

# 平顶山天安煤业股份有限公司

601666

## 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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张付有	另有公务	涂兴子
董事	张建国	另有公务	涂兴子
董事	杜波	另有公务	卫修君
董事	喻维纲	另有公务	袁世鹰
独立董事	王立杰	另有公务	耿明斋
独立董事	陈继祥	另有公务	董超

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

四、 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、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： 经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 2,361,164,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.43 元（含税），共计 337,646,592.43 元。

六、 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理 .....	49
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务会计报告 .....	56
第十一节 备查文件目录.....	161

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国平煤神马集团	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
平煤股份、本公司、公司	指	平顶山天安煤业股份有限公司
平煤集团	指	原平顶山煤业（集团）有限责任公司
瑞平煤电公司	指	平顶山市瑞平煤电有限公司
平禹煤电公司	指	河南平禹煤电有限责任公司
神马集团	指	原中国神马集团有限责任公司
神马股份	指	神马实业股份有限公司
报告期、本年度	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

### 二、 重大风险提示：

公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险以及市场风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	平顶山天安煤业股份有限公司
公司的中文名称简称	平煤股份
公司的外文名称	PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO., LTD.
公司的法定代表人	刘银志

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄爱军	谷昱
联系地址	河南省平顶山市矿工中路 21 号	河南省平顶山市矿工中路 21 号
电话	0375-2749515	0375-2749515
传真	0375-2726426	0375-2726426
电子信箱	hajpmta@pmjt.com.cn	gypmta@pmjt.com.cn
投资者关系联系电话	0375-2723076	

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	平煤股份	601666	平煤天安

### 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, 主营业务的变化情况**

公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。自上市以来公司主营业务未发生变化。

**(四)公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

根据河南省国资委《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复》(豫国资文〔2009〕43号)和河南省人民政府《关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团和神马集团事宜的批复》(豫政文〔2009〕217号), 2009年10月31日, 中国平煤神马集团吸收合并平煤集团和神马集团, 本次吸收合并使原控股股东平煤集团持有的本公司股份由中国平煤神马集团承继持有, 股权继承在获得国资委批复和中国证监会核准豁免要约收购后已履行。详情已于2009年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼(B2座)301室
	签字会计师姓名	司俊豪 王松超

### 第三节 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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	22,169,353,721.29	25,179,236,366.46	25,068,638,898.11	-11.95	22,995,715,045.85	22,904,559,924.41
归属于上市公司股东的净利润	1,121,437,781.39	1,842,569,141.52	1,843,533,699.38	-39.14	1,850,807,637.77	1,849,910,949.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,107,717,575.86	1,975,597,511.15	1,975,597,511.15	-43.93	1,858,551,003.72	1,858,551,003.72

的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	-292,428,207.96	2,212,618,790.74	2,211,206,529.08	-113.22	1,835,367,662.59	1,832,326,986.42
		2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末	
2012 年末	调整后	调整前	调整后		调整前	
归属于上市公司股东的净资产	11,156,541,901.61	10,523,168,360.90	10,435,035,690.08	6.02	9,419,086,161.40	9,361,460,121.95
总资产	20,861,753,055.59	19,835,810,714.91	19,664,707,684.80	5.17	18,579,167,256.45	18,420,661,451.32

(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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.4750	0.7804	0.8367	-39.14	0.7839	0.7835
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4750	0.7804	0.8367	-39.14	0.7839	0.7835

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4691	0.8367	0.8367	-43.93	0.7871	0.7871
加权平均净资产收益率（%）	10.47	18.62	18.78	减少 8.15 个百分点	21.75	21.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.34	19.96	20.09	减少 9.62 个百分点	21.84	21.99

注：因 2012 年 3 月 31 日收购原平煤神马建工集团有限公司勘探工程处部分资产、负债及 4 月 30 日收购平煤哈密矿业有限公司 100% 股权，公司对 2010 年、2011 年会计数据和财务指标进行了追溯调整。

## 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	13,599,257.47	15,065,707.15	2,384,457.50
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	16,731,501.59	13,428,249.07	2,600,474.97
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-209,000,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	26,323.05	-3,964,557.86	896,688.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,320,169.64	5,018,435.39	-14,763,424.99
少数股东权益影响额	470,540.74	4,675,273.64	1,101,472.17
所得税影响额	-7,787,247.68	41,748,522.98	36,966.37
合计	13,720,205.53	-133,028,369.63	-7,743,365.94

## 第四节 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,受国内经济增长放缓引起的煤炭下游行业需求不足等不利因素影响,煤炭市场波动幅度加大,煤炭行业整体盈利水平下降。公司董事会积极采取有效措施,加强市场研判,调整营销策略,狠抓成本管理,千方百计稳价格、保销量、促发展,经受住了十年来最为严峻的市场考验,实现了公司生产经营的持续平稳运行。

公司报告期内主要指标完成情况如下:

主要指标	2012 年	2011 年	增幅 (%)
原煤产量 (万吨)	3,839.36	3,861.34	-0.57
精煤产量 (万吨)	701.50	636.19	10.27
其他洗煤产量 (万吨)	448.83	419.59	6.97
商品煤销量 (万吨)	3,572.55	3,724.18	-4.07
其中: 混煤	2,450.61	2,669.98	-8.22
冶炼精煤	692.95	633.41	9.40
其他洗煤	428.99	420.79	1.95
商品煤售价 (元/吨)	532.41	549.73	-3.15
其中: 混煤	421.66	421.30	0.09
冶炼精煤	1,196.72	1,386.40	-13.68
其他洗煤	92.00	105.20	-12.55
主营业务收入 (万元)	2,006,156.71	2,173,581.95	-7.70
其中: 商品煤收入	1,902,072.12	2,047,288.58	-7.09
1、混煤	1,033,333.24	1,124,862.69	-8.14
2、冶炼精煤	829,273.92	878,156.47	-5.57
3、其他洗煤	39,464.96	44,269.42	-10.85
商品煤生产成本 (万元)	1,502,173.03	1,532,875.87	-2.00
利润总额 (万元)	144,164.91	227,812.77	-36.72

因 2012 年煤炭市场疲软,煤炭产品量价齐跌,营业收入下降,货款回收困难,对公司经营业绩造成了较大的不利影响。公司商品煤销量 3,572.55 万吨,同比减少 151.63 万吨,减幅 4.07%;商品煤综合售价 532.41 元 (不含税),同比下降 17.32 元,降幅 3.15%;利润总额 144,164.91 万元,同比减利 83,647.86 万元,减幅 36.72%。

### (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	22,169,353,721.29	25,179,236,366.46	-11.95
营业成本	17,891,612,166.55	19,964,178,463.72	-10.38
销售费用	225,511,624.91	230,062,936.46	-1.98
管理费用	2,171,914,103.20	2,074,661,981.15	4.69
财务费用	59,635,255.49	37,913,703.42	57.29
经营活动产生的现金流量净额	-292,428,207.96	2,212,618,790.74	-113.22
投资活动产生的现金流量净额	-911,309,066.21	-1,152,987,117.71	20.96

筹资活动产生的现金流量净额	109,219,916.24	-593,954,291.27	118.39
研发支出	594,209,459.81	422,001,938.05	40.81

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，由于经济形势严峻，煤炭需求量减少，受其影响，公司煤炭销量同比减少 151.63 万吨，售价同比下降 17.32 元/吨，导致公司主营业务收入同比减少 167,425.24 万元，降幅 7.70%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要销售产品为混煤、冶炼精煤、其他洗煤。报告期公司混煤产量为 3,839.36 万吨，同比减少 0.57%，销量为 2,450.61 万吨，同比减少 8.22%，期末库存 108.67 万吨，较年初增加 119.79%；冶炼精煤产量为 701.50 万吨，同比增加 10.27%，销量为 692.95 万吨，同比增加 9.40%，期末库存 21.24 万吨，较年初增加 67.35%；其他洗煤产量为 448.83 万吨，同比增加 6.97%，销量为 428.99 万吨，同比增加 1.95%，期末库存 28.69 万吨，较年初增加 224.02%。

### (3) 订单分析

2012 年公司与 79 家客户签订了煤炭购销合同，冶炼精煤合同 14 份，合同兑现率 90%；动力煤合同 65 份，合同兑现率 84%。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司提供的产品及服务未发生重大变化或调整。

### (5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售额为 1,018,248.52 万元，占报告期销售总额的 45.93%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	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 (%)
煤炭采选业	材料	1,655,051,026.87	10.47	2,336,537,771.32	14.15	-29.17
	应付职工薪酬	7,187,060,549.02	45.46	7,579,980,155.57	45.89	-5.18
	电力	837,367,078.78	5.30	855,151,594.33	5.18	-2.08
	折旧费	830,797,519.71	5.25	784,524,984.39	4.75	5.90
	安全生产费用	1,810,707,840.00	11.45	1,158,401,670.00	7.01	56.31
	维简费	326,345,906.00	2.06	328,213,806.50	1.99	-0.57
	其他	3,163,114,177.45	20.01	3,475,412,539.74	21.04	-8.99
	合计	15,810,444,097.83	100.00	16,518,222,521.85	100.00	-4.28

### (2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 48,720.51 万元，占报告期采购总额的 18.37%。

#### 4、费用

报告期所得税费用与上年同期比减少 23,615.38 万元，降幅 46.54%，主要原因是公司营业利润减少和研发支出增加导致加计扣除增加所致；财务费用与上年同期比增加 2,172.16 万元，增幅 57.29%，主要原因是借款增加，以及银行承兑汇票贴现利息增加所致。

#### 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	594,209,459.81
研发支出合计	594,209,459.81
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.09
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.68

##### (2) 情况说明

公司围绕企业安全生产技术瓶颈，全面推进“科技兴安”战略实施，结合煤炭资源赋存情况和安全生产需要，重点开展了煤矿瓦斯综合治理、综采技术智能化、沉陷治理等项目的研发工作。以承担国家、省部级重大科技攻关项目为契机，以点带面，全面推动企业安全生产持续稳定健康发展。通过实施科研项目，改善了井下作业环境，保障了煤矿安全生产，实现了节能减排和资源的综合利用。报告期内，公司研发支出为 59,420.95 万元，比 2011 年研发支出 42,200.19 万元，同比增加 17,220.76 万元，增幅 40.81%，主要原因为公司 2012 年加大了研发投入。

#### 6、现金流

报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 250,504.70 万元，降幅 113.22%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 24,167.81 万元，增幅 20.96%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产以票据结算方式增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 70,317.42 万元，增幅 118.39%，主要原因是借款收到的现金增加所致。

#### 7、其它

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年度，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司全年实现利润总额 144,164.91 万元，同比减少 83,647.86 万元，减幅 36.72%。利润同比减少的主要原因一是商品煤售价、销量齐跌收入减少，影响利润减少 145,216.46 万元；二是商品煤销量下降成本减少增加利润 49,141.15 万元；三是期间费用上升减少利润 11,442.24 万元（主要是科研费及承兑汇票贴息财务费用增加）；四是营业税金及附加减少，增加利润 4,596.64 万元；五是营业外支出减少，增加利润 20,492.57 万元（主要是上期列支了兼并重组煤矿劝退补偿款 20,900.00 万元）。

##### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为进一步优化财务结构，补充流动资金，加快公司发展，经公司五届十七次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟在中国境内发行票面本金总额不超过人民币 45 亿元（含 45 亿）的公司债券。

2013 年 3 月 6 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得通过。

2013 年 3 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平顶山天安煤业股份有限

公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]266号),核准公司向社会公开发行面值不超过45亿元的公司债券。批复自核准发行之日起6个月内有效。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司2011年年度报告披露的2012年经营计划为:原煤产量3,780万吨,精煤产量600万吨,营业收入252亿元,成本费用234亿元。报告期内,公司原煤产量3,839.36万吨,精煤产量701.5万吨,均超过了2012年经营计划目标。全年营业收入2,216,935.37万元,未达到经营计划目标,其主要原因一是商品煤售价下降17.32元,减少收入64,502.80万元;二是商品煤销量减少152万吨,减少收入80,713.66万元;三是非煤业务下降减少收入155,771.81万元。全年营业成本及费用2,075,093.29万元,低于经营计划目标,其主要原因一是商品煤销量下降成本减少49,141.15万元;二是非煤业务下降成本减少158,115.47万元。

## (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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采选业	20,061,567,077.28	15,810,444,097.83	21.19	-7.70	-4.28	减少 2.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
混煤	10,333,332,403.50	7,875,710,112.70	23.78	-8.14	-11.07	增加 2.51 个百分点
冶炼精煤	8,292,739,178.72	6,522,350,465.50	21.35	-5.57	7.05	减少 9.27 个百分点
其他洗煤	394,649,639.76	408,854,591.33	-3.60	-10.85	17.12	减少 24.75 个百分点
材料销售	979,775,898.44	950,867,413.95	2.95	-14.53	-15.23	增加 0.79 个百分点
产品代销收入	706,781.42		100.00	-91.62		
地质勘探	60,363,175.44	52,661,514.35	12.76	-44.16	-46.39	增加 3.62 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	511,569,960.47	-46.70
中南地区	19,549,997,116.81	-5.90

## (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	1,811,030,925.08	8.68	2,605,548,283.01	13.14	-30.49
应收票据	2,151,264,870.55	10.31	2,759,206,159.10	13.91	-22.03
应收账款	203,198,110.23	0.97	295,228,062.11	1.49	-31.17
预付款项	228,287,017.60	1.09	159,551,001.65	0.8	43.08
应收利息	17,437,083.30	0.08	2,826,511.11	0.01	516.91
其他应收款	143,134,154.56	0.69	101,744,107.78	0.51	40.68
存货	819,538,225.58	3.93	603,407,902.33	3.04	35.82
长期股权投资	9,153,788.27	0.04	10,572,767.90	0.05	-13.42
投资性房地产	1,858,341.60	0.01	1,923,747.84	0.01	-3.40
固定资产	9,743,986,957.21	46.71	9,034,871,397.67	45.55	7.85
在建工程	3,972,595,611.62	19.04	2,835,992,574.07	14.3	40.08
固定资产清理	22,988,982.27	0.11	32,568,918.19	0.16	-29.41
无形资产	849,438,306.26	4.07	710,197,902.17	3.58	19.61
长期待摊费用	4,229,688.00	0.02	4,199,992.00	0.02	0.71
递延所得税资产	883,610,993.46	4.24	677,971,387.98	3.42	30.33
短期借款	1,210,000,000.00	5.8	260,000,000.00	1.31	365.38
应付票据	154,733,932.78	0.74	2,000,000.00	0.01	7,636.70
应付账款	3,565,843,308.66	17.09	3,421,816,349.00	17.25	4.21
预收款项	577,408,581.23	2.77	1,161,888,739.53	5.86	-50.30
应付职工薪酬	638,096,653.22	3.06	663,034,153.56	3.34	-3.76
应交税费	608,863,318.03	2.92	752,458,078.14	3.79	-19.08
其他应付款	1,129,010,520.16	5.41	921,346,103.23	4.64	22.54
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	0.65	640,000,000.00	3.23	-78.91
其他流动负债	19,238,917.71	0.09	16,658,523.27	0.08	15.49
长期借款	1,086,000,000.00	5.21	951,000,000.00	4.79	14.20
其他非流动负债	52,914,014.69	0.25	17,723,802.84	0.09	198.55
股本	2,361,164,982.00	11.32	2,361,164,982.00	11.9	0.00
资本公积	2,720,568,318.70	13.04	2,713,935,043.45	13.68	0.24
专项储备	73,945,842.47	0.35	96,410,362.00	0.49	-23.30
盈余公积	1,504,524,978.59	7.21	1,389,990,598.14	7.01	8.24
未分配利润	4,496,337,779.85	21.55	3,961,667,375.31	19.97	13.50

货币资金：货币资金期末数比期初数减少 79,451.74 万元，降幅 30.49%，主要原因是经济形势下滑，经营活动产生的现金流量减少。

应收账款：应收账款期末数比期初数减少 9,203.00 万元，降幅 31.17%，主要原因是本公司加强货款催收。

预付款项：预付账款期末数比期初数增加 6,873.60 万元，增幅 43.08%，主要原因是本公司预付铁路运费增加。

应收利息：应收利息期末数比期初数增加 1,461.06 万元，增幅 516.91%，主要原因是定期

存款確認的利息收入增加。

其他應收款：其他應收款期末淨值比期初數增加 4,139.00 萬元，增幅 40.68%，主要原因是支付的環境治理保證金和社會統籌金的增加。

存貨：存貨期末淨值比期初數增加 21,613.03 萬元，增幅 35.82%，主要原因是經濟形勢下滑，產品需求減少導致庫存煤增加。

在建工程：在建工程期末數比期初數增加 113,660.30 萬元，增幅 40.08%，主要原因是本公司產業升級改造增加。

遞延所得稅資產：遞延所得稅資產期末數比期初數增加 20,563.96 萬元，增幅 30.33%，主要原因是提取的維簡費用、安全費確認的遞延所得稅資產增加。

短期借款：短期借款期末數比期初數增加 95,000.00 萬元，增幅 365.38%，主要原因是公司經營活動現金流減少導致借款增加。

應付票據：應付票據期末數比期初數增加 15,273.39 萬元，增幅 7636.70%，主要原因是本年採用票據結算方式業務增加。

預收款項：預收賬款期末數比期初數減少 58,448.02 萬元，降幅 50.30%，主要原因是預收銷售煤炭款減少。

一年內到期的非流動負債：一年內到期非流動負債期末數比期初數減少 50,500.00 萬元，減幅 78.91%，主要原因是一年內到期的長期借款減少。

其他非流動負債：其他非流動負債期末數比期初數增加 3,519.02 萬元，增幅 198.55%，主要原因是本公司收到財政專項撥款智能化裝備示範用戶補貼和財政貼息增加。

#### (四) 核心競爭力分析

##### 1、資源優勢

公司礦井煤炭資源位於平頂山礦區，經濟地理位置優越，井田面積 323.94Km<sup>2</sup>。礦區煤類有氣煤、1/3 焦煤、肥煤、焦煤、貧瘦煤及瘦煤，以 1/3 焦煤、肥煤、焦煤為主，屬低灰、低磷、低硫、中高揮發分、高發熱量煤類。其中，肥煤和焦煤為特殊和稀缺煤類。礦區資源充足，是國內煤類最為齊全的煉焦用煤和電煤生產基地之一。截止 2012 年 12 月 31 日，公司生產礦井按核定生產能力計算剩餘服務年限 30.3 年。

##### 2、經營優勢

公司擁有完善的煤炭銷售網絡，通過大力實施重點大戶戰略，優化市場結構，開展多邊聯合，相繼與二十多家鋼鐵、電力、石化等行業的國有大中型企業建立了長期穩定的供需關係，使公司的客戶群由原來的 600 多家調整優化到 100 余家，其中二十家重點客戶鎖定了 80% 以上銷量，煤炭銷售網絡遍布中南及華東地區十二個省、市、自治區。公司還培養了一大批生產、管理、營銷等方面的高素质人才，促進了公司營銷理念不斷創新，抗禦市場風險能力增強。

##### 3、技術優勢

報告期內，公司高度重視科技創新工作，共獲市級以上科技進步獎 71 項，專利 22 項，其中發明專利 5 項，實用新型專利 17 項，科研成果的實施為公司加快煤炭產業發展提供了堅實的和保障。公司一方面積極承擔國家、省部級重大科技攻關項目，做好重大安全科技項目的示範引領工作。本年度，公司參與了國家"973"項目--《深部煤炭開發煤與瓦斯共採理論》和"十二五"國家科技支撐計劃《深部及中小煤礦災害防治關鍵技術研究與示範》項目的研發工作，並承擔了國家智能制造裝備發展專項《煤炭綜採成套裝備及智能控制系統》項目，相關研究成果經河南省科技廳組織的專家鑑定，整體達到國際先進水平。另一方面緊緊圍繞自身安全生產技術瓶頸，全面推進"科技興安"戰略實施。例如，公司與中國礦業大學完成的《建築群下綜合機械化矽石密實充填採煤與沉陷控制》項目，成功開發了綜合機械化採煤與井下矽石密實充填一體化技術，有效提高了資源利用效率。

##### 4、裝備優勢

報告期內，公司根據生產作業環境變化，積極推廣應用現代化機械裝備，以適應採煤、開掘、機電、通風、安全和基建項目等生產作業需要。公司現已裝備的先進採煤設備中有綜採自

动化采煤设备 7 套，能够有效减轻劳动强度，提高生产效率。公司还引进了 EBZ-260 型硬岩综掘机和 EBZ-300 型硬岩综掘机等先进综掘设备，使用效果良好，最高月进尺达 260 米，有效解决了全岩巷道的快速掘进问题。通过推广应用现代化综采综掘设备，进一步提高了公司矿井采掘机械化率，为公司安全高效矿井建设提供了有力支持，对提高公司核心竞争力起到促进作用。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

被投 单位	核算方 法	主要经 营活动	投资成本	期初余额	期末余额	增减变动	变动幅度 (%)	在被投资 单位持股 比例(%)	本期 现金红利
上海 宝顶 能源 有限 公司	权益法	煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）	490.00	1,057.28	906.38	-150.90	-14.27	49	371.65
郑县 通平 煤业 有限 公司	成本法	对煤矿的投资、投资咨询及管理	3,009.00		9.00	9.00	100	51	
合计	/		3,499.00	1,057.28	915.38	141.90	/	/	371.65

#### 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

本年度公司无委托贷款事项。

#### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集	募集	募集资金总额	本年度已使用	已累计使用募集	尚未使用募集	尚未使用募
----	----	--------	--------	---------	--------	-------

年份	方式		募集资金总额	资金总额	资金总额	集资金用途及去向
2006	首次发行	2,948,915,628.00		2,255,875,349.47	693,040,278.53	
合计	/	2,948,915,628.00		2,255,875,349.47	693,040,278.53	/

公司于 2006 年通过首次发行募集资金 301,920.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 294,891.56 万元。报告期内，公司未使用募集资金，报告期末累计使用首发上市募集资金为 225,587.53 万元。截止报告期末，尚未使用首发上市募集资金余额 69,304.03 万元存放于公司募集资金账户。

**(2) 募集资金承诺项目使用情况**

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司的经营性资产及负债	否	1,104,422,400		1,162,488,762	是						
支付收购平煤集团	否	310,779,366		310,779,366	是						

“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价											
对平宝公司增资，建设首山一矿项目	否	120,000,000		120,000,000	是						
八矿二号井改造项目	否	199,820,000		199,820,000							
综采综掘机械化技术改造项目	否	256,192,900		256,192,900	是						
八矿选煤厂技改项目	否	199,634,600		188,191,736	是						
50万吨甲醇项目		700,000,000		18,402,586							
合计	/	2,890,849,266		2,255,875,350	/	/		/	/	/	/

项目（1）和项目（5）于 2007 年度实施完毕。

项目（2）和项目（3）于 2006 年度实施完毕。

项目（6）于 2008 年度实施完毕。

项目（4）于 2007 年下半年动工，2009 年 9 月初步设计发生重大变更，经河南省工业和信息化厅批复（豫工信〔2009〕241 号）项目总投资变更为 84,533.95 万元。截至 2010 年年末，募集资金 19,982 万元已全部使用完毕。报告期内投入 18,495.88 万元，累计总投资 53,760.54 万元。

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

#### 4、主要子公司、参股公司分析

截至报告期末，公司拥有全资子公司 5 家，直接控股子公司 3 家，参股公司 1 家，简要情况如下：

##### (1) 平顶山天安煤业三矿有限责任公司

平顶山天安煤业三矿有限责任公司成立于 1996 年 8 月 22 日，法定代表人为李涛，注册资本 2,082 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是原煤开采、普通货运、房屋租赁。截至报告期末，该公司资产总额为 24,504.27 万元，归属于母公司所有者权益 6,056.25 万元，报告期实现归属母公司的净利润 999.06 万元。该公司下属控股子公司 1 家属兼并重组小煤矿，于 2012 年 6 月关闭并转入解散清算程序。

##### (2) 平顶山天安煤业七矿有限责任公司

平顶山天安煤业七矿有限责任公司成立于 2006 年 8 月 1 日，法定代表人为韩和平，注册资本 5,222 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是原煤开采、对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机电设备制造。截至报告期末，该公司资产总额 14,991.38 万元，归属于母公司所有者权益-1,806.13 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-6,922.24 万元。该公司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿。

##### (3) 平顶山天安煤业九矿有限责任公司

平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于 1989 年 12 月 1 日，法定代表人为宣维斌，注册资本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭开采销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额 79,603.09 万元，归属于母公司所有者权益 2,680.90 万元，报告期实现归属于母公司的净利润-9,155.22 万元。该公司下属控股子公司 4 家，属兼并重组小煤矿。

##### (4) 平顶山天安煤业天力有限责任公司

平顶山天安煤业天力有限责任公司成立于 1996 年 1 月 15 日，法定代表人为高西林，注册资本 2,900 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是煤炭运销、矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪器仪表；矿用防爆电器制造及维修、房屋出租、原煤开采等。截至报告期末，该公司资产总额 58,292.61 万元，归属于母公司所有者权益 27,592.85 万元，报告期实现归属于母公司的净利润 2,523.57 万元。该公司下属控股子公司 5 家，属兼并重组小煤矿。

##### (5) 河南平宝煤业有限公司

河南平宝煤业有限公司成立于 2004 年 6 月 5 日，法定代表人为李永占，注册资本 80,000 万元，本公司持股 60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额 174,510.20 万元，所有者权益 71,983.04 万元，报告期实现营业收入 90,290.35 万元，营业利润 21,375.59 万元，净利润 16,047.70 万元。

##### (6) 平顶山天安煤业香山矿有限公司

平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日，法定代表人为闫章立，注册资本 15,942 万元，本公司持股 72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的经营范围是原煤开采、洗选，销售。截至报告期末，该公司资产总额 39,371.60 万元，归属于母公司所有者权益 22,617.01 万元，报告期实现归属母公司的净利润 2,513.86 万元。该公司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿。

##### (7) 平煤哈密矿业有限公司

平煤哈密矿业有限公司成立于 2008 年 11 月 4 日，法定代表人为杨玉生，注册资本 5,000 万元，2012 年 4 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司的经营范围是一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备。截至报告期末，该公司资产总额 4,907.67 万元，归属于母公司所有者权益 4,865.98 万元，报告期实现归属母公司的净利润-139.28 万元。

(8) 河南中平鲁阳煤电有限公司

河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012 年 6 月 29 日，法定代表人为马廷欣，注册资本 9,281.16 万元，本公司持股 65%，中电投河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围是动力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总额 2,930.62 万元，归属于母公司所有者权益 1,789.54 万元，报告期实现归属母公司的净利润-66.69 万元。

