

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 185,711,886.46 元，未分配利润 357,513,690.60 元。2016 年母公司年末未分配利润为-1,095,587,580.55 元。由于公司 2016 年末仍存在未弥补亏损，2016 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 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	

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
办公地址	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
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务有：本公司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）。

经营模式：生产管理方面，公司面临复杂多变的市场形势，通过不断提升核心能力，优化资源配置，改变和提升了资产的盈利能力。安全管理方面，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，不断提升了矿井安全保障能力。经营管理方面，公司董事会积极应对复杂的经济形势和局面，采取优化资源配置、降本增效、优化融资结构等一系列措施，力促公司经济平稳健康发展。运销方面，公司跟政策、跟市场、跟大户，合理调整量价结构，一如既往加强服务，积极平衡市场需求，确保了用户稳定、市场稳定。

行业情况说明：2016年，在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤炭过剩产能等政策影响，执行276工作日，严禁超能力、违法违规生产等调控措施，以及南方水电出力减少，火电需求增加等综合因素影响，9月份以后，煤炭市场供需失衡的局面，得到基本扭转，煤炭价格企稳回升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	26,273,022,454.52	26,441,291,791.17	-0.64	24,655,249,881.87
营业收入	7,391,443,496.99	7,128,644,928.89	3.69	8,676,260,258.11
归属于上市公司股东的净利润	185,711,886.46	-1,801,020,894.72	110.31	148,993,873.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-549,036,001.64	-1,809,942,047.13	69.67	-1,228,807,363.36
归属于上市公司股东的净资产	4,991,214,960.08	4,869,848,363.10	2.49	7,283,996,510.16
经营活动产生的现金流量净额	2,659,371,478.44	-1,586,727,115.07	267.60	389,661,917.75
基本每股收益 (元/股)	0.11	-1.08	110.19	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-1.08	110.19	0.09

加权平均净资产收益率（%）	3.74	-28.21	增加31.95个百分点	2.01
---------------	------	--------	-------------	------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,411,354,077.23	1,297,377,498.47	1,927,982,610.97	2,754,729,310.32
归属于上市公司股东的净利润	438,483,164.56	-52,314,706.59	-128,420,285.47	-72,036,286.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-294,299,388.87	-45,320,811.71	-128,388,244.47	-81,027,556.596
经营活动产生的现金流量净额	-554,596,463.20	150,431,608.03	999,959,563.64	2,063,576,769.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

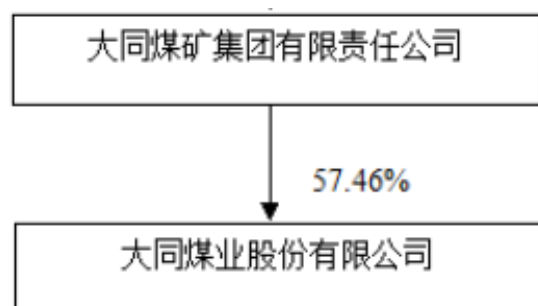
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					107, 336		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					103, 429		
前 10 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 件的股 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	质押	200, 000, 000	国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司		31, 924, 200	1. 91	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
海通证券股份有限 公司－中融中证煤 炭指数分级证券投 资基金		8, 037, 723	0. 48	0	无	0	未知
张素容		5, 028, 500	0. 30	0	无	0	未知
何士强		4, 076, 200	0. 24	0	无	0	未知

王淑娟		4,005,389	0.24	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
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	3,600,000	0.22	0	未知	351,980	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金		3,374,487	0.20	0	无	0	未知
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。					

