

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张有喜、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证半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
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告.....	21
第十节	备查文件目录.....	110

第一节 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		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
国贸公司	指	大同煤业国际贸易有限责任公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
金鼎公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
秦发公司	指	同煤秦发（珠海）控股有限公司
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	大同煤业股份有限公司
公司的中文简称	大同煤业
公司的外文名称	DaTong Coal Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DTCIC
公司的法定代表人	张有喜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建军	李菊平
联系地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7023956
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码	037003

公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大同煤业	601001	无

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	3,931,975,864.62	4,550,602,259.27	-13.59
归属于上市公司股东的净利润	-711,169,575.14	816,822,299.52	-187.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-711,678,250.89	-442,221,223.12	-60.93
经营活动产生的现金流量净额	-972,891,027.81	-487,448,598.28	-99.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,591,045,918.36	7,283,996,510.16	-9.51
总资产	24,933,771,991.20	24,655,249,881.87	1.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.42	0.49	-185.71
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.49	-185.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.43	-0.26	61.54
加权平均净资产收益率(%)	-10.26	10.00	减少20.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-10.27	-5.41	减少4.86个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,240.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	369,796.04	
所得税影响额	-880	
合计	508,675.75	

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

2015 年上半年，受到经济下行压力增大、煤炭市场持续疲软等影响，公司运营、管理面临较大困难。公司统一思想、认清形势，围绕保安全、保效益、保稳定，提升企业管理水平，全力做好上半年工作。在生产方面，公司合理组织科学开采。细化生产任务，抓好精煤外运，紧抓采掘衔接，做好流程再造对接工程；在安全方面，公司进一步夯实安全根基。开展安全生产对标管理活动，完善安全责任体系建设，创新机电管理方式，通过严格隐患排查，加大培训力度，确保安全生产有序进行；在管理方面，公司实施精细化管理，控制成本。加强煤质管理，注重科技创新，

深入挖潜堵漏，严格节支降耗，提升经营管控；在销售方面，公司紧跟市场变化，想方设法上销量、稳价格、盯回款，努力开发新用户，提高市场占有率。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 38.24 亿元；

煤炭产量：完成 1757.41 万吨；

煤炭销量：完成 1214.21 万吨；

利润总额：完成-4.22 亿元；

净利润：完成-5.50 亿元；

归属母公司净利润：-7.11 亿元。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	3,931,975,864.62	4,550,602,259.27	-13.59
营业成本	2,585,158,319.39	2,820,095,957.04	-8.33
销售费用	976,918,215.82	1,117,421,675.91	-12.57
管理费用	403,901,796.70	401,301,981.94	0.65
财务费用	136,296,617.46	59,019,863.81	130.93
经营活动产生的现金流量净额	-972,891,027.81	-487,448,598.28	-99.59
投资活动产生的现金流量净额	-473,017,121.18	-162,015,565.02	-191.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,154,658,553.12	2,407,965,484.16	-52.05
研发支出		2,402,912.62	-100.00

财务费用变动原因说明：本期的贷款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期包含处置分公司收到的现金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期举债减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司归属于母公司所有者的净利润为-7.11 亿元，上年同期为 8.17 亿元。主要原因是上年公司向同煤集团整体转让四老沟、同家梁矿形成的营业外收入 12.6 亿。

(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

2015 年 5 月 10 日，公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额为 8 亿元，票面利率为 6.6%，期限为 3 年。

(3) 经营计划进展说明

2015 年上半年，公司煤炭产量 1757.41 万吨，全年预计 2563 万吨，销量 1214.21 万吨，全年预计 2074 万吨。煤炭业务收入 37.85 亿元，全年预计 82.3 亿元。

(4) 其他

各矿经营指标情况

矿井名称	原煤产量	商品煤销量	掘进进尺	销售收入	煤炭售价	销售成本
	(万吨)	(万吨)	(米)	(万元)	(元)	万元
母公司	467.79	450.94	27397	135,245.74	299.92	142,331.99
塔山煤矿	1,289.61	763.28	18,264	243,296.70	318.75	108,076.38

(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	3,785,424,358.82	2,504,083,698.07	33.85	-14.31	-8.67	减少 4.09 个 百分点
化工	38,024,111.72	34,867,584.04	8.30	21.72	21.39	增加 0.25 个 百分点
建材	928,009.00	1,841,721.00	-98.46	-44.71	-25.83	减少 50.52 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 (%)
煤炭产品	3,785,424,358.82	2,504,083,698.07	33.85	-14.31	-8.67	减少 4.09 个 百分点
化工产品	38,024,111.72	34,867,584.04	8.30	21.72	21.39	增加 0.25 个 百分点
建材产品	928,009.00	1,841,721.00	-98.46	-44.71	-25.83	减少 50.52 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 (%)
国内	3,824,376,479.54	-14.07

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见公司 2014 年年报。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
大同煤矿集团财务有限责任公司	200,000,000	20	20	329,938,322.67	26,210,204.75		长期股权投资	长期股权投资
合计	200,000,000	/	/	329,938,322.67	26,210,204.75		/	/

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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司	1 亿元	1 年		归还到期贷款	色连煤矿以其拥有的综采综掘设备为本次委托贷款进行抵押	否	否	否	否	公司自有资金	控股子公司	利息收入	

*贷款利率为基准利率上浮 10%

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润	持股比率
					(万元)	(万元)	(万元)	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	207,254	1,070,654	733,124	38,020	51%
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同市煤矿集团塔山工业园区	建材生产及销售	26,316	21,732	10,859	-973	100%
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市煤矿集团塔山工业园区	建材生产及销售	90,000	10,471	4,506	-356	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	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	120,000	569,168	320,265	-5,016	51%
大同煤业金鼎活性炭有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	35,400	111,593	32,999	-531	100%

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
矿业公司一号井基建	3,420,836,000	90%	134,646,919.67	2,589,914,935.60	

工程					
金鼎公司 10 万吨活性炭项目	1,180,837,900	83.27%	-2,782,910.14	983,283,719.33	
矿业公司洗煤厂工程	513,891,000	90%	522,303.20	3,919,446,665.70	
合计	5,115,564,900	/	132,386,312.73	7,492,645,320.63	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配方案已经 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。具体方案为：公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），合计分配利润 4,518.99 万元。

公司于 2015 年 6 月 24 日披露《大同煤业股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2015 年 6 月 30 日、除息日为 2015 年 7 月 1 日、现金红利发放日为 2015 年 7 月 1 日，上述利润实施方案已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

三、其他披露事项

(一) 预测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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润可能比上年同期大幅下降或亏损。主要原因：1、上年同期盈利主要是公司出售同家梁矿和四老沟矿收益；2、受 2015 年度煤炭市场行情影响。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
内蒙古自治区高级人民法院[2013]内商初字第 8 号民事判决书判决王福厚返还公司股权转让款 34877.7 万元、支付公司违约 1092.43 万元。上诉人王福厚不服该项判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。 上诉人王福厚提起上诉后,经最高人民法院先后两次向其发送《预交上诉案件受理费通知书》,上诉人始终未依据《诉讼费用交纳办法》的规定向最高人民法院交纳上诉案件受理费 1840306.50 元。最终,最高人民法院下达(2014)民二终字第 156 号民事裁定书,裁定按上诉人王福厚自动撤回上诉处理。	详见 2015 年 1 月 5 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,公司临 2015-002 号《大同煤业股份有限公司涉及诉讼进展情况的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无。

二、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**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
2015 年 5 月 28 日，公司召开 2014 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，结合公司 2014 年度生产经营情况的计划，公司 2014 年日常关联交易预计发生总额为 30.82 亿元。	详见 2015 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司 2015-018 号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 共同对外投资的重大关联交易**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
2015 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案》。大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为进一步优化股权结构，提高资本充足率，扩大业务规模和经济效益，拟进行增资扩股。财务公司拟新增注册资本 20 亿元，将注册资本由人民币 10 亿元增加至 30 亿元，并吸收山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）入股。本次增资扩股前，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）持股比例为 80%，公司持股比例为 20%；本次增资扩股完成后，同煤集团出资比例为 60%，公司出资比例为 20%，漳泽电力出资比例为 20%。协议各方同意将财务公司本次增资价格确定为人民币 1.6323 元，增资方将以货币资金的形式对财务公司进行出资。其中：大同煤业本次向财务公司投入资金 6.5292 亿元，其中 4 亿元计入财务公司实收资本，剩余 2.5292 亿元计入财务公司资本公积。	详见 2015 年 3 月 14 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司临 2015-008 号《大同煤业关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股暨关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大同煤矿集团有限责任公司	公司	同煤集团四处房产		2015年1月1日	2019年12月31日		以市场租金价格包括反映市场价格的物业管理费为依据		是	控股股东

租赁情况说明

公司于2015年1月9日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》。公司租赁同煤集团四处房产，总建筑面积共为31,260.47平方米。租金为人民币12,711,477.6元的租金（已含物业管理费）。

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署 日)									
大同煤业国际贸易有限责任公司	全资子公司	同煤秦发（珠海）控股有限公司	4.01				连带责任担保	否	否		是		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						4.01							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						4.26							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						12.20							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						16.46							
担保总额占公司净资产的比例（%）						22.60							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						4.26							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						4.26							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、2015年3月13日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了公司为下属子公司大同煤业金鼎活性炭有限公司提供担保的议案，担保金额为1亿元。 2、2015年3月31日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了国贸公司为秦发公司提供担保的议案，担保金额为4.01亿元。为充分发挥同煤集团贸易规模化优势，同时有效减少与同煤集团的同业竞争，公司于2013年7月18日召开第四届董事会第十五次会议审议决定，公司于2013年1月1日起将国贸公司整体出包给大同煤矿集团外经贸有限责任公司，承包期限为3年，公司不再将国贸公司合并报表。							

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	同煤集团			是	是		

为避免与公司的同业竞争与利益冲突，同煤集团于 2014 年 12 月 15 日进一步做出如下承诺：

1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系，在面临同等市场机会与条件时，大同煤业拥有优先选择权。

2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，同煤集团承诺采取积极有效措施，促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等）之日起五年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业，同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。

3、同煤集团承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒ 适用 ☐ 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2015 年 5 月 28 日召开年度股东大会，审议批准公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务审计和内控审计机构，其薪酬根据工作量确定为 186 万元、60 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无。

九、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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作。公司治理实际情况与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