(9) 上海宝顶能源有限公司

上海宝顶能源有限公司成立于 2004 年 7 月 5 日，法定代表人为周清华，注册资本 1,000 万元，本公司持股 49%，宝钢资源有限公司持股 51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，经众华沪银会计师事务所审计，该公司总资产 5,976.77 万元，净资产 1,849.75 万元，报告期实现净利润 450.51 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
十一矿产业升级改造	112,929.41	88.03	26,376.63	100,546.76	
朝川矿升级改造项目	114,459.12	42.03	11,873.26	60,454.14	
十三矿产业升级改造	132,856.03	60.05	19,303.56	80,091.29	

十一矿产业升级改造

该项目总投资 112,929.41 万元，建设的主要内容是将矿井的生产能力由 300 万吨/年提高到 360 万吨/年，2012 年完成投资 26,376.63 万元，累计完成投资 100,546.76 万元。

朝川矿升级改造项目

该项目总投资 114,459.12 万元，建设的主要内容是将矿井的生产能力由 120 万吨/年提高到 180 万吨/年，2012 年完成投资 11,873.26 万元，累计完成投资 60,454.14 万元。

十三矿产业升级改造

该项目总投资 132,856.03 万元，建设的主要内容是将矿井的生产能力由 210 万吨/年提高到 270 万吨/年，2012 年完成投资 19,303.56 万元，累计完成投资 80,091.29 万元。

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

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

1、煤炭行业的发展趋势

煤炭是未来中国经济可持续发展的重要能源保障，在中国能源供给结构中处于重要战略地位。作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。当前，我国一次性能源结构中煤炭占 70%，石油占 19%，水能占 6%，天然气占 3%，核能、风能、太阳能约占 2%。石油、水能利用量有限，核能、风能、太阳能的发展短时间内不太可能大幅度提高，现阶段只有煤炭才能提供最稳定的能源。

在国内市场，电力、冶金、化工和建材 4 个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约占总消费量的 70%左右，其中，电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的 50%以上。随着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后较长时间内仍存在着较大的需求空间。从全球范围看，由于石油资源储量相对有限，煤炭资源相对丰富，随着煤炭利用技术的进步，煤炭在全球能源供给中仍将占据重要地位。

2013 年 1 月 1 日，國務院發布的《能源發展“十二五”規劃》提出，“十二五”期間，將進一步優化能源結構，煤炭消費比重降低到 65% 左右；按照控制東部、穩定中部、發展西部的原則，穩步推進大型煤炭基地建設，以大型骨干企業為主體，重點建設大型現代化煤礦；加大焦煤、無煙煤等稀缺煤種保護性開發力度。到 2015 年，煤炭產能達到 41 億噸，煤炭產量控制在 39 億噸以內；優化開發晉北、晉中、晉東、河南、兩淮和雲貴煤炭基地資源，到“十二五”末，形成 10 個億噸級和 10 個 5000 萬噸級特大型煤炭企業，產量占全國的 60% 以上。

## 2、公司存在的主要優勢

### (1) 產品種類豐富，區位優勢明顯

公司地處中原，鄰近中南、華東缺煤省份，產品有生產焦炭的主要原料焦煤、1/3 焦煤和肥煤，是中南地區最大的煉焦煤生產基地，區位和資源優勢明顯。公司的主要用戶為華東和中南經濟發達地區的工業企業，相互間開展經貿合作具有廣闊發展空間。公司臨近長江中下游地區，水陸聯運便捷，鐵路、公路貫通礦區，交通便利，經濟地理位置優越，可以利用公司成熟的銷售網絡及大客戶戰略取得銷售優勢，將煤炭銷往中南經濟發達缺煤地區，提高公司經濟效益。

### (2) 創新營銷理念，企業形象良好

公司與具有良好支付能力和較高市場信譽的大中型企業建立了穩定的長期合作關係，通過穩固並提高雙方的合作關係，使雙方的戰略合作更加牢固，進一步提高供需雙方共同抵禦市場風險的能力，為公司的發展打下了良好的基礎。為適應市場經濟發展的需要，近年來，公司已形成了完善的煤炭銷售網絡，培養造就了一大批高素質的營銷人員，營銷理念不斷創新，市場結構逐步優化，為客戶提供優質的個性化服務；開通鐵路直達專列為煤炭銷售提供了可靠的運力保證；先進的質量計量管理系統對商品煤質量實施“全過程監控”；煤炭交易大廳與全國主要煤炭集散地聯網，廣泛採集信息，及時掌握全國煤炭市場行情和平頂山礦區的資源狀況，建立起信息共享體系。同時，公司實施“陽光操作、陽光銷售、公平交易”策略，簡化操作流程，提高工作效率，凸顯“大戶直供直銷、小戶公平交易”的營銷特色，塑造良好的企業形象。

### (3) 煤炭生產管理經驗豐富，技術創新能力突出

公司大部分礦井建成時間較早，在高瓦斯、高地溫、多構造等複雜地質條件下建設“雙高礦井”的歷史基礎上，公司研究、總結出先進的機械化開採技術，有效解決了影響煤礦安全生產的諸多瓶頸問題，並積累了豐富的煤炭生產管理經驗，促進了安全高效礦井建設。公司不斷健全完善技術創新體系，先後成功研發出平頂山礦區深井動力災害統一預測方法與防治關鍵技術、沖擊地壓與瓦斯突出互為誘因礦井災害機理及對策、煤礦安全高可靠性監控系統關鍵技術等一系列專利和技術，為公司進一步加快煤炭產業發展提供了堅實的基礎和保障。

## 3、公司面臨的困難

### (1) 市場競爭加劇，公司面臨更大的挑戰

隨着國家能源產業結構調整的逐步深入，不同能源產品間的競爭更加激烈，兩淮特大型煤炭工業基地的崛起，使煤炭企業間的市場競爭日益加劇，與淮南等華東煤炭企業相比，公司在運輸成本和產品價格上的劣勢明顯。

### (2) 老礦井生產受資源制約越來越大，煤炭質量下降

隨着礦井開採年限的增加，煤炭資源越來越少，部分煤礦可採資源枯竭加快。同時，隨着開採深度的增加，資源賦存變化加劇，煤炭質量相對下降，不適應未來市場競爭的趨勢。

## 4、訂單的獲取情況、產品的銷售或積壓情況

報告期內，公司根據煤炭市場形勢、煤炭行業的政策和法規，以及公司發展戰略、資源狀況、產品結構等，以效益最大、市場布局合理和降低市場風險為目標，制定年度煤炭營銷策略。公司根據營銷策略的總體思路以集中簽訂和日常簽訂兩種方式組織好購銷合同的簽訂工作。由於公司主要客戶多為重點用戶，穩定性強，產品銷售按照訂貨合同均衡兌現，庫存較為合理。

## (二) 公司發展戰略

### 1、公司未來發展機遇和挑戰

煤炭行业是竞争性行业，煤炭行业全面市场化，一方面为公司加快发展提供了相对公平的竞争环境，带来了新的机遇。在成本上升、煤价下行、税费负担不减的情况下，部分煤炭企业可能会退出或停产，为优势企业的整合提供机遇。取消重点合同以后，原来受国家定向约束的供需客户关系将发生变化，带来了与潜在用户建立新的供需关系的机会。越是在煤炭景气度下行时期，越能显现优质客户，越能优化用户结构，越能谋求建立长期合作关系。

另一方面，持续下行的煤炭市场也对公司的经营能力提出了新的挑战。一是公司要做好“长期过冬”的准备。从长期看，煤炭需求增速持续放缓是必然趋势，过去十年由 GDP 快速增长拉动的煤炭年均两位数增长难以再现，煤炭市场也由“卖方市场”向“买方市场”逐步转变。由于煤炭产业处于产业链的上游，下游企业的不景气或亏损将可能影响煤炭销售货款的正常结算，甚至影响煤炭企业生产经营的持续进行。

## 2、公司未来发展战略

“十二五”期间，公司将大力发挥矿井综合机械化效能，通过煤矿安全改造、产业升级、瓦斯治理示范化工程建设等途径，加快生产环节的改造和系统升级，努力提高单产单进水平。稳步推进新井建设和煤炭洗选项目的建设步伐，促进公司安全、稳定、高效发展。

### (三) 经营计划

根据公司 2013 年原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势，拟对 2013 年经营计划安排如下：原煤产量 3450 万吨，精煤产量 660 万吨，营业收入 230 亿元，成本费用 216 亿元。（公司未编制、披露 2013 年度的盈利预测，上述数据亦不作为公司的盈利预测）

为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作：

#### 1、狠抓安全管理不放松，持续实现安全发展

面对公司矿井复杂困难的开采条件，必须牢记“三不四可”，深入推进“三基三抓一追究”，突出瓦斯和水害防治两项重点，强化防尘、防灭火管理，提升安全保障能力。加强安全培训，认真贯彻落实《七条规定》，推进班组建设向区队建设延伸。着力抓好薄弱环节，全面提升安全质量标准化建设水平。从严管理，细化考核，强化责任追究，安全管理做到由静态向动态转变，着力提高安全管理整体水平，确保实现“三零”安全工作目标。

#### 2、深刻认识当前形势，及时转换经营思维

目前，国内大规模圈占煤炭资源的高潮已经过去，全国已探明的大型优质煤田基本物有其主。随着煤炭供求形势逆转，煤炭企业之间的竞争重心已经转向市场占有率的竞争。随着一条条煤运通道的建成，中南部地区煤炭企业的区位优势将被进一步削弱。因此，要充分把握煤炭行业当前形势，深刻认识经济转型对煤炭未来发展趋势的影响，及时转换经营思维。

对外要把销售放在更加突出的位置，密切关注行业动态，切实做好市场研究，加强与用户沟通，积极适应市场调整和电煤价格并轨带来的新变化，因时、因地制宜，灵活调整营销策略，加大开拓市场力度，创新提升服务水平，千方百计稳固河南市场，全力以赴拓展省外市场。要认真研究焦煤期货市场运行体系，利用其价格参考和避险效应的特点，以稳定焦煤价格为目的，做好焦煤的套期保值，实现稳健经营。

对内要注重质量效益提升，全面增强公司竞争力。一是树立精品意识，抓好煤质管理源头，加大煤质考核力度，出好煤、出优质煤，维护公司品牌信誉。二是以市场为导向，根据下游需求调整产品结构，合理组织生产适销对路产品，实现经济效益最大化。三是坚持合理集中生产，优化生产布局，实现安全高产高效。四是以行业危机倒逼管理，坚持以人为本，以管理精细化、质量标准化、内部市场化为切入点，将安全、质量、效率、效益有机结合起来，全面提升精细化管理水平，实现增收节支，保障经营效益。五是进一步加大科研力度，利用现有煤炭资源开发煤炭清洁产品，为满足下游燃煤锅炉改造带来的清洁燃料需求做好准备。

### (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

公司 2013 年投资基础建设项目资金需求计划为 162,256.12 万元,其中资本金 41,000 万元,银行贷款 121,256.12 万元。资金主要用于煤矿产业升级改造和改扩建、在建矿井后续投资和新

建造煤厂的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境和投资项目进度的变化而调整。

## (五) 可能面对的风险

### 1、政策风险

报告期内，国家相继出台加大经济结构和能源结构调整等方面的政策，其实施势必影响煤炭的直接消费和煤炭产业布局。对于煤炭企业而言，这些新政策可能会加大企业的运营成本，影响企业的生产经营计划。因此，公司一方面持续推进循环经济和清洁生产，主动调整煤炭产品结构；另一方面及时制定符合市场布局、风险可控的煤炭营销策略，在调整适应中，主动把握商机，促进公司持续健康发展。

### 2、安全风险

随着开采规模的扩大和开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧，矿井防治水工作难度加大。公司将坚持安全生产“按需投入”的原则，把企业安全目标定位于“零死亡、零超限、零事故”，牢固树立“三不四可”思想，扎实推进“三基三抓一追究”，强化防突、水害治理等重点工作，确保公司保持安全平稳态势。

### 3、环保风险

近年来，国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大，煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外，还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏，对区域生态环境造成一定的影响。因此，公司将进一步加强节能减排工作力度，加大节能减排资金的投入，及时更新改造节能减排工程设施，加强生态环境保护和治理恢复的力度，按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度，确保各项环保治理措施落实到位，持续推进公司的节能减排和生态建设。

### 4、市场风险

煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。因此，公司将加强经营管理，增强自身对经济结构调整影响的承受力，及时跟踪了解市场的变化趋势，增强调整产品结构的灵活性。在进一步巩固和发展与重点用户的战略伙伴关系的基础上，大力开拓新客户，继续追踪包括大型电厂在内的在建企业，适时与其签定供煤合约，使其按公司的煤质特性进行生产设计；公司还将对现有矿井进行技术改造，以保证公司煤炭供应的数量、质量和适销品种，努力防范并化解市场风险。

## 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的原因和影响的分析说明

会计估计变更的原因和影响：根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈河南省高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见〉的通知》（豫政办〔2012〕18号）的规定：安全费用的提取标准由开采的原煤产量30元/吨调整为：I类瓦斯管理矿井按照70元/吨计提，II类瓦斯管理矿井按照50元/吨计提，III类瓦斯管理矿井按照30元/吨计提。本公司经第五届董事会第十三次会议审议，自2012年7月1日起执行上述标准。

本年度因安全费用提取标准变更的会计政策因素影响当期利润为-65,889.88万元。为保持会计年度内政策的连续、一致性，采取将原直接计入成本费用的瓦斯突出矿井开采保护层、区域瓦斯治理、区域瓦斯预抽钻孔、瓦斯抽采和利用等与瓦斯防治有关的支出调整至安全费用中专项列支，没形成安全费用的当年结余，故该事项对公司整体的盈利情况影响较小。

### (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

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

为进一步规范公司的现金分红工作，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和河南监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（豫证监发〔2012〕214 号）的要求，结合公司实际情况，公司五届十四次董事会和 2012 年第二次临时股东大会分别审议通过了修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案，全体独立董事就本次章程修改发表了独立意见，确认议案对利润分配政策的修改和其审议过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司修订后的利润分配政策为：

1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的条件和比例除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可供分配利润的 30%。

上述特殊情况是指：

(1) 由于公司经营所处的经济、技术、法律等环境以及煤炭市场发生重大不利变化，导致无法满足公司正常生产经营所需现金流量的；

(2) 公司发生重大投资计划或重大现金支出计划等事项的（募集资金项目除外）；

(3) 其他导致无法满足公司正常生产经营所需现金流量的情况。

从股东大会审议通过议案至今，公司严格执行上述现金分红政策。详见公司于 2012 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《平煤股份章程修正案》。

##### (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	0	1.43	0	337,646,592.43	1,121,437,781.39	30.11
2011 年	0	2	0	472,232,996.40	1,842,569,141.52	25.63
2010 年	3	2	0	363,256,151.00	1,850,807,637.77	19.64

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

###### 1、保护职工社会权益方面

报告期内，公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规，实行全员劳

動合同制，依法保障員工權益。落實相關社會保障制度，為員工足額繳納各項法定社會保險與福利，包括基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、住房公積金、企業年金等，社會基本保險參保率 100%。完善內部管理制度，在用工、勞動安全、職業衛生、作息時間安排等方面均符合國家及地方的有關規定和標準。公司及時發放兌付職工養老金和各項保險待遇，切實維護職工和離退休人員的合法權益。公司針對老工傷職工參保工作開展困難的情況，始終把職工的利益放在第一位，積極維護每一個工傷職工應享受的權益，克服時間跨度長、政策不銜接等困難，使老工傷人員逐步順利納入省級工傷保險統籌。公司還研究制定依法擴大醫療保險報銷範圍方案，實施後將進一步提高參保人員的保障水平，減輕患者負擔，維護企業民生。

#### 2、保護債權人權益方面

公司健全完善內部控制制度，資金收支均嚴格按照規定程序執行，有效保障資產和資金的安全；公司嚴格遵守信貸合作等商業規則，與債權人構建起良好的合作共贏關係，有效控制經營風險和財務風險，及時向債權人通報相關信息，依法保障債權人的合法權益，未曾出現過損害債權人權益的情形。

#### 3、保護客戶、供應商權益方面

公司建立完善的质量管控体系，每年都向下属单位下达产品质量控制指标，并及时对产品质量控制和管理情况进行监督、考核，严格落实责任追究制度，确保产品质量符合客户要求。全面履行与客户签订的产品订货合同，依照约定期限和质量标准交付产品。不断完善供应管理体系，遵循“诚实守信、合作共赢”的原则，与供应商建立起合作伙伴关系，优化采购流程，推行公开招标和阳光采购，为供应商提供平等、公正的竞争机会。严格履行合同约定，友好协商解决纷争，切实保护供应商的合法权益。

#### 4、環保方面

報告期內，公司以發展低碳經濟，建設資源節約型、環境友好型企業為目標，按照國務院《“十二五”節能減排綜合性工作方案》，全面落實“十二五”節能環保規劃，持續推進循環經濟和清潔生產，強化重點排污和耗能企業監控。公司管理層高度重視與煤礦生產有關的環境安全問題，狠抓生態和環境安全管理，成立專門領導小組，明確領導小組日常和應急職責，按照事故類型主持編撰相關應急預案，根據事故危害程度分級響應處理。

公司針對露天煤場在大風天氣下，會造成揚塵污染，影響廠區及周邊大氣環境的情況，投入資金在煤場四周安裝雙層玻璃鋼抑塵網及配套噴淋洒水設施，有效防止了煤場揚塵，減少對周圍環境的污染，改善周圍空氣質量。在保護環境的同時，也減少了煤粉損耗，具有良好的環境和經濟效益。

報告期內，公司不存在重大環保問題，也不存在其他社會安全問題。

### (二) 屬於國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

報告期內，公司深入開展污染源治理和節能技術改造，全年投入污染治理資金 2,219.14 萬元，實施各類環境污染治理工程 22 項，累計減排化學需氧量(COD)557.55 噸、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)87.0 噸。公司及所屬子公司的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物和生態環境得到有效治理，排放污染物符合國家及地方規定的標準。公司及所屬子公司中無一家被環保部門列入污染嚴重企業名單。公司不存在重大環保問題和整改事項。

## 第五節 重要事項

### 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。

### 二、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

√ 不適用

### 三、破產重整相關事項

本年度公司無破產重整相關事項。

### 四、資產交易、企業合併事項

#### (一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的

事項概述及類型	查詢索引
2010年10月24日，公司五屆三次董事會審議通過《關於購買河南省汝州煤田牛莊井田探礦權的議案》。2011年10月18日，公司與中國平煤神馬集團簽訂《探礦權轉讓合同》，交易標的為中國平煤神馬集團所有的河南省汝州煤田牛莊井田探礦權。2012年5月16日，上述交易的交割手續辦理完畢，購買價格為14,562.92萬元。	詳見2010年10月26日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於購買河南省汝州煤田牛莊井田勘探探礦權的關聯交易公告》。
2011年10月7日，公司五屆八次董事會審議通過《關於購買平煤哈密礦業有限公司的議案》。同日，公司與中國平煤神馬集團簽訂附帶生效條款的《股權轉讓協議》，交易標的為中國平煤神馬集團下屬全資子公司平煤哈密礦業有限公司100%的股權。2012年4月30日，經主管國有資產監督管理機構批准後，上述交易的交割和企業合併手續辦理完畢，資產收購價格為5,005.44萬元。	詳見2011年10月11日、2012年8月14日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的關聯交易公告和2012年半年度報告。
2012年3月17日，公司五屆十一次董事會審議通過《關於收購勘探工程處資產的議案》，交易標的主要是從事或用於為煤炭生產提供服務的地質勘探、瓦斯治理工程、礦井防治水等輔助業務，資產收購價格為8,433.33萬元。2012年3月31日，上述交易的交割手續辦理完畢。	詳見2012年3月20日、2012年8月14日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於收購勘探工程處的關聯交易公告》和《2012年半年度報告》。
2012年4月19日、2012年6月15日，公司五屆十二次董事會和2012年度第一次臨時股東大會分別審議通過《關於收購電務廠部分資產的議案》，收購資產範圍限於礦區變電站機電設備、輸電線路資產、關聯房屋建築物等資產，交易價格為57,339.93萬元（含稅）。報告期內，該項收購事項已執行完畢。	詳見2012年4月20日、2012年6月16日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於收購電務廠部分資產的關聯交易公告》和《2012年第一次臨時股東大會決議公告》。

### 五、公司股權激勵情況及其影響

√ 不适用

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

结合生产经营发展的需要，公司五届十一次董事会及 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年发生额预计情况的议案》，全体独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，确认关联交易内容遵循了公司关联交易协议的有关规定，决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的要求。详见 2012 年 3 月 20 日公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《2012 年日常关联交易预计公告》。具体后续实施的进展或变化情况请见下表。

#### 2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入材料及备	市场价格		79,966,308.79	1.80			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入水、电费	政府定价		898,649,622.95	95.16			
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	支付铁路专线费	政府定价		171,304,653.95	100.00			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	支付设备租赁费	财工字 [1995] 22 号		51,001,126.69	74.61			
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	房产租赁费用	市场价格		137,544,667.53	95.81			
中国平煤神	母公司	接受劳务	洗煤加工费	成本加成		216,525,855.00	58.04			

集团										
中国平神马集团	母公司	购买商品	支付热力	政府定价		59,261,045.64	94.30			
中国平神马集团	母公司	销售商品	销售材料	市场价格		435,838,081.26	15.11			
中国平神马集团	母公司	销售商品	劳务收入	市场价格		36,599,100.00	43.01			
力源化工	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		54,810,894.71	1.85			
泰克斯特公司	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		81,509,041.51	2.75			
天元水泥	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		30,466,640.59	1.03			
天工机械	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		76,681,034.54	2.59			
合力金属	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		35,249,398.11	1.19			
物资经营公司	母公司的控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		52,826,049.48	1.78			
建工集团	母公司的控股子公司	接受劳务	购入工程劳务	市场价格		1,348,985,309.73	71.56			

	子 公 司									
机 械 制 造 公 司	母 公 司 的 股 东 子 公 司	购 买 商 品	购 入 固 定 资 产	市 场 价 格		622,085,975.85	30.86			
天 工 机 械	母 公 司 的 股 东 子 公 司	购 买 商 品	购 入 固 定 资 产	市 场 价 格		158,111,372.20	7.84			
机 械 制 造 公 司	母 公 司 的 股 东 子 公 司	接 受 劳 务	支 付 固 定 资 产 修 理 费 用	市 场 价 格		34,385,920.99	11.34			
天 工 机 械	母 公 司 的 股 东 子 公 司	接 受 劳 务	支 付 固 定 资 产 修 理 费 用	市 场 价 格		36,783,540.68	12.13			
机 械 制 造 公 司	母 公 司 的 股 东 子 公 司	销 售 商 品	销 售 材 料	市 场 价 格		62,583,002.60	2.17			
朝 川 焦 化	母 公 司 的 股 东 子 公 司	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价 格		952,841,840.88	4.57			
首 山 焦 化	母 公 司 的 股 东 子 公 司	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价 格		1,172,503,790.51	5.62			
飞 行 化 工	母 公 司 的 股 东 子 公 司	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价 格		44,404,972.54	0.21			
天 宏 焦 化	母 公 司 的 股 东 子 公 司	销 售 商 品	销 售 煤 炭	市 场 价 格		628,456,993.24	3.01			

	司									
蓝天化工	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		42,238,746.56	0.20			
神马尼龙化工	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		168,852,078.85	0.81			
平禹煤电	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		32,820,512.83	0.16			
中鸿煤化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		709,846,080.13	3.41			
联合盐化	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		46,574,907.58	0.22			
三和热电	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		33,965,728.41	0.16			
天蓝能源	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		302,374,056.07	1.45			
能信热电	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		414,224,262.08	1.99			
天健热电	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		52,015,801.08	0.25			

宝顶能源	联营公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		121,975,626.89	0.59			
合计				/	/	9,404,264,040.45		/	/	/

上表列示的是交易金额在 3000 万元以上的与日常经营相关的重大关联交易事项。

报告期内公司提供日常关联交易获取收入 539,969.11 万元，占当年营业总收入的 24.36%；支付日常关联采购等发生额 434,209.05 万元，占当年营业总成本的 20.92%。

其他关联交易资料见第十节财务报告中的关联交易情况。

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司五届三次董事会审议通过《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》，交易标的为中国平煤神马集团所属的汝州煤田牛庄井田的勘探探矿权，本次交易与母公司形成关联交易。该项交易已按照合同于 2012 年 5 月 16 日履行完毕。	详见 2010 年 10 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田勘探探矿权的关联交易公告》。
公司五届八次董事会审议通过《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》，此次收购属同一控制下企业合并，与母公司形成关联交易，该项交易已按照协议于 2012 年 4 月 30 日履行完毕。	详见 2011 年 10 月 11 日、2012 年 8 月 14 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的关联交易公告和 2012 年半年度报告。
公司五届十一次董事会审议通过《关于收购勘探工程处资产的议案》，此次收购属同一控制下业务合并，与母公司的控股子公司形成关联交易。该项交易已按照协议于 2012 年 3 月 31 日履行完毕。	详见 2012 年 3 月 20 日、2012 年 8 月 14 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收购勘探工程处的关联交易公告》和《2012 年半年度报告》。
公司五届十二次董事会和 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于收购电务厂部分资产的议案》，电务厂属于中国平煤神马集团的分公司，本次交易与母公司形成关联交易。该项交易已按照协议于 2012 年 12 月 31 日履行完毕。	详见 2012 年 4 月 20 日、2012 年 6 月 16 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收购电务厂部分资产的关联交易公告》和《2012 年第一次临时股东大会决议公告》。

## 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

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	390,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	390,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.49

本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款 30,000 万元（其中 15,000 万元已于 2012 年 12 月已还，贷款余额为 15,000 万元），在农行襄城县支行贷款 9,000 万元。截止本报告期末公司担保金额总计 39,000 万元，均为对控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保。

(三) 其他重大合同

单位：万元 币种：人民币

合同订立双方的名称	签订日期	标的资产的账面价值	标的资产的评估价值	评估机构名称	评估基准日	定价原则	最终交易价格
中国平煤神马集团（出让方）、平煤股份（受让方）	2012 年 10 月 31 日	38,693.80	54,295.41	河南亚太联华资产评估有限公司	2011 年 12 月 31 日	资产评估	57,339.93
平煤神马建工集团有限公司（出让方）、平煤股份（受让方）	2012 年 3 月 19 日	3,573.67	4,574.27	中联资产评估集团有限公司	2011 年 9 月 30 日	资产评估	8,433.33

1、公司五届十二次董事会和 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于收购电务厂部分资产的议案》，并于 2012 年 10 月 31 日与中国平煤神马集团签订了《资产转让协议》，收购电务厂资产的最终交易价格为 57,339.93 万元，其中 3,044.52 万元为应缴纳的相关税金。

