

资产负债表

编制单位：大同煤矿集团有限公司

2020年6月30日

金财01表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	29,029,444,226.55	26,019,846,146.62	短期借款	75	41,219,958,155.43	39,695,624,093.65
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76	20,000,000.00	
△拆出资金	4			△拆入资金	77		139,524,000.00
☆交易性金融资产	5	60,009,090.79		☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	623,015,473.14	623,015,473.14	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	2,197,352,018.65	1,500,521,284.17	应付票据	81	15,517,685,622.26	10,960,512,068.85
应收账款	9	9,881,059,742.37	8,370,677,326.14	应付账款	82	9,579,263,089.79	7,869,619,331.27
☆应收款项融资	10	4,739,516.85		预收款项	83	4,290,905,459.54	3,416,220,405.98
预付款项	11	6,153,151,751.23	6,537,130,832.93	☆合同负债	84	376,116,788.07	
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85	1,400,000,000.00	1,780,000,000.00
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86	1,242,798,457.75	945,236,007.18
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	88,769,615,923.21	83,135,065,042.34	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16	35,748,000.00	101,799,000.00	应付职工薪酬	89	2,880,381,875.77	2,486,437,492.29
存货	17	14,708,332,471.03	14,078,387,397.65	其中：应付工资	90	730,735,808.91	626,732,586.73
其中：原材料	18	5,201,630,179.82	4,951,851,141.78	应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19	5,774,356,535.29	5,567,234,420.50	其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	143,947,697.60	3,294,007,819.35
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	-334,173,758.87	2,743,966,433.16
一年内到期的非流动资产	22	1,124,540,899.98	674,305,566.99	其他应付款	95	15,388,170,401.06	14,608,245,187.96
其他流动资产	23	1,928,935,231.15	3,707,729,886.81	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	154,515,944,344.95	144,748,477,956.79	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25			持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26	146,826,239.17	149,863,830.19	一年内到期的非流动负债	99	33,757,329,937.97	38,224,688,165.03
☆债权投资	27			其他流动负债	100	36,786,679,638.57	36,928,058,559.91
可供出售金融资产	28	10,273,723,779.39	10,370,143,015.27	流动负债合计	101	162,603,237,123.81	160,348,173,131.47
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	1,767,738,935.14	1,007,532,210.40	长期借款	104	42,502,748,833.91	37,743,916,894.70
长期股权投资	32	5,405,559,568.28	5,003,540,862.48	应付债券	105	64,445,234,228.53	65,226,234,228.53
☆其他权益工具投资	33	451,500,000.00	451,500,000.00	其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34	29,960,261.84	29,960,261.84	永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108		
固定资产	36	80,959,296,806.11	82,776,541,897.30	长期应付款	109	22,271,603,547.65	19,998,836,120.00
在建工程	37	79,773,438,385.40	76,944,960,365.02	长期应付职工薪酬	110		90,017.02
生产性生物资产	38	7,303,091.90	7,506,899.06	预计负债	111	888,082,330.53	897,795,147.26
油气资产	39			递延收益	112	533,452,387.91	538,122,803.15
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	256,327,606.69	260,114,088.41
无形资产	41	41,880,198,449.41	41,431,438,921.03	其他非流动负债	114		
开发支出	42		243,396.22	其中：特准储备基金	115		
商誉	43	2,640,202,221.79	2,640,202,221.79	非流动负债合计	116	130,897,448,935.22	124,665,109,299.07
长期待摊费用	44	1,695,350,430.19	1,402,792,927.04	负 债 合 计	117	293,500,686,059.03	285,013,282,430.54
递延所得税资产	45	1,360,897,091.78	1,361,084,409.01	所有者权益（或股东权益）：	118		
其他非流动资产	46	662,445,283.07	1,062,736,487.40	实收资本（或股本）	119	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
其中：特准储备物资	47			国家资本	120	97,995,000.00	97,995,000.00
非流动资产合计	48	227,054,440,543.47	224,640,047,704.05	国有法人资本	121	16,734,241,960.47	16,734,241,960.47
	49			集体资本	122	202,404,700.00	202,404,700.00
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
	54			其他权益工具	127	13,950,000,000.00	13,950,000,000.00
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	13,950,000,000.00	13,950,000,000.00
	57			资本公积	130	30,801,817,519.86	30,698,297,719.86
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	34,919.11	34,919.11
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134	3,242,476,028.98	2,385,931,177.86
	62			盈余公积	135	266,103,922.78	266,987,220.94
	63			其中：法定公积金	136	251,692,218.59	252,575,516.75
	64			任意公积金	137	14,411,704.19	14,411,704.19
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141	343,868,582.84	343,868,582.84
	69			未分配利润	142	-15,890,387,868.28	-15,203,979,333.46
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	49,748,554,765.76	49,475,781,947.62
	71			*少数股东权益	144	38,321,144,063.63	34,899,461,282.68
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	88,069,698,829.39	84,375,243,230.30
资产总计	73	381,570,384,888.42	369,388,525,660.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	381,570,384,888.42	369,388,525,660.84