☒ 适用 ☐ 不适用

2015 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》，对公司综机设备的折旧年限进行相应的调整，折旧年限由 7 年变为 10 年，变更日期为 2015 年 3 月 1 日。公司对此会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	121,342
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
大同煤矿集团有限责任公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
煤炭科学技术研究院有限公司	0	6,648,020	0.40	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金		4,485,543	0.27	0	无	0	未知
叶兆国		4,283,568	0.26	0	无	0	境内自然人
何士强		4,219,100	0.25	0	无	0	境内自然人
叶志辉		4,162,922	0.25	0	无	0	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金		3,824,262	0.23	0	无	0	未知
大同新通实业有限责任公司	0	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金		3,731,716	0.22	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508				
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080				
煤炭科学技术研究院有限公司	6,648,020	人民币普通股	6,648,020				
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,485,543	人民币普通股	4,485,543				
叶兆国	4,283,568	人民币普通股	4,283,568				
何士强	4,219,100	人民币普通股	4,219,100				
叶志辉	4,162,922	人民币普通股	4,162,922				
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	3,824,262	人民币普通股	3,824,262				
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	3,731,716	人民币普通股	3,731,716				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张芳	独立董事	离任	连任期限届满
孙水泉	独立董事	选举	股东大会选举产生

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,005,039,377.65	5,298,357,568.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		959,471,314.95	1,466,214,162.78
应收账款		2,352,035,907.99	1,354,186,487.96
预付款项		687,774,106.80	174,718,798.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			3,161,677.56
应收股利			
其他应收款		166,561,437.64	168,448,624.89
买入返售金融资产			
存货		510,250,663.04	668,665,408.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,940,982.18	173,409,572.31
流动资产合计		9,822,073,790.25	9,307,162,301.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		577,847,459.18	567,333,959.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		358,938,322.67	332,728,117.92
投资性房地产			
固定资产		5,195,366,217.38	5,531,406,420.63
在建工程		3,891,247,571.24	3,669,237,734.71
工程物资		2,425,837.59	53,521.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		4,631,712,917.43	4,730,231,860.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,313,589.69	21,708,496.17
递延所得税资产		33,462,169.35	33,462,169.35
其他非流动资产		407,384,116.42	461,925,300.69
非流动资产合计		15,111,698,200.95	15,348,087,580.48
资产总计		24,933,771,991.20	24,655,249,881.87
流动负债：			
短期借款		642,550,000.00	872,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		217,276,496.00	45,283,994.80
应付账款		2,647,898,594.41	3,355,148,363.21
预收款项		44,956,019.92	178,337,251.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		285,575,172.31	267,735,417.10
应交税费		312,190,364.10	298,739,171.92
应付利息		9,750,000.00	52,068,384.17
应付股利		391,184,377.76	623,220,300.03
其他应付款		560,807,906.42	563,880,085.81
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		469,773,615.02	628,364,378.79
其他流动负债		23,421,690.58	21,487,270.03
流动负债合计		5,605,384,236.52	6,906,814,617.53
非流动负债：			
长期借款		4,552,422,933.20	3,191,422,933.20
应付债券		2,000,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		927,257,741.52	1,012,646,156.94
长期应付职工薪酬		1,699,795.61	3,527,886.90
专项应付款			
预计负债			
递延收益		88,349,809.68	88,349,809.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,569,730,280.01	5,495,946,786.72
负债合计		13,175,114,516.53	12,402,761,404.25

所有者权益			
股本		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,145,485,328.44	1,145,485,328.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,615,808,745.22	1,552,399,861.88
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		1,261,653,123.72	2,018,012,598.86
归属于母公司所有者权益合计		6,591,045,918.36	7,283,996,510.16
少数股东权益		5,167,611,556.31	4,968,491,967.46
所有者权益合计		11,758,657,474.67	12,252,488,477.62
负债和所有者权益总计		24,933,771,991.20	24,655,249,881.87

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,563,867,039.92	3,359,573,784.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		793,576,314.95	1,274,892,468.61
应收账款		1,801,323,744.90	814,076,378.80
预付款项		3,050,773.06	55,860.67
应收利息			3,726,344.22
应收股利		201,057,300.00	201,057,300.00
其他应收款		479,134,048.38	459,617,616.70
存货		237,968,140.79	436,451,521.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	325,057,722.90
流动资产合计		7,179,977,362.00	6,874,508,998.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		577,847,459.18	567,333,959.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,713,765,552.67	3,687,555,347.92
投资性房地产			
固定资产		1,412,325,515.83	1,510,474,967.04

在建工程		3,968,552.18	3,614,231.18
工程物资		2,425,837.59	53,521.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		621,972,470.73	642,847,001.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,332,305,388.18	6,411,879,027.87
资产总计		13,512,282,750.18	13,286,388,025.90
流动负债：			
短期借款		397,550,000.00	837,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		120,929,300.00	45,283,994.80
应付账款		3,370,673,420.70	3,291,160,599.20
预收款项		38,820,985.12	161,303,510.02
应付职工薪酬		203,721,810.88	205,156,350.08
应交税费		80,888,756.65	112,652,404.86
应付利息		9,750,000.00	51,998,717.50
应付股利		38,110,477.76	12,146,400.03
其他应付款		251,551,811.87	378,365,200.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,537,996,562.98	5,121,617,177.44
非流动负债：			
长期借款		2,766,000,000.00	1,869,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,699,795.61	3,527,886.90
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,767,699,795.61	3,072,527,886.90
负债合计		9,305,696,358.59	8,194,145,064.34
所有者权益：			
股本		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,145,388,301.57	1,145,388,301.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		961,306,140.58	937,077,860.39
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-284,870,251.19	625,014,598.97
所有者权益合计		4,206,586,391.59	5,092,242,961.56
负债和所有者权益总计		13,512,282,750.18	13,286,388,025.90

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,931,975,864.62	4,550,602,259.27
其中：营业收入		3,931,975,864.62	4,550,602,259.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,379,059,618.07	4,586,326,147.95
其中：营业成本		2,585,158,319.39	2,820,095,957.04
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		228,146,717.46	89,938,659.47
销售费用		976,918,215.82	1,117,421,675.91
管理费用		403,901,796.70	401,301,981.94
财务费用		136,296,617.46	59,019,863.81
资产减值损失		48,637,951.24	98,548,009.78
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）		26,210,204.75	16,952,213.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-420,873,548.70	-18,771,675.29
加：营业外收入		7,848.49	1,260,201,689.49
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		906,747.20	8,465,867.87
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-421,772,447.41	1,232,964,146.33
减：所得税费用		127,921,647.79	170,326,661.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-549,694,095.20	1,062,637,484.82
归属于母公司所有者的净利润		-711,169,575.14	816,822,299.52
少数股东损益		161,475,479.94	245,815,185.30
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-549,694,095.20	1,062,637,484.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-711,169,575.14	816,822,299.52
归属于少数股东的综合收益总额		161,475,479.94	245,815,185.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.42	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.42	0.49

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,450,948,388.47	1,724,540,657.77
减：营业成本		1,461,247,983.74	1,657,714,484.77
营业税金及附加		95,497,698.29	27,868,836.42
销售费用		423,521,313.09	422,028,921.36
管理费用		188,313,267.24	219,597,011.31
财务费用		126,667,223.57	43,368,521.74
资产减值损失		46,490,745.15	52,855,526.83
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)		26,210,204.75	16,952,213.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		-864,579,637.86	-681,940,431.27
加: 营业外收入		4,028.35	1,260,200,989.49
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		119,340.65	3,450,878.79
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		-864,694,950.16	574,809,679.43
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-864,694,950.16	574,809,679.43
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-864,694,950.16	574,809,679.43
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 张有喜 主管会计工作负责人: 曹志刚 会计机构负责人: 林文平

合并现金流量表
2015 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,557,138,655.32	4,988,099,949.81
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		123,655,333.89	57,111,037.00
经营活动现金流入小计		3,680,793,989.21	5,045,210,986.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,833,421,824.58	3,254,261,016.20
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		1,007,467,424.46	1,028,683,506.33
支付的各项税费		768,936,384.28	1,131,144,341.40
支付其他与经营活动有关的现金		43,859,383.70	118,570,721.16
经营活动现金流出小计		4,653,685,017.02	5,532,659,585.09
经营活动产生的现金流量净额		-972,891,027.81	-487,448,598.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			786,835,671.83
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			786,835,671.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,503,621.18	931,274,986.85
投资支付的现金		10,513,500.00	17,576,250.00
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			
投资活动现金流出小计		473,017,121.18	948,851,236.85
投资活动产生的现金流量净额		-473,017,121.18	-162,015,565.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,530,150,000.00	2,050,820,069.85
发行债券收到的现金			1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,530,150,000.00	3,250,820,069.85
偿还债务支付的现金		437,376,196.47	440,967,908.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		812,848,567.44	380,921,927.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		125,266,682.97	20,964,750.00
筹资活动现金流出小计		1,375,491,446.88	842,854,585.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,154,658,553.12	2,407,965,484.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-291,249,595.87	1,758,501,320.86
加：期初现金及现金等价物余额		5,261,275,368.32	2,870,717,382.65
六、期末现金及现金等价物余额		4,970,025,772.45	4,629,218,703.51

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,446,355,635.98	2,059,296,675.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,367,031.30	35,245,777.80
经营活动现金流入小计		1,479,722,667.28	2,094,542,453.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,427,098,334.68	1,360,652,009.39
支付给职工以及为职工支付的现金		731,431,985.35	789,741,424.59
支付的各项税费		264,746,768.09	265,742,531.60
支付其他与经营活动有关的现金		32,720,111.86	371,960,445.96
经营活动现金流出小计		2,455,997,199.98	2,788,096,411.54
经营活动产生的现金流量净额		-976,274,532.70	-693,553,957.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			786,835,671.83
收到其他与投资活动有关的现金		208,504,222.21	70,000,000.00
投资活动现金流入小计		208,504,222.21	856,835,671.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,557,922.82	155,578,298.93
投资支付的现金		10,513,500.00	57,576,250.00
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		20,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		80,071,422.82	413,154,548.93
投资活动产生的现金流量净额		128,432,799.39	443,681,122.90