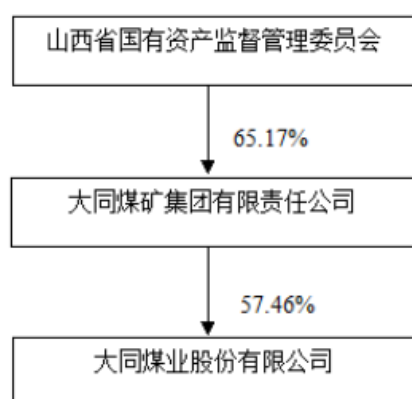
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年,是我国“十三五”的开局之年,也是煤炭市场形势复杂多变的一年。在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤炭过剩产能等政策影响下,国内煤炭市场先抑后扬,煤炭价格企稳回升。一年来,公司面对经济发展新形势、深化改革新要求、转型发展新任务,扎实做好“安全、稳定、创新、改革、发展”重点工作,适应新常态、迎接新挑战,坚定不移地推进煤炭供给侧改革和国企改革,有力应对市场波动冲击,奋力完成了既定目标任务,利润有较大幅度增长,并实现扭亏为盈,保证了“十三五”良好开局。

一、不断提升核心能力,加速实现提质增效

2016 年公司面临复杂多变的市场形势,通过不断提升核心能力,优化资源配置,改变和提升了资产的盈利能力。

加快打造千万吨级安全高产高效矿井,企业竞争力进一步增强。塔山矿进入首批先进产能序列,先进产能培育取得阶段性成效。

加快建设高科技、高效益、高品质的循环经济园区。继续完善塔山循环经济园区建设,坚持以煤为基,多元发展,进一步加粗拉长产业链,大力发展“集约、绿色、多元、低碳”循环经济。

优化资源配置。2016 年公司转让了亏损较大的直属矿燕子山矿资产,对煤峪口矿整体资产及其负债进行托管,并出售了国贸公司的 100%股权,有力改善了公司资产状况,积极推动了资产质量的优化,为公司 2016 年扭亏为盈奠定了基础。

二、突出“大安全”管理体系建设,提升安全管理水平

公司一直将安全放在首位,牢固树立不安全不生产的理念,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,不断提升了矿井安全保障能力。

进一步加强“大安全”管理体系建设,安全专业委员会进行全覆盖,全力打造本质安全型矿井。进一步加强各级领导安全责任落实,严格执行煤矿安全生产挂牌包保、新“三个三分之一”、矿长(董事长、总经理)“三亲自”、安全责任清单等制度,强化监督考核,压实安全主体责任。进一步加强安全问责,严格实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”,初步形成了安全高压态势。进一步加强专业化管理,细化责任分工,形成了管业务必须管安全的新格局,并分系统分专业组织开展了顶板、瓦斯、水灾、火灾等专项应急预案演练,应急处置能力得到了有效提升。进一步加强安全生产隐患排查整治,全面加强各领域隐患排查治理工作,突出抓好煤矿瓦斯、水患防治等重点领域的工作,并积极推广无定期不停产检修,强化班检、交接班动态巡检和预见性检修。

三、加强市场开拓力度,煤炭销售“量价趋稳”

在减量化生产与供求波动的形势下,公司跟政策、跟市场、跟大户,合理调整量价结构,一如既往地加强服务,积极平衡市场需求,确保了用户稳定、市场稳定。

公司以用户和市场为中心,加强服务、保证质量。分别在北京、广州、南京召开了区域用户座谈会,参加了秦皇岛、太原等全国煤炭订货会,为年度合同签订创造了良好条件。按照“应急不应贫”的原则,最大限度地满足了用户需求,树立了公司良好的供应商形象。煤价从低谷回升,企业经营压力有所减缓。公司充分运用市场规律和行业协会的价格联动机制,统筹协调长协价和市场价比例,有效完成回款任务,保障了企业平稳运行。从生产源头上全过程加强煤质管理,实施“一对一”装船配煤方案,有效保证了产品质量和信誉。

四、强化经营管控,降本促销提效益

2016 年,公司进一步强化经营管控,把降成本作为改善企业经营状况的有力举措,实施“双控”计划,并按月考核,切实把成本控制指标落实到每一个班组、每一个员工,把节支降耗严细到每一分、每一厘。同时,创新管理方式,强化班检、交接班动态巡检和预见性检修,提高开机

率，降低生产成本。此外，从生产源头抓起，全过程加强煤质管理，有效保证产品质量，提高了产品市场竞争力。下半年，受国家去产能减量化生产政策调控，煤炭需求加大，价格逐步回升，市场开始回暖。公司抓住这一有利时机，既巩固老用户，又大力开发新用户，争取到更多市场份额。