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

2020年6月

企财02表

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	100,391,848,814.24	94,992,419,791.34	减：营业外支出	37	154,533,137.44	110,759,874.04
其中：营业收入	2	100,355,531,385.11	94,974,241,479.02	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	733,403,349.54	1,184,251,049.90
△利息收入	3	36,317,429.13	18,156,661.38	减：所得税费用	39	638,424,379.66	974,224,845.62
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	94,978,969.88	210,026,204.28
△手续费及佣金收入	5		21,650.94	（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	99,838,175,553.39	94,012,098,417.29	归属于母公司所有者的净利润	42	-194,952,824.15	-103,246,608.05
其中：营业成本	7	84,733,143,451.40	78,892,476,354.91	*少数股东损益	43	289,931,794.03	313,272,812.33
△利息支出	8	74,377,818.22	69,983,277.97	（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9	10,723,995.31	13,363,201.82	持续经营净利润	45	94,978,969.88	210,026,204.28
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,611,489,987.83	1,777,963,432.89	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	5,301,331,284.11	4,924,984,503.97	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	3,905,234,656.72	4,229,280,623.80	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	59,667,506.28	63,275,723.12	5.其他	54		
财务费用	19	4,142,206,853.52	4,040,771,298.81	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	4,181,572,292.20	4,194,457,954.51	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	271,425,945.43	186,769,164.09	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	140,395.22	81,677.54	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	24,175,306.07	20,111,944.95	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	275,706,054.46	312,385,991.63	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	131,618,334.04	11,841,400.12	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	49,404.86		9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	9,090.79		七、综合收益总额	66	94,978,969.88	210,026,204.28
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-9,879,778.52	-90,672,968.46	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-194,952,824.15	-103,246,608.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-78,202,699.27	-97,633,047.88	*归属于少数股东的综合收益总额	68	289,931,794.03	313,272,812.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,060,927.01	2,963,304.56	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	766,591,566.26	1,127,476,598.85	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	121,344,920.73	167,534,325.09	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	1,628,484.70	32,172,538.27		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

企财03表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	202,140,499.46	145,649,723.04
销售商品、提供劳务收到的现金	2	104,428,919,312.88	104,358,878,905.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	29,649,505.57	270,646.20
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	297,562,450.57	-600,326,336.12	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4	20,000,000.00	1,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	659,116,634.66	704,640,574.67
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-139,524,000.00	192,000,000.00	投资活动现金流入小计	35	3,515,396,959.29	4,788,867,943.91
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	815,951,201.95	3,932,821,164.60
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	2,104,571,746.00	1,512,981,202.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	3,518,318.26	67,745,536.60	支付其他与投资活动有关的现金	40	391,866,734.52	1,467,662,371.47
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	3,312,389,682.47	6,913,464,738.07
△回购业务资金净增加额	12	-380,000,000.00		投资活动产生的现金流量净额	42	203,007,276.82	-2,124,596,794.16
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	20,046,344.48	4,032,941.50	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	392,770,866.16	354,303,489.18	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	104,643,293,292.35	104,377,634,536.21	取得借款收到的现金	46	68,973,525,667.06	65,706,421,650.10
购买商品、接受劳务支付的现金	17	76,520,950,567.78	75,066,676,341.99	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18	-3,037,591.02	-294,562,950.82	收到其他与筹资活动有关的现金	48	4,649,197,544.71	4,670,636,575.98
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	89,341,222.12	-188,516,880.47	筹资活动现金流入小计	49	73,622,723,211.77	70,377,058,226.08
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	64,549,407,190.85	61,097,425,436.63
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	4,490,531,322.73	4,223,972,988.48
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	96,155,776.94	87,023,192.12	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	3,770,477,195.19	3,579,943,671.80
支付给职工及为职工支付的现金	24	5,947,731,815.98	8,189,661,246.83	筹资活动现金流出小计	54	72,810,415,708.77	68,901,342,096.91
支付的各项税费	25	5,635,736,178.83	7,585,646,001.61	筹资活动产生的现金流量净额	55	812,307,503.00	1,475,716,129.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,776,780,944.65	6,341,855,739.37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	515,270.89	3,108,000.00
经营活动现金流出小计	27	95,063,658,915.28	96,787,782,690.63	五、现金及现金等价物净增加额	57	10,595,464,427.78	6,944,079,180.59
经营活动产生的现金流量净额	28	9,579,634,377.07	7,589,851,845.58	加：期初现金及现金等价物余额	58	12,532,898,651.33	11,462,089,612.95
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	23,128,363,079.11	18,406,168,793.54
收回投资收到的现金	30	2,624,490,319.60	3,938,307,000.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2020年6月