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1, 775, 150, 000. 00	1, 257, 550, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金			1, 200, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计		1, 775, 150, 000. 00	2, 457, 550, 000. 00
偿还债务支付的现金		212, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		508, 866, 416. 90	37, 150, 829. 09
支付其他与筹资活动有关的现金		80, 000. 00	9, 126, 000. 00
筹资活动现金流出小计		720, 946, 416. 90	246, 276, 829. 09
筹资活动产生的现金流量净额		1, 054, 203, 583. 10	2, 211, 273, 170. 91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		206, 361, 849. 79	1, 961, 400, 335. 86
加：期初现金及现金等价物余额		3, 322, 491, 584. 93	1, 423, 938, 990. 47
六、期末现金及现金等价物余额		3, 528, 853, 434. 72	3, 385, 339, 326. 33

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,145,485,328.44			1,552,399,861.88	894,398,720.98		2,018,012,598.86	4,968,491,967.46	12,252,488,477.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,145,485,328.44			1,552,399,861.88	894,398,720.98		2,018,012,598.86	4,968,491,967.46	12,252,488,477.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								63,408,883.34			-756,359,475.14	199,119,588.85	-493,831,002.95
（一）综合收益总额											-711,169,575.14	161,475,479.94	-549,694,095.20
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-45,189,900.00		-45,189,900.00

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-45,189,900.00		-45,189,900.00	
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备							63,408,883.34				37,644,108.91	101,052,992.25	
1. 本期提取							239,177,967.77				132,701,249.73	371,879,217.50	
2. 本期使用							175,769,084.43				95,057,140.82	270,826,225.25	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,145,485,328.44		1,615,808,745.22	894,398,720.98		1,261,653,123.72	5,167,611,556.31	11,758,657,474.67	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,144,550,579.71			1,740,926,975.08	879,499,333.64		1,883,918,112.83	3,572,034,785.41	10,894,629,786.67
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,144,550,579.71			1,740,926,975.08	879,499,333.64		1,883,918,112.83	3,572,034,785.41	10,894,629,786.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-12,646,978.02			45,011,968.68			816,822,299.52	310,932,515.68	1,160,119,805.86
(一) 综合收益总额											816,822,299.52	245,815,185.30	1,062,637,484.82
(二) 所有者投入和减少资本					-12,646,978.02								-12,646,978.02
1. 股东投入的普通股					-12,646,978.02								-12,646,978.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								45,011,968.68				65,117,330.38	110,129,299.06

1. 本期提取								202,248,004.51				96,826,646.49	299,074,651.00
2. 本期使用								157,236,035.83				31,709,316.11	188,945,351.94
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,131,903,601.69			1,785,938,943.76	879,499,333.64		2,700,740,412.35	3,882,967,301.09	12,054,749,592.53

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,145,388,301.57			937,077,860.39	711,062,200.63	625,014,598.97	5,092,242,961.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,145,388,301.57			937,077,860.39	711,062,200.63	625,014,598.97	5,092,242,961.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								24,228,280.19		-909,884,850.16	-885,656,569.97
（一）综合收益总额										-864,694,950.16	-864,694,950.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-45,189,900.00	-45,189,900.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,189,900.00	-45,189,900.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								24,228,280.19			24,228,280.19
1. 本期提取								101,060,340.50			101,060,340.50
2. 本期使用								76,832,060.31			76,832,060.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,145,388,301.57			961,306,140.58	711,062,200.63	-284,870,251.19	4,206,586,391.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,144,453,552.84			1,044,268,669.91	711,062,200.63	744,840,287.96	5,318,324,711.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,673,700 ,000.00				1,144,453 ,552.84			1,044,268 ,669.91	711,062, 200.63	744,840, 287.96	5,318,324 ,711.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,646,9 78.02			-22,763,2 11.91		574,809, 679.43	539,399,4 89.50
（一）综合收益总额										574,809, 679.43	574,809,6 79.43
（二）所有者投入和减少资本					-12,646,9 78.02						-12,646,9 78.02
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本					-12,646,9 78.02						-12,646,9 78.02
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								-22,763,2 11.91			-22,763,2 11.91
1. 本期提取								101,469,2 50.00			101,469,2 50.00
2. 本期使用								124,232,4 61.91			124,232,4 61.91
（六）其他											
四、本期期末余额	1,673,700				1,131,806			1,021,505	711,062,	1,319,64	5,857,724

	, 000. 00				, 574. 82			, 458. 00	200. 63	9, 967. 39	, 200. 84
--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	-----------	---------	------------	-----------

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：曹志刚 会计机构负责人：林文平

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

大同煤业股份有限公司（以下简称本公司，包含子公司时简称本集团）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194 号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68 号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于 2001 年 7 月 25 日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的 14000010094251 号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。

本公司依据 2002 年 11 月 8 日一届六次董事会、2002 年 12 月 8 日召开的 2002 年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213 号文批复，本公司按组建时的原始投资额的 50%减资，股本和资本公积分别减少 50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于 2002 年 12 月 30 日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为 55,685 万元。

经证监发行字[2006]18 号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于 2006 年 6 月 7 日至 2006 年 6 月 19 日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售 5600 万股、网上配售发行 22,400 万股方式，发行人民币普通股股票 28,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.76 元。本公司股票于 2006 年 6 月 23 日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为 83,685 万元。

2010 年 6 月 25 日，本公司 2009 年度股东大会审议通过了股票股利分配方案，其中以本公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 83,685 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股，该项增资由信永中和会计师事务所于 2010 年 8 月 10 日进行审验并出具 XYZH/2010A6006 号验资报告，本公司于 2010 年 9 月 9 日进行了工商变更登记，变更后的注册资本为 167,370 万元。

（二）企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块

本公司属煤炭行业，主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

（三）母公司和集团总部的名称、治理结构

本公司控股股东为同煤集团。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司于 2012 年 12 月 10 日第四届董事会会议第十二次会议审议通过了《关于调整公司结构设置的议案》，调整后机关内部共设 16 个部门，分别为董事会秘书处、证券部、综合办公室、投资发展部、人力资源部、物资采购供应部、财务部、审计部、企划部、经营管理部、煤炭经销部、安全管理监察部、通风处、生产技术部、信息化管理处、环保处。

本公司下属五个分公司，包括：煤峪口矿、忻州窑矿、燕子山矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；四个二级子公司，包括：同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山煤矿）、大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称金宇高岭土），内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）、大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎活性炭）；一个三级子公司一大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）。

2. 合并财务报表范围

本年纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，合并范围未发生变化，具体包括：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
塔山煤矿	控股子公司	二级子公司	51.00%	51.00%
金宇高岭土	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
矿业公司	控股子公司	二级子公司	51.00%	51.00%
金鼎活性炭	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
同塔建材	控股子公司	三级子公司	86.67%	86.67%

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 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。

9. 金融工具

本集团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。

（1） 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单

位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用 根据债务人信用情况进行减值测试，以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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；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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。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，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、井巷建筑物、机器设备、运输设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。其中：井巷建筑物参照财政部财建字(2004)119号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为2.50元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物		10-40	3-5	2.38—9.70
机器设备		7-12	3-5	7.92—13.86
运输设备		6-10	3-5	9.50—16.17
办公设备和其他		5-8	3-5	11.88—19.40

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

17. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括土地、房屋租赁费等费用。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时或企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团无其他长期福利。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本集团的政府补助主要包括特厚煤层资源综合利用、矿产资源节约与综合利用奖励资金、节能专项资金、进口设备贴息等。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

24. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 煤矿维简费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》(财建[2004]119号), 本集团根据原煤实际产量, 按吨煤 6.00 元提取煤矿维简费。煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深, 技术改造等。

(2) 煤炭安全生产费用

根据财政部、国家煤矿安全监察局印发的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)及本集团 2012 年第四届董事会第十二次会议, 结合本公司各煤矿实际情况, 本公司自 2012 年 4 月 1 日起, 安全生产费用提取标准按原煤实际产量 30 元/吨变更为 15 元/吨。本公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司仍按原煤实际产量 15 元/吨计提。煤炭安全生产费用专门用于煤矿安全生产设施的投入。

(3) 矿山环境恢复治理保证金

根据国务院批复的《关于在山西省开展煤炭工业可持续发展政策措施试点的意见》(国函[2006]52号)和山西省人民政府印发的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》(晋政发[2007]41号)规定, 按原煤实际产量以吨煤 10.00 元的标准每月提取矿山环境恢复治理保证金。矿山环境恢复治理保证金专户存储, 专项用于本集团矿区生态环境和水资源保护、地质灾害防治、污染治理和环境恢复整治。

根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发[2013]26号)的规定, 从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止, 暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。根据山西省财政厅下发了《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤[2014]17号), 从 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止, 本集团继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

(4) 煤矿转产发展资金

根据国务院批复的《关于在山西省开展煤炭工业可持续发展政策措施试点的意见》(国函[2006]52号)和山西省人民政府印发的《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》(晋政发[2007]40号)规定, 按原煤实际产量以吨煤 5.00 元的标准每月提取煤矿转产发展基金。煤矿转产发展基金专户存储, 专项用于本集团转产、职工再就业、职业技能培训和社会保障等。

根据山西省财政厅下发了《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤[2014]17号), 从 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止, 本集团继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

按照《企业会计准则解释第 3 号》的规定, 本集团固定资产折旧外计提的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用计入相关产品的成本或当期损益, 同时计入专项储备科目。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时, 应当通过在建工程科目归集所发生的支出, 待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产, 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。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时, 直接冲减专项储备。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

27.

