

**大同煤业股份有限公司**

**601001**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	8
七、财务会计报告.....	18
八、备查文件目录.....	80

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	吴永平
主管会计工作负责人姓名	刘福忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘大公

公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大同煤业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大同煤业
公司的法定英文名称	DaTong Coal Industry Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	DTCIC
公司法定代表人	吴永平

(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	刘宏兵
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	0352-7010167
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	yjpdcrgw-LHB@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	山西省工商行政管理局
注册地址的邮政编码	030000
办公地址	山西省大同市矿区新平旺
办公地址的邮政编码	037003
公司国际互联网网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

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	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
-------------	----------

## (五) 公司股票简况

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	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	15,254,074,532.39	15,184,067,141.64	0.46
所有者权益(或股东权益)	8,683,731,613.04	8,226,289,561.13	5.56
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	10.3767	9.83	5.56
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	1,347,255,471.80	1,257,357,829.30	7.15
利润总额	1,335,828,620.03	1,246,596,566.77	7.16
归属于上市公司股东的净利 润	631,666,145.28	726,582,399.12	-13.06
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	632,387,759.10	726,052,003.24	-12.90
基本每股收益(元)	0.75	0.87	-13.79
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.75	0.87	-13.79
稀释每股收益(元)	0.75	0.87	-13.79
加权平均净资产收益率 (%)	7.27	10.07	减少 2.80 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	1,683,926,200.97	987,874,572.99	70.46
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	2.0122	1.1804	70.47

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
受托经营取得的托管费收入	944,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,916,217.42
所得税影响额	250,353.60
合计	-721,613.82

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					94,076 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大同煤矿集团有限责任公司	国家	60.48	506,100,000	0	0	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.67	14,000,000	0	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.66	5,483,940	1,213,794	0	未知
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.48	4,000,000	-2,225,601	0	未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	0.47	3,956,145	-131,601	0	未知
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	0.44	3,700,000	3,700,000	0	未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.42	3,500,000	0	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	0.39	3,261,548	0	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.37	3,104,325	3,104,325	0	未知
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.35	2,887,295	-112,705	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
大同煤矿集团有限责任公司	506,100,000		人民币普通股			
河北港口集团有限公司	14,000,000		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,483,940		人民币普通股			
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股			
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	3,956,145		人民币普通股			

中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,700,000	人民币普通股
煤炭科学研究总院	3,500,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,261,548	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,104,325	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,887,295	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司，持有公司国家股 50610 万股，占公司总股本的 60.48%，其持有的股份为流通股，截止报告期末未被质押、冻结或托管，与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010 年 6 月 25 日公司召开 2009 年度股东大会，审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，卸任董事：张宝山；新任董事：武望国。审议通过《关于更换公司监事的议案》，卸任股东监事：张立和白新哲；新任股东监事：靳华、刘慈玲。公司职工代表大会选举产生的新任职工代表监事：张效春、田利军；卸任职工监事：王宏、张宽礼。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010 年上半年，公司精心组织煤炭生产、全力组织好煤炭营销工作、不断提升煤质效益，以煤炭销售为龙头，坚定不移地抓好生产运营；不断引深安全管理，突出重点专业，强化安全现场管理；坚持以市场为导向，以效益为中心，狠抓基础管理，推进全面预算管理、严细成本控制，圆满完成了上半年各项任务。

截至 2010 年 6 月 30 日，公司煤炭产量完成 1576.45 万吨，与上年同期 1279.01 万吨比较增加 297.44 万吨，增长 23.26%。其中：塔山煤矿完成 1133.24 万吨，与上年同期 788.88 万吨比较增加 344.36 万吨，增长 43.65%。

煤炭销量完成 1152.21 万吨，与上年同期 1054.10 万吨比较增加 98.11 万吨；其中：洗煤 564.14 万吨，比上年同期增长 22.31%；选煤 588.07 万吨，比上年同期降低 0.81%。报告期塔山煤矿煤炭销量完成 748.54 万吨，与上年同期 557.67 万吨比较增加 190.87 万吨。

营业收入 51.64 亿元，与上年同期 45.36 亿元比较增加 6.28 亿元，同比增长 13.84%；其中：主营业务收入 50.65 亿元，与上年同期 44.92 亿元比较增加 5.73 亿元，同比增长 12.76%。

营业成本 38.19 亿元，与上年同期 32.79 亿元比较增加 5.4 亿元，同比增长 16.47%；其中：主营业务成本 25.74 亿元，与上年同期 21.65 亿元比较增加 4.09 亿元，同比增长 18.89%。

主营业务毛利率 49.19%，与上年同期 51.79%比较降低 2.60 个百分点。

净利润 10.01 亿元，与上年同期 9.34 亿元比较增加 0.67 亿元；其中：归属于母公司股东的净利润 6.32 亿元，与上年同期 7.27 亿元比较降低 0.95 亿元，同比降低 13.07%。

报告期末公司总资产 152.54 亿元，与本期期初 151.84 亿元比较增加 0.70 亿元，增加 0.46%。期末归属于母公司股东权益为 86.84 亿元，与本期期初 82.26 亿元比较增加 4.57 亿元。

每股净资产 10.38 元/股，与年初 9.83 元/股比较增加 5.56%；基本每股收益 0.75 元。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
煤炭行业	5,052,699,078.07	2,557,354,754.51	49.39	12.49	18.07	减少 2.39 个百分点
高岭土行业	12,630,452.17	16,570,655.40	-31.20			
分产品						
煤炭	5,052,699,078.07	2,557,354,754.51	49.39	12.49	18.07	减少 2.39 个百分点
高岭土	12,630,452.17	16,570,655.40	-31.20			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 39,106.61 万元。

### 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	5,065,329,530.24	12.77
国外		

本报告期无出口煤。

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次发行	182,906.20		171,019.73	10,701.13	募集资金使用项目后续投资及补充流动资金
合计	/	182,906.20		171,019.73	10,701.13	/

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产1500万吨塔山矿井及配套洗煤厂项目	否	103,745.00	105,700.00	是	已投产			是		
塔山煤系高岭岩加工厂项目	否	26,313.63	22,586.80	是	2009年7月正式运营			是		
塔山矿区铁路专用线项目	否	48,792.23	42,732.93	是	已投入使用			是		
同家梁主立井提升能力及筛选系统技术改造项目	否	2,870.00		否	日常技术改造后已达预计生产能力,无需投资			是		
合计	/	181,720.86	171,019.73	/	/		/	/	/	/

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
准朔铁路有限责任公司	11,932.50		
内蒙古同煤矿鄂尔多斯矿业投资有限公司	10,200.00		
合计	22,132.50	/	/

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

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，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构，建立健全内部控制制度，完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

报告期间，公司共召开股东大会一次、董事会会议三次、监事会会议三次，公司各位董事、监事勤勉尽职行使权力、履行相应义务；举行 2009 年年度报告业绩说明会，继续深化投资者关系管理工作；修订了《公司章程》，制定了《大同煤业内幕信息知情人登记制度》、《大同煤业年报信息披露重大差错责任追究制度》、《大同煤业外部信息使用人管理制度》、《大同煤业投资者关系管理制度》，进一步完善公司治理制度体系。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 6 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过《关于 2009 年度利润分配方案》，本次分配以公司总股本 83,685 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股派发现金股利 5.30 元（含税），现金红利和红股均按 10% 代扣代缴个人所得税，扣税后每 10 股派发现金红利 3.77 元。本次分配共计分配利润 1,280,380,500 元，其中：派发现金红利 443,530,500 元、派送红股 83,685 万股。实施后总股本为 167,370 万股，增加 83,685 万股。

股权登记日为 2010 年 7 月 23 日，除权（息）日为 2010 年 7 月 26 日，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 7 月 27 日，现金红利发放日为 2010 年 7 月 30 日。有关利润分配实施详情请参阅 2009 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站及指定报刊刊登的《大同煤业股份有限公司 2009 年利润分配实施公告》。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）除相关法律法规另有规定外，公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中进行相应信息披露。公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策。

报告期内现金分红的实施情况：2010 年 6 月 25 日，公司召开 2009 年度股东大会审议通过《关于 2009 年度利润分配方案》，本次分配以公司总股本 83,685 万股为基数，向全体股东每 10 股送 10 股派发现金股利 5.30 元（含税），现金红利和红股均按 10% 代扣代缴个人所得税，扣税后每 10 股派发现金红利 3.77 元。本次分配共计分配利润 1,280,380,500 元，其中：派发现金红利 443,530,500 元、派送红股 83,685 万股。股权登记日为 2010 年 7 月 23 日，除权（息）日为 2010 年 7 月 26 日，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 7 月 27 日，现金红利发放日为 2010 年 7 月 30 日。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (七) 资产交易事项

## 1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
浙江省能源集团有限公司	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 19%股权		459,129,300			否	一般商业条款及公平交易原则				

公司于 2010 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于对外转让内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 19%股权的议案》。公司将持有的内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 19%股权转让给浙江省能源集团有限公司,交易对价为 45912.93 万元。