2、公司五届十一次董事会审议通过了《关于收购勘探工程处资产的议案》，并于 2012 年 3 月 19 日与平煤神马建工集团有限公司签订了《资产转让协议》。

公司收购勘探工程处的收购价格 8,433.33 万元，较转让资产的账面价值 3,573.67 万元增值了 4,859.66 万元。原因如下：①收购资产评估增值 1,000.60 万元，增值原因详见 2012 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于收购勘探工程处的关联交易公告》（2012 年第 5 号）；②资产交割审计基准日（2012 年 3 月 31 日）较评估基准日（2011 年 9 月 30 日）经审计的交易标的净资产账面价值增加 3,859.06 万元，主要是由于收购资产总额增加 4,239.00 万元（其中应收账款增加 3,675.12 万元）、负债总额增加 379.93 万元等因素综合影响所致。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

					期 限	格 履 行	
其他承 诺	解决同 业竞争	中国平 煤神马 集团	中国平煤神马集团承诺：同意平煤股份在合适的时机以自有资金、定向增发或其他方式收购原平煤集团下属煤炭采选业务的经营性资产或权益性资产，力争在 2011 年 6 月底基本解决潜在的同业竞争问题。	首发上市承 诺 3 至 5 年内解决 同业竞争	是		由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况，有关在建煤炭项目手续不完善，并且在小煤矿整合过程中不确定因素较多，因此原计划于 2011 年 6 月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。2011 年，为规避未来可能出现的其他同业竞争，平煤股份董事会审议通过了《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》和《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》。报告期内，上述两项交易的交割手续已办理完毕。  控股股东正在中介机构协助下，有序地开展剩余煤炭资产的调研、梳理、整改等前期工作，逐步解决存在的问题，消除主业整体上市障碍；平煤股份仍将一如既往地继续关注集团公司剩余煤炭类资产的情况及变化，并积极协助完善矿权、土地、环保等各种手续，为实施收购创造条件。
	解决关 联交易	中国平 煤神马 集团	中国平煤神马集团承诺：将继续严格按照《公司法》等法律法规以及平煤股份《公	首发上市承 诺	否	是	

			司 章 程》的 有关 规定 行使 股东 权利 或者 董事 权利。 尽量 减少 与平 煤股 份之 间的 关联 交易 ，确 有必 要且 无法 规避 时， 保证 按市 场化 原则 和公 允价 格进 行公 平操 作， 并按 相关 法律 法规 以及 规范 性文 件的 规定 履行 交易 程序 及信 息披 露义 务。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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	亚太（集团）会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	165
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所有限公司	80

#### 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

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

#### 十一、其他重大事项的说明

2010 年 8 月 18 日，公司五届二次董事会审议通过《关于投资重组煤矿的议案》，根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的通知》，公司及其下属 5 家子公司通过两种方式重组 31 处小煤矿。将开采条件相对较好、有一定储量、有一定开采价值的小煤矿整合其有效生产经营资产组建合资公司。对于不符合国家产业政策、不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境、威胁大矿安全生产的小煤矿实行劝退关闭。

至 2011 年末，控股子公司共计重组矿井 9 处，生产能力 165 万吨/年，其中：8 处矿井已投资到位，支付投资款 25,179.21 万元，1 处矿井已签订增资扩股协议。劝退矿井 19 处，资源储量 805 万吨，支付劝退补偿款 20,900 万元。另外，1 处矿井交由政府监管，采矿证到期自动关闭，2 处矿井因涉及外资股东、协议纠纷等问题无法推进，正在协商。

报告期内，公司五届十一次董事会审议通过了《关于投资重组煤矿后续进展的议案》，对投资重组煤矿的新进展、新情况进行公告。公司对 2 处存在问题矿井将继续加强与当地政府沟通，采取定期召开会议等有效形式，并由法律、财务、经营专业人员等配合，共同研究后提出针对性解决方案，尽快解决遗留矿井的相关问题；对于已重组矿井积极稳妥开展复工复产，加大矿井隐患整改力度，提高矿井安全保障能力；对于经整改后仍无法满足安全生产要求或经测算仍无经济效益的煤矿，公司将进一步对矿井实施关闭，并随即解散双方成立的合资公司。详见 2012 年 3 月 20 日上海证券交易所网站公告。

2012 年 5 月 9 日，《河南省人民政府省长办公会议纪要》（〔2012〕20 号）决定，将河南省煤层气公司所属 38 处矿井的兼并重组主体进行重新调整，其中 21 处矿井调整至中国平煤神马集团。中国平煤神马集团本着就近适量的原则，将其中 3 处矿井纳入公司及其下属子公司-天力公司的兼并重组范围。该事项已经公司五届十四次董事会审议通过，详见 2012 年 8 月 14 日上海证券交易所网站公告。

截至报告期末，公司首批重组的 31 处小煤矿中，除劝退关闭 20 处、解散清算 2 处、政府关闭 1 处外，剩余 8 处矿井拟继续推进 1 处、解散清算 1 处、待推进重组煤矿 4 处、遗留问题 2 处。由河南省煤层气公司调整过来的 3 处矿井，下步待审计报告和股权转让协议签订完成后，拟继续推进 1 处、解散清算 1 处、待推进重组煤矿 1 处。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,361,164,982	100.00						2,361,164,982	100.00
1、人民币普通股	2,361,164,982	100.00						2,361,164,982	100.00
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	2,361,164,982	100.00						2,361,164,982	100.00

##### 2、股份变动情况说明

本报告期内公司股份无变动。

#### (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、股东结构及资产负债结构的变动。

(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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		174,907		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		172,161	
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	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	56.12	1,325,026,750			无	
湘潭湘钢瑞兴公司	其他	0.80	19,003,700			未知	
全国社保基金一一三组合	其他	0.80	19,000,000			未知	
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	0.72	16,984,019			未知	
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.69	16,352,893			未知	
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	其他	0.53	12,500,000			未知	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.50	11,808,810			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	0.40	9,356,428			未知	18,500

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	7,906,948			未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.26	6,176,998			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,325,026,750		人民币普通股	1,325,026,750		
湘潭湘钢瑞兴公司	19,003,700		人民币普通股	19,003,700		
全国社保基金一一三组合	19,000,000		人民币普通股	19,000,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	16,984,019		人民币普通股	16,984,019		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	16,352,893		人民币普通股	16,352,893		
湘潭市佳乐纯净水有限责任公司	12,500,000		人民币普通股	12,500,000		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	11,808,810		人民币普通股	11,808,810		
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	9,356,428		人民币普通股	9,356,428		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,906,948		人民币普通股	7,906,948		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	6,176,998		人民币普通股	6,176,998		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	梁铁山
成立日期	2008 年 12 月 3 日
组织机构代码	68317425-2
注册资本	1,893,948.00
主要经营业务	煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）
经营成果	中国平煤神马集团 2012 年实现营业收入 11,643,892 万元，利润总额 10,097 万元（未经审计）。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团资产总额为 10,515,961 万元，净资产为 2,801,690 万元（未经审计）。
现金流和未来发展策略	中国平煤神马集团 2012 年实现的经营活动产生的现金流量净额为 6,899 万元（未经审计）。中国平煤神马集团将进一步贯彻落实科学发展观，抓住国家产业结构调整机遇，坚持“以煤为本、相关多元”发展战略，扎实推进各类有形和无形资源优化配置，加大科技创新，转变发展方式，大力推进产业结构调整，大力发展低碳经济、循环经济，提高发展质量。依托资源优势，巩固发展煤炭主业，加快发展化工产业，大力发展战略性新兴产业，壮大优势产业，培育特色产业，进一步增强产业规模优势和市场控制力，努力打造企业核心竞争力，形成能源化工并举、多元支撑的产业格局。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国平煤神马集团持有上市公司神马股份 52.95%的股权，是其控股股东。

**2、报告期内控股股东变更情况索引及日期**

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

**(二) 实际控制人情况**

**1、法人**

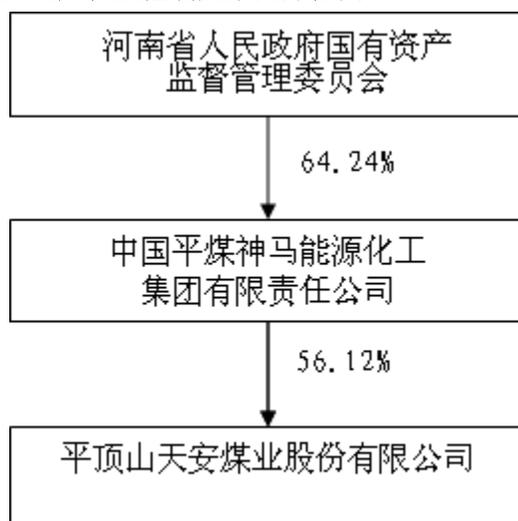
单位：元 币种：人民币

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

**2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

### 3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

中国平煤神马集团是一家以能源化工为主营业务，跨地区、跨行业、跨国经营的国有特大型企业集团，是我国品种最全的炼焦煤、动力煤生产基地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地。产品远销 30 多个国家和地区，与 40 多家世界 500 强企业及跨国集团建立了战略合作关系。旗下拥有平煤股份和神马实业两家上市公司。

河南省人民政府国有资产监督管理委员会于 2003 年 12 月 6 日挂牌成立，为河南省人民政府直属正厅级特设机构，机关设有 15 个内设处室。河南省人民政府授权河南省人民政府国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，监管省属企业的国有资产。

### 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (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)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘银志	董事长	男	47	2011年1月7日	2013年5月10日						
裴大文	董事	男	54	2010年5月11日	2013年5月10日						
张付有	董事	男	56	2010年5月11日	2013年5月10日						
于励民	董事	男	59	2010年5月11日	2013年5月10日						
卫修君	董事	男	59	2010年5月11日	2013年5月10日						
张建国	董事	男	49	2010年5月11日	2013年5月10日						
杜波	董事	男	49	2011年4月16日	2013年5月10日						
涂兴子	董事、总经理	男	48	2010年5月11日	2013年5月10日						
喻维纲	董事	男	47	2010年5月11日	2013年5月10日						
王立杰	独立董事	男	59	2010年5月11日	2013年5月10日					5	
陈继祥	独立董事	男	64	2010年5月11日	2013年5月10日					5	
景国勋	独立董事	男	49	2010年5月11日	2012年4月19日					5	

耿明斋	独立董事	男	60	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日					5	
董超	独立董事	男	46	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日					5	
袁世鹰	独立董事	男	72	2012年 4月19 日	2013年 5月10 日						
赵运通	职工董事、 总会计师	男	48	2010年 5月11 日	2012年 11月 16日					60.33	
张友谊	监事会 主席	男	50	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日						
赵海龙	监事	男	48	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日						
吉如昇	监事	男	49	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日						
于泽阳	监事	男	43	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日						
王启山	监事	男	48	2010年 5月11 日	2012年 11月 16日						
王启山	财务总监	男	48	2012年 11月 16日	2013年 5月10 日					2.8	
梁红霞	监事	女	38	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日						
武豪	职工监事	男	51	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日					29	
杜国燕	职工监事	男	52	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日					29.5	
宋虎	职工监事	男	50	2010年 5月11 日	2012年 3月18 日					9.73	
陈志远	职工监事	男	49	2012年 3月18 日	2013年 5月10 日					46.84	
向阳	副总经理	男	53	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日					62.86	
郑寿亭	副总经理	男	58	2010年 5月11 日	2013年 1月7 日					63.22	
王录合	副总经理	男	53	2011年 4月16 日	2013年 5月10 日					62.24	

康国峰	副总经理	男	48	2011年 4月16 日	2013年 5月10 日					62.73	
程伟	副总经理	男	46	2012年 6月15 日	2013年 5月10 日					33.44	
黄爱军	董事会 秘书	男	46	2010年 5月11 日	2013年 5月10 日					30.27	
合计	/	/	/	/	/				/	517.96	

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

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

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

于励民：曾任平煤集团副总经理。现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董事。

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

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

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

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

喻维纲：曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司设备管理部部长、采购部部长、公司总经理助理。现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理、华菱采购中心和进口矿采购中心负责人，本公司董事。

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

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

耿明斋：曾任河南大学经济学院副院长，郑州宇通客车股份有限公司独立董事。现任河南大学经济学院院长，河南省经济学会副会长，河南新大新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

袁世鹰：曾任焦作工学院(2005年更名河南理工大学)党委书记兼院长。现任河南理工大学教授、博士生导师，鹤壁煤电股份有限公司独立董事，郑州煤电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

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

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

团副总工程师兼规划发展部部长、本公司监事。

于泽阳：曾任平煤集团董事会办公室副主任、综合办公室秘书处副处长，中国平煤神马集团综合办公室秘书处处长。现任中国平煤神马集团资本运营部部长，河南中平投资有限公司董事、总经理，瑞平煤电公司董事，平顶山煤业（集团）许昌首山焦化有限公司执行董事，湖北平武工贸有限公司董事，本公司监事。

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

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

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

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

陈志远：曾任本公司四矿党政办公室主任、四矿矿长助理、工会主席。现任本公司四矿党委副书记、本公司职工监事。

向 阳：曾任瑞平煤电公司总经理、董事长，平煤集团副总工程师。现任河南省许平煤业有限公司副总经理，本公司副总经理。

郑寿亭：曾任瑞平煤电公司党委书记、本公司六矿党委书记。现任本公司副总经理。因年龄原因，已于 2013 年 1 月 7 日辞去副总经理职务。

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

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

程伟：曾任本公司十矿矿长，平禹煤电公司董事长，平煤长安能源开发有限公司董事长。现任本公司副总经理。

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

## 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
刘银志	中国平煤神马集团	董事、副总经理		
裴大文	中国平煤神马集团	副总经理		
张付有	中国平煤神马集团	副总经理		
于励民	中国平煤神马集团	副总经理		
卫修君	中国平煤神马集团	能源化工研究院院长		
张建国	中国平煤神马集团	总工程师		
杜 波	中国平煤神马集团	安监局局长		

涂兴子	中国平煤神马集团	党委常委、副总经理（级）		
张友谊	中国平煤神马集团	监事、党委副书记		
赵海龙	中国平煤神马集团	董事、总会计师		
吉如昇	中国平煤神马集团	副总工程师兼规划发展部部长		
于泽阳	中国平煤神马集团	资本运营部部长		
王启山	中国平煤神马集团	审计部部长		2012 年 10 月 28 日
梁红霞	中国平煤神马集团	资本运营部副部长		
喻维纲	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	副总经理		

**(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
王立杰	中国矿业大学（北京）管理学院	院长		
王立杰	河南大有能源股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月 20 日	2014 年 1 月 19 日
王立杰	大同煤业股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 8 日
王立杰	西山煤电股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 5 日	2012 年 4 月 16 日
陈继祥	上海交通大学现代企业管理研究中心	主任		
陈继祥	中船江南重工股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月 11 日	2012 年 5 月 10 日
景国勋	河南理工大学	副校长		
耿明斋	河南大学经济学院	院长		
耿明斋	河南新大新材料股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 1 日	2014 年 9 月 1 日
董超	大华会计师事务所有限公司河南分所	主任会计师		
袁世鹰	河南省高等学校设置评议委员会	副主任		

袁世鹰	河南省煤炭学会	理事长		
袁世鹰	郑州煤电股份有限公司	独立董事	2010年2月26日	2013年2月25日
袁世鹰	鹤壁煤电股份有限公司	独立董事		
赵运通	河南平宝煤业有限公司	监事		
赵运通	平港(上海)贸易有限公司	监事		
向阳	河南省许平煤业有限公司	副总经理	2012年10月28日	
于泽阳	河南中平投资有限公司	董事、总经理		
于泽阳	平顶山市瑞平煤电有限公司	董事		
于泽阳	平顶山煤业(集团)许昌首山焦化有限公司	执行董事		
于泽阳	湖北平武工贸有限公司	董事		
王启山	平煤长安能源开发有限公司	监事		
王启山	神马实业股份有限公司	监事	2010年5月7日	2012年12月25日

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会薪酬与考核委员会依据经营业绩完成情况，对董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬发表审核意见，报公司董事会审议。董事、监事薪酬经董事会同意后，提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据企业经营者业绩考核及薪酬管理办法，按其任职岗位、责任、风险及业绩等因素研究决定。独立董事津贴按照公司2010年年度股东大会决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况详见本节“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表”。
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	报酬合计金额为517.96万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑寿亭	副总经理	离任	因年龄原因，于2013年1月7日辞去副总经理职务
赵运通	职工董事、总会计师	离任	工作调整
景国勋	独立董事	离任	因工作关系，辞去独立董事

			事职务
宋 虎	职工监事	离任	工作调整
王启山	监事	离任	工作调整
王启山	财务总监	聘任	2012年11月16日被聘任为财务总监
程 伟	副总经理	聘任	2012年6月15日被聘任为副总经理
袁世鹰	独立董事	聘任	2012年4月19日被选举为独立董事
陈志远	职工监事	聘任	2012年3月18日被选举为职工监事

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动。

### 六、 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	73,130
主要子公司在职员工的数量	12,581
在职员工的数量合计	85,711
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	35,523
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	72,559
销售人员	374
技术人员	3,861
财务人员	393
行政人员	8,524
合计	85,711
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	4,215
大专	12,383
中专	15,505
高中	27,644
初中及以下	25,964
合计	85,711

#### (二) 薪酬政策

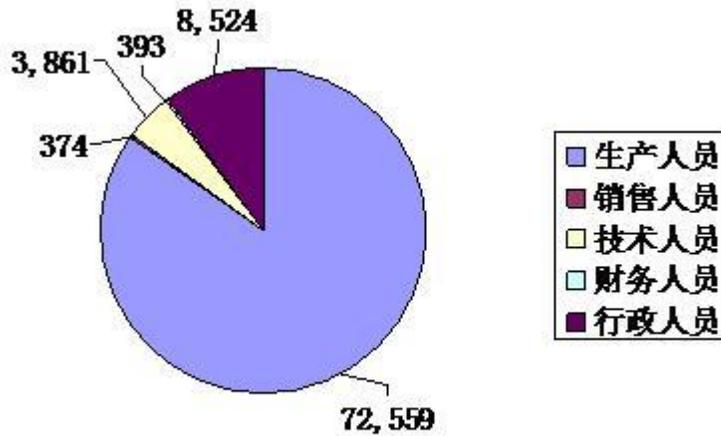
公司对所属单位实行工资总额同经济效益挂钩的办法。原煤生产单位工资总额与安全、煤炭产量、开拓进尺、目标成本和利润指标挂钩；选煤厂工资总额与安全、洗精煤加工成本、精煤产量和精煤回收率挂钩；经费单位工资总额与经费指标、创收指标挂钩。公司对员工个人的工资分配实行岗位绩效工资制。岗位绩效工资制由岗位工资、年功工资、特殊津补贴和超额工

资 4 部分组成。

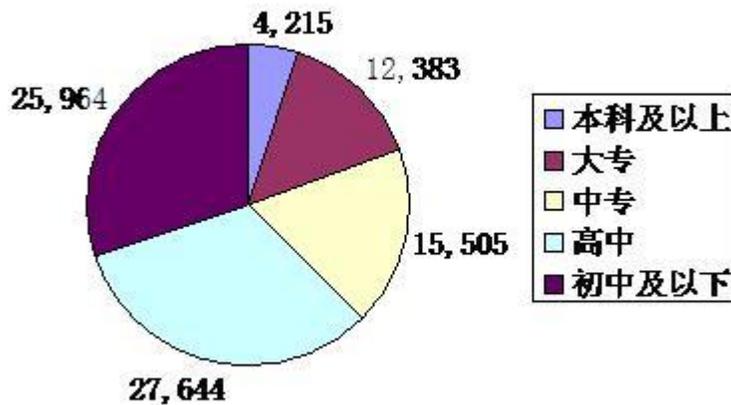
**(三) 培训计划**

2012 年，公司提出“培训是员工最大福利，是安全生产第一道工序，是企业发展的战略资源，是一把手工程”、“培训不达标就是隐患，无证上岗就是事故”等培训理念，培训工作坚持以服务安全生产为宗旨，以全员素质提升工程为基础，以安全培训为重点，严格执行“统一归口管理，统一计划管理，统一质量管理，优化培训资源，避免多头管理和重复培训”制度，培训质量大幅提高，服务公司发展能力显著增强。全年培训员工 114,536 人次，完成计划的 126.68%，为公司安全发展提供了有力保障。

**(四) 专业构成统计图：**



**(五) 教育程度统计图：**



## 第八节 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

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求，建立了完整的公司治理结构，健全了内部控制制度，进一步加强信息披露工作的管理，规范公司运作并不断提高公司治理水平，公司实际治理情况符合相关法律、法规的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司按照《公司章程》的规定召集、召开股东大会,表决程序规范。按规定履行关联交易决策程序，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易公平、公正、公允。股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

#### 2、关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘条件和程序选举董事，董事勤勉尽责，为公司正常经营和持续健康发展起到了积极作用。董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会的实施细则，各项决策程序规范。

#### 3、关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘条件和程序选举监事，监事依法履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、决策程序、财务运作以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 4、公司报告期内建立的各项公司治理制度及执行情况

公司五届十一次董事会修订了《公司内幕信息知情人登记制度》和《公司信息披露事务管理制度》，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》，并予以落实。公司积极开展投资者关系工作，加强与各类投资者及证券监管部门的沟通与交流，听取并采纳投资者的建议，不断完善公司治理，构建起和谐融洽的投资者关系。进一步加强信息披露事务的管理，及时完成了 4 项定期报告和 35 项临时公告的信息披露工作，未出现差错、更正等情况。

#### (二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照河南省证监局的有关规定，公司四届十五次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》，公司五届十一次董事会修订了《公司内幕信息知情人登记制度》，进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，完善责任追究，明确违反保密规定的责任和内部处理措施，维护信息披露的公平原则。公司按照《公司内幕信息知情人登记制度》对涉及定期报告、收购资产等重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项的内幕信息知情人员进行了登记备案。上述制度修订情况详见刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站的公告。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

### 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 年年度股	2012 年 4 月 19 日	《2011 年度董事会工作报告》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 20 日

东大会		告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告（正文及摘要）》、《关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年发生额预计情况的议案》、《关于修改〈综合服务协议〉煤矿专用线收费标准的议案》、《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 15 日	《关于收购电务厂资产的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 16 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 2 日	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司拟公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案》、	全部审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 12 月 4 日

		《关于修改公司章程的议案》			
--	--	---------------	--	--	--

(一) 年度股东大会情况

公司于 2012 年 4 月 19 日召开 2011 年年度股东大会，以现场记名投票表决方式逐项审议通过了《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告（正文及摘要）》、《关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年发生额预计情况的议案》、《关于修改<综合服务协议>煤矿专用线收费标准的议案》、《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

2011 年年度股东大会决议公告于 2012 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，可通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询。

(二) 临时股东大会情况

公司于 2012 年 6 月 15 日召开 2012 年第一次临时股东大会，以现场记名投票表决方式逐项审议通过了《关于收购电务厂资产的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案》。

公司于 2012 年 12 月 2 日召开 2012 年第二次临时股东大会，以现场记名投票表决方式逐项审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司拟公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

以上两次临时股东大会的决议公告分别于 2012 年 6 月 16 日和 2012 年 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，可通过上市公司资料检索，输入公司股票代码或简称查询。

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
		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	出席股东大会的次数
刘银志	否	7	7	2	0	0	否	3
裴大文	否	7	7	2	0	0	否	3
张付有	否	7	4	2	3	0	是	2
于励民	否	7	7	2	0	0	否	3
卫修君	否	7	5	2	2	0	否	2
涂兴子	否	7	6	2	1	0	否	3
张建国	否	7	5	2	2	0	是	1
杜波	否	7	4	2	3	0	是	1
喻维纲	否	7	4	2	3	0	是	1
赵运通	否	6	6	2	0	0	否	2
王立杰	是	7	4	2	3	0	是	1
陈继祥	是	7	5	2	2	0	否	1
耿明斋	是	7	7	2	0	0	否	2

董超	是	7	6	2	1	0	否	1
袁世鹰	是	6	6	2	0	0	否	3
景国勋	是	1	1	0	0	0	否	0

董事张付有、张建国、杜波、喻维纲因另有公务未能亲自出席董事会，分别授权其他董事代为出席表决。独立董事王立杰因另有公务授权其他独立董事代为出席表决。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
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**

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，切实履行职责。董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，在编制 2011 年年度报告的过程中，审阅了年审会计师进场前公司编制的 2011 年度财务会计报表；监督年审会计师进场后的审计工作进度，督促审计机构在约定时限内提交审计报告；在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通，并审阅了年审会计师出具初步审计意见后的公司 2011 年度财务会计报表，形成书面意见；在公司召开董事会之前，审议通过了公司 2011 年度财务会计报表、会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告及 2012 年度续聘会计师事务所的决议，并对年审会计师作出了评价意见，形成书面材料提交董事会审核。

董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对董事、监事和高级管理人员的年度薪酬披露情况进行了审查，并作出了如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，较好地完成了其工作目标和经济效益指标，公司支付相关人员的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策和考核标准，所披露的薪酬领取情况与实际发放情况相符。

董事会提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对公司独立董事候选人和副总经理、财务总监人选的任职资格进行审核并发表了意见。

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规赋予的职责，切实履行对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制、对外投资及董事、高级管理人员履职情况等方面的监督职责，促进了公司的规范运作和内部建设，推动了公司的健康发展。监事会认为：公司上述行为的决策程序符合相关法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

**(一) 公司独立性和自主经营能力的情况说明**

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面	是	公司的产、供、销业务独立于控股股东。公司拥有独立完整的煤炭生产、

独立完整情况		物资供应和煤炭销售系统，具有独立开展业务和自主经营的能力。报告期内，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，进一步健全了内部控制制度。
人员方面独立完整情况	是	公司具有完善的劳动、人事及工资管理制度，独立与员工签订劳动合同。中层管理人员由公司任命和统一调配，中层以下管理人员由公司或公司所属单位统一调配。公司总经理在控股股东处任党委常委、副总经理（级），该职务属于党内职务，与上市公司经营管理业务没有交叉，其业绩考核和薪酬按河南省有关规定执行，薪酬在控股股东处统一兑现发放。
资产方面独立完整情况	是	公司资产已与控股股东中国平煤神马集团完全分开，产权清晰。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和相关配套设施。报告期内，公司收购了平煤神马建工集团下属勘探工程处的相关资产、中国平煤神马集团下属电务厂的部分资产和中国平煤神马集团所持平煤哈密矿业有限公司 100%股权，手续完整，产权明确。
机构方面独立完整情况	是	公司设有独立的决策机构和职能部门，并建立了相应的决策制度和内部控制制度，不存在与控股股东中国平煤神马集团职能部门之间的从属关系。公司拥有独立的生产经营场所和办公场所，独立开展生产经营活动。报告期内，公司证券部与综合部合并，成立证券综合处，统一履行原部门职能。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，独立进行财务决策，并依法纳税。报告期内，公司没有以资产、权益和信誉为股东的债务提供担保，不存在资产被控股股东违规占用而损害公司利益的情形。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

