

大同煤业股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大同煤业
股票代码	601001
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年		本年 比上 年增 减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	14,417,932,479.23	10,453,809,987.39	10,453,809,987.39	37.92	9,494,746,899.01	9,494,746,899.01
营业利润	3,258,403,705.15	2,861,516,059.12	2,817,991,691.72	13.87	2,795,742,781.94	2,695,034,000.63
利润总额	3,278,238,467.37	2,861,524,702.85	2,818,000,335.45	14.56	2,781,929,592.87	2,681,220,811.56
归属于上市公司股东的净利润	1,088,832,327.29	1,303,649,222.27	1,287,001,151.74	-16.48	1,539,805,544.78	1,490,740,125.93
归属于上市公司股东的扣除非经	1,032,296,484.91	1,278,141,798.48	1,261,493,728.05	-19.23	1,535,250,256.19	1,486,184,837.34

常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	2,924,767,163.35	3,592,264,095.02	3,592,264,095.02	-18.58	3,875,425,347.24	3,875,425,347.24
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	18,895,096,814.59	16,967,060,472.93	16,967,060,472.93	11.36	15,184,067,141.64	15,184,067,141.64
负债总额	4,920,404,581.00	4,444,917,389.33	4,403,778,827.15	10.70	4,496,601,495.64	4,496,601,495.64
归属于上市公司股东的	10,121,813,444.01	9,316,197,252.34	9,343,182,023.80	8.65	8,204,854,146.51	8,226,289,561.13

所有者 权益						
总股 本	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	0.00	836,850,000.00	836,850,000.00

3.2 主要财务指标

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

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益			16,720.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,959,127.00	25,216,960.42	16,356,325.17
受托经营取得的托管费收入	1,888,500.00	1,888,500.00	1,888,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,589,824.10	-4,173,620.53	-12,397,297.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,791,081.88
股权处置收益	28,051,115.64	2,297,009.26	
少数股东权益影响额	-9,970,597.06	906,455.79	4,879,625.77
所得税影响额	-6,802,479.10	-627,881.25	-397,502.65
合计	56,535,842.38	25,507,423.69	4,555,288.59

§ 4 股东持股情况和控制框图

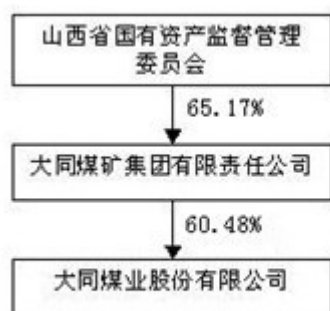
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数		193,326 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		185,386 户
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
大同煤矿集团有限 责任公司	国有法人	60.48	1,012,200,000	0	无
河北港口集团有限 公司	国有法人	1.59	26,592,080	0	无
兴业银行股份有限 公司－兴全趋势投 资混合型证券投资 基金	其他	0.46	7,643,932	0	无
煤炭科学研究总院	国有法人	0.40	6,648,020	0	无
中诚信托有限责任 公司－中诚·金谷 1 号集合资金信托	其他	0.36	6,000,000	0	无
方正证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.26	4,331,838	0	无
大同市新通实业有	国有法人	0.26	4,300,000	0	无

限责任公司					
中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 资基金	其他	0.22	3,663,305	0	无
上海宝钢国际经济 贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000	0	无
大同市地方煤炭集 团有限责任公司	国有法人	0.21	3,500,000	0	无
前 10 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数量		股份种类	
大同煤矿集团有限责任公司		1,012,200,000		人民币普通股	
河北港口集团有限公司		26,592,080		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司－兴全 趋势投资混合型证券投资基金		7,643,932		人民币普通股	
煤炭科学研究总院		6,648,020		人民币普通股	
中诚信托有限责任公司－中 诚·金谷 1 号集合资金信托		6,000,000		人民币普通股	
方正证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户		4,331,838		人民币普通股	
大同市新通实业有限责任公司		4,300,000		人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数 证券投资基金		3,663,305		人民币普通股	
上海宝钢国际经济贸易有限公 司		3,600,000		人民币普通股	
大同市地方煤炭集团有限责任 公司		3,500,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

