

大同煤业股份有限公司

601001

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人赵智宝及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	103

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
董事会	指	大同煤业股份有限公司董事会
监事会	指	大同煤业股份有限公司监事会
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
国际贸易公司	指	大同煤业国际贸易有限责任公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
金鼎公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
秦发公司	指	同煤秦发（珠海）控股有限公司
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日~2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	大同煤业股份有限公司
公司的中文名称简称	大同煤业
公司的外文名称	DaTong Coal Industry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	DTCIC
公司的法定代表人	张有喜

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建军	李菊平
联系地址	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7023956
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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
A 股	上海证券交易所	大同煤业	601001

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,743,836,381.79	17,772,202,170.27	-67.68
归属于上市公司股东的净利润	-515,682,037.22	353,878,933.88	-245.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-515,433,156.73	352,388,594.93	-246.27
经营活动产生的现金流量净额	1,086,388,097.85	408,532,601.28	165.92
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,089,923,739.15	9,280,512,670.27	-2.05
总资产	21,257,126,807.84	21,520,872,290.56	-1.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.21	-247.62
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.21	-247.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.31	0.21	-247.62
加权平均净资产收益率(%)	-5.67	3.26	减少 8.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.67	3.25	减少 8.92 个百分点

二、 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	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,861,406.76
少数股东权益影响额	465,751.27
所得税影响额	146,775.00
合计	-248,880.49

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司发挥三大优势，培育公司核心竞争力，确保“新同煤”可持续发展；突出三大重点，确保增收创效；构建融资平台，为企业发展提供资金保障；实施板块化改革，完善以效益为中心的经营管理机制；提振新兴产业，构筑企业多元化发展新模式；贯彻“一号”文件，落实九项措施，夯实安全根基；构建三项考核体系，实现“六个转变”，全面提升企业管理水平。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司煤炭产量完成 1714.24 万吨，与上年同期 1890.06 万吨比较减少 175.82 万吨，减少了 9.30%。其中：塔山煤矿完成 1137.33 万吨，与上年同期 1241.58 万吨比较减少 104.25 万吨，减少 8.40%。

煤炭销量完成 1297.75 万吨，与上年同期 1317.52 万吨比较减少 19.77 万吨；其中：洗煤销售 770.29 万吨；选煤销售 527.46 万吨。报告期塔山煤矿煤炭销量完成 795.10 万吨，与上年同期 782.17 万吨比较增加 12.93 万吨。

营业收入 57.44 亿元，与上年同期 177.72 亿元比较降低 120.28 亿元，同比降低 67.68%，主要原因是今年减少了国贸公司的经销业务；其中：主营业务收入 55.88 亿元，与上年同期 65.53 亿元比较减少 9.65 亿元，同比减少 14.73%。

营业成本 38.13 亿元，与上年同期 151.60 亿元比较减少 113.47 亿元，同比减少 74.85%；其中：主营业务成本 37.00 亿元，与上年同期 40.44 亿元比较降低 3.44 亿元，同比降低 8.51%。

主营业务毛利率 33.78%，与上年同期 38.29%比较降低 4.51 个百分点。

净利润-1.17 亿元，与上年同期 7.95 亿元比较降低 9.12 亿元；其中：归属于母公司股东的净利润-5.15 亿元，与上年同期 3.54 亿元比较降低 8.69 亿元。

报告期末公司总资产 212.57 亿元，与本期期初 215.21 亿元比较降低 2.64 亿元，降低 1.23%。期末归属于母公司股东权益为 90.90 亿元，与本期期初 92.81 亿元比较降低 1.91 亿元。

每股净资产 5.43 元/股，与年初 5.54 元/股比较降低 1.99%；基本每股收益-0.31 元。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,743,836,381.79	17,772,202,170.27	-67.68
营业成本	3,812,659,126.30	15,159,717,844.54	-74.85
销售费用	942,685,827.93	738,052,799.17	27.97
管理费用	560,429,772.45	567,273,725.13	-1.21
财务费用	27,689,929.67	40,687,071.37	-31.94
经营活动产生的现金流量净额	1,086,388,097.85	408,532,601.28	165.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,432,907.30	-2,519,132,680.40	-60.05
筹资活动产生的现金流量净额	108,748,908.35	-15,077,939.74	-821.25

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年全年预计主要经济指标：煤炭产量确保 3643 吨以上；煤炭销量确保 2646 吨；主营业务收入确保 1,158,623 万元。报告期内，公司煤炭产量完成 1714.24 万吨，煤炭销量完成 1297.75 万吨，主营业务收入 55.88 亿元，较好完成了公司上半年经济指标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
煤炭行业	5,557,349,040.18	3,667,248,267.10	34.01	-14.76	-8.43	减少 4.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
煤炭	5,557,349,040.18	3,667,248,267.10	34.01	-14.76	-8.43	减少 4.56 个百分点

注：分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润 10%以上的主要行业和产品。

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	5,557,349,040.18	-14.76

(三) 核心竞争力分析**1.行业地位**

公司以开产优质动力煤炭闻名，大同动力煤开采历史悠久，煤质好、品牌优势强，是国内尤其是沿海市场最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求。

2.行业优势**(1) 资源优势**

公司拥有丰富的煤炭储量，并加大煤炭后备资源储备力度。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。

(2) 运力优势

公司地处大同市西南 12 公里，京包、同蒲铁路交汇于此，为晋煤外运配套的双线电气化铁路-大秦铁路专用线直达全国最大的现代化煤码头秦皇岛港，公司地处大秦铁路起点，煤炭运输便捷。

(3) 品牌优势

公司在煤炭市场具有良好的信誉，生产的“大友”牌优质动力煤被称为“工业精粉”，因其高发热量、低灰、低硫等特点备受好评，并通过了 ISO9001 产品质量认证。产品行销全国各地，远销日、韩及美、法、意等欧亚国家，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。

(4) 技术优势

公司与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。

(5) 安全生产优势

公司建立了《安全工作问责制度》和《安全工作责任约谈制度》，对责任单位和责任人进行双重问责。加大安全投入力度，建立安全生产联席会议和月度安全生产例会制度，实施公司领导和职能部门安全生产联点承包制，强化安全生产全程管理和责任落实。近三年，公司的煤矿百万吨死亡率远低于国内平均水平。

(四) 投资状况分析**1、 持有金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大同煤矿集团财务有限责任公司	200,000,000	20	20	200,000,000			长期股权投资	
合计		/	/	200,000,000			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

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		174,748.70	8,157.50	已转出

4、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	持股比率
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	煤矿开采, 选煤厂投资建设、副产品经营开发利用	207,254	1,214,145	995,789	82,346	51%
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	高岭土生产加工销售	2,000	20,721	-9,431	-1,319	100%
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	煤矿开采	100,000	244,859	94,376	-911	51%
大同煤业金鼎活性炭有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市矿区	生产销售活性炭	30000	26,095	2,512	-327	100%

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
矿业公司一号井建设工程	3,290,363,300.00	49.18%	132,428,611.22	1,618,286,552.25
金鼎公司活性炭项目	1,180,837,900.00	11.79%	72,955,794.78	139,259,873.78
合计	4,471,201,200.00	/	205,384,406.00	1,757,546,426.03

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润（合并口径归属母公司股东部分，下同）62,630,199.28 元，按照公司章程有关规定，提取 10%法定公积金 6,263,019.93 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为 3,304,605,382.28 元。

经公司 2012 年年度股东大会审议用过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），合计分配利润 20,084,400 元，未分配利润结转下一年度。公司于 2013 年 8 月 2 日发布利润分配实施公告，以 2013 年 8 月 7 日为股权登记日实施了利润分配方案，现金红利发放日为 2013 年 8 月 15 日。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司在《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》（临 2013—008）中披露了 2013 年日常关联交易预计情况，发生总额为 350,095 万元。报告期内公司日常关联交易实际发生额未超过年初预计额。	公司公告临 2013—008。

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大同煤业国际贸易	全资子公司	同煤秦发（珠海）	2.55				连带责任担保						

有限 责任 公司		控股 有限 公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								2.55					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								2.55					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								8.57					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								11.12					
担保总额占公司净资产的比例(%)								12.23					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

2012 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司国贸公司提供合计人民币 10 亿元担保额度。2012 年 11 月 27 日，公司与中国银行大同市分行签订 5 亿元的《最高额保证合同》。公司于 2013 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于解除对子公司国贸公司担保的议案》，公司拟将国贸公司承包给大同煤矿集团外经贸有限责任公司经营，公司拟定由公司的主债权人中国银行大同市分行商定解除现有担保。

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司	大同煤业及同煤集团将根据自身的资金实	2004 年 5 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日	是	是		

			力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，采取大同煤业主动收购或其它合法有效方式，逐步将同煤集团全部煤炭生产经营性优质资产投入大同煤业，本次发行上市五年至十年内（不迟于2014年）使大同煤业成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经过公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，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，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				168,651		
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	国有法人	60.48	1,012,200,000			50,896,292
河北港口集团有限公司	国有法人	1.59	26,592,080			无
煤炭科学研究总院	国有法人	0.40	6,648,020			无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	4,064,425			3,600
张丽华	境内自然人	0.23	3,882,730			无

	人					
大同市新通实业有限责任公司	国有法人	0.23	3,800,000			无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.22	3,600,000			351,980
大同市地方煤炭集团有限责任公司	国有法人	0.21	3,500,000			175,990
文登市森鹿制革有限公司	未知	0.19	3,130,000			无
刘文平	境内自然人	0.18	2,943,200			无