因部分改制导致同业竞争的问题（未完成整改承诺的治理问题）					
问题说明	整改责任人	存在同业竞争的原因	目前进展	后续计划	承诺完成整改的时间
与控股股东存在潜在同业竞争问题	中国平煤神马集团董事会、公司董监事会、经理层	目前控股股东剩余的煤炭开采资源有：平禹煤电、瑞平煤电属于煤电配套项目；梨园矿包括郭庄井、宁庄井、长虹矿业公司等矿井；平煤长安能源开发有限公司只取得了探矿权而尚未开工建设。	由于部分历史遗留问题的复杂性以及行业变革中不断出现的新情况，有关在建煤炭项目手续不完善，并且在小煤矿整合过程中不确定因素较多，因此原计划于 2011 年 6 月前解决的潜在同业竞争问题未能如期完成。2011 年，为规避未来可能出现的其他同业竞争，平煤股份董事会审议通过了《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》和《关于购买平煤哈密矿业有限公司的议案》。报告期内，上述两项交易的交割手续已办理完毕。	控股股东正在中介机构协助下，有序地开展剩余煤炭资产的调研、梳理、整改等前期工作，逐步解决存在的问题，消除主业整体上市障碍；平煤股份仍将一如既往地继续关注集团公司剩余煤炭类资产的情况及变化，并积极协助完善矿权、土地、环保等各种手续，为实施收购创造条件。	由于诸多问题在实际工作中存在不确定性，目前尚未确定剩余煤炭资产注入上市公司的时间表

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

按照企业发展的需要，设置考核要素和考核权重，下达绩效考核指标，根据指标完成情况，对高管人员经营者业绩进行考核。依据考核结果确定薪酬标准。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### （一）董事会对于内部控制责任的声明

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

公司内部控制自我评价报告详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

#### （二）内部控制制度的建设情况

公司设有内部控制体系建设部门，公司董事会审计委员会、计财处、审计处等职能部门负责组织、推动、指导、协调内控制度的落实。其中，公司董事会审计委员会负责监督内部控制的有效性和内部控制自我评价情况，协调内、外部审计的沟通、监督和核查工作；审计处负责监督内部控制制度的落实，对内部控制的有效性进行监督评价，出具内部控制评价报告等。为保证公司内部控制规范的顺利实施，切实加强对实施内部控制规范的组织领导，公司进一步成立了内部控制工作领导小组，领导和推进内部控制的实施工作。领导小组主要负责各业务条线内部控制规范实施工作的统一部署，对内部控制规范实施工作成效直接负责。

根据五部委的《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求，公司结合生产经营实际，专门聘请视野国际财务管理咨询（上海）有限公司作为顾问，建立并完善与财务报告相关的内控体系，将公司重要的业务管理流程融入与财务报告相关业务流程的评估过程中，同步进行梳理，制定了公司内部控制基本规定、内部控制管理手册、内部控制评价等规章制度，涉及业务流程范围主要包括：公司治理、发展战略、机构设置、权责分配、财务报告、资金活动、资产管理、工程项目、业务外包、采购业务、销售业务、研究与开发、全面预算管理、煤炭质量管理、合同管理、节能环保和安全生产，为公司实现健康稳步发展提供制度保障。公司已于 2012 年 1 月 1 日起，开始实施上述内控制度。详见 2012 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《平煤股份内部控制规范实施工作方案》。

截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷。内部控制是一项长期而持续的系统工程，公司将随着内、外部环境的变化不断完善、健全内部控制建设体系。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

亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司 2012 年度的《内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了标准无保留意见的《平顶山天安煤业股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司内部控制审计报告》详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司五届十一次董事会审议修订了《公司信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的责任追究措施，进一步规范公司信息披露事务，细化信息披露工作流程，建立完善的信息披露奖惩机制。报告期内，公司未发生年报信息披露的重大差错。

## 第十节 财务会计报告

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

### 一、 审计报告

审 计 报 告

亚会审字【2013】176 号

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，平煤股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平煤股份 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所有限公司

中国注册会计师:司俊豪

中 国 · 北 京

中国注册会计师:王松超

二〇一三年四月二十日

### 二、 财务报表

**合并资产负债表**  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,811,030,925.08	2,605,548,283.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,151,264,870.55	2,759,206,159.10
应收账款		203,198,110.23	295,228,062.11
预付款项		228,287,017.60	159,551,001.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		17,437,083.30	2,826,511.11
应收股利			
其他应收款		143,134,154.56	101,744,107.78
买入返售金融资产			
存货		819,538,225.58	603,407,902.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,373,890,386.90	6,527,512,027.09
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,153,788.27	10,572,767.90
投资性房地产		1,858,341.60	1,923,747.84
固定资产		9,743,986,957.21	9,034,871,397.67
在建工程		3,972,595,611.62	2,835,992,574.07
工程物资			
固定资产清理		22,988,982.27	32,568,918.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		849,438,306.26	710,197,902.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,229,688.00	4,199,992.00
递延所得税资产		883,610,993.46	677,971,387.98
其他非流动资产			

非流动资产合计		15,487,862,668.69	13,308,298,687.82
资产总计		20,861,753,055.59	19,835,810,714.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,210,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		154,733,932.78	2,000,000.00
应付账款		3,565,843,308.66	3,421,816,349.00
预收款项		577,408,581.23	1,161,888,739.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		638,096,653.22	663,034,153.56
应交税费		608,863,318.03	752,458,078.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,129,010,520.16	921,346,103.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		135,000,000.00	640,000,000.00
其他流动负债		19,238,917.71	16,658,523.27
流动负债合计		8,038,195,231.79	7,839,201,946.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,086,000,000.00	951,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		52,914,014.69	17,723,802.84
非流动负债合计		1,138,914,014.69	968,723,802.84
负债合计		9,177,109,246.48	8,807,925,749.57
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积		2,720,568,318.70	2,713,935,043.45
减：库存股			
专项储备		73,945,842.47	96,410,362.00
盈余公积		1,504,524,978.59	1,389,990,598.14
一般风险准备			
未分配利润		4,496,337,779.85	3,961,667,375.31

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		11,156,541,901.61	10,523,168,360.90
少数股东权益		528,101,907.50	504,716,604.44
所有者权益合计		11,684,643,809.11	11,027,884,965.34
负债和所有者权益 总计		20,861,753,055.59	19,835,810,714.91

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

**母公司资产负债表**

2012 年 12 月 31 日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,773,209,884.34	2,562,540,441.50
交易性金融资产			
应收票据		2,151,264,870.55	2,759,206,159.10
应收账款		191,737,458.36	183,672,984.68
预付款项		222,391,328.53	146,843,150.19
应收利息		17,437,083.30	2,826,511.11
应收股利			
其他应收款		1,393,422,129.84	1,107,722,359.64
存货		643,420,457.40	455,612,330.40
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,392,883,212.32	7,218,423,936.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,238,978,765.09	1,176,603,791.81
投资性房地产		6,476,504.51	6,623,697.83
固定资产		6,866,600,905.55	6,036,640,126.04
在建工程		3,598,202,059.05	2,638,374,060.43
工程物资			
固定资产清理		22,406,656.90	32,191,768.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		703,266,867.47	570,373,573.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,429,700.00	

递延所得税资产		646,455,572.95	461,839,302.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,083,817,031.52	10,922,646,320.51
资产总计		19,476,700,243.84	18,141,070,257.13
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,210,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		154,733,932.78	
应付账款		3,097,263,095.18	2,894,831,521.70
预收款项		574,836,831.15	1,163,028,030.51
应付职工薪酬		549,594,807.72	563,767,281.98
应交税费		585,988,906.37	711,874,561.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,030,847,974.91	1,031,050,806.70
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	395,000,000.00
其他流动负债		19,198,068.87	1,587,639.72
流动负债合计		7,272,463,616.98	7,021,139,842.25
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		847,000,000.00	547,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		43,925,705.66	8,954,969.68
非流动负债合计		890,925,705.66	555,954,969.68
负债合计		8,163,389,322.64	7,577,094,811.93
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		2,361,164,982.00	2,361,164,982.00
资本公积		2,634,147,185.72	2,539,354,916.60
减：库存股			
专项储备		88,820,367.69	107,387,968.94
盈余公积		1,484,506,144.46	1,369,971,764.01
一般风险准备			
未分配利润		4,744,672,241.33	4,186,095,813.65
所有者权益（或股东权益） 合计		11,313,310,921.20	10,563,975,445.20
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		19,476,700,243.84	18,141,070,257.13

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

**合并利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		22,169,353,721.29	25,179,236,366.46
其中: 营业收入		22,169,353,721.29	25,179,236,366.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,750,932,876.10	22,730,188,085.52
其中: 营业成本		17,891,612,166.55	19,964,178,463.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		367,063,350.45	413,029,768.29
销售费用		225,511,624.91	230,062,936.46
管理费用		2,171,914,103.20	2,074,661,981.15
财务费用		59,635,255.49	37,913,703.42
资产减值损失		35,196,375.50	10,341,232.48
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		2,200,027.03	4,560,009.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,207,509.26	4,129,432.11
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		1,420,620,872.22	2,453,608,290.83
加: 营业外收入		36,753,129.54	45,170,022.18
减: 营业外支出		15,724,940.12	220,650,640.55
其中: 非流动资产处置损失		3,597,020.60	1,521,335.57
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		1,441,649,061.64	2,278,127,672.46
减: 所得税费用		271,310,309.87	507,464,088.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,170,338,751.77	1,770,663,583.59
归属于母公司所有者的净利润		1,121,437,781.39	1,842,569,141.52
少数股东损益		48,900,970.38	-71,905,557.93
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.4750	0.7804
(二) 稀释每股收益		0.4750	0.7804
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		1,170,338,751.77	1,770,663,583.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,121,437,781.39	1,842,569,141.52
归属于少数股东的综合收益总额		48,900,970.38	-71,905,557.93

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,728,915,890.43	23,346,947,007.62
减：营业成本		17,268,861,865.84	18,737,239,280.08
营业税金及附加		304,376,249.35	344,408,745.86
销售费用		196,184,741.49	196,466,596.65
管理费用		1,633,430,336.47	1,555,963,974.82
财务费用		-47,712,108.44	-63,643,001.20
资产减值损失		12,595,380.10	19,707,868.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		12,584,904.26	4,560,009.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,207,509.26	4,129,432.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,373,764,329.88	2,561,363,552.79
加：营业外收入		35,894,652.58	44,376,857.64
减：营业外支出		9,964,437.85	98,013,362.70
其中：非流动资产处置损失		3,544,391.04	1,492,874.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,399,694,544.61	2,507,727,047.73
减：所得税费用		254,350,740.08	571,111,911.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,145,343,804.53	1,936,615,136.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4851	0.8202
（二）稀释每股收益		0.4851	0.8202
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,145,343,804.53	1,936,615,136.18

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

**合并现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,317,251,859.87	23,539,206,810.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,734,847.33	117,403,856.30
经营活动现金流入小计		15,367,986,707.20	23,656,610,666.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,759,326,313.85	9,345,576,718.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,908,169,343.23	7,887,984,256.73
支付的各项税费		3,691,176,658.58	3,834,744,510.95
支付其他与经营活动有关的现金		301,742,599.50	375,686,390.06
经营活动现金流出小计		15,660,414,915.16	21,443,991,875.97
经营活动产生的		-292,428,207.96	2,212,618,790.74

现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,716,488.89	5,994,496.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,600.00	1,311.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		752,990,000.00	1,461,200,000.00
投资活动现金流入小计		756,713,088.89	1,557,195,807.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		480,644,364.71	1,885,182,924.94
投资支付的现金		134,387,790.39	90,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,052,990,000.00	735,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,668,022,155.10	2,710,182,924.94
投资活动产生的现金流量净额		-911,309,066.21	-1,152,987,117.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,496,812.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,496,812.00	
取得借款收到的现金		1,860,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		77,870,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,944,366,812.00	349,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,280,000,000.00	477,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		555,146,895.76	465,154,291.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		190,209,570.02	128,496,573.95
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		1,835,146,895.76	942,954,291.27
筹资活动产生的现金流量净额		109,219,916.24	-593,954,291.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,094,517,357.93	465,677,381.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,605,548,283.01	2,139,870,901.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,511,030,925.08	2,605,548,283.01

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,977,945,454.42	20,779,964,980.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,550,937.42	236,447,138.87
经营活动现金流入小计		13,025,496,391.84	21,016,412,119.04
购买商品、接受劳务支付的现金		3,074,003,556.09	8,586,850,414.85
支付给职工以及为职工支付的现金		7,130,584,066.57	6,657,758,432.16
支付的各项税费		3,160,741,524.73	3,333,783,370.01
支付其他与经营活动有关的现金		209,244,717.65	205,137,273.88
经营活动现金流出小计		13,574,573,865.04	18,783,529,490.90
经营活动产生的现金流量净额		-549,077,473.20	2,232,882,628.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,716,488.89	5,994,496.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			1,311.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		752,990,000.00	1,461,200,000.00
投资活动现金流入小计		756,706,488.89	1,557,195,807.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,653,761.44	1,878,437,608.89
投资支付的现金		146,453,298.39	290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,052,990,000.00	735,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,676,097,059.83	2,903,437,608.89
投资活动产生的现金流量净额		-919,390,570.94	-1,346,241,801.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,860,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		77,870,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,937,870,000.00	349,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,040,000,000.00	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,732,513.02	417,565,346.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,558,732,513.02	755,565,346.83
筹资活动产生的现金流量净额		379,137,486.98	-406,565,346.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,089,330,557.16	480,075,479.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,562,540,441.50	2,082,464,961.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,473,209,884.34	2,562,540,441.50

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

合并所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,361,164,982.00	2,713,935,043.45		96,410,362.00	1,389,990,598.14		3,961,667,375.31		504,716,604.44	11,027,884,965.34
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,361,164,982.00	2,713,935,043.45		96,410,362.00	1,389,990,598.14		3,961,667,375.31		504,716,604.44	11,027,884,965.34
三、本期增减变动金额(减少以		6,633,275.25		-22,464,519.53	114,534,380.45		534,670,404.54		23,385,303.06	656,758,843.77

“一” 号填 列)										
(一) 净利润							1,121,437,781.39		48,900,970.38	1,170,338,751.77
(二) 其他综 合收益										
上 述 (一) 和(二) 小计							1,121,437,781.39		48,900,970.38	1,170,338,751.77
(三) 所有者 投入和 减少资 本		6,633,275.25							-20,656,637.79	-14,023,362.54
1. 所有 者投入 资本		104,798,301.00							-20,656,637.79	84,141,663.21
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		-98,165,025.75								-98,165,025.75
(四) 利润分 配						114,534,380.45	-586,767,376.85		-4,035,653.61	-476,268,650.01
1. 提取 盈余公						114,534,380.45	-114,534,380.45			

积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-472,232,996.40		-4,035,653.61	-476,268,650.01
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				-22,464,519.53					-823,375.92	-23,287,895.45

1. 本期提取				2,014,089,376.00				40,013,280.00	2,054,102,656.00
2. 本期使用				2,036,553,895.53				40,836,655.92	2,077,390,551.45
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,720,568,318.70		73,945,842.47	1,504,524,978.59		4,496,337,779.85	528,101,907.50	11,684,643,809.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,816,280,755.00	2,595,112,266.78		533,426,572.25	1,196,323,823.84		3,220,316,704.08		354,156,023.98	9,715,616,145.93
: 会计政策变更										
期差错更正										
他		55,991,157.44			3,354.97		1,631,527.04			57,626,039.45

二、本年初余额	1,816,280,755.00	2,651,103,424.22		533,426,572.25	1,196,327,178.81		3,221,948,231.12		354,156,023.98	9,773,242,185.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	544,884,227.00	62,831,619.23		-437,016,210.25	193,663,419.33		739,719,144.19		150,560,580.46	1,254,642,779.96
（一）净利润							1,842,569,141.52		-71,905,557.93	1,770,663,583.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,842,569,141.52		-71,905,557.93	1,770,663,583.59
（三）所有者投入和减少资本		62,831,619.23							226,067,399.21	288,899,018.44
1.所有者投入资本		27,314,230.00							226,067,399.21	253,381,629.21
2.股份支付计入所有										

者权益 的金额										
3. 其他		35,517,389.23								35,517,389.23
(四) 利润分 配					193,663,419.33		-557,965,770.33			-364,302,351.00
1. 提取 盈余公 积					193,663,419.33		-193,663,419.33			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-364,302,351.00			-364,302,351.00
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	544,884,227.00						-544,884,227.00			
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股										

本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	544,884,227.00					-544,884,227.00			
(六) 专项储备				-437,016,210.25				-3,601,260.82	-440,617,471.07
1. 本期提取				1,386,234,574.00				18,787,680.00	1,405,022,254.00
2. 本期使用				1,823,250,784.25				22,388,940.82	1,845,639,725.07
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,713,935,043.45		96,410,362.00	1,389,990,598.14	3,961,667,375.31		504,716,604.44	11,027,884,965.34

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,361,164,982.00	2,539,354,916.60		107,387,968.94	1,369,971,764.01		4,186,095,813.65	10,563,975,445.20
加：会计政策变更								

前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	2,361,164,982.00	2,539,354,916.60	107,387,968.94	1,369,971,764.01	4,186,095,813.65	10,563,975,445.20	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		94,792,269.12	-18,567,601.25	114,534,380.45	558,576,427.68	749,335,476.00	
(一) 净利润					1,145,343,804.53	1,145,343,804.53	
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					1,145,343,804.53	1,145,343,804.53	
(三) 所有者投入和减少资本		94,792,269.12				94,792,269.12	
1. 所有者投入资本		104,798,301.00				104,798,301.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		-10,006,031.88				-10,006,031.88	
(四) 利润分配				114,534,380.45	-586,767,376.85	-472,232,996.40	
1. 提取盈余公积				114,534,380.45	-114,534,380.45		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					-472,232,996.40	-472,232,996.40	
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备			-18,567,601.25			-18,567,601.25	
1. 本期提取			1,811,831,456.00			1,811,831,456.00	
2. 本期使用			1,830,399,057.25			1,830,399,057.25	
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,634,147,185.72	88,820,367.69	1,484,506,144.46	4,744,672,241.33	11,313,310,921.20	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,816,280,755.00	2,512,040,686.60		527,780,826.44	1,176,310,250.39		3,351,282,569.09	9,383,695,087.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,816,280,755.00	2,512,040,686.60		527,780,826.44	1,176,310,250.39		3,351,282,569.09	9,383,695,087.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	544,884,227.00	27,314,230.00		-420,392,857.50	193,661,513.62		834,813,244.56	1,180,280,357.68
（一）净利润							1,936,615,136.18	1,936,615,136.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,936,615,136.18	1,936,615,136.18
（三）所有者投入和减少资本		27,314,230.00						27,314,230.00
1. 所有者投入资本		27,314,230.00						27,314,230.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					193,661,513.62		-556,917,664.62	-363,256,151.00
1. 提取盈余公积					193,661,513.62		-193,661,513.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-363,256,151.00	-363,256,151.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	544,884,227.00						-544,884,227.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	544,884,227.00					-544,884,227.00	
(六) 专项储备				-420,392,857.50			-420,392,857.50
1. 本期提取				1,202,522,004.00			1,202,522,004.00
2. 本期使用				1,622,914,861.50			1,622,914,861.50
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,361,164,982.00	2,539,354,916.60		107,387,968.94	1,369,971,764.01	4,186,095,813.65	10,563,975,445.20

法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：王启山 会计机构负责人：张军辉

### 三、公司基本情況

#### (一) 公司歷史沿革

平頂山天安煤業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)系經國家經濟體制改革委員會《關於同意設立平頂山天安煤業股份有限公司的批復》(體改生(1998)29號)的批准,以原平頂山煤業(集團)有限責任公司(以下簡稱“原平煤集團”)為重組主體,聯合河南省平頂山市中原(集團)有限公司(以下簡稱“河南中原”)、河南省平禹鐵路有限責任公司(以下簡稱“平禹鐵路”)、平頂山煤業(集團)公司朝川礦(原“河南省朝川礦務局”,以下簡稱“朝川礦”)、平頂山制革廠(以下簡稱“制革廠”)及中煤國際工程集團平頂山選煤設計研究院(原“煤炭工業部選煤設計研究院”,以下簡稱“設計院”)(以下總稱“發起人”)發起設立,並於1998年3月17日經河南省工商行政管理局批准註冊成立的股份有限公司。

本公司原註冊資本為人民幣 682,095,500 元,分為 682,095,500 股,每股面值為 1 元,發起人及其相應資本投入明細如下:

發起人	註冊地	出资方式	出资比例(%)	出資金額	股數
原平煤集團	河南省	淨資產	99.385	1,042,950,600	677,900,000
河南中原	河南省	現金	0.170	1,784,660	1,160,000
平禹鐵路	河南省	現金	0.147	1,540,000	1,001,000
朝川礦	河南省	現金	0.146	1,530,000	994,500
制革廠	河南省	現金	0.076	800,000	520,000
設計院	河南省	現金	0.076	800,000	520,000
合計			100.00	1,049,405,260	682,095,500

發起人原平煤集團以截至 1997 年 5 月 31 日止經中華財務會計諮詢公司評估,並由原國家國有資產管理局(以下簡稱“國資局”)於 1997 年 11 月 4 日確認的,原平煤集團經營及擁有的一礦、四礦、六礦、十一礦、高莊礦、大莊礦及田莊選煤廠等經營單位的業務及其相關淨資產計 1,042,950,600 元投入本公司。該等淨資產折為 677,900,000 股國有法人股,每股面值 1 元。本公司其餘五家發起人投入現金計 6,454,660 元折為國有法人股份 4,195,500 股。上述出資業經普華大華會計師事務所審驗,並出具普華驗字(1998)第 15 號驗資報告予以驗證。

根據本公司 1999 年 12 月 30 日股東大會決議,本公司向原平煤集團收購八礦及八礦選煤廠。根據本公司 2004 年 12 月 14 日臨時股東大會決議及 2004 年 12 月 27 日與原平煤集團達成的收購及出售協議,本公司向原平煤集團收購五礦、十礦、十二礦、七星洗煤廠業務及相關經營性資產及負債,並收購原平煤集團租賃給本公司的設備及為本公司服務的救護隊相關的資產及負債;同時,向原平煤集團出售原由本公司所經營及擁有的高莊礦和大莊礦業務及相關資產及負債。以上交易已於 2004 年 12 月 31 日完成。

2005 年 3 月 18 日,河南省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“河南省國資委”)以本公司向原平煤集團收購的五礦、十礦、十二礦、七星洗煤廠的土地使用權 50,261,000 元向本公司繳納新增註冊資本 22,626,840 元,計 22,626,840 股,並委託原平煤集團持有。本公司此次增資後註冊資本變更為 704,722,340 元。上述出資業經普華永道中天會計師事務所審驗,並於 2005 年 3 月 30 日出具普華永道中天驗字(2005)第 43 號驗資報告予以驗證。

2005 年 4 月 19 日,經河南省國資委批准,原平煤集團與上海寶鋼集團公司(以下稱“上海寶鋼”)及湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司(以下稱“湘潭鋼鐵”)簽訂股份轉讓協議:原平煤集團將其持有的本公司 3,400 萬股股份轉讓給上海寶鋼,將其持有的本公司 3,000 萬股股份轉讓給湘潭鋼鐵。

2006 年 11 月 8 日,經中國證券監督管理委員會證監發行字(2006)102 號《關於核准平頂山天安煤業股份有限公司首次發行股票的通知》的核准,本公司首次向境內投資者公开发行人民幣普通股(A 股) 370,000,000 股,每股面值 1 元,並於 2006 年 11 月 23 日在上海證券交易所上市交易。本公司首次公开发行後註冊資本變更為 1,074,722,340 元。上述出資業經普華永道中天會計師事務所審驗,並於 2006 年 11 月 14 日出具普華永道中天驗字(2006)第 164 號

验资报告予以验证。

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司 2011 年 10 月 7 日召开的第五届董事会第八次会议决议及本公司与中国平煤神马集团签订的股权转让协议,本公司收购平煤哈密矿业有限公司 100%的股权。以上交易 2012 年 4 月 30 日完成。

2012 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议决议及本公司与中国平煤神马集团签订的资产转让协议, 本公司收购平煤神马建工集团有限公司(“原名称为中平能化建工集团有限公司, 以下简称建工集团”) 下属勘探工程处与勘探业务相关资产及负债。以上交易 2012 年 3 月 31 日完成。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司共拥有一矿、二矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、朝川矿、八矿选煤厂、田庄选煤厂、七星选煤厂、救护大队、设备租赁站、商品煤质量监督检验站、安全技术培训中心、运销公司、供应部、勘探工程处、天宏选煤厂、禹州选煤筹建处以及子公司河南平宝煤业有限公司(以下简称“平宝公司”)、平顶山天安煤业香山矿有限公司(以下简称“香山矿公司”)、平顶山天安煤业三矿有限责任公司(以下简称“三矿公司”)、平顶山天安煤业天力有限责任公司(以下简称“天力公司”)、平顶山天安煤业九矿有限责任公司(以下简称“九矿公司”)、平顶山天安煤业七矿有限责任公司(以下简称“七矿公司”)、平煤哈密矿业有限公司(以下简称“哈密矿业”)、河南中平鲁阳煤电有限公司(以下简称“中平鲁阳”)等单位。

截止 2012 年 12 月 31 日公司注册资本及股本均为 2,361,164,982.00 元。

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

#### (二) 企业注册地及总部地址、组织形式

公司注册地址及总部地址: 河南省平顶山市矿工路 21 号

公司组织形式: 股份有限公司

公司法人营业执照注册号: 410000100020038

公司法定代表人: 刘银志

#### (三) 所处行业

煤炭采选业。

#### (四) 经营范围

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

#### (五) 公司主要产品或提供的劳务

主要产品: 混煤、冶炼精煤等。

主要提供的劳务: 代销中国平煤神马能源化工集团有限责任公司煤炭产品。

#### (六) 母公司以及最终实际控制人的名称

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

河南省国资委持有中国平煤神马集团 64.24%的股权, 因此, 本公司的最终实际控制人为河南省国资委。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 财务报表的编制基础:

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

#### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司編制的財務報表符合財政部頒布的《企業會計準則（2006 年）》及其應用指南和解釋要求，真實、完整地反映了企業的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。此外，本公司的財務報表在所有重大方面同時符合中國證券監督管理委員會 2010 年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號—財務報告的一般規定》有關財務報表及其附註的披露要求。

