

大同煤业股份有限公司

601001

2013 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度实现净利润-1,400,602,869.45 元，加年初未分配利润 3,304,605,382.28 元，扣除支付分配的上年度现金股利 20,084,400.00 元，可供股东分配的利润为 1,883,918,112.83 元。由于公司 2013 年度亏损，2013 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、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

七、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 | 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介..... | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 34 |
| 第八节 | 公司治理..... | 40 |
| 第九节 | 内部控制..... | 44 |
| 第十节 | 财务会计报告..... | 45 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 128 |

第一节 释义及重大风险提示

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 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

二、重大风险提示：

公司已在董事会报告中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。

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

| | |
|---------------------|------------------|
| 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 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|--|
| 注册登记日期 | 2013 年 5 月 14 日 |
| 注册登记地点 | 山西省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 1400001009425 |
| 税务登记号码 | 国税: 140213729670025; 地税: 140203729670025 |
| 组织机构代码 | 72967002-5 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务无变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东无变更。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 信永中和会计师事务所 |
| | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| | 签字会计师姓名 | 罗东先 韩少华 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011 年 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 10,843,633.00 | 17,279,987.00 | -37.25 | 16,140,085.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,400,603.00 | 62,630.00 | -2,336.35 | 709,154.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,409,850.00 | 49,331.00 | -2,957.94 | 1,034,237.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,108,431.00 | 866,884.00 | 27.86 | 3,071,989.00 |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2011 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,322,595.00 | 9,280,514.00 | -21.10 | 11,186,126.00 |
| 总资产 | 20,195,912.00 | 21,520,873.00 | -6.16 | 20,375,185.00 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.84 | 0.04 | -2,200.00 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.84 | 0.04 | -2,200.00 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.84 | 0.03 | -2,900.00 | 0.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.65 | 0.67 | 减少 11.32 个百分点 | 6.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -10.72 | 0.53 | 减少 11.25 个百分点 | 9.25 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|--|----------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 1 | | -1,941 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,213 | 19,581 | 54,959 |
| 同一控制下企业合并产 | | | -379,678 |

| | | | |
|------------------------|--------|--------|----------|
| 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费 收入 | 2,000 | 1,887 | 1,889 |
| 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 | -2,200 | -5,358 | -11,590 |
| 股权处置收益 | | | 28,051 |
| 少数股东权益影响额 | -5,157 | -1,659 | -9,971 |
| 所得税影响额 | -4,610 | -1,152 | -6,802 |
| 合计 | 9,247 | 13,299 | -325,083 |

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

2013 年，是公司成立以来最为艰难的一年，在经济下行和市场低迷的巨大压力下，公司出现了首次业绩亏损。面对压力，公司紧紧围绕“建设新同煤、打造新生活”战略愿景，同心协力，攻坚克难，针对煤炭市场供需不畅、价格下滑的不利形势，制定并实施了一系列行之有效的应对措施，保持了各项工作的平稳有序。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 106.35 亿元，比上年下降 18.66%；

煤炭产量：完成 3166.17 万吨，比上年下降 17%；

煤炭销量：完成 2595.36 万吨，比上年下降 4.23%；

煤炭平均售价：405.33 元/吨，比上年降低 74 元/吨；

利润总额：完成-1.68 亿元；

净利润：完成-8.56 亿元；

归属母公司净利润：-14.0 亿元。

总结 2013 年的工作，主要有以下方面：

一、以增效提质为重点，合理组织煤炭生产

一是针对性的进行结构规模调整。在效益最大化的前提下，对公司所属煤矿按照投入产出关系和效益状况进行区别化合理定位，实施精采细采，调整产量结构和生产规模，合理组织煤炭生产。对成本、效益处于劣势的同家梁矿、四老沟矿以减少亏损或降低支出为重点合理调整产量；对控股子公司塔山煤矿，以提质增效为重点，创新思维，大胆探索，着力推进循环经济园区建设，合理组织煤炭生产，有效应对了煤价下滑带来的巨大压力。