金额单位：元

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

项 目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	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	小计		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	
一、上年年末余额	1	17,034,641,660.47	0.00	13,950,000,000.00	0.00	30,698,297,719.86	0.00	34,919.11	2,385,931,177.86	266,987,220.94	343,868,582.84	-15,203,979,333.46	49,475,781,947.62	34,899,461,282.68	84,375,243,230.30
加：会计政策变更	2												0.00		0.00
前期差错更正	3												0.00		0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	17,034,641,660.47	0.00	13,950,000,000.00	0.00	30,698,297,719.86	0.00	34,919.11	2,385,931,177.86	266,987,220.94	343,868,582.84	-15,203,979,333.46	49,475,781,947.62	34,899,461,282.68	84,375,243,230.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	0.00	856,544,851.12	-883,298.16	0.00	-686,408,534.82	272,772,818.14	3,421,682,780.95	3,694,455,599.09
（一）综合收益总额	7											-194,952,824.15	-194,952,824.15	289,931,794.03	94,978,969.88
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	103,519,800.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00				103,519,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	103,519,800.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,544,851.12	0.00	0.00	0.00	856,544,851.12	137,164,166.50	993,709,017.62
1.提取专项储备	14								1,165,220,764.08				1,165,220,764.08	502,504,079.08	1,667,724,843.16
2.使用专项储备	15								-308,675,912.96				-308,675,912.96	-365,339,912.58	-674,015,825.54
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-883,298.16	0.00	-491,455,710.67	-492,339,008.83	2,994,586,820.42	2,502,247,811.59
1.提取盈余公积	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金	18											0.00	0.00		0.00
任意公积金	19											0.00	0.00		0.00
#储备基金	20											0.00	0.00		0.00
#企业发展基金	21											0.00	0.00		0.00
#利润归还投资	22											0.00	0.00		0.00
2.提取一般风险准备	23											0.00	0.00		0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24											-27,557,379.45	-27,557,379.45	0.00	-27,557,379.45
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-883,298.16	0.00	-463,898,331.22	-464,781,629.38	2,994,586,820.42	2,529,805,191.04
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00											0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00											0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损	29												0.00		0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												0.00		0.00
☆5.其他综合收益结转留存收益	31												0.00		0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	17,034,641,660.47	0.00	13,950,000,000.00	0.00	30,801,817,519.86	0.00	34,919.11	3,242,476,028.98	266,103,922.78	343,868,582.84	-15,890,387,868.28	49,748,554,765.76	38,321,144,063.63	88,069,698,829.39

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司（母公司）

2020年6月

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	17,131,508,275.43	12,637,337,399.54	短期借款	75	31,532,842,244.81	27,173,515,498.85
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	623,015,473.14	623,015,473.14	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8	908,714,081.75	334,484,772.19	应付票据	81	30,031,335,621.75	23,022,089,347.82
应收账款	9	1,191,668,651.49	2,775,044,873.97	应付账款	82	9,398,564,723.54	8,683,446,647.67
☆应收款项融资	10			预收款项	83	2,048,398,852.52	1,855,738,537.86
预付款项	11	2,968,010,306.45	3,427,849,166.81	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	172,241,605,413.52	162,066,439,590.63	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	397,109,517.28	293,645,522.61
存货	17	2,953,149,148.46	3,012,145,183.67	其中：应付工资	90	193,786,285.40	143,650,454.17
其中：原材料	18	1,154,367,070.93	1,050,818,148.62	应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19	1,783,163,880.75	1,925,700,067.01	其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	292,734,844.43	927,660,062.79
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	162,774,570.79	719,995,458.10
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	27,844,294,796.65	25,612,071,280.47
其他流动资产	23	2,904,000,000.00	3,018,799,354.99	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	200,921,671,350.24	187,895,115,814.94	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25			持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	23,637,356,039.90	23,637,356,039.90
☆债权投资	27			其他流动负债	100	36,601,329,000.00	36,608,566,738.10
可供出售金融资产	28	3,288,459,642.36	3,314,909,896.37	流动负债合计	101	161,783,965,640.88	147,814,089,676.07
☆其他债权投资	29			非流动负债：	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	16,752,422,441.73	15,550,922,441.73
长期股权投资	32	29,483,239,171.21	29,408,239,171.21	应付债券	105	62,879,000,000.00	63,660,000,000.00
☆其他权益工具投资	33			其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108		
固定资产	36	9,975,786,290.82	10,264,269,769.46	长期应付款	109	13,021,728,532.08	11,449,926,609.14
在建工程	37	19,703,921,526.96	18,635,751,046.86	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112	17,179,492.90	17,316,328.60
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113		
无形资产	41	23,636,784,469.25	23,912,945,757.58	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43	615,550,684.87	615,550,684.87	非流动负债合计	116	92,670,330,466.71	90,678,165,379.47
长期待摊费用	44	966,430,421.12	659,322,423.02	负债合计	117	254,454,296,107.59	238,492,255,055.54
递延所得税资产	45	603,567,866.22	603,567,866.22	所有者权益（或股东权益）：	118		
其他非流动资产	46	750,000,000.00	896,252,597.60	实收资本（或股本）	119	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
其中：特准储备物资	47			国家资本	120	97,995,000.00	97,995,000.00
非流动资产合计	48	89,023,740,072.81	88,310,809,213.19	国有法人资本	121	16,734,241,960.47	16,734,241,960.47
	49			集体资本	122	202,404,700.00	202,404,700.00
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			△减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
	54			其他权益工具	127	14,800,000,000.00	14,800,000,000.00
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	14,800,000,000.00	14,800,000,000.00
	57			资本公积	130	21,502,561,132.72	21,399,041,332.72
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134	672,473,334.70	353,770,158.45
	62			盈余公积	135	266,987,220.94	266,987,220.94
	63			其中：法定公积金	136	252,575,516.75	252,575,516.75
	64			任意公积金	137	14,411,704.19	14,411,704.19
	65			△储备基金	138		
	66			△企业发展基金	139		
	67			△利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	-18,785,548,033.37	-16,140,770,399.99
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	35,491,115,315.46	37,713,669,972.59
	71			*少数股东权益	144		
资产总计	72	289,945,411,423.05	276,205,925,028.13	所有者权益（或股东权益）合计	145	35,491,115,315.46	37,713,669,972.59
	73			负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	289,945,411,423.05	276,205,925,028.13