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	1,012,200,000	人民币普通股
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股
煤炭科学研究总院	6,648,020	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,064,425	人民币普通股
张丽华	3,882,730	人民币普通股
大同市新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	人民币普通股
大同市地方煤炭集团有限责任公司	3,500,000	人民币普通股
文登市森鹿制革有限公司	3,130,000	人民币普通股
刘文平	2,943,200	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与公司其他股东不存在关联关系，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；公司未知其它流通股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。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵克	董事	解聘	
姚祥祥	董事	解聘	
刘贺莹	董事	选举	
刘杰	董事	选举	

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 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
流动资产：			
货币资金		3,800,400,926.36	3,635,580,827.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		591,342,677.36	852,008,983.59
应收账款		2,567,467,761.79	3,125,765,709.71
预付款项		920,768,339.03	413,254,695.55
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		501,108,885.14	410,690,393.89
买入返售金融资产			
存货		475,711,083.02	513,036,945.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,313,964.76	57,513,986.79
流动资产合计		8,859,113,637.46	9,007,851,542.51
非流动资产：			
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		701,866,459.18	480,575,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,248,499,454.08	5,623,811,227.77
在建工程		2,383,601,632.65	2,104,026,759.65
工程物资		22,012,427.86	1,318,854.05
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,579,046,595.76	2,637,224,994.75
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		21,520,955.78	27,371,235.53
递延所得税资产		236,605,581.68	239,760,103.27
其他非流动资产		1,204,860,063.39	1,398,932,573.03
非流动资产合计		12,398,013,170.38	12,513,020,748.05
资产总计		21,257,126,807.84	21,520,872,290.56
流动负债：			
短期借款		697,550,000.00	785,291,843.50
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			59,710,000.00
应付账款		3,490,183,474.19	3,682,979,353.58
预收款项		106,788,712.92	281,021,097.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		261,846,369.14	280,211,312.16
应交税费		294,855,145.61	533,533,059.00
应付利息			870,808.32
应付股利			19,242,024.78
其他应付款		539,611,755.99	409,461,193.23
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		128,000,000.00	128,000,000.00
其他流动负债		3,686,895.90	1,980,901.80
流动负债合计		5,522,522,353.75	6,182,301,594.10
非流动负债：			
长期借款		443,000,000.00	507,000,000.00
应付债券			
长期应付款		700,000,000.00	700,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		155,152,334.77	55,152,334.77
非流动负债合计		1,298,152,334.77	1,262,152,334.77
负债合计		6,820,674,688.52	7,444,453,928.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积		1,131,965,109.35	1,131,965,109.35
减：库存股			

专项储备		2,615,835,951.10	2,290,744,782.00
盈余公积		879,499,333.64	879,499,333.64
一般风险准备			
未分配利润		2,788,923,345.06	3,304,605,382.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		9,089,923,739.15	9,280,514,607.27
少数股东权益		5,346,528,380.17	4,795,903,754.42
所有者权益合计		14,436,452,119.32	14,076,418,361.69
负债和所有者权益 总计		21,257,126,807.84	21,520,872,290.56

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：			
货币资金		2,444,013,037.26	1,945,137,264.18
交易性金融资产			
应收票据		575,947,017.93	631,962,833.49
应收账款		1,251,069,666.74	1,965,870,867.30
预付款项		256,847.67	1,727,560.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,209,268,328.51	1,239,683,551.82
存货		344,823,041.89	421,781,025.39
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			52,900,931.44
流动资产合计		5,825,377,940	6,259,064,034.29
非流动资产：			
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		2,297,575,000.00	2,297,575,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,689,392,371.15	1,838,356,041.39
在建工程		23,168,122.00	21,724,422.00
工程物资		17,579,726.52	319,401.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		689,426,044.89	708,248,086.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,084,319,850.00	1,084,319,850.00
非流动资产合计		5,801,461,114.56	5,950,542,801.67
资产总计		11,626,839,054.56	12,209,606,835.96
流动负债：			
短期借款		597,550,000.00	397,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,012,266,813.17	5,168,712,798.69
预收款项		104,847,574.90	106,472,517.72
应付职工薪酬		201,258,546.06	239,656,208.17
应交税费		191,988,776.28	121,933,093.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		314,759,329.94	213,443,650.88
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,422,671,040.35	6,247,768,269.27
非流动负债：			
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		6,422,671,040.35	6,247,768,269.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
资本公积		1,131,868,082.48	1,131,868,082.48
减：库存股			
专项储备		1,683,544,803.98	1,526,558,214.30
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
一般风险准备			
未分配利润		3,992,927.12	918,650,069.28
所有者权益（或股东权益） 合计		5,204,168,014.21	5,961,838,566.69
负债和所有者权益		11,626,839,054.56	12,209,606,835.96

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

合并利润表
2013 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		5,743,836,381.79	17,772,202,170.27
其中：营业收入		5,743,836,381.79	17,772,202,170.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,580,877,421.93	16,667,038,183.54
其中：营业成本		3,812,659,126.30	15,159,717,844.54
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		124,711,458.88	161,306,743.33
销售费用		944,491,704.04	738,052,799.17
管理费用		560,429,772.45	567,273,725.13
财务费用		27,689,929.67	40,687,071.37
资产减值损失		110,895,430.59	
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）			
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）		162,958,959.86	1,105,163,986.73
加：营业外收入		246,220.65	4,320,476.71
减：营业外支出		11,569,480.08	15,124,474.72
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		151,635,700.43	1,094,359,988.72
减：所得税费用		268,404,474.41	299,595,924.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-116,768,773.98	794,764,064.52
归属于母公司所有者的净利润		-515,682,037.22	353,878,933.88
少数股东损益		398,913,263.24	440,885,130.64

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.31	0.21
（二）稀释每股收益		-0.31	0.21
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：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司利润表

2013 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		2,481,705,971.61	6,394,490,098.71
减：营业成本		2,475,686,869.56	5,815,076,810.02
营业税金及附加		50,359,449.86	71,027,788.79
销售费用		390,294,864.64	264,491,275.10
管理费用		367,574,469.12	314,270,522.93
财务费用		9,386,380.89	15,011,186.76
资产减值损失		98,421,029.36	
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）			
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）		-910,017,091.82	-85,387,484.89
加：营业外收入		13,700.00	13,001.00
减：营业外支出		4,653,750.34	7,169,728.70
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-914,657,142.16	-92,544,212.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-914,657,142.16	-92,544,212.59
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：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

合并现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,503,408,898.54	16,632,286,380.55
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			
收到其他与经营活动有关的现金		270,223,981.42	168,366,578.77
经营活动现金流入小计		6,773,632,879.96	16,800,652,959.32
购买商品、接受劳务支付的现金		2,040,014,311.52	12,078,515,167.74
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		313,933.40	171,046.56
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,996,051,508.20	1,900,092,114.99
支付的各项税费		1,616,977,833.78	2,366,652,945.22
支付其他与经营活动		33,887,195.21	46,689,083.53

有关的现金			
经营活动现金流出小计		5,687,244,782.11	16,392,120,358.04
经营活动产生的现金流量净额		1,086,388,097.85	408,532,601.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,229,711.59	1,089,607,680.40
投资支付的现金			39,225,000.00
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			1,390,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		49,203,195.71	
投资活动现金流出小计		1,006,432,907.30	2,519,132,680.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,006,432,907.30	-2,519,132,680.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		159,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,251,091.65	110,077,939.74

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		191,251,091.65	110,077,939.74
筹资活动产生的现金流量净额		108,748,908.35	-15,077,939.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		188,704,098.90	-2,125,678,018.86
加：期初现金及现金等价物余额		3,611,696,827.46	5,865,047,745.27
六、期末现金及现金等价物余额		3,800,400,926.36	3,739,369,726.41

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,673,079,408.41	4,325,924,056.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		124,864,883.35	132,745,584.89
经营活动现金流入小计		3,797,944,291.76	4,458,669,641.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,323,723,579.14	1,974,489,423.04
支付给职工以及为职工支付的现金		1,723,008,659.21	1,686,915,441.50
支付的各项税费		397,275,529.68	730,199,638.24
支付其他与经营活动有关的现金		25,279,374.24	53,279,374.94
经营活动现金流出小计		3,469,287,142.27	4,444,883,877.72
经营活动产生的现金流量净额		328,657,149.49	13,785,764.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,812,359.76	104,110,902.36
投资支付的现金		130,000,000.00	229,025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,390,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		272,812,359.76	1,723,435,902.36
投资活动产生的现金流量净额		-272,812,359.76	-1,723,435,902.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		255,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		455,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,969,016.65	18,476,918.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,969,016.65	18,476,918.90
筹资活动产生的现金流量净额		443,030,983.35	-18,476,918.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		498,875,773.08	-1,728,127,057.21
加：期初现金及现金		1,945,137,264.18	4,009,529,163.98

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		2,444,013,037.26	2,281,402,106.77

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	1,673,700,000.00	1,131,965,109.35		2,290,744,782.00	879,499,333.64		3,304,605,382.28		4,795,903,754.42	14,076,418,361.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,673,700,000.00	1,131,965,109.35		2,290,744,782.00	879,499,333.64		3,304,605,382.28		4,795,903,754.42	14,076,418,361.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				325,091,169.10			-515,682,037.22		550,624,625.75	360,033,757.63
（一）净利润							-515,682,037.22		398,913,263.24	-116,768,773.98
（二）其他综合收益										
上述（一）							-515,682,037.22		398,913,263.24	-116,768,773.98

和（二）小计										
（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										
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				325,091,169.10					161,512,242.97	486,603,412.07
1. 本期提取				422,241,538.34					200,624,906.16	622,866,444.50
2. 本期使用				97,150,369.24					39,112,663.19	136,263,032.43
(七) 其他									-9,800,880.46	-9,800,880.46
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,131,965,109.35		2,615,835,951.10	879,499,333.64		2,788,923,345.06		5,346,528,380.17	14,436,452,119.32

