

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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

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
电话	0352-7010476	0352-7023956
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,315,536,738.04	26,441,291,791.17	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	5,249,625,672.44	4,869,848,363.10	7.80
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-404,164,855.17	-972,891,027.81	58.46
营业收入	2,708,731,575.70	3,931,975,864.62	-31.11
归属于上市公司股东的净利润	386,168,457.97	-711,169,575.14	154.30
归属于上市公司股	-339,620,200.58	-711,678,250.89	52.28

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.63	-10.26	增加17.89个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.23	-0.42	154.76
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23	-0.42	154.76

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				99,729		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大同煤矿集团有限责任公司	国有法人	57.46	961,632,508	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91	31,924,200	0	无	0
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.08	18,119,952	0	无	0
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	未知	0.89	14,850,300	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金	未知	0.82	13,790,595	0	无	0
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	0.46	7,714,200	0	无	0
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

无

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，公司依然面临着严峻的市场挑战。在生产方面，公司强化落实，实施流程再造、单产提升、装备升级、队伍优化、产运联动等提效措施，努力完成各项任务目标。在安全方面，公司坚决贯彻执行各项安全规定，强化安全技术的研发，进一步推进安全质量标准化建设，不断提升矿井安全保障能力，杜绝安全事故的发生。在销售方面，运销系统积极开拓思路，加大销售工作力度，增强了适应市场的能力。在经营方面，公司严格落实控制成本投入、控制资金风险的“双控”措施，并着眼长远发展，综合利用各种专业金融工具放大投资能力，提高股东回报能力。在公司治理方面，正确把握资本市场的新变化，发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实提高决策制衡和运行质量，强化风险管控，不断提高公司运营质量，切实保护投资者利益。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 258,478.81 万元；

煤炭产量：完成 1096 万吨；

煤炭销量：完成 840 万吨；

利润总额：完成 48,991.30 万元；

净利润：完成 43,549.93 万元；
归属母公司净利润：38,616.85 万元。

(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	2,708,731,575.70	3,931,975,864.62	-31.11
营业成本	1,560,436,154.51	2,585,158,319.39	-39.64
销售费用	777,838,566.38	976,918,215.82	-20.38
管理费用	263,653,648.68	403,901,796.70	-34.72
财务费用	268,782,754.12	136,296,617.46	97.20
经营活动产生的现金流量净额	-404,164,855.17	-972,891,027.81	58.46
投资活动产生的现金流量净额	2,952,546.06	-473,017,121.18	100.62
筹资活动产生的现金流量净额	-125,166,870.61	1,154,658,553.12	-110.84
研发支出			

营业收入变动原因说明:是由于本期转让燕子山分公司、托管煤峪口矿等原因造成煤炭销量减少。

财务费用变动原因说明:本期利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期的销售收入降低。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本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:本期借款较上期减少。

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 3.86 亿元，上年同期为-7.11 亿元。主要原因是公司出售燕子山矿导致非经常性损益增加，以及对煤峪口矿的托管影响利润发生变化。

(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

1、2016 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币 30 亿元的超短期融资券额度。截至报告期末，该事项在办理当中，尚未发行。

2、公司因策划向同煤集团外经贸公司转让国贸公司 100%股权事宜，本公司股票自 2016 年 2 月 26 日起停牌，并发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2016-008 号）。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者合法权益，2016 年 4 月 28 日公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了继续停牌公告（临 2016-026 号）。在公司股票停牌期间，根据相关事项进展情况，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。

2016 年 5 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，并履行了披露程序。2016 年 6 月 2 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】第 0592 号）（以下简称“《问询函》”），公司组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对本次《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告

书（草案）》及其摘要进行了补充及修订。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 6 月 8 日开市起复牌。

2016 年 6 月 24 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司 100%股权的议案》等议案。2016 年 8 月 26 日，公司发布了《大同煤业股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易实施情况的公告》，受让方大同煤矿集团外经贸有限责任公司（以下简称“外经贸公司”）分别于 2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 19 日向公司支付转让价款 11,064 万元、11,065.15 万元，已支付转让价款合计 22,129.15 万元。2016 年 8 月 24 日，标的资产的过户事宜获得了山西省工商行政管理局的核准并完成了相关工商变更登记手续，标的资产过户至外经贸公司名下。独立财务顾问发表了核查意见，法律顾问出具了法律意见书。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司煤炭产量 1096 万吨，全年预计 2024 万吨；销量 840 万吨，全年预计 2033 万吨。煤炭业务收入 25.29 亿元，全年预计 62.86 亿元。

