

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

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

九、其他

无

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.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	122

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。

七、其他有关资料

无

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	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-339,620,200.58	-711,678,250.89	52.28
经营活动产生的现金流量净额	-404,164,855.17	-972,891,027.81	58.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)

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
总资产	26,315,536,738.04	26,441,291,791.17	-0.48

(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)	0.23	-0.42	154.76
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.42	154.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.20	-0.43	53.49
加权平均净资产收益率(%)	7.63	-10.26	增加17.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-6.71	-10.27	增加3.56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	657,758.16	
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	981,132.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,185,593.47	
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	-168,725.52	
所得税影响额	132,900.36	
合计	725,788,658.55	

四、其他

无

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

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	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
大同煤矿集团财务有限责任公司	852,920,000	20	20	1,040,424,935.58	31,020,295.81		长期股权投资	长期股权投资
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 综合开 发利用 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	/

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2015年度利润分配方案已经2016年6月24日召开的2015年年度股东大会审议通过。由于公司2015年度亏损，2015年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(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，公司累计净利润与上年同期相比将发生重大变化。主要原因：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。

(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

(三) 其他披露事项

无

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

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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2016年3月24日,公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案》。公司将下属燕子山矿整体资产和负债出售给同煤集团,本次转让对价为人民币182,759.97万元。本次资产交割日为2016年1月1日。	详见2016年2月26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2016-004号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产暨关联交易公告》。
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,公司将所拥有的国贸公司100%股权(具体范围以《评估报告》为准)转让给外经贸公司,外经贸公司以现金形式购买。经双方同意并确认,国贸公司100%股权的交易价格为22,129.15万元。该事项构成重大资产重组。	详见2016年5月26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2016-037号《大同煤业股份有限公司关于披露重大资产重组报告书(草案)暨公司股票暂不复牌的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□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
2016年6月24日,公司召开2015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2015年度生产经营情况的计划,公司2016年日常关联交易预计发生总额为16.66亿元。	详见2016年4月29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2016-023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) 资产收购、出售发生的关联交易**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
2016年3月24日,公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案》。公司将下属燕子山矿整体资产和负债出售给同煤集团,本次转让对价为人民币182,759.97万元。本次资产交割日为2016年1月1日。	详见2016年2月26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2016-004号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产暨关联交易公告》。
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,公司将所拥有的国贸公司100%股权(具体范围以《评估报告》为准)转让给外经贸公司,外经贸公司以现金形式购买。经双方同意并确认,国贸公司100%股权的交易价格为22,129.15万元。该事项构成重大资产重组。	详见2016年5月26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2016-037号《大同煤业股份有限公司关于披露重大资产重组报告书(草案)暨公司股票暂不挂牌的公告》。

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

(三) 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
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《关于公司对外投资的议案》,公司拟与同煤集团、漳泽电力共同发起设立同煤大友资本投资有限公司。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%。	详见2016年5月26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2016-035号《大同煤业关于对外投资暨关联交易公告》。

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

(四) 关联债权债务往来

无

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

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大同煤业股份有限公司	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	煤峪口矿的整体资产及相关负债		2016年1月1日					是	股东的子公司

托管情况说明

2016年7月26日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产的议案》。公司拟将大同煤业股份有限公司煤峪口矿(以下简称“煤峪口矿”)整体资产及相关负债(以下简称“标的资产”)出售给大同煤矿集团朔州煤电有限公司(以下简称“朔州煤电”);考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,同意自2016年1月1日起,所涉标的资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由朔州煤电享受或承担,朔州煤电对标的资产具有实际控制权且合并财务报表。

(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：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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	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
国贸公司	控股子公司	同煤秦发	401,000,000				连带责任担保	否	否		是	否	
国贸公司	控股子公司	同煤秦发	25,500,000				连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							426,500,000						
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							300,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,520,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,946,500,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							37.07						
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）							426,500,000						
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）							426,500,000						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							1、2016年2月25日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，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融资租赁提供担保的议案，担保金额为3亿元。 2、2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案，担保金额为1亿元。截至报告期末，由于银行原因，此笔续贷未完成。						

3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

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
与重大资产重组相关的承诺	其他	大同煤业	董监高最近三年内未受过行政处罚，符合任职资格。本次重大资产出售停牌日前六个月，本人及直系亲属没有买卖大同煤业股票，本人没有泄露有关信息或者建议他人买卖大同煤业股票、没有从事市场操纵等禁止交易的行为。	2016年5月	否	是		
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2016年6月24日召开2015年年度股东大会,审议批准公司变更会计师事务所的议案。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已到。为进一步增强审计工作的独立性与客观性,公司拟更换会计师事务所,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的财务报告审计和内部控制审计工作。聘任总费用为人民币220万元,聘期一年。其中,财务报告审计费用170万元;内控审计服务工作费用50万元。

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

(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

(三) 其他

无

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。

2、股份变动情况说明

无

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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)	99,729
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
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
中国证券金融股份 有限公司		18,119,952	1.08	0	无	0	国有法人
中国银行—嘉实增 长开放式证券投资 基金		14,850,300	0.89	0	无	0	未知
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		13,790,595	0.82	0	无	0	未知
博时基金—农业银 行—博时中证金融 资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
大成基金—农业银 行—大成中证金融 资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划		7,714,200	0.46	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				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200	人民币普通股	31,924,200				
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080				
中国证券金融股份有限公司	18,119,952	人民币普通股	18,119,952				
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	14,850,300	人民币普通股	14,850,300				
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	13,790,595	人民币普通股	13,790,595				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200				

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,714,200	人民币普通股	7,714,200
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
张忠义	董事	离任	工作变动
余春	董事	离任	工作变动
王团维	董事	选举	选举
石兴堂	董事	选举	选举

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2016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		5,134,012,576.45	5,777,077,913.81
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		1,543,218,104.82	1,331,498,564.24
应收账款		1,994,201,259.77	2,137,726,585.96
预付款项		546,741,988.51	206,198,049.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			476,275.62
应收股利			
其他应收款		1,647,261,940.75	174,695,427.63
买入返售金融资产			
存货		279,453,433.41	503,556,688.21
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		217,174,502.42	99,915,879.06
流动资产合计		11,362,063,806.13	10,231,145,383.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		632,984,259.18	626,527,759.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,069,424,935.58	1,038,404,639.77
投资性房地产			
固定资产		4,354,049,428.96	5,466,736,273.60
在建工程		4,696,770,329.00	4,413,937,534.41
工程物资		5,856,786.31	128,205.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		3,613,784,598.84	4,250,340,827.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,544,731.48	7,314,699.96
递延所得税资产		31,270,179.30	31,270,179.30
其他非流动资产		542,787,683.26	375,486,289.05
非流动资产合计		14,953,472,931.91	16,210,146,407.58
资产总计		26,315,536,738.04	26,441,291,791.17
流动负债：			
短期借款		1,035,550,000.00	695,550,000.00
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		46,791,600.00	146,168,917.64
应付账款		2,579,224,065.04	3,189,510,872.59
预收款项		189,006,456.71	38,195,866.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		215,382,165.43	324,806,279.23
应交税费		268,906,049.09	241,399,537.29
应付利息		226,938,611.11	167,562,462.60
应付股利		219,136,777.73	219,136,777.73
其他应付款		355,355,524.52	624,627,828.35
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		2,819,403,513.29	1,661,165,772.05
其他流动负债		22,596,930.38	21,110,726.48
流动负债合计		7,978,291,693.30	7,329,235,040.17
非流动负债：			
长期借款		2,036,219,133.20	3,201,639,133.20
应付债券		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,103,500,646.53	1,142,484,289.06
长期应付职工薪酬		718,611.88	1,699,795.61
专项应付款		23,680,000.00	23,680,000.00
预计负债			
递延收益		67,239,083.20	67,239,083.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,231,357,474.81	9,436,742,301.07
负债合计		16,209,649,168.11	16,765,977,341.24

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		1,125,772,478.48	1,147,125,328.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		997,784,210.87	982,822,509.54
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		557,970,262.11	171,801,804.14
归属于母公司所有者权益合计		5,249,625,672.44	4,869,848,363.10
少数股东权益		4,856,261,897.49	4,805,466,086.83
所有者权益合计		10,105,887,569.93	9,675,314,449.93
负债和所有者权益总计		26,315,536,738.04	26,441,291,791.17