### （三）會計期間：

本公司會計年度自公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）記賬本位幣：

本公司採用以人民幣為記賬本位幣。

除有特殊說明外，金額均以人民幣元為單位表示。

### （五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1. 企業合併，是指將兩個或者兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易所事項。本公司的企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。參與合併的各方在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。

2. 同一控制下的企業合併，合併方在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

合併方為進行企業合併發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。為企業合併發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、佣金等，計入所發行債券及其他債務的初始計量金額。企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等費用，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。

企業合併形成母子公司關係的，母公司編制合併日的合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表。合併資產負債表中被合併方的各項資產、負債，按其賬面價值計量。合併利潤表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日所發生的收入、費用和利潤。被合併方在合併前實現的淨利潤，在合併利潤表中單列項目反映。合併現金流量表應當包括參與合併各方自合併當期期初至合併日的現金流量。

3. 非同一控制下的企業合併，購買方在購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值作為合併成本。

非同一控制下的企業合併中，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

購買方在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。

購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額時，應對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行復核；經復核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額應當計入當期損益。

企業合併形成母子公司關係的，母公司編制購買日的合併資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

### （六）合併財務報表的編制方法：

### 1. 合并范围的确定原则

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

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

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

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

### 3. 少数股东权益和损益的列报

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

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

### 4. 超额亏损的处理

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

### 5. 当期增加、减少子公司的合并报表处理

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

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

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

### 6. 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

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

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

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### 1. 外币业务

本公司外币业务在初始发生时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益或资本公积。

##### 2. 外币报表折算

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

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

#### (九) 金融工具：

##### 1. 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

##### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

損益。

#### (2) 持有至到期投資

初始確認時，按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間按照攤余成本和實際利率（如實際利率與票面利率差別較小的，按票面利率）計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在初始確認時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。

本公司若有於到期日前出售或重分類了較大金額的持有至到期類投資，則公司將該類投資的剩餘部分重分類為可供出售金融資產，且在本會計年度及以後兩個完整會計年度內不再將任何金融資產分類為持有至到期投資，但下列情況除外：

出售日或重分類日距離該項投資到期日或贖回日較近（如到期前三個月內），市場利率變化對該項投資的公允價值沒有顯著影響；根據合同约定的定期償付或提前還款方式收回該投資幾乎所有初始本金後，將剩餘部分予以出售或重分類；出售或重分類是由於企業無法控制、預期不會重復發生且難以合理預計的獨立事項所引起。

#### (3) 應收款項

本公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收賬款和其他應收及暫付款，包括應收賬款、應收票據、其他應收款和長期應收款等；在初始確認時按合同或協議價款的公允價值加上相關交易費用計量。持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認利息收入計入当期損益。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入当期損益。

#### (4) 可供出售金融資產

初始確認時，按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。

處置時，將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

#### (5) 其他金融負債

初始確認時，按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤余成本進行後續計量。

### 3. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

(1) 金融資產轉移，是指公司（轉出方）將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。

#### (2) 金融資產轉移的確認

公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

#### (3) 金融資產部分轉移的計量

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，應將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并按終止確認部分的賬面價值與終止確認部分收到的對價和與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和的差額計入当期損益。原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額，應按照金融資產終止確認部分和未終止確認部分的相對公允價值，對該累計額進行分攤後確定。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入当期損益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

4.金融资产、金融负债的公允价值确定方法

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

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

5. 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

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

主要金融资产计提减值准备方法如下：

(1) 可供出售金融资产计提减值准备方法

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

(2) 持有至到期的投资计提减值准备方法

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

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额 1000 万元（含）以上的应收款项</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；如有客观证据表明其未发生减值的，不计提坏账准备。</p>

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄组合	应收款项账龄分析
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	65%	65%
4—5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

## (十一) 存货:

### 1、 存货的分类

存货, 是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括: 原材料和产成品。原材料主要系指用于井下生产的物料及辅助材料等, 产成品系指煤炭成品原煤("混煤")及经过洗选加工后的精煤("冶炼精煤")等。根据煤炭业的特点及有关规定, 煤炭企业专用的 12 种小型设备及专用工具亦作为原材料核算。

### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

不同存货可变现净值的具体确定方法如下:

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

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

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

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

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

一次摊销法

##### (2) 包装物

一次摊销法

### (十二) 长期股权投资:

#### 1、 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其投资成本:

(1) 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

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

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其投资成本

①以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

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

对联营企业或合营企业的投资，其投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 2、 后续计量及损益确认方法

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

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

(2) 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

(3) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下，公司取得长期股权投资后于资产负债表日，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业和合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响是公司对联营企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十三) 投资性房地产：

##### 1. 投资性房地产的种类

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

##### 2. 投资性房地产的计量模式

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

##### 3. 投资性房地产的折旧或摊销方法

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

##### 4. 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

##### 5. 投资性房地产的转换

当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产，并将投资性房地产转换前的账面价值作为转换后其他资产的入账价值。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、井巷工程。

### 3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。

另外，对本公司在改制时进行评估的固定资产，按其经原国有资产管理局确认后的评估值作为入账价值。对本公司收购的五矿、十矿、十二矿及其他资产、十三矿、朝川矿、香山矿公司等的经营性资产，均按经国有资产主管部门确认或备案后的评估值作为入账价值。本公司收购的二矿、三环公司、天力公司、九矿公司、七星公司、哈密矿业、勘探工程处等经营性资产，均按被收购原账面价值入账。

### 4. 各类固定资产的折旧方法

(1) 固定资产的折旧除井巷工程外以入账价值减去 3% 或 5% 的预计净残值后在预计可使用年限内以直线法计提。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8—40 年	3%—5%	2%—12%
机器设备及办公设备	5—15 年	3%—5%	6%—19%
运输设备	6—8 年	3%—5%	12%—16%

(2) 公司收购的五矿、十矿、十二矿及其他资产、十三矿、朝川矿和香山矿公司等经营性资产之固定资产的预计可使用年限按收购日预计尚可使用年限计算。

(3) 公司收购的二矿、三矿公司、天力公司、九矿公司、七矿公司和勘探工程处等合并日经营性资产之固定资产的折旧年限以合并日六单位原折旧年限为准连续计算。

井巷工程的折旧以采煤量每吨 2.5 元提取。

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

### 5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 6. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

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

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

融资租入的固定资产折旧方法，与本公司同类自有固定资产的折旧方法相同。

#### 7. 固定资产后续支出

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

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

### (十五) 在建工程：

#### 1. 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### 3. 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十六) 借款费用：

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

#### 2. 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

#### 3. 借款费用暂停资本化期间

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

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

#### 4. 借款费用停止资本化

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

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

#### 5. 借款费用资本化金额

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

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

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (十七) 无形资产：

#### 1. 无形资产的确认条件

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

(1)能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

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

无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2)该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

本公司无形资产包括采矿权、土地使用权及软件等。

#### 3. 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

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

#### 4. 无形资产的摊销

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

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

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

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

软件采用直线法按 5 年或按合同规定使用期限摊销。

#### 5. 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### 6. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

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

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

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

#### 7. 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1)从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

### (十九) 预计负债：

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

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

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

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

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确

定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十) 股份支付及权益工具

### 1. 股份支付的种类

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

#### (1) 以权益工具结算的股份支付

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

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

## (二十一) 回购本公司股份

回购本公司股份，按照成本法确定对应的库存股成本。

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

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

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

## (二十二) 收入

### 1. 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控

制；

- (3)收入的金额能够可靠地计量；
- (4)相关的经济利益很可能流入公司；
- (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

#### 2. 提供劳务收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

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

#### 4. 代销佣金收入

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

### (二十三) 政府补助

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1)企业能够满足政府补助所附条件；
- (2)企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

入当期损益。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

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

## (二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 1. 递延所得税资产的确认和计量

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

### 2. 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - ① 该项交易不是企业合并；
  - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

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

## (二十五) 经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

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

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

### 2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## (二十六) 持有待售资产

### 1. 持有待售资产的确认标准

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

### 2. 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产。

## (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

无

### 2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
部分矿井安全费用计提标准由原来的 30 元每吨增加到 70 元每吨	第五届董事会第十三次会议	利润总额	-658,898,760.00

## (二十八) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## (二十九) 应付职工薪酬

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

公司在职工为其提供服务的会计期间，根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益，将应付的职工薪酬确认为负债。但因解除与职工的劳动关系

給予的補償（下稱“辭退福利”）除外。

1. 辭退福利是在職工勞動合同尚未到期前，公司決定解除與職工的勞動關係而給予的補償，或為鼓勵職工自願接受裁減而給予的補償。辭退福利同時滿足下列條件時，確認為預計負債：

（1）公司已經制定正式的解除勞動關係計劃或提出自願裁減建議，並即將實施。該計劃或建議包括：擬解除勞動關係或裁減的職工所在部門、職位及數量；根據有關規定按工作類別或職位確定的解除勞動關係或裁減補償金額；擬解除勞動關係或裁減的時間等。

辭退計劃或建議經過公司權力機構的批准，除因付款程序等原因使部分付款推遲至一年以上外，辭退工作一般應當在一年內實施完畢。

（2）公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議。

2. 公司如有實施的職工內部退休計劃，雖然職工未與公司解除勞動關係，但由於這部分職工未來不能給公司帶來經濟利益，公司承諾提供實質上類似於辭退福利的補償，符合上述辭退福利計劃確認預計負債條件的，比照辭退福利處理。公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的内退人員工資和繳納的社會保險費等，確認為應付職工薪酬（辭退福利），不在職工内退後各期分期確認因支付内退職工工資和為其繳納社會保險費而產生的義務。

### （三十）資產減值

1. 在資產負債表日判斷資產[除存貨、採用成本法核算的在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的長期股權投資、採用公允價值模式計量的投資性房地產、消耗性生物資產、建造合同形成的資產、遞延所得稅資產、融資租賃中出租人未擔保余值和金融資產（不含長期股權投資）以外的資產]是否存在可能發生減值的跡象。有跡象表明一項資產可能發生減值的，以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組或資產組組合為基礎確定其可收回金額。因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

2. 可收回金額根據單項資產、資產組或資產組組合的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

3. 單項資產的可收回金額低於其賬面價值的，按單項資產的賬面價值與可收回金額的差額計提相應的資產減值準備。資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的（總部資產和商譽分攤至某資產組或資產組組合的，該資產組或資產組組合的賬面價值包括相關總部資產和商譽的分攤額），確認其相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至資產組或資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值；以上資產賬面價值的抵減，作為各單項資產（包括商譽）的減值損失，計提各單項資產的減值準備。

### （三十一）企業年金

根據《關於印發〈平煤股份公司企業年金試行方案〉的通知》（平煤股份〔2009〕159號）的規定，企業年金是企業及其職工在依法參加基本養老保險的基礎上，自願建立的補充養老保險制度，由企業和職工依照企業年金計劃規定繳費，其中企業繳費按本企業上年度職工工資總額的2%計提，並納入集團公司企業年金基金統一管理，由符合國家規定的法人受托機構受托管理企業年金基金。

### （三十三）礦產資源補償費

根據國務院令150號文《礦產資源補償費徵收管理規定》，本公司按以下方法計算並繳納礦產資源補償費：

礦產資源補償費 = 煤炭產品銷售收入 × 補償費費率 × 開采回采率系數

开采回采率系数=核定开采回采率/实际开采回采率

上述规定之矿产资源补偿费费率表规定，煤炭企业矿产资源补偿费费率为 1%。

### (三十二) 迁移及土地塌陷费用、造林育林费、救护费及绿化费核算方法

迁移及土地塌陷费用由公司自行承担并支付给有关各方，该费用实际发生额计入当期损益。

造林育林费由公司委托中国平煤神马集团进行造林工作，并以该费用实际发生额计入当期损益。

救护费及绿化费由公司自行承担并支付给有关各方，该费用实际发生额计入当期损益。

### (三十三) 煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法

#### 1. 维简费提取依据及标准

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

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

#### 2. 安全费提取依据及标准

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

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

根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈河南省高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见〉的通知》(豫政办〔2012〕18 号)的规定：安全费用的提取标准由开采的原煤产量 30 元/吨调整为：I 类瓦斯管理矿井按照 70 元/吨计提，II 类瓦斯管理矿井按照 50 元/吨计提，III 类瓦斯管理矿井按照 30 元/吨计提。本公司经第五届董事会第十三次会议审议，自 2012 年 7 月 1 日起执行上述标准。

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

#### 3. 维简费用、安全费核算方法

按照《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的相关规定，公司提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"4301 专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生

产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

## 五、 税项：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	5%、3%	5%、3%
城市维护建设税	7%、5%	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
价格调节基金	煤炭产品销量	注 1
资源税	煤炭产品销量及自用量	每吨 8 元、每吨 4 元

注 1：根据《河南省人民政府关于印发河南省价格调节基金征收使用管理办法的通知》（豫政〔2011〕54 号）和《河南发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省地方税务局、中国人民银行郑州中心支行关于河南省价格调节基金征收管理的通知》（豫发改价调〔2011〕1545 号），自 2011 年 10 月 1 日起征收价格调节基金。价格调节基金在煤炭（含焦炭，下同）销售价格外从量计征。煤炭开采、洗选煤、炼焦企业按实际销售原煤、洗选煤、焦炭的数量缴纳价格调节基金。征收标准为：原煤 20 元/吨，洗选煤 30 元/吨，焦炭 35 元/吨。洗煤副产品包括煤泥、中煤、煤矸石不征收价格调节基金。

根据《河南省发展和改革委员会、河南省地方税务局关于暂缓征收省级价格调节基金的通知》（豫发改价调〔2012〕1103 号），自 2012 年 8 月 1 日起至 10 月 31 日止，暂缓征收省级价格调节基金。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子

													公司 期初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
河南宝煤有限公司	控股子公司	许昌市襄城县	工业	80,000.00	投资煤炭行业，建筑材料、电子产品、通讯器材的销售	48,000.00		60	60	是	28,793.22		
平顶山天安煤业香山矿业有限公司	控股子公司	平顶山市宝丰县	工业	15,942.00	原煤开采、洗选、销售	11,678.24		72	72	是	6,276.76		
宝丰县香山鑫煤业有限公司	控股子公司	宝丰县周庄镇南王村	工业	9,000.00	对煤矿的投资、投资及管理	4,590.00		51	51	是	3,614.26		
平顶山平能煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇南营村西	工业	300.00	对煤矿的投资、投资及管理	153.00		96.23	96.23	是	6.04		
平顶山万福煤业有限公司	控股子公司	平顶山市新华区焦店镇张庄村	工业	300.00	对煤矿的投资、投资及管理	153.00		96.23	96.23	是	6.04		

平顶山福煤有限公司	控股子公司	平顶山卫东区高皇吕庄村	工业	5,980.00	对煤矿的投资、投资及管理	3,049.80		51	51	是	2,056.85		
平顶山广煤有限公司	控股子公司	平顶山卫东区东环路街道办事处魏寨村北	工业	7,600.00	对煤矿的投资、投资及管理	3,876.00		51	51	是	3,219.85		
襄城县晟业煤业有限公司	控股子公司	襄城紫云镇张村	工业	3,731.00	对煤矿的投资、投资及管理	1,902.81		51	51	是	1,797.59		
平顶山天和煤业有限公司	控股子公司	平顶山新华区焦店镇张庄村、郭庄村	工业	6,060.00	对煤矿的投资	3,090.60		51	51	是	2,695.60		
平顶山久泰煤业有限公司	控股子公司	平顶山新华区阳镇官营村北	工业	600.00	对煤矿的投资、投资及管理	306.00		98.08	98.08	是	6.14		
平顶山香安煤业有限公司	控股子公司	平顶山新华区阳镇连庄村北500米	工业	6,000.00	对煤矿的投资、投资及管理	3,060.00		51	51	是	2,516.66		
平顶山久顺	控股子公司	平顶山新华	工业	3,000.00	对煤矿的投	1,530.00		51	51	是	1,188.81		

煤业有限公司		区 阳镇 杨官 营村 北			资、 投资 及管理								
平顶山久煤业有限公司	控 股 公 司	平 顶 山 新 华 区 焦 店 镇 坊 村 北	工 业	300.00	对 煤 的 投 资、 投 资 及 管 理	153.00	96.23	96.23	是	6.05			
河南平鲁煤电有限公司	控 股 公 司	平 顶 山 鲁 山 县 辛 集 乡 （ 乡 政 府 院 内 会 议 楼 一 楼 北）	工 业	9,281.16	动 力 煤 快 速 输 煤 系 统 的 建 设	1,206.55	65	65	是	626.34			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

													额
平顶山天安煤业九有矿限责任公司	全资子公司	河南省平顶山高新区石青路	工业	28,730.00	煤炭开采、销售、运输、安装、劳务服务	25,142.26		100	100	是			
平顶山天安煤业七有矿限责任公司	全资子公司	平顶山高新区市场	工业	5,222.10	原煤开采；对煤炭相关产业投资；机械制造；矿机设备制造	10,680.56		100	100	是			
平顶山天安煤业天有矿限责任公司	全资子公司	河南省平顶山光路17号	工业	2,900.00	原煤开采、销售、兼营防爆电器制造、配件贸易等	17,432.46		100	100	是			
平顶山天安煤业三有矿限责任公司	全资子公司	平顶山高新区市场西	工业	2,082.05	原煤开采，普通货运。以下项目分支机构使用：房屋租赁	3,845.98		100	100	是			
哈密煤业有限公司	全资子公司	新疆哈密巴里坤军民团结路	工业	5,000.00	一般经营项目（国家法律法规有专项审批的	5,005.44		100	100	是			

					目除外); 煤的 筹 备								
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 合并范围发生变更的说明**

1、根据《河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于印发全省煤炭企业兼并重组工作推进方案的通知》(豫煤重组[2011]1号)的精神,公司按照“抓两头、促中间、以劝退为重点”的思路推进兼并重组工作。公司将小煤矿通过两种方式进行重组,将开采条件相对较好、有一定储量、有一定开采价值的小煤矿整合其有效生产经营资产组建合资公司;对于不符合国家产业政策、不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境,威胁大矿安全生产的小煤矿实行劝退关闭。2012年度,有2家合资公司因清算完毕,不再纳入2012年度纳入合并范围。

2、根据本公司与中国平煤神马集团签订的《股权转让协议》,本公司收购中国平煤神马集团子公司平煤哈密矿业有限公司100%的股权,上述收购交易经本公司2011年10月7日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,收购基准日为2011年9月30日,交割日为2012年4月30日;根据本公司与平煤神马建工集团有限公司签订的《资产转让协议》,本公司收购平煤神马建工集团有限公司下属勘探工程处与勘探业务相关资产及负债,上述收购交易经本公司2012年3月17日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,收购基准日为2011年9月30日,交割日为2012年3月31日。

因此,公司将对平煤哈密矿业有限公司本次同一控制下的企业合并的合并日分别确定为2012年4月30日、公司自2012年4月30日将平煤哈密矿业有限公司的财务报表纳入合并范围,并相应调整了比较财务报表的期初数;公司将对勘探工程处本次同一控制下的企业合并的合并日分别确定为2012年3月31日、公司自2012年3月31日将勘探工程处的财务报表纳入合并范围,并相应调整了比较财务报表的期初数。

3、本公司2012年6月29日设立子公司河南中平鲁阳煤电有限公司,因此2012年度纳入合并范围增加河南中平鲁阳煤电有限公司。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
河南中平鲁阳煤电有限公司	17,895,400.81	-666,919.19
平煤哈密矿业有限公司	48,659,792.09	-1,392,814.74

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
郟县通平煤业有限公司	55,291,688.26	-1,861,949.44
平顶山市久德煤业有限公司	3,145,536.67	13,235.97

**(四) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控	同一控制的	合并本期期	合并本期至	合并本期至
------	-------	-------	-------	-------	-------

	制下企业合并的判断依据	实际控制人	初至合并日的收入	合并日的净利润	合并日的经营活动现金流
哈密矿业	控股股东均为中国平煤神马集团	中国平煤神马集团		1,838.08	39,106,089.80

注：公司与公司收购的中国平煤神马集团全资子公司的哈密矿业均受同一控制人中国平煤神马集团实际控制，且在企业合并之前，参与合并各方受最终控制方河南省国资委的控制时间均超过 1 年，因此，公司收购中国平煤神马集团所拥有的哈密矿业的股权的行为构成同一控制下的企业合并。

**(五) 本期发生的同一控制下的业务合并**

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量
勘探工程处	建工集团分公司	中国平煤神马集团	28,426,770.66	24,484.97	-65.60

注：公司与公司收购的建工集团拥有的勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债均受同一控制人中国平煤神马集团实际控制，且在企业合并之前，参与合并方受最终控制方河南省国资委的控制时间超过 1 年，因此，公司收购建工集团所拥有的勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债的行为构成同一控制下的业务合并。

**七、 合并财务报表项目注释**

**(一) 应收票据：**

**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,981,264,870.55	2,759,206,159.10
商业承兑汇票	170,000,000.00	
合计	2,151,264,870.55	2,759,206,159.10

**2、 期末公司已质押的应收票据情况：**

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宝钢金属有限公司	2012年6月28日	2012年12月28日	35,995,000.00	
深圳比亚迪汽车有限公司	2012年4月20日	2012年10月20日	26,847,119.89	
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	2012年7月26日	2013年1月26日	25,000,000.00	
中国电力投资集团公司	2012年5月17日	2012年11月16日	23,357,176.12	

中国电力投资集团公司	2012年8月28日	2013年2月28日	23,069,122.36	
合计	/	/	134,268,418.37	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
南车投资租赁有限公司	2012年11月29日	2013年5月29日	350,000,000.00	
南车投资租赁有限公司	2012年10月31日	2013年4月30日	300,000,000.00	
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	2012年9月26日	2013年7月25日	70,000,000.00	
中国铁路物资武汉有限公司	2012年9月28日	2013年3月12日	50,000,000.00	
中国铁路物资武汉有限公司	2012年9月28日	2013年3月12日	50,000,000.00	
合计	/	/	820,000,000.00	/

期末已贴现未到期前五名

出票人	出票日期	到期日	金额
湖北汇通工贸集团有限公司	2012-7-27	2013-1-27	20000000
湖北汇通工贸集团有限公司	2012-7-20	2013-1-20	23800000
武钢集团襄阳重型装备材料有限公司	2012-7-4	2013-1-4	29000000
武汉君盛经贸有限公司	2012-7-2	2013-1-2	34480340
湖北汇通工贸集团有限公司	2012-7-16	2013-1-16	50000000

期末已质押未到期前五名

出票人	出票日期	到期日	金额
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	2012-7-26	2013-1-26	25000000
中国电力投资集团公司	2012-8-28	2013-2-28	23069122.36
中国电力投资集团公司	2012-11-20	2013-5-20	20815686.99
中国电力投资集团公司	2012-9-18	2013-3-18	20204695.12
江阴永利新型包装材料有限公司	2012-7-30	2013-1-30	20000000

(二) 应收利息:

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预提定期存款利息	2,826,511.11	26,479,238.22	11,868,666.03	17,437,083.30
合计	2,826,511.11	26,479,238.22	11,868,666.03	17,437,083.30

2、 应收利息的说明

无逾期利息

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	277,112,946.44	100.00	73,914,836.21	26.67	378,255,577.69	100.00	83,027,515.58	21.95
组合小计	277,112,946.44	100.00	73,914,836.21	26.67	378,255,577.69	100.00	83,027,515.58	21.95
合计	277,112,946.44	/	73,914,836.21	/	378,255,577.69	/	83,027,515.58	/

单项金额重大的应收账款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	199,643,934.12	72.04	9,982,196.70	301,372,991.66	79.67	15,068,649.58
1 年以内小计	199,643,934.12	72.04	9,982,196.70	301,372,991.66	79.67	15,068,649.58
1 至 2 年	10,438,978.48	3.77	1,043,897.85	3,893,149.89	1.03	389,315.00
2 至 3 年	3,503,029.10	1.27	1,050,908.74	3,648,773.94	0.97	1,094,632.18
3 至 4 年	2,670,229.66	0.96	1,735,649.27	7,763,278.35	2.05	5,046,130.93
4 至 5 年	7,545,914.28	2.72	6,791,322.85	1,485,959.61	0.39	1,337,363.65
5 年以上	53,310,860.80	19.24	53,310,860.80	60,091,424.24	15.89	60,091,424.24
合计	277,112,946.44	100.00	73,914,836.21	378,255,577.69	100.00	83,027,515.58

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平顶山市一矿煤炭销售公司	煤款	6,563,780.10	账龄十年以上,无法查找对方单位	否
平顶山市翌晨贸易有限公司	煤款	1,150,000.00	账龄十年以上,无法查找对方单位	否
其它零星客商	煤款	436,584.42	账龄十年以上,无法查找对方单位	否
合计	/	8,150,364.52	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河南能信热电有限公司	关联方	44,716,564.38	1 年以内	16.14
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	17,779,541.10	1 年以内	6.42
河南平禹煤电有限责任公司	关联方	13,171,354.92	1 年以内	4.75
中国煤炭地质总局一二九勘探队	非关联方	12,033,466.65	1 年以内	4.34
大唐信阳发电有限责任公司	非关联方	11,860,842.37	1 年以内	4.28
合计	/	99,561,769.42	/	35.93

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
河南平禹煤电有限责任公司	同一股东控制子公司	13,171,354.92	4.75
河南长虹矿业有限公司	同一股东控制子公司	2,808,000.00	1.01
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司	同一股东控制子公司	10,032,349.88	3.62
河南能信热电有限公司	同一股东控制子公司	44,716,564.38	16.14
合计	/	70,728,269.18	25.52

(四) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					39,098,500.11	30.26		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	178,855,994.09	100.00	35,721,839.53	19.97	90,108,522.79	69.74	27,462,915.12	30.48
组合小计	178,855,994.09	100.00	35,721,839.53	19.97	90,108,522.79	69.74	27,462,915.12	30.48
合计	178,855,994.09	/	35,721,839.53	/	129,207,022.90	/	27,462,915.12	/

单项金额重大的其他应收款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:						
1 年以内	133,459,612.03	74.62	6,672,980.60	54,735,224.59	60.74	2,736,761.25
1 年以内小计	133,459,612.03	74.62	6,672,980.60	54,735,224.59	60.74	2,736,761.25
1 至 2 年	13,691,253.97	7.66	1,369,125.38	4,494,487.50	4.99	449,448.76
2 至 3 年	2,941,592.68	1.64	882,477.80	4,478,372.82	4.97	1,343,511.85
3 至 4 年	3,022,702.16	1.69	1,964,756.39	9,384,129.64	10.41	6,099,684.28
4 至 5 年	9,083,338.78	5.08	8,175,004.89	1,827,992.57	2.03	1,645,193.31
5 年以上	16,657,494.47	9.31	16,657,494.47	15,188,315.67	16.86	15,188,315.67
合计	178,855,994.09	100.00	35,721,839.53	90,108,522.79	100.00	27,462,915.12