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额	17%
消费税		
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税*1	2014 年 12 月 1 日起，按应税煤炭销售额计征	8%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
房产税	1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%	1.20%
	1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80%	1.20%

*1、根据财税〔2014〕72 号《关于实施煤炭资源税改革的通知》、山西省财政厅联合山西省地方税务局下发的《关于我省实施煤炭资源税改革的通知》（晋财税【2014】37 号），自 2014 年 12 月 1 日起，对煤炭资源税实施从价计征改革，规定山西省煤炭资源税适用税率为 8%。通知明确，纳税人开采原煤直接对外销售的，以原煤销售额作为应税煤炭销售额计算缴纳资源税；纳税人将其开采的原煤加工为洗选煤销售的，以洗选煤销售额乘以折算率作为应税煤炭销售额计算缴纳资源税。

*2 本公司之二级子公司塔山煤矿、本公司之分公司塔山铁路分公司适用的城市维护建设税税率为 5%，本集团内的其他单位税率为 7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,242.56	29,488.08
银行存款	4,905,621,939.09	5,261,245,880.24
其他货币资金	99,397,196.00	37,082,200.00
合计	5,005,039,377.65	5,298,357,568.32
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	1,568,766,536.30	1,394,281,372.67

其他说明

银行存款包含财务公司存款额。

财务公司存款指存放在大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的存款，财务公司系同煤集团的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有中国银行业监督管理委员会山西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为：L017H21420001。

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	959,471,314.95	1,435,134,162.78
商业承兑票据		31,080,000.00
合计	959,471,314.95	1,466,214,162.78

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	116,800,000.00
商业承兑票据	
合计	116,800,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款	73,469,224.39	2.81	73,469,224.39	100.00		73,469,224.39	4.69	73,469,224.39	100.00	
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	2,538,211,669.51	97.19	186,175,761.52	7.33	2,352,035,907.99	1,492,351,595.19	95.31	138,165,107.23	9.26	1,354,186,487.96
账龄组合	2,464,099,306.67	94.35	186,175,761.52	7.56	2,277,923,545.15	1,438,946,578.00	91.90	138,165,107.23	9.60	1,300,781,470.77
交易对象及款项性质组 合	74,112,362.84	2.84			74,112,362.84	53,405,017.19	3.41			
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款										
合计	2,611,680,893.90	/	259,644,985.91	/	2,352,035,907.99	1,565,820,819.58	/	211,634,331.62	/	1,354,186,487.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司等	8,249,283.17	8,249,283.17	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
合计	73,469,224.39	73,469,224.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,064,194,462.67	103,209,723.14	5%
1 至 2 年	295,464,648.64	29,546,464.86	10%
2 至 3 年	69,412,063.13	20,823,618.94	30%
3 年以上			
3 至 4 年	3,283,198.55	1,641,599.27	50%
4 至 5 年	3,952,891.81	3,162,313.44	80%
5 年以上	27,792,041.87	27,792,041.87	100%
合计	2,464,099,306.67	186,175,761.52	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 48,010,654.29 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 891,832,139.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例 34.15%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 51,449,450.72 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	597,924,250.91	86.90	150,313,974.36	86.03
1 至 2 年	84,820,051.75	12.37	22,462,963.72	12.86
2 至 3 年	4,852,143.47	0.71	368,000.00	0.21
3 年以上	177,660.67	0.02	1,573,860.67	0.90
合计	687,774,106.80	100.00	174,718,798.75	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 441,551,656.97 元，占预付账款年末余额合计数的比例 64.20%。

5、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,161,677.56
委托贷款		
债券投资		
合计		3,161,677.56

6、应收股利

□适用 √不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	354,604,769.32	67.33	354,604,769.32	100.00		354,604,769.32	67.16	354,604,769.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	170,921,375.13	32.45	4,359,937.49	2.55	166,561,437.64	172,182,265.43	32.62	3,733,640.54	2.17	168,448,624.89
账龄组合	19,327,066.40	3.67	4,359,937.49	22.56	14,967,128.91	13,225,683.55	2.51	3,733,640.54	28.23	9,492,043.01
交易对象及款项性质组合	151,594,308.73	28.78			151,594,308.73	158,956,581.88	30.11			158,956,581.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,179,665.64	0.22	1,179,665.64			1,179,665.64	0.22	1,179,665.64	100.00	
合计	526,705,810.09	/	360,144,372.45	/	166,561,437.64	527,966,700.39	/	359,518,075.50	/	168,448,624.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100.00	*1
大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿	5,827,769.32	5,827,769.32	100.00	已停止经营，无法收回。
合计	354,604,769.32	354,604,769.32	/	/

*1: 本公司 2011 年 3 月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，其股权转让款及本公司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债权款一并由王福厚承担，共计 82,877.70 万元，2011 年收回 48,000.00 万元，尚有 34,877.70 万元转让款逾期未收回。

2013 年本公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院进行了起诉，内蒙古高级人民法院于 2014 年 2 月 25 日进行了审理，并于 2014 年 3 月 12 日下达了判决：王福厚全额支付本公司剩余股权转让款 34,877.70 万元及违约金 1,092.43 万元。王福厚不服该项判决，向最高人民法院提起上诉。由于王福厚未在法定期限内缴纳上诉案件受理费，2014 年 12 月 13 日最高人民法院下达（2014）民二终字第 156 号民事裁定书，自动撤回上诉处理。但由于王福厚可执行财产存在不确定性，本公司个别认定其坏账准备 100%。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,106,657.67	655,332.89	5%
1 至 2 年	1,692,369.99	169,237.00	10%
2 至 3 年	1,120,209.60	336,062.88	30%
3 年以上			
3 至 4 年	363,886.00	181,943.00	50%
4 至 5 年	132,907.09	106,325.67	80%
5 年以上	2,911,036.05	2,911,036.05	100%
合计	19,327,066.40	4,359,937.49	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 626,296.95 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
未认证的进项税	48,455,304.43	61,760,988.06
往来款	75,768,257.73	54,379,796.55
承包费	0.00	40,000,000.00
港口周转金	43,337,424.64	10,351,783.78
安全抵押金等	6,234,240.00	9,023,200.00
备用金	4,133,583.29	3,673,932.00
合计	526,705,810.09	527,966,700.39

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王福厚	股权投资款	248,777,000.00	3-4 年	47.23	248,777,000.00
王福厚	股权投资款	100,000,000.00	5 年以上	18.99	100,000,000.00
同煤集团		74,471,043.57	1 年以内	14.14	
同煤集团		2,784,151.80	1 年以上	0.53	
未认证进项税	未认证进项税	48,455,304.43	1 年以内	9.20	
大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿	代垫工程款	5,827,769.32	5 年以内	1.11	5,827,769.32
同煤集团大唐热电有限公司		1,500,000.00	5 年以上	0.28	1,500,000.00
合计	/	481,815,269.12	/	91.48	356,104,769.32

8、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	354,614,444.41	31,889,025.41	322,725,419	366,059,520.08	31,889,025.41	334,170,494.67
在产品						
库存商品	291,797,475.04	104,289,517.50	187,507,957.54	438,767,145.15	104,289,517.50	334,477,627.65

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	17,286.50		17,286.50	17,286.50		17,286.50
合计	646,429,205.95	136,178,542.91	510,250,663.04	804,843,951.73	136,178,542.91	668,665,408.82

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	31,889,025.41					31,889,025.41
在产品						
库存商品	104,289,517.50					104,289,517.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	136,178,542.91					136,178,542.91

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

9、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税等	140,940,982.18	173,409,572.31
合计	140,940,982.18	173,409,572.31

11、可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	577,847,459.18		577,847,459.18	567,333,959.18		567,333,959.18
合计	577,847,459.18		577,847,459.18	567,333,959.18		567,333,959.18

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☒适用 ☐不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国贸公司	221,291,459.18			221,291,459.18					100.00	

准朔铁路有限责任公司	346,042,500.00	10,513,500.00		356,556,000.00					6.45	
合计	567,333,959.18	10,513,500.00		577,847,459.18					/	

注：本公司与同煤集团外经贸有限责任公司签订委托承包经营合同，将全资子公司国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给同煤集团外经贸有限责任公司，承包经营期限为2013年1月1日起至2015年12月31日止，承包方每年支付给发包方承包费人民币2,000万元。根据所签订的承包经营合同，自承包之日起，本公司不再对国贸公司及其下属子、分公司具有控制权。

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
财务公司	303,728,117.92			26,210,204.75						329,938,322.67	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	29,000,000.00									29,000,000.00	
小计	332,728,117.92			26,210,204.75						358,938,322.67	
合计	332,728,117.92			26,210,204.75						358,938,322.67	

其他说明

13、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,941,534,082.41	2,222,164,531.70	7,897,621,455.32	96,389,537.71	300,971,803.07	13,458,681,410.21
2. 本期增加金额	-16,087,501.80		78,201,413.72	565,432.14	5,535,120.82	68,214,464.88
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	-16,087,501.80		78,201,413.72	565,432.14	5,535,120.82	68,214,464.88
(3) 企业合并增加						
(4) 专项应付款增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	2,925,446,580.61	2,222,164,531.70	7,975,822,869.04	96,954,969.85	306,506,923.89	13,526,895,875.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,530,355,309.87	1,169,530,851.81	4,813,080,924.74	63,609,251.01	235,719,851.97	7,812,296,189.40
2. 本期增加金额	40,841,781.19	41,111,662.50	308,035,297.29	3,003,241.24	11,262,685.91	404,254,668.13
(1) 计提	40,841,781.19	41,111,662.50	308,035,297.29	3,003,241.24	11,262,685.91	404,254,668.13
(2) 其他减少						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	1,571,197,091.06	1,210,642,514.31	5,121,116,222.03	66,612,492.25	246,982,537.88	8,216,550,857.53
三、减值准备						
1. 期初余额	138,911.16		114,464,124.96	375,764.06		114,978,800.18
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

(2) 其他减少						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	138,911.16		114,464,124.96	375,764.06		114,978,800.18
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,571,058,179.90	1,011,522,017.39	2,523,294,920.54	29,966,713.54	59,524,386.01	5,195,366,217.38
2. 期初账面价值	1,411,039,861.38	1,052,633,679.89	2,970,076,405.62	32,404,522.64	65,251,951.10	5,531,406,420.63

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 68,214,464.88 元。本期增加的累计折旧中，本年计提 404,254,668.13 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	14,870,790.80

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物*矿业公司	193,018,823.84	房产证正在办理中
房屋建筑物*金鼎活性炭	12,584,416.09	房产证正在办理中
房屋建筑物*燕子山矿	6,038,515.18	房产证正在办理中
房屋建筑物*同塔建材	1,397,829.58	*1
房屋建筑物*塔山煤矿	301,684,402.51	*1
房屋建筑物*铁路分公司	11,755,544.68	*1

*1 本公司之塔山铁路分公司及子公司塔山煤矿、同塔建材公司土地为租赁，土地上所建房产暂时不能办理产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商处理办法。