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

2016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		4,691,452,249.89	4,826,042,368.20
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		1,202,800,560.28	1,269,982,521.89
应收账款		1,570,181,169.57	1,673,931,524.40
预付款项		325,562.30	1,622,150.00
应收利息			1,049,497.84
应收股利		201,057,300.00	201,057,300.00
其他应收款		1,967,622,898.43	481,669,223.57
存货		105,198,094.49	287,242,248.82
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		451,627,447.02	337,374,081.67
流动资产合计		10,190,265,281.98	9,079,970,916.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		632,984,259.18	626,527,759.18
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,424,252,165.58	4,393,231,869.77
投资性房地产			
固定资产		477,398,785.97	1,417,319,431.26

在建工程		8,777,270.88	8,777,270.88
工程物资		5,856,786.31	128,205.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,634,198.35	601,097,540.27
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		5,591,903,466.27	7,047,082,076.49
资产总计		15,782,168,748.25	16,127,052,992.88
流动负债：			
短期借款		347,550,000.00	267,550,000.00
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		38,466,600.00	57,866,200.00
应付账款		3,019,847,590.40	3,687,819,053.26
预收款项		184,616,916.78	35,165,404.46
应付职工薪酬		106,737,556.67	231,813,346.03
应交税费		95,547,992.66	68,696,983.10
应付利息		226,938,611.11	165,212,999.80
应付股利		25,964,077.73	25,964,077.73
其他应付款		89,580,255.06	438,400,644.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,264,127,753.68	1,077,127,753.68
其他流动负债			
流动负债合计		6,399,377,354.09	6,055,616,462.59
非流动负债：			
长期借款		700,000,000.00	1,730,000,000.00
应付债券		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		416,235,606.59	416,235,606.59
长期应付职工薪酬		718,611.88	1,699,795.61
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		6,116,954,218.47	7,147,935,402.20
负债合计		12,516,331,572.56	13,203,551,864.79
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		1,125,675,451.61	1,147,028,301.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		521,669,825.08	508,232,903.21
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-766,270,301.63	-1,116,522,277.32
所有者权益合计		3,265,837,175.69	2,923,501,128.09
负债和所有者权益总计		15,782,168,748.25	16,127,052,992.88

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

2016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		2,708,731,575.70	3,931,975,864.62
其中：营业收入		2,708,731,575.70	3,931,975,864.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,974,669,868.33	4,379,059,618.07
其中：营业成本		1,560,436,154.51	2,585,158,319.39
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		100,713,972.81	228,146,717.46
销售费用		777,838,566.38	976,918,215.82
管理费用		263,653,648.68	403,901,796.70
财务费用		268,782,754.12	136,296,617.46
资产减值损失		3,244,771.83	48,637,951.24
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）		31,020,295.81	26,210,204.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,020,295.81	26,210,204.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-234,917,996.82	-420,873,548.70
加：营业外收入		725,385,010.45	7,848.49
其中：非流动资产处置利得		724,727,252.29	
减：营业外支出		554,018.82	906,747.20
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		489,912,994.81	-421,772,447.41
减：所得税费用		54,413,710.36	127,921,647.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		435,499,284.45	-549,694,095.20
归属于母公司所有者的净利润		386,168,457.97	-711,169,575.14
少数股东损益		49,330,826.48	161,475,479.94
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		435,499,284.45	-549,694,095.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		386,168,457.97	-711,169,575.14
归属于少数股东的综合收益总额		49,330,826.48	161,475,479.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	-0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	-0.42

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
2016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		392,331,145.62	1,450,948,388.47
减：营业成本		401,069,521.59	1,461,247,983.74
营业税金及附加		-13,478,100.96	95,497,698.29
销售费用		99,053,129.74	423,521,313.09
管理费用		69,804,699.48	188,313,267.24
财务费用		262,530,138.48	126,667,223.57
资产减值损失		-21,153,743.20	46,490,745.15
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)		31,020,295.81	26,210,204.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		31,020,295.81	26,210,204.75
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-374,474,203.70	-864,579,637.86
加:营业外收入		724,727,252.29	4,028.35
其中:非流动资产处置利得		724,727,252.29	
减:营业外支出		1,072.90	119,340.65
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		350,251,975.69	-864,694,950.16
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		350,251,975.69	-864,694,950.16
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		350,251,975.69	-864,694,950.16
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
2016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		2,234,040,686.49	3,557,138,655.32
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		679,218.16	
收到其他与经营活动有关的现金		31,044,822.52	123,655,333.89
经营活动现金流入小计		2,265,764,727.17	3,680,793,989.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,328,995,008.67	2,833,421,824.58
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		449,405,437.00	1,007,467,424.46
支付的各项税费		478,668,526.25	768,936,384.28
支付其他与经营活动有关的现金		412,860,610.42	43,859,383.70
经营活动现金流出小计		2,669,929,582.34	4,653,685,017.02
经营活动产生的现金流量净额		-404,164,855.17	-972,891,027.81
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		1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		567,504,455.95	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		567,505,655.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		558,096,609.89	462,503,621.18
投资支付的现金		6,456,500.00	10,513,500.00
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		564,553,109.89	473,017,121.18
投资活动产生的现金流量净额		2,952,546.06	-473,017,121.18
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		933,550,000.00	2,530,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		933,550,000.00	2,530,150,000.00
偿还债务支付的现金		676,440,476.58	437,376,196.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,718,661.17	812,848,567.44
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		134,557,732.86	125,266,682.97
筹资活动现金流出小计		1,058,716,870.61	1,375,491,446.88
筹资活动产生的现金流量净额		-125,166,870.61	1,154,658,553.12
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		-526,379,179.72	-291,249,595.87
加：期初现金及现金等价物余额		5,608,796,590.97	5,261,275,368.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,082,417,411.25	4,970,025,772.45

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

2016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		356,489,401.02	1,446,355,635.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,128,691.97	33,367,031.30
经营活动现金流入小计		379,618,092.99	1,479,722,667.28
购买商品、接受劳务支付的现金		175,118,696.00	1,427,098,334.68
支付给职工以及为职工支付的现金		242,151,178.38	731,431,985.35
支付的各项税费		37,115,836.13	264,746,768.09
支付其他与经营活动有关的现金		405,566,079.49	32,720,111.86
经营活动现金流出小计		859,951,790.00	2,455,997,199.98
经营活动产生的现金流量净额		-480,333,697.01	-976,274,532.70
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		1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		567,504,455.95	
收到其他与投资活动有关的现金		10,948,899.96	208,504,222.21
投资活动现金流入小计		578,454,555.91	208,504,222.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,330,128.36	49,557,922.82
投资支付的现金		6,456,500.00	10,513,500.00
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		133,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		209,786,628.36	80,071,422.82
投资活动产生的现金流量净额		368,667,927.55	128,432,799.39

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		547,550,000.00	1,775,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		547,550,000.00	1,775,150,000.00
偿还债务支付的现金		310,550,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,646,468.85	508,866,416.90
支付其他与筹资活动有关的现金		8,188,740.00	80,000.00
筹资活动现金流出小计		542,385,208.85	720,946,416.90
筹资活动产生的现金流量净额		5,164,791.15	1,054,203,583.10
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		-106,500,978.31	206,361,849.79
加：期初现金及现金等价物余额		4,746,358,063.00	3,322,491,584.93
六、期末现金及现金等价物余额		4,639,857,084.69	3,528,853,434.72

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
2016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				1,147,125,328.44			982,822,509.54	894,398,720.98		171,801,804.14	4,805,466,086.83	9,675,314,449.93
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				1,147,125,328.44			982,822,509.54	894,398,720.98		171,801,804.14	4,805,466,086.83	9,675,314,449.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,352,849.96			14,961,701.33			386,168,457.97	50,795,810.66	430,573,120.00
（一）综合收益总额											384,703,473.79	50,795,810.66	435,499,284.45
（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													
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						14,961,701.33			1,464,984.18			16,426,685.51
1. 本期提取						128,218,413.46			101,953,587.54			230,172,001.00
2. 本期使用						113,256,712.13			100,488,603.36			213,745,315.49
(六)其他					-21,352,849.96							-21,352,849.96
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,125,772,478.48		997,784,210.87	894,398,720.98	557,970,262.11	4,856,261,897.49		10,105,887,569.93

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				1,145,485,328.44			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
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	----------------	--	------------------	------------------	-------------------

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
2016 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				1,147,028,301.57			508,232,903.21	711,062,200.63	-1,116,522,277.32	2,923,501,128.09
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				1,147,028,301.57			508,232,903.21	711,062,200.63	-1,116,522,277.32	2,923,501,128.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-21,352,849.96			13,436,921.87		350,251,975.69	342,336,047.60
（一）综合收益总额										350,251,975.69	350,251,975.69
（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											