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	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93		3,852,878,789.58	13,974,692,233.59
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,208,662,182.42								1,208,662,182.42
二、本年初余额	1,673,700,000.00	3,048,633,960.59		2,168,664,149.20	873,236,313.71		3,566,241,202.93		3,852,878,789.58	15,183,354,416.01

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,208,662,182.42		369,893,385.22			353,878,933.88		604,910,051.74	120,020,188.42
（一）净利润							353,878,933.88		440,885,130.64	794,764,064.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							353,878,933.88		440,885,130.64	794,764,064.52
（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										
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		-1,208,662,182.42								-1,208,662,182.42
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		-1,208,662,182.42							-1,208,662,182.42
（六）专项储备				369,893,385.22				164,024,921.10	533,918,306.32
1. 本期提取				502,630,938.52				219,013,953.48	721,644,892
2. 本期使用				132,737,553.30				54,989,032.38	187,726,585.68
（七）其他									
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,839,971,778.17		2,538,557,534.42	873,236,313.71		3,920,120,136.81	4,457,788,841.32	15,303,374,604.43

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

母公司所有者权益变动表

2013 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	1,673,700,000.00	1,131,868,082.48		1,526,558,214.30	711,062,200.63		918,650,069.28	5,961,838,566.69
加：会计政策变更								

期差错更正								
他								
二、本年初余额	1,673,700,000.00	1,131,868,082.48		1,526,558,214.30	711,062,200.63		918,650,069.28	5,961,838,566.69
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				156,986,589.68			-914,657,142.16	-757,670,552.48
（一）净利润							-914,657,142.16	-914,657,142.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-914,657,142.16	-914,657,142.16
（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								
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				156,986,589.68				156,986,589.68
1. 本期提取				213,427,860.50				213,427,860.50
2. 本期使用				56,441,270.82				56,441,270.82
（七）其他								
四、本期期末余额	1,673,700,000.00	1,131,868,082.48		1,683,544,803.98	711,062,200.63		3,992,927.12	5,204,168,014.21

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	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,452,496,965.21	711,062,200.63		2,081,493,739.45	7,758,627,656.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				199,173,569.38			-92,544,212.59	106,629,356.79
（一）净利润							-92,544,212.59	-92,544,212.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）							-92,544,212.59	-92,544,212.59

小计								
(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								
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				199,173,569.38				199,173,569.38
1. 本期 提取				274,677,640				274,677,640.00
2. 本期 使用				75,504,070.62				75,504,070.62
(七) 其他								
四、本 期期末 余额	1,673,700,000.00	1,839,874,751.30		1,651,670,534.59	711,062,200.63		1,988,949,526.86	7,865,257,013.38

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：赵智宝 会计机构负责人：林文平

二、 公司基本情况

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14000010094251号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。

本公司依据2002年11月8日一届六次董事会、2002年12月8日召开的2002年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213号文批复，本公司按组建时的原始投资额的50%减资，股本和资本公积分别减少50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于2002年12月30日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为55,685万元。

经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5600万股、网上配售发行22,400万股方式，发行人民币普通股股票28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.76元。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为83,685万元。

2010年6月25日，本公司2009年度股东大会审议通过了股票股利分配方案，其中以本公司2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10股送10股，该项增资由信永中和会计师事务所于2010年8月10日进行审验并出具XYZH/2010A6006号验资报告，本公司于2010年9月9日进行了工商变更登记，变更后的注册资本为167,370万元。

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；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

本集团最终母公司为大同煤矿集团有限责任公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括七部一室，即：规划发展部、财务部、证券部、人力资源部、生产技术部、安全监察部、物资供应部、综合办公室。

本公司于2012年12月10日第四届董事会会议第十二次会议审议通过了《关于调整公司结构设置的议案》，调整后机关内部共设16个部门，分别为董事会秘书处、证券部、综合办公室、投资发展部、人力资源部、物资采购供应部、财务部、审计部、企划部、经营管理部、煤炭经销部、安全管理监察部、通风处、生产技术部、信息化管理处、环保处。

本公司分公司七个，包括：煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿、燕子山矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；五个二级子公司，包括：同煤大唐塔山煤矿有限公司、大同煤业金宇高岭土化工有限公司，内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司、大同煤业国际贸易有限责任公司、大同煤业金鼎活性炭有限公司；二个三级子公司-大同煤矿同塔建材有限责任公司、同煤秦发（珠海）控股有限公司

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为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，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。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 外币交易

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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

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。

(十) 应收款项：**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
交易对象及款项性质组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因

而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3、 存货的盘存制度

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。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

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。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；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投资成本。

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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

2、 后续计量及损益确认方法

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(十三) 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— 9.70
机器设备	7-12	3-5	7.92— 13.86
电子设备	5-8	3-5	11.88— 19.40
运输设备	6-10	3-5	9.50— 16.17

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4、其他说明

（1）固定资产的确认标准：本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（2）固定资产的分类：固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

（3）固定资产的计价：本集团固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入

账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。其中：参照财政部财建字(2004)119 号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.50 元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(5) 固定资产的后续支出的处理：固定资产后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(6) 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑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等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十九) 收入：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入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。

(二十) 政府补助：

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(二十三) 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

(二十四) 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:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按法定税率计算销项税扣除当期允许抵扣进项税后的差额计缴	17%
营业税	代理销售煤炭等的代理费收入、出租资产、铁路公司的运输费等收入	5%、3%（本公司之分公司塔山铁路公司运输费）
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%、5%（本公司之子公司塔山公司适用的城市维护建设税税率为 5%，本集团内的其他单位税率为 7%。）
企业所得税	应纳税所得额	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	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
价格调控基金	实际缴纳流转税	1.5%
房产税	1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%;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%
采矿排水水资源税	原煤销量	3 元/吨
煤炭可持续发展基金	原煤产量	17 元/吨

五、企业合并及合并财务报表

(一) 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-------------------	----------	-----------	--------	--------	-------------------	-------------------

							余 额					的 金 额	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	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	煤矿开采, 选煤厂投资建设、副产品经营开发利用	1,057,000,000.00		51	51	是	4,874,823,480.57		
大同煤业宇高岭土化工有限公司	全资子公司	大同市南郊区塔山工业园区	高岭土生产及销售	20,000,000.00	高岭土生产加工销售	20,000,000.00		100	100	是			

司			售										
大同煤业国际贸易有限责任公司	全资子公司	大同市矿区新旺平大矿务局办公楼	贸易	200,000,000.00	货物贸易	200,000,000.00		100	100	是			
大同煤业活性炭有限责任公司	全资子公司	大同市南郊区泉落路南	煤化工	30,000,000.00	生产销售活性炭	30,000,000.00		100	100	是			
同煤秦发(珠海)控股有限公司	控股子公司的控股子公司	珠海市横琴新区宝中路3号四楼4005室	贸易物流	100,000,000.00	货物贸易	10,200,000.00		51	51	是			
大同煤矿塔材有限责任公司	控股子公司的控股子公司	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产销售	90,000,000.00	生产、销售煤矸石烧结砖	78,000,000.00		86.67	86.67	是	9,262,726.78		

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	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	从母公司所有者权益冲减子公
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------	---------	----------	--------	--------	---------------	---------------

							其他项目余额					股东损益的金额	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
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限	控股子公司	东胜区达拉特南路102号	矿业投资	1,000,000,000.00	煤矿开采	510,000,000.00		51	51	是	462,442,172.82		

经公司第四届董事会第十五次会议通过,公司拟与大同煤矿集团外经贸有限责任公司(以下简称"外经贸公司")签署《承包经营合同》,将公司全资子公司大同煤业国际贸易有限责任公司(以下简称"国贸公司",含下属分、子公司)经营权在《承包经营合同》期限内发包给外经贸公司经营。承包期限为3年,即从2013年1月1日起至2015年12月31日止。公司在承包期限内将国贸公司整体经营权发包给外经贸公司,由外经贸公司承担国贸公司全部的经营管理工作和经营风险。外经贸公司支付给公司承包费每年人民币2,000万元,该笔款项应于当年12月31日之前付清。

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	5,062.08	20,221.40
人民币	5,062.08	20,221.40
银行存款：	3,800,395,864.28	3,611,676,606.06
人民币	3,800,395,864.28	3,611,676,606.06
其他货币资金：		23,884,000.00
人民币		23,884,000.00
合计	3,800,400,926.36	3,635,580,827.46

(二) 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	591,342,677.36	852,008,983.59
合计	591,342,677.36	852,008,983.59

(三) 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	74,869,941.22	2.69	74,869,941.22	100	74,869,941.22	2.26	74,869,941.22	100.00

大并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账 龄 组 合	1,950,313,896.61	70.18	136,618,723.84	7	1,453,581,004.13	43.90	110,333,264.13	7.59
交 易 对 象 及 款 项 性 质 组 合	753,772,589.02	27.13			1,782,517,969.71	53.84		
组 合 小 计	2,704,086,485.63	97.31	136,618,723.84	5.05	3,236,098,973.84	97.74	110,333,264.13	3.41
合 计	2,778,956,426.85	/	211,488,665.06	/	3,310,968,915.06	/	185,203,205.35	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回

西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料公司等	9,650,000.00	9,650,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	74,869,941.22	74,869,941.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	1,626,221,529.16	83.38	81,311,076.46	1,287,166,958.71	88.55	64,358,347.94
1 至 2 年	290,811,282.38	14.91	29,081,128.25	129,739,166.98	8.93	12,973,916.70
2 至 3 年	6,388,070.53	0.33	1,916,421.16	5,181,204.50	0.35	1,554,361.35
3 至 4 年	5,128,204.50	0.26	2,564,102.25	94,071.60	0.01	47,035.80
4 至 5 年	94,071.60	0.01	75,257.28			
5 年以上	21,670,738.44	1.11	21,670,738.44	31,399,602.34	2.16	31,399,602.34
合计	1,950,313,896.61	100.00	136,618,723.84	1,453,581,004.13	100.00	110,333,264.13