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平顶山市工艺工贸部	材料款	20,000.00	账龄十年以上，无法查找对方单位	否
合计	/	20,000.00	/	/

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

4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他的其他应收款主要是备用金、环境恢复保证金。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
汝州市煤炭工业局	非关联方	12,000,000.00	1 年以内	6.71
襄城县国家税务局	非关联方	7,487,958.22	1 年以内	4.19
平顶山双盛选煤有限公司	非关联方	7,262,484.16	2 年以内	4.06
平顶山煤业(集团)三环有限责任公司劳动服务公司	非关联方	3,945,773.19	4-5 年	2.21
平顶山市集利选煤厂	非关联方	2,828,664.56	1-2 年	1.58
合计	/	33,524,880.13	/	18.75

(五) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	223,436,716.10	97.87	147,365,832.21	92.36
1 至 2 年	912,085.28	0.40	7,943,258.34	4.98
2 至 3 年	697,134.46	0.31	810,600.35	0.51
3 年以上	3,241,081.76	1.42	3,431,310.75	2.15
合计	228,287,017.60	100.00	159,551,001.65	100.00

账龄超过 1 年的预付款项是由于本公司付款后供应商尚未供货所致。

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	46,278,985.00	1 年以内	暂未结算
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	关联方	11,212,000.00	1 年以内	暂未结算
中国石油天然气股份有限公司河南平顶山销售分公司	非关联方	11,038,476.79	1 年以内	暂未结算
武汉钢铁股份有限公司	非关联方	7,589,252.17	1 年以内	暂未结算
平顶山热力集团供热有限公司	非关联方	5,777,396.76	1 年以内	暂未结算
合计	/	81,896,110.72	/	/

## (六) 存货：

### 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,448,748.70		265,448,748.70	263,933,527.71	130,178.59	263,803,349.12
在产品	883,312.69		883,312.69	999,385.49		999,385.49
库存商品	552,892,529.19		552,892,529.19	338,337,070.10	39,505.00	338,297,565.10
委托加工物资	313,635.00		313,635.00	307,602.62		307,602.62
合计	819,538,225.58		819,538,225.58	603,577,585.92	169,683.59	603,407,902.33

### 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	130,178.59		2,365.17	127,813.42	

库存商品	39,505.00			39,505.00	
合计	169,683.59		2,365.17	167,318.42	

### 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值	材料价格回升、可变现净值超账面价值	0

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

### (七) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海宝顶源	49	49	59,767,736.02	41,270,208.95	18,497,527.07	807,070,637.96	4,505,120.94

### (八) 长期股权投资:

#### 1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
郟县通平煤业	30,090,000.00		28,198,761.01	28,198,761.01	28,108,761.01	28,108,761.01	51	51

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
宝顶能源	4,900,000.00	10,572,767.90	-1,508,979.63	9,063,788.27			3,716,488.89	49	49

本公司的长期投资不存在变现及收益汇回的重大限制。

(九) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	2,174,500.00			2,174,500.00
1.房屋、建筑物	2,174,500.00			2,174,500.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	250,752.16	65,406.24		316,158.40
1.房屋、建筑物	250,752.16	65,406.24		316,158.40
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,923,747.84	-65,406.24		1,858,341.60
1.房屋、建筑物	1,923,747.84	-65,406.24		1,858,341.60
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,923,747.84	-65,406.24		1,858,341.60
1.房屋、建筑物	1,923,747.84	-65,406.24		1,858,341.60
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：65,406.24 元。

(十) 固定资产:

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	19,287,894,569.75	2,628,001,367.50		362,109,010.17	21,553,786,927.08
其中：房屋及建筑物	3,118,833,846.25	381,723,274.83		2,361,956.00	3,498,195,165.08
机器设备	9,575,541,032.90	1,993,614,245.02		309,861,485.89	11,259,293,792.03
运输工具	249,520,114.97	20,237,284.43		8,663,505.28	261,093,894.12
井巷工程	6,343,999,575.63	232,426,563.22		41,222,063.00	6,535,204,075.85
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	10,247,162,420.33	437,694.44	1,855,759,313.85	299,190,404.48	11,804,169,024.14
其中：房屋及建筑物	1,353,012,634.57		197,571,939.24	336,578.49	1,550,247,995.32
机器设备	5,823,490,522.71	340,048.07	1,356,590,592.19	291,247,807.96	6,889,173,355.01
运输工具	135,836,939.11	97,646.37	26,889,044.20	7,606,018.03	155,217,611.65
井巷工程	2,934,822,323.94		274,707,738.22		3,209,530,062.16
三、固定资产账面净值合计	9,040,732,149.42	/		/	9,749,617,902.94
其中：房屋及建筑物	1,765,821,211.68	/		/	1,947,947,169.76
机器设备	3,752,050,510.19	/		/	4,370,120,437.02
运输工具	113,683,175.86	/		/	105,876,282.47
井巷工程	3,409,177,251.69	/		/	3,325,674,013.69
四、减值准备合计	5,860,751.75	/		/	5,630,945.73
其中：房屋及建筑物	3,848,567.14	/		/	3,848,567.14
机器设备	728,645.71	/		/	498,839.69
运输工具		/		/	
井巷工程	1,283,538.90	/		/	1,283,538.90
五、固定资产账面价值合计	9,034,871,397.67	/		/	9,743,986,957.21

其中：房屋及建筑物	1,761,972,644.54	/	/	1,944,098,602.62
机器设备	3,751,321,864.48	/	/	4,369,621,597.33
运输工具	113,683,175.86	/	/	105,876,282.47
井巷工程	3,407,893,712.79	/	/	3,324,390,474.79

本期折旧额：1,856,197,008.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：625,806,104.85 元。

## 2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	16,643,967.43

本公司报告期末没有以固定资产对外抵押、对外担保等情况。

## (十一) 在建工程：

### 1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,973,760,446.35	1,164,834.73	3,972,595,611.62	2,837,157,408.80	1,164,834.73	2,835,992,574.07

### 2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
香山矿风井改造	99,800,000.00	51,649,451.94			88.67	88.67				自有资金	51,649,451.94
香山矿升级改造 (南井)	139,420,000.00	2,405,100.00	2,115,800.00		100.00	100.00	4,002,243.75			自有资金、贷款	4,520,900.00
十一矿产业升级改造	1,129,294,100.00	741,701,276.87	263,766,301.53		88.03	88.03	112,301,250.05	24,172,596.12	6.00	自有资金、贷款	1,005,467,578.40
八矿二井	845,339,500.00	338,442,493.92	184,958,783.50		63.60	63.60				募集资金、自有资金	523,401,277.42
朝川矿产业升级改造	1,144,591,200.00	362,366,989.55	118,732,617.53		42.03	42.03	7,559,610.00			贷款	481,099,607.08
十三	1,328,560,300.00	604,747,580.14	193,035,592.91		60.05	60.05				自有	797,783,173.05

矿产业升级改造										资金	
六矿三水平	442,774,900.00	72,587,900.00	83,284,200.00	18,693,300.00	64.37	64.37				自有资金	137,178,800.00
田庄洗煤厂升级改造	224,491,300.00	41,059,890.68	108,384,826.31	146,824,716.99	100.41	95.41	10,002,625.00	4,438,875.00	4.68	自有资金、贷款	2,620,000.00
国家搜索和救护平顶山基地	191,511,401.15	128,887,023.51	7,437,696.59	136,324,720.10	71.18	71.18				自有资金	0.00
吴寨矿产业升级改造	120,200,000.00	48,984,649.04	42,425,267.03		76.05	76.0	8,849,680.97	4,120,493.47	5.98	自有资金、贷款	91,409,916.07
五矿升级改造	344,426,800.00	103,541,835.90	93,407,747.74		57.18	57.18				自有资金	196,949,583.64
六矿明斜井	94,000,000.00	22,758,200.00	33,761,300.00		60.13	60.13				自有资金	56,519,500.00
九矿升级	301,393,600.00		57,946,414.45		19.23	19.2				自有资金	57,946,414.45

改造											
鲁阳 煤电 工程	250,000,000.00		12,027,424.05		4.81	4.81				自有 资金	12,027,424.05
其他 工程	0	318,025,017.25	561,125,170.76	323,963,367.76							555,186,820.25
合计	6,655,803,101.15	2,837,157,408.80	1,762,409,142.40	625,806,104.85	/	/	142,715,409.77	32,731,964.59	/	/	3,973,760,446.35

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
天力公司焦厂等工程	1,164,834.73	1,164,834.73	在建工程可回收金额低于其账面价值
合计	1,164,834.73	1,164,834.73	/

(十二) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备及办公设备	31,551,859.23	22,799,515.81	报废
房屋建筑物	19,013.16	15,179.20	报废
运输设备	998,045.80	174,287.26	报废
合计	32,568,918.19	22,988,982.27	/

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

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	921,987,504.34	182,135,164.15	1,613,900.00	1,102,508,768.49
土地使用权	226,430,080.40	18,990,564.15		245,420,644.55
采矿权	688,966,500.00	17,515,400.00	1,613,900.00	704,868,000.00
探矿权		145,629,200.00		145,629,200.00
软件及其他	6,590,923.94			6,590,923.94
二、累计摊销合计	211,789,602.17	41,280,860.06		253,070,462.23
土地使用权	31,744,615.57	4,528,091.52		36,272,707.09
采矿权	179,102,131.64	36,358,442.90		215,460,574.54
探矿权				
软件及其他	942,854.96	394,325.64		1,337,180.60
三、无形资产账面净值合计	710,197,902.17	140,854,304.09	1,613,900.00	849,438,306.26
土地使用权	194,685,464.83	14,462,472.63		209,147,937.46
采矿权	509,864,368.36	-18,843,042.90		489,407,425.46
探矿权		145,629,200.00		145,629,200.00
软件及其他	5,648,068.98	-394,325.64		5,253,743.34
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
探矿权				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	710,197,902.17	140,854,304.09	1,613,900.00	849,438,306.26

土地使用权	194,685,464.83	14,462,472.63		209,147,937.46
采矿权	509,864,368.36	-18,843,042.90		489,407,425.46
探矿权		145,629,200.00		145,629,200.00
软件及其他	5,648,068.98	-394,325.64		5,253,743.34

本期摊销额：41,280,860.06 元。

报告期增加河南省汝州煤田牛庄井田探矿权 145,629,200.00 元,为公司 2012 年 5 月履行五届三次董事会审议通过《关于购买河南省汝州煤田牛庄井田探矿权的议案》，从中国平煤神马集团购入探矿权。

**(十四) 长期待摊费用:**

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
首山一矿基建转生产待摊的一年以上费用性支出	4,199,992.00		1,400,004.00		2,799,988.00
北山排矸场荒山荒地租赁费		1,479,000.00	49,300.00		1,429,700.00
合计	4,199,992.00	1,479,000.00	1,449,304.00		4,229,688.00

**(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:**

1、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	883,610,993.46	3,549,765,016.14	677,971,387.98	2,718,936,244.14

**(十六) 资产减值准备明细:**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	110,490,430.70	7,316,609.56		8,170,364.52	109,636,675.74
二、存货跌价准备	169,683.59	-2,365.17		167,318.42	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资		28,108,761.01			28,108,761.01

资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	5,860,751.75			229,806.02	5,630,945.73
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,164,834.73				1,164,834.73
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	117,685,700.77	35,423,005.40		8,567,488.96	144,541,217.21

**(十七) 短期借款：**

**1、 短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	910,000,000.00	260,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	
合计	1,210,000,000.00	260,000,000.00

质押借款中 4.1 亿元以应收票据质押取得的借款，5 亿元系以销售货款取得权益作为质押取得的借款

本公司无已到期未偿还的短期借款

**(十八) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	154,733,932.78	2,000,000.00
合计	154,733,932.78	2,000,000.00

**(十九) 应付账款：**

**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	3,260,174,436.01	3,210,172,789.00
1-2 年	204,082,464.82	145,395,855.75
2-3 年	58,125,930.96	26,080,467.31
3 年以上	43,460,476.87	40,167,236.94
合计	3,565,843,308.66	3,421,816,349.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国平煤神马集团	73,590,274.17	76,189,053.22
中平能化集团机械制造有限公司	109,058,565.52	221,462,629.73
中国平煤神马集团力源化工有限公司	367,396.88	7,703,770.83
平煤神马建工集团有限公司	673,715,406.39	757,356,306.04
中平能化集团天成环保工程有限公司	29,098,017.13	35,595,957.99
中平能化集团天工机械制造有限公司	30,786,465.78	122,163,484.01
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	6,689,817.40	12,263,841.82
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	13,593,045.62	
平煤(集团)中南汽车贸易服务有限公司	2,278,592.00	777,797.39
平煤神马建工集团天元水泥有限公司	2,383,338.29	2,247,922.92
平煤神马机械装备集团有限公司	830,459.32	2,103,891.55
中国平煤神马集团平顶山物资经营公司		2,658,626.41
平港(上海)贸易有限公司		9,083,190.32
中国平煤神马集团平顶山通讯技术开发公司	6,906,727.47	13,549,420.00
汝州市合力金属制品制造有限公司	381,721.98	3,109,615.34
平顶山市瑞平煤电有限公司	7,508,136.42	
中平能化集团天煜光电有限公司	1,623,871.24	
汝州万通道路运输有限公司	1,979,305.13	
合计	960,791,140.74	1,266,265,507.57

**3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系尚未结清的应付工程及设备款。

(二十) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	545,100,139.76	1,099,572,858.95
1-2 年	10,781,158.17	31,838,605.26
2-3 年	6,025,007.87	23,016,014.35
3 年以上	15,502,275.43	7,461,260.97
合计	577,408,581.23	1,161,888,739.53

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司		24,236,802.84
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	7,543,455.34	5,259,986.13
河南神马尼龙化工有限责任公司	14,828,105.15	20,904,737.40
中国平煤神马集团飞行化工有限公司	1,210,224.05	7,503,449.31
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	424,377.39	
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	1,541,897.78	
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	1,318,595.19	3,779,332.65
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	5,953,842.15	3,861,484.00
平顶山市三和热电有限责任公司	2,656,822.63	1,608,547.05
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司		14,317,845.85
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司	40,636,425.61	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	6,597,248.48	
中国平煤神马集团物流有限公司	1,116,550.83	
合计	83,827,544.60	81,472,185.23

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)

大唐信阳华豫发电有限责任公司	4,273,988.86	客户付款后未及时提货	
国电宛西煤炭物资有限公司	1,033,924.29	客户付款后未及时提货	
平顶山平东热电有限公司	4,883,608.29	客户付款后未及时提货	
大唐安徽联合电力燃料有限公司	3,008,881.17	客户付款后未及时提货	
合计	13,200,402.61		

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	519,390,883.30	6,212,008,930.08	6,272,863,475.14	458,536,338.24
二、职工福利费		395,316,534.60	395,316,534.60	
三、社会保险费	13,899,288.01	1,684,394,673.43	1,681,605,291.80	16,688,669.64
其中：1.医疗保险费		438,430,618.36	438,430,618.36	
2.基本养老保险费	13,420,546.57	1,067,858,121.03	1,065,295,510.76	15,983,156.84
3.年金缴费	478,741.44	89,115,554.76	88,888,783.40	705,512.80
4.失业保险费		397,262.25	397,262.25	
5.工伤保险费		88,009,345.73	88,009,345.73	
6.其他保险		583,771.30	583,771.30	
四、住房公积金	16,841,935.00	415,201,966.04	416,099,931.04	15,943,970.00
五、辞退福利				
六、其他				
六、工会经费	14,903,963.34	99,695,706.64	90,267,474.12	24,332,195.86
七、职工教育经费	97,998,083.91	99,695,706.64	75,098,311.07	122,595,479.48
合计	663,034,153.56	8,906,313,517.43	8,931,251,017.77	638,096,653.22

工会经费和职工教育经费金额 199,395,523.42 元。

本公司的应付职工薪酬均在计提工资的下个月发放，本报告期末的应付职工薪酬将在 2013 年 1 月份发放。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	92,019,171.61	187,506,086.01
营业税	2,357,046.01	4,900,118.20
企业所得税	246,362,233.79	259,691,710.10
个人所得税	20,698,137.64	34,284,785.68
城市维护建设税	9,815,748.22	18,385,881.78
房产税	3,228,043.19	2,164,837.79
土地使用税	7,562,528.99	25,653,424.75
教育费附加	21,667,585.54	27,581,751.34
资源税	11,362,542.90	17,794,102.10
矿产资源补偿费	53,130,517.70	34,776,208.83
价格调节基金	128,206,047.32	118,147,610.57
地方教育附加	10,753,148.65	15,883,303.87
其他税金	1,700,566.47	5,688,257.12
合计	608,863,318.03	752,458,078.14

(二十三) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	836,383,870.45	713,722,593.43
1-2 年	139,964,046.73	88,287,252.27
2-3 年	51,245,934.47	66,509,281.56
3 年以上	101,416,668.51	52,826,975.97
合计	1,129,010,520.16	921,346,103.23

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国平煤神马集团	276,543,498.79	181,641,743.95
平煤神马建工集团有限公司	22,369,191.66	26,721,242.77
中平能化集团天工机械制造有限公司	1,126,251.00	1,736,093.50
中平能化集团天成环保工程有限公司	1,590,895.60	1,945,020.60
合计	301,629,837.05	212,044,100.82

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
平煤神马建工集团有限公司	10,186,204.66	工程质保金	
平顶山市湛河区财政局	11,000,000.00	尚未支付煤矿补偿款	
平顶山市新华区连庄三矿	14,040,561.60	重组小煤矿原矿方资	
平顶山广达煤业有限公司	13,805,198.75	产价值超出作价出资	

平顶山市杨官营煤业有限公司	12,300,000.00	部分	
宝丰县德源煤业有限公司	8,235,423.64		
合 计	69,567,388.65		

**4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容**

单位名称	金 额	性质或内容
职工存入抵押金	170,490,735.85	未结算款项
技术开发费	4,930,739.22	未结算款项
采矿权价款	67,072,000.00	详见注 1
中国平煤神马集团	276,543,498.79	未结算款项
平煤神马建工集团有限公司	22,369,191.66	未结算款项
平顶山市湛河区财政局	11,000,000.00	尚未支付煤矿补偿款
重组小煤矿原矿方资产价值超出作价出资部分	48,381,183.99	未结算款项
合 计	600,787,349.51	

注 1：本公司一、四、六、八、十一矿的采矿权，其采矿权价款系根据原国家国有资产管理局的批复采用“上交资源资产租金”方式支付，上述矿井采矿权目前已在国土资源部登记、尚未采取有偿出让的处置方式。其他应付款中采矿权价款系本公司提取的上交资源资产租金。

**(二十四) 1 年内到期的非流动负债：**

**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	135,000,000.00	640,000,000.00
合 计	135,000,000.00	640,000,000.00

**2、 1 年内到期的长期借款**

**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	115,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	580,000,000.00
合 计	135,000,000.00	640,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
工行平顶山分行	2010 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 29 日	人民币		295,000,000.00

建行平顶山分行	2010 年 10 月 7 日	2012 年 10 月 8 日	人民币		85,000,000.00
建行平顶山分行	2007 年 4 月 11 日	2013 年 4 月 10 日	人民币	50,000,000.00	
建行平顶山分行	2007 年 6 月 19 日	2013 年 6 月 20 日	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00
工行平顶山分行	2010 年 10 月 8 日	2012 年 9 月 28 日	人民币		100,000,000.00
宝钢集团财务公司	2009 年 1 月 12 日	2012 年 1 月 13 日	人民币		60,000,000.00
工行平顶山分行	2008 年 4 月 15 日	2013 年 6 月 10 日	人民币	20,000,000.00	
农行襄城县分行	2009 年 1 月 19 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	5,000,000.00	
合计	/	/	/	135,000,000.00	600,000,000.00

注：公司 1 年内到期的长期借款利率均为浮动利率。

### (3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

本公司报告期末一年内到期的非流动负债是一年内到期的长期借款。本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款金额 150,000,000.00 元提供担保，其中 60,000,000.00 元于一年内到期。

本公司 1 年内到期的长期借款中无已到期未偿还的借款。

### (二十五) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转入营业外收入的与资产相关政府补助	19,238,917.71	16,658,523.27
合计	19,238,917.71	16,658,523.27

### (二十六) 长期借款：

#### 1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	175,000,000.00	440,000,000.00
信用借款	650,000,000.00	250,000,000.00
委托借款	261,000,000.00	261,000,000.00
合计	1,086,000,000.00	951,000,000.00

#### 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额

工行平顶山分行	2012年9月14日	2014年9月14日	人民币		100,000,000.00	
建行平顶山分行	2007年6月19日	2015年6月11日	人民币		90,000,000.00	150,000,000.00
建行平顶山分行	2007年4月11日	2013年4月10日	人民币			200,000,000.00
农业银行襄城支行	2009年1月19日	2017年1月18日	人民币		85,000,000.00	90,000,000.00
建行平顶山分行	2009年6月29日	2014年6月27日	人民币		150,000,000.00	150,000,000.00
农行平顶山分行	2007年3月14日	2016年4月5日	人民币	4	109,000,000.00	109,000,000.00
建行平顶山分行	2012年10月19日	2015年10月18日	人民币		200,000,000.00	
交通银行平顶山分行	2012年12月18日	2014年4月1日	人民币		200,000,000.00	
合计	/	/	/	/	934,000,000.00	699,000,000.00

本公司本报告期内无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

注 1：本公司为子公司平宝公司在建行平顶山分行贷款金额 150,000,000.00 元（其中 60,000,000.00 元于一年内到期）、在农行襄城县支行贷款 90,000,000.00 元（其中 5,000,000.00 元于一年内到期）提供担保。

注 2：中国平煤神马集团为本公司在建行平顶山分行贷款 50,000,000.00 元（一年内到期）提供担保。

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

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

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

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

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

2007 年 8 月 21 日，原平煤集团委托农行平顶山分行将其发行公司债券募集的部分资金计 6,400.00 万元转贷给本公司之子公司平宝公司，专门用于平宝公司首山一矿项目建设。年利率

4%，平宝公司承担债券发行费用 1,527,700.00 元，贷款本金中 3,200 万元需于 2015 年 4 月 5 日归还，剩余 3,200 万元于 2016 年 3 月 31 日归还。

注 4：本报告期内公司的长期借款中，除在农行平顶山分行的贷款利率确定为 4%，其他利率均为浮动利率。

(二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额		期初账面余额		
递延收益	52,914,014.69		17,723,802.84		
合计	52,914,014.69		17,723,802.84		
项目名称	期初账面余额	本期新增	本期转入利润表金额	预计 2013 年转入利润表金额	期末账面金额
朝川矿煤矿产业升级改造项目	5,608,429.84		1,283,856.72	1,283,856.72	4,324,573.12
2008 年节能减排专项资金	1,397,289.96		100,940.04	100,940.04	1,296,349.92
环保专项资金	818,833.16	1,450,000.00	42,666.72	134,500.05	2,134,333.11
财政贴息	8,410,000.00	10,000,000.00		1,357,142.86	17,052,857.14
矿产资源节约与综合利用	1,489,249.88	2,039,316.24	583,354.35	444,295.92	2,673,758.81
回风废热回收项目		5,200,000.00		5,200,000.00	
科技成果转化项目		320,000.00		320,000.00	
煤层气抽采利用		3,810,000.00		3,810,000.00	
节能技术改造		3,760,000.00		3,760,000.00	
煤炭综采成套装备及智能控制系统		28,000,000.00		2,800,000.00	25,200,000.00
城市社区卫生服务补助		260,324.71		28,182.12	232,142.59
合计	17,723,802.84	54,839,640.95	2,010,817.83	19,238,917.71	52,914,014.69

(二十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(二十九) 专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

安全费用	8,950,063.21	1,775,616,240.00	1,779,633,732.48	4,932,570.73
维简费	87,460,298.79	238,473,136.00	256,920,163.05	69,013,271.74
合计	96,410,362.00	2,014,089,376.00	2,036,553,895.53	73,945,842.47

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

**(三十) 资本公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,525,760,791.78		10,006,031.88	2,515,754,759.90
其他资本公积	188,174,251.67	104,798,301.00	88,158,993.87	204,813,558.80
合计	2,713,935,043.45	104,798,301.00	98,165,025.75	2,720,568,318.70

注 1：本期其他资本公积增加 3,666 万元是根据河南省财政厅《关于下达 2011 年煤矿安全改造中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（豫财建 [2011] 463 号），本公司收到煤矿安全改造中央投资补助。

注 2：本期资本公积增加 6,787 万元是依据《国家安全监管总局关于下达国家矿山应急救援队建设项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》（安监总规划函 [2011] 164 号），本公司收到的国家矿山应急救援队建设项目国补资金。

注 3：本期资本公积增加 26.8301 万元是依据《国家安全监管总局关于下达国家陆地搜寻与救护平顶山基地建设项目 2010 年中央预算内投资计划的通知》（安监总规划函[2010]105 号），本公司收到国家陆地搜寻与救护平顶山基地建设车辆购置税补贴。

注 4：股本溢价中本期减少数 10,006,031.88 元，系本公司 2012 年收购同一控制下的勘探工程处和哈密矿业支付的对价上述被收购单位合并日净资产的差额。

注 5：其他资本公积中本期减少数 88,158,993.87 元，系本公司本期收购同一控制下的勘探工程处和哈密矿业 2011 年 12 月 31 日的实收资本和资本公积中归属于原同一控制人中国平煤神马集团的部分 91,508,546.67 元，在编制比较期合并报表时计入了资本公积；在编制报告期合并报表时，将上述金额予以转回，减少资本公积 91,508,546.67 元。同时，上述被收购单位截止 2012 年 3 月 31 日、2012 年 4 月 30 日的净资产中盈余公积和未分配利润合计-3,349,552.80 元从资本公积恢复，增加资本公积 3,349,552.80 元。上述两项因素合计影响资本公积减少 88,158,993.87 元。

**(三十一) 盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,389,990,598.14	114,534,380.45		1,504,524,978.59
合计	1,389,990,598.14	114,534,380.45		1,504,524,978.59

注：依据财会函[2000]7 号文《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》，本公司以母公司当期净利润为依据，提取 10%的法定盈余公积。

**(三十二) 未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
----	----	------------

调整前 上年末未分配利润	3,961,667,375.31	/
调整后 年初未分配利润	3,961,667,375.31	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,121,437,781.39	/
减：提取法定盈余公积	114,534,380.45	10
应付普通股股利	472,232,996.40	
期末未分配利润	4,496,337,779.85	/