## (八) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
集团公司	母公司	购买商品	材料采购	市场价		1,956,965.78	1.07			
集团公司	母公司	接受劳务	矿山救护消防	协议价		900,000.00	100			
宏远公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修等服务	协议价		617,226.00	0.39			
大地公司	母公司的控股子公司	接受劳务	维修等服务	协议价		105,337,924.59	66.93			
集团公司	母公司	接受劳务	铁路专用线	4.07元/吨		52,311,035.25	43.65			

集团公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购水	3.5元/吨(含税)		15,749,934.49	100			
电业公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购电	市场价		137,880,881.43	100			
集团公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	通讯费	市场价		592,561.16	100			
宏远公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工	协议价		38,149,304.36	20.62			
集团公司	母公司	其它流出	退休管理	协议价		230,000.00	100			
集团公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	代建污水处理厂	协议价		2,647,314.17	100			
集团公司	母公司	销售商品	材料销售	市场价		549,640.28	16.31			
集团公司	母公司	销售商品	原选煤	市场价		2,369,230.78	0.08			
集团公司	母公司	销售商品	原煤	市场价		98,110,720.46	8.63			
集团公司	母公司	销售商品	中煤	协议价		2,081,379.49	0.18			
云冈制气	母公司的控股	销售商品	原选煤	市场价		9,829,059.83	0.32			

	子公司									
大同煤矿集团大唐热电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	中煤	协议价		45,474,795.95	0.90			
同煤大唐塔山发电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	原煤	协议价		232,559,444.43	4.6			
宏远公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	转供水	协议价		91,822.01	100			
合计				/	/	747,439,240.46		/	/	/

根据 2009 年 6 月 30 日召开的 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本公司向关联方采购材料、设备、水电，接受工程施工、工程设计勘测监理、接受通讯服务等有活跃市场的交易，按市场价确定交易价格。

根据《综合服务协议》，本公司接受关联方提供的设备维修劳务，以“成本价+税+1%利润率”确定交易价格；本公司接受关联方提供铁路专用线服务，结算价格为 4.07 元/吨；本公司接受集团公司提供的矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保、退休管理等服务，本公司每年定额支付相关服务费。

根据《综合服务协议》，集团公司为本公司提供医疗卫生、文化娱乐、小区管理、职工教育等服务，每年本公司按以“应付工资\*14%\*65%”计算确定的福利费和计提的职工教育经费的 70%支付相关服务费。

本公司接受的其他服务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

根据 2009 年 6 月 30 日 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本公司向关联方供应原选煤、材料、转供电等，按市价确定交易价格。

本公司之子公司塔山公司向关联方供应原煤、中煤等不存在活跃市场的商品以及提供检修劳务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

## 2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	-211,029,981.4	78,054,310.91	-11,262,328.63	90,174,474.48
同煤大唐塔山发电有限责任公司	母公司的控股子公司	78,585,323.43	169,928,793.88	-31,719,436.50	22,485,221.45

大同煤矿集团大唐热电有限公司	母公司的控股子公司	-192,401,393.34	10,579,848.97		
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	母公司的控股子公司	-32,768,089.61	52,532,124.01		
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	母公司的控股子公司	1,235,214.00	1,235,214.00		
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司	-199,736.60	0	-153,156,322.7	67,344,791.68
其他	母公司的控股子公司	-8,630,154.89	11,499,798.64	-9,279,829.73	37,260,417.88
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的全资子公司	-79,670.00	3,094,748	-2,038,373.90	100,000.00
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	3,500,000.00	3,500,000.00		
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	1,000,000.00	1,000,000.00		
大同煤矿集团力泰有限责任公司	母公司的控股子公司			-11,126,055.10	6,397,294
大同煤矿集团聚进工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司			-10,105,136.67	
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的控股子公司			16,066,299.86	25,860,989.32
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限公司	母公司的全资子公司			-819,452.20	
大同煤矿集团大地	母公司的控股子公司			1,609,500.50	25,160,411.14

选煤工程 有限责任公司					
大同煤矿 集团有限 责任公司	母公司			501,996,500.00	645,373,118.00
合计		-360,788,488.41	331,424,838.41	290,165,364.93	920,156,717.95
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		-360,788,488.39			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		331,424,838.41			

## (九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

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
集团公司	本公司	集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权		2009 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 30 日	1,000,000.00	协议	1,000,000.00	是	母公司

据本公司第三届董事会第九次会议决议,2009 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》,本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元/年。协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。

## (2) 承包情况

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
塔山公司	大地公司	塔山选煤厂	486,850,677.58	2009年5月1日	2019年4月30日	81,931,717.88	承包合同	-81,931,717.88	是	母公司的控股子公司

据承包合同规定,承包生产费用为根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算。承包期内原煤吨加工费为10.30元/吨,若选煤厂改造增容或电力成本增加,则相应调整承包费用。

## (3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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
本公司	集团公司	综机设备	7,572	2009年1月1日	2012年1月1日	299.05	综合服务协议	299.05	是	母公司
集团公司	本公司	房屋		2007年7月1日	2011年7月1日	236.28	租赁协议	-236.28	是	母公司
集团公司	本公司	土地		2007年1月1日	2056年1月1日	912.53	租赁协议	-912.53	是	母公司
集团公司	塔山公司	土地		2006年7月1日	2055年7月1日	1,218.83	租赁协议	-1218.83	是	母公司
集团公司	本公司	土地		2007年7月1日	2011年7月1日	658.81	租赁协议	-658.81	是	母公司
集团公司	本公司	综机设备	6,500	2009年1月1日	2012年1月1日	829.93	综合服务协议	-829.93	是	母公司

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1)、公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司出具避免利益冲突的承诺；截至该报告期该承诺一直履行。

2)、公司承诺通过收购或其它合法有效方式，逐步将大同煤矿集团有限责任公司现有全部优质煤炭业务或资产纳入公司；该承诺正在积极推进中。公司于 2008 年启动控股股东资产注入事宜，2008 年 8 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产之重大资产重组预案的议案》；公司 2010 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》，该议案尚需得到股东大会的批准。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容

详见六、重大事项之（十二）承诺事项履行情况之二。

2) 是否已启动：是

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

## (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其他重大事项的说明

2010 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》，公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产（以下简称“目标资产”）。在收购燕子山矿相关资产后，公司拟承租同煤集团拥有的燕子山矿相关土地，并就此与同煤集团签订《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》。

同煤集团持有公司 60.48% 的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产收购及承租燕子山矿相关土地构成关联交易。

该事项尚需提交股东大会审议。

## (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
大同煤业澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn

大同煤业公司章程 (2010 修订)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2009 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
大同煤业收购资产暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届董事会第十六次会议决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业投资者关系管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业外部信息使用人管理制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2009 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
大同煤业对外转让子公司股权公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报信息披露重大差错责任追究制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届董事会第十五次会议决议暨召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
大同煤业关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报摘要 (修订版)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报 (修订版)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
大同煤业第一季度季报 (修订版)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn

大同煤业 2009 年年度报告及 2010 年第一季度报告更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
大同煤业第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业内幕信息知情人登记制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
大同煤业第三届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告

## (一) 财务报表

合并资产负债表  
2010 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,240,466,492.76	5,097,591,787.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		83,880,871.90	51,400,000.00
应收账款		184,470,765.04	650,673,454.00
预付款项		225,287,554.60	126,235,922.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		277,384,240.88	172,300,115.52
买入返售金融资产			
存货		377,772,823.81	247,043,852.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,389,262,748.99	6,345,245,132.33
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		119,325,000.00	48,375,000.00
投资性房地产			
固定资产		4,027,141,976.74	4,128,570,676.58
在建工程		587,946,461.65	458,021,206.43
工程物资		201,759,859.43	247,257,851.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,203,504,541.94	3,266,188,600.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		37,191,000.00	
递延所得税资产		62,743,093.64	62,743,093.64
其他非流动资产		625,199,850.00	627,665,580.00
非流动资产合计		8,864,811,783.40	8,838,822,009.31
资产总计		15,254,074,532.39	15,184,067,141.64
<b>流动负债:</b>			

短期借款		220,000,000.00	397,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		753,250,564.12	1,007,880,025.50
预收款项		299,976,683.47	641,321,146.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		221,020,367.16	167,266,711.57
应交税费		156,311,419.73	459,676,768.15
应付利息			
应付股利		645,373,118.00	143,376,618.00
其他应付款		729,100,555.40	641,019,038.22
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			
一年内到期的非流动负债		126,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债		3,680,763.90	1,980,901.80
流动负债合计		3,154,713,471.78	3,586,071,209.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		832,000,000.00	895,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,470,286.00	15,530,286.00
非流动负债合计		856,470,286.00	910,530,286.00
负债合计		4,011,183,757.78	4,496,601,495.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		836,850,000.00	836,850,000.00
资本公积		1,839,971,778.17	1,839,971,778.17
减：库存股			
专项储备		2,207,574,366.34	1,938,267,959.71
盈余公积		627,557,534.36	627,557,534.36
一般风险准备			
未分配利润		3,171,777,934.17	2,983,642,288.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,683,731,613.04	8,226,289,561.13
少数股东权益		2,559,159,161.57	2,461,176,084.87
所有者权益合计		11,242,890,774.61	10,687,465,646.00
负债和所有者权益总计		15,254,074,532.39	15,184,067,141.64