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象及款项性质组合	753,772,589.02	
合计	753,772,589.02	

2、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	3,395,127.19		1,025,024,268.07	
合计	3,395,127.19		1,025,024,268.07	

3、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(%)
同煤集团大唐热电有限公司	关联方	347,624,445.62	2-3 年	12.51
同煤大唐塔山发	关联方	305,195,368.87	1 年以内	10.98

电有限责任公司				
山西福龙煤化有限公司	非关联方	200,658,982.10	1-2 年	7.22
同煤电力燃料公司	关联方	138,642,481.89	1 年以内	4.99
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	非关联方	137,085,818.17	1 年以内	4.93
合计	/	1,129,207,096.65	/	40.63

4、 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 (%)
集团公司	母公司	3,395,127.19	0.12
塔山发电	受同一母公司控制	305,195,368.87	10.98
大唐热电	受同一母公司控制	347,624,445.62	12.52
国电同忻	受同一母公司控制	119,041,624.94	4.28
云冈制气	受同一母公司控制	10,679,769.01	0.38
电力燃料	受同一母公司控制	138,642,481.89	4.99
合计	/	924,578,817.52	33.27

(四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其	5,827,769.32	0.83	5,827,769.32	100	5,827,769.32	1.09	5,827,769.32	100.00

他 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账 龄 组 合	475,867,167.67	68.16	190,061,127.70	39.94	398,658,232.22	74.46	117,666,270.59	
交 易 对 象 及 款 项 性 质 组 合	215,302,845.17	30.84			129,698,432.26	24.23		
组 合 小 计	691,170,012.84	99	190,061,127.70	27.5	528,356,664.48	98.69	117,666,270.59	
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收	1,180,665.64	0.17	1,180,665.64	100	1,180,665.64	0.22	1,180,665.64	

账 款								
合 计	698,178,447.80	/	197,069,562.66	/	535,365,099.44	/	124,674,705.55	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
纸坊头煤矿	5,827,769.32	5,827,769.32	100.00	已停止经营，无法收回
合计	5,827,769.32	5,827,769.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	103,349,344.93	21.72	5,167,467.24	30,603,430.63	7.68	1,530,171.53
1 至 2 年	10,114,429.08	2.13	1,011,442.91	251,516,385.10	63.09	25,151,638.51
2 至 3 年	252,291,750.23	53.02	75,687,525.07	4,235,668.91	1.06	1,270,700.67
3 至 4 年	3,239,422.59	0.68	1,619,711.30	3,486,198.30	0.87	1,743,099.15
4 至 5 年	1,486,198.30	0.31	1,188,958.64	104,229,442.74	26.15	83,383,554.19
5 年以上	105,386,022.54	22.14	105,386,022.54	4,587,106.54	1.15	4,587,106.54
合计	475,867,167.67	100	190,061,127.70	398,658,232.22	100.00	117,666,270.59

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
交易对象及款项性质组合	215,302,845.17	
合计	215,302,845.17	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大同煤矿实业总公司所属公司等 单位	1,180,665.64	1,180,665.64	100.00	已停止经营
合计	1,180,665.64	1,180,665.64	/	/

2、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	72,889,995.00		70,302,997.19	

合计	72,889,995.00		70,302,997.19	
----	---------------	--	---------------	--

3、金额较大的其他应收款的性质或内容

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 (%)	性质或内容
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	49.96	*1
秦皇岛煤管部	非关联方	32,242,397.13	1 年以内	4.62	港口周转金
大同煤矿集团有限责任公司	关联方	72,889,995.00	1 年以内	10.44	*2
韩家岭站	非关联方	13,366,035.07	1-2 年	1.91	代垫运费
纸坊头煤矿	非关联方	5,827,769.32	5 年以上	0.83	往来款
合计	/	473,103,196.52	/	67.76	

*1 本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担。

*2 本公司煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻州窑矿的采矿权系 2002 年 12 月从大同煤矿集团有限责任公司购入（大同煤矿集团有限责任公司实施债转股时，山西省国资委已将此部分资产转增国家资本），其中同家梁矿、忻州窑矿采矿权许可证 2010 年到期。根据《关于深化探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的通知》（财建〔2006〕694 号）、《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建〔2008〕22 号），大同煤矿集团有限责任公司或其控股股东应缴纳上述两矿采矿权有偿使用价款 6,036 万元，本公司根据生产经营需要先行垫付。至本报告日，本公司与大同煤矿集团有限责任公司尚在就此款项承担主体与政府有关部门进行协商。

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 (%)
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	49.96
大同煤矿集团有限责任公司	关联方	72,889,995.00	1 年以内	10.44
秦皇岛煤管部	非关联方	32,242,397.13	1 年以内	4.62
韩家岭站	非关联方	13,366,035.07	1-2 年	1.91
纸坊头煤矿	非关联方	5,827,769.32	5 年以上	0.83
合计	/	473,103,196.52	/	67.76

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 (%)
------	--------	----	------------------

集团公司	母公司	72,889,995.00	10.44
其他	受同一母公司控制方控制	11,361,125.00	1.63
合计	/	84,251,120.00	12.07

(五) 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	813,302,876.89	62.16	370,625,690.04	89.69
1 至 2 年	107,409,601.47	37.83	40,374,222.14	9.77
2 至 3 年			2,084,122.70	0.50
3 年以上	55,860.67	0.01	170,660.67	0.04
合计	920,768,339.03	100.00	413,254,695.55	100.00

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
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	关联方	543,225,592.92	1 年之内	合同期内
唐山冶金矿山机械经销部	非关联方	35,450,000.00	1 年之内	合同期内
华煤集团有限公司	非关联方	33,193,143.36	1 年之内	合同期内
淮北市协力重型机器有限责任公司	非关联方	25,633,800.00	1 年之内	合同期内
江西煤矿建设公司	非关联方	21,815,651.31	1 年之内	合同期内
合计	/	659,318,187.59	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明：

预付账款较年初增加 50751 万元，主要是本公司之子公司塔山公司预付的进口设备款增加所致。

(六) 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	294,597,618.89	60,968,201.65	233,629,417.24	323,590,040.01	60,968,201.65	262,621,838.36
库存商品	299,005,558.77	56,923,892.99	242,081,665.78	307,321,713.65	56,923,892.99	250,397,820.66
低值易耗品				17,286.50		17,286.50
合计	593,603,177.66	117,892,094.64	475,711,083.02	630,929,040.16	117,892,094.64	513,036,945.52

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	60,968,201.65				60,968,201.65
库存商品	56,923,892.99				56,923,892.99
合计	117,892,094.64				117,892,094.64

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税		33,401,774.68
多缴纳企业所得税	2,313,964.76	24,112,212.11
合计	2,313,964.76	57,513,986.79

(八) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	280,575,000.00	280,575,000.00		280,575,000.00		6.45	6.45
大同煤业	221,291,459.18		221,291,459.18	221,291,459.18			

国际贸易有限责任公司							
大同煤矿集团财务有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00		20	20

(九) 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:	12,668,836,261.09	48,844,303.14			12,717,680,564.23
其中: 房屋及建筑物	2,490,098,779.75	360,000.00			2,490,458,779.75
机器设备	7,504,781,345.79	45,595,731.83			7,550,377,077.62
运输工具	85,186,679.57	1,976,113.40			87,162,792.97
井巷建筑物	2,283,107,106.70				2,283,107,106.70
其他	305,662,349.28	912,457.91			306,574,807.19
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	6,913,234,254.45		424,156,076.83		7,337,390,331.28
其中: 房屋及建筑物	1,172,289,307.45		39,620,013.82		1,211,909,321.27
机器设备	4,302,132,507.58		339,897,720.53		4,642,030,228.11
运输工具	58,672,296.44		3,164,556.47		61,836,852.91
井巷建筑物	1,134,364,812.37		37,117,925.44		1,171,482,737.81
其他	245,775,330.61		4,355,860.57		250,131,191.18
三、固定资产账面净值合计	5,755,602,006.64	/		/	5,380,290,232.95
其中: 房屋及建筑物	1,317,809,472.30	/		/	1,278,549,458.48
机器设备	3,202,648,838.21	/		/	2,908,346,849.51
运输工具	26,514,383.13	/		/	25,325,940.06
井巷建筑物	1,148,742,294.33	/		/	1,111,624,368.89

其他	59,887,018.67	/	/	56,443,616.01
四、减值准备合计	131,790,778.87	/	/	131,790,778.87
其中：房屋及建筑物	138,911.16	/	/	138,911.16
机器设备	131,321,694.15	/	/	131,321,694.15
运输工具	330,173.56	/	/	330,173.56
井巷建筑物		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	5,623,811,227.77	/	/	5,248,499,454.08
其中：房屋及建筑物	1,317,670,561.14	/	/	1,278,410,547.32
机器设备	3,071,327,144.06	/	/	2,777,025,155.36
运输工具	26,184,209.57	/	/	24,995,766.50
井巷建筑物	1,148,742,294.33	/	/	1,111,624,368.89
其他	59,887,018.67	/	/	56,443,616.01

本期折旧额：410,484,548.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：48,844,303.14 元。

本公司之塔山铁路分公司及子公司塔山公司、塔建公司土地使用权系租赁取得，房产暂时不能办理产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商处理办法。

(十) 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	2,383,601,632.65		2,383,601,632.65	2,104,026,759.65		2,104,026,759.65