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

利润表

全财02表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司（母公司）

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	28,117,236,875.14	27,305,565,134.30	减：营业外支出	37	54,324,673.59	34,858,801.91
其中：营业收入	2	28,117,236,875.14	27,305,565,134.30	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-2,175,821,007.58	-2,071,243,505.54
△利息收入	3			减：所得税费用	39	4,024,959.14	-70,993,564.80
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-2,179,845,966.72	-2,000,249,940.74
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	30,285,163,744.65	29,498,897,131.03	归属于母公司所有者的净利润	42	-2,179,845,966.72	-2,000,249,940.74
其中：营业成本	7	23,420,440,976.76	22,399,699,403.13	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-2,179,845,966.72	-2,000,249,940.74
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	462,521,573.63	474,125,201.69	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	2,324,678,896.03	2,070,479,177.21	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	1,841,984,057.20	2,183,689,903.94	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	51,654,207.51	19,763,097.44	5.其他	54		
财务费用	19	2,183,884,033.52	2,351,140,347.62	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	2,500,811,072.38	2,713,872,181.29	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	478,939,303.49	429,563,992.95	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	659,063.99	475,366.73	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-20,536,753.24	84,788,654.16	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-2,179,845,966.72	-2,000,249,940.74
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-2,179,845,966.72	-2,000,249,940.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-223,851.54		八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-2,188,028,410.30	-2,108,067,975.84	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	66,532,076.31	71,683,272.21	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	161,239.70	30,436,835.70		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司（母公司）

2020年6月

企财03表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	26,250,000.00	84,788,654.16
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,645,986,593.70	26,284,713,739.83	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	120,851.10	147,085.20
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.77	
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	221,118,819.83	977,515,256.48
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	1,647,489,671.70	1,062,450,995.84
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	690,558,710.26	731,363,727.26
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	1,475,240,451.00	104,939,276.57
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,173,360,775.42	4,512,054,259.45
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	3,339,159,936.68	5,348,357,263.28
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,691,670,264.98	-4,285,906,267.44
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	227,077.91		吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	50,926,214,194.08	44,837,804,142.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	76,572,427,865.69	71,122,517,882.37	取得借款收到的现金	46	64,407,667,495.74	62,353,851,140.70
购买商品、接受劳务支付的现金	17	7,840,760,051.66	9,354,451,469.36	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	388,241,450.96	202,894,168.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	64,795,908,946.70	62,556,745,308.70
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	58,313,759,496.54	52,757,294,939.82
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	3,522,488,806.30	3,244,209,168.25
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	576,242,447.21	303,344,070.93
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,440,441,469.33	3,032,430,258.95	筹资活动现金流出小计	54	62,412,490,750.05	56,304,848,179.00
支付的各项税费	25	1,339,339,220.17	1,663,587,896.19	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,383,418,196.65	6,251,897,129.70
支付其他与经营活动有关的现金	26	54,021,999,772.28	50,980,907,524.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	65,642,540,513.44	65,031,377,148.92	五、现金及现金等价物净增加额	57	11,621,635,283.92	8,057,131,595.71
经营活动产生的现金流量净额	28	10,929,887,352.25	6,091,140,733.45	加：期初现金及现金等价物余额	58	5,492,304,339.14	5,869,459,490.88
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	17,113,939,623.06	13,926,591,086.59
收回投资收到的现金	30	1,400,000,000.00			60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