五、积极拓展产业投资，确保公司稳健运营

在减少亏损源的同时，为进一步拓展产业发展思路，改变赢利模式单一的状况，公司积极参与新项目、探索新路径，促成了多项业务合作及投资事项。先后增资准朔铁路（持股 6.45%）、参股同煤大友投资公司（持股 20%）、参与和晋融资担保公司增资（20%）等项目，对公司做活资本、调整营收结构奠定了基础。

试水股权投资基金。为促进公司转型发展，解决产业单一，盈利能力弱的问题，2016 年公司在进行了充分调研与讨论的基础上，确立了通过设立股权投资基金的方式，培育新的利润增长点，改善公司经营状况。目前，股权投资基金已获得省国资委批复，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

六、加强规范运作，公司治理持续优化

公司不断完善公司治理模式，加强公司治理规范，进一步推动了企业管理的规范化、标准化、常态化，为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。

日常工作方面，报告期内，公司共召开了十次董事会，一次年度股东大会，两次临时股东大会，七次监事会。董事会决议、股东大会决议等公告刊登在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上。

信息披露方面，公司在指定的信息披露网站及报刊，披露定期报告 6 份，临时报告 146 份，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。通过积极工作，主动提示各方信息保密及披露职责，避免了信息泄露、信息漏报。

投资者关系管理方面，针对煤炭板块波动幅度较大，公司投资者关系管理工作难度加大的实际，公司认真做好投资者咨询和股东来访工作，通过股东大会、公告、电话咨询等多种形式，尽可能多的为投资者提供公司动态，使投资者对公司经营和发展有了进一步的了解，积极营造公司和投资者之间的良好沟通平台，努力维护公司的市场形象。

员工培训方面，公司不断加强对董事、监事及高管人员的业务知识培训工作，一方面认真组织董事、监事和高管人员积极参加证券监管部门召开的各项会议，及时了解和掌握国家的新政策、证券市场发展的新形势和证券监管部门的新要求，增强对政策的理解度，增强规范运作的自觉性；另一方面做好日常学习工作，通过集中学习、聘请中介机构讲解、印发文件资料等多种形式，加强董事、监事和高管人员对证券市场法律法规的学习，切实提高其业务水平和科学决策的能力。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,391,443,496.99	7,128,644,928.89	3.69
营业成本	3,770,064,392.79	4,590,151,357.05	-17.87
销售费用	1,875,491,330.89	2,302,366,517.22	-18.54
管理费用	772,170,929.98	852,870,683.18	-9.46
财务费用	565,455,968.82	400,577,528.33	41.16

经营活动产生的现金流量净额	2,659,371,478.44	-1,586,727,115.07	267.60
投资活动产生的现金流量净额	-632,828,847.29	-1,918,504,343.64	67.01
筹资活动产生的现金流量净额	-817,145,727.82	3,852,752,433.38	-121.21
研发支出	984,531.12	943,396.23	4.36

财务费用增加主要是因为本期借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期销售商品收到的现金额增加。

投资活动产生的现金流量净额增加是主要是由于本期处置分公司收到的现金净额。

筹资活动产生的现金流量净额降低是由于上期包含发行债券的现金额

1. 收入和成本分析

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	7,066,608,867.90	3,501,760,548.60	50.45	2.75	-20.13	增加 14.20 个 百分点
化工	110,677,738.45	107,935,793.24	2.48	9.04	12.01	减少 2.59 个百分点
建材	17,693,544.75	18,273,425.95	-3.28	231.47	227.24	增加 1.33 个百分点
合计						
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	7,066,608,867.90	3,501,760,548.60	50.45	2.75	-20.13	增加 14.20 个 百分点
高岭土 产品	100,885,469.12	90,074,771.73	10.72	7.69	7.20	增加 0.41 个百分点
多孔砖 产品	17,693,544.75	18,273,425.95	-3.28	231.47	227.24	增加 1.33 个百分点
活性炭 产品	9,792,269.33	17,861,021.51	-82.40	25.16	44.80	减少 24.74 个

