

大同煤业股份有限公司

[2012]第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名	张有喜
主管会计工作的负责人姓名	刘福忠
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	林文平

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	20,304,839,756.05	20,519,535,087.39	-1.05
所有者权益(或股东权益)(元)	11,655,547,899.71	11,330,475,626.43	2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.96	6.77	2.81
年初至报告期末增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,047,602.89		-92.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05		-92.18
报告期年初至报告期末增减(%)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,889,388.30	111,889,388.30	-56.65
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-53.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-53.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-53.33
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.04	减少1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.04	减少1.24个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
单位：元 币种：人民币			
项目	金额		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,953.07		
所得税影响额	59,982.78		
合计	-179,964.80		

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大同煤业集团有限责任公司	1,012,200,000	人民币普通股	
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-嘉实恒盛新动力股票型证券投资基金	7,494,393	人民币普通股	
煤炭科学总院	6,648,020	人民币普通股	
中诚信托有限责任公司-中诚金1号集合资金信托	6,600,000	人民币普通股	
华夏银行股份有限公司-华宝兴业沪深300股票型证券投资基金	6,199,990	人民币普通股	
华宝投资有限公司	5,505,027	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,304,707	人民币普通股	
大同市新通实业有限公司	3,800,000	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,651,505	人民币普通股	

3.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比例(%)	变动原因
应收票据	26,132,800.00	1,072,264,650.51	-97.56	本期增加与客户的票据结算
应收账款	2,058,656,427.09	1,279,823,268.89	60.85	本年新增经销煤业务所致
其他应收款	1,784,150,774.75	487,466,789.34	266.00	本期收购集团公司拥有的燕子山矿
长期股权投资	441,875,000.00	228,975,000.00	92.98	为淮阴铁路注资
在建工程	945,218,849.58	709,793,557.71	33.17	子公司鄂尔多斯矿业公司工程量增加
应付票据	73,000,000.00	48,000,000.00	52.08	与客户的票据结算
应付账款	1,398,436,906.84	2,027,233,107.44	-30.33	本期清偿前期，应付账款已交纳的税款多于上期
应交税费	376,538,155.20	737,238,255.85	-48.93	本期应交的税款多于上期
其他流动负债	2,905,999.95	1,980,901.80	46.70	子公司塔山矿按产量计提准备
营业收入	4,910,367,093.89	3,136,221,904.12	56.57	本期的煤销数量增加
营业成本	3,745,117,858.01	1,783,593,063.65	109.98	主要是本期的人工成本、材料增加
收到其他与经营活动有关的现金	180,442,857.45	47,041,583.49	283.58	收到集团公司往来款
支付给职工以及为职工支付的现金	921,218,182.87	683,569,797.47	34.77	本期工资增长

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 □ 不适用

3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 □ 不适用

3.4 预期年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 □ 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人声明

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：张有喜

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司董事会

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司监事会

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司高管人员

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司财务负责人

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司证券事务代表

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司控股股东

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司实际控制人

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司股东

大同煤业股份有限公司法定信息披露义务人：公司股东