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								13,436,921.87			13,436,921.87
1. 本期提取								22,103,455.00			22,103,455.00
2. 本期使用								8,666,533.13			8,666,533.13
（六）其他					-21,352,849.96						-21,352,849.96
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,125,675,451.61			521,669,825.08	711,062,200.63	-766,270,301.63	3,265,837,175.69

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				1,145,388,301.57			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

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。

本公司下属四个分公司，包括：煤峪口矿、忻州窑矿、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——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%

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. 外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 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。

11. 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

交易对象及款项性质组合	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

12. 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。

13. 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。

14. 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
其他		5-8	3-5	11.88-19.40

(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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会

计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团不存在设定受益计划。

(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

无

21. 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。

22. 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) 让渡资产使用权收入：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。

23. 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

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。

(2)、与收益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。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。

24. 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。

25. 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。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

无

27. 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

28. 其他

无

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%
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	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%	1.2%
房产税	1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80%	1.2%
采矿排水水资源费	原煤产量	3 元/吨

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

2. 税收优惠

无

3. 其他

无

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	28,056.58	11,972.18
银行存款	5,082,389,354.67	5,608,784,618.79
其他货币资金	51,595,165.20	168,281,322.84
合计	5,134,012,576.45	5,777,077,913.81
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	3,384,051,958.68	2,317,593,072.35

其他说明

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	1,543,218,104.82	1,331,498,564.24
商业承兑票据		
合计	1,543,218,104.82	1,331,498,564.24

(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	19,000,000.00
商业承兑票据	
合计	19,000,000.00

(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

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	3.23	73,469,224.39			73,469,224.39	3.04	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	2,200,888,305.22	96.77	206,687,045.45	9.39	1,994,201,259.77	2,345,006,187.62	96.96	207,279,601.66	8.84	2,137,726,585.96
其中：账龄组合	2,200,128,030.79	96.74	206,687,045.45	9.39	1,993,440,985.34	2,319,301,411.27	95.90	207,279,601.66	8.94	2,112,021,809.61
交易对象及款项性质组合	760,274.43	0.03			760,274.43	25,704,776.35	1.06			25,704,776.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,274,357,529.61	/	280,156,269.84	/	1,994,201,259.77	2,418,475,412.01	/	280,748,826.05	/	2,137,726,585.96

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	1,735,483,640.30	86,774,182.02	5
1 至 2 年	218,958,443.72	21,895,844.37	10
2 至 3 年	197,382,397.90	59,214,719.37	30
3 年以上			
3 至 4 年	18,680,790.62	9,340,395.32	50
4 至 5 年	804,269.38	643,415.50	80
5 年以上	28,818,488.87	28,818,488.87	100
合计	2,200,128,030.79	206,687,045.45	

确定该组合依据的说明：

本集团将应收控股股东款项以及充分了解信用状况的款项划分为交易对象及款项性质组合，根据对交易对象及款项性质组合的检查，本集团认为无坏账风险，无需计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(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 2,593,843.49 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). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 827,792,052.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,719,312.24 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不存在

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不存在

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	379,074,656.13	69.33	129,980,513.05	63.04
1 至 2 年	140,438,243.46	25.69	72,801,111.01	35.30
2 至 3 年	23,953,178.47	4.38	3,415,143.00	1.66
3 年以上	3,275,910.45	0.60	1,282.00	
合计	546,741,988.51	100.00	206,198,049.06	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期末余额前五名预付账款汇总金额 372,397,522.24 元，占预付账款期末余额合计数的比例 68.11%

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		476,275.62
委托贷款		
债券投资		
合计		476,275.62

6、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	348,777,000.00	17.44	348,777,000.00	100.00		354,604,769.32	66.32	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	1,650,901,204.10	82.56	3,639,263.35	0.22	1,647,261,940.75	179,169,574.17	33.52	4,474,146.54	2.50	174,695,427.63
其中：账龄组合	25,353,042.76	1.27	3,639,263.35	14.35	21,713,779.41					
交易对象及款项性质组合	1,625,548,161.34	81.29			1,625,548,161.34					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						831,405.63	0.16	831,405.63	100.00	
合计	1,999,678,204.10	/	352,416,263.35	/	1,647,261,940.75	534,605,749.12	/	359,910,321.49	/	174,695,427.63

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
合计	348,777,000.00	348,777,000.00	/	/

*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提起诉讼，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（（2013）内商初字第 8 号《民事判决书》）：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%。

2015 年 7 月 6 日，本公司向内蒙古自治区高级人民法院请求依法采取强制执行措施，责令王福厚及内蒙古大方投资有限责任公司履行内蒙古自治区高级人民法院（2013）内商初字第 8 号民事判决，目前内蒙古高院委托乌兰察部盟中院在执行中。

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	22,479,724.63	1,123,986.24	5.00
1 至 2 年	145,820.34	14,582.04	10.00
2 至 3 年	293,447.13	88,034.14	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,356.60	13,678.30	50.00
4 至 5 年	38,557.15	30,845.72	80.00
5 年以上	2,368,136.91	2,368,136.91	100.00
合计	25,353,042.76	3,639,263.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 650,928.34 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). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	38,146,665.06	74,420,808.86
往来款	1,586,687,409.27	70,815,330.91
港口周转金	18,845,949.33	14,235,705.28
承包费	0.00	20,000,000.00
安全抵押金	2,863,800.00	5,287,000.00
备用金	4,357,380.44	1,069,904.07
合计	1,999,678,204.10	534,605,749.12

(5). 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
同煤集团		1,136,773,113.49	1 年以内	56.84	
煤峪口分公司	往来款	358,398,873.77	1 年以内	17.92	
王福厚	股权投资款	248,777,000.00	4-5 年	12.44	248,777,000.00
王福厚	股权投资款	100,000,000.00	5 年以上	5.00	100,000,000.00
未认证进项税	未认证进项税	38,146,665.06	1 年以内	1.91	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流公司		11,000,000.00	1 年以内	0.55	550,000
合计	/	1,893,095,652.32	/	94.66	349,327,000.00

7、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	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	237,259,053.18	2,411,238.28	234,847,814.90	351,681,702.37	31,144,990.88	320,536,711.49
在产品	17,688,181.37		17,688,181.37	20,700,458.67		20,700,458.67
库存商品	35,315,405.08	8,397,967.94	26,917,437.14	194,600,909.32	32,298,677.77	162,302,231.55
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
合计	290,262,639.63	10,809,206.22	279,453,433.41	567,000,356.86	63,443,668.65	503,556,688.21

(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	31,144,990.88			28,733,752.60		2,411,238.28
在产品						
库存商品	32,298,677.77			23,900,709.83		8,397,967.94
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	63,443,668.65			52,634,462.43		10,809,206.22

(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

8、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	217,174,502.42	99,915,879.06
合计	217,174,502.42	99,915,879.06

其他说明

待抵扣进项税主要为材料、配件及设备采购留抵进项税。

9、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	632,984,259.18		632,984,259.18	626,527,759.18		626,527,759.18

合计	632,984,259.18		632,984,259.18	626,527,759.18		626,527,759.18
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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*1	221,291,459.18			221,291,459.18					100.00	
准朔铁路有限责任公司*2	405,236,300.00	6,456,500.00		411,692,800.00					6.45	
合计	626,527,759.18	6,456,500.00		632,984,259.18					/	

*1 本公司 2013 年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。

*2 依据本公司 2015 年 9 月 25 日第五届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于向准朔铁路增资的议案》, 根据准朔铁路 2015 年工程建设资金及章程约定, 本公司按股比 6.45% 出资 645.65 万元。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

10、持有至到期投资

□适用 √不适用

11、长期应收款

□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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
财务公司	1,009,404,639.77			31,020,295.81					1,040,424,935.58	
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	1,038,404,639.77			31,020,295.81					1,069,424,935.58	
合计	1,038,404,639.77			31,020,295.81					1,069,424,935.58	