大同煤矿集团有限责任公司

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司母公司

所有者权益变动表

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本(或股本)	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	小计			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15		
一、上年年末余额	1	17,034,641,660.47	0.00	14,800,000,000.00	0.00	21,399,041,332.72	0.00	0.00	353,770,158.45	266,987,220.94	0.00	-16,140,770,399.99	37,713,669,972.59		37,713,669,972.59	
加：会计政策变更	2											0.00		0.00		
前期差错更正	3											0.00		0.00		
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年初余额	5	17,034,641,660.47	0.00	14,800,000,000.00	0.00	21,399,041,332.72	0.00	0.00	353,770,158.45	266,987,220.94	0.00	-16,140,770,399.99	37,713,669,972.59	0.00	37,713,669,972.59	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	0.00	318,703,176.25	0.00	0.00	-2,644,777,633.38	-2,222,554,657.13	0.00	-2,222,554,657.13	
（一）综合收益总额	7											-2,179,845,966.72	-2,179,845,966.72		-2,179,845,966.72	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	103,519,800.00	
1.所有者投入的普通股	9	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00				103,519,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,519,800.00	0.00	103,519,800.00	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,703,176.25	0.00	0.00	0.00	318,703,176.25	0.00	318,703,176.25	
1.提取专项储备	14								370,737,935.67				370,737,935.67		370,737,935.67	
2.使用专项储备	15								-52,034,759.42				-52,034,759.42		-52,034,759.42	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,931,666.66	-464,931,666.66	0.00	-464,931,666.66		
1.提取盈余公积	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：法定公积金	18										0.00	0.00			0.00	
任意公积金	19										0.00	0.00			0.00	
#储备基金	20										0.00	0.00			0.00	
#企业发展基金	21										0.00	0.00			0.00	
#利润归还投资	22										0.00	0.00			0.00	
2.提取一般风险准备	23										0.00	0.00			0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24											0.00	0.00		0.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-464,931,666.66	-464,931,666.66			-464,931,666.66	
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00										0.00			0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00										0.00			0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29											0.00			0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											0.00			0.00	
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											0.00			0.00	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	17,034,641,660.47	0.00	14,800,000,000.00	0.00	21,502,561,132.72	0.00	0.00	672,473,334.70	266,987,220.94	0.00	-18,785,548,033.37	35,491,115,315.46	0.00	35,491,115,315.46	

注：加△指项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业

单位负责人：

郭金

主管会计负责人：

赵杰

会计机构负责人：

王伟

大同煤矿集团有限责任公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、企业基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“本集团”）成立于 1949 年 8 月 30 日，2000 年 7 月改制为有限责任公司。2003 年底，山西省省委、省政府为推动晋北省属主要煤炭生产和销售企业以产权为纽带的重组工作，做出关于重组大同煤矿有限责任公司的决定，将大同市政府出资的地煤集团、杏儿沟矿、东周窑矿、新高山集运公司、焦煤矿，朔州市政府出资的王坪矿、小峪矿，忻州市政府出资的石门矿、阳方口矿，山西省煤炭运销总公司所属的大同、朔州、忻州分公司的铁路运输公司和朔州矿业公司重组进入了大同煤矿集团有限责任公司，成立了重组后的大同煤矿集团有限责任公司。2005 年 12 月大同煤矿集团有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司签订债权转股权协议，同煤集团成为七家股东持股的公司，建立了产权结构和法人治理结构。以煤炭、电力为主，煤化工、冶金、煤机制造、建筑建材、物流贸易、文化旅游等多业并举的特大型综合能源集团。作为中国煤炭行业的典型代表，70 年来，集团在科技、工艺、装备、管理等方面累计创造了 100 多项行业全国第一，荣获了众多国家级荣誉。

本集团法定代表人：郭金刚；住所：大同市新平旺。企业法人营业执照：91140000602161688N；注册资本：1,703,464.16 万元；出资比例如下：

股东名称	投资金额	所占比例(%)
山西省国有资本运营有限公司	11,100,864,600.00	65.17
中国信达资产管理股份有限公司	5,131,164,360.47	30.12
山西煤炭运销集团有限公司	350,681,800.00	2.06
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公	202,404,700.00	1.19
大同经济发展投资有限公司	151,531,200.00	0.89
朔州市国资委	71,909,200.00	0.42
忻州市国资委	26,085,800.00	0.15
合计	17,034,641,660.47	100.00

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本集团主营：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿

化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三） 母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东为山西省国有资本运营有限公司，最终控制人为山西省人民政府。

二、合并财务报表重要项目的说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币为货币单位。）

（一） 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	147,498,900.73	74,297,031.78
应收股利	9,969,528.80	28,506,528.80
其他应收款	88,612,147,493.68	83,032,261,481.76
合计	88,769,615,923.21	83,135,065,042.34

（二） 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,905,635.05	29,269,667.53
应付股利	563,613,351.85	542,321,685.13
其他应付款	14,789,651,414.16	14,036,653,835.30
合计	15,388,170,401.06	14,608,245,187.96

（三） 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,015,294,425.96	14,091,485,625.30
一年内到期的应付债券	19,245,003,477.16	17,223,739,698.37
一年内到期的长期应付款	4,497,032,034.85	6,909,462,841.36
合计	33,757,329,937.97	38,224,688,165.03