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

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

全面总结 2011 年的工作成绩，主要有以下八个方面：

1)、煤炭主业实现新提升

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

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

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

矿井建设强势推进。色连矿已圈出首采面，梵王寺矿井建设前期各项工作进展顺利。

2)、煤炭营销策略灵活

实行智慧营销，继续推行预付款制度，加快了资金周转。

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

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

3)、安全管理跨上新台阶

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

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

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

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

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

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

4)、经营管控取得新成效

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

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

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

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

5)、对外投资助推企业发展步伐

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

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

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

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

6)、技术进步增添新活力

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

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

7)、员工生活得到新实惠，党群工作结出新硕果

大力实施安居工程，加大环境改善力度，强化帮扶救助工作。基本实现了员工收入大幅增长，居住、交通、就医疗养条件和人居环境明显改善，帮扶救助和员工培训力度持续加大，员工文化生活更加丰富，就业渠道进一步拓展。

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

8)、公司治理规范运作

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

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

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

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

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

2、公司主营业务及经营情况说明

1)、公司主营业务情况说明

公司是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业。

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

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

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

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
煤炭产品	12,205,135,864.87	6,549,195,055.45	46.34	18.61	19.47	减少 0.82 个百分点

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

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	12,272,878,549.43	18.90

(3) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商的情况：

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

的 11.98%。

单位:元 币种:人民币

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

公司前五名的销售客户的情况:

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

单位:元币种:人民币

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

3、报告期公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

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

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

4、报告期公司营业费用、管理费用、财务费用及资产减值损失情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业费用	1,030,263,668.42	1,019,658,887.04	1.04
管理费用	971,736,047.57	615,887,783.42	57.78

财务费用	44,365,285.14	63,518,027.90	-30.15
资产减值损失	185,399,555.53	51,845,128.44	257.60

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

5、公司现金流量相关数据

单位：元 币种：人民币

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

6、公司主要控股公司及参股公司情况

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

主要参股公司：准朔铁路有限责任公司。

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

7、技术创新和节能减排情况

1) 技术创新情况

2011 年公司解放思想，锐意进取，围绕企业发展的总体目标，带领广大科技工作者奋力拼搏，勇于创新，坚持科技管理、技术创新、推广应用的工作目标和服务企业安全生产、科学发展的方向，分别在推进科研项目、解决生产难题、承担国家重大科研项目、硬件平台建设、服务科技工作者等方面做了大量卓有成效的工作。

在塔山矿实施完成的国家“十一五”科技支撑项目“特厚煤层大采高综放开采成套技术与

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

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

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

2) 节能减排情况

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

治污减排

(1)、工程减排

2011 年投入矿山环境恢复治理保证资金 19173 万元用于矿区污染源治理及废弃物综合利用。其中废水治理 6277 万元;废气治理 935 万元(锅炉除尘器更新 367 万元、储煤场粉尘治理 165 万元、锅炉房及沉淀系统设施改造 283 万元、其它粉尘治理 120 万元);废渣治理 2590 万元;结转 2010 年项目 3493 万元;其他项目 5878 万元。截止年底,更换脱硫除尘器 18 台,完成矸石山和垃圾场治理 15 项,治理面积 45.8 万 m²。

(2)、管理减排

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

(3)、废弃物综合利用

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

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

为及时全面地掌握公司区域环境质量状况,进行了大气、水质、噪声等例行监测,全年共取得环境空气质量监测数据 1152 个,环境水体监测数据 2160 个,噪声监测数据 738 个,冬季采暖锅炉烟气排放监测数据 1360 个,总计出具监测报告 221 份,并对监测数据进行了汇总和分析。