13、投资性房地产

□适用 √不适用

14、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	3,085,009,120.76	2,323,919,525.70	8,465,077,984.74	101,442,506.11	327,955,253.21	14,303,404,390.52
2. 本期增加金额	0.00	0.00	89,114,895.15	2,505,128.21	2,495,033.49	94,115,056.85
(1) 购置						0.00
(2) 在建工程转入			88,655,228.48	2,505,128.21	2,495,033.49	93,655,390.18
(3) 企业合并增加						0.00
4) 专项应付款增加			459,666.67			459,666.67
3. 本期减少金额	433,479,453.87	456,651,653.09	2,296,175,666.37	21,423,843.49	98,947,718.09	3,306,678,334.91
(1) 处置或报废						0.00
2) 其他减少	433,479,453.87	456,651,653.09	2,296,175,666.37	21,423,843.49	98,947,718.09	3,306,678,334.91
4. 期末余额	2,651,529,666.89	1,867,267,872.61	6,258,017,213.52	82,523,790.83	231,502,568.61	11,090,841,112.46
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,674,231,320.40	1,354,591,938.31	5,368,672,139.37	65,856,434.85	258,337,483.81	8,721,689,316.74
2. 本期增加金额	38,234,710.53	27,307,864.00	215,604,624.80	2,526,816.13	5,298,225.99	288,972,241.45
(1) 计提	38,234,710.53	27,307,864.00	215,604,624.80	2,526,816.13	5,298,225.99	288,972,241.45
2) 其他减少						0.00
3. 本期减少金额	335,607,898.26	301,751,740.31	1,613,131,389.29	13,812,073.86	84,409,873.41	2,348,712,975.13
(1) 处置或报废						0.00
2) 其他减少	335,607,898.26	301,751,740.31	1,613,131,389.29	13,812,073.86	84,409,873.41	2,348,712,975.13
4. 期末余额	1,376,858,132.67	1,080,148,062.00	3,971,145,374.88	54,571,177.12	179,225,836.39	6,661,948,583.06
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						0.00
(1) 计提						0.00
2) 其他减少						0.00

2016 年半年度报告

3. 本期减少金额	138,911.16	0.00	39,996,788.58	0.00	0.00	40,135,699.74
(1) 处置或报废						0.00
2) 其他减少	138,911.16		39,996,788.58			40,135,699.74
4. 期末余额	0.00	0.00	74,467,336.38	375,764.06	0.00	74,843,100.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,274,671,534.22	787,119,810.61	2,212,404,502.26	27,576,849.65	52,276,732.22	4,354,049,428.96
2. 期初账面价值	1,410,638,889.20	969,327,587.39	2,981,941,720.41	35,210,307.20	69,617,769.40	5,466,736,273.60

(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
房屋建筑物	632,260.20
机器设备	4,508,916.89

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	222,758,054.17	房产证正在办理中
房屋建筑物活性炭	40,578,385.41	房产证正在办理中
房屋建筑物同塔建材	1,342,857.22	*1
房屋建筑物塔山煤矿	289,764,457.87	
房屋建筑物塔山铁路分公司	11,274,887.24	

*1 本公司之塔山铁路分公司及子公司塔山煤矿、同塔建材公司目前所建房屋使用的为租赁同煤集团的土地，因此暂时不能办理房屋产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商办理。

15、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	2,264,936,946.85		2,264,936,946.85	2,242,482,616.14		2,242,482,616.14
金鼎活性炭十万吨活性炭项目*1	912,948,542.40		977,944,270.40	937,520,446.74		937,520,446.74
矿业公司洗煤厂工程	509,297,402.25		509,297,402.25	509,297,402.25		509,297,402.25

塔山煤矿 选煤厂改 扩建工程	456,650,332.14		456,650,332.14	420,650,960.60		420,650,960.60
塔山煤矿 待安装设 备	146,508,812.59		146,508,812.59	146,508,812.59		146,508,812.59
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 配套供暖 工程*2	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
塔山煤矿 三盘区 3-5#层机 头搭接硐 室	10,900,000.00		10,900,000.00	10,900,000.00		10,900,000.00
忻州窑矿 重建应急 救护制氧 中心	6,136,800.00		6,136,800.00	6,136,800.00		6,136,800.00
主干道绿 化工程	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其他维简 工程	214,786,855.77		214,786,855.77	30,831,587.09		30,831,587.09
合计	4,631,774,601.00		4,696,770,329.00	4,413,937,534.41		4,413,937,534.41

(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	3,438,023,249.95	2,242,482,616.14	22,454,330.71			2,264,936,946.85	91.80	95.00	307,585,082.23	39,429,117.89	5.6	自有、借款
金鼎活性炭十万吨活性炭项目*1	1,180,837,900.00	937,520,446.74	40,423,823.66			977,944,270.40	99.65	99.65	74,576,405.04	16,500,888.06	6.01	自有、借款
矿业公司洗煤厂工程	702,151,800.00	509,297,402.25				509,297,402.25	72.53	72.53				自有资金

2016 年半年度报告

塔山煤矿选煤厂改扩建工程	561,339,007.94	420,650,960.60	35,999,371.54			456,650,332.14	95.22	95.22	100,519,762.38	18,905,354.44	7.33	借款
塔山煤矿待安装设备		146,508,812.59				146,508,812.59						自有资金
塔山煤矿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
塔山煤矿雁崖扩区配套供暖工程*2	38,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	96.00	96.00				自有资金

2016 年半年度报告

塔山煤矿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
塔山煤矿安全生产信息化调度指挥中心	85,133,180.00	13,133,180.00				13,133,180.00	15.43	15.43				自有资金
塔山煤矿三盘区3-5#层机头搭接硐室	11,400,000.00	10,900,000.00				10,900,000.00	95.61	95.61				自有资金
合计	6,107,209,537.89	4,371,969,147.32	98,877,525.91			4,470,846,673.23	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

16、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	5,856,786.31	128,205.13
合计	5,856,786.31	128,205.13

其他说明:

17、固定资产清理

□适用 √不适用

18、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	87,532,692.38			5,648,127,680.00	26,753,504.82	5,762,413,877.20
2. 本期增加金额	-				-	-
(1) 购置	-				-	-
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(2) 其他						
3. 本期减少金额				955,232,400.00		955,232,400.00
(1) 处置				955,232,400.00		955,232,400.00
(2) 其他						

4. 期末余额	87,532,692.38			4,692,895,280.00	26,753,504.82	4,807,181,477.20
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,708,856.96			1,192,712,266.52	19,811,926.54	1,224,233,050.02
2. 本期增加金额	805,498.92			78,943,261.52	374,571.48	80,123,331.92
(1) 计提	805,498.92			78,943,261.52	374,571.48	80,123,331.92
(2) 其他						
3. 本期减少金额				398,799,503.58		398,799,503.58
(1) 处置				398,799,503.58		398,799,503.58
(2) 其他						
4. 期末余额	12,514,355.88			872,856,024.46	20,186,498.02	905,556,878.36
三、减值准备						
1. 期初余额				287,840,000.00		287,840,000.00
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				287,840,000.00		287,840,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	75,018,336.50			3,532,199,255.54	6,567,006.80	3,613,784,598.84
2. 期初账面价值	75,823,835.42			4,167,575,413.48	6,941,578.28	4,250,340,827.18

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

无

19、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	7,314,699.96		769,968.48		6,544,731.48
房屋租赁费					
合计	7,314,699.96		769,968.48		6,544,731.48

其他说明:

20、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	64,268,662.20	16,067,165.55	64,268,662.20	16,067,165.55
政府补助	58,646,513.00	14,661,628.25	58,646,513.00	14,661,628.25
其他	2,165,541.96	541,385.50	2,165,541.96	541,385.50
合计	125,080,717.16	31,270,179.30	125,080,717.16	31,270,179.30

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 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	664,679,119.09	664,679,119.09
可抵扣亏损	3,994,274,091.78	3,994,274,091.78
合计	4,658,953,210.87	4,658,953,210.87

(5). 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
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	385,001,739.12	
2020 年	1,857,608,575.34		
合计	3,994,274,091.78	2,136,665,516.44	/

21、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	15,250,000.18	15,750,000.16
预付设备款*2	359,649,452.97	200,955,889.81
预付征地款*3	15,508,800.00	15,508,800.00
道路*4	42,925,000.04	45,450,000.04
待抵扣进项税	109,454,430.07	97,821,599.04
合计	542,787,683.26	375,486,289.05

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 控股子公司塔山煤矿预付的设备款。

*3 控股子公司矿业公司预付给鄂尔多斯市东胜区国土局征地款。

*4 控股子公司矿业公司支付鄂尔多斯市东胜区交通运输局进矿道路款，该道路主要由矿业公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司等共同投资完成，矿业公司按 10 年期限进行摊销。