二是基建矿井色连、梵王寺煤矿有序推进，直属矿井延深改造成效显著，安全管理、手续办理取得进展，矿井基建“双控”效果明显。

三是非煤项目势头良好。10 万吨活性炭项目两条生产线进入单机调试阶段，企业转型发展取得一定效果。

二、以安全生产为己任，安全目标实现持续低控

坚持安全为天的理念，安全意识不断加强。“金字塔”管控体系基本形成，形成了责任明确、逐级负责、倒挂考核的管理格局。“双基”建设成效显著，“一季一活动、一月一主题”专项整治扎实有效，水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害得到控制，通风设施和辅助运输管理得到提升，有效杜绝了重特大伤亡事故。安全标准化水平得到进一步提升，以实质安全、本质安全为核心的“金字塔”安全管理格局为安全生产提供了保障。

三、煤炭销售以智取胜，效果明显

面对严峻的煤炭市场形势，公司紧盯市场，实施灵活的产品结构优化销售策略，全力抓住煤炭营销。

一是营销策略既快又准。及时调整生产结构和煤质结构，落实“海进江”、“四盯”等一系列措施，关口、决策、销售全部前移，月分析、周定价，紧跟市场、现场拍板、及时决策。同时，科学改革了营销体制，成立了区域分公司，分片包干，激发了销售积极性。

二是市场开发成果丰硕。适时开发了一些新用户，开拓了华中地区部分用户等新市场，开辟了广州港等中转销售储备基地等，煤炭营销实现了逆势提升，市场开发成果丰硕。

四、强化运营质量，提升经营管理水平

坚持把内部挖潜，强化管理作为扭亏的重要举措，采取优化资源配置、降支降耗、优化人力资源配置的一系列措施，遏制效益下滑。

一是通过“两个下降 5% 的双控措施”（中标价比计划价降低 5%、合同价比中标价降低 5%）和“三不政策”（可干可不干的坚决不干、超概预算的坚决不干、新增投资的坚决不干），

节约各类资金；

二是通过三次优化成本，节约成本支出；

三是通过错峰用电以及加强材料配件、机电设备采购管理，节约资金；

四是全力发挥公司融资功能。适时启动了中期票据融资程序，公司获准注册金额为 12 亿元的中期票据，首期发行正在核准中。

五、运用资本运营手段，遏制业绩下滑

针对公司所属同家梁矿、四老沟矿，近年由于开采难度增大，人工成本增加，导致开采成本增加，产量下降，原煤成本高于售价，使得两矿利润下降，持续亏损，难于扭亏的实际。经过认真分析研究论证，将所属同家梁矿、四老沟矿相关资产出售与同煤集团，从而有效减少了公司亏损源，改善了公司的财务状况和经营成果，该两矿资产于 2014 年 1 月 1 日交割，资本运营效益将在 2014 年体现；公司获得的对价支付资金，将提升公司资产流动性，降低财务费用，为公司项目建设提供资金支持，提升公司持续经营能力。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 10,843,633.00 | 17,279,987.00 | -37.25 |
| 营业成本 | 7,228,553.00 | 12,442,525.00 | -41.90 |
| 销售费用 | 2,026,324.00 | 1,598,920.00 | 26.73 |
| 管理费用 | 1,185,267.00 | 1,180,466.00 | 0.41 |
| 财务费用 | 68,713.00 | 73,986.00 | -7.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,108,431.00 | 866,884.00 | 27.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,049,606.00 | -3,490,041.00 | -41.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,195.00 | 369,806.00 | -45.86 |
| 研发支出 | 12,380.00 | 495.00 | 2,401.01 |

2、收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年受煤炭市场不景气的影响，煤炭销售出现量价齐跌情况是收入减少的主要原因。

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 (千元) | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|-----------|----------------|
| 北京大唐燃料有限公司 | 2,392,102 | 22.06 |
| 大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司 | 535,719 | 4.94 |
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 517,210 | 4.77 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 484,104 | 4.46 |
| 江阴利泰能源材料有限公司 | 365,766 | 3.37 |
| 合计 | 4,294,901 | 39.60 |

(3) 其他

公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

| | | | |
|------|----------|----|----------|
| 矿区名称 | 位置 | 煤种 | 地质储量（亿吨） |
| 塔山公司 | 山西大同市南郊区 | 气煤 | 50.74 |

