到三年	2,490,969.15	-
	711,996,669.49	917,785,674.21

(b) 应收账款按类别分析如下：

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额 比例	金额	计提 比例	金额	占总额 比例	金额	计提 比例
按组合计提的坏账准备								
一般信用组合	97,742,378.23	13.73%	(4,939,406.95)	5.05%	74,766,199.07	8.15%	(3,972,904.64)	5.31%
其他信用组合	614,254,291.26	86.27%	-	-	843,019,475.14	91.85%	-	-
	711,996,669.49	100.00%	(4,939,406.95)	0.69%	917,785,674.21	100.00%	(3,972,904.64)	0.43%

(c) 于 2012 年 12 月 31 日，经评估，没有需要对单项金额重大或单项金额不重大的应收账款单独计提坏账准备的情形。

(d) 对按照一般信用组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	85,702,459.35	87.68%	(3,237,221.23)	3.78%	61,876,080.92	82.76%	(2,683,892.82)	4.34%
一至两年	9,548,949.73	9.77%	(954,894.97)	10.00%	12,890,118.15	17.24%	(1,289,011.82)	10.00%
两至三年	2,490,969.15	2.55%	(747,290.75)	30.00%	-	-	-	-
	97,742,378.23	100.00%	(4,939,406.95)	5.05%	74,766,199.07	100.00%	(3,972,904.64)	5.31%

(e) 本年度无以前年度已全额计提坏账准备、或计提坏账准备的比例较大,但在本年度全额收回或转回、或在本年度收回或转回比例较大的大额应收账款。

(f) 本年度无核销的应收账款。

(g) 应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款分析如下:

	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中煤能源及其下属子公司			4,691,893.80	(469,189.38)

(h) 于 2012 年 12 月 31 日,余额前五名的应收账款分析如下:

与本公司关系		金额	年限	占应收账款总额比例
A 公司	控股子公司	614,254,291.26	一年以内	86.27%
B 公司	第三方	15,219,049.19	一年以内	2.14%
C 公司	第三方	9,189,949.00	一年以内	1.29%
D 公司	第三方	5,431,000.00	两年以内	0.76%
E 公司	第三方	4,889,999.50	一年以内	0.69%
		648,984,288.95		91.15%

(i) 应收关联方的应收账款分析如下:

与本公司关系	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	金额	占应收账款总额的 比例	坏账准备
大屯铝业	614,254,291.26	86.27%	-	843,019,475.14	91.85%	-
平朔煤业	-	-	-	2,691,893.80	0.29%	(269,189.38)
山西中煤东坡煤业有限公司	-	-	-	2,000,000.00	0.22%	(200,000.00)
山西山阴县地方国营 南阳坡煤矿	-	-	-	77,800.00	0.01%	(3,890.00)
中煤第一建设有限公司	-	-	-	289,000.00	0.03%	(14,450.00)

上海大屯能源股份有限公司 2012 年年度报告

中煤第五建设公司徐州煤矿采掘机械厂	同受最终控股公司控制	13,145.83	0.00%	(657.29)	-	-	-
中煤第五建设有限公司	同受最终控股公司控制	1,497,282.00	0.21%	(74,864.10)	-	-	-
中煤新疆天山煤电有限责任公司	控股子公司	2,732,800.00	0.38%	(136,640.00)	-	-	-
山西中新北辛窑煤业有限公司	同受最终控股公司控制	9,189,949.00	1.29%	(459,497.45)	-	-	-
		<u>627,687,468.09</u>	<u>88.15%</u>	<u>(671,658.84)</u>	<u>848,078,168.94</u>	<u>92.40%</u>	<u>(487,529.38)</u>

(2) 其他应收款

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
代垫款	4,427,974.12	495,539,737.21
保证金及抵押金	17,574,412.00	17,425,122.68
备用金	1,262,856.65	5,219,796.39
其他	3,303,071.11	1,673,408.16
	<u>26,568,313.88</u>	<u>519,858,064.44</u>
减：坏账准备	(882,684.60)	(13,665,596.79)
	<u>25,685,629.28</u>	<u>506,192,467.65</u>