22、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	270,000,000.00	
保证借款	313,000,000.00	228,000,000.00
信用借款	452,550,000.00	467,550,000.00
合计	1,035,550,000.00	695,550,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	担保方	借款金额	担保金额	担保期限
金宇高岭土	本公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2016/11/23-2017/11/22
金鼎活性炭		63,000,000.00	100,000,000.00	2016/10/8-2017/10/7
金鼎活性炭		50,000,000.00	100,000,000.00	2016/9/30-2017/9/29

矿业公司	山西和晋融资担保 有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/6/11-2018/6/10
合计				

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

23、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	46,791,600.00	146,168,917.64
合计	46,791,600.00	146,168,917.64

24、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	1,279,125,863.07	2,100,365,048.05
1-2 年	877,201,628.19	610,561,841.89
2-3 年	248,308,144.97	179,781,469.10
3 年以上	174,588,428.81	298,802,513.55
合计	2,579,224,065.04	3,189,510,872.59

(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
同煤集团宏远建设有限公司	78,275,256.54	未到结算期
同煤集团大地选煤工程有限公司	140,717,257.48	未到结算期
中煤第三建设集团公司	45,001,484.95	未到结算期
中国化学工程第三建设公司	34,384,402.10	未到结算期
大同煤矿华源建筑安装工程公司	12,017,603.92	未到结算期
繁峙县鑫茂建筑工程公司	26,739,798.09	未到结算期
同煤集团中央厂	17,794,932.34	未到结算期
北京北宇机械设备公司	35,406,467.00	未到结算期
同煤集团同地宏盛建筑工程公司	326,210.00	未到结算期
同煤集团机电装备力泰公司	39,331,776.70	未到结算期
大同煤矿华源园林绿化公司	11,861,748.94	未到结算期
正泰电气股份有限公司	20,870,624.40	未到结算期
同煤集团金庄煤业公司	20,536,031.06	未到结算期
山西省工业设备安装公司	18,881,283.95	未到结算期

北京中电拓方科技发展公司	8,628,354.00	未到结算期
宁夏禹鼎建筑工程公司	15,022,553.00	未到结算期
大同煤矿矿山铁路实业公司兴达煤机厂	13,723,899.01	未到结算期
山西金峰建设工程公司	12,124,858.12	未到结算期
中化二建集团公司	11,486,694.60	未到结算期
山西隆达煤矿机械制造公司	3,591,286.00	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	577,107,552.19	/

25、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	170,289,077.88	20,876,154.76
1年以上	18,717,378.83	17,319,711.45
合计	189,006,456.71	38,195,866.21

(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	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

26、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	311,561,945.59	434,493,576.63	563,453,160.43	182,602,361.79
二、离职后福利-设定提存计划	11,416,242.35	85,671,667.25	67,117,380.98	29,970,528.62
三、辞退福利	1,828,091.29	981,183.73	0.00	2,809,275.02
四、一年内到期的其他福利				
合计	324,806,279.23	521,146,427.61	630,570,541.41	215,382,165.43

(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	192,827,723.47	306,072,268.18	419,822,144.13	79,077,847.52
二、职工福利费		27,024,061.27	18,915,591.74	8,108,469.53
三、社会保险费	4,510,717.72	44,222,602.73	16,677,181.29	32,056,139.16
其中: 医疗保险费	4,098,114.82	20,997,269.67	9,199,021.31	15,896,363.18
工伤保险费	412,602.90	23,198,220.92	7,451,047.84	16,159,775.98
生育保险费		27,112.14	27,112.14	
四、住房公积金	6,797,633.00	14,257,495.00	15,383,765.00	5,671,363.00
五、工会经费和职工教育经费	102,805,486.41	10,606,137.78	55,990,185.97	57,421,438.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	4,620,384.99	32,311,011.67	36,664,292.30	267,104.36
合计	311,561,945.59	434,493,576.63	563,453,160.43	182,602,361.79

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	9,701,120.73	80,127,474.45	64,292,322.56	25,536,272.62
2、失业保险费	1,715,121.62	5,544,192.80	2,825,058.42	4,434,256.00
3、企业年金缴费				
合计	11,416,242.35	85,671,667.25	67,117,380.98	29,970,528.62

27、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	120,820,278.74	75,448,269.80
消费税		
营业税		806,404.70
企业所得税	51,431,710.36	56,169,645.32
个人所得税	3,767,587.85	9,899,499.34
城市维护建设税	2,392,806.08	2,953,350.26
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	18,973,418.69	18,604,212.82
土地使用税	8,416,530.00	8,380,065.00
采矿排水水资源费	3,564,804.00	8,055,444.00
教育费附加	2,290,785.87	2,848,852.04
房产税	1,309,419.33	1,309,419.34
印花税	255,751.24	1,241,417.74
合计	268,906,049.09	241,399,537.29

28、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	159,671,944.44	6,977,828.91
企业债券利息	67,266,666.67	159,671,944.44
短期借款应付利息		912,689.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	226,938,611.11	167,562,462.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

29、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	219,136,777.73	219,136,777.73
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	219,136,777.73	219,136,777.73

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

主要是本公司之控股子公司塔山煤矿应付股东大唐国际发电股份有限公司和同煤集团股利，共计1.93亿元。

30、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	191,626,529.24	428,025,548.70
少数股东拆建款	117,691,773.50	129,688,832.61
个人社保公积金	12,281,529.07	19,621,900.94
安全抵押金	9,367,173.00	15,391,002.61
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	3,400,000.00	8,567,694.00
拆迁补偿款	1,750,000.00	2,941,190.80
租赁费	1,587,086.71	2,609,586.69
质保金	589,188.00	2,097,000.00
排污费	1,225,765.00	1,765,542.00
押金	2,486,900.00	569,950.00
合计	355,355,524.52	624,627,828.35

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	113,620,000.00	资金紧张
安全抵押金	8,023,651.00	未到期
合计	121,643,651.00	/

31、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	2,694,962,878.59	1,377,883,800.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	124,440,634.70	283,281,972.05
合计	2,819,403,513.29	1,661,165,772.05

其他说明：

32、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		
一年内到期的递延收益	22,596,930.38	21,110,726.48
合计	22,596,930.38	21,110,726.48

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

33、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	689,179,133.20	833,599,133.20
信用借款	1,347,040,000.00	2,368,040,000.00
合计	2,036,219,133.20	3,201,639,133.20

长期借款分类的说明：

借款单位	担保方	借款金额	担保金额	担保期限
金鼎活性炭	本公司	140,262,933.20	400,000,000.00	2017/10/20-2018/10/19
金鼎活性炭	本公司	311,220,000.00	450,000,000.00	2018/12/21-2019/12/20
矿业公司		75,000,000.00	38,250,000.00	2023/1/31-2024/1/30
		50,000,000.00	25,500,000.00	2022/9/22-2023/9/21

借款单位	担保方	借款金额	担保金额	担保期限
		70,000,000.00	35,700,000.00	2023/4/11-2024/4/10
		172,000,000.00	87,720,000.00	2023/5/30-2024/5/29
		133,000,000.00	67,830,000.00	2023/6/26-2024/6/25
合计		951,482,933.20	1,105,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为 5.25%-7.21%。

34、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	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
合计	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

(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年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第一期）	800,000,000.00	2015/4/9	3年	800,000,000.00	800,000,000.00					800,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第二期）	300,000,000.00	2015/8/5	3年	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第三期）	700,000,000.00	2015/8/14	3年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第四期）	1,000,000,000.00	2015/8/19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第五期）	1,000,000,000.00	2015/8/19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00					5,000,000,000.00

35、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	127,745,829.75	127,745,829.75
昆仑金融租赁有限责任公司	598,502,852.72	598,502,852.72
上海南霖融资租赁有限公司	416,235,606.59	377,251,964.06
合计	1,142,484,289.06	1,103,500,646.53

36、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	718,611.88	1,699,795.61
三、其他长期福利		
合计	718,611.88	1,699,795.61

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

37、专项应付款

√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
安全技改资金-中央预算内	19,730,000.00			19,730,000.00	
安全技改资金-地方配套	3,950,000.00			3,950,000.00	
合计	23,680,000.00			23,680,000.00	/

其他说明：

38、预计负债

□适用 √不适用

39、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	67,239,083.20			67,239,083.20	

合计	67,239,083.20			67,239,083.20	/
----	---------------	--	--	---------------	---