14、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿业公司一号井 基建工程	1,972,973,682.58		1,972,973,682.58	1,848,676,743.06		1,848,676,743.06
金鼎活性炭 10 万 吨活性炭项目	872,869,012.90		872,869,012.90	875,651,923.04		875,651,923.04
矿业公司洗煤厂 工程	385,676,429.20		385,676,429.20	385,154,126.00		385,154,126.00
塔山煤矿选煤厂 改扩建工程	299,833,034.12		299,833,034.12	299,833,034.12		299,833,034.12
塔山煤矿待安装 设备	127,568,638.01		127,568,638.01	127,568,638.01		127,568,638.01
塔山煤矿三盘区 安全培训中心	41,519,730.00		41,519,730.00	41,519,730.00		41,519,730.00
塔山煤矿雁崖平 硐安全防护工程	34,955,999.00		34,955,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00

塔山煤矿安全生产信息化调度指挥中心	13,133,180.00		13,133,180.00	13,133,180.00		13,133,180.00
塔山煤矿雁崖扩区安全培训中心配套供暖工程	11,887,081.00		11,887,081.00	11,887,081.00		11,887,081.00
塔山新建 35KV 变电站（供电线路、土建、安装等工程）	23,322,519.00		23,322,519.00			
塔山三盘区 3-5# 层回风巷及辅运大巷	20,190,168.00		20,190,168.00			
其他维简工程	87,318,097.43		87,318,097.43	30,857,280.48		30,857,280.48
合计	3,891,247,571.24		3,891,247,571.24	3,669,237,734.71		3,669,237,734.71

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
矿业公司一号井基建工程	3,420,836,000.00	1,848,676,743.06	134,646,919.67	10,349,980.15		1,972,973,682.58	75.71	90	222,540,046.13	40,712,117.91	6.61	自有、借款
金鼎公司10万吨活性炭项目	1,180,837,900.00	875,651,923.04	-2,782,910.14			872,869,012.90	83.27	83.27	46,957,665.45	19,434,884.75	6.75	自有、借款
矿业公司洗煤厂工程	513,891,000.00	385,154,126.00	522,303.20			385,676,429.20	76.27	90				自有资金

塔山 选煤 厂改 扩建 工程	479,724,600.00	299,833,034.12				299,833,034.12	62.50	62.50	53,839,535.47	33,056,501.35	4.53	借款
塔山 公司 三盘 区安 全培 训中 心	42,140,000.00	41,519,730.00				41,519,730.00	98.53	98.53				自有 资金
塔山 雁崖 平硐 安全 防护 工程	48,184,400.00	34,955,999.00				34,955,999.00	72.55	72.55				自有 资金
塔山 雁崖 扩区 安全 培训 中心 配套 供暖 工程	22,299,586.00	11,887,081.00				11,887,081.00	53.31	53.31				自有 资金

塔山 新建 35KV 变电 站 (供 电线 路、 土建、 安装 等工 程)	24,100,387.00		23,322,519.00			23,322,519.00	96.77	96.77				自有 资金
塔山 三盘 区 3-5# 层回 风巷 及辅 运大 巷	20,190,168.00		20,190,168.00			20,190,168.00	100.00	100.00				
合计	5,752,204,041.00	3,497,678,636.22	175,898,999.73	10,349,980.15	0.00	3,663,227,655.80	/	/	323,337,247.05	93,203,504.01	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

15、 工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	2,425,837.59	53,521.36
合计	2,425,837.59	53,521.36

16、 固定资产清理

□适用 √不适用

17、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件等	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	87,407,692.38			5,648,127,680.00	17,904,899.67	5,753,440,272.05
2. 本期增加金额	1,390.00				85,470.09	86,860.09
(1) 购置	1,390.00				85,470.09	86,860.09
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额	87,409,082.38			5,648,127,680.00	17,990,369.76	5,753,527,132.14
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,100,150.75			997,137,177.60	15,971,083.23	1,023,208,411.58
2. 本期增加金额	622,090.32			97,787,544.46	196,168.35	98,605,803.13
(1) 计提	622,090.32			97,787,544.46	196,168.35	98,605,803.13
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

(2) 其他						
4. 期末余额	10,722,241.07			1,094,924,722.06	16,167,251.58	1,121,814,214.71
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	76,686,841.31			4,553,202,957.94	1,823,118.18	4,631,712,917.43
2. 期初账面价值	77,307,541.63			4,650,990,502.40	1,933,816.44	4,730,231,860.47

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

18、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	16,042,687.17		5,562,001.98		10,480,685.19
房屋租赁费	5,665,809.00		2,832,904.50		2,832,904.50
合计	21,708,496.17		8,394,906.48		13,313,589.69

19、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	57,856,167.14	14,464,041.79	57,856,167.14	14,464,041.79
暂估的成本费用				
政府补助	75,608,142.00	18,902,035.50	75,608,142.00	18,902,035.50
其他	384,368.25	96,092.06	384,368.25	96,092.06
合计	133,848,677.39	33,462,169.35	133,848,677.39	33,462,169.35

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	921,617,916.05	921,617,916.05
可抵扣亏损	2,149,461,250.65	2,149,461,250.65
合计	3,071,079,166.70	3,071,079,166.70

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	12,795,734.21	12,795,734.21	
2016 年	46,568,479.94	46,568,479.94	
2017 年	291,748,249.85	291,748,249.85	
2018 年	1,413,347,047.53	1,413,347,047.53	
2019 年	385,001,739.12		
合计	2,149,461,250.65	1,764,459,511.53	/

20、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
塔山煤矿工业园道路*1	16,250,000.14	16,750,000.12
预付设备款*2	327,650,316.26	379,166,500.57
预付征地款*3	15,508,800.00	15,508,800.00
道路*4	47,975,000.02	50,500,000.00
合计	407,384,116.42	461,925,300.69

其他说明：

*1. 2011 年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了塔山煤矿进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66 号），塔山煤矿支付 2,000.00 万元。塔山煤矿是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列报，并在受益期内摊销。

*2. 本公司之子公司塔山煤矿预付设备款。

*3. 本公司之子公司鄂尔多斯矿业预付给区国土局的 110kv 线路征地款，该款项由政府转付给村民。

*4. 本公司之子公司矿业公司支付鄂尔多斯东胜区交通运输局的进厂道路款，该道路主要由内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司投资完成。

21、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	40,000,000.00	35,000,000.00

信用借款	602,550,000.00	837,550,000.00
合计	642,550,000.00	872,550,000.00

22、 应付票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	217,276,496.00	45,283,994.80
合计	217,276,496.00	45,283,994.80

23、 应付账款

(1). 应付账款列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,231,537,308.72	2,400,391,083.28
1-2 年	927,584,677.34	526,880,421.53
2-3 年	285,813,055.28	249,202,302.23
3 年以上	202,963,553.07	178,674,556.17
合计	2,647,898,594.41	3,355,148,363.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	150,040,556.80	未到结算期
同煤集团宏远建设有限公司	65,760,330.46	未到结算期
同煤集团宏远建设有限公司	40,436,206.21	未到质保期
张家口煤机厂	26,096,000.00	未到结算期
正泰电气股份有限公司	21,770,306.34	未到结算期
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司	20,536,031.06	未到结算期
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	20,336,820.00	未到结算期
中煤三建三十工程处大同塔山煤矿项目部（质保金）	11,896,790.80	未到质保期
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	10,932,000.00	未到结算期
大同同比机械制造有限公司	10,853,359.00	未到结算期
大同煤矿煤峪口实业公司	10,862,839.39	未到结算期
山西省物产集团进出口有限公司	10,385,029.99	未到结算期
合计	399,906,270.05	/

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,581,837.78	162,578,576.05
1 年以上	14,374,182.14	15,758,675.62
合计	44,956,019.92	178,337,251.67

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦皇岛五兴物料储运厂	9,231,967.67	未结算
天津煤业建筑器材三公司	1,154,419.88	未结算
合计	10,386,387.55	/

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	249,344,974.31	948,468,652.20	920,755,997.47	277,057,629.04
二、离职后福利-设定提存计划	15,371,343.78	147,597,207.90	159,298,198.71	3,670,352.97
三、辞退福利	3,019,099.01	1,828,091.29		4,847,190.30
四、一年内到期的其他福利				
合计	267,735,417.10	1,097,893,951.39	1,080,054,196.18	285,575,172.31

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	121,322,167.91	740,815,198.17	783,812,960.06	78,324,406.02
二、职工福利费		46,053,601.61	36,711,794.74	9,341,806.87
三、社会保险费	30,137,602.08	90,302,917.19	32,294,728.31	88,145,790.96
其中：医疗保险费	30,137,602.08	44,215,067.24	1,430,153.38	72,922,515.94
工伤保险费		46,072,782.57	30,849,507.55	15,223,275.02
生育保险费		15,067.38	15,067.38	
四、住房公积金	10,821,993.00	28,581,510.00	33,969,940.00	5,433,563.00
五、工会经费和职工教育经费	85,137,332.02	22,943,405.83	11,834,755.66	96,245,982.19

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,925,879.30	19,772,019.40	22,131,818.70	-433,920.00
合计	249,344,974.31	948,468,652.20	920,755,997.47	277,057,629.04

注：“其他”主要为劳务费、班中餐等。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,728,420.20	135,564,759.66	145,754,341.89	2,538,837.97
2、失业保险费	2,642,923.58	12,032,448.24	13,543,856.82	1,131,515.00
3、企业年金缴费				
合计	15,371,343.78	147,597,207.90	159,298,198.71	3,670,352.97

25、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	136,185,937.02	76,361,358.87
消费税		
营业税	24,534.50	1,153,738.39
企业所得税	61,761,242.10	109,050,287.32
个人所得税	4,232,106.06	7,539,785.47
城市维护建设税	2,541,879.41	1,316,284.04
价格调节基金	55,683,126.53	55,778,843.99
资源税	40,256,077.16	28,032,342.42
采矿排水水资源费	4,027,446	9,984,150.00
土地使用税	4,183,955	4,171,800.00
矿产资源补偿费		2,607,162.00
印花税	343,279.26	1,224,244.11
教育费附加	2,452,777.19	1,003,629.30
房产税	498,003.87	515,546.01
合计	312,190,364.10	298,739,171.92

26、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		3,248,717.50
企业债券利息	9,750,000.00	48,750,000.00
短期借款应付利息		69,666.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,750,000.00	52,068,384.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

27、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	391,184,377.76	623,220,300.03
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	391,184,377.76	623,220,300.03