（四） 销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

项目	本期金额	上期金额
铁路运输费	4,381,792,166.44	4,068,132,294.17
港口中转费	568,681,220.25	571,859,784.37
职工薪酬	127,132,620.22	116,841,582.55
公路运输费	125,112,012.66	73,722,100.96
销售服务费	23,006,366.09	18,053,608.04
材料及易耗品	14,699,696.35	21,229,256.83
折旧费	10,737,031.69	13,952,069.06
水电费	7,019,696.46	8,612,010.81
差旅费	5,319,434.50	7,322,533.81
修理费	2,117,600.37	4,125,124.75
海运费	4,007,286.12	-
财产保险费	487,654.47	642,530.64
广告费	1,543,994.95	222,147.45
其他	29,674,503.54	20,269,460.53
合计	5,301,331,284.11	4,924,984,503.97

2、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,857,964,007.81	2,191,824,175.60
修理费	436,240,699.68	498,024,552.28
无形资产摊销	430,874,916.45	437,494,357.24
折旧费	135,922,135.39	133,337,239.13
中介机构服务费	58,643,754.43	56,177,698.26
办公费	21,958,316.05	26,149,676.53
绿化费	16,668,324.26	16,176,608.34
差旅费	8,734,000.86	13,981,426.75
财产保险费	14,763,445.87	9,000,488.20
环保支出	20,753,839.84	12,890,004.50
业务招待费	6,162,847.97	5,617,455.51
劳动保险费	4,599,693.51	5,691,268.49
会议费	1,039,344.90	2,784,081.60
诉讼费	5,158,515.02	2,262,709.41
董事会会费	166,641.57	44,215.74

项目	本期金额	上期金额
其他	885,584,173.11	817,824,666.22
合计	3,905,234,656.72	4,229,280,623.80

3、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	4,181,572,292.20	4,194,457,954.51
减：利息收入	271,425,945.43	186,769,164.09
汇兑净收益	-	18,199.70
汇兑净损失	140,395.22	-99,877.24
其他	231,920,111.53	33,200,585.33
合计	4,142,206,853.52	4,040,771,298.81

（五） 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	685,571.69	145,738.13
债务重组利得	942.89	1,833,030.25
接受捐赠	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	1,628,484.70	32,172,538.27
其他	119,029,921.45	133,383,018.44
合计	121,344,920.73	167,534,325.09

（六） 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	454,164.86	6,614.50
债务重组损失	-	-
对外捐赠支出	32,471,138.03	16,765,189.68
其他	121,607,834.55	93,988,069.86
合计	154,533,137.44	110,759,874.04

资产负债表

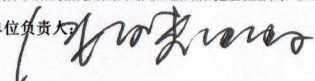
单位名称: 晋商信用增进投资股份有限公司 (合并)

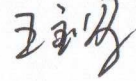
2020年 06月

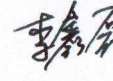
金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	74		
货币资金	2	1,725,411,003.48	1,052,369,616.12	短期借款	75	4,045,000,000.00	4,390,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,030,556,021.90	985,637,292.53	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7	39,671.23		衍生金融负债	80	2,088,705.48	997,733.21
应收票据	8	199,000,000.00	179,910,000.00	应付票据	81		
应收账款	9	227,193,137.05	377,609,658.90	应付账款	82	83,172.72	16,509.00
☆应收款项融资	10			预收款项	83	126,206,171.88	111,208,397.20
预付款项	11	112,761,826.19	109,365,696.01	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85	2,588,887,910.75	1,746,605,732.00
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	514,297,763.99	348,747,692.64	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	60,209,723.51	77,855,991.86
存货	17			其中: 应付工资	90	22,907,444.40	29,464,832.15
其中: 原材料	18			应付福利费	91		
库存商品(产成品)	19			#其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	48,742,911.94	89,193,383.64
划分为持有待售的资产	21			其中: 应交税金	94		
一年内到期的非流动资产	22	4,521,660,512.50	4,054,806,720.36	其他应付款	95	797,606,980.62	1,604,400,816.69
其他流动资产	23	7,041,179,771.23	7,862,370,013.00	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	15,372,099,707.57	14,970,816,689.56	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	400,000,000.00	638,000,000.00
☆债权投资	27			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28	8,715,151,318.71	9,242,279,357.72	流动负债合计	101	8,068,825,576.90	8,658,278,563.60
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30	70,000,000.00	70,000,000.00	△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	204,765,776.23	245,399,291.23	长期借款	104	4,521,647,831.81	4,561,238,954.12
长期股权投资	32			应付债券	105	1,910,892,207.55	910,892,207.55
☆其他权益工具投资	33			其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108		
固定资产	36	586,816,006.14	3,164,596.72	长期应付款	109	3,450,000,000.00	4,250,000,000.00
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112		
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	12,394,278.77	12,394,278.77
无形资产	41	1,892,116.17	1,900,106.82	其他非流动负债	114	167,774,416.59	174,628,056.98
开发支出	42			其中: 特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	10,062,708,734.72	9,909,153,497.42
长期待摊费用	44	4,740,075.55	310,194.31	负 债 合 计	117	18,131,534,311.62	18,567,432,061.02
递延所得税资产	45	98,781,301.06	81,115,142.17	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	46	6,936,260.48	606,046,363.00	实收资本(或股本)	119	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	9,689,082,854.34	10,250,215,051.97	国有法人资本	121	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减: 已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中: 优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130		
	58			减: 库存股	131		
	59			其他综合收益	132	33,298,851.39	33,571,765.34
	60			其中: 外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	82,264,916.18	82,264,916.18
	63			其中: 法定公积金	136	82,264,916.18	82,264,916.18
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141	28,615,893.69	28,615,893.69
	69			未分配利润	142	619,410,333.95	392,347,608.46
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	4,763,589,995.21	4,536,800,183.67
	71			*少数股东权益	144	2,166,058,255.08	2,116,799,496.84
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	6,929,648,250.29	6,653,599,680.51
资 产 总 计	73	25,061,182,561.91	25,221,031,741.53	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	25,061,182,561.91	25,221,031,741.53