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	10,500,000.00				10,500,000.00	与资产相关
节能专项政府补助	5,080,000.00				5,080,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用	40,376,543.55				40,376,543.55	与资产相关
进口设备贴息	1,504,884.00				1,504,884.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	4,285,714.28				4,285,714.28	与资产相关
节能专项资金	2,820,512.79				2,820,512.79	与资产相关
矿产资源保护项目补助	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金	1,571,428.58				1,571,428.58	与资产相关
合计	67,239,083.20				67,239,083.20	/

40、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

41、其他权益工具

适用 不适用

42、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	67,395,884.34		21,352,849.96	46,043,034.38
合计	1,147,125,328.44		21,352,849.96	1,125,772,478.48

43、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	77,522,633.41	91,524,858.90	82,779,686.04	86,267,806.27
维简及井巷费用	144,074,610.82	36,693,554.56	0	180,768,165.38
环境恢复治理资金	186,264,622.81	0.00	30,477,026.09	155,787,596.72
煤矿转产发展资金	574,960,642.50	0.00	0.00	574,960,642.50
合计	982,822,509.54	128,218,413.46	113,256,712.13	997,784,210.87

44、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

45、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	171,801,804.14	2,018,012,598.86
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	171,801,804.14	2,018,012,598.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,168,457.97	-711,169,575.14
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	557,970,262.11	1,261,653,123.72

46、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	2,584,788,092.01	1,520,970,163.86	3,824,376,479.54	2,540,793,003.11
其他业务	123,943,483.69	39,465,990.65	107,599,385.08	44,365,316.28
合计	2,708,731,575.70	1,560,436,154.51	3,931,975,864.62	2,585,158,319.39

47、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	33,333.33	249,581
城市维护建设税	12,796,523.25	19,962,396.96
教育费附加	12,447,520.54	17,614,368.16
资源税	75,436,595.69	190,320,371.34
合计	100,713,972.81	228,146,717.46

48、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	733,381,819.87	934,719,988.36
职工薪酬	33,451,103.70	28,866,833.92
差旅费	4,901,532.36	5,655,413.90
业务招待费	208,086.31	964,244.50
其他税费	1,495,225.29	1,879,308.56
折旧费	615,465.39	626,614.05
办公费	152,682.80	81,031.04
材料及易耗品	507,609.50	809,423.65
其他	3,125,041.16	3,315,357.84
合计	777,838,566.38	976,918,215.82

49、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	66,975,182.14	105,844,484.73
修理费	25,416,738.35	67,073,120.67
无形资产摊销	80,123,331.92	98,601,903.13
租赁费	48,000.00	202,548.05
矿产资源补偿费		256,333.35
税费	6,231,868.30	11,419,838.55
办公费	1,260,142.19	1,839,867.93
卫生费	9,299,848.98	10,801,829.00
中介机构服务费	4,101,596.22	3,200,580.96
业务招待费	148,838.00	39,680.00
材料及低值易耗品	1,545,900.34	1,230,561.63
折旧费	9,925,785.81	9,317,733.74

差旅费	665,570.05	621,193.78
保险费	905,605.10	2,544,338.77
会议费	5,700.00	39,680.00
其他	56,999,541.28	90,868,102.41
合计	263,653,648.68	403,901,796.70

50、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	296,643,691.45	149,448,708.57
利息收入	-30,943,435.43	-16,169,522.05
加：其他支出	3,082,498.10	3,017,430.94
合计	268,782,754.12	136,296,617.46

51、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	3,244,771.83	48,637,951.24
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	3,244,771.83	48,637,951.24

52、公允价值变动收益

□适用 √不适用

53、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	31,020,295.81	26,210,204.75
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		

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	31,020,295.81	26,210,204.75

54、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	
其他	725,385,010.45	3,520.14	725,385,010.45
合计	725,385,010.45	7,848.49	725,385,010.45

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

55、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	12,360.00	38,658.42	12,360.00
罚款支出	541,658.82	868,088.78	541,658.82

合计	554,018.82	906,747.20	554,018.82
----	------------	------------	------------

56、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	54,413,710.36	127,921,647.79
递延所得税费用		
合计	54,413,710.36	127,921,647.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	489,912,994.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,413,710.36
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	54,413,710.36

57、其他综合收益

详见附注

58、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	20,711,743.71	16,169,522.05
安全抵押金	6,898,510.00	186,020.00
代收款项	1,252,497.49	
收集团往来款		32,399,791.84
税务手续费	158,045.98	
罚款收入	33,871.50	
政府补助	1,097,008.00	
其他	893,145.84	74,900,000.00
合计	31,044,822.52	123,655,333.89

(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	51,595,165.20	2,000,000.00

占地、填充及补偿费	13,957,582.25	
办公及手续费	11,042,147.03	3,008,541.94
差旅费	10,980,907.67	13,869,200.49
租赁费	11,501,550.00	
中介机构咨询费	18,256,102.66	3,200,580.96
工会经费	4,706,590.74	
代付款项	40,956,139.68	19,806,495.31
排污费	4,768,228.80	1,181,232.00
安全抵押金	1,268,000.00	
招待费	2,223,366.41	
罚款	530,459.68	
往来款	239,417,701.73	
其他	1,656,668.57	793,333.00
合计	412,860,610.42	43,859,383.70

(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
融资租赁	123,373,192.86	125,186,682.97
发行债券支付的费用	11,184,540.00	80,000.00
合计	134,557,732.86	125,266,682.97

59、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	435,499,284.45	-549,694,095.20
加：资产减值准备	3,244,771.83	48,637,951.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,972,241.45	351,259,757.69
无形资产摊销	80,123,331.92	98,601,903.13
长期待摊费用摊销	3,294,968.46	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）	-724,727,252.29	
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）	296,643,691.45	149,448,708.57
投资损失（收益以“-”号填列）	31,020,295.81	-26,210,204.75
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）	276,737,717.23	158,414,745.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,466,032,102.08	-999,113,015.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	371,058,196.60	-215,656,685.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-404,164,855.17	-972,891,027.81
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	5,082,417,411.25	4,970,025,772.45
减：现金的期初余额	5,608,796,590.97	5,261,275,368.32
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	-526,379,179.72	-291,249,595.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	5,082,417,411.25	5,608,796,590.97
其中：库存现金	28,056.58	11,972.18
可随时用于支付的银行存款	5,082,389,354.67	5,608,784,618.79
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	5,082,417,411.25	5,608,796,590.97
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		

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

61、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	51,595,165.20	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		/

62、其他

无

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

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

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	大同市	大同市南	生产销售	100.00		现金出资

炭		郊区泉落路南	活性炭			
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%	73,154,636.74		3,484,837,863.28
矿业公司*1	49%	-23,823,810.26		1,371,424,034.21

其他说明:

*1 本公司以前年度按照《合作开发协议》为子公司矿业公司按持股比例 51%支付探矿权转让价款 108,432 万元,由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定,将探矿权价款在其他非流动资产列示,2014 年相关事项已确定,公司将该探矿权作为矿业公司采矿权成本确认无形资产 215,229.30 万元,同时增加合并财务报表的少数股东权益 86,085.08 万元。本年该采矿权摊销 3,587.16 万元,影响少数股东损益及权益减少 17,577.06 万元。

(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	4,084,845,913.90	5,923,715,827.27	10,008,561,741.17	2,145,127,053.21	754,991,287.98	2,900,118,341.19	3,942,336,352.32	5,858,195,714.61	9,800,532,066.93	1,974,142,746.89	871,929,994.55	2,846,072,741.44
矿业公司	58,453,529.66	3,879,304,916.80	3,937,758,446.46	1,931,031,343.03	964,740,893.79	2,895,772,236.82	129,826,142.73	3,742,734,876.48	3,872,561,019.21	1,740,040,508.90	1,077,785,829.75	2,817,826,338.65

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	2,268,326,994.17	150,994,310.85	150,994,310.85	159,098,019.67	2,442,590,822.33	380,200,986.95	380,200,986.95	23,058,923.89
矿业公司		-12,748,470.92	-12,748,470.92	-37,263,219.24		-50,164,724.91	-50,164,724.91	7,365,817.66

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、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	
财务公司	山西省大同市	山西省大同市	金融服务	20.00		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
	财务公司	财务公司
流动资产	2,732,568,140.58	8,408,817,916.55
非流动资产	14,876,096,648.50	10,287,553,294.68
资产合计	17,608,664,789.08	18,696,371,211.23
流动负债	12,406,540,111.18	13,649,348,012.36
非流动负债		
负债合计	12,406,540,111.18	13,649,348,012.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,202,124,677.90	5,047,023,198.87
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	334,152,582.48	210,807,221.39
净利润	155,101,479.03	131,051,023.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	155,101,479.03	131,051,023.75
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
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
投资账面价值合计	29,000,000.00	29,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(4). 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