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一年以内	10,042,195.88	502,369,332.55
一到二年	49,019.53	603,222.32
二到三年	1,005.42	100,800.00
三到四年	100,000.00	531,066.62
四到五年	154,165.34	16,142,376.14
五年以上	16,221,927.71	111,266.81
	<u>26,568,313.88</u>	<u>519,858,064.44</u>

(b) 其他应收款按类别分析如下：

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	金额	计提比例	金额	占总额比例	金额	计提比例
按组合计提								
坏账准备								
一般信用组合	10,548,313.88	39.70%	(882,684.60)	8.37%	24,585,260.10	4.73%	(13,665,596.79)	55.58%
其他信用组合	16,020,000.00	60.30%	-	-	495,272,804.34	95.27%	-	-
	<u>26,568,313.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>(882,684.60)</u>	<u>3.32%</u>	<u>519,858,064.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>(13,665,596.79)</u>	<u>2.63%</u>

(c) 于 2012 年 12 月 31 日，经评估，没有需要对单项金额重大或不重大的其他应收款单独计提坏账准备的情形。

(d) 按组合计提坏账准备的其他应收款中，采用一般信用组合分析如下：

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例
一年以内	10,042,195.88	95.20%	(502,221.04)	5.00%	7,096,528.21	28.86%	(284,333.53)	4.01%
一到二年	49,019.53	0.46%	(4,901.95)	10.00%	603,222.32	2.45%	(60,322.23)	10.00%
二到三年	1,005.42	0.01%	(301.63)	30.00%	100,800.00	0.41%	(30,240.00)	30.00%
三到四年	100,000.00	0.95%	(50,000.00)	50.00%	531,066.62	2.16%	(265,533.31)	50.00%
四到五年	154,165.34	1.46%	(123,332.27)	80.00%	16,142,376.14	65.67%	(12,913,900.91)	80.00%
五年以上	201,927.71	1.92%	(201,927.71)	100.00%	111,266.81	0.45%	(111,266.81)	100.00%
	<u>10,548,313.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>(882,684.60)</u>	<u>8.37%</u>	<u>24,585,260.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>(13,665,596.79)</u>	<u>55.58%</u>

(e) 本年度无核销的其他应收款。

(f) 本年度无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(g) 于 2012 年 12 月 31 日，余额前五名的其他应收款分析如下：

	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
A 公司	第三方	16,020,000.00	四至五年	60.30%
B 公司	第三方	4,172,052.26	一年以内	15.70%
C 公司	第三方	1,125,912.00	一年以内	4.24%
D 公司	第三方	1,105,992.49	一年以内	4.16%
E 公司	第三方	842,670.96	一年以内	3.17%
		<u>23,266,627.71</u>		<u>87.57%</u>

(h) 应收关联方的其他应收款分析如下：

	与本公司关系	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
		占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备	金额
四方铝业	控股子公司	-	-	-	95.27%	-	495,272,804.34

(3) 长期股权投资

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
子公司(a)	889,358,863.95	759,358,863.95
其他长期股权投资(b)	<u>56,000,000.00</u>	<u>56,000,000.00</u>
	<u>945,358,863.95</u>	<u>815,358,863.95</u>

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

(a) 子公司

	核算方法	投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增减变动	2012 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值 准备	本年计提 减值准备	本年宣告分派的 现金股利
大屯铝业	成本法	184,182,590.25	184,182,590.25	-	184,182,590.25	75%	75%	不适用	-	-	-
大屯贸易	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100%	100%	不适用	-	-	1,236,493,125.26
鸿新煤业	成本法	400,000,000.00	400,000,000.00	-	400,000,000.00	80%	80%	不适用	-	-	-
四方铝业	成本法	93,197,593.37	42,776,273.70	-	42,776,273.70	100%	100%	不适用	-	-	-
天山煤电	成本法	122,400,000.00	122,400,000.00	-	122,400,000.00	51%	51%	不适用	-	-	-
中煤煜隆	成本法	130,000,000.00	-	130,000,000.00	130,000,000.00	80%	80%	不适用	-	-	-
			<u>759,358,863.95</u>	<u>130,000,000.00</u>	<u>889,358,863.95</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,236,493,125.26</u>