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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
矿业公司一号井建设工程	3,290,363,300.00	1,485,857,941.03	132,428,611.22	49.18	49.18	40,444,535.12	14,790,817.00	6.41	借款	1,618,286,552.25
矿业公司洗煤厂工程	299,500,000.00	297,040,000.00		99.18	99.18				自筹	297,040,000.00
矿业公司金沙苑	130,400,000.00	120,000,000.00		92.02	92.02				自筹	120,000,000.00

公寓										
金鼎公司 活性炭项目	1,180,837,900.00	66,304,079.00	72,955,794.78	11.79	11.79				自筹	139,259,873.78
塔山公司 散堆料场工程	39,708,707.00	24,985,174.00		62.92	62.92				自筹	24,985,174
燕子山矿 煤泥干燥工程	19,294,000.00	18,136,400.00		94.00	94.00				自筹	18,136,400.00

塔山公司三盘区工程	190,021,129.00	76,475,729.00		40.25	40.25				自筹	76,475,729.00
合计	5,150,125,036.00	2,088,799,323.03	205,384,406.00	/	/	40,444,535.12	14,790,817.00	/	/	2,294,183,729.03

(十一) 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
十万吨活性炭	999,452.36	3,433,248.98		4,432,701.34
专用设备	319,401.69	70,902,013.75	53,641,688.92	17,579,726.52
合计	1,318,854.05	74,335,262.73	53,641,688.92	22,012,427.86

(十二) 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	3,435,513,929.70		12,649.57	3,435,501,280.13
采矿权	3,413,045,300.00			3,413,045,300.00
土地使用权	22,295,980.13			22,295,980.13
软件	172,649.57		12,649.57	160,000.00
二、累计摊销合计	798,288,934.95	58,167,857.70	2,108.28	856,454,684.37
采矿权	790,111,524.20	58,160,057.70		848,271,581.90
土地使用权	8,159,302.47			8,159,302.47
软件	18,108.28	7,800.00	2,108.28	23,800.00
三、无形资产账面净值合计	2,637,224,994.75	-58,167,857.70	10,541.29	2,579,046,595.76
采矿权	2,622,933,775.80	-58,160,057.70		2,564,773,718.10
土地使用权	14,136,677.66			14,136,677.66
软件	154,541.29	-7,800.00	10,541.29	136,200.00
四、减值准备合计				
采矿权				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	2,637,224,994.75	-58,167,857.70	10,541.29	2,579,046,595.76
采矿权	2,622,933,775.80	-58,160,057.70		2,564,773,718.10
土地使用权	14,136,677.66			14,136,677.66
软件	154,541.29	-7,800.00	10,541.29	136,200.00

本期摊销额: 58,167,857.70 元。

(十三) 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
租赁费	27,166,291.09		5,850,279.75		21,316,011.34
其他	204,944.44				204,944.44
合计	27,371,235.53		5,850,279.75		21,520,955.78

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：**1、 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：		
坏账准备	10,381,944.89	13,435,723.33
专项储备（安全生产费用、维简费）	217,257,882.48	217,257,882.48
职工薪酬	91,811.84	94,913.83
政府补助	993,028.75	993,028.75
暂估的成本费用	7,518,679.25	7,518,679.25
其他	362,234.47	459,875.63
小计	236,605,581.68	239,760,103.27

(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	1,129,273,203.17	1,141,891,289.56
可抵扣亏损	399,617,538.73	399,617,538.73
合计	1,528,890,741.90	1,541,508,828.29

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	489,585.29	489,585.29	
2014	12,746,405.57	12,746,405.57	
2015	14,483,753.13	14,483,753.13	
2016	44,123,636.22	44,123,636.22	
2017	327,774,158.52	327,774,158.52	
合计	399,617,538.73	399,617,538.73	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	41,527,779.55
专项储备（安全生产费用、维简费）	869,031,529.92
职工薪酬	367,247.35
政府补助	3,972,115.00
暂估的成本费用	30,074,717.00
其他	1,448,937.87
小计	946,422,326.69

(十五) 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	309,877,910.90	98,680,316.82			408,558,227.72
二、存货跌价准备	117,892,094.64				117,892,094.64
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	131,790,778.87				131,790,778.87
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	559,560,784.41	98,680,316.82			658,241,101.23

(十六) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
探矿权*1	1,084,319,850.00	1,084,319,850.00
预付设备款		113,140,460.29
采矿权资源价款*2	102,206,880.00	102,206,880.00
待抵扣进项税		80,515,382.70
塔山工业园道路*3	18,333,333.39	18,750,000.04
合计	1,204,860,063.39	1,398,932,573.03

*1 本公司按照《合作开发协议》为子公司矿业公司支付探矿权转让价款 108,432 万元，由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定，将探矿权价款在“其他非流动资产-探矿权”列

示；

*2 本公司之子公司矿业公司上年预缴采矿权资源价款 10,221 万元，截止本期末，采矿许可证仍在办理中；

*3 2011 年大同市城市建设道路改造指挥部对本公司之子公司塔山公司进矿道路实施了扩建，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66 号），塔山公司为此支付 2,000 万元。塔山公司是上述道路的主要受益者，此项支出在其他非流动资产列示，并在受益期内进行摊销。

(十七) 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	697,550,000.00	785,291,843.50
合计	697,550,000.00	785,291,843.50

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		59,710,000.00
合计		59,710,000.00

(十九) 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 年以内	2,213,218,388.74	3,079,033,068.77
1—2 年	1,048,171,321.42	363,670,683.19
2—3 年	152,215,384.57	158,541,197.94
3 年以上	76,578,379.46	81,734,403.68
合计	3,490,183,474.19	3,682,979,353.58

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是工程质保金以及与供应商尚未结清的货款

(二十) 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 年以内	105,965,062.74	248,114,532.07

1—2 年	823,650.18	32,906,565.66
合计	106,788,712.92	281,021,097.73

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：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十一) 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	133,029,470.99	1,311,499,557.54	1,373,171,700.00	71,357,328.53
二、职工福利费		104,370,472.42	69,558,914.96	34,811,557.46
三、社会保险费	20,516,530.42	368,875,120.34	361,946,192.40	27,445,458.36
医疗保险费	2,255,711.12	78,513,296.81	45,970,174.96	34,798,832.97
基本养老保险费	6,044,905.02	241,527,374.73	257,764,718.40	-10,192,438.65
失业保险费	7,549,134.40	18,452,252.22	28,341,298.39	-2,339,911.77
工伤保险费	4,666,779.88	30,373,575.84	29,862,428.25	5,177,927.47
生育保险费		8,620.74	7,572.40	1,048.34
四、住房公积金	36,119,423.50	55,514,574.00	69,132,961.00	22,501,036.50
五、辞退福利	17,108,905.78	0.00	0.00	17,108,905.78
六、其他	303,150.00	13,905,013.00	14,208,163.00	0.00
工会经费和职工教育经费	73,133,831.47	43,362,560.91	27,874,309.87	88,622,082.51
合计	280,211,312.16	1,897,527,298.21	1,915,892,241.23	261,846,369.14

工会经费和职工教育经费金额 88,622,082.51 元，非货币性福利金额 34,811,557.46 元，因解除劳动关系给予补偿 17,108,905.78 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	115,061,258.19	149,835,008.91
营业税	694,412.85	1,034,981.16
企业所得税	25,864,963.26	169,470,993.42
个人所得税	15,113,004.09	18,901,767.27
城市维护建设税	4,324,966.37	7,896,636.71
资源税	6,695,983.68	10,220,028.28
房产税	-41,079.40	
教育费附加	6,850,151.55	7,854,946.96
矿产资源补偿费	9,661,437.65	29,799,243.50
水资源补偿费	10,468,127.50	15,468,127.50
价格调控基金	54,012,893.61	52,446,141.33
印花税	330,070.26	2,609,312.96
残疾人就业保障金	-21,613,228.00	
可持续发展基金	58,771,501.00	55,573,078.00
采矿排水水资源费	7,360,683	11,122,793.00
省煤炭局管理费	1,300,000.00	1,300,000.00

合计	294,855,145.61	533,533,059.00
----	----------------	----------------

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		870,808.32
合计		870,808.32

(二十四) 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 年以内	170,499,292.91	310,806,175.16
1—2 年	310,806,175.16	52,995,182.51
2—3 年	21,102,324.33	8,732,348.31
3 年以上	37,203,963.59	36,927,487.25
合计	539,611,755.99	409,461,193.23

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	89,486,781.90	26,837,029.59
合计	89,486,781.90	26,837,029.59

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

为支持本公司之子公司矿业公司矿建工程建设，矿业公司股东按出资比例给予矿业公司的财务支持款项

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称或项目	金额	账龄	性质或内容
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	150,820,000.00	2 年以内	为支持本公司之子公司矿业公司矿建工程建设，矿业公司股东按出资比例给予矿业公司的财务支持款项
大同煤矿集团有限责任公司	89,486,781.90	1 年以内	往来款
安全风险抵押金	29,298,048.27	1 年以内	
大同地方铁路公司	12,389,892.78	1 年以内	地铁运费
合计	212,877,110.27		

(二十五) 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	128,000,000.00	128,000,000.00
合计	128,000,000.00	128,000,000.00

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	128,000,000.00	128,000,000.00
合计	128,000,000.00	128,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
中国工商银行大同矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2013 年 4 月 18 日	人民币	6.55	64,000,000.00	64,000,000.00
中国工商银行大同矿务局支行	2004 年 7 月 30 日	2013 年 10 月 18 日	人民币	6.55	64,000,000.00	64,000,000.00
合计	/	/	/	/	128,000,000.00	128,000,000.00

(二十六) 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	3,686,895.90	1,980,901.80
合计	3,686,895.90	1,980,901.80

(二十七) 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
信用借款	443,000,000.00	507,000,000.00
合计	443,000,000.00	507,000,000.00