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	7,194,980,151.10	3,627,969,767.79	49.58	3.02	-19.13	增加 13.81 个 百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □ 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
煤炭	24,519,395.00 吨	19,380,315.42 吨	420,661.42 吨	-29.69	-16.91	-29.75
高岭土	56,667.43 吨	61,008.76 吨	7,843.59 吨	8.25	9.40	-35.63
活性炭	2,821.25 吨	2,821.25 吨		55.73	55.73	
多孔砖	24,064,819.00 吨	44,135,095.00 吨	4,883,188.00 吨	61.01	280.66	-80.43

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
煤炭行业	一、材料	445,214,063.15	14.32	308,753,564.35	8.25	44.20	工作面、巷道增加引起的材料增加
	二、职工薪酬	717,315,843.73	23.07	1,630,791,505.46	43.56	-56.01	工资降低
	三、电力	158,939,802.25	5.11	193,129,119.72	5.16	-17.70	
	四、折旧费	242,017,538.01	7.78	397,743,686.43	10.62	-39.15	折旧年限变更
	五、提取的井巷工程费	61,298,487.50	1.97	87,180,792.50	2.33	-29.69	

	六、提取的维简费	147,116,370.00	4.73	209,233,902.00	5.59	-29.69	
	七、提取的安全费	367,790,925.00	11.83	523,084,755.00	13.97	-29.69	
	八、提取的采矿排水水资源费	73,558,185.00	2.37	104,616,951.00	2.79	-29.69	
	九、地面塌陷补偿费			1,415,588.00	0.04	-100.00	
	十、其他支出	895,730,765.64	28.81	288,133,688.24	7.70	210.87	工作面、巷道增加引起的支出增加
	总 计	3,108,981,980.28	100.00	3,744,083,552.70	100.00	-16.96	
高岭土行业	一、材料	40,221,343.18	48.74	40,912,522.30	47.93	-1.69	
	二、外购动力	17,748,156.08	21.51	15,948,345.09	18.69	11.29	
	三、职工薪酬	13,797,258.92	16.72	14,966,595.42	17.54	-7.81	
	四、提取的折旧费	10,008,915.48	12.13	13,108,847.34	15.36	-23.65	
	五、其他支出	739,526.32	0.90	415,158.70	0.49	78.13	修理费、运输费、安全费等增加
	总 计	82,515,199.98	100.00	85,351,468.85	100.00	-3.32	
活性炭行业	一、材料	2,907,796.26	15.43	18,491,044.48	149.91	-84.27	生产线调试影响
	二、外购动力	267,702.60	1.42	1,318,941.42	10.69	-79.70	
	三、职工薪酬	2,231,153.47	11.84	4,521,196.42	36.65	-50.65	
	四、提取的折旧费	2,120,292.16	11.25	3,882,629.91	31.48	-45.39	
	五、其他支出	11,319,408.43	60.06	-15,879,066.39	-128.73	171.29	在产品变动
	总 计	18,846,352.92	100.00	12,334,745.84	100.00	52.79	
建材	一、材料	2,762,990.00	157.87	2,598,101.14	30.46	6.35	
	二、外购	1,243,238.49	71.04	1,049,122.51	12.30	18.50	

行业	动力						
	三、职工薪酬	2,711,953.03	154.96	3,517,610.79	41.24	-22.90	
	四、提取的折旧费	3,861,370.07	220.63	4,758,290.93	55.79	-18.85	
	五、其他支出	-8,829,410.59	-504.50	-3,394,245.47	-39.80	-160.13	影响存货跌价准备的因素减少
	总 计	1,750,141.00	100.00	8,528,879.90	100.00	-79.48	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭产品	一、材料	445,214,063.15	14.32	308,753,564.35	8.25	44.20	工作面、巷道增加引起的材料增加
	二、职工薪酬	717,315,843.73	23.07	1,630,791,505.46	43.56	-56.01	工资降低
	三、电力	158,939,802.25	5.11	193,129,119.72	5.16	-17.70	
	四、折旧费	242,017,538.01	7.78	397,743,686.43	10.62	-39.15	折旧年限变更
	五、提取的井巷工程费	61,298,487.50	1.97	87,180,792.50	2.33	-29.69	
	六、提取的维简费	147,116,370.00	4.73	209,233,902.00	5.59	-29.69	
	七、提取的安全费	367,790,925.00	11.83	523,084,755.00	13.97	-29.69	
	八、提取的采矿排水水资源费	73,558,185.00	2.37	104,616,951.00	2.79	-29.69	
	九、地面塌陷补偿费			1,415,588.00	0.04	-100.00	
	十、其他支出	895,730,765.64	28.81	288,133,688.24	7.70	210.87	工作面、巷道增加引起的支出增加