(b) 其他长期股权投资

	核算 方法	投资成本	2011 年 12 月 31 日	本年增减变动	2012 年 12 月 31 日	持股 比例	表决权 比例	持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本年计提减值 准备	本年宣告 分派的现 金股利
丰沛铁路	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00	-	56,000,000.00	11.14%	11.14%	不适用	-	-	-
			<u>56,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>56,000,000.00</u>				<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(4) 营业收入和营业成本

	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	6,120,568,939.02	7,020,217,488.46
其他业务收入	125,926,023.40	93,373,998.70
	<u>6,246,494,962.42</u>	<u>7,113,591,487.16</u>
	2012 年度	2011 年度
主营业务成本	5,153,175,598.69	6,041,625,412.84
其他业务成本	94,880,630.20	31,403,662.16
	<u>5,248,056,228.89</u>	<u>6,073,029,075.00</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭采选	5,206,981,542.85	4,198,115,145.94	6,210,529,303.30	5,186,167,310.51
电力生产	901,645,517.96	871,645,188.43	879,263,001.99	912,365,201.94
铝产品	88,225,127.73	164,406,461.37	-	-
其他	340,963,858.90	331,601,971.14	348,908,136.77	356,325,944.01
内部抵销	(417,247,108.42)	(412,593,168.19)	(418,482,953.60)	(413,233,043.62)
	<u>6,120,568,939.02</u>	<u>5,153,175,598.69</u>	<u>7,020,217,488.46</u>	<u>6,041,625,412.84</u>

按地区分析如下：

	2012 年度		2011 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	<u>6,120,568,939.02</u>	<u>5,153,175,598.69</u>	<u>7,020,217,488.46</u>	<u>6,041,625,412.84</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2012 年度		2011 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	62,905,193.15	59,946,495.49	12,666,723.13	5,476,416.43
租赁收入	3,314,426.20	1,031,009.33	3,615,119.41	1,061,009.33

煤泥矸石销售	33,250,175.51	1,710,170.94	59,669,245.90	-
其他	26,456,228.54	32,192,954.44	17,422,910.26	24,866,236.40
	<u>125,926,023.40</u>	<u>94,880,630.20</u>	<u>93,373,998.70</u>	<u>31,403,662.16</u>

(c) 本公司前五名客户的营业收入情况

本公司前五名客户营业收入的总额为 2,388,502,168.47 元(2011 年: 3,197,328,018.11 元), 占本公司全部营业收入的比例为 38.23%(2011 年: 44.95%), 具体情况如下:

	营业收入	占本公司全部营业收入的比例
A 公司	1,061,580,183.11	16.99%
B 公司	725,795,491.21	11.62%
C 公司	292,611,784.27	4.68%
D 公司	200,642,120.29	3.21%
E 公司	107,872,589.59	1.73%
	<u>2,388,502,168.47</u>	<u>38.23%</u>

(5) 投资收益

	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益(a)	1,236,493,125.26	892,267,585.00

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(a) 成本法核算的长期股权投资收益

投资收益占本公司利润总额 5% 以上的被投资单位, 或占利润总额比例最高的被投资单位列示如下:

	2012 年度	2011 年度	本期比上期增减变动的原因
大屯贸易	1,236,493,125.26	892,267,585.00	被投资公司利润上升。

(6) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2012 年度	2011 年度
净利润	1,351,712,293.78	1,070,796,226.72
加: 资产减值准备	51,516,655.19	4,938,973.03