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**母公司资产负债表**  
2010 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,796,650,607.15	4,682,894,996.37
交易性金融资产			
应收票据		80,370,000.00	29,400,000.00
应收账款		35,426,130.04	366,113,675.98
预付款项		2,240,600.67	1,710,585.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		755,737,960.91	592,579,589.91
存货		270,478,941.21	187,919,726.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,940,904,239.98	5,860,618,574.50
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,988,918,700.00	1,955,968,700.00
投资性房地产			
固定资产		1,169,611,852.82	1,236,042,294.87
在建工程		2,537,382.00	2,441,826.00
工程物资		23,828,395.70	2,129,751.89
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,652,580.73	96,317,915.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		49,582,827.94	49,582,827.94
其他非流动资产		625,199,850.00	525,458,700.00
非流动资产合计		3,952,331,589.19	3,867,942,016.45
资产总计		9,893,235,829.17	9,728,560,590.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款		220,000,000.00	397,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		947,865,295.61	804,464,246.66
预收款项		299,976,683.47	641,187,246.40
应付职工薪酬		175,679,539.75	135,709,520.62
应交税费		127,426,382.32	363,452,245.96
应付利息			
应付股利		443,530,500.00	

其他应付款		271,680,943.23	380,317,001.12
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,486,159,344.38	2,722,680,260.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,486,159,344.38	2,722,680,260.76
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		836,850,000.00	836,850,000.00
资本公积		1,839,874,751.30	1,839,874,751.30
减：库存股			
专项储备		1,601,507,900.59	1,396,741,734.53
盈余公积		562,196,981.05	562,196,981.05
一般风险准备			
未分配利润		2,566,646,851.85	2,370,216,863.31
所有者权益(或股东权益) 合计		7,407,076,484.79	7,005,880,330.19
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		9,893,235,829.17	9,728,560,590.95

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**合并利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,164,354,489.93	4,536,406,925.91
其中:营业收入		5,164,354,489.93	4,536,406,925.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,819,172,036.23	3,279,049,096.61
其中:营业成本		2,645,971,632.14	2,223,122,168.84
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		117,114,314.95	104,628,648.84
销售费用		577,402,167.21	685,960,180.14
管理费用		425,810,790.84	199,716,330.50
财务费用		52,873,131.09	65,621,768.29
资产减值损失			
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)		2,073,018.10	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,347,255,471.80	1,257,357,829.30
加:营业外收入		1,371,950.28	
减:营业外支出		12,798,802.05	10,761,262.53
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,335,828,620.03	1,246,596,566.77
减:所得税费用		334,361,630.70	313,065,632.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,001,466,989.33	933,530,934.40
归属于母公司所有者的净利润		631,666,145.28	726,582,399.12
少数股东损益		369,800,844.05	206,948,535.28
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.75	0.87
(二)稀释每股收益		0.75	0.87
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,061,386,215.56	2,419,711,010.63
减: 营业成本		1,389,563,700.43	1,275,728,628.80
营业税金及附加		48,600,160.87	55,776,787.57
销售费用		122,465,037.21	288,324,286.27
管理费用		154,934,655.83	98,629,557.97
财务费用		1,311,785.37	8,818,066.06
资产减值损失			
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)		384,846,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		729,356,875.85	692,433,683.96
加: 营业外收入		1,371,950.28	500,000.00
减: 营业外支出		5,730,174.74	6,231,347.64
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		724,998,651.39	686,702,336.32
减: 所得税费用		85,038,162.85	171,675,584.08
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		639,960,488.54	515,026,752.24
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人: 刘福忠 会计机构负责人: 刘大公

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,575,733,505.08	4,724,232,919.48
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			4,093,456.29
收到其他与经营活动有关的现金		204,687,316.70	28,929,120.45
经营活动现金流入小计		5,780,420,821.78	4,757,255,496.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,350,329,852.88	1,406,125,884.28
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		5,046.80	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		875,799,487.93	623,100,630.60
支付的各项税费		1,798,064,191.08	1,615,563,147.78
支付其他与经营活动有关的现金		72,296,042.12	124,591,260.57
经营活动现金流出小计		4,096,494,620.81	3,769,380,923.23

经营活动产生的现金流量净额		1,683,926,200.97	987,874,572.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		248,564,650.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		248,564,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		815,221,155.27	663,404,763.24
投资支付的现金		383,305,800.00	200,000,000.00
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		1,198,526,955.27	863,404,763.24
投资活动产生的现金流量净额		-949,962,305.27	-863,404,763.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		50,000,000.00	227,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	243,550,000.00
偿还债务支付的现金		290,550,000.00	287,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,539,190.64	58,714,772.88
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			
筹资活动现金流出小计		641,089,190.64	346,264,772.88
筹资活动产生的		-591,089,190.64	-102,714,772.88

现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		142,874,705.06	21,755,036.87
加：期初现金及现金等价物余额		5,097,591,787.70	3,422,374,513.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,240,466,492.76	3,444,129,550.04

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,509,375,266.91	2,573,938,295.96
收到的税费返还			4,093,456.29
收到其他与经营活动有关的现金		199,675,836.83	27,128,361.55
经营活动现金流入小计		2,709,051,103.74	2,605,160,113.80
购买商品、接受劳务支付的现金		888,513,497.82	767,647,914.92
支付给职工以及为职工支付的现金		769,020,714.96	562,610,814.03
支付的各项税费		778,232,110.07	808,405,276.72
支付其他与经营活动有关的现金		103,325,287.97	118,109,053.46
经营活动现金流出小计		2,539,091,610.82	2,256,773,059.13
经营活动产生的现金流量净额		169,959,492.92	348,387,054.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		248,564,650.00	
取得投资收益收到的现金		384,846,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		633,410,650.00	
购建固定资产、无形		84,276,605.00	65,366,044.56

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		418,545,600.00	246,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		502,822,205.00	311,366,044.56
投资活动产生的现金流量净额		130,588,445.00	-311,366,044.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	227,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	227,550,000.00
偿还债务支付的现金		227,550,000.00	227,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,242,327.14	14,357,747.88
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		236,792,327.14	241,907,747.88
筹资活动产生的现金流量净额		-186,792,327.14	-14,357,747.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		113,755,610.78	22,663,262.23
加：期初现金及现金等价物余额		4,682,894,996.37	3,072,506,643.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,796,650,607.15	3,095,169,905.47

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公



3. 其他									
(四)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									
(五)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									
(六)专项储备			269,306,406.63					62,009,250.75	331,315,657.38
1. 本期提取			439,662,267.04					199,903,782.96	639,566,050.00
2. 本期使用			170,355,860.41					137,894,532.21	308,250,392.62
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17	2,207,574,366.34	627,557,534.36		3,171,777,934.17		2,559,159,161.57	11,242,890,774.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17			1,997,615,295.41		1,669,303,324.72		2,038,247,405.30	8,381,987,803.60
加:会计政策变更				1,397,959,881.36	-1,519,131,773.64		307,412,850.83		42,172,011.30	228,412,969.85
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,397,959,881.36	478,483,521.77		1,976,716,175.55		2,080,419,416.60	8,610,400,773.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				293,731,836.66			391,842,399.12		272,104,398.31	957,678,634.09
(一)净利润							726,582,399.12		206,948,535.28	933,530,934.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							726,582,399.12		206,948,535.28	933,530,934.40
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-334,740,000.00			-334,740,000.00
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							-334,740,000.00			-334,740,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备				293,731,836.66					65,155,863.03	358,887,699.69
1. 本期提取				402,242,047.04					139,159,119.96	541,401,167.00
2. 本期使用				108,510,210.38					74,003,256.93	182,513,467.31
四、本期期末余额	836,850,000.00	1,839,971,778.17		1,691,691,718.02	478,483,521.77		2,368,558,574.67		2,352,523,814.91	9,568,079,407.54

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

母公司所有者权益变动表  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,396,741,734.53	562,196,981.05		2,370,216,863.31	7,005,880,330.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,396,741,734.53	562,196,981.05		2,370,216,863.31	7,005,880,330.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				204,766,166.06			196,429,988.54	401,196,154.60
(一)净利润							639,960,488.54	639,960,488.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							639,960,488.54	639,960,488.54
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-443,530,500.00	-443,530,500.00
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							-443,530,500.00	-443,530,500.00
4. 其他								

(五)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								
(六)专项储 备				204,766,166.06				204,766,166.06
1. 本期提取				231,599,146				231,599,146
2. 本期使用				26,832,979.94				26,832,979.94
四、本期期末 余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,601,507,900.59	562,196,981.05		2,566,646,851.85	7,407,076,484.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分 配利 润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30			1,514,002,468.67	1,277,305,016.66		5,468,032,236.63
加:会 计政策变更				999,390,123.52	-1,085,094,371.81	228,051,888.95		142,347,640.66
前 期差错更正								