28、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	379,284,376.03	358,072,409.13
少数股东拆借款	123,750,217.88	123,750,217.88
个人社保公积金	13,812,325.06	34,409,188.70
安全抵押金	13,441,653.61	15,392,990.61
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	7,378,630.00	8,058,967.00
拆迁补偿款	5,024,190.80	3,719,080.00
租赁费	2,177,253.04	3,009,576.69
质保金	0.00	2,049,734.80
排污费	1,225,765.00	1,503,391.00
押金	1,363,915.00	564,950.00
合计	560,807,906.42	563,880,085.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	108,220,000.00	正常履行期
安全抵押金	9,255,531.00	未到期
大同煤矿实业总公司	4,707,863.50	正常履行期
合计	122,183,394.50	/

29、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	395,359,920.00	370,860,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	74,413,695.02	257,504,378.79
合计	469,773,615.02	628,364,378.79

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
1 年内到期的递延收益	23,421,690.58	21,487,270.03
合计	23,421,690.58	21,487,270.03

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

31、长期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,021,872,933.20	501,382,933.20
信用借款	3,530,550,000.00	2,690,040,000.00
合计	4,552,422,933.20	3,191,422,933.20

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款利率区间为 6.4575%-7.205%。

32、应付债券

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非公开定向债券融资工具	800,000,000.00	
合计	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

中期票据	1,200,000,000.00	2014/5/15	5	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		6.5%		1,200,000,000.00
非公开定向债券融资工具	800,000,000.00	2015/4/10	1	800,000,000.00		800,000,000.00	6.6%		800,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00	800,000,000.00			2,000,000,000.00

33、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
工银金融租赁有限公司	249,113,748.51	249,032,805.45
昆仑金融租赁有限责任公司	763,532,408.43	678,224,936.07

34、 长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,699,795.61	3,527,886.90
三、其他长期福利		
合计	1,699,795.61	3,527,886.90

35、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	88,349,809.68			88,349,809.68	
合计	88,349,809.68			88,349,809.68	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
矿产资源节约与综合利用*1	11,250,000.00				11,250,000.00	资产相关
节能专项资金*2	5,430,000.00				5,430,000.00	资产相关
特厚煤层资源综合利用*3	56,000,000.00				56,000,000.00	资产相关
进口设备贴息*4	2,466,513.00				2,466,513.00	资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金*5	5,714,285.71				5,714,285.71	资产相关
节能专项资金*6	3,846,153.82				3,846,153.82	资产相关
矿产资源保护项目补助*7	1,500,000.00				1,500,000.00	资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金*8	2,142,857.15				2,142,857.15	资产相关
合计	88,349,809.68				88,349,809.68	/

其他说明:

“其他变动”为预计一年内结转到营业外收入的政府补助，重分类至其他流动负债列示。

*1 依据晋财建二[2010]331号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2011年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款1,500万元，本期未分摊。

*2 依据山西省财政厅文件晋财建[2011]324号文件，本公司之子公司塔山煤矿收到节能资金补助18万元。依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅支付的节能专项资金700万元，本期未分摊。

*3 依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011预算的通知》（晋财建二[2011]291号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2012预算的通知》（晋财建二[2012]89号文），本公司之子公司塔山煤矿于2013年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金1亿元整。2014年由其他流动负债（年初重分类）分摊转入营业外收入，本期未分摊。

*4 依据财政部财企[2008]376号文《财政部关于拨付各地2007年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山煤矿于2008年收到山西省财政厅支付人民币贴息648.24万元，本年分摊转入92.61万元；依据晋机电函[2010]2号文规定，本公司于2010年收到山西省财政厅支付人民币贴息322万元，本年分摊转入46万元。依据《进口贴息资金管理办法》本公司于2013年收到进口设备贴息351.14万元，2014年由其他流动负债（年初重分类）分摊转入营业外收入，本期未分摊。

*6 依据山西省财政厅晋财建二[2010]332号文件，本公司之子公司塔山煤矿收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金1,000万元，2014年由其他流动负债（年初重分类）分摊转营业外收入，本期未分摊。

*7 根据山西省财政厅晋财建[2009]654号文件，本公司之子公司金宇高岭土于2010年收到5万吨煅烧高岭土项目节能专项资金1,000万元，本期未分摊。

*8 根据山西省财政厅晋财建[2007]424号文件，本公司之子公司金宇高岭土于2008年收到5万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费400万元，本期未分摊。

*9 根据山西省财政厅文件晋财建二[2010]331号文件，本公司之子公司金宇高岭土于2010年收到矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算500万元，本期未分摊。

36、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

37、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,079,729,444.10			1,079,729,444.10
其他资本公积	65,755,884.34			65,755,884.34
合计	1,145,485,328.44			1,145,485,328.44

38、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	377,880,098.02	168,824,593.05	147,575,999.30	399,128,691.77
维简及井巷费	298,635,022.39	70,353,374.72	273,584.89	368,714,812.22
矿山环境恢复治理保证金	300,924,098.97		27,919,500.24	273,004,598.73
煤炭转产发展基金	574,960,642.50			574,960,642.50
合计	1,552,399,861.88	239,177,967.77	175,769,084.43	1,615,808,745.22

39、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	894,398,720.98			894,398,720.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	894,398,720.98			894,398,720.98

40、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,018,012,598.86	1,883,918,112.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	2,018,012,598.86	1,883,918,112.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-711,169,575.14	816,822,299.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,189,900.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,261,653,123.72	2,700,740,412.35

41、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,824,376,479.54	2,540,793,003.11	4,450,728,891.08	2,772,917,952.07
其他业务	107,599,385.08	44,365,316.28	99,873,368.19	47,178,004.97
合计	3,931,975,864.62	2,585,158,319.39	4,550,602,259.27	2,820,095,957.04

42、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
消费税		
营业税	249,581	704,221.03
城市维护建设税	19,962,396.96	22,499,239.89
教育费附加	17,614,368.16	46,044,279.40
资源税	190,320,371.34	20,690,919.15
合计	228,146,717.46	89,938,659.47

43、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、仓储、港杂费	934,719,988.36	1,072,084,539.58
职工薪酬	28,866,833.92	28,725,382.41
差旅费	5,655,413.90	4,832,512.41
业务招待费	964,244.50	1,225,389.21
其他税费	1,879,308.56	2,076,240.87
折旧费	626,614.05	907,567.11
办公费	81,031.04	185,808.34
材料及易耗品	809,423.65	801,722.63
其他	3,315,357.84	6,582,513.35
合计	976,918,215.82	1,117,421,675.91

44、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	105,844,484.73	100,648,968.74
修理费	67,073,120.67	66,911,943.71
无形资产摊销	98,601,903.13	61,445,485.74
租赁费	202,548.05	475,000.02
矿产资源补偿费	256,333.35	34,563,272.73
税费	11,419,838.55	11,822,501.72
办公费	1,839,867.93	2,071,777.31
卫生费	10,801,829.00	8,952,944.00
中介机构服务费	3,200,580.96	7,518,600.77
业务招待费	39,680.00	428,225.20
材料及低值易耗品	1,230,561.63	2,767,048.73
折旧费	9,317,733.74	9,497,169.24
差旅费	621,193.78	10,265,551.71
保险费	2,544,338.77	696,988.49
会议费	39,680.00	268,790.40
省煤炭局管理费		600,000.00
其他	90,868,102.41	82,367,713.43
合计	403,901,796.70	401,301,981.94

45、 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	149,448,708.57	54,945,612.39
利息收入	-16,169,522.05	-5,570,542.53
加：其他支出	3,017,430.94	9,644,793.95
合计	136,296,617.46	59,019,863.81

46、 资产减值损失

√适用 □不适用

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	48,637,951.24	98,548,009.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	48,637,951.24	98,548,009.78

47、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,210,204.75	16,952,213.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	26,210,204.75	16,952,213.39

48、 营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	4,328.35	50,300.00	4,328.35
其他	3,520.14	1,260,151,389.49	3,520.14
合计	7,848.49	1,260,201,689.49	7,848.49

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

49、 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计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他支出	38,658.42	6,206,893.86	
罚款支出	868,088.78	2,258,974.01	868,088.78
合计	906,747.20	8,465,867.87	868,088.78

50、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	127,921,647.79	170,326,661.51
递延所得税费用		
合计	127,921,647.79	170,326,661.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-421,772,447.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,921,647.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	127,921,647.79

51、 其他综合收益

详见附注

52、 现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,169,522.05	5,570,542.53
安全抵押金	186,020.00	484,893.92

塔山等单位收集团往来款	32,399,791.84	51,055,600.55
煤管局退回等项保证金	74,900,000.00	
合计	123,655,333.89	57,111,037.00

(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	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,000,000.00	70,000,000.00
差旅费、办公费、会议费、业务招待费	13,869,200.49	18,190,971.88
占地补偿费		8,941,577.00
中介机构服务费	3,200,580.96	7,655,925.77
集团往来款	19,806,495.31	11,570,217.16
滞纳金罚款	793,333.00	1,702,682.17
金融机构手续费	3,008,541.94	509,347.18
排污费	1,181,232.00	
合计	43,859,383.70	118,570,721.16

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中期票据承销费		9,000,000.00
银行间市场清算所股份有限公司发行登记费	80,000.00	126,000.00
鄂尔多斯矿业公司融资租赁利息	125,186,682.97	11,838,750.00
合计	125,266,682.97	20,964,750.00

53、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-549,694,095.20	1,062,637,484.82
加: 资产减值准备	48,637,951.24	98,548,009.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,259,757.69	360,827,382.32
无形资产摊销	98,601,903.13	61,445,485.74
长期待摊费用摊销	11,419,906.46	
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)		-1,260,150,689.49
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	149,448,708.57	67,484,977.53

投资损失（收益以“－”号填列）	-26,210,204.75	-16,952,213.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	158,414,745.78	-9,499,166.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-999,113,015.44	-522,782,656.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-215,656,685.29	-328,977,212.34
其他		-30,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-972,891,027.81	-487,448,598.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,970,025,772.45	4,629,218,703.51
减：现金的期初余额	5,261,275,368.32	2,870,717,382.65
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	-291,249,595.87	1,758,501,320.86

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,970,025,772.45	5,261,275,368.32
其中：库存现金	20,242.56	29,488.08
可随时用于支付的银行存款	4,905,621,939.09	5,261,245,880.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,970,025,772.45	5,261,275,368.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

54、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,013,605.20	银行承兑汇票保证金
应收票据	116,800,000.00	已用于质押的票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	151,813,605.20	/