固定资产折旧	483,455,485.55	397,059,405.91
投资性房地产折旧	1,031,009.33	1,031,009.33
无形资产摊销	1,978,531.81	1,863,597.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(14,477,632.01)	(16,932,896.02)
财务费用	28,052,898.31	16,591,208.72
投资收益	(1,236,493,125.26)	(892,267,585.00)
递延所得税资产增加	(14,044,015.09)	(25,176,254.50)
存货的增加	(177,146,466.20)	(134,726,225.62)
经营性应收项目的减少/(增加)	529,646,878.49	(527,666,927.35)
经营性应付项目的(减少)/增加	(644,616,633.10)	79,591,081.94
专项储备的(减少)/增加	(21,326,934.15)	44,485,200.41
经营性受限制的银行存款减少	15,199,859.91	20,697,174.41
经营活动产生的现金流量净额	<u>354,488,806.56</u>	<u>40,283,989.84</u>

## (b) 现金净变动情况

	2012 年度	2011 年度
现金的年末余额	129,277,592.10	512,439,398.40
减：现金的年初余额	<u>(512,439,398.40)</u>	<u>(397,884,988.75)</u>
现金净(减少)/增加额	<u>(383,161,806.30)</u>	<u>114,554,409.65</u>

## 财务报表补充资料

## 一 非经常性损益明细表

	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置收益	14,822,385.11	16,072,406.81
计入当期损益的政府补助	2,327,300.00	21,241,250.00
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	279,000.00	2,426,825.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,858,559.51)	(499,120.83)
	<u>13,570,125.60</u>	<u>39,241,360.98</u>
所得税影响额	(4,491,141.84)	(9,053,402.38)
少数股东权益影响额(税后)	(10,404.38)	(508,637.96)
	<u>9,068,579.38</u>	<u>29,679,320.64</u>

非经常性损益明细表编制基础：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

## 二 净资产收益率及每股收益

	加权平均		每股收益			
	净资产收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	2012 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.15%	21.42%	1.28	1.96	1.28	1.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.04%	20.97%	1.26	1.92	1.26	1.92

## 三 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金：于 2012 年 12 月 31 日，货币资金账面余额为 263,707,564.28 元，较 2011 年 12 月 31 日减少了 434,001,151.07 元，减少了 62%。主要原因为本集团 2012 年度投资活动使用的现金流量较多所致。
- (2) 应收票据：于 2012 年 12 月 31 日，应收票据账面余额为 848,021,257.47 元，较 2011 年 12 月 31 日减少了 381,874,027.38 元，减少了 31%。主要原因为本集团 2012 年年末增加了票据对外背书和贴现所致。
- (3) 应收账款：于 2012 年 12 月 31 日，应收账款账面净额为 300,846,908.76 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 167,589,027.16 元，增加了 126%。主要原因为本集团 2012 年年末销量较去年年末增加所致。
- (4) 其他应收款：于 2012 年 12 月 31 日，其他应收款账面净额为 33,481,729.81 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 16,583,920.93 元，增加了 98%。主要原因为 2012 年本集团对 2011 年计提的部分坏账准备进行了转回所致。
- (5) 长期应收款：于 2012 年 12 月 31 日，长期应收款账面净额为 35,303,869.64 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 35,303,869.64 元。主要原因为 2012 年本集团按照江苏省国土资源厅的要求缴纳了矿山环境治理保证金所致。
- (6) 固定资产：于 2012 年 12 月 31 日，固定资产账面净额为 6,497,936,654.17 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 766,903,585.70 元。主要原因为 2012 年孔庄三期改扩建项目完工转固所致。