其他							
二、本年初余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		999,390,123.52	428,908,096.86	1,505,356,905.61	5,610,379,877.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				225,916,550.64		180,286,752.24	406,203,302.88
(一)净利润						515,026,752.24	515,026,752.24
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						515,026,752.24	515,026,752.24
(三)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分配						-334,740,000.00	-334,740,000.00
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						-334,740,000.00	-334,740,000.00
4. 其他							

(五)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							
(六)专项储 备				225,916,550.64			225,916,550.64
1. 本期提取				257,402,963.00			257,402,963.00
2. 本期使用				31,486,412.36			31,486,412.36
四、本期期末 余额	836,850,000.00	1,839,874,751.30		1,225,306,674.16	428,908,096.86	1,685,643,657.85	6,016,583,180.17

法定代表人：吴永平 主管会计工作负责人：刘福忠 会计机构负责人：刘大公

## （二）公司概况

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“集团公司”）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1400001009425号企业法人营业执照。本公司现法定代表人为吴永平先生。

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556,850千元。

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836,850千元。

本集团主要业务范围为：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；高岭岩加工、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；铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

## （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

### 2、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。

### 3、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。

### 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

（1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方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。

（2）非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并范围的确定原则：本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是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。

#### 8、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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

#### 9、金融工具：

(1) 金融资产的分类：本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

##### (2) 金融资产的确认和计量：

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

##### (3) 金融资产减值：

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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。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确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。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发生的减值损失，不予转回。

#### 10、应收款项：

##### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本集团将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用个别法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

##### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	本集团应收款项包括应收账款、预付账款和其他应收款，其坏账损失采用备抵法核算。期末对于关联方的应收款项和单项金额重大的非关联方应收款项采用个别法单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额不重大的非关联方应收款项以及单独测试未发现减值的应收款项（已于期后收回款项除外），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试，计提坏账准备。	

#### 11、存货：

##### (1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等

##### (2) 发出存货的计价方法

存货实行永续盘存制，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。

##### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值确定方法：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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，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。产成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。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 12、长期股权投资：

##### (1) 初始投资成本确定

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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初始投资成本；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初始投资成本；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，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

##### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

#### 13、固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	3%--5%	2.38—9.50
机器设备	8-15	3%--5%	6.33—11.88
运输设备	6-10	3%--5%	9.50—15.83
办公设备和其他	5-8	3%--5%	11.88—19.00

#### 14、在建工程：

(1) 在建工程的计价：在建工程指正在兴建中的资本性资产，按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出，以及资本化利息与汇兑损益等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本集团建造的固定资产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作固定资产原值的调整。

#### 15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则：本集团将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

(2) 借款费用资本化的期间：当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本集团将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若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，则暂停借款费用的资本化；当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本集团以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将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差额作为专门借款利息的资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本集团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加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 16、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是土地使用权和采矿权等。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。

(2) 无形资产摊销方法和期限：本集团的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本集团的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。

(3) 本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 17、长期待摊费用：

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等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。

#### 18、预计负债：

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务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：

- 1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法：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。于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。

#### 19、政府补助：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

##### (1) 销售商品收入

- 1) 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 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；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团出口煤采用委托代理方式，内销煤采取自销方式，不同销售模式下的收入具体确认原则分别为：

出口煤：采用 FOB 价结算，煤炭已装船、报关、商检后，代理商开出销售发票并提供给本集团一联，本集团收到代理商的销售发票后确认收入。

内销煤：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

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，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。

#### 20、递延所得税资产/递延所得税负债：

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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 21、主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

#### 22、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法  
无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品销售收入/材料销售收入	17%
营业税	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
企业所得税	利润总额	25%
资源税	原煤销售量及洗煤产品领用原煤吨数之和	3.2 元/吨
教育费附加	应纳流转税	3%
价格调控基金	应纳流转税	1.5%
房产税	1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%	1.2%
	1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80%	1.2%
矿产资源补偿费	矿产品销售收入与核定的开采回采系数 85.1%乘积	1%
水资源补偿费	原煤产量	1.77 元/吨
煤炭可持续发展基金	原煤产量	14 元/吨
出口暂定关税		10%

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	控股子公司	大同市南郊区口泉交通街	采掘业	385,790,000.00	煤矿开采,洗选、副产品经营开发利用	1,057,000,000.00		51	51	是	2,288,391,179.16		
大同煤矿同塔建材有限责任公司	控股子公司的控股子公司	大同市南郊区塔山工业园区	生产业	10,000,000.00	生产、销售煤矸石烧结砖	78,000,000.00		86.67	86.67	是	11,490,721.15		

大同煤业金宇高岭土化工有限公司	控股子公司	大同煤矿集团塔山工业园	生产业	20,000,000.00	高岭土生产加工销售	20,000,000.00		100	100	是			
-----------------	-------	-------------	-----	---------------	-----------	---------------	--	-----	-----	---	--	--	--

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	控股子公司	鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡	采掘业	10,000,000.00	煤矿开采	294,910,800.00		80	80	是	70,301,867.00		

准格尔旗华富煤炭有限责任公司	控股子公司	准旗窑沟乡牛光屹旦村	采掘业	11,000,000.00	煤矿开采	395,682,900.00		80	80	是	97,502,567.24		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	控股子公司	东胜区达拉特南路102号	采掘业	200,000,000.00	煤矿开采	102,000,000.00		51	51	是	91,472,827.02		

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司现持有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”）70%股权，根据山西省国资委对本公司取得矿业公司 51%股权的批复，公司转让 19%股权给浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）。

2、本次交易不构成关联交易，无须公司股东大会审议批准。

3、本次交易对价为 45912.93 万元，仍按照原《鄂尔多斯色连一号井合作协议书》约定的支付条件执行，由浙能集团分期支付。

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	17,486.30	29,156.28
银行存款：		
人民币	5,240,449,006.46	5,097,562,631.42
合计	5,240,466,492.76	5,097,591,787.70

截至本期末，本公司无因抵押、冻结等对使用有限制以及存放在境外、有潜在回收风险的资金。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	83,880,871.90	51,400,000.00
合计	83,880,871.90	51,400,000.00

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的应收账款	150,400,967.21	49.84	88,845,260.02	75.76	732,177,991.85	95.33	88,845,260.02	75.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	97,742,265.94	32.39	28,285,591.83	24.12	28,285,591.83	3.68	28,285,591.83	24.10
其他不重大应收账款	53,599,178.89	17.77	140,795.15	0.12	7,592,708.57	0.99	251,986.40	0.21
合计	301,742,412.04	/	117,271,647.00	/	768,056,292.25	/	117,382,838.25	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	93,147,117.16	31.35	93,147,117.16	28,285,591.83	3.68	28,285,591.83
合计	93,147,117.16	31.35	93,147,117.16	28,285,591.83	3.68	28,285,591.83

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	1,200,000.00		282,297,983.89	
合计	1,200,000.00		282,297,983.89	

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大同煤矿集团大唐热电有限公司	受同一母公司控制	10,579,848.97	1 年以内	3.56
同煤大唐塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制	169,928,793.88	1 年以内	57.19
广州大优煤炭销售有限公司	非关联方	19,340,487.69	5 年以上	6.51
西兰实业发展有限公司	非关联方	17,471,980.95	5 年以上	5.88
上海捷燃企业发展有限公司	非关联方	13,664,619.91	5 年以上	4.59
合计	/	230,985,731.40	/	77.73

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
同煤大唐塔山发电有限责任公司	受同一母公司控制	169,928,793.88	57.19
大同煤矿集团大唐热电有限公司	受同一母公司控制	10,579,848.97	3.56
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	3,929,769.01	1.32
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	受同一母公司控制	1,235,214.00	0.42
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	1,200,000.00	0.40
合计	/	186,873,625.86	62.89

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	224,409,794.46	79.25	0.00		110,298,034.07	61.93	0.00	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,781,021.55	0.63	1,765,251.28	30.43	1,765,251.28	0.99	1,765,251.28	30.43
其他不重大的其他应收款	56,993,923.70	20.12	4,035,247.55	69.57	66,037,329.00	37.08	4,035,247.55	69.57
合计	283,184,739.71	/	5,800,498.83	/	178,100,614.35	/	5,800,498.83	/

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	1,781,021.55	0.62	1,781,021.55	1,765,251.28	0.99	1,765,251.28
合计	1,781,021.55	0.62	1,781,021.55	1,765,251.28	0.99	1,765,251.28

## (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	76,460,810.69			
合计	76,460,810.69			

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	76,460,810.69	1 年以内	26.56

大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	48,602,356.00	1 年以内	16.88
准格尔旗矿区居民搬迁补偿办公室	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	6.95
内蒙古自治区国土资源厅	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	4.52
江西隧道建设总公司	非关联方	8,734,560.37	1 年以内	3.03
合计	/	166,797,727.06	/	57.94

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	76,460,810.69	26.56
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	48,602,356.00	16.88
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制	2,042,954.00	0.71
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	受同一母公司控制	3,500,000.00	1.22
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	受同一母公司控制	1,000,000.00	0.35
其他		11,499,798.64	3.99
合计	/	143,105,919.33	49.71