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	6.55	443,000,000.00	507,000,000.00
合计	/	/	/	/	443,000,000.00	507,000,000.00

(二十八) 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
递延收益	155,152,334.77	55,152,334.77
合计	155,152,334.77	55,152,334.77

(二十九) 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	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

(三十) 专项储备：

项 目	年初余额	本年来源	本年使用	年末余额
维简及井巷费	364,297,920.99	75,158,100.14	1,004,743.59	438,451,277.54
安全费用	948,255,465.85	173,541,719.10	82,147,944.22	1,039,649,240.72
环境恢复治理资金	469,073,601.21	115,694,479.40	13,997,681.43	570,770,399.19
煤矿转产发展资金	509,117,793.95	57,847,239.70	0.00	566,965,033.65
小计	2,290,744,782.00	422,241,538.34	97,150,369.24	2,615,835,951.10

(三十一) 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）	1,079,729,444.10			1,079,729,444.10
其他资本公积	52,235,665.25			52,235,665.25
合计	1,131,965,109.35			1,131,965,109.35

(三十二) 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	879,499,333.64			879,499,333.64
合计	879,499,333.64			879,499,333.64

(三十三) 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	3,304,605,382.28	/
调整后 年初未分配利润	3,304,605,382.28	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-515,682,037.22	/
其他		
期末未分配利润	2,788,923,345.06	/

(三十四) 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	5,588,268,231.89	6,552,890,904.91
其他业务收入	155,568,149.90	11,219,311,265.36
营业成本	3,812,659,126.30	15,159,717,844.54

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	5,557,349,040.18	3,667,248,267.10	6,519,361,206.53	4,004,904,130.22
高岭土行业	28,826,558.83	30,720,254.05	31,828,179.23	37,025,856.91
建材行业	2,092,632.88	2,448,110.00	1,701,519.15	2,010,462.28
合计	5,588,268,231.89	3,700,416,631.15	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41

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
煤炭产品	5,557,349,040.18	3,667,248,267.10	6,519,361,206.53	4,004,904,130.22
高岭土产品	28,826,558.83	30,720,254.05	31,828,179.23	37,025,856.91
建材产品	2,092,632.88	2,448,110.00	1,701,519.15	2,010,462.28
合计	5,588,268,231.89	3,700,416,631.15	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41

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	5,588,268,231.89	3,700,416,631.15	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41
合计	5,588,268,231.89	3,700,416,631.15	6,552,890,904.91	4,043,940,449.41

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	1,313,995,959.49	23.52
浙江浙能富兴燃料有限公司	395,031,227.71	7.07
安徽海螺水泥股份有限公司	367,913,908.43	6.58
江阴利泰能源材料有限公司	262,210,030.29	4.69
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	226,275,091.78	4.05
合计	2,565,426,217.70	45.91

(三十五) 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	3,962,329.15	3,753,480.93	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	35,353,844.45	54,239,043.99	实际缴纳流转税
教育费附加	30,762,827.66	44,221,877.10	3%、2%
资源税	54,632,457.62	59,092,341.31	3.2 元/吨
合计	124,711,458.88	161,306,743.33	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、仓储、港杂费	895,870,553.69	696,540,254.53
职工薪酬	27,054,072.23	23,111,401.93
差旅费	3,533,613.78	2,488,934.90
业务招待费	1,711,633.87	3,218,246.72
其他税费	3,122,547.97	4,782,288.30
折旧费	2,489,865.72	912,673.76
办公费	504,441.96	450,824.09
材料及易耗品	952,218.61	917,087.95
其他销售费用	9,252,756.21	5,631,086.99
合计	944,491,704.04	738,052,799.17

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	222,744,738.93	192,837,845.20
修理费	87,139,437.78	141,075,575.47
无形资产摊销	58,167,857.70	59,880,374.64
租赁费	46,083,969.26	52,573,472.29
矿产资源补偿费	44,688,696.40	
税费	12,175,520.31	17,017,110.54
办公费	2,700,434.37	2,993,904.63
卫生费	7,330,006.00	1,522,530.30
中介机构服务费	9,640,726.40	
业务招待费	1,640,392.18	3,875,582.14
材料及低值易耗品	3,573,948.40	2,271,358.37
折旧费	10,497,140.94	2,130,281.53
宣传费		6,143,310.00
差旅费	1,701,161.34	2,938,307.52
保险费	3,082,948.25	63,383.54
会议费	900,322.00	
省煤炭局管理费		44,874,048.02

技术开发费		2,133,819.00
其他	48,362,472.19	34,942,821.94
合计	560,429,772.45	567,273,725.13

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,558,337.06	53,466,977.97
利息收入	-5,406,426.45	-13,201,213.90
加：其他支出	538,019.06	421,307.30
合计	27,689,929.67	40,687,071.37

(三十九) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	110,895,430.59	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	110,895,430.59	

(四十) 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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		4,090,797.26	
罚款收入	16,600.00	13,001.00	
其他	229,620.65	216,678.45	
合计	246,220.65	4,320,476.71	

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收国家科技支撑计划项		4,090,797.26	

目专项经费			
合计		4,090,797.26	/

(四十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,090,000.00	102,932.00	1,090,000.00
其他支出	10,479,480.08	15,021,542.72	
合计	11,569,480.08	15,124,474.72	1,090,000.00

(四十二) 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	296,738,273.03	299,595,924.20
递延所得税调整	-28,333,798.62	
合计	268,404,474.41	299,595,924.20

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2013-6-30
归属于母公司股东的净利润	1	-515,682,037.22
归属于母公司的非经常性损益	2	-248,880.49
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	-515,433,156.73
期初股份总数	4	1,673,700,000.00
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	$11=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	1,673,700,000.00
基本每股收益（1）	$12=1 \div 11$	-0.31
基本每股收益（2）	$13=3 \div 11$	-0.31
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)	$18 = [1 + (14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.31
稀释每股收益 (2)	$19 = [3 + (14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	-0.31

(四十四) 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
收利息收入	5,606,779.38
政府补助或贴息	100,000,000.00
集团往来	149,110,146.14
销售保证金	1,000,000.00
代理手续费	55,948.31
通勤费收入	247,717.00
保险赔款	429,720.59
安全抵押	335,244.00
其他	13,079,422.28
各项收入款	359,003.72
合计	270,223,981.42

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
金融机构手续费	1,654,517.72
集团公司往来款	4,000,000.00
备用金等个人借款	923,000.00
补偿费	3,000,000.00
会议费	1,194,482.00
办公费	4,575,120.19
差旅费	5,422,615.11
业务招待费	3,399,976.05
财产保险费	1,994,283.15
捐款	1,090,000.00
罚款支出	910,133.50
其他	5,723,067.49
合计	33,887,195.21

3、支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
----	----

公司将子公司国贸公司整体发包给外经贸处	49,203,195.71
合计	49,203,195.71

(四十五) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-116,768,773.98	794,764,064.52
加: 资产减值准备	110,895,430.59	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	410,471,005.88	441,108,908.67
无形资产摊销	58,167,857.70	59,880,374.64
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)	36,643,180.57	53,466,977.97
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,154,521.59	
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)	37,325,862.50	-206,138,882.33
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	627,725,408.10	-1,907,029,580.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-81,226,395.10	1,172,480,738.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,086,388,097.85	408,532,601.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,800,400,926.36	3,739,369,726.41
减: 现金的期初余额	3,611,696,827.46	5,865,047,745.27
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	188,704,098.90	-2,125,678,018.86

2、 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
一、现金	3,800,400,926.36	3,611,696,827.46
其中: 库存现金	5,062.08	20,221.40

可随时用于支付的银行存款	3,800,395,864.28	3,611,676,606.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,800,400,926.36	3,611,696,827.46

七、关联方及关联交易

(一) 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	有限责任公司	山西省大同市	张喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48		60216168-2

(二) 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	大同市南郊区杨家窑村	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51	51.00	7644654266
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区山阳工业园区	戴宝臣	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	86.67	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胜	刘杰	矿业投资	1,000,000,000.00	51	51	67693796-0

		达特路南102号						
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大煤矿集团山园区	刘占鸣	高岭土生产及销售	20,000,000.00	100	100	66663717-1
大同煤业国际贸易有限责任公司	有限责任公司	大同矿区平大矿局办公楼	武望国	贸易	200,000,000.00	100	100	58853725-4
同煤秦发（珠海）控股有限公司	有限责任公司	珠海市琴区新宝中路3号4楼4005室	陈红政	贸易物流	100,000,000.00	51	51	59893508-8
大同煤业金鼎活性炭有限公司	有限责任公司	大同市南郊区泉路南	石兴堂	煤化工	30,000,000.00	100	100	05625697-X

(三) 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”）	母公司的全资子公司	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“云冈制气”）	母公司的控股子公司	140211734038542
同煤国电同忻煤矿有限公司（以下简称“同忻煤矿”）	母公司的控股子公司	67816568-5
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（以下简称“雁崖煤业”）	母公司的全资子公司	57338340-8
山西同华电力有限公司（以下简称“同华公司”）	母公司的控股子公司	79221323-0
宏泰矿山工程建设有限责任公司（以下简称“宏泰公司”）	母公司的全资子公司	67642180-9
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（以下简称“中北机械”）	母公司的控股子公司	57337986-3
大同同比机械制造有限公司（以下简称“同比机械”）	母公司的控股子公司	57107442-5
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（以下简称“同中电气”）	母公司的控股子公司	57337782-5
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司（以下简称“同力采掘”）	母公司的控股子公司	78854410-9
大同煤矿集团外经贸有限责任公司（以下简称“外经贸”）	母公司的全资子公司	70116252-0
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司（以下简称“力泰公司”）	母公司的控股子公司	81040257-0
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（以下简称“同吉液压”）	母公司的控股子公司	67017956-4
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂（以下简称“中央机厂”）	母公司的控股子公司	81040255-4
临汾宏大矿业公司（以下简称“临汾宏大”）	母公司的控股子公司	68022811-2
大同煤矿集团建材有限责任公司（以下简称“建材公司”）	母公司的控股子公司	69910645-7
科工安全仪器公司（以下简称“科工安全”）	母公司的控股子公司	57339102-9