	总 计	3,108,981,980.28	100.00	3,744,083,552.70	100.00	-16.96	
高岭土产品	一、材料	40,221,343.18	48.74	40,912,522.30	47.93	-1.69	
	二、外购动力	17,748,156.08	21.51	15,948,345.09	18.69	11.29	
	三、职工薪酬	13,797,258.92	16.72	14,966,595.42	17.54	-7.81	
	四、提取的折旧费	10,008,915.48	12.13	13,108,847.34	15.36	-23.65	
	五、其他支出	739,526.32	0.90	415,158.70	0.49	78.13	修理费、运输费、安全费等增加
	总 计	82,515,199.98	100.00	85,351,468.85	100.00	-3.32	
活性炭产品	一、材料	2,907,796.26	15.43	18,491,044.48	149.91	-84.27	生产线调试影响
	二、外购动力	267,702.60	1.42	1,318,941.42	10.69	-79.70	
	三、职工薪酬	2,231,153.47	11.84	4,521,196.42	36.65	-50.65	
	四、提取的折旧费	2,120,292.16	11.25	3,882,629.91	31.48	-45.39	
	五、其他支出	11,319,408.43	60.06	-15,879,066.39	-128.73	171.29	在产品变动
	总 计	18,846,352.92	100.00	12,334,745.84	100.00	52.79	
建材产品	一、材料	2,762,990.00	157.87	2,598,101.14	30.46	6.35	
	二、外购动力	1,243,238.49	71.04	1,049,122.51	12.30	18.50	
	三、职工薪酬	2,711,953.03	154.96	3,517,610.79	41.24	-22.90	
	四、提取的折旧费	3,861,370.07	220.63	4,758,290.93	55.79	-18.85	
	五、其他支出	-8,829,410.59	-504.50	-3,394,245.47	-39.80	-160.13	影响存货跌价准备的因素减少
	总 计	1,750,141.00	100.00	8,528,879.90	100.00	-79.48	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □ 不适用

前五名客户销售额 331,839 万元，占年度销售总额 44.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 53,207 万元，占年度销售总额 7.20 %。

前五名供应商采购额 38,301 万元，占年度采购总额 13.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 29,697 万元，占年度采购总额 10.75%。

2. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年度	2015 年度	比较 (%)	情况说明
营业税金及附加	426,755,547.26	373,520,763.48	14.25	
销售费用	1,875,491,330.89	2,302,366,517.22	-18.54	
管理费用	772,170,929.98	852,870,683.18	-9.46	
财务费用	565,455,968.82	400,577,528.33	41.16	借款利息增加所致
资产减值损失	103,551,484.16	386,736,528.01	-73.22	上期包含对子公司矿业公司的采矿权计提无形资产减值准备

3. 研发投入

研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	984,531.12
本期资本化研发投入	
研发投入合计	984,531.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.01
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2016 年度	2015 年度	比较 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,659,371,478.44	-1,586,727,115.07	267.60
投资活动产生的现金流量净额	-632,828,847.29	-1,918,504,343.64	67.01

筹资活动产生的现金流量净额	-817,145,727.82	3,852,752,433.38	-121.21
---------------	-----------------	------------------	---------