## 5、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,123,982.28	54.65	40,078,642.97	31.75
1 至 2 年	102,067,711.65	45.31	85,764,358.61	67.94
2 至 3 年	40,000.00	0.02	337,060.00	0.27
3 年以上	55,860.67	0.02	55,860.67	0.04
合计	225,287,554.60	100	126,235,922.25	100

预付款项本期较年初增加 9905.16 万元，主要原因是鄂尔多斯矿业公司预付区国土局资源价款 10220.69 万元。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东胜区国土局	非关联方	102,206,880.00	1 年以内	预付资源价款
准格尔旗国土资源局	非关联方	80,000,000.00	1-2 年	预付的临时用地款
大同市土地交易中心	非关联方	14,645,890.13	1 年以内	尚未取得土地证

中国有色金属工业第十四冶金建设公司	非关联方	4,749,030.60	1 年以内	工程周转借款
四川岳池电力建设总公司	非关联方	3,300,000.00	1-2 年	预付工程款
合计	/	204,901,800.73	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
大同煤矿集团有限责任公司	393,500.22		337,060.00	
合计	393,500.22		337,060.00	

(4) 预付款项的说明：

代购进口设备、配件款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	238,703,625.08	29,788,933.13	208,914,691.95	224,549,713.51	29,788,933.13	194,760,780.38
库存商品	172,963,882.47	6,039,160.03	166,924,722.44	50,968,188.91	6,039,160.03	44,929,028.88
在途物资	1,876,457.92		1,876,457.92	7,297,092.10		7,297,092.10
低值易耗品	56,951.50		56,951.50	56,951.50		56,951.50
合计	413,600,916.97	35,828,093.16	377,772,823.81	282,871,946.02	35,828,093.16	247,043,852.86

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	29,788,933.13				29,788,933.13
库存商品	6,039,160.03				6,039,160.03
合计	35,828,093.16				35,828,093.16

## 7、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限责任公司	6,450,000.00	48,375,000.00	70,950,000.00	119,325,000.00		6.45	6.45

## 8、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,570,617,966.24	354,411,907.09		6,925,029,873.33
其中：房屋及建筑物	1,440,303,428.91			1,440,303,428.91
机器设备	3,582,680,268.91	352,726,192.06		3,935,406,460.97
运输工具	33,707,972.74	605,850.20		34,313,822.94
井巷建筑物	1,390,208,362.53			1,390,208,362.53
其他	123,717,933.15	1,079,864.83		124,797,797.98
二、累计折旧合计：	2,442,047,289.66	455,840,606.93		2,897,887,896.59
其中：房屋及建筑物	304,087,169.82	28,091,964.21		332,179,134.03
机器设备	1,605,064,848.96	393,831,911.80		1,998,896,760.76
运输工具	14,362,431.93	1,769,735.71		16,132,167.64
井巷建筑物	423,858,654.50	28,864,482.82		452,723,137.32
其他	94,674,184.45	3,282,512.39		97,956,696.84
三、固定资产账面净值合计	4,128,570,676.58	-101,428,699.84		4,027,141,976.74
其中：房屋及建筑物	1,136,216,259.09	-28,091,964.21		1,108,124,294.88
机器设备	1,977,615,419.95	-41,105,719.74		1,936,509,700.21
运输工具	19,345,540.81	-1,163,885.51		18,181,655.30
井巷建筑物	966,349,708.03	-28,864,482.82		937,485,225.21
其他	29,043,748.70	-2,202,647.56		26,841,101.14
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
井巷建筑物				

其他				
五、固定资产账面价值合计	4,128,570,676.58	-101,428,699.84		4,027,141,976.74
其中：房屋及建筑物	1,136,216,259.09	-28,091,964.21		1,108,124,294.88
机器设备	1,977,615,419.95	-41,105,719.74		1,936,509,700.21
运输工具	19,345,540.81	-1,163,885.51		18,181,655.30
井巷建筑物	966,349,708.03	-28,864,482.82		937,485,225.21
其他	29,043,748.70	-2,202,647.56		26,841,101.14

本期折旧额：217,405,985.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：119,430,561.95 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
高岭土公司房屋建筑物	处于试生产期, 产权证书正在办理中	
塔山公司房屋建筑物	产权证书正在办理中	
塔建公司房屋建筑物	处于基建期, 产权证书正在办理中	
召富房屋建筑物	处于基建期, 产权证书正在办理中	
华富房屋建筑物	处于基建期, 产权证书正在办理中	

9、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	587,946,461.65		587,946,461.65	458,021,206.43		458,021,206.43

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
安全、维简、环保、折旧工程		197,285,517.56	415,707,920.27	355,180,238.23	12,837,227.29		244,975,972.27
塔山矿井	3,034,440,100	76,372,928.52	48,597,533.24			借款及自	124,970,461.76

						有资金	
煤矸石烧结砖生产线	90,000,000	78,532,689.72	4,621,024.39			借款及自有资金	83,153,714.11
色连一号井基建工程	2,850,000,000	11,639,772.63	12,391,433.35	533,694.07		自有资金	23,497,511.91
召富公司首采区基建工程		94,190,298.00	55,495,988.10	1,146,484.50	37,191,000	自有资金	111,348,801.60
合计	5,974,440,100	458,021,206.43	536,813,899.35	356,860,416.80	50,028,227.29	/	587,946,461.65

## 10、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	944,357.49		944,357.49	0
预付大型设备款	244,183,742.32	125,909,512.00	192,161,790.59	177,931,463.73
专用设备	2,129,751.89	21,698,643.81		23,828,395.70
合计	247,257,851.70	147,608,155.81	193,106,148.08	201,759,859.43

## 11、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,523,077,000.00			3,523,077,000.00
采矿权	3,523,077,000.00			3,523,077,000.00
二、累计摊销合计	256,888,399.04	62,684,059.02		319,572,458.06
采矿权	256,888,399.04	62,684,059.02		319,572,458.06
三、无形资产账面净值合计	3,266,188,600.96	-62,684,059.02		3,203,504,541.94
采矿权	3,266,188,600.96	-62,684,059.02		3,203,504,541.94
四、减值准备合计				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	3,266,188,600.96	-62,684,059.02		3,203,504,541.94
采矿权	3,266,188,600.96	-62,684,059.02		3,203,504,541.94

本期摊销额：62,684,059.02 元。

华富公司采矿权变更为 11,499 万元，减少 48,640 万元、召富公司采矿权变更为 5,754 万元，减少 36,004 万元，由于上述两公司尚未投产，故采矿权未摊销。

期末不存在被冻结、抵押，应披露被冻结、抵押的无形资产。

## 12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
环保建设支出		37,191,000.00			37,191,000.00
合计		37,191,000.00			37,191,000.00

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款项坏帐准备	30,476,172.98	30,476,172.98
存货跌价准备	7,447,233.28	7,447,233.28
塔山公司开办费一次摊销	3,033,704.07	3,033,704.07
塔山复垦费	495,225.45	495,225.45
内退费用	3,059,674.00	3,059,674.00
工资	10,111,305.51	10,111,305.51
职教经费	6,962,206.85	6,962,206.85
政府补助	1,157,571.50	1,157,571.50
小计	62,743,093.64	62,743,093.64

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	12,297,246.74	12,297,246.74
可抵扣亏损	33,306,335.15	33,306,335.15
合计	45,603,581.89	45,603,581.89

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
应收款项坏账准备	121,904,691.93
存货跌价准备	29,788,933.13
塔山公司开办费	12,134,816.26
塔山复垦费	1,980,901.80
内退费用	12,238,695.98
工资	40,445,222.04
职教经费	27,848,827.38
政府补助	4,630,286.00
小计	250,972,374.52

## 14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	123,183,337.08		111,191.25		123,072,145.83

二、存货跌价准备	35,828,093.16				35,828,093.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	159,011,430.24		111,191.25		158,900,238.99

## 15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付探矿权转让价款	625,199,850.00	525,458,700.00
预付采矿权资源价款		102,206,880.00
合计	625,199,850.00	627,665,580.00

## 16、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	220,000,000.00	397,550,000.00
合计	220,000,000.00	397,550,000.00

## 17、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以上	76,988,393.26	89,297,532.84
1年以内	676,262,170.86	918,582,492.66
合计	753,250,564.12	1,007,880,025.50

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司	50,953,168.69	67,642,138.66
合计	50,953,168.69	67,642,138.66

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以上	13,131,470.05	28,561,265.89
1 年以内	286,845,213.42	612,759,880.51
合计	299,976,683.47	641,321,146.40

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司		6,840,000.00
合计		6,840,000.00

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,322,792.96	702,137,637.79	702,978,103.06	40,482,327.69
二、职工福利费		49,381,800.67	33,790,996.79	15,590,803.88
三、社会保险费	36,172,538.68	353,468,824.66	316,632,612.03	73,008,751.31
其中：1. 医疗保险费	6,140,204.16	80,332,462.47	74,364,700.82	12,107,965.81
2. 基本养老保险费	26,814,792.55	239,908,826.51	213,497,154.39	53,226,464.67
3. 失业保险费	1,101,039.16	4,158,709.37	2,726,676.63	2,533,071.90
4. 工伤保险费	2,116,502.81	29,067,434.63	26,041,637.79	5,142,299.65
5. 生育保险费		1,391.68	2,442.40	-1,050.72
四、住房公积金	2,641,669.50	11,633,095.00	13,315,690.00	959,074.50
五、辞退福利	48,181,587.06			48,181,587.06
六、其他		2,562,368.00	2,562,368.00	
工会经费	9,408,757.01	13,222,443.24	11,621,029.65	11,010,170.60
职工教育经费	29,539,366.36	9,904,832.50	7,656,546.74	31,787,652.12
劳务费				
合计	167,266,711.57	1,142,311,001.86	1,088,557,346.27	221,020,367.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,849,699.35 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	26,100,976.82	111,878,780.63