注:表中带*科目为合并会计报表专用,如△具体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

单位负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

利润表

单位名称：博通投资股份有限公司（合并）

2020年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	114,321,218.93	133,745,220.12	减：营业外支出	37	31,600.00	651.15
其中：营业收入	2	114,321,218.93	133,745,220.12	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	380,707,434.32	364,883,106.06
△利息收入	3			减：所得税费用	39	94,955,950.59	91,377,898.83
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	285,751,483.73	273,505,207.23
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	517,733,840.97	477,910,042.34	归属于母公司所有者的净利润	42	227,062,725.49	202,443,207.26
其中：营业成本	7			*少数股东损益	43	58,688,758.24	71,061,999.97
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益	45	285,751,483.73	273,505,207.23
△退保金	10			终止经营损益	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-272,913.95	
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-272,913.95	
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			其中：1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	2,468,684.37	3,533,612.73	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	42,706,737.92	46,690,803.51	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	472,558,418.68	427,685,626.10	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-272,913.95	
其中：利息支出	20	475,686,921.15	441,407,391.53	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	11,618,935.88	11,746,840.65	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-272,913.95	
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	693,540.04		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	819,154,160.17	735,608,979.61	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	285,478,569.78	273,505,207.23
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	226,789,811.54	202,443,207.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-35,729,668.85	-26,578,501.25	*归属于少数股东的综合收益总额	68	58,688,758.24	71,061,999.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	380,705,409.32	364,865,656.14	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	33,625.00	18,101.07	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	33,625.00			72		

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加△填列项目为金融类企业专用。

单位负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



现金流量表

金额单位：元

单位名称：晋商信用增进投资股份有限公司（合并）

2020年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	637,942,406.57	733,511,825.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,206,195,365.45	174,410,161.44	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		611,803,678.68
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	5,848,209,515.35	10,663,694,071.30
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	4,635,078.28	1,258,680.72
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	4,389,602,042.59	16,134,481,524.06
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	45,500,000.00	314,904,730.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	4,439,737,120.87	16,450,644,934.78
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	1,408,472,394.48	-5,786,950,863.48
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14		879.25	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	16,580,819.85	40,967,496.15	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	1,222,776,185.30	215,378,536.84	取得借款所收到的现金	46	68,469,169,301.00	29,304,509,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	904,600,849.97	215,480.00	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	80,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	68,549,169,301.00	29,304,509,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	68,893,379,456.56	22,549,177,138.32
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	435,495,124.34	512,393,610.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	23,042,254.95	2,861,651.45
支付给职工以及为职工支付的现金	24	36,533,115.94	41,801,957.05	筹资活动现金流出小计	54	69,351,916,835.85	23,064,432,400.66
支付的各项税费	25	148,107,263.14	155,177,895.41	筹资活动产生的现金流量净额	55	-802,747,534.85	6,240,076,599.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	66,235,995.71	13,039,945.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	1,155,477,224.76	210,235,278.08	五、现金及现金等价物净增加额	57	673,023,820.17	458,268,994.62
经营活动产生的现金流量净额	28	67,298,960.54	5,143,258.76	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,052,387,183.31	644,682,068.56
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	1,725,411,003.48	1,102,951,063.18
收回投资收到的现金	30	5,210,267,108.78	9,318,378,567.62		60		