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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

6、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

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团之子公司金宇高岭土以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。由于本集团以美元结算的业务量较少，资产的美元余额占资产总额的比重很低，汇率风险对集团的经营业绩产生影响不大。

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

于2016年6月30日，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。

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。应收账款前五名金额合计：82,779.21万元。

(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，降低流动性风险。

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

单位:元 币种:人民币

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

本企业最终控制方是同煤集团

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
大同煤矿菲利普斯采矿机械（菲利普斯）	
大同煤矿菲利普斯采矿机械（菲利普斯）	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（大地公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司（地煤公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司（电业公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（宏瑞公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（宏盛成美）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（宏远公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电开发公司（机电开发）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（科大机械）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（科工安全）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（同吉液压）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（同中电气）	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（中央机厂）	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（中北机械）	母公司的控股子公司

大同煤矿集团建材有限责任公司（建材公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（金庄煤业）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（矿铁建安）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团力泰有限责任公司（力泰公司）	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（临汾宏大）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司（经营公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（朔州矿业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（朔州有限）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（大同有限）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（忻州有限）	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（设计院）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司（通信公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司（同地宏盛）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司（外经贸）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（雁崖煤业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（云冈制气）	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（聚进公司）	母公司的全资子公司
大同煤炭建设监理有限责任公司（监理公司）	母公司的全资子公司
大同同比机械制造有限公司（同比机械）	母公司的控股子公司
宏泰矿山工程建设有限责任公司（宏泰公司）	母公司的全资子公司
山西漳电大唐热电公司（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（塔山发电）	母公司的控股子公司
山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力）	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司（电力燃料）	母公司的控股子公司
天镇县同煤宏峰农业开发有限公司（宏峰农业）	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司（广发化学）	母公司的控股子公司
同煤国电同忻煤矿有限公司（同忻煤矿）	母公司的控股子公司
同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（永	母公司的全资子公司

定庄煤业)	
-------	--

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
同煤集团	物资采购	17,149,511.92	128,244,402.54
同力采掘	物资采购	10,036,752.14	
外经贸	物资采购		108,025.93
中央机厂	物资采购	2,858,933.64	8,624,728.89
建材公司	物资采购	406,745.59	20,790,522.45
其他关联方	物资采购	2,805,386.65	4,724,664.04
力泰公司	物资采购	22,051,282.05	4,755,747.85
同煤集团	采购水	8,429,368.07	12,720,022.97
电业公司	采购电	126,664,544.75	140,984,330.54
集团公司	通讯费	916,845.19	1,237,881.42
宏远公司	工程施工	16,476,104.70	14,801,484.39
矿铁建安	工程施工	2,045,073.32	
同地宏盛	工程施工	1,142,696.60	
雁崖煤业	工程施工	1,722,512.00	
其他关联方	工程施工		27,983,579.66
设计院	工程设计	452,830.19	
同煤集团	维修等服务	2,501,812.52	
中央机厂	维修等服务	41,880.34	
宏泰公司	维修等服务	6,312,993.67	52,233,592.74
力泰公司	维修等服务	8,153,000.00	11,386,547.01
其他关联方	维修等服务		48,670,889.55
同煤集团	退休管理	230,000.00	230,000.00
同煤集团	铁路专用线	4,823,502.43	8,122,100.55
同煤集团	矿山救护消防	900,000.00	900,000.00
同煤集团及其子公司	其他劳务等	21,164,928.15	21,308,485.47
雁崖煤业	其他劳务等		

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
同煤集团	煤炭	3,259,993.50	104,840,743.50
电力燃料	煤炭	26,811,321.44	101,320,088.8
中央机厂	煤炭		170,940.18
宏远公司	煤炭		68,376.07
塔山发电	煤炭		16,680,000
热电公司	煤炭	16,483,693.62	57,393,353.84
大同有限	煤炭	5,277,320.44	
广发化学	煤炭	1,260,076.73	

集团其他子公司	煤炭	7,490,040.13	186,031,857.24
集团公司及其子公司	多孔砖	773,447.52	0
同煤集团	材料销售	62,278.35	21,592,653.75
其他关联方	材料销售	263,008.26	40,683.4
国电同忻	维修等服务		174,920
国电同忻	运输劳务	43,923,124.52	42,556,401.49
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	2021-2-24	《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200.00万元，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。

2016年公司将燕子山矿整体资产（含负债）转让予同煤集团，转让完成后，同煤集团将委托本公司管理燕子山矿相关生产经营性资产，为此，2016年2月24日，公司与同煤集团同意对《资产委托经营协议》修改为“本公司对同煤集团所属的从事煤炭生产的7个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理”；委托期限“为本协议生效之日始至2016年6月30日止”修改为“为本协议生效之日始至2021年2月24日止。增加一条“燕子山矿的委托期限自同煤集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算”；“选购期为2016年6月30日之前”修改为“选购期为2021年2月24日之前”。

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
塔山煤矿	大地公司	其他资产托管	2010-5-1	2019-4-30	*1	111,465,640.51

关联管理/出包情况说明

*1 本公司之子公司塔山煤矿与大地公司 2009 年 4 月签订的塔山选煤厂生产运营承包合同规定，承包生产费用根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算，承包期内每吨原煤加工费为 10.30 元，若选煤厂改造增容或电力成本增加，则相应调整承包费用；根据 2010 年 5 月 1 日双方签订的补充协议规定，自 2010 年 5 月 1 日起，相应每吨原煤承包费调整为 11.16 元，考虑到入洗量及煤炭价格的下跌，本年双方签订补充协议，从 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，将原煤承包费用由 11.16 元/吨调整为 7.74 元/吨。

(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	2,069,329.27	916,000.00

根据签订的《设备租赁协议》，宏泰公司视生产经营需要，租赁本公司之子公司塔山煤矿的机器设备，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*1	6,355,738.80	6,355,738.80
同煤集团	土地*2	20,014,250.00	20,014,250.00
同煤集团	土地*3	12,188,300.00	12,188,300.00
同煤集团	土地*4	8,000,000.00	8,000,000.00
同煤集团	综机设备	836,076.74	6,755,172.00

关联租赁情况说明

*1 本公司于 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》，协议约定：本公司租赁同煤集团四处房产，租赁总面积为 31,260.47 平米，其中直属矿租赁面积 7,645.16 平米，按 15 元/平方米/月计算租金；本公司运销处、本部租赁面积 23,615.31 平米，按 40 元/平方米/月计算租金，租金总额为 12,711,477.60 元；租赁期限 5 年，自 2015 年 1 月 1 日起计算。

*2 依据 2013 年 10 月 22 日签订的《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，退租运销处土地及计算中心土地使用权，扣减同家梁矿、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。

2016年2月24日，本公司与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议（五）》，双方同意将燕子山矿土地使用权退租，其余土地使用权仍按原租赁协议及补充协议二、三、四继续租赁；双方同意，自生效的《资产转让协议》项下之交割日起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为596.63万元；双方可于每一年度终止前一个月之前，根据市场租金为依据及租赁范围的变化另行签定补充协议以调整下一年度的租金；本补充协议自双方签署并经双方内部有权决策机构审议通过且资产交易完成后生效。

*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
金宇高岭土	1,500.00	2016/11/23	2017/11/22	否
金鼎活性炭	10,000.00	2016/10/8	2017/10/7	否
金鼎活性炭	10,000.00	2016/9/30	2017/9/29	否
金鼎活性炭	40,000.00	2018/12/21	2019/12/20	否
金鼎活性炭	45,000.00	2017/10/20	2018/10/19	否
矿业公司	3,825.00	2023/1/31	2024/1/30	否
矿业公司	2,550.00	2022/9/22	2023/9/21	否
矿业公司	3,570.00	2023/4/11	2024/4/10	否
矿业公司	8,772.00	2023/5/30	2024/5/29	否
矿业公司	6,783.00	2023/6/26	2024/6/25	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》，职工福利按本公司实发工资*2.6%计算、职工教育服务按实发工资*1.5%*70%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算，本期共支付 3077.88 万元。

(2) 2013 年 4 月 25 日本公司与财务公司签署《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。协议有效期为 3 年，该协议于 2016 年 4 月 25 日到期，为此公司与财务公司续签金融服务协议，同时，根据公司生产经营及资产运营状况，对相关条款进行修订，主要修订事项为：存款服务：公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过乙方全部银行存款的 60%；综合授信：财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），协议有效期仍为 3 年。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会决议通过。