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金宇高岭土	大同市	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土生产及销售	100.00		现金出资
金鼎活性炭	大同市	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100.00		现金出资
塔山煤矿	大同市	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	51.00		现金出资
同塔建材	大同市	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
矿业公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	51.00		现金出资

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
塔山煤矿	49%	186,056,195.15		186,056,195.15
矿业公司	49%	-24,580,715.21		-24,580,715.21

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
塔山煤矿	4,871,526,812.97	5,835,016,765.55	10,706,543,578.52	2,380,209,037.62	989,085,734.78	3,369,294,772.40	4,709,332,081.63	6,029,020,732.07	10,738,352,813.70	2,742,736,499.45	1,115,393,207.14	3,858,129,706.59
矿业公司	405,216,595.42	5,286,463,944.49	5,691,680,539.91	1,189,955,977.96	1,299,072,805.45	2,489,028,783.41	149,068,166.73	5,239,063,764.77	5,388,131,931.50	1,286,161,701.58	849,153,748.51	2,135,315,450.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
塔山煤矿	2,442,590,822.33	380,200,986.95	380,200,986.95	23,058,923.89	2,794,725,864.32	510,460,070.68	510,460,070.68	278,395,176.49
矿业公司		-50,164,724.91	-50,164,724.91	7,365,817.66		-8,724,293.93	-8,724,293.93	-53,433,646.59

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大同煤矿集团财务有限责任公司	山西大同市	山西大同市	金融服务	20		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	4,496,619,077.32		7,615,357,822.80	
非流动资产	5,998,151,514.19		3,479,920,935.56	
资产合计	10,494,770,591.51		11,095,278,758.36	
流动负债	8,845,078,978.15		9,576,638,168.75	
非流动负债				
负债合计	8,845,078,978.15		9,576,638,168.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,649,691,613.36		1,518,640,589.61	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	210,807,221.39		249,746,775.61	
净利润	131,051,023.75		173,426,217.75	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	131,051,023.75		173,426,217.75	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

无

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
同煤集团	山西省大同市	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（以下简称宏远公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（以	母公司的全资子公司

下简称聚进公司)	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司(以下简称宏瑞公司)	母公司的全资子公司
大同煤矿集团力泰有限责任公司(以下简称力泰公司)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司(以下简称电业公司)	母公司的控股子公司
山西漳电大唐热电有限公司(以下简称热电公司)	母公司的控股子公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司(以下简称塔山发电)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司(以下简称大地公司)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(以下简称云冈制气)	母公司的控股子公司
同煤国电同忻煤矿有限公司(以下简称同忻煤矿)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司(以下简称雁崖煤业)	母公司的全资子公司
同煤浙能麻家梁煤业有限公司(以下简称麻家梁煤业)	母公司的控股子公司
宏泰矿山工程建设有限责任公司(以下简称宏泰公司)	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司(以下简称中北机械)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司(以下简称科大机械)	母公司的控股子公司
大同同比机械制造有限公司(以下简称同比机械)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司(以下简称同中电气)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司(以下简称外经贸)	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司(以下简称同吉液压)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂(以下简称中央机厂)	母公司的全资子公司
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司(以下简称临汾宏大)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司(以下简称建材公司)	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司(以下简称科工安全)	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司(以下简称电力燃料)	母公司的控股子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司(以下简称通信公司)	母公司的全资子公司
大同煤炭建设监理有限责任公司(以下简称监理公司)	母公司的全资子公司

大同煤矿集团设计研究有限责任公司（以下简称设计院）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司（以下简称经营公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大斗沟煤业有限责任公司（以下简称大斗沟煤业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（以下简称永定庄煤业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（以下简称金庄煤业）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司（以下简称白洞煤业）	母公司的全资子公司
同煤秦发（珠海）控股有限公司（以下简称同煤秦发）	其他
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（以下简称大同有限）	其他
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（以下简称忻州有限）	其他
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（以下简称朔州有限）	其他
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（以下简称朔州矿业）	其他
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司（以下简称地煤公司）	母公司的控股子公司
同发东周窑煤业有限公司（以下简称东周窑煤业）	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司（以下简称广发化学）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大优化工有限责任公司（以下简称大优化工）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（以下简称宏盛成美）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司（以下简称同地宏盛）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（以下简称矿铁建安）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司（以下简称同拓安装）	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
同煤集团	煤炭	43,669,333.90	115,357,856.40
集团公司	物资采购	128,244,402.54	22,380,136.14
同力采掘	物资采购		17,579,654.70
外经贸	物资采购	108,025.93	150,573,713.20

中央机厂	物资采购	8,624,728.89	58,768,300.00
建材公司	物资采购	20,790,522.45	3,512,173.50
其他关联方	物资采购	4,724,664.04	67,546,388.98
力泰公司	物资采购	4,755,747.85	7,895,070.00
集团公司	采购水	12,720,022.97	5,053,464.03
电业公司	采购电	140,984,330.54	63,749,238.02
集团公司	通讯费	1,237,881.42	2,141,547.38
宏远公司	工程施工	14,801,484.39	7,515,076.50
其他关联文方	工程施工	27,983,579.66	
宏泰公司	维修等服务	52,233,592.74	
力泰公司	维修等服务	11,386,547.01	7,220,070.00
其他关联方	维修等服务	48,670,889.55	
集团公司	退休管理	230,000.00	230,000.00
集团公司	铁路专用线	8,122,100.55	13,003,294.95
集团公司	矿山救护消防	900,000.00	900,000.00
集团公司及其子公司	其他劳务等	21,308,485.47	11,698,534.91
雁崖煤业	其他劳务等		9,523,682.76

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	本期发生额	上期发生额
集团公司	煤炭	104,840,743.50	80,215,129.35
电力燃料	煤炭	101,320,088.8	266,404,629.77
中央机厂	煤炭	170,940.18	923,076.92
宏远公司	煤炭	68,376.07	340,512.81
塔山发电	煤炭	16,680,000	
热电公司	煤炭	57,393,353.84	36,672,573.92
集团其他子公司	煤炭	186,031,857.24	2,499,716.69
集团公司及其子公司	多孔砖	0	233,936.00
集团公司	材料销售	21,592,653.75	62,676.00
其他关联方	材料销售	40,683.4	1,397,568.00
国电同忻	维修等服务	174,920	509,820.00
国电同忻	运输劳务	42,556,401.49	33,578,707.98
集团公司及其子公司	转供水、供电等	940,428.43	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
同煤集团	本公司	其他资产托管	2013-4-25	2016-6-30	《资产委托经营协议》《股权委托管理协议》	1,000,000.00

关联托管/承包情况说明

根据本公司第三届董事会第九次会议决议，2009 年本公司与同煤集团签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营同煤集团所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理同煤集团持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元，协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。协议有效期到期前本公司与同煤集团重新签订《股权委托管理协议》和《资产委托经营协议》，协议主要条款未发生变化，协议有效期延长至 2016 年 6 月 30 日。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
本公司	同煤集团	其他资产托管	2012/1/1	2016/12/31		52,440,553.83

关联管理/出包情况说明

*本公司燕子山矿与同煤集团精煤分公司签署《大同煤业股份有限公司燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议》，协议约定，承包费用按洗出量吨煤 20.72 元确定。

全资子公司出包经营

本公司与大同煤矿集团外经贸有限责任公司（以下简称“外经贸公司”）签署了《承包经营合同》，将公司原全资子公司国贸公司（含下属分、子公司）整体经营权在《承包经营合同》期限内发包给外经贸公司经营。

承包期限：3 年，即从 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

承包方式：公司在承包期限内将国贸公司整体经营权发包给外经贸公司，由外经贸公司承担国贸公司全部的经营管理工作和经营风险。

承包费：年承包费根据国贸公司净资产额参考银行 1 年期贷款利率加风险收益率协商确定，国贸公司截止 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产为 2.21 亿元，协商确定的承包费为每年 2,000 万元。在上缴公司约定的承包费后，国贸公司的盈利或亏损全部由外经贸公司享有。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宏泰公司	机器设备	916,000.00	2,244,300.00

根据签订的《设备租赁协议》，宏泰公司视生产经营需要，租赁本公司的机器设备，在租赁期间，每个月的租赁费计算方式为：设备原值*（1/7+8%）/12=月度租金（不含税）。其中计算方式中，7 为设备折旧年限，8%为设备管理费用。

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
同煤集团	房屋	6,355,738.80	6,796,826.91
同煤集团	土地	20,014,250.00	20,014,250.00
同煤集团	土地	12,188,300.00	12,188,300.00
同煤集团	土地	8,000,000.00	8,000,000.00
同煤集团	综机设备	6,755,172.00	6,755,172.00

关联租赁情况说明

1、根据《房产租赁协议》、《房产租赁协议之补充协议（一）》及《房产租赁协议之补充协议（二）》，本公司租赁同煤集团房屋，租赁面积 31,260.47 平米，其中直属矿租赁面积 7,645.16 平米，按 0.5 元/天计算租金；本公司运销处、本部租赁面积 23,615.31 平米，按 40 元/月计算租金。

2、依据《土地使用权租赁协议之补充协议（四）》，在原土地租赁协议《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议之补充协议（一、二、三）》确定的租赁面积及金额的基础上，退租计算中心土地及运销处土地使用权，减少本期转出的同家梁矿、四老沟矿土地租赁面积，并依据《全国工业用地出让最低价格标准》和参考山西大地评估规划勘测有限公司有关评估报告，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算确定土地使用权租金，将土地租赁价格从 4,712.09 万元/年调整为 4,002.85 万元/年。租金不含土地使用税，由承租方承担。

3、本公司之子公司塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积 954,472.37 平方米，租赁期限自 2011 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金 25.54 元/平方米，年租金 2,437.66 万元。

4、本公司于 2013 年 1 月与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为 1,600 万元，租赁期限为 5 年，租赁到期日为 2018 年 1 月 1 日。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金字高岭土	2,000.00	2015/1/14	2016/1/13	否
金字高岭土	1,500.00	2014/9/24	2015/9/23	否
金鼎活性炭	40,000.00	2013/12/27	2020/6/28	否
金鼎活性炭	45,000.00	2013/12/06	2021/12/06	否
矿业公司	25,500.00	2013/11/27	2017/11/27	否
金鼎活性炭	1,500.00	2015/5/19	2016/4/30	否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