- (7) 在建工程：于 2012 年 12 月 31 日，在建工程账面净额为 1,637,120,849.95 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 406,101,493.57 元，增加了 33%。主要原因为 2012 年本集团建设项目按计划投入了大量工程投资支出所致。
- (8) 工程物资：于 2012 年 12 月 31 日，工程物资账面净额为 45,095,497.29 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 38,243,369.13 元，增加了 558%。主要原因为 2012 年本集团建设项目按计划开展，购进较多工程材料所致。
- (9) 长期待摊费用：于 2012 年 12 月 31 日，长期待摊费用账面净额为 2,119,964.00 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 1,344,984.00 元，增加了 174%。主要原因为 2012 年待摊房租增加所致。
- (10) 其他非流动资产：于 2012 年 12 月 31 日，其他非流动资产账面净额为 142,194,999.96 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 142,194,999.96 元。主要原因为 2012 年收购子公司中煤煜隆所致。
- (11) 短期借款：于 2012 年 12 月 31 日，短期借款账面净额为 50,000,000.00 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 50,000,000.00 元。主要原因为 2012 年本集团生产经营周转需要增加银行借款。
- (12) 应付票据：于 2012 年 12 月 31 日，应付票据账面净额为 97,200,000.00 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 97,200,000.00 元。主要原因为 2012 年本集团票据结算量增加所致。
- (13) 应交税费：于 2012 年 12 月 31 日，应交税费账面余额为 79,212,920.45 元，较 2011 年 12 月 31 日减少了 44,555,059.82 元，减少了 36%。主要原因为 2012 年本集团及时清缴 2011 年末尚未缴纳的所得税所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债：于 2012 年 12 月 31 日，一年内到期的非流动负债账面余额为 202,450,000.00 元，较 2011 年 12 月 31 日增加了 200,000,000.00 元，增加了 8163%。主要原因为本集团长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债所致。
- (15) 长期借款：于 2012 年 12 月 31 日，长期借款账面余额为 415,650,000.00 元，较 2011 年 12 月 31 日减少了 202,450,000.00 元，减少了 33%。主要原因为本集团长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债所致。
- (16) 递延收益：于 2012 年 12 月 31 日，递延收益账面余额为零元，较 2011 年 12 月 31 日减少了 859,210.00 元，减少了 100%。主要原因为 2012 年递延收益转入营业外收入所致。
- (17) 未分配利润：于 2012 年 12 月 31 日，未分配利润账面余额为 5,897,284,660.12 元，较 2011 年 12 月 31 日增加 705,374,042.64 元，增加了 14%。主要原因为本年经营积累增加影响所致。
- (18) 营业收入：2012 年度本集团营业收入为 9,722,984,057.97 元，较 2011 年度减少了 357,643,694.08 元。主要原因为本年煤炭价格下降使得煤炭销售收入减少所致。
- (19) 营业成本：2012 年度本集团营业成本为 7,353,011,237.07 元，较 2011 年度增加了 224,473,270.95 元。主要原因为本年材料以及人工成本增加所致。

- (20) 资产减值损失：2012 年度本集团资产减值损失为 51,322,158.56 元，较 2011 年度增加了 35,988,083.68 元，增加了 235%。主要原因为 2012 年本集团对下属铝板带的存货提取了减值准备。
- (21) 投资收益：2012 年度本集团投资收益为 359,000.00 元，较 2011 年度减少了 2,167,825.00 元，减少了 86%。主要原因为铝锭期货业务本年收益减少所致。
- (22) 营业外收入：2012 年度本集团营业外收入为 20,395,280.97 元，较 2011 年度减少了 19,215,628.42 元，减少了 49%。主要原因为 2012 年本集团收到的政府补助较 2011 年减少所致。
- (23) 营业外支出：2012 年度本集团营业外支出为 7,104,155.37 元，较 2011 年度增加了 4,307,781.96 元，增加了 154%。主要原因为本年支付的罚款增加所致。
- (24) 所得税费用：2012 年度本集团所得税费用 317,714,277.64 元，较 2011 年度减少了 136,522,436.17 元，减少了 30%。主要原因为本年净利润减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、公司董事长签署的年度报告正本。
- 二、载有董事长、总会计师签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程文本。

董事长：义宝厚

上海大屯能源股份有限公司  
2013 年 3 月 15 日