调整年初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-3,381,136.53 元。

本表调整前上年末分配利润实际金额为 3965048511.84 元，因程序设置导致自动生成金额为 3961667375.31 元。

### (三十三) 营业收入和营业成本：

#### 1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	20,061,567,077.28	21,735,819,494.96
其他业务收入	2,107,786,644.01	3,443,416,871.50
营业成本	17,891,612,166.55	19,964,178,463.72

#### 2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混煤	10,333,332,403.50	7,875,710,112.70	11,248,626,850.35	8,856,522,127.82
冶炼精煤	8,292,739,178.72	6,522,350,465.50	8,781,564,749.79	6,092,726,372.26
其他洗煤	394,649,639.76	408,854,591.33	442,694,240.14	349,078,212.21
材料销售	979,775,898.44	950,867,413.95	1,146,397,388.25	1,121,673,900.53
产品代销收入	706,781.42		8,434,355.93	
地质勘探	60,363,175.44	52,661,514.35	108,101,910.50	98,221,909.03
合计	20,061,567,077.28	15,810,444,097.83	21,735,819,494.96	16,518,222,521.85

#### 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	511,569,960.47	412,858,734.80	959,768,824.01	756,832,176.02
中南地区	19,549,997,116.81	15,397,585,363.03	20,776,050,670.95	15,761,390,345.83
合计	20,061,567,077.28	15,810,444,097.83	21,735,819,494.96	16,518,222,521.85

#### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）

平顶山市平远贸易有限责任公司	4,887,858,818.33	22.05
河南省电力燃料有限公司	1,864,234,092.25	8.41
平顶山市永安运输贸易有限责任公司	1,200,120,236.54	5.41
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	1,172,503,790.51	5.29
平顶山姚孟第二发电有限公司	1,057,768,308.13	4.77
合计	10,182,485,245.76	45.93

(三十四) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	10,320,252.44	12,207,961.08	5%、3%
城市维护建设税	141,503,823.94	164,692,177.93	7%、5%
教育费附加	64,016,737.83	72,840,412.56	3%
资源税	108,552,870.70	114,733,517.69	4 元/吨、8 元/吨
地方教育附加	42,669,665.54	48,555,699.03	2%
合计	367,063,350.45	413,029,768.29	/

(三十五) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	12,249,795.83	23,364,044.30
职工薪酬	151,786,718.47	151,698,730.95
折旧费	7,914,123.82	7,006,014.67
修理费	6,333,013.29	7,642,955.96
办公、宣传费	12,813,697.76	13,845,338.46
信息运行维护费	4,052,712.00	4,052,712.00
运输费	4,819,268.70	7,009,566.00
其他	25,542,295.04	15,443,574.12
合计	225,511,624.91	230,062,936.46

(三十六) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	575,490,013.46	631,358,487.39
修理费	435,554,463.58	481,941,683.03
税金及附加	132,010,401.97	122,934,319.00
矿产资源补偿费	169,693,950.17	166,904,037.79
研究开发费	594,209,459.81	422,001,938.05
信息运行维护费	21,237,352.46	21,824,991.00
无形资产摊销	41,280,860.06	42,004,017.28

其他	202,437,601.69	185,692,507.61
合计	2,171,914,103.20	2,074,661,981.15

**(三十七) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,968,245.43	73,668,416.90
利息收入	-48,854,396.96	-38,752,001.74
手续费支出	8,521,407.02	2,997,288.26
合计	59,635,255.49	37,913,703.42

**(三十八) 投资收益：**

**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,207,509.26	4,129,432.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,482.23	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		430,577.78
合计	2,200,027.03	4,560,009.89

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
宝顶能源	2,207,509.26	4,129,432.11	宝顶能源本期净利润较上年有所下降
合计	2,207,509.26	4,129,432.11	/

**(三十九) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,089,979.66	12,244,385.89
二、存货跌价损失	-2,365.17	-1,903,153.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	28,108,761.01	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	35,196,375.50	10,341,232.48
----	---------------	---------------

(四十) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,196,278.07	16,587,042.72	17,196,278.07
其中: 固定资产处置利得	17,196,278.07	16,587,042.72	17,196,278.07
政府补助	16,731,501.59	13,428,249.07	16,731,501.59
罚款收入	1,016,500.50	1,733,647.42	1,016,500.50
其他	1,808,849.38	13,421,082.97	1,808,849.38
合计	36,753,129.54	45,170,022.18	36,753,129.54

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
朝川矿煤炭产业升级改造项目	1,283,856.72	1,283,856.72	
2008 年节能减排专项资金	100,940.04	253,818.47	
环保专项资金	42,666.72	42,666.72	
煤层气开发利用补贴		2,360,000.00	
政府奖励		300,000.00	
矿产资源节约与综合利用	583,354.35	8,337,907.16	
环保治理项目		600,000.00	
工业结构调整项目		250,000.00	
煤层气抽采利用补贴	6,180,000.00		
2012 年河南省中国科学院科技成果转移转化项目经费	480,000.00		
国家级高技能人才培训基地建设	100,000.00		
矿产资源节约与综合利用	7,960,683.76		
合计	16,731,501.59	13,428,249.07	/

(四十一) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合	3,597,020.60	1,521,335.57	

计			
其中：固定资产处置损失	3,597,020.60	1,521,335.57	
对外捐赠		313,890.00	
赔偿金、罚款	10,455,395.70	8,284,453.09	
其他	1,672,523.82	210,530,961.89	
合计	15,724,940.12	220,650,640.55	

**(四十二) 所得税费用：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	476,893,257.88	910,735,687.81
递延所得税调整	-205,582,948.01	-403,271,598.94
合计	271,310,309.87	507,464,088.87

**(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

报告期利润	本期发生额		上期发生额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4750	0.4750	0.7804	0.7804
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4691	0.4691	0.8367	0.8367

**(四十四) 现金流量表项目注释：**

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息	33,945,909.14
财政补贴收入	10,349,041.00

罚没收入	3,875,997.85
房租、押金收入	2,563,899.34
合计	50,734,847.33

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
退休职工补贴	32,162,825.96
工会经费	84,020,224.27
差旅费	47,488,304.24
业务招待费	10,850,935.38
保险费	12,437,934.15
租赁费	76,531,601.70
罚款支出	10,299,125.12
小煤矿劝退款	12,953,700.00
赔偿费	14,997,948.68
合计	301,742,599.50

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款	752,990,000.00
合计	752,990,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款	1,052,990,000.00
合计	1,052,990,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
救援基地建设国家拨款	67,870,000.00
财政贴息	10,000,000.00
合计	77,870,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,170,338,751.77	1,770,663,583.59
加：资产减值准备	35,196,375.50	10,341,232.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	1,856,262,414.53	2,380,458,980.60

折旧		
无形资产摊销	41,280,860.06	43,718,501.50
长期待摊费用摊销	1,449,304.00	1,400,004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-17,196,278.07	-16,587,042.72
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,597,020.60	1,521,335.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	99,968,245.43	73,668,416.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,200,027.03	-4,560,009.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-205,639,605.48	-402,668,348.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-215,960,639.66	-58,422,012.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-532,986,498.24	-495,608,148.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,549,002,650.90	-1,528,323,912.38
其他	22,464,519.53	437,016,210.25
经营活动产生的现金流量净额	-292,428,207.96	2,212,618,790.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,511,030,925.08	2,605,548,283.01
减: 现金的期初余额	2,605,548,283.01	2,139,870,901.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,094,517,357.93	465,677,381.76

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,511,030,925.08	2,605,548,283.01
其中: 库存现金	14,400.03	30,887.83
可随时用于支付的银行存款	1,508,124,352.46	1,858,825,276.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,892,172.59	692,119.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,511,030,925.08	2,605,548,283.01

## 3、 现金流量表补充资料的说明

注: 现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制的 6 个月定期存款, 所以货币资金期末金额与现金流量表及其补充资料中“期末现金及现金等价物”金额存在

差异，差异内容即期限超过六个月定期存款 3 亿元。

#### (四十六) 所有者权益变动表项目注释

本公司收购的平煤哈密矿业有限公司 100%、建工集团下属勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债分别于 2012 年 4 月 30 日、2012 年 3 月 31 日完成交割，由于公司与公司收购的股权和资产与负债业务均受同一控制人中国平煤神马集团实际控制，且在企业合并之前，参与合并各方受最终控制方河南省国资委的控制时间均超过 1 年，因此，公司认定上述收购为同一控制下的企业合并，并相应调整了比较财务报表的期初数，上述调整共导致合并所有者权益中上年同期的期初所有者权益变动如下：资本公积增加 55,991,157.44 元，盈余公积增加 3,354.97 元，未分配利润增加 1,631,527.04 元。

### 八、 关联方及关联交易

#### (一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国平煤神马集团	有限责任公司	河南省平顶山市矿工中路 21 号院	梁山	对煤炭、化工和矿业的投资管理	18,939,480,000.00	56.117	56.117	河南省国资委	68317425-2

#### (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
河南平宝煤业有限公司	有限责任公司	许昌市襄城县	李永占	投资煤炭行业,建筑材料、电子产品、通	80,000.00	60	60	76314008-7

	司			讯器材的销售				
平顶山天安煤业股份有限公司	有限责任公司	平顶山宝丰县	闫章立	原煤开采、洗选、销售	15,942.00	72	72	67007733-0
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	有限责任公司	河南省平顶山市新华区青石路	宣维斌	煤炭开采销售、运输、安装、劳务服务	28,730.00	100	100	17175169-3
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	有限责任公司	平顶山新华区市场南	韩和平	原煤开采；对煤炭相关产业的投资；机械制造；矿用机电设备制造	5,222.10	100	100	79915597-7
平顶山天安煤业天力有限责任公司	有限责任公司	河南省平顶山市光明路17号	高西林	原煤开采销售、兼营防爆电器制造、矿用配件贸易等	2,900.00	100	100	17177949-3
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	有限责任公司	平顶山新华区市场西	李涛	原煤开采，普通货运。以下项目分支机构使用：房屋租赁	2,082.05	100	100	17178044-3
平煤哈密矿业有限公司	有限责任公司	巴里坤县军民团结路	杨玉生	一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）；煤	5,000.00	100	100	67928601-6

				矿的筹备				
河南中平鲁阳煤电有限公司	有限责任公司	平顶山市鲁山县辛集乡	马廷欣	动力煤快速输煤系统的建设	9,281.16	65	65	05085711-7

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
宝顶能源	有限责任公司	上海市浦东新区江东路1376号1号楼218室	周清华	商业	100,000,000.00	49	49	76470236-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国平煤神马集团力源化工有限公司(“力源化工”)	母公司的控股子公司	17178078-5
中平能化集团机械制造有限公司(“机械制造公司”)	母公司的控股子公司	17178036-3
中国平煤神马集团天宏焦化有限责任公司(“天宏焦化”)	母公司的控股子公司	17175238-9
平煤神马建工集团有限公司(“建工集团”)	母公司的控股子公司	70676302-6
中国平煤神马集团飞行化工有限公司(“飞行化工”)	母公司的控股子公司	17175648-6
中国平煤神马集团平顶山物资经营公司(“物资经营公司”)	母公司的控股子公司	61486568-2
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司(“首山焦化”)	母公司的控股子公司	77940756-7
中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司(“朝川焦化”)	母公司的控股子公司	74072047-6
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司(“泰克斯特公司”)	母公司的控股子公司	61486518-0

平煤（集团）中南汽车贸易服务有限公司（“中南汽车贸易公司”）	母公司的控股子公司	74578200-0
上海宝顶能源有限公司（“宝顶能源”）	其他	76470236-0
中平能化集团天成环保工程有限公司（“天成环保”）	母公司的控股子公司	75227370—6
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司（“蓝天化工”）	母公司的控股子公司	79678579—7
平顶山市瑞平煤电有限公司（“瑞平煤电”）	母公司的控股子公司	76169555—6
中平能化集团天工机械制造有限公司（“天工机械”）	母公司的控股子公司	69219444—X
河南神马尼龙化工有限责任公司（“神马尼龙化工”）	母公司的控股子公司	17000079-1
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司（“平鄂港埠”）	母公司的控股子公司	78819914-9
河南平禹煤电有限责任公司（“平禹煤电”）	母公司的控股子公司	77796003-5
平煤神马建工集团天元水泥有限公司（“天元水泥”）	母公司的控股子公司	66343897-8
河南长虹矿业有限公司（“长虹矿业”）	母公司的控股子公司	75070704-8
汝州市合力金属制品制造有限公司（“合力金属”）	母公司的控股子公司	76310829-8
中平能化集团天煜光电有限公司（“天煜光电”）	母公司的控股子公司	78220178-9
平煤神马机械装备集团有限公司（“机械装备公司”）	母公司的控股子公司	57249439-2
中国平煤神马集团平顶山通讯技术开发公司（“通讯技术公司”）	母公司的控股子公司	17176695-9
河南中鸿集团煤化有限公司（“中鸿煤化”）	母公司的控股子公司	68179387-7
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司（“开封东大”）	母公司的控股子公司	17064400-1
中国平煤神马集团联合盐化有限公司（“联合盐化”）	母公司的控股子公司	66888393-1
平顶山市三和热电有限责任公司（“三和热电”）	母公司的控股子公司	70657128-6
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司（“天蓝能源”）	母公司的控股子公司	73741026-6
中国平煤神马集团阳光物业有限公司（“阳光物业”）	母公司的控股子公司	69057469-2
中国平煤神马集团平顶山朝川矿（“朝川矿”）	母公司的控股子公司	17741559-4

中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司(“精细化工”)	母公司的控股子公司	72182327-7
中国平煤神马集团国际贸易有限公司(“国际贸易”)	母公司的控股子公司	55315036-7
平港(上海)贸易有限公司(“平港贸易”)	母公司的控股子公司	71788287-2
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司(“中南检测”)	母公司的控股子公司	68714291-x
汝州市万通道路运输有限公司(“万通道路运输”)	母公司的控股子公司	76312651-7
平顶山超谱工业摩擦磨损实验有限公司(“超谱摩擦实验”)	母公司的控股子公司	614865463
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司(“精细化工”)	母公司的控股子公司	72182327-7
禹州安泰煤业有限公司(“禹州安泰”)	母公司的控股子公司	57356957-3
河南能信热电有限公司(“能信热电”)	母公司的控股子公司	77089962-6
平禹煤电许昌天健热电有限公司(“天健热电”)	母公司的控股子公司	17427292-x
河南中平煤电有限责任公司(“中平煤电”)	母公司的控股子公司	67948481-3
中国平煤神马集团物流有限公司(“物流公司”)	母公司的控股子公司	58488532-3

2012 年度, 本公司关联方平顶山煤业(集团)爆破器材有限责任公司更名为中国平煤神马集团力源化工有限公司、中平能化建工集团有限公司更名为平煤神马建工集团有限公司、中平能化集团飞行化工有限公司更名为中国平煤神马集团飞行化工有限公司、中平能化集团平顶山物资经营公司更名为中国平煤神马集团平顶山物资经营公司、平顶山煤业集团朝川焦化有限公司更名中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司、中平能化建工集团天元水泥有限公司更名为平煤神马建工集团天元水泥有限公司、中平能化机械装备有限公司更名为平煤神马机械装备集团有限公司、中平能化集团联合盐化有限公司更名为中国平煤神马集团联合盐化有限公司、中平能化集团阳光物业有限公司更名为中平能化集团阳光物业有限公司、中平能化集团平顶山朝川矿更名为中国平煤神马集团平顶山朝川矿, 上述公司以变更后的名字列报。

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国平煤神马集团	购入材料及设备	市场价格	79,966,308.79	1.80	139,042,707.26	2.81
中国平煤	购入水、	政府定价	898,649,622.95	95.16	887,665,698.46	96.62

神馬集團	電費					
中國平煤 神馬集團	購買原 料煤	市場價格			30,152,450.95	0.42
中國平煤 神馬集團	支付鐵 路專用 線費	政府定價	171,304,653.95	100.00	130,287,480.73	100.00
中國平煤 神馬集團	造林育 林費用	煤炭部、財 政部[1986] 煤財字第 69號	5,759,045.40	100.00	5,792,008.35	100.00
中國平煤 神馬集團	支付設 備租賃 費	財工字 [1995] 22 號	51,001,126.69	74.61	66,177,934.75	32.07
中國平煤 神馬集團	房產租 賃費用	市場價格	137,544,667.53	95.81	63,052,879.95	96.10
中國平煤 神馬集團	購入工 程勞務	市場價格	10,234,211.86	0.54	4,243,451.00	0.21
中國平煤 神馬集團	洗煤加 工費	成本加成	216,525,855.00	58.04	179,606,700.00	53.24
中國平煤 神馬集團	支付信 息系統 運行維 護費	協議價	25,290,064.46	100.00	25,779,703.00	100.00
中國平煤 神馬集團	支付熱 力費	政府定價	59,261,045.64	94.30	62,922,702.52	98.32
中國平煤 神馬集團	修理費	市場價格	6,749,981.06	2.23	6,100,985.70	1.47
中國平煤 神馬集團	倉儲費	市場價格	10,570,620.33	36.11	5,897,287.36	100.00
力源化工	購入材 料	市場價格	54,810,894.71	1.85	69,489,513.68	2.00
物資經營 公司	購入材 料	市場價格	52,826,049.48	1.78	16,048,295.22	0.46
機械製造 公司	購入材 料	市場價格	23,191,339.07	0.78	27,791,537.32	0.80
泰克斯特 公司	購入材 料	市場價格	81,509,041.51	2.75	78,042,560.59	2.24
天元水泥	購入材 料	市場價格	30,466,640.59	1.03	37,818,210.04	1.09
天工機械	購入材 料	市場價格	76,681,034.54	2.59	84,726,802.76	2.44
天煜光電	購入材 料	市場價格	12,020,638.65	0.41	16,824,037.56	0.48
合力金屬	購入材 料	市場價格	35,249,398.11	1.19	33,888,926.99	0.97
建工集團	購入材	市場價格	29,307.69	0.00	257,495.32	0.01

	料					
天工环保	购入材料	市场价格			1,204,448.00	0.03
国际贸易	购入材料	市场价格	4,972,471.60	0.17		
通讯技术公司	购入材料	市场价格	127,350.42	0.01		
机械装备公司	购入材料	市场价格	84,594.36	0.01		
建工集团	购入工程劳务	市场价格	1,348,985,309.73	71.56	1,337,462,899.66	67.75
天成环保	购入工程劳务	市场价格	24,743,877.10	1.31	29,588,500.00	1.50
天工机械	购入工程劳务	市场价格	4,067,492.65	0.22	12,461,079.20	0.63
通讯技术公司	购入工程劳务	市场价格	350,000.00	0.02	3,509,042.68	0.18
机械装备公司	购入工程劳务	市场价格			2,720,000.00	0.14
机械制造公司	购入工程劳务	市场价格	2,888,807.69	0.15	2,500,100.00	0.13
阳光物业	购入工程劳务	市场价格			2,418,900.00	0.12
万通道路运输	购入工程劳务	市场价格	8,168,563.12	0.43		
中南检测	购入工程劳务	市场价格	1,452,652.00	0.08		
超谱摩擦实验	购入工程劳务	市场价格	67,200.00	0.01		
天成环保	购入固定资产	市场价格	10,476,066.67	0.52		
机械制造公司	购入固定资产	市场价格	622,085,975.85	30.86	438,201,592.99	28.41
天工机械	购入固定资产	市场价格	158,111,372.20	7.84	212,328,676.05	13.76
天煜光电	购入固定资产	市场价格	2,818,888.89	0.14	2,343,846.15	0.15
通讯技术公司	购入固定资产	市场价格			24,857,788.04	1.61
机械制造公司	支付固定资产修理费	市场价格	34,385,920.99	11.34	49,789,309.41	11.99
中南汽车贸易公司	支付固定资产修理费	市场价格	3,701,957.47	1.22	3,344,281.68	0.81

	用					
天成环保	支付固定资产修理费	市场价格	360,000.00	0.12	1,786,552.00	0.43
天工机械	支付固定资产修理费	市场价格	36,783,540.68	12.13	30,343,268.49	7.31
建工集团	支付固定资产修理费	市场价格	333,300.00	0.11	1,666,781.91	0.40
物资经营公司	支付固定资产修理费	市场价格			76,926.00	0.02
朝川矿	支付固定资产修理费	市场价格			780,000.00	0.19
机械装备公司	支付固定资产修理费	市场价格	3,215,574.20	1.06	580,596.73	0.14
超谱摩擦实验	支付固定资产修理费	市场价格	1,032,400.00	0.34		
平禹煤电	购入原料煤	市场价格	735,111.11	0.01	44,491,230.70	0.62
平港贸易	购入原料煤	市场价格			144,423,461.55	2.01
天蓝能源	购入原料煤	市场价格	10,530,000.02	0.20	5,694,230.75	0.08
物资经营公司	支付设备租赁费	财工字[1995]22号	336,685.00			
合力金属	支付设备租赁费	财工字[1995]22号	145,250.00		404,781.48	0.38
建工集团	支付设备租赁费	财工字[1995]22号	205,130.83		161,715.36	0.15
朝川矿	支付房屋租赁	市场价格	2,577,144.00	1.80		

	费				
朝川矿	支付仓储费用	市场价格	18,706,257.62	63.89	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国平煤神马集团	销售材料	市场价格	435,838,081.26	15.11	452,519,475.29	36.49
中国平煤神马集团	销售煤炭	市场价格	18,779,363.66	0.09	103,904,316.23	0.43
中国平煤神马集团	设备租赁收入	财工字 [1995]22号	8,627,511.95	20.57	23,869,509.33	99.82
中国平煤神马集团	产品代销佣金	协议价	706,781.42	100.00	8,434,355.93	100.00
中国平煤神马集团	地质勘探	原国家计委计价费 [1996] 2853号文	36,599,100.00	47.63	43,160,000.00	36.72
朝川矿	销售材料	市场价格			388,573.13	0.03
物资经营公司	销售材料	市场价格			4,123,740.84	0.33
天工机械	销售材料	市场价格	14,245,964.47	0.49	4,679,955.49	0.38
机械制造公司	销售材料	市场价格	62,583,002.60	2.17	13,689,540.48	1.10
平禹煤电	销售材料	市场价格			357,076.92	0.03
建工集团	销售材料	市场价格	28,003,553.21	0.97	2,063,335.44	0.17
合力金属	销售材料	市场价格	2,946,505.59	0.10	8,604,128.61	0.69
长虹矿业	销售材料	市场价格	811,965.81	0.03	497,435.90	0.04
朝川焦化	销售材料	市场价格	83,483.41	0.01		
万通道路运输	销售材料	市场价格	544,088.75	0.02		
禹州安泰	销售材料	市场价格	636,752.13	0.02		
朝川焦化	销售煤炭	市场价格	952,841,840.88	4.57	563,804,331.47	2.32
首山焦化	销售煤炭	市场价格	1,172,503,790.51	5.62	1,355,977,815.58	5.57
飞行化工	销售煤炭	市场价格	44,404,972.54	0.21	73,182,317.90	0.30
天宏焦化	销售煤炭	市场价格	628,456,993.24	3.01	1,006,076,019.48	4.13
蓝天化工	销售煤炭	市场价格	42,238,746.56	0.20	85,469,065.29	0.35

瑞平煤電	銷售煤炭	市場價格	29,268,830.77	0.14		
平鄂港埠	銷售煤炭	市場價格	9,583,745.01	0.05	45,207,615.58	0.19
神馬尼龍 化工	銷售煤炭	市場價格	168,852,078.85	0.81	112,590,303.38	0.46
平禹煤電	銷售煤炭	市場價格	32,820,512.83	0.16	91,988,419.91	0.38
寶頂能源	銷售煤炭	市場價格	121,975,626.89	0.59	443,656,438.73	1.82
中鴻煤化	銷售煤炭	市場價格	709,846,080.13	3.41	638,397,305.51	2.62
開封東大	銷售煤炭	市場價格	12,207,811.62	0.06	11,575,384.60	0.05
三和熱電	銷售煤炭	市場價格	33,965,728.41	0.16	49,622,934.21	0.20
聯合鹽化	銷售煤炭	市場價格	46,574,907.58	0.22	48,530,598.27	0.20
天藍能源	銷售煤炭	市場價格	302,374,056.07	1.45	54,735,555.55	0.22
建工集團	銷售煤炭	市場價格			135,367.52	0.00
精細化工	銷售煤炭	市場價格	3,528,224.45	0.02	4,280,341.87	0.02
能信熱電	銷售煤炭	市場價格	414,224,262.08	1.99		
天健熱電	銷售煤炭	市場價格	52,015,801.08	0.25		
平禹煤電	設備租賃 收入	財工字 [1995]22 號	830,926.77	2.00		
建工集團	設備租賃 收入	財工字 [1995]22 號	10,500.00	0.03	42,000.00	0.18
平禹煤電	勞務收入	市場價格			800,000.00	9.30
天宏焦化	勞務收入	市場價格	200,530.00	0.22	130,270.00	1.51
瑞平煤電	勞務收入	市場價格	449,420.00	0.50		
建工集團	地質勘探 收入	原國家計 委計價費 [1996] 2853 號文	230,000.00	0.30	9,107,411.42	7.75
平禹煤電	地質勘探 收入	原國家計 委計價費 [1996] 2853 號文	8,596,600.00	11.19	15,688,458.00	13.35
長虹礦業	地質勘探 收入	原國家計 委計價費 [1996] 2853 號文	110,000.00	0.14	1,700,000.00	1.45
聯合鹽化	地質勘探 收入	原國家計 委計價費 [1996] 2853 號文	255,000.00	0.33		
瑞平煤電	地質勘探 收入	原國家計 委計價費 [1996] 2853 號文	140,000.00	0.18	1,422,500.00	1.21

中平煤电	地质勘探收入	原国家计委计价费 [ 1996 ] 2853 号文	777,990.00	1.01	1,260,000.00	1.07
------	--------	---------------------------	------------	------	--------------	------

## 2、其他关联交易

### ① 收购资产

本公司本报告期内收购了中国平煤神马集团电务厂电网改造资产，上述收购交易业经河南省国资委豫国资产权（2012）56号《关于中国平煤神马集团转让电务厂电网改造资产的批复》的批准，并经本公司2012年4月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。

### ②收购股权

本公司本报告期内收购了中国平煤神马集团持有的平煤哈密矿业有限公司100%股权，上述收购交易业经本公司2011年10月7日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，收购基准日为2011年9月30日，交割日即企业合并日为2012年4月30日。

### ③收购业务

本公司本报告期内收购了建工集团勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债，上述收购交易业经本公司2012年3月17日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，收购基准日为2011年11月30日，交割日即企业合并日为2012年3月31日。