3、成本

(1) 成本分析表

单位:千元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 煤炭行业 | 一 材料 | 824,959 | 12.68 | 1,001,748 | 12.29 | -17.65 |
| | 二、职工薪酬 | 2,960,137 | 45.52 | 3,315,425 | 40.67 | -10.72 |
| | 三、电力 | 242,714 | 3.73 | 226,952 | 2.78 | 6.95 |
| | 四、折旧费 | 571,720 | 8.79 | 606,955 | 7.45 | -5.81 |
| | 五、提取的井巷工程费 | 79,154 | 1.22 | 95,476 | 1.17 | -17.10 |
| | 六、提取的维简费 | 189,970 | 2.92 | 229,143 | 2.81 | -17.10 |
| | 七、提取的安全费 | | | 603,572 | 7.40 | |
| | 八、提取的煤炭可持续发展基金 | 538,169 | 8.27 | 648,114 | 7.95 | -16.96 |
| | 九、提取的环境恢复治理保证金 | 193,467 | 2.97 | 381,906 | 4.69 | -49.34 |
| | 十、提取的煤矿转产发展基金 | 96,734 | 1.49 | 190,953 | 2.34 | -49.34 |
| | 十一、提取的采矿排水水资源费 | 94,985 | 1.46 | 114,572 | 1.41 | -17.10 |
| | 十三、地面塌陷补偿费 | 950 | 0.01 | | | |
| | 十四、其他支出 | 710,668 | 10.93 | 736,509 | 9.04 | -3.51 |
| | 总计 | 6,503,627 | 100.00 | 8,151,325 | 100.00 | -20.21 |

(2) 主要供应商情况

| 序号 | 单 位 | 本期采购金额 | 占本期材料采购比例(%) |
|----|-----|--------|--------------|
|----|-----|--------|--------------|

| | | | |
|---|----------------------|---------|-------|
| 1 | 同煤集团宏远建设有限公司 | 214,358 | 5.80 |
| 2 | 大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 | 119,689 | 3.24 |
| 3 | 大同煤矿集团电业有限责任公司 | 54,610 | 1.48 |
| 4 | 大同煤矿集团机电装备同力采掘有限责任公司 | 52,198 | 1.41 |
| 5 | 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司 | 48,889 | 1.32 |
| | 合计 | 489,744 | 13.26 |

4、费用

单位：千元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 比较 (%) |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 营业税金及附加 | 229,622 | 310,695 | -26.09 |
| 销售费用 | 2,026,324 | 1,598,920 | 26.73 |
| 管理费用 | 1,185,267 | 1,180,466 | 0.41 |
| 财务费用 | 68,713 | 73,986 | -7.13 |
| 资产减值损失 | 330,631 | 129,008 | 156.29 |

资产减值损失：同比增加 156.29%，主要为计提坏账准备所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：万元

| | |
|-------------------|-------|
| 本期费用化研发支出 | 1,238 |
| 研发支出合计 | 1,238 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 0.11 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.11 |

(2) 情况说明

2013 年,公司紧紧围绕“两新”战略愿景和建设煤电一体化国际能源大集团的奋斗目标,加强科技创新,加大科技投入。在推进科研项目、解决生产难题、承担国家重大科研项目、服务科技工作者等方面做了大量卓有成效的工作。

6、现金流

| 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 比较 (%) |
|----------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量总金额 | 1,108,433 | 866,884 | 27.86% |
| 投资活动产生的现金流量总金额 | -2,049,606 | -3,490,041 | -41.27% |
| 筹资活动产生的现金流量总金额 | 200,195 | 369,806 | -45.86% |

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年,受煤炭市场不景气的影响,煤炭销售出现量价齐跌情况,公司受此影响,实现主营业务收入 106.35 亿元,较上年下降 18.66%;再加之受销售结构变化(下水煤增加)和新增港口及运费上涨的影响,公司运费和港杂费较上年度增长达 28%,导致公司亏损。

(2) 其他

各主要矿井经营指标

| 矿井名称 | 原煤产量 | 商品煤销量 | 掘进进尺 | 销售收入 | 煤炭售价 (不含税) | 实现利润 | 上缴税费 |
|------|--------|--------|-----------|-------|---------------|--|-------------|
| | (万吨) | (万吨) | (米) | (亿元) | (元) | | |
| 煤峪口矿 | 289.5 | 277.21 | 19,796.00 | 11.29 | 407.55 | 公司直属矿煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售,各矿为非独立核算单位,运费、港杂等费用未在各矿核算,未单独核算利润。 | 由公司本部统一计提缴纳 |
| 同家梁矿 | 94.88 | 92.1 | 12,126.00 | 3.73 | 405.35 | | |
| 四老沟矿 | 81.22 | 78.75 | 8,608.00 | 3.24 | 412.27 | | |
| 忻州窑矿 | 255.2 | 263.09 | 16,520.00 | 10.19 | 387.52 | | |
| 燕子山矿 | 439.19 | 291.21 | 28,088.00 | 13.23 | 443.82 | | |