(1) 本公司职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义

务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资 6.5%计算，本期共支付 5497.35 万元。

(2) 本公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为本公司提供存（贷）款等金融服务。2015 年 6 月 30 日存款余额为 156,876.65 万元，无借款。存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	母公司及最终控制方				
	其中：同煤集团	16,650,302.05		2,584,027.19	
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
	其中：热电公司	334,941,665.23	32,206,455.68	279,972,575.23	36,564,945.67
	塔山发电	91,402,668.87	14,589,266.89	191,152,668.87	14,115,266.89
	电力燃料	199,239,054.28	9,961,952.71	114,581,590.78	5,729,079.53
	朔州有限				
	同忻煤矿	72,282,656.73	3,614,132.84	66,102,471.43	3,305,123.57
	朔州矿业	1,168,264.00	58,413.20		
	云冈制气	10,679,769.01	10,079,769.01	10,679,769.01	8,349,769.01
	忻州有限	32,758,821.26	1,637,941.06	32,758,821.26	1,637,941.06
	大同有限	41,732,047.78	2,086,602.39	6,608,280.00	330,414.00
	其他	35,985,457.56	3,088,672.85	29,908,809.28	2,176,273.41
	宏峰农业			5,681,580.00	284,079.00
	小计	836,840,706.77	77,323,206.63	740,030,593.05	72,492,892.14
其他应收款	母公司及最终控制方				
	其中：同煤集团	77,255,195.37		38,284,289.34	
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
	外经贸			40,000,000.00	
	其他	2,449,403.99	1,519,609.41	2,474,159.93	1,598,708.00
	同忻煤矿	174,920.00	8,746.00		
	小计	79,879,519.36	1,528,355.41	80,758,449.27	1,598,708.00
预付帐款	母公司及最终控制方				
	其中：同煤集团				

	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
	外经贸	241,231,370.51		21,083,496.30	
	宏远公司	15,537,650.10		6,800,000.00	
	中央机厂	4,864,715.00			
	雁崖煤业	104,189,555.07		4,106,935.07	
	电业公司	6,416,000.00			
	小计	372,239,290.68		31,990,431.37	
合计		1,288,959,516.81	78,851,562.04	852,779,473.69	74,091,600.14

(2). 应付项目

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
应付帐款	母公司及最终控制方		
	其中:同煤集团	22,467,432.46	54,558,829.73
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
	其中:宏远公司		208,486,928.04
	中央机厂	20,336,820.00	87,792,547.46
	电业公司	171,678,331.22	87,505,071.96
	大地公司	150,040,556.80	146,320,444.77
	宏远公司	106,196,536.67	
	临汾宏大		89,295,666.09
	中北机械	10,932,000.00	20,992,800.00
	金庄煤业	20,536,031.06	20,536,031.06
	建材公司	581,323.20	39,583,601.28
	力泰公司	11,743,443.91	13,451,203.91
	矿铁建安	846,402.00	16,367,815.80
	科大机械	2,156,852.77	7,396,852.77
	同比机械	10,853,359.00	27,183,110.00
	聚进公司		12,161,663.78
	外经贸	6,943,718.95	9,466,039.49
	宏瑞公司	1,548,749.75	16,192,960.11
	科工安全	6,905,143.00	6,864,162.00
	设计院	3,449,100.00	100,000.00
	宏泰公司		3,568,962.00
	同吉液压		487,411.40
	宏盛成美	531,804.23	2,858,198.71
	其他	24,568,699.02	24,637,430.35
	小计	572,316,304.04	895,807,730.71
其他应付款	母公司及最终控制方		
	其中:同煤集团	68,018,728.40	258,242,422.07
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		

	其中：通信公司	1,352,625.92	205,104.50
	宏泰公司	5,047,219.00	1,859,217.36
	宏瑞公司	567,556.50	567,556.50
	宏远公司	1,511,662.00	1,704,816.00
	设计院	2,127,100.00	2,580,300.00
	其他	4,150,259.57	863,159.57
	小计	82,775,151.39	266,022,576.00
预收帐款	母公司及最终控制方		
	其中：同煤集团		204,580.00
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
	其中：经营公司		2,513,501.61
	同忻煤矿	2,000,000.00	2,000,000.00
	其他	14,800.00	4,180.00
	朔州公司	12,854,561.99	17,000,000.00
	朔州矿业		5,000,000.00
	小计	14,869,361.99	26,722,261.61
合计		669,960,817.42	1,188,552,568.32

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

☐适用 ☒不适用

7、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	73,469,224.39	3.68	73,469,224.39	100.00		73,469,224.39	7.63	73,469,224.39	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,922,973,109.94	96.32	121,649,365.04	6.33	1,801,323,744.90	889,818,676.04	92.37	75,742,297.24	8.51	814,076,378.80
账龄组合	1,907,290,139.85	95.53	121,649,365.04	6.38	1,785,640,774.81	888,037,548.85	92.19	75,742,297.24	8.53	812,295,251.61
交易对象及款项性质组	15,682,970.09	0.79			15,682,970.09	1,781,127.19	0.18			1,781,127.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,996,442,334.33	/	195,118,589.43	/	1,801,323,744.90	963,287,900.43	/	149,211,521.63	/	814,076,378.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司（西宁）	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司等	8,249,283.17	8,249,283.17	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
合计	73,469,224.39	73,469,224.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,858,996,193.33	92,949,809.67	5.00
1 至 2 年	19,890,024.13	1,989,002.41	10.00
2 至 3 年	1,324,810.20	397,443.06	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	295,057.00	147,528.50	50.00
4 至 5 年	3,092,368.93	2,473,895.14	80.00
5 年以上	23,691,686.26	23,691,686.26	100.00
合计	1,907,290,139.85	121,649,365.04	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 45,907,067.80 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 602,613,218.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,130,660.92 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	354,604,769.32	67.33	354,604,769.32	100.00		354,604,769.32	43.31	354,604,769.32	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	483,026,809.38	32.45	3,892,761.00	2.55	479,134,048.38	462,927,700.35	56.55	3,310,083.65	0.72	459,617,616.70
账龄组合	17,084,681.42	3.67	3,892,761.00	22.56	13,191,920.42	44526805.65	4.46	6825747.99	15.33	
交易对象及款项性质组合	465,942,127.96	28.78				598994578.96	59.94			
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,179,665.64	0.22	1,179,665.64			1,179,665.64	0.14	1,179,665.64	100.00	0
合计	838,811,244.34	/	359,677,195.96	/	479,134,048.38	818,712,135.31	/	359,094,518.61	/	459,617,616.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100.00	*1
大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿	5,827,769.32	5,827,769.32	100.00	已停止经营，无法收回
合计	354,604,769.32	354,604,769.32	/	/

*1：本公司 2011 年 3 月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，其股权转让款及本公司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债权款一并由王福厚承担，共计 82,877.70 万元，2011 年收回 48,000.00 万元，尚有 34,877.70 万元转让款逾期未收回。

2013 年本公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院进行了起诉，内蒙古高级人民法院于 2014 年 2 月 25 日进行了审理，并于 2014 年 3 月 12 日下达了判决：王福厚全额支付本公司剩余股权转让款 34,877.70 万元及违约金 1,092.43 万元。王福厚不服该项判决，向最高人民法院提起上诉。由于王福厚未在法定期限内缴纳上诉案件受理费，2014 年 12 月 13 日最高人民法院下达（2014）民二终字第 156 号民事裁定书，自动撤回上诉处理。但由于王福厚可执行财产存在不确定性，本公司个别认定其坏账准备 100%。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,238,817.15	561,940.86	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,238,817.15	561,940.86	5.00
1 至 2 年	1,692,369.99	169,237.00	10.00
2 至 3 年	1,120,209.60	336,062.88	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	363,886.00	181,943.00	50.00
4 至 5 年	129,107.09	103,285.67	80.00
5 年以上	2,540,291.59	2,540,291.59	100.00
合计	17,084,681.42	3,892,761.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 583,677.35 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
借款	345,853,948.61	325,853,948.61
往来款	52,996,536.84	54,775,664.48
承包费		40,000,000.00
未认证进项税	45,771,555.99	33,609,821.49
港口周转金	43,337,424.64	10,351,783.78
安全抵押金	134,240.00	3,000,000.00
备用金	1,940,538.26	2,343,916.95
合计	838,811,244.34	818,712,135.31

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王福厚	股权投资款	248,777,000.00	3-4 年	29.66	248,777,000.00
王福厚	股权投资款	100,000,000.00	5 年以上	11.92	100,000,000.00
矿业公司	借款本金及利息	290,066,437.50	1-2 年	34.58	
金宇高岭土	借款本金及利息	55,787,511.11	2-3 年	6.65	
未认证进项税	未认证进项税	45,771,555.99	1 年以内	5.46	
大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿	代垫工程款	5,827,769.32	5 年以上	0.69	5,827,769.32
合计	/	746,230,273.92	/	88.96	354,604,769.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,383,827,230.00		3,383,827,230.00	3,383,827,230.00		3,383,827,230.00
对联营、合营企业投资	329,938,322.67		329,938,322.67	303,728,117.92		303,728,117.92
合计	3,713,765,552.67		3,713,765,552.67	3,687,555,347.92		3,687,555,347.92

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
塔山煤矿	1,057,000,000.00			1,057,000,000.00		
金宇高岭土	263,157,800.00			263,157,800.00		
金鼎活性炭	354,000,000.00			354,000,000.00		
矿业公司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	3,383,827,230.00			3,383,827,230.00		

对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
大同煤矿集团财务有限责任公司	303,728,117.92			26,210,204.75					329,938,322.67	
小计	303,728,117.92			26,210,204.75					329,938,322.67	
合计	303,728,117.92			26,210,204.75					329,938,322.67	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,352,457,392.84	1,423,319,904.07	1,636,856,077.79	1,616,373,856.25
其他业务	98,490,995.63	37,928,079.67	87,684,579.98	41,340,628.52
合计	1,450,948,388.47	1,461,247,983.74	1,724,540,657.77	1,657,714,484.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	26,210,204.75	16,952,213.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	26,210,204.75	16,952,213.39

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,240.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-880	
少数股东权益影响额	369,796.04	
合计	508,675.75	

2、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	-10.26	-0.42	-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.27	-0.43	-0.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：张有喜

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日