注：△为附注项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

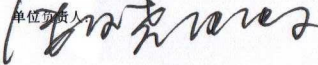
单位名称: 晋商信用增进投资股份有限公司

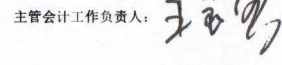
2020年 06月

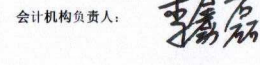
金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	74		
货币资金	2	622,884,556.84	76,337,288.98	短期借款	75	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	61,201,825.82	61,201,825.82	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7	39,671.23		衍生金融负债	80	2,088,705.48	997,733.21
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9			应付账款	82		
☆应收款项融资	10			预收款项	83		
预付款项	11	612,972.93	109,056.60	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85	2,588,887,910.75	1,746,605,732.00
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	20,828,308.91	69,879,653.14	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	29,195,025.76	47,651,088.16
存货	17			其中: 应付工资	90		
其中: 原材料	18			应付福利费	91		
库存商品(产成品)	19			#其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	53,851,785.53	64,792,582.14
划分为持有待售的资产	21			其中: 应交税金	94		
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	522,615,514.11	1,115,615,036.93
其他流动资产	23	4,699,911,870.25	4,732,019,334.10	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	5,405,479,205.98	4,939,547,158.64	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	400,000,000.00	638,000,000.00
☆债权投资	27			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28	4,104,631,318.71	4,219,039,357.72	流动负债合计	101	4,796,638,941.63	4,813,662,172.44
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	32	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	应付债券	105	1,000,000,000.00	
☆其他权益工具投资	33			其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108		
固定资产	36	1,314,308.66	1,778,966.70	长期应付款	109		800,000,000.00
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112		
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	12,394,278.77	12,394,278.77
无形资产	41	1,271,821.67	1,359,990.17	其他非流动负债	114	167,774,416.59	174,628,056.98
开发支出	42			其中: 特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	1,680,168,695.36	1,487,022,335.75
长期待摊费用	44	3,773,584.91		负 债 合 计	117	6,476,807,636.99	6,300,684,508.19
递延所得税资产	45	55,179,962.19	55,179,962.19	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	46			实收资本(或股本)	119	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中: 特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	5,646,170,996.14	5,757,358,276.78	国有法人资本	121	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减: 已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中: 优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130		
	58			减: 库存股	131		
	59			其他综合收益	132	33,298,851.39	33,571,765.34
	60			其中: 外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	82,264,916.18	82,264,916.18
	63			其中: 法定公积金	136	82,264,916.18	82,264,916.18
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141	28,615,893.69	28,615,893.69
	69			未分配利润	142	430,662,903.87	251,768,352.02
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	4,574,842,565.13	4,396,220,927.23
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	4,574,842,565.13	4,396,220,927.23
资产总计	73	11,051,650,202.12	10,696,905,435.42	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	11,051,650,202.12	10,696,905,435.42

注:表中“*”科目为合并报表专用,如:“少数股东权益”科目为合并报表专用。

单位负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



利润表

单位名称：晋能信用增进投资股份有限公司

2020年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	1	80,774,403.47	107,460,287.65	减：营业外支出	37	31,600.00	
其中：营业收入	2	80,774,403.47	107,460,287.65	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	238,450,357.22	245,985,000.34
△利息收入	3			减：所得税费用	39	59,555,805.37	40,796,250.09
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	178,894,551.85	205,188,750.25
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	119,300,122.62	125,433,573.80	归属于母公司所有者的净利润	42	178,894,551.85	205,188,750.25
其中：营业成本	7			*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益	45	178,894,551.85	205,188,750.25
△退保金	10			终止经营损益	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-272,913.95	
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-272,913.95	
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			其中：1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,129,082.43	1,594,472.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	13,497,609.94	17,481,366.56	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	104,673,430.25	106,357,735.24	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-272,913.95	
其中：利息支出	20	105,747,491.96	110,851,459.39	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	1,074,061.71	4,493,724.15	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-272,913.95	
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	258,735.73		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	269,895,300.25	290,536,787.74	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	178,621,637.90	205,188,750.25
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	178,621,637.90	205,188,750.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	6,853,640.39	-26,578,501.25	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	238,481,957.22	245,985,000.34	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35			稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△增体项目为金融类企业专用。

单位负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

现金流量表

企财03表

单位名称：晋商信用增进投资股份有限公司

2020年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数	项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	299,918,920.10	368,542,623.53
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,316,627.95	107,731,904.94	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		611,803,678.68
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	4,532,056,764.72	7,128,190,339.70
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	39,300.00	294,490.00
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	4,059,174,096.53	8,529,731,524.06
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	45,500,000.00	310,604,000.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	4,104,713,396.53	8,840,630,014.06
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	427,343,368.19	-1,712,439,674.36
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,488,754.92	24,905,265.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	88,805,382.87	132,637,170.24	取得借款所收到的现金	46	67,612,136,149.91	22,904,509,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17			△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	67,612,136,149.91	22,904,509,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	67,251,755,183.16	20,877,619,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	161,329,584.00	118,286,113.05
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	6,656,712.32	682,465.76
支付给职工以及为职工支付的现金	24	22,605,949.22	12,323,366.84	筹资活动现金流出小计	54	67,419,741,479.48	20,996,587,578.81
支付的各项税费	25	84,003,705.43	84,951,413.28	筹资活动产生的现金流量净额	55	192,394,670.43	1,907,921,421.19
支付其他与经营活动有关的现金	26	55,386,498.98	3,700,206.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	161,996,153.63	100,974,986.85	五、现金及现金等价物净增加额	57	546,547,267.86	227,143,930.22
经营活动产生的现金流量净额	28	-73,190,770.76	31,662,183.39	加：期初现金及现金等价物余额	58	76,337,288.98	208,957,553.79
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	59	622,884,556.84	436,101,484.01
收回投资收到的现金	30	4,232,137,844.62	6,147,844,037.49		60		

注：如△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：