### ④收购探矿权

2011年10月18日，本公司与中国平煤神马集团签订探矿权转让合同，本公司收购中国平煤神马集团持有的河南省汝州煤田牛庄井田探矿权，交易价格以河南省金石矿权评估有限公司2010年7月评估（豫金矿权评报字【2010】036号），经省国资委备案的评估价值为准，上述交易业经本公司2010年10月24日的第五届董事会第二次会议审议通过，截止2012年5月16日，上述交易的交割手续办理完毕。

## (六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	瑞平煤电			22,521,914.47	1,126,095.72
应收账款	天宏焦化			27,343,506.56	1,367,175.33
应收账款	平禹煤电	13,171,354.92	658,567.75	33,823,736.08	1,691,186.80
应收账款	机械制造			638,171.20	31,908.56
应收账款	朝川焦化			8,001,234.48	400,061.72
应收账款	天工机械			4,931,868.89	246,593.44
应收账款	能信热电	44,716,564.38	2,235,828.22		
应收账款	天蓝能源	10,032,349.88	501,617.49		
应收账款	长虹矿业	2,808,000.00	227,800.00	1,748,000.00	87,400.00
预付账款	国际贸易	11,212,000.00		8,695,300.00	
其他应收款	中国平煤神马集团			39,098,500.11	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

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

应付账款	中国平煤神马集团	73,590,274.17	76,189,053.22
应付账款	机械制造	109,058,565.52	221,462,629.73
应付账款	力源化工	367,396.88	7,703,770.83
应付账款	建工集团	673,715,406.39	757,356,306.04
应付账款	天成环保	29,098,017.13	35,595,957.99
应付账款	天工机械	30,786,465.78	122,163,484.01
应付账款	泰克斯特	6,689,817.40	12,263,841.82
应付账款	朝川矿	13,593,045.62	0
应付账款	中南汽车贸易	2,278,592.00	777,797.39
应付账款	天元水泥	2,383,338.29	2,247,922.92
应付账款	机械装备公司	830,459.32	2,103,891.55
应付账款	物资经营		2,658,626.41
应付账款	平港贸易		9,083,190.32
应付账款	通讯技术公司	6,906,727.47	13,549,420.00
应付账款	合力金属	381,721.98	3,109,615.34
应付账款	瑞平煤电	7,508,136.42	
应付账款	天煜光电	1,623,871.24	
应付账款	万通道路运输	1,979,305.13	
预收账款	首山焦化		24,236,802.84
预收账款	蓝天化工	7,543,455.34	5,259,986.13
预收账款	神马尼龙化工	14,828,105.15	20,904,737.40
预收账款	飞行化工	1,210,224.05	7,503,449.31
预收账款	开封精细化工	424,377.39	
预收账款	东大化工	1,541,897.78	
预收账款	平鄂港埠	1,318,595.19	3,779,332.65
预收账款	联合盐化	5,953,842.15	3,861,484.00
预收账款	三和热电	2,656,822.63	1,608,547.05
预收账款	天蓝能源		14,317,845.85
预收账款	朝川焦化	40,636,425.61	
预收账款	中国平煤神马集团	6,597,248.48	
预收账款	物流公司	1,116,550.83	
其他应付款	中国平煤神马集团	276,543,498.79	181,641,743.95
其他应付款	建工集团	22,369,191.66	26,721,242.77
其他应付款	天工机械	1,126,251.00	1,736,093.50
其他应付款	天成环保	1,590,895.60	1,945,020.60
长期借款	原平煤集团委托贷款	261,000,000.00	261,000,000.00

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

### (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止资产负债表日，本公司除对子公司平宝公司贷款 390,000,000.00 元提供担保以外，没有其他对外担保。

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保期限
平煤股份	平宝公司	贷款	300,000,000.00	2007年3月28日至2017年6月11日
平煤股份	平宝公司	贷款	90,000,000.00	2009年1月19日至2019年1月18日

**(二) 其他或有负债及其财务影响:**

本公司除上述担保事项外,无其他应披露的或有事项。

**十一、 承诺事项:**

无

**十二、 资产负债表日后事项:**

**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	337,646,592.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	337,646,592.43

**(二) 其他资产负债表日后事项说明**

经本公司第五届董事会第十七次会议决议、2012年12月2日召开本公司2012第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案,2013年3月6日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,本公司发行公司债券的申请获得通过。

2013年3月26日,本公司已经收到中国证券监督管理委员会《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]266号),核准本公司发行公司债券。

**十三、 其他重要事项:**

**(一) 企业合并**

根据本公司与中国平煤神马集团签订的《股权转让协议》,本公司收购中国平煤神马集团子公司平煤哈密矿业有限公司100%的股权,上述收购交易经本公司2011年10月7日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,收购基准日为2011年9月30日,交割日为2012年4月30日;根据本公司与平煤神马建工集团有限公司签订的《资产转让协议》,本公司收购平煤神马建工集团有限公司下属勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债,上述收购交易经本公司2012年3月17日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,收购基准日为2011年9月30日,交割日为2012年3月31日。

因此,公司将对平煤哈密矿业有限公司本次同一控制下的企业合并的合并日分别确定为2012年4月30日、公司自2012年4月30日将平煤哈密矿业有限公司的财务报表纳入合并范围,并相应调整了比较财务报表的期初数;公司将对勘探工程处本次同一控制下的企业合并的合并日分别确定为2012年3月31日、公司自2012年3月31日将勘探工程处的财务报表纳入合并范围,并相应调整了比较财务报表的期初数。

**十四、 母公司财务报表主要项目注释**

**(一) 应收账款:**

**1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	235,820,388.06	100.00	44,082,929.70	18.69	232,509,336.50	100.00	48,836,351.82	21.00
组合小计	235,820,388.06	100.00	44,082,929.70	18.69	232,509,336.50	100.00	48,836,351.82	21.00
合计	235,820,388.06	/	44,082,929.70	/	232,509,336.50	/	48,836,351.82	/

单项金额重大的应收账款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	190,491,749.65	80.78	9,524,587.48	186,981,698.56	80.42	9,349,084.92
1 年以内小计	190,491,749.65	80.78	9,524,587.48	186,981,698.56	80.42	9,349,084.92
1 至 2 年	8,706,218.48	3.69	870,621.85	1,931,688.96	0.83	193,168.90
2 至 3 年	2,302,539.85	0.98	690,761.96	2,859,732.84	1.23	857,919.85
3 至 4 年	1,957,219.56	0.83	1,272,192.71	6,533,168.29	2.81	4,246,559.39
4 至 5 年	6,378,948.22	2.70	5,741,053.40	134,290.94	0.06	120,861.85
5 年以上	25,983,712.30	11.02	25,983,712.30	34,068,756.91	14.65	34,068,756.91
合计	235,820,388.06	100.00	44,082,929.70	232,509,336.50	100.00	48,836,351.82

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平顶山市一矿煤炭销售公司	煤款	6,563,780.10	账龄十年以上，无法查找对方单位	否
平顶山市翌晨贸易有限公司	煤款	1,150,000.00	账龄十年以上，无法查找对方单位	否
其它零星客商	煤款	436,584.42	账龄十年以上，无法查找对方单位	否
合计	/	8,150,364.52	/	/

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

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南能信热电有限公司	关联方	44,716,564.38	1 年以内	18.96
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	17,779,541.10	1 年以内	7.54
河南平禹煤电有限责任公司	关联方	12,765,485.92	1 年以内	5.41
中国煤炭地质总局一二九勘探队	非关联方	12,033,466.65	1 年以内	5.10
大唐信阳发电有限责任公司	非关联方	11,860,842.37	1 年以内	5.03
合计	/	99,155,900.42	/	42.04

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河南平禹煤电有限责任公司	同一控股股东	12,765,485.92	5.41
河南能信热电有限公司	同一控股股东	44,716,564.38	18.96
中国平煤神马集团天蓝能源发展有限公司	同一控股股东	10,032,349.88	4.25
九矿公司	子公司	3,090,000.00	1.31
河南长虹矿业有限公司	同一控股股东	1,858,000.00	0.79
合计	/	72,462,400.18	30.72

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	1,475,088,107.38	100.00	81,665,977.54	5.54	1,173,626,684.19	100.00	65,904,324.55	5.62
组合	1,475,088,107.38	100.00	81,665,977.54	5.54	1,173,626,684.19	100.00	65,904,324.55	5.62

小计								
合计	1,475,088,107.38	/	81,665,977.54	/	1,173,626,684.19	/	65,904,324.55	/

单项金额重大的其他应收款，是指本公司单项金额在 10,000,000.00 元（含）以上的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	1,457,259,936.78	98.79	72,862,996.82	1,161,899,776.44	99.00	58,094,988.83
1 年以内小计	1,457,259,936.78	98.79	72,862,996.82	1,161,899,776.44	99.00	58,094,988.83
1 至 2 年	8,542,213.27	0.58	854,221.32	1,971,988.02	0.17	197,198.82
2 至 3 年	1,246,209.64	0.08	373,862.89	2,579,367.37	0.22	773,810.21
3 至 4 年	1,179,662.77	0.08	766,780.79	585,532.89	0.05	380,596.39
4 至 5 年	519,691.86	0.04	467,722.66	1,322,891.66	0.11	1,190,602.49
5 年以上	6,340,393.06	0.43	6,340,393.06	5,267,127.81	0.45	5,267,127.81
合计	1,475,088,107.38	100.00	81,665,977.54	1,173,626,684.19	100.00	65,904,324.55

## 2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
平顶山市工艺工贸部	材料款	20,000.00	账龄十年以上，无法查找对方单位	否
合计	/	20,000.00	/	/

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

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

## 4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
九矿公司	关联方	553,955,305.43	1 年以内	37.55
平宝公司	关联方	556,596,299.12	1 年以内	37.73
七矿公司	关联方	103,688,340.53	1 年以内	7.03
三矿公司	关联方	97,107,603.32	1 年以内	6.58
香山矿公司	关联方	32,621,331.76	1 年以内	2.21

合计	/	1,343,968,880.16	/	91.10
----	---	------------------	---	-------

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
香山矿公司	子公司	553,955,305.43	37.55
九矿公司	子公司	556,596,299.12	37.73
三矿公司	子公司	103,688,340.53	7.03
七矿公司	子公司	97,107,603.32	6.58
平宝公司	子公司	32,621,331.76	2.21
合计	/	1,343,968,880.16	91.10

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
平宝公司	480,000,000.00	480,000,000.00		480,000,000.00			60	60
香山矿公司	116,782,400.00	116,782,400.00		116,782,400.00			72	72
九矿公司	249,658,610.06	249,658,610.06	1,764,000.00	251,422,610.06			100	100
七矿公司	106,805,574.07	106,805,574.07		106,805,574.07			100	100
天力公司	174,324,590.89	174,324,590.89		174,324,590.89			100	100
三矿	38,459,848.89	38,459,848.89		38,459,848.89			100	100

公司								
哈密矿业	50,054,444.91		50,054,444.91	50,054,444.91			100	100
中平鲁电	12,065,508.00		12,065,508.00	12,065,508.00			65	65

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
宝顶能源	4,900,000.00	10,572,767.90	-1,508,979.63	9,063,788.27			3,716,488.89	49	49

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,633,003,017.92	19,971,322,536.34
其他业务收入	2,095,912,872.51	3,375,624,471.28
营业成本	17,268,861,865.84	18,737,239,280.08

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	18,633,003,017.92	15,142,299,614.97	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91
合计	18,633,003,017.92	15,142,299,614.97	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混煤	8,690,978,292.22	7,033,870,167.63	9,389,270,669.28	7,588,658,602.12
冶炼精煤	8,292,739,178.72	6,522,350,465.50	8,781,564,749.79	6,092,726,372.26
其他洗煤	394,649,639.76	408,854,591.33	442,694,240.14	349,078,212.21
材料销售	1,204,942,542.01	1,132,136,289.16	1,349,358,521.20	1,325,725,091.32
产品代销收入	706,781.42		8,434,355.93	
地质勘探	48,986,583.79	45,088,101.35		
合计	18,633,003,017.92	15,142,299,614.97	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91

#### 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	513,004,356.64	427,374,080.64	187,730,431.84	148,812,027.46
中南地区	18,119,998,661.28	14,714,925,534.33	19,783,592,104.50	15,207,376,250.45
合计	18,633,003,017.92	15,142,299,614.97	19,971,322,536.34	15,356,188,277.91

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
平顶山市平远贸易有限责任公司	4,789,582,004.35	23.11
平顶山市永安运输贸易有限责任公司	1,193,291,880.49	5.76
河南省电力燃料有限公司	1,077,117,401.98	5.20
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	873,229,635.47	4.21
河南中鸿集团煤化有限公司	626,685,128.71	3.02
合计	8,559,906,051.00	41.30

#### (五) 投资收益：

##### 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,377,395.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,207,509.26	4,129,432.11
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		430,577.78
合计	12,584,904.26	4,560,009.89

##### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

香山矿公司	10,377,395.00		上期无分红
合计	10,377,395.00		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
宝顶能源	2,207,509.26	4,129,432.11	本期净利润较上年有所下降
合计	2,207,509.26	4,129,432.11	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,145,343,804.53	1,936,615,136.18
加：资产减值准备	12,595,380.10	19,707,868.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,602,233,701.85	2,046,455,109.00
无形资产摊销	31,873,663.32	31,718,970.26
长期待摊费用摊销	49,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,651,887.03	-16,587,042.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,492,874.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-47,712,108.44	29,123,383.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,584,904.26	-4,560,009.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-184,616,270.69	-280,570,500.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,808,127.00	-26,139,253.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-892,957,674.11	-881,080,796.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,020,409,952.72	-1,043,685,968.13
其他	18,567,601.25	420,392,857.50
经营活动产生的现金流量净额	-549,077,473.20	2,232,882,628.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,473,209,884.34	1,816,540,441.50
减：现金的期初余额	2,562,540,441.50	2,082,464,961.85
加：现金等价物的期末余额		746,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,089,330,557.16	480,075,479.65

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	13,599,257.47	15,065,707.15	2,384,457.50
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	16,731,501.59	13,428,249.07	2,600,474.97
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-209,000,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	26,323.05	-3,964,557.86	896,688.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,320,169.64	5,018,435.39	-14,763,424.99
少数股东权益影响额	470,540.74	4,675,273.64	1,101,472.17
所得税影响额	-7,787,247.68	41,748,522.98	36,966.37
合计	13,720,205.53	-133,028,369.63	-7,743,365.94

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.47	0.4750	0.4750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34	0.4691	

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例
货币资金	1,811,030,925.08	2,605,548,283.01	-794,517,357.93	-30.49%
应收票据	2,151,264,870.55	2,759,206,159.10	-607,941,288.55	-22.03%
应收账款	203,198,110.23	295,228,062.11	-92,029,951.88	-31.17%
预付账款	228,287,017.60	159,551,001.65	68,736,015.95	43.08%
应收利息	17,437,083.30	2,826,511.11	14,610,572.19	516.91%
其他应收款	143,134,154.56	101,744,107.78	41,390,046.78	40.68%
存货	819,538,225.58	603,407,902.33	216,130,323.25	35.82%
固定资产	9,743,986,957.21	9,034,871,397.67	709,115,559.54	7.85%
在建工程	3,972,595,611.62	2,835,992,574.07	1,136,603,037.55	40.08%
递延所得税资产	883,610,993.46	677,971,387.98	205,639,605.48	30.33%
短期借款	1,210,000,000.00	260,000,000.00	950,000,000.00	365.38%
应付票据	154,733,932.78	2,000,000.00	152,733,932.78	7636.70%
应付账款	3,565,843,308.66	3,421,816,349.00	144,026,959.66	4.21%
预收款项	577,408,581.23	1,161,888,739.53	-584,480,158.30	-50.30%

其他应付款	1,129,010,520.16	921,346,103.23	207,664,416.93	22.54%
一年内到期非流动负债	135,000,000.00	640,000,000.00	-505,000,000.00	-78.91%
长期借款	1,086,000,000.00	951,000,000.00	135,000,000.00	14.20%
其他非流动负债	52,914,014.69	17,723,802.84	35,190,211.85	198.55%
资本公积	2,720,568,318.70	2,713,935,043.45	6,633,275.25	0.24%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	22,169,353,721.29	25,179,236,366.46	-3,009,882,645.17	-11.95%
营业成本	17,891,612,166.55	19,964,178,463.72	-2,072,566,297.17	-10.38%
管理费用	2,171,914,103.20	2,074,661,981.15	97,252,122.05	4.69%
财务费用	59,635,255.49	37,913,703.42	21,721,552.07	57.29%
资产减值损失	35,196,375.50	10,341,232.48	24,855,143.02	240.35%
投资收益	2,200,027.03	4,560,009.89	-2,359,982.86	-51.75%
营业外支出	15,724,940.12	220,650,640.55	-204,925,700.43	-92.87%
所得税费用	271,310,309.87	507,464,088.87	-236,153,779.00	-46.54%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金净流量	-292,428,207.96	2,212,618,790.74	-2,505,046,998.70	-113.22%
投资活动产生的现金净流量	-911,309,066.21	-1,152,987,117.71	241,678,051.50	20.96%
筹资活动产生的现金净流量	109,219,916.24	-593,954,291.27	703,174,207.51	118.39%

1. 货币资金期末较期初数减少 794,517,357.93 元, 降幅 30.49%, 主要原因是经济形势下滑, 经营活动产生的现金流量减少所致。

2. 应收票据期末较期初数减少 607,941,288.55 元, 降幅 22.03%, 主要原因是经济形势下滑, 营业收入下降所致。

3. 应收账款期末较期初数减少 92,029,951.88 元, 降幅 31.17%, 主要原因是本公司加强货款催收所致。

4. 预付账款期末较期初数增加 68,736,015.95 元, 增幅 43.08%, 主要原因是本公司预付铁路运费增加所致。

5. 应收利息期末较期初数增加 14,610,572.19 元, 增幅 516.91%, 主要原因是定期存款确认的利息收入增加所致。

6. 其他应收款期末净值较期初数增加 41,390,046.78 元, 增幅 40.68%, 主要原因是支付的矿山环境恢复治理保证金和社会统筹金的增加所致。

7. 存货期末净值较期初数增加 216,130,323.25 元, 增幅 35.82%, 主要原因是经济形势下滑, 产品需求减少导致库存煤增加所致。

8. 固定资产期末较期初数增加 709,115,559.54 元, 增幅 7.85%, 主要原因是本公司购买机器设备增加所致。

9. 在建工程期末较期初数增加 1,136,603,037.55 元, 增幅 40.08%, 主要原因是本公司产业升级改扩建增加所致。

10. 递延所得税资产期末较期初数增加 205,639,605.48 元, 增幅 30.33%, 主要原因是提取维简费安全费用形成资产增加所致。

11. 短期借款期末较期初数增加 950,000,000.00 元, 增幅 365.38%, 主要原因是公司经营活动现金流减少导致借款增加所致。

12. 应付票据期末较期初数增加 152,733,932.78 元,增幅 7636.70%,主要原因是本年采用票据结算方式业务增加所致。

13. 应付账款期末较期初数增加 144,026,959.66 元,降幅 4.21%,主要原因是应付工程、劳务款的增加所致。

14. 预收账款期末较期初数减少 584,480,158.30 元,降幅 50.30%,主要原因是预收销售煤炭款的减少。

15. 其他应付款期末较期初数增加 207,664,416.93 元,增幅 22.54%,主要原因是应付租赁费款项增加所致。

16. 一年内到期非流动负债期末较期初数减少 505,000,000.00 元,减幅 78.91%,主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。

17. 长期借款期末较期初数增加 135,000,000.00 元,增幅 14.20%,主要原因是借入的长期借款增加所致。

18. 其他非流动负债期末较期初数增加 35,190,211.85 元,增幅 198.55%,主要原因是本公司收到的智能化装备示范用户补贴和财政贴息增加所致。

19. 资本公积期末较期初数增加 6,633,275.25 元,增幅 0.44%,主要原因是公司收到煤矿安全改造中央投资资金和国家安全生产监督管理局无偿调拨的矿山应急设备增加所致。

20. 本期营业收入与上年同期比减少 3,009,882,645.17 元,减幅 11.95%,主要原因是国内经济形势下滑,煤炭需求减少所致。

21. 本期营业成本与上年同期比减少 2,072,566,297.17 元,减幅 10.38%,主要原因是商品煤销量下降及非煤业务下降所致。

22. 本期管理费用与上年同期比增加 97,252,122.05 元,增幅 4.69%,主要原因是研发支出等增加所致。

23. 本期财务费用与上年同期比增加 21,721,552.07 元,增幅 57.29%,主要原因是借款增加所致。

24. 本期资产减值损失与上年同比增加 24,855,143.02 元,增幅 240.35%,主要原因是长期股权投资计提减值增加所致。

25. 本期投资收益与上年同比减少 2,359,982.86 元,减幅 51.75%,主要原因是参股公司宝顶能源净利润减少所致。

26. 本期营业外支出与上年同比减少 204,925,700.43 元,减幅 92.87%,主要原因是本年支付小煤矿关闭补偿款减少所致。

27. 本期所得税费用与上年同期比减少 236,153,779.00 元,降幅 46.54%,主要原因是公司营业利润减少和研发支出增加导致加计扣除增加所致。

28. 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

29. 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

30. 筹资活动产生的现金净流量增加的主要原因是:借款收到的现金增加所致。

#### (四) 对以前年度已披露的财务报表进行追溯调整的说明

由于公司与公司收购的中国平煤神马集团控股的哈密矿业和建工集团拥有的勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债均为同一控制人中国平煤神马集团实际控制,且在企业合并之前,参与合并各方受最终控制方原河南省国资委的控制时间均超过 1 年,因此,公司收购中国平煤神马集团所拥有的哈密矿业的股权和勘探工程处与勘探业务相关的资产及负债的行为构成同一控制下的企业合并和业务合并。

公司分别于 2012 年 3 月 31 日、2012 年 4 月 30 日将勘探工程处、哈密矿业的财务报表纳入合并范围,并相应调整了可比期间的合并财务报表。同一控制下企业合并和业务合并导致合并范围变更的追溯调整对公司 2011 年度财务情况的影响明细如下:

## (1) 合并资产负债表

项 目	调整前数	调整数	调整后
流动资产：			
货币资金	2,598,286,571.85	7,261,711.16	2,605,548,283.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2,759,206,159.10		2,759,206,159.10
应收账款	195,990,731.69	99,237,330.42	295,228,062.11
预付款项	152,993,730.65	6,557,271.00	159,551,001.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	2,826,511.11		2,826,511.11
应收股利			
其他应收款	57,844,113.79	43,899,993.99	101,744,107.78
买入返售金融资产			
存货	602,787,387.40	620,514.93	603,407,902.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,369,935,205.59	157,576,821.50	6,527,512,027.09
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,572,767.90		10,572,767.90
投资性房地产	1,923,747.84		1,923,747.84
固定资产	9,027,882,627.61	6,988,770.06	9,034,871,397.67
在建工程	2,831,499,293.96	4,493,280.11	2,835,992,574.07
工程物资		-	
固定资产清理	32,568,918.19		32,568,918.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	710,174,907.17	22,995.00	710,197,902.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,199,992.00		4,199,992.00
递延所得税资产	675,950,224.54	2,021,163.44	677,971,387.98
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,294,772,479.21	13,526,208.61	13,308,298,687.82
资产总计	19,664,707,684.80	171,103,030.11	19,835,810,714.91
流动负债：			

短期借款	260,000,000.00		260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	3,380,602,006.58	41,214,342.42	3,421,816,349.00
预收款项	1,161,888,739.53		1,161,888,739.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	655,237,768.28	7,796,385.28	663,034,153.56
应交税费	747,819,819.11	4,638,259.03	752,458,078.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款	909,024,730.67	12,321,372.56	921,346,103.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	640,000,000.00		640,000,000.00
其他流动负债	1,658,523.27	15,000,000.00	16,658,523.27
流动负债合计	7,756,231,587.44	82,970,359.29	7,839,201,946.73
非流动负债：			
长期借款	951,000,000.00		951,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	17,723,802.84		17,723,802.84
非流动负债合计	968,723,802.84		968,723,802.84
负债合计	8,724,955,390.28	82,970,359.29	8,807,925,749.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	2,361,164,982.00		2,361,164,982.00
资本公积	2,622,426,496.78	91,508,546.67	2,713,935,043.45
专项储备	96,410,362.00		96,410,362.00
盈余公积	1,389,985,337.46	5,260.68	1,389,990,598.14
未分配利润	3,965,048,511.84	-3,381,136.53	3,961,667,375.31
归属于母公司所有者权益合计	10,435,035,690.08	88,132,670.82	10,523,168,360.90
少数股东权益	504,716,604.44		504,716,604.44
所有者权益(或股东权益)合计	10,939,752,294.52	88,132,670.82	11,027,884,965.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,664,707,684.80	171,103,030.11	19,835,810,714.91

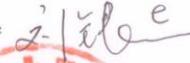
## (2) 合并利润表

项 目	调整前数	调整数	调整后
一、营业总收入	25,068,638,898.11	110,597,468.35	25,179,236,366.46
减：营业成本	19,865,082,660.13	99,095,803.59	19,964,178,463.72
营业税费	408,658,759.22	4,371,009.07	413,029,768.29
销售费用	230,062,936.46		230,062,936.46
管理费用	2,070,987,472.49	3,674,508.66	2,074,661,981.15
财务费用（收益以“-”号填列）	35,488,494.59	2,425,208.83	37,913,703.42
资产减值损失	4,752,660.01	5,588,572.47	10,341,232.48
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）			
投资净收益（净损失以“-”号填列）	4,560,009.89		4,560,009.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,129,432.11		4,129,432.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,458,165,925.10	-4,557,634.27	2,453,608,290.83
加：营业外收入	45,143,002.18	27,020.00	45,170,022.18
减：营业外支出	220,630,610.57	20,029.98	220,650,640.55
其中：非流动资产处置损失	1,521,335.57		1,521,335.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,282,678,316.71	-4,550,644.25	2,278,127,672.46
减：所得税费用	508,050,175.26	-586,086.39	507,464,088.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,774,628,141.45	-3,964,557.86	1,770,663,583.59
归属于母公司所有者的净利润	1,846,533,699.38	-3,964,557.86	1,842,569,141.52
少数股东损益	-71,905,557.93		-71,905,557.93
五、每股收益：			
基本每股收益	0.7820	-0.0016	0.7804
稀释每股收益	0.7820	-0.0016	0.7804
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	1,774,628,141.45	-3,964,557.86	1,770,663,583.59
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	1,846,533,699.38	-3,964,557.86	1,842,569,141.52
归属于少数股东的综合收益总额	-71,905,557.93		-71,905,557.93

### 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有亚太（集团）会计师事务所有限公司盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸公开披露的公司文件正本及公告原稿；
- 四、 公司董事长签署的 2012 年度报告正本。

董事长：



平顶山天安煤业股份有限公司

2013 年 4 月 20 日