2016 年 6 月 30 日公司在财务公司存款余额为 338,405.20 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
应收账款	同煤集团	3,550,815.16		7,120,374.63	
应收账款	热电公司	276,498,589.00	63,813,006.54	297,212,667.46	48,875,263.42
应收账款	电力燃料	237,167,309.60	17,161,424.62	231,798,063.52	12,115,365.79
应收账款	同忻煤矿	146,702,305.74	8,686,747.83	120,320,535.43	7,371,150.34
应收账款	忻州有限	100,773,702.10	5,038,685.10	76,867,319.51	4,956,307.04
应收账款	朔州有限			47,507,907.90	2,375,395.40
应收账款	大同有限	54,198,992.23	2,709,949.61	45,266,381.33	2,593,733.07
应收账款	塔山发电	17,444,129.05	8,137,064.53	18,144,129.05	4,943,238.72
应收账款	朔州矿业	15,778,136.73	788,906.84	16,976,693.13	848,834.66
应收账款	广发化学	7,113,561.15	355,678.06		
应收账款	其他	4,374,512.24	218,725.61	13,502,635.53	2,651,713.61
应收账款	云冈制气	3,529,769.01	3,529,769.01	10,679,769.01	10,079,769.01
应收账款	宏峰农业			5,681,580.00	568,158.00
应收账款	经营公司	57,478,277.69	2,873,913.88	3,498,398.09	174,919.90
其他应收款	同煤集团	1,136,773,113.49		26,953,495.11	
其他应收款	外经贸			20,000,000.00	
其他应收款	其他	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,097.68	1,500,000.00
预付账款	同煤集团			9,900.00	
预付账款	外经贸	12,759,327.25		329,856,373.12	
预付账款	雁崖煤业	142,470,247.67		30,978,344.74	
预付账款	同比机械			6,974,900.00	

(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
应付账款	同煤集团	35,972,297.82	67,017,291.37
应付账款	宏远公司	78,275,256.54	171,754,445.96
应付账款	大地公司	140,717,257.48	139,451,616.97
应付账款	电业公司	88,903,832.19	76,264,845.01
应付账款	建材公司		42,546,476.12
应付账款	中央机厂	17,794,932.34	32,721,713.75
应付账款	同地宏盛	326,210.00	26,741,358.87
应付账款	力泰公司	39,331,776.70	24,740,256.70
应付账款	宏瑞公司	7,255,553.55	21,581,326.04
应付账款	金庄煤业	20,536,031.06	20,536,031.06
应付账款	其他	37,329,308.20	16,865,080.32
应付账款	同比机械	107,121.00	14,967,541.00
应付账款	科工安全	4,830,228.00	14,035,093.00
应付账款	聚进公司		11,870,782.78
应付账款	宏泰公司		8,631,373.00
应付账款	中北机械	60,800.00	5,992,800.00
应付账款	外经贸	4,185,718.95	5,235,718.95
应付账款	科大机械	1,527,589.57	4,501,152.77
应付账款	矿铁建安	2,107,770.10	4,259,666.70
应付账款	设计院	1,431,840.00	1,189,800.00
应付账款	同吉液压	432,000.00	896,900.00
应付账款	同中电气	586,000.00	615,500.00
其他应付款	同煤集团	30,949,943.96	13,539,288.32
其他应付款	经营公司		2,051,236.14
其他应付款	同忻煤矿		2,000,000.00
其他应付款	宏瑞公司		46,756.12
其他应付款	其他		4,480.02
预收账款	同煤集团	13,273,357.91	13,539,288.32
预收账款	同忻煤矿	2,000,000.00	2,000,000.00
预收账款	宏瑞公司		46,756.12
预收账款	其他	300.02	4,480.02

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

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	4.19	73,469,224.39	100.00		73,469,224.39	3.90	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	1,680,887,546.86	95.81	110,706,377.29	6.59	1,570,181,169.57	1,809,523,948.40	96.10	135,592,424.00	7.49	1,673,931,524.40
其中：账龄组合	1,680,887,546.86	95.81	110,706,377.29	6.59	1,570,181,169.57	1,808,295,078.40	96.03	135,592,424.00	7.50	1,672,702,654.40
交易对象及款项性质组合						1,228,870.00	0.07			1,228,870.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,754,356,771.25	/	184,175,601.68	/	1,570,181,169.57	1,882,993,172.79	/	209,061,648.39	/	1,673,931,524.40

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	1,621,547,033.22	81,077,351.66	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,621,547,033.22	81,077,351.66	5.00
1 至 2 年	27,111,544.21	2,711,154.42	10.00
2 至 3 年	7,587,283.17	2,276,184.95	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	24,641,686.26	24,641,686.26	100.00
合计	1,680,887,546.86	110,706,377.29	

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-21,699,647.01 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

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 683,120,850.93 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 38.94%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 35,497,675.09 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	348,777,000.00	15.04	348,777,000.00	100.00		354,604,769.32	42.18	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	1,970,186,705.71	84.96	2,563,807.28	0.13	1,967,622,898.43	485,172,938.57	57.72	3,503,715.00	0.72	481,669,223.57
其中：账龄组合	13,466,483.30	0.58	2,563,807.28	19.04	10,902,676.02	10,497,956.67	1.25	3,503,715.00	33.38	6,994,241.67
交易对象及款项性质组合	1,956,720,222.41	84.38			1,956,720,222.40	474,674,981.90	56.47			474,674,981.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						831,405.63	0.10	831,405.63	100.00	
合计	2,318,963,705.71	/	351,340,807.28	/	1,967,622,898.43	840,609,113.52	/	358,939,889.95	/	481,669,223.57

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
合计	348,777,000.00	348,777,000.00	/	/

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	11,226,986.90	561,349.35	5.00
1 至 2 年	28,278.00	2,827.80	10.00
2 至 3 年	271,712.20	81,513.66	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,356.60	13,678.30	50.00
4 至 5 年	38,557.15	30,845.72	80.00
5 年以上	1,873,592.45	1,873,592.45	100.00
合计	13,466,483.30	2,563,807.28	

确定该组合依据的说明：

本公司将应收控股股东款项以及充分了解信用状况的款项划分为交易对象及款项性质组合，根据对交易对象及款项性质组合的检查，本公司认为无坏账风险，无需计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 545,903.81 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). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

借款本金及利息	384,422,074.94	363,553,948.61
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	1,530,326,326.39	60,474,047.41
未认证的进项税	35,696,695.02	30,067,097.94
承包费		20,000,000.00
港口周转金	18,845,949.33	14,235,705.28
安全抵押金		3,000,000.00
备用金	895,660.03	501,314.28
合计	2,318,963,705.71	840,609,113.52

(5). 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
同煤集团	往来款	1,126,490,121.94	1年以内	48.58	
煤峪口分公司	往来款	358,398,873.77	1年以内	15.46	
王福厚	股权投资款	248,777,000.00	4-5年	10.73	248,777,000.00
	股权投资款	100,000,000.00	5年以上	4.31	100,000,000.00
矿业公司	借款本金及利息	305,366,437.50	1-2年	13.17	
金宇高岭土	借款本金及利息	78,187,511.11	2-3年	3.37	
合计	/	2,217,219,944.32	/	95.62	348,777,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

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	1,040,424,935.58		1,040,424,935.58	1,009,404,639.77		1,009,404,639.77
合计	4,424,252,165.58		4,424,252,165.58	4,393,231,869.77		4,393,231,869.77

(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		

(2)

(3) 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										
财务公司	1,009,404,639.77			31,020,295.81						1,040,424,935.58
小计	1,009,404,639.77			31,020,295.81						1,040,424,935.58
合计	1,009,404,639.77			31,020,295.81						1,040,424,935.58

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	298,547,974.74	369,454,884.10	1,352,457,392.84	1,423,319,904.07
其他业务	93,783,170.88	31,614,637.49	98,490,995.63	37,928,079.67
合计	392,331,145.62	401,069,521.59	1,450,948,388.47	1,461,247,983.74

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	31,020,295.81	26,210,204.75
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	31,020,295.81	26,210,204.75

6、其他

无

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）	657,758.16	
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	981,132.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,185,593.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	132,900.36	
少数股东权益影响额	-168,725.52	
合计	725,788,658.55	

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	7.63%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.71%	-0.20	-0.20

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 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；
	(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：2016 年 8 月 30 日