(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:千元 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 | 营业成本 | 毛利率比 |
| | | | | | | |

| | | | (%) | 比上年增 减(%) | 比上年增 减(%) | 上年增减 (%) |
|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 煤炭 | 10,559,213 | 6,988,055 | 33.82 | -18.74 | -16.15 | 减少 2.05 个百分点 |
| 化工 | 69,780 | 60,578 | 13.19 | -1.50 | -26.37 | 减少 29.32 个百分点 |
| 建材 | 5,945 | 7,339 | -23.45 | -32.50 | -25.68 | 减少 11.32 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 煤炭产品 | 10,559,213 | 6,988,055 | 33.82 | -18.74 | -16.15 | 减少 2.05 个百分点 |
| 高岭土产 品 | 10,559,213 | 6,988,055 | 13.19 | -1.50 | -26.37 | 减少 29.32 个百分点 |
| 多孔砖产 品 | 69,780 | 60,578 | -23.45 | -32.50 | -25.68 | 减少 11.32 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------|--------------|
| 国内 | 10,634,938 | -18.66 |

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:千元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总 资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例(%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) |
|--------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 2,907,107 | 14.39 | 3,635,581 | 16.89 | -20.04 |
| 应收票据 | 510,406 | 2.53 | 852,009 | 3.96 | -40.09 |
| 应收账款 | 1,968,470 | 9.75 | 3,125,766 | 14.52 | -37.02 |
| 预付款项 | 183,342 | 0.91 | 413,255 | 1.92 | -55.63 |
| 其他应收款 | 213,399 | 1.06 | 410,690 | 1.91 | -48.04 |
| 存货 | 515,928 | 2.55 | 513,037 | 2.38 | 0.56 |
| 其他流动资产 | 36,108 | 0.18 | 57,514 | 0.27 | -37.22 |
| 长期股权投资 | 777,638 | 3.85 | 480,575 | 2.23 | 61.81 |
| 固定资产 | 5,585,287 | 27.66 | 5,623,811 | 26.13 | -0.69 |
| 在建工程 | 3,298,705 | 16.33 | 2,104,027 | 9.78 | 56.78 |
| 工程物资 | 52 | 0.00 | 1,319 | 0.01 | -96.06 |
| 无形资产 | 2,673,541 | 13.24 | 2,637,225 | 12.25 | 1.38 |
| 长期待摊费 | 27,374 | 0.14 | 27,371 | 0.13 | 0.01 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | 42,174 | 0.21 | 239,760 | 1.11 | -82.41 |
| 其他非流动资产 | 1,456,381 | 7.21 | 1,398,933 | 6.50 | 4.11 |
| 短期借款 | 945,000 | 4.68 | 785,292 | 3.65 | 20.34 |
| 应付票据 | 85,865 | 0.43 | 59,710 | 0.28 | 43.80 |
| 应付账款 | 3,694,325 | 18.29 | 3,682,979 | 17.11 | 0.31 |
| 预收款项 | 71,741 | 0.36 | 281,021 | 1.31 | -74.47 |
| 应付职工薪酬 | 427,808 | 2.12 | 280,211 | 1.30 | 52.67 |
| 应交税费 | 418,339 | 2.07 | 533,533 | 2.48 | -21.59 |
| 应付利息 | 30 | 0.00 | 871 | 0.00 | -96.56 |
| 应付股利 | 1,205,974 | 5.97 | 19,242 | 0.09 | 6,167.40 |
| 其他应付款 | 620,944 | 3.07 | 409,461 | 1.90 | 51.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 464,103 | 2.30 | 128,000 | 0.59 | 262.58 |
| 其他流动负债 | 19,317 | 0.10 | 1,984 | 0.01 | 873.64 |
| 长期借款 | 865,000 | 4.28 | 507,000 | 2.36 | 70.61 |
| 长期应付款 | 361,897 | 1.79 | 700,000 | 3.25 | -48.30 |
| 专项应付款 | 5 | 0.00 | | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 120,934 | 0.60 | 55,152 | 0.26 | 119.27 |