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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	物资采购	市场价	4,525,686.37	0.13	138,390,330.26	12.43
同力采掘	物资采购	市场价	31,867,324.00	0.91		
其他关联方	物资采购	市场价	4,951,465.59	0.14		
力泰公司	物资采购	市场价	109,440.00	0.00	13,714,251.89	1.23
集团公司	采购水	按大同市自来水公司同水字(2000)19号,大同市人民政府同政发(2000)46号、晋财综字(1997)34号、财政部财规(2000)53号、山西省物价局晋价商字[2005]165号文件规定,水费标准(含税价)为3.5元/吨	16,758,972.96	100	19,644,908.00	100
电业公司	采购电	按山西省物价局电力局晋价管字(2000)第351号规定电费标准(含税价)为0.3851元/度	173,724,178.66	100	140,797,907.99	100
集团公司	通讯费	市场价	825,357.37	100	743,416.23	100
宏远公司	工程施工	市场价	34,067,326.60	0.14		
宏泰公司	工程施工	市场价			205,159.50	1.21

宏泰公司	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	42,456,951.00	1.34		
宏远公司	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算			28,067,241.20	100
力泰公司	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	1,979,640.00	0.06	12,268,701.90	39.76
其他关联方	维修等服务	设备维修服务按“成本价+税+1%利润率”计算	8,068,519.00	0.26		
集团公司	退休管理	退休管理服务依据过去三年每名退休职工每年支出的管理费用，按46万元/年计算	230,000.00	100	230,000.00	100
集团公司	铁路专用线	依据原国家计委计管（1996）281号、山西省物价局晋价工字（1996）第310号文件，按4.07元/吨结算，本年按7.05元/吨结算	21,191,736.00	100	24,982,288.35	100
集团公司	矿山救护消防	矿山救护、公安保卫、消防卫生、绿化环保等服务，依	1,080,000.00	100	900,000.00	100

		据过去三年平均每吨煤炭每年承担的该等费用，本公司 180 万元/年。另外，根据双方约定，塔山公司每年矿山救护等支出 36 万元				
宏瑞公司	其他劳务等	市场价			666,283.64	100
集团公司及其子公司	其他劳务等	市场价	5,684,348.39	0.18		
雁崖煤业	其他劳务等	市场价	23,707,665.59	0.75		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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	煤炭	以市场价为基础的协议价	193,187,242.35	3.48	183,625,285.94	2.63
大优化工	煤炭	以市场价为基础的协议价	576,615.39	0.01		
中央机厂	煤炭	以市场价为基础的协议价	598,290.60	0.01		
宏远公司	煤炭	以市场价为基础的协议价	1,716,239.31	0.03		
云冈制气	煤炭	以市场价为基础的协议价		0.00		
塔山发电	煤炭	以市场价为基础的协议价	303,223,240.60	5.46	359,387,150.31	6.29
热电公司	煤炭	以市场价	62,571,643.11	1.13	77,353,919.57	1.43

		为基础的 协议价				
集团其他 子公司	煤炭	以市场价 为基础的 协议价			47,714,384.87	0.82
集团公司 及其子公 司	多孔砖	市场价	1,148,743.50	3.99		
集团公司	材料销售	市场价	520,560.97	8.42	1,416,409.64	92.75
其他关联 方	材料销售	市场价	361,117.09	5.84		
国电同忻	维修等服 务	协议价	1,799,808.00	0.03		
国电同忻	运输劳务	市场价	41,751,360.00	0.60		
集团公司	维修等服 务	市场价	17,694,424.16	0.25		
塔山发电	维修等服 务	协议价	2,002,565.28	0.03		
集团公司 及其子公 司	转供水、供 电等	市场价	1,660,450.92	49.14		

2、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价 依据	年度确认的 托管收益/承 包收益
集团公司	本公司	其他资产托 管	2009 年 4 月 26 日	2013 年 6 月 30 日	《资产委托 经营协议》 《股权委托 管理协议》	2,000,000.00

公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	委托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	年度确定的托 管费/出包费
塔山公司	大地公司	其他资产托 管	2010 年 5 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	承包合同	236,541,461.67
塔山公司	集团公司	其他资产托 管	2010 年 1 月 1 日	2029 年 12 月 31 日	委托经营合 同	2,957,350.50
本公司	集团公司	其他资产托 管	2012 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	承包合同	61,132,418.70

1、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，协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。

2、根据塔山公司与大地公司 2009 年 4 月签订的塔山选煤厂生产运营承包合同规定，承包生产费用根据入洗原煤量与每吨原煤加工费计算，承包期内每吨原煤加工费为 10.30 元，若选煤厂改造增容或电力成本增加，则相应调整承包费用；根据 2010 年 5 月 1 日双方签订的合同补充协议规定，自 2010 年 5 月 1 日起，相应每吨原煤承包费调整为 11.16 元。

3、本公司之子公司塔山公司于 2012 年 8 月变更了与雁崖煤业在 2011 年 3 月签订的《雁崖煤业公司井下扩区工程劳务承包协议》，由包工形式变更为包工包料形式，由按劳务结算变更为吨煤单价乘以产量结算，吨煤单价按 146.96 元执行。

4、燕子山矿与大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司签署《大同煤业股份有限公司燕子山选煤厂生产运营费用总承包协议》，协议约定，承包费用按入洗原煤量吨煤 20.72 元确定。

3、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
集团公司	本公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	13,593,653.82
集团公司	本公司	土地	2012 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	47,120,900.00
集团公司	塔山公司	土地	2011 年 7 月 1 日	2016 年 6 月 30 日	24,376,600.00
集团公司	本公司铁路分公司	土地	2013 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	16,000,000.00
集团公司	本公司	综机设备	2005 年 8 月 1 日	2020 年 11 月 30 日	13,780,128.00

1、据《土地使用权租赁协议之补充协议（三）》，在原土地租赁协议《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议之补充协议（一、二）》确定的租赁面积及金额的基础上，退租计算中心土地及运销处土地使用权，新增燕子山矿土地租赁，并依据《全国工业用地出让最低价格标准》和参考山西大地评估规划勘测有限公司有关评估报告，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算确定土地使用权租金，将土地租赁价格从 13,058,681.77 元/年调整为 47,120,900.00 元/年。租金不含土地使用税，由承租方承担。

2、本公司与集团公司签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议规定：塔山铁路分公司租赁集团公司土地，年租金为 1,600 万元，租赁期限为 5 年，租赁开始日为 2013 年 1 月 1 日，租赁到期日为 2017 年 12 月 31 日。

4、 其他关联交易

本公司职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由集团公司承担，由于集团公司下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由集团公司承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资*14%*65%计算、职工教育服务按每年实发工资*1.5%*70%计算、基本医疗保险按实发工资 6.5%计算，本期共支付 79,088,560.95 元。

(五) 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	集团公司	3,395,127.19		1,025,024,268.07	
应收帐款	塔山发电	305,195,368.87	19,713,101.41	432,193,523.39	13,267,780.44
应收帐款	大唐热电	347,624,445.62	27,191,606.68	325,915,623.18	21,631,177.92
应收帐款	国电同忻	119,041,624.94		84,406,959.68	4,221,007.99
应收帐款	云冈制气	10,679,769.01	5,674,769.01	13,479,769.01	5,354,769.01
应收帐款	电力燃料	138,642,481.89		9,732,535.85	1,838,521.35
其他应收款	集团公司	72,889,995.00		70,302,997.19	
其他应收款	其他	11,361,125.00	1,693,056.25	7,316,135.64	1,838,097.89
预付款项	外经贸	543,225,592.92		80,216,702.04	
预付款项	宏瑞公司			114,800.00	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	集团公司	31,893,768.66	38,759,017.45
应付帐款	宏远公司	144,574,893.52	221,699,889.58
应付帐款	中央机厂	74,108,389.51	141,170,942.69
应付帐款	大地选煤	75,745,890.31	84,221,497.06
应付帐款	中北机械	57,369,000.00	78,969,000.00
应付帐款	外经贸	8,408,581.62	58,771,609.21
应付帐款	力泰公司	18,215,711.85	46,135,339.85
应付帐款	电业公司	56,413,131.48	40,045,253.24
应付帐款	同力采掘	48,599,417.29	35,561,500.29
应付帐款	同比机械	8,594,200.00	28,744,200.00
应付帐款	科工安全	14,614,690.00	24,739,440.00
应付帐款	同中电气	9,234,030.00	12,221,500.00
应付帐款	宏泰公司	3,131,027.00	9,984,881.95
应付帐款	宏瑞公司	3,944,938.00	3,209,595.00
应付帐款	雁崖煤业	62,293,283.93	178,605,518.34
应付帐款	临汾宏大	66,688,764.53	
应付帐款	科大机械	55,618,400.00	
应付帐款	约翰芬雷洗选	12,361,600.00	
应付帐款	矿铁建安	12,674,384.50	
应付帐款	其他	12,962,098.16	19,648,437.00
其他应付款	集团公司	89,486,781.90	26,837,029.59
其他应付款	宏远公司		4,119,813.66
其他应付款	力泰公司		94,517.00
其他应付款	宏瑞公司	1,855,879.37	
其他应付款	大唐热电	8,667,000.00	
其他应付款	其他	6,191,751.19	2,769,808.88
预收帐款	国电同忻	824,293.00	1,574,121.00