营业税	559,148.24	772,620.40
企业所得税	23,025,822.28	200,756,079.13
个人所得税	6,984,172.15	7,514,403.42
城市维护建设税	8,080,420.90	21,011,659.29
印花税	641,825.36	1,295,191.88
资源税	8,080,228.76	15,029,362.29
教育费附加	3,656,376.34	4,722,598.62
价格调控基金	30,912,569.42	26,809,670.13
可持续发展基金	10,198,520.00	30,414,762.00
水资源补偿费	12,118,586.66	5,137,717.30
矿产资源补偿费	20,131,819.26	26,860,315.68
省煤炭局管理费	4,760,000.00	5,995,200.00
土地使用税	1,060,953.54	1,478,407.38
合计	156,311,419.73	459,676,768.15

## 21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
大同煤矿集团有限责任公司	201,842,618.00	143,376,618.00	
普通流通股	443,530,500.00		
合计	645,373,118.00	143,376,618.00	/

## 22、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以上	417,459,670.95	373,224,769.24
1年以内	311,640,884.45	267,794,268.98
合计	729,100,555.40	641,019,038.22

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
大同煤矿集团有限责任公司	39,221,305.79	67,642,138.66
合计	39,221,305.79	67,642,138.66

## 23、1年内到期的非流动负债：

## (1) 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	126,000,000.00	126,000,000.00
合计	126,000,000.00	126,000,000.00

## (2) 1年内到期的长期借款

## 1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	126,000,000.00	126,000,000.00
合计	126,000,000.00	126,000,000.00

## 24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地复垦费	3,680,763.90	1,980,901.80
合计	3,680,763.90	1,980,901.80

## 25、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	832,000,000.00	895,000,000.00
合计	832,000,000.00	895,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工行矿务局支行	2004年7月30日	2019年7月22日	人民币	5.76	800,000,000.00	800,000,000.00
工行矿务局支行	2004年7月30日	2019年7月22日	人民币	5.76	32,000,000.00	95,000,000.00
合计	/	/	/	/	832,000,000.00	895,000,000.00

## 26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
矿产资源保护项目补助*1	10,900,000.00	3,900,000.00
进口设备财政贴息*2	6,570,286.00	4,630,286.00
专项节能资金*3	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	24,470,286.00	15,530,286.00

\*1：本公司之子公司高岭土公司根据山西省财政厅晋财建【2007】424号文于2008年收到5万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费400万元。高岭土公司在10年内根据直线法摊销，每年分摊10万元。2010年6月收到同类补助700万元，本期未分摊。

\*2：依据财政部财企【2008】376号文《财政部关于拨付各地2007年度进口产品贴息资金的通知》，本公司之子公司塔山公司2008年收到山西省财政厅支人民币贴息6,482,430.24元。塔山公司在7年内根据直线法摊销，每年摊销926,057.00元，本期未进行摊销。2010年4月30日收到省财政厅贴息194万元，本期未进行摊销。

\*3：依据晋财建【2008】639号文件，本公司之子公司塔山公司之子公司塔建材有限公司2009年收到山西省财政厅支付的节能专项资金700万元。塔建公司尚处于基建期，相关设备尚未转固，该项政府补助尚未进行摊销。

## 27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	836,850,000						836,850,000

## 28、专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	923,845,179.89	216,561,647.10	85,773,644.84	1,054,633,182.15
维简费	511,501,637.42	71,473,312.84	79,667,854.09	503,307,096.17
矿山治理保证金	318,827,527.30	101,084,871.40	4,914,361.48	414,998,037.22
煤矿转产发展资金	184,093,615.10	50,542,435.70	0.00	234,636,050.80
合计	1,938,267,959.71	439,662,267.04	170,355,860.41	2,207,574,366.34

## 29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,787,736,112.92			1,787,736,112.92
其他资本公积	52,235,665.25			52,235,665.25
合计	1,839,971,778.17			1,839,971,778.17

## 30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	627,557,534.36			627,557,534.36
合计	627,557,534.36			627,557,534.36

## 31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,983,642,288.89	/
调整后 年初未分配利润	2,983,642,288.89	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	631,666,145.28	/
应付普通股股利	443,530,500.00	
期末未分配利润	3,171,777,934.17	/

## 32、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,065,329,530.24	4,491,832,268.93
其他业务收入	99,024,959.69	44,574,656.98
营业成本	2,645,971,632.14	2,223,122,168.84

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭行业	5,052,699,078.07	2,557,354,754.51	4,491,832,268.93	2,165,922,154.13
高岭土行业	12,630,452.17	16,570,655.40		
合计	5,065,329,530.24	2,573,925,409.91	4,491,832,268.93	2,165,922,154.13

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭销售	5,052,699,078.07	2,557,354,754.51	4,491,832,268.93	2,165,922,154.13
高岭土	12,630,452.17	16,570,655.40		
合计	5,065,329,530.24	2,573,925,409.91	4,491,832,268.93	2,165,922,154.13

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,065,329,530.24	2,573,925,409.91	4,491,089,561.10	2,165,613,934.13
国外			742,707.83	308,220.00
合计	5,065,329,530.24	2,573,925,409.91	4,491,832,268.93	2,165,922,154.13

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
北京大唐燃料有限公司	2,801,281,077.13	54.24
盘山电厂	144,120,691.97	2.79
张家口电厂	135,595,081.15	2.63
同煤大唐塔山发电有限责任公司	53,428,771.82	1.03
辽化热电厂	76,268,508.26	1.48
合计	3,210,694,130.33	62.17

本期无出口煤。

## 33、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	计缴标准
营业税	2,027,484.47	778,611.85	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产等收入
城市维护建设税	44,148,326.98	42,020,612.84	应纳流转税
教育费附加	22,445,879.28	20,538,359.15	3%
资源税	48,492,624.22	41,291,065.00	3.2 元/吨
合计	117,114,314.95	104,628,648.84	/

## 34、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	2,073,018.10	
合计	2,073,018.10	

## 35、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	29,447.00	
罚款收	500	
其他利得	1,342,003.28	
合计	1,371,950.28	

## 36、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
对外捐赠	103,625.00	-121,563.00
价格调节基金	10,853,137.63	10,281,435.89
其他	1,842,039.42	601,389.64
合计	12,798,802.05	10,761,262.53

## 37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	334,361,630.70	313,065,632.37
合计	334,361,630.70	313,065,632.37

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	201006
归属于母公司股东的净利润	1	631,666,145.28
归属于母公司的非经常性损益	2	721,613.82
归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	630,944,531.46
期初股份总数	4	836,850,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(1)	5	
发行新股或债转股等增加股份数(2)	6	
增加股份(2)下一月份起至报告期期末的月份数	7	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期月份数	10	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	836,850,000.00
基本每股收益(1)	12=1÷11	0.75
基本每股收益(2)	13=3÷11	0.75
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	
转换费用	15	
所得税率	16	25%
认股权证、期权行权增加股份数	17	

稀释每股收益 (1)	$18 = \frac{[1 + (14 - 15) \times (1 - 16)]}{\div (11 + 17)}$	0.75
稀释每股收益 (2)	$19 = \frac{[3 + (14 - 15) \times (1 - 16)]}{\div (11 + 17)}$	0.75

## 39、现金流量表项目注释：

## (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	金额
存款利息收入	8,594,981.95
收集团往来	170,123,886.56
政府补助	17,270,268.17
住房公积金、抵押金、保险赔款等	8,698,180.02
合计	204,687,316.70

## (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	金额
港口周转金	25,464,046.10
土地租赁费补偿费	7,462,951.01
差旅费、招待费、办公费、会议费等	39,369,045.01
合计	72,296,042.12

## 40、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,001,466,989.33	933,530,934.40
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,905,048.64	194,036,044.14
无形资产摊销	62,684,059.02	49,568,787.02
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	53,073,821.06	64,755,256.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,073,018.10	
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）	-133,831,986.34	4,978,905.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	195,542,630.06	-411,622,113.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	285,158,657.30	152,626,758.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,683,926,200.97	987,874,572.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,240,466,492.76	3,444,129,550.04
减: 现金的期初余额	5,097,591,787.70	3,422,374,513.17
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	142,874,705.06	21,755,036.87

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		60,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		29,456,801.72
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,543,198.28
4. 取得子公司的净资产		30,000,000.00
流动资产		34,185,079.50
非流动资产		6,240,158.64
流动负债		10,425,238.14
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	5,240,466,492.76	5,097,591,787.70
其中: 库存现金	17,486.30	29,156.28
可随时用于支付的银行存款	5,240,449,006.46	5,097,562,631.42
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	5,240,466,492.76	5,097,591,787.70