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,862,227,794.06	26.12	5,777,077,913.81	21.85	18.78	
应收票据	885,633,997.90	3.37	1,331,498,564.24	5.04	-33.49	银行承兑汇票较上期末减少
应收账款	1,728,326,802.11	6.58	2,137,726,585.96	8.08	-19.15	
预付款项	40,441,054.43	0.15	206,198,049.06	0.78	-80.39	子公司塔山公司预付的工程款等减少
应收利息	1,259,424.92	0.00	476,275.62	0.00	164.43	本期定期存款增加
其他应收款	923,168,005.41	3.51	174,695,427.63	0.66	428.44	与集团公司的往来款
存货	296,467,066.27	1.13	503,556,688.21	1.90	-41.13	本期的原材料、库存商品减少
其他流动资产	337,381,284.91	1.28	99,915,879.06	0.38	237.67	待抵扣进项税增加
可供出售金融资产	451,500,000.00	1.72	626,527,759.18	2.37	-27.94	
长期股权投资	1,446,645,992.14	5.51	1,038,404,639.77	3.93	39.31	对大友资本投资公司和山西和晋融资担保公司进行增资
固定资产	5,366,434,895.28	20.43	5,466,736,273.60	20.67	-1.83	
在建工程	4,191,217,546.69	15.95	4,413,937,534.41	16.69	-5.05	
工程物资	1,110,256.41	0.00	128,205.13	0.00	766.00	生产工作面增加

						的设备
无形资产	3,543,586,780.22	13.49	4,250,340,827.18	16.07	-16.63	
长期待摊费用	5,774,763.00	0.02	7,314,699.96	0.03	-21.05	
递延所得税资产	72,499,272.10	0.28	31,270,179.30	0.12	131.85	未抵销的政府补助等项目增加
其他非流动资产	119,347,518.67	0.45	375,486,289.05	1.42	-68.22	子公司塔山煤矿预付的设备款较上期减少
短期借款	1,337,550,000.00	5.09	695,550,000.00	2.63	92.30	本期短期信用借款增加
应付票据	183,095,848.38	0.70	146,168,917.64	0.55	25.26	
应付账款	2,762,559,697.46	10.51	3,189,510,872.59	12.06	-13.39	
预收款项	30,328,342.90	0.12	38,195,866.21	0.14	-20.60	
应付职工薪酬	272,976,045.02	1.04	324,806,279.23	1.23	-15.96	
应交税费	437,902,508.67	1.67	241,399,537.29	0.91	81.40	本期应交的企业所得税、增值税等增加
应付利息	172,771,524.09	0.66	167,562,462.60	0.63	3.11	
应付股利	110,384,400.00	0.42	219,136,777.73	0.83	-49.63	子公司塔山煤矿已支付股东同煤集团股利
其他应付款	316,436,762.94	1.20	624,627,828.35	2.36	-49.34	本期应付的往来款等减少
一年内到期的非流动负债	2,809,007,240.52	10.69	1,661,165,772.05	6.28	69.10	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	15,386,611.15	0.06	21,110,726.48	0.08	-27.11	
长期借款	1,566,020,000.00	5.96	3,201,639,133.20	12.11	-51.09	本期长期借款较上期减少
应付债券	5,000,000,000.00	19.03	5,000,000,000.00	18.91	-	
长期应付款	1,011,223,631.61	3.85	1,142,484,289.06	4.32	-11.49	
长期应付职工薪酬	718,611.88	0.00	1,699,795.61	0.01	-57.72	辞退福利减少
专项应付款	30,247.02	0.00	23,680,000.00	0.09	-99.87	本期专项拨款减少
递延收益	187,384,870.54	0.71	67,239,083.20	0.25	178.68	本期新增安全改造补助等

股本	1,673,700,000.00	6.37	1,673,700,000.00	6.33	-	
资本公积	1,127,112,231.46	4.29	1,147,125,328.44	4.34	-1.74	
专项储备	938,490,317.04	3.57	982,822,509.54	3.72	-4.51	
盈余公积	894,398,720.98	3.40	894,398,720.98	3.38	-	
未分配利润	357,513,690.60	1.36	171,801,804.14	0.65	108.10	
少数股东权益	5,068,031,152.26	19.29	4,805,466,086.83	18.17	5.46	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	24,519,395.00	19,380,315.42	70.66	35.05	35.61