以着力提高员工“节能减排,从我做起”的责任意识,开展了一系列丰富多彩的环保宣传活动。“六.五”世界环境日,公司组织了“共建生态文明,共享绿色未来”环保知识竞赛,

所属各单位开展了环保牌版展览、环保宣传资料发放、环保业绩系列报道等活动，进一步增加了公司广大员工的环保意识。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势和市场竞争格局

2012 年既迎来了良好的发展机遇，但也面临各种挑战和不确定因素。

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

在看到挑战和压力的同时，我们也应看到有利的因素：

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

2、公司发展计划

1)、坚定不移地走好煤炭做强的路子

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

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

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

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

抓紧抓好资源综合利用和环境保护工作。新建矿井将按照循环经济园区的标准和模式，超前制定生态矿山建设规划，加强矿井水的综合处理和复用，加大瓦斯的抽采和开发利用力度，坚持“循环经济、吃干榨净”的理念，对煤矸石、粉煤灰等进行资源再利用，最终实现矿井和生态的和谐发展。

2)、坚定不移地走好资本做活的路子

拓宽资金渠道。通过发行非公开定向票据、信托计划或中期票据，定向增发、配股、现

金收购等融资方式，提供强有力的资金保障，提高公司在资本市场的影响力，提升资本运作空间。

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

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

3)、坚定不移地走好贸易做实的路子

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

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

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

4)、坚定不移地走好新兴产业的路子

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

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

5)、坚定不移地走好本质安全型矿井建设的路子

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

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

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

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

6)、坚定不移地走好改革创新的路子

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

用活营销策略，改革煤炭营销机制。实行计划煤和市场煤“捆绑式”营销、地销煤“拍

卖式”营销、高热值煤和低热值煤“搭配式”营销，并进行港口配煤，开发喷吹煤，通过提量、提质、提价，实现增收目标。

确立分级经营体系，改革经营管理机制。明确经营主体责任，强化公司的经营管控。

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

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

7)、坚定不移地走好技术进步的路子

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

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

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

8)、坚定不移走好严细管控的路子

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

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

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

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

逐步规范招标采购。要强化评标过程监督，严防专家倾向评标，加强标后跟踪管理，严格监督中标单位合同履约，建立投标单位违规失信惩戒机制，切实规范招标程序。同时，要继续实行集中招标采购和商务谈判制度，在材料、配件和大型设备采购上，提高投标公司的注册资金门槛，选取优质优价产品，保证招标质量。

切实强化节支降耗。要盘活复用闲置报废设备，提高设备利用率，控制全年设备大修理费。要优化综采搬家准备管理程序，严格费用支出，控制全年综采搬家费用。要科学调剂和

调拨库存物资，控制全年储备资金。要强化工资管理，严控节假日加班出勤，控制直属生产矿的加班工资总额。加大“三供”费用的收缴力度，确保完成全年计划，外转资源收费率必须达到 100%以上。

3、2012 年公司经营计划

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

4、资金需求及使用计划

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

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

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

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

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

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

5、风险因素及对策

1) 经营风险及对策

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

2) 安全生产的风险及对策。

公司是以煤炭生产为主业的国有控股上市公司，煤炭生产的安全性因素远高于一般行业，面临一定的安全生产风险。针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全因素，公司将以构建本质安全型企业为目标，严格执行和落实安全领导责任制，形成有效的安全管理体系和安全监管措施。公司坚定不移地走好本质安全型矿井建设的路子，树立“大安全观”，进一步完善安全体系建设；突出瓦斯防治，切实抓好重点环

节管理，大力抓好瓦斯治理，扎实抓好巷道支护与顶板管理，切实抓好火灾防控，加强水害预防；高标准严落实，扎实开展安全质量标准化建设；严格安全隐患排查治理。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述 5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

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

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

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

单位:元 币种:人民币

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

6.2.2 未来适用法

无

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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