(4) 其他

各矿经营指标情况

矿井名称	原煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (万元)	煤炭售价 (元)	销售成本 万元
母公司	104.86	140.50	1109	29,854.80	212.49	36,945.49
塔山煤矿	990.80	699.77	17140	223,055.01	318.75	108,795.38

(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	2,529,098,068.14	1,457,408,679.69	42.37	-33.19	-41.80	增加 8.53 个 百分点
化工	47,342,625.68	48,347,882.65	-2.12	24.51	38.66	减少 10.42 个百分 点
建材	8,347,398.19	15,213,601.52	-82.26	799.50	726.05	增加 16.20 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	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	比上年 增减(%)
煤炭产品	2,529,098,068.14	1,457,408,679.69	42.37	-33.19	-41.80	增加 8.53 个 百分点
高岭土 产品	41,595,091.45	38,457,359.77	7.54	9.39	10.30	减少 0.76 个 百分点
多孔砖 产品	8,347,398.19	15,213,601.52	-82.26	799.50	726.05	增加 16.20 个百分 点
活性炭 产品	5,747,534.23	9,890,522.88	-72.08			

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	2,584,788,092.01	-32.41

(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 2015 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	852,920,000	20	20	1,040,424,935.58	31,020,295.81		长期 股权	长期 股权

集团 财务 有限 责任 公司							投资	投资
同煤 大友 资本 投资 有限 公司		20	20				长期 股权 投资	长期 股权 投资
合计	852,920,000	/	/	1,040,424,935.58	31,020,295.81		/	/

持有金融企业股权情况的说明

1、2012年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过同煤集团出资设立大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的议案，注册资本为人民币10亿元。其中同煤集团以现金出资8亿元，占注册资本的80%；公司以现金出资2亿元，占注册资本的20%。公司于2015年3月31日召开股东大会，审议通过同煤集团、山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）向财务公司增资议案，财务公司新增注册资本20亿元，将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元，并吸收漳泽电力入股。本次增资完成后，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%。财务公司已完成上述增资扩股行为。

2、2016年5月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过同煤集团、漳泽电力出资设立同煤大友资本投资有限公司（以下简称“投资公司”）的议案。股东以人民币出资，合计5亿元，其中：同煤集团出资30000万元，占投资公司注册资本的60%，大同煤业出资10000万元，占投资公司注册资本的20%，漳泽电力出资10000万元，占投资公司注册资本的20%。本次交易出资时间为2016年7月。

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
金鼎活性炭有限公司	50,000,000	1 年		补充流动资金		否	是	否	否	公司自有资金	控股子公司	利息收入	
金宇高岭土化工有限公司	20,000,000	1 年		补充流动资金		否	是	否	否	公司自有资金	控股子公司	利息收入	
金鼎活性炭有限公司	63,000,000	6 个月	6.2%	补充流动资金		否	是	是	否	公司自有资金	控股子公司	利息收入	

委托贷款情况说明

贷款利率为不低于人民银行同期基准利率。

上述委托贷款已分别于 2016 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第十六次会议、2016 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。

(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) 其他

无

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	1,000,856	710,844	15,099	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	高岭土生产及销售	26,316	21,863	8,739	-700	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	煤矸石综合利用及烧结砖生产销售	90,000	9,064	2,506	-1,225	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	矿井建设	120,000	393,776	104,199	-1,275	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	活性炭生产销售	35,400	121,925	30,330	-1,013	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
矿业公司一号井建设工程	3,438,023,249.95	95.00%	22,454,330.71	3,156,105,343.45	
金鼎公司10万吨活性炭项目	1,180,837,900.00	99.65%	40,423,823.66	1,176,704,967.35	
矿业公司洗煤厂工程	702,151,800.00	72.53%		509,270,700.54	
合计	5,321,012,949.95	/	62,878,154.37	4,842,081,011.34	/

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表合并范围，本期纳入合并范围的子公司如下：

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%

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：张有喜

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日