2. 煤炭储量情况

☒ 适用 ☐ 不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
忻州窑矿	101,274,000	49,975,000
塔山煤矿	4,650,508,000	2,561,051,000
色连煤矿	747,920,000	337,530,000
合计	5,499,702,000	2,948,556,000

3. 其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）公司各主要矿井经营指标：

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（亿元）	煤炭售价（不含税）（元）	销售成本（亿元）	实现利润（亿元）	上缴税费（亿元）
------	----------	-----------	---------	----------	--------------	----------	----------	----------

忻州窑矿	206.60	213.19	14188	4.42	207.54	6.78	公司直属矿煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售,各矿为非独立核算单位,运费、港杂等费用未在各矿核算,未单独核算利润。	由公司本部统一计提缴纳。
塔山煤矿	2,245.33	1,697.92	37850	64.47	379.67	27.52	7.25	3.59

(2) 色连煤矿建设进展情况: 色连矿于 2008 年 8 月 1 日注册成立, 2009 年 10 月开工建设。矿井及选煤厂建设规模 500 万吨/年, 服务年限 55.2 年。经国家发改委【2013】318 号核准: 项目总投资 28.34 亿元, 不含矿业权费用。2013 年 7 月 10 日, 内蒙古煤炭工业局以内煤局字【2013】285 号关于色连一号矿井及选煤厂初步设计批复: 建设项目总资金 418,745.18 万元。其中: 矿井总资金 354,093.50 万元; 选煤厂总资金 64,651.68 万元。2014 年 7 月 7 日, 内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】196 号文, 批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的批复, 试运转期限为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日, 联合试运转完成, 进行竣工验收。2015 年 1 月 16 日, 内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2015】9 号文, 批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转延期的批复, 鉴于色连一号矿井在联合试运转期间, 单项验收尚未完成, 个别单项工程仍需进一步完善整改。原则同意其联合试运转延期至 2015 年 7 月 1 日。2015 年 1 月 9 日, 鄂尔多斯市国土局下发鄂国土资函【2015】7 号《鄂尔多斯市国土资源局关于色连一号煤矿不得开采与铀矿区重叠区域煤炭资源的函》。色连一号煤矿项目已批准的初步设计和安全设施设计为一、三盘区各一个首采工作面, 现三盘区的首采工作面与铀矿区重叠, 导致必须修改初步设计和安全设施设计, 以致项目验收工作停滞。2015 年 8 月 14 日, 取得了修改安全设施设计的批复; 目前修改的初步设计已经原批复机构内蒙古煤炭工业局组织审查, 已下发批复。在取得修改初步设计批复后, 重新启动验收工作。色连煤矿在项目实施过程中, 鉴于井田西北部区域与农胜新铀矿范围重叠, 需调整矿井开拓开采方案, 同时调整部分地面建构筑、设备型号等, 2016 年 5 月 18 日, 内蒙古自治区煤炭工业局对色连一号煤矿及选煤厂修改初步设计予以批复, 同意修改初步设计。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

2016年9月21日，本公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》，决定自2016年7月1日起，对本公司固定资产的折旧年限及净残值率进行调整：

(1) 公司房屋、地面建筑物的折旧年限进行调整，折旧年限由10-40年调整为35年，预计残值率由3%-5%调整为0%；(2) 动力设备、生产设备、综机设备折旧年限由7-12年调整为15年，预计净残值率由3%-5%调整为3%；(3) 工具仪器及管理用具中电子设备折旧年限由5-8年调整为5-10年，预计净残值率由3%-5%调整为0%；(4) 其余工具和管理用具折旧年限由5-8年调整为15年，预计净残值率由3%-5%调整为3%。

受影响的报表项目名称：固定资产、累计折旧、营业成本、利润总额、未分配利润；影响金额：本次变更导致本公司2016年7-12月减少营业成本13,540.15万元，增加利润总额13,540.15万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 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。

☒适用 ☐不适用

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，2016年度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%