## (七) 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	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	国有企业 (全民所有制企业)	山西省大同市	吴永平	煤炭及相关	17,034,641,600.00	60.48	60.48	国资委	60216168-2

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区口泉交通街	贾海棠	煤炭生产及销售	385,790,000.00	51	51	7644654266
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园	魏连生	建材生产及销售	20,000,000.00	100	100	66663717-1
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡	李平	技术改造	10,000,000.00	80	80	78303084-6
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	有限责任公司	准旗窑沟乡牛光屹旦村	李平	技术改造	11,000,000.00	80	80	75669460-4
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	李建国	建材生产及销售	10,000,000.00	86.67	70	680215178

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号	李成生	矿业投资	200,000,000.00	51	51	67693796-0
-------------------	--------	---------------------------	-----	------	----------------	----	----	------------

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（以下简称“宏远公司”）	母公司的全资子公司	81040443-7
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（以下简称“聚进公司”）	母公司的控股子公司	11041422-0
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（以下简称“宏瑞公司”）	母公司的全资子公司	68023822-2
大同煤矿集团力泰有限责任公司（以下简称“力泰公司”）	母公司的控股子公司	81040257-0
大同煤矿集团电业有限责任公司（以下简称“电业公司”）	母公司的控股子公司	81042301-3
大同煤矿集团大唐热电有限公司（以下简称“热电公司”）	母公司的控股子公司	76246440X
同煤大唐塔山发电有限责任公司（以下简称“塔山发电”）	母公司的控股子公司	140211794208275
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（以下简称“大地选煤”）	母公司的控股子公司	670183483
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（以下简称“云岗制气”）	母公司的控股子公司	140211734038542

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
集团公司	购买商品	材料采购	市场价	1,956,965.78	1.07		
集团公司	购买商品	设备采购	协议价			16,525,900.00	36.35
集团公司	接受劳务	矿山救护消防	协议价	900,000.00	100	900,000.00	100
集团公司	接受劳务	维修等服务	成本价+税+1%利润率			17,947,216.25	49.08

宏远公司	接受劳务	维修等服务	协议价	617,226.00	0.39		
大地公司	接受劳务	维修等服务	协议价	105,337,924.59	66.93		
集团公司	接受劳务	铁路专用线	4.07 元/吨	52,311,035.25	43.65	18,140,295.25	36.25
集团公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购水	3.5 元/吨(含税)	15,749,934.49	100	6,420,942.50	100
电业公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购电	市场价	137,880,881.43	100	86,599,864.57	100
集团公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	通讯费	市场价	592,561.16	100		
宏远公司	接受劳务	工程施工	协议价	38,149,304.36	20.62	49,833,313.50	49.67
集团公司	其它流出	退休管理	协议价	230,000.00	100	230,000.00	100
集团公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	代建污水处理厂	协议价	2,647,314.17	100	4,438,855.35	100
集团公司	销售商品	材料销售	市场价	549,640.28	16.31	2,754,968.46	79.15
集团公司	销售商品	原选煤	市场价	2,369,230.78	0.08	74,265,509.09	2.92
集团公司	销售商品	原煤	市场价	98,110,720.46	8.63	2,121,054.17	0.075
集团公司	销售商品	中煤	协议价	2,081,379.49	0.18	1,025,641.03	0.04
云冈	销售	原选煤	市场价	9,829,059.83	0.32	6,410,256.41	0.25

制气	商品						
大同煤矿集团大唐热电有限公司	销售商品	原煤	协议价			3,351,662.39	0.12
大同煤矿集团大唐热电有限公司	销售商品	中煤	协议价	45,474,795.95	0.90	44,963,750.00	1.59
同煤大唐塔山发电有限责任公司	销售商品	原煤	协议价	232,559,444.43	4.60	179,168,898.80	6.33
宏远公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	转供水	协议价	91,822.01	100		

根据 2009 年 6 月 30 日召开的 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本公司向关联方采购材料、设备、水电，接受工程施工、工程设计勘测监理、接受通讯服务等有活跃市场的交易，按市场价确定交易价格。

根据《综合服务协议》，本公司接受关联方提供的设备维修劳务，以“成本价+税+1%利润率”确定交易价格；本公司接受关联方提供铁路专用线服务，结算价格为 4.07 元/吨；本公司接受集团公司提供的矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保、退休管理等服务，本公司每年定额支付相关服务费。

根据《综合服务协议》，集团公司为本公司提供医疗卫生、文化娱乐、小区管理、职工教育等服务，每年本公司按以“应付工资\*14%\*65%”计算确定的福利费和计提的职工教育经费的 70%支付相关服务费。

本公司接受的其他服务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

根据 2009 年 6 月 30 日 2008 年度股东大会通过的《综合服务协议》，本公司向关联方供应原选煤、材料、转供电等，按市价确定交易价格。

本公司之子公司塔山公司向关联方供应原煤、中煤等不存在活跃市场的商品以及提供检修劳务，按参照市场原则确定的协议价作为交易价格。

## (2) 关联托管情况

公司受托管理情况表:

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	合同约定的年度 托管金额	托管期限
集团公司	本公司	集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司的 52.44% 的股权	2,000,000.00	2009 年 1 月 1 日~ 2013 年 6 月 30 日

根据本公司第三届董事会第九次会议决议, 2009 年本公司与集团公司签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》, 本公司将受托经营集团公司所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理集团公司持有的轩岗煤电有限责任公司 52.44% 的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200 万元/年。协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。

## (3) 关联承包情况

公司承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	合同约定的年度承包 金额	承包期限	承包收 益	承包收 益确定 依据	承包收益 对公司影 响
						承包合 同	

公司出包情况表:

出包方名称	承包方名称	出包资产情况	合同约定的年度 出包金额	承包期限
塔山公司	大地公司	塔山选煤厂		2009 年 5 月 1 日~ 2019 年 4 月 30 日

根据承包合同规定, 承包生产费用为根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算。承包期内原煤吨加工费为 10.30 元/吨, 若选煤厂改造增容或电力成本增加, 则相应调整承包费用。本期的承包费用为 8193 万元。

## (4) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产 情况	合同约定的年度 租金	租赁期限	租赁收益	租赁 收益 确定 依据	租赁收益对公 司影响
本公司	集团公司	综机设备	5,980,933.00	2009 年 1 月 1 日~ 2012 年 1 月 1 日	2,990,466.50	综合 服务 协议	2,990,466.50

## 公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
集团公司	本公司	房屋	4,725,567.40	2007年7月1日~2011年7月1日
集团公司	本公司	土地	18,250,600.00	2007年1月1日~2056年1月1日
集团公司	塔山公司	土地	24,376,600.00	2006年7月1日~2055年7月1日
集团公司	本公司	土地	13,176,100.00	2007年7月1日~2011年7月1日
集团公司	本公司	综机设备	16,598,604.15	2009年1月1日~2012年1月1日

## (5) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
集团公司	塔山公司	1,021,000,000.00	2004年7月30日~2019年7月22日	否
大唐国际发电股份有限公司	塔山公司	1,021,000,000.00	2004年7月30日~2019年7月22日	否

## 5、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	大同煤矿集团有限责任公司	1,200,000.00		282,297,983.89	
应收账款	同煤大唐塔山发电有限责任公司	169,928,793.88		91,343,470.45	
应收账款	大同煤矿集团大唐热电有限公司	10,579,848.97		202,981,242.31	
应收账款	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	3,929,768.01		85,300,213.62	
应收账款	大同煤矿集团大优化工有限责任公司	1,235,214.00			
应收账款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司			199,736.60	
应收账款	其他			4,907,818.35	

其他应收款	大同煤矿集团有限责任公司	76,460,810.69		6,449,248.40	
其他应收款	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	48,602,356.00			
其他应收款	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	2,042,954.00		2,042,954.00	
其他应收款	大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	3,500,000.00			
其他应收款	大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	1,000,000.00			
其他应收款	其他	11,499,798.64		15,222,135.18	
预付账款	大同煤矿集团有限责任公司	393,500.22		337,060.00	
预付账款	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	1,051,794.00		1,131,464.00	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	大同煤矿集团有限责任公司	50,953,168.69		67,642,138.66	
应付账款	大同煤矿集团力泰有限责任公司	6,397,294.00		14,372,366.10	
应付账款	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司			9,345,136.67	
应付账款	大同煤矿集团宏远工程建设有限公司	59,223,951.05		207,570,914.26	
应付账款	大同煤矿集团电业有限责任公司	7,574,998.30		9,794,689.46	
应付账款	大同煤矿集			819,452.20	