预收帐款	塔山发电		817,344.35
预收帐款	其他	2,299,927.49	10,077.80

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

(一) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	74,869,941.22	5.31	74,869,941.22	100.00	74,869,941.22	3.57	74,869,941.22	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,261,001,827.93	89.51	82,901,512.36	6.57	592,245,089.80	28.23	57,416,096.16	9.69
交易	72,969,351.17	5.18			1,431,041,873.66	68.20		

对象及款项性质组合								
组合小计	1,333,971,179.10	94.69	82,901,512.36	6.21	2,023,286,963.46	100.00	57,416,096.16	2.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,408,841,120.32	/	157,771,453.58	/	2,098,156,904.68	/	132,286,037.38	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回

西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料公司等	9,650,000.00	9,650,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	74,869,941.22	74,869,941.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	1,235,710,858.50	97.99	61,785,542.93	554,425,256.47	93.61	27,721,262.83
1 至 2 年				5,800,000.00	0.98	580,000.00
2 至 3 年	3,000,000.00	0.24	900,000.00	4,150,000.00	0.70	1,245,000.00
3 至 4 年	4,150,000.00	0.33	2,075,000.00			
5 年以上	18,140,969.43	1.44	18,140,969.43	27,869,833.33	4.71	27,869,833.33
合计	1,261,001,827.93	100	82,901,512.36	592,245,089.80	100.00	57,416,096.16

2、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	3,395,127.19		1,025,024,268.07	
合计	3,395,127.19		1,025,024,268.07	

3、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(%)
山西福龙煤化有限公司	非关联方	200,658,982.10	1 年以内	14.24
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	非关联方	137,085,818.17	1 年以内	9.73
安徽海螺水泥股份有限公司	非关联方	126,243,973.02	1 年以内	8.96
同煤国电同忻煤矿有限公司	关联方	119,041,624.94	1 年以内	8.45
柳林县浩博煤焦有限责任公司	非关联方	94,286,678.91	1 年以内	6.69
合计	/	677,317,077.14	/	48.07

4、 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(%)
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	关联方	7,150,000.00	0.01
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	3,395,127.19	0.00
同煤国电同忻煤矿有限公司	关联方	119,041,624.94	0.08
合计	/	129,586,752.13	0.09

(二) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	5,827,769.32	0.42	5,827,769.32	100	5,827,769.32	0.43	5,827,769.32	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	450,938,794.92	32.12	187,431,116.42	41.56	388,518,585.76	28.54	114,495,503.26	29.47
无	945,760,650.01	67.38			965,660,469.32	70.94		

风险组合								
组合小计	1,396,699,444.93	99.50	187,431,116.42	13.42	1,354,179,055.08	99.48	114,495,503.26	8.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,180,665.64	0.08	1,180,665.64	100	1,180,665.64	0.09	1,180,665.64	100.00
合计	1,403,707,879.89	/	194,439,551.38	/	1,361,187,490.04	/	121,503,938.22	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
纸坊头煤矿	5,827,769.32	5,827,769.32	100.00	单位已停止经营，无法收回
合计	5,827,769.32	5,827,769.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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	

		(%)			(%)	
1 年以内小计	85,983,613.83	19.07	4,299,180.69	25,522,328.63	6.57	1,276,116.43
1 至 2 年	5,114,429.08	1.14	511,442.91	251,516,385.10	64.74	25,151,638.51
2 至 3 年	251,287,653.04	55.73	75,386,295.91	3,047,868.91	0.78	914,360.67
3 至 4 年	2,051,622.59	0.45	1,025,811.30	1,465,453.84	0.38	732,726.92
4 至 5 年	1,465,453.84	0.32	1,172,363.07	102,729,442.74	26.44	82,183,554.19
5 年以上	105,036,022.54	23.29	105,036,022.54	4,237,106.54	1.09	4,237,106.54
合计	450,938,794.92	100.00	187,431,116.42	388,518,585.76	100.00	114,495,503.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大同煤矿实业总公司等单位	1,180,665.64	1,180,665.64	100.00	已停止经营
合计	1,180,665.64	1,180,665.64	/	/

2、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	72,889,995.00		64,162,400.00	
合计	72,889,995.00		64,162,400.00	

3、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(%)
王福厚	非关联方	348,777,000.00	1-5 年	24.86
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	母子公司	271,404,200.00	1-5 年	19.33
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	母子公司	259,466,437.50	1-2 年	18.48
大同煤业金鼎活性炭有限公司	母子公司	210,000,000.00	1 年以内	14.96
大同煤矿集团有限责任公司	控股股东	72,889,995.00	3 年以内	5.19
合计	/	1,162,537,632.50	/	82.82

4、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	控股股东	72,889,995.00	5.09

公司			
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	母子公司	259,466,437.50	18.13
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	母子公司	271,404,200.00	18.96
大同煤业金鼎活性炭有限公司	母子公司	210,000,000.00	14.67
大同煤矿集团大唐热电有限公司	关联方	1,500,000.00	0.10
同煤大唐塔山发电有限责任公司	关联方	302,000.00	0.02
其他	关联方	9,559,125.00	0.67
合计	/	825,121,757.50	57.64

(三) 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	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
准朔铁路有限公司	280,575,000.00	280,575,000.00		280,575,000.00				6.45	6.45
大同煤矿集团财务有限	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				20.00	20.00

责任公司									
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				51.00	51.00
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				100.00	100.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	510,000,000.00	510,000,000.00		510,000,000.00				51.00	51.00
大同	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				100.00	100.00

煤业国际贸易有限责任公司									
大同煤业金鼎活性炭有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				100.00	100.00

(四) 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	2,332,598,961.33	2,953,017,406.16
其他业务收入	149,107,010.28	3,441,472,692.55
营业成本	2,475,686,869.56	5,815,076,810.02

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	2,332,598,961.33	2,367,676,422.31	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20
合计	2,332,598,961.33	2,367,676,422.31	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20

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	2,332,598,961.33	2,367,676,422.31	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20

合计	2,332,598,961.33	2,367,676,422.31	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2,332,598,961.33	2,367,676,422.31	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20
合计	2,332,598,961.33	2,367,676,422.31	2,953,017,406.16	2,465,767,177.20

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 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	395,031,227.71	16.94
安徽海螺水泥股份有限公司	367,913,908.43	15.77
江阴利泰能源材料有限公司	262,210,030.29	11.24
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	226,275,091.78	9.70
国电燃料有限公司	147,945,310.65	6.34
合计	1,399,375,568.86	59.99

(五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-914,657,142.16	-92,544,212.59
加：资产减值准备	98,421,029.36	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,702,637.02	224,097,193.48
无形资产摊销	18,822,041.70	20,534,558.64
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）	11,969,016.65	21,694,910.57
投资损失（收益以“－”号填列）		
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）	76,957,983.50	-165,874,005.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	806,427,605.66	-2,196,051,871.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,013,977.76	2,201,929,190.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	328,657,149.49	13,785,764.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,444,013,037.26	2,281,402,106.77
减: 现金的期初余额	1,945,137,264.18	4,009,529,163.98
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	498,875,773.08	-1,728,127,057.21

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,861,406.76
少数股东权益影响额	465,751.27
所得税影响额	146,775.00
合计	-248,880.49

(二) 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	-5.67	-0.31	-0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.67	-0.31	-0.31

(三) 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 (本期金额)	(或)年初余额 (或上年同期金额)	变 动 比 例 (%)	变 动 原 因
应收票据	591,342,677.36	852,008,983.59	-30.59	本期减少与客户的票据结算
预付款项	920,768,339.03	413,254,695.55	122.81	本公司之子公司矿业公司矿建工程预付款项增加所致
其他流动资产	2,313,964.76	57,513,986.79	-95.98	待抵扣进项税减少
长期股权投资	701,866,459.18	480,575,000.00	46.05	将子公司国贸公司对外承包经营所致
工程物资	22,012,427.86	1,318,854.05	1,569.06	生产工作面增加的设备采购
预收款项	106,788,712.92	281,021,097.73	-62.00	公司通过预收款方式对外销售减少
应交税费	294,855,145.61	533,533,059.00	-44.74	增值税、企业所得税较

				上年减少
其他应付款	539,611,755.99	409,461,193.23	31.79	为支持本公司之子公司矿业公司矿建工程建设,矿业公司股东按出资比例给予矿业公司的财务支持款项
其他流动负债	3,686,895.90	1,980,901.80	86.12	子公司塔山矿按产量计提造育林费
其他非流动负债	155,152,334.77	55,152,334.77	181.32	子公司塔山公司收到的特厚煤层资源综合利用专项资金
营业收入	5,743,836,381.79	17,772,202,170.27	-67.68	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
营业成本	3,812,659,126.30	15,159,717,844.54	-74.85	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
财务费用	27,689,929.67	40,687,071.37	-31.94	本期利息收入减少
营业外收入	246,220.65	4,320,476.71	-94.30	本期政府补助收入减少
销售商品、提供劳务收到的现金	6,503,408,898.54	16,632,286,380.55	-60.90	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
收到其他与经营活动有关的现金	270,223,981.42	168,366,578.77	60.50	与集团公司的日常经营性往来
购买商品、接受劳务支付的现金	2,040,014,311.52	12,078,515,167.74	-83.11	将子公司国贸公司对外承包经营减少贸易业务
支付的各项税费	1,616,977,833.78	2,366,652,945.22	-31.68	本期所缴纳的各项税费较上年减少
取得借款收到的现金	300,000,000.00	95,000,000.00	215.79	本期短期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,251,091.65	110,077,939.74	-70.70	支付的银行贷款利息减少

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- 二、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长:

大同煤业股份有限公司

2013 年 8 月 27 日