	团宏泰矿山 工程建设有 限公司				
应付账款	大同煤矿集 团宏瑞劳务 有限责任公 司	100,000.00		2,138,373.90	
应付账款	其他	7,361,072.69		18,954,877.12	
其他应付款	大同煤矿集 团有限责任 公司	39,221,305.79		26,954,664.45	
其他应付款	大同煤矿集 团宏远工程 建设有限公 司	8,120,840.63		12,930,200.09	
其他应付款	大同煤矿集 团力泰有限 责任公司			3,150,983.00	
其他应付款	大同煤矿聚 进工程建设 有限责任公 司			760,000.00	
其他应付款	同煤大唐塔 山发电有限 责任公司			7,222,323.50	
其他应付款	大同煤矿集 团大地选煤 工程有限责 任公司	25,160,411.14		23,550,910.64	
其他应付款	大同煤矿集 团电业有限 责任公司	18,285,991.02			
其他应付款	其他	29,899,345.19		27,585,370.49	
预收账款	大同煤矿集 团有限责任 公司			6,840,000.00	
预收账款	同煤大唐塔 山发电有限 责任公司	22,485,221.45		46,982,334.45	
	大同煤矿集 团有限责任 公司	645,373,118.00		143,376,618.00	

(八) 股份支付：  
无

(九) 或有事项：  
无

(十) 承诺事项：  
无

## (十一) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	65,219,941.22	48.92	69,926,081.25	71.44	430,689,054.99	92.82	69,926,081.25	71.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	32,633,315.97	24.48	27,869,833.32	28.47	27,869,833.32	6.01	27,869,833.32	28.47
其他不重大应收账款	35,455,562.92	26.60	86,775.50	0.09	5,437,477.74	1.17	86,775.50	0.09
合计	133,308,820.11	/	97,882,690.07	/	463,996,366.05	/	97,882,690.07	/

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	27,927,175.94	21.72	27,869,833.32	27,869,833.32	6.01	27,869,833.32
合计	27,927,175.94	21.72	27,869,833.32	27,869,833.32	6.01	27,869,833.32

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司			277,668,110.50	
合计			277,668,110.50	

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州大优煤炭销售有限公司	非关联方	19,340,487.69	5 年以上	15.04
西兰实业发展有限公司	非关联方	17,471,980.95	5 年以上	13.59
上海捷燃企业发展有限公司	非关联方	13,664,619.91	5 年以上	10.62
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	非关联方	8,600,000.00	5 年以上	6.69
兴运公司钢管厂	非关联方	6,142,852.67	5 年以上	4.77
合计	/	65,219,941.22	/	50.71

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
同煤大唐塔山煤矿有限公司	本公司之子公司	7,316,736.95	5.69
合计	/	7,316,736.95	5.69

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	149,054,625.10	19.60			569,455,084.62	95.32	0.00	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组	1,781,021.55	0.23	1,765,251.28	36.52	1,765,251.28	0.30	1,765,251.28	36.52

合的风险较大的其他应收款									
其他不重大的其他应收款	609,735,522.40	80.17	3,067,956.86	63.48	26,192,462.15	4.38	3,067,956.86	63.48	
合计	760,571,169.05	/	4,833,208.14	/	597,412,798.05	/	4,833,208.14	/	

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提  
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	1,781,021.55	0.23	1,765,251.28	1,765,251.28	0.18	1,765,251.28
合计	1,781,021.55	0.23	1,765,251.28	1,765,251.28	0.18	1,765,251.28

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
大同煤矿集团有限责任公司	72,663,496.52		5,300,000.00	
合计	72,663,496.52		5,300,000.00	

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	本公司之子公司	243,157,800.00	2 年以内	31.77
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	280,071,591.39	2 年以内	36.60
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	59,251,000.00	2 年以内	7.74
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	72,663,496.52	1 年以内	9.50
大同煤矿集云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	48,602,356.00	1 年以内	6.35
合计	/	703,746,243.91	/	91.96

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
大同煤矿集团有限责任公司	母公司	72,663,496.52	9.50
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	本公司之子公司	243,157,800.00	31.77
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	280,071,591.39	36.60
准格尔旗华富煤炭有限责任公司	本公司之子公司	59,251,000.00	7.74
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	本公司之子公司	5,000,000.00	0.65
其他		8,852,484.47	1.16
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	受同一母公司控制	48,602,356.00	6.35
合计	/	717,598,728.38	93.77

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
准朔铁路有限公司	48,375,000.00	48,375,000.00	70,950,000.00	119,325,000.00			6.45	6.45
同大唐塔山煤矿有限公司	1,057,000,000.00	1,057,000,000.00		1,057,000,000.00			51	51
准格尔旗召富煤炭有限责任公司	294,910,800.00	294,910,800.00		294,910,800.00			80	80
大同煤业金宇高岭土化	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100

工有 限公 司								
准格 尔旗 华富 煤炭 有限 责任 公司	395,682,900.00	395,682,900.00		395,682,900.00			80	80
内蒙 古同 煤鄂 尔多 斯矿 业有 限公 司	140,000,000.00	140,000,000.00	-38,000,000.00	102,000,000.00			51	51

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,976,394,489.76	2,375,966,237.58
其他业务收入	84,991,725.80	43,744,773.05
营业成本	1,389,563,700.43	1,275,728,628.80

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采掘业	1,969,631,714.42	1,323,105,052.44	2,375,966,237.58	1,219,336,836.02
高岭土行业	6,762,775.34	7,178,528.45		
合计	1,976,394,489.76	1,330,283,580.89	2,375,966,237.58	1,219,336,836.02

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	1,969,631,714.42	1,323,105,052.44	2,375,966,237.58	1,219,336,836.02
高岭土	6,762,775.34	7,178,528.45		
合计	1,976,394,489.76	1,330,283,580.89	2,375,966,237.58	1,219,336,836.02

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,976,394,489.76	1,330,283,580.89	2,288,261,788.46	1,219,028,616.02
国外			87,704,449.12	308,220.00
合计	1,976,394,489.76	1,330,283,580.89	2,375,966,237.58	1,219,336,836.02

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京大唐燃料有限公司	2,801,281,077.13	56.12
盘山电厂	144,120,691.97	2.89
张家口电厂	135,595,081.15	2.72
同煤大唐塔山发电有限责任公司	27,248,676.62	0.55
辽化热电厂	76,268,508.26	1.53
合计	3,184,514,035.13	63.81

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	384,846,000.00	
合计	384,846,000.00	

## 6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	639,960,488.54	515,026,752.24
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,207,504.77	68,425,227.27
无形资产摊销	3,665,335.02	3,665,335.02
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	1,409,413.87	8,834,546.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-384,846,000.00	
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）	-85,662,230.03	-7,605,650.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	155,076,249.11	5,798,610,944.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-230,851,268.36	-6,038,570,100.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	169,959,492.92	348,387,054.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,796,650,607.15	3,095,169,905.47
减：现金的期初余额	4,682,894,996.37	3,072,506,643.24

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	113,755,610.78	22,663,262.23

## (十二) 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
受托经营取得的托管费收入	944,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,916,217.42
所得税影响额	250,353.60
合计	-721,613.82

## 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	7.27	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88	0.75	0.75

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	83,880,871.90	51,400,000.00	63.19	本期增加与客户的票据结算
应收账款	184,470,765.04	650,673,454.00	-71.65	本期回现较好
预付款项	225,287,554.60	126,235,922.25	78.47	子公司鄂尔多斯矿业公司预付区国土局资源价款10220.69万元
其他应收款	277,384,240.88	172,300,115.52	60.99	与集团公司的日常经营性往来
存货	377,772,823.81	247,043,852.86	52.92	母公司、子公司塔山煤矿比年初库存商品增加
长期股权投资	119,325,000.00	48,375,000.00	146.67	本期为准朔铁路增加投资款
预收款项	299,976,683.47	641,321,146.40	-53.23	公司对外销售基本采用预收款方式,本期销量增加,预收帐款确认的收入多
短期借款	220,000,000.00	397,550,000.00	-44.66	本期偿还了部分借款
应交税费	156,311,419.73	459,676,768.15	-66.00	本期煤炭销售收入增长同时子公司塔山矿预缴所得税
应付股利	645,373,118.00	143,376,618.00	350.12	已宣告尚未发放的现金股利
其他流动负债	3,680,763.90	1,980,901.80	85.81	子公司塔山矿按产量计提造育林费
其他非流动负债	24,470,286.00	15,530,286.00	57.56	本期子公司高岭土公司收到煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费700万元,子公司塔山公司收到山西省财政厅进口产品贴息194万元
管理费用	425,810,790.84	199,716,330.50	113.21	上年在制造费用中列支的修

				理费，本期调整为在管理费用中列支
收到其他与经营活动有关的现金	204,687,316.70	28,929,120.45	607.55	主要是本期与集团公司往来清算金额减少
支付给职工以及为职工支付的现金	875,799,487.93	623,100,630.60	40.56	按照新的核算方法部分在支付其他与经营活动有关的现金项目核算调整在支付给职工以及为职工支付的现金项目中核算
支付其他与经营活动有关的现金	72,296,042.12	124,591,260.57	-41.97	
投资支付的现金	383,305,800.00	200,000,000.00	91.65	本期为准朔铁路增加投资款
取得借款收到的现金	50,000,000.00	227,550,000.00	-78.03	本期偿还了部分借款

#### 八、备查文件目录

- 1、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
- 2、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：吴永平  
大同煤业股份有限公司  
2010年8月25日