应收票据：本期减少与客户的票据结算

应收账款：主要是销售收入减少和应收同煤集团煤款减少所致

预付款项：主要是国贸公司未纳入合并范围所致

其他应收款：与集团公司的日常经营性往来减少

其他流动资产：系以前年度多缴纳的企业所得税，本年已明确无法退回后转入当期所得税费用

长期股权投资：对国贸公司、财务公司等增资

在建工程：主要为本公司之子公司矿业公司、金鼎公司随着建设进度增加的资金

工程物资：子公司金鼎活性炭公司减少的专用材料款

递延所得税资产：依据中国证券监督管理委员会下发的《监管问题解答》[2013年第1期]已计提但尚未使用的安全生产费不涉及资产负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，不应确认递延所得税资产，本年进行了转回，年末已确认递延所得税资产为本公司之子公司塔山公司的可抵扣暂时性差异

应付票据：本期应付的票据结算增加

预收款项：主要是国贸公司未纳入合并范围所致

应付职工薪酬：系本年12月份工资于2014年1月份支付所致

应付利息：本期较上期的短期借款利息减少

应付股利：主要系子公司塔山公司应付同煤集团和应付大唐国际发电股份有限公司的股利暂未支付

一年内到期的非流动负债：一年内到期的融资租赁款增加

其他流动负债：子公司塔山公司按产量计提的造育林费

长期借款：本期的信用借款增加

长期应付款：主要系年末将一年内到期的长期应付款重分类到一年内到期非流动负债列报
其他非流动负债：主要为特厚煤层资源综合利用项目拨款

(四) 核心竞争力分析

公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内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，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”，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求。广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。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。煤炭海运距离短，供货时间和供货方式上的优势使公司运输成本相对低廉，竞争优势明显。

公司具有较强的技术优势，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。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。近年，公司的煤矿来百万吨死亡率远低于国内平均水平。

公司针对煤炭市场价格持续低迷的不利影响，以增效提质为重点，合理组织煤炭生产，强化运营质量，提升经营管理水平；运用资本运营手段，提升资产运营质量；有效遏制了效益进一步下滑，公司竞争力得以提升。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截止2013年12月31日，公司长期股权投资账面余额77,763.79万元，较上年末增加29,706.29万元，增长61.81%。

明细如下：

金额单位：万元

| 被投资单位名称 | 主要业务 | 持股比例(%) | 投资成本 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年投资收益 | 备注 |
|---------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|----|
| 准朔铁路有限公司 | 铁路运输 | 6.45 | 28,976.63 | 28,057.50 | 919.13 | | 28,976.63 | | 1 |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司 | 贸易 | 100 | 20,000.00 | | 22,129.15 | | 22,129.15 | | 2 |
| 大同煤矿集团财务有限责任公司 | 金融 | 20 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,758.02 | | 23,758.02 | 3,758.02 | 3 |
| 鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司 | 运输 | 29 | 2,900.00 | 0 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | 4 |
| 合计 | | | 71,876.63 | 48,057.50 | 29,706.29 | | 77,763.79 | 3,758.02 | |

1、本年对准朔铁路有限责任公司（以下简称“准朔铁路”）增资919.13万元，根据准朔铁路第三届董事会第一次会议决议对准朔铁路按持股比例进行增资，应出资1,838.25万元，实际出资919.13万元，尚有919.12万元未出资到位，增资后持股比例未变。由于本公司及其他部分股东关于此次增资的出资款未全部到位，截止2013年12月31日准朔铁路关于此次增资的验资、工商变更登记等事项尚未完成；

2、本年与同煤集团外经贸有限责任公司签订委托承包经营合同，将其及下属子、分公司整体经营全发包给同煤集团外经贸有限责任公司，承包经营期限为2013年1月1日起至2015年

12月31日止,承包方每年支付给发包方承包费人民币2,000.00万元。根据所签订的承包经营合同,自承包之日起,本公司不再对大同煤业国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司具有控制权,不再纳入合并范围,合并范围变动导致对大同煤业国际贸易有限责任公司投资增加22,129万元;

3、本年对大同煤矿集团财务有限责任公司投资增加3,758.02万元按权益法确认投资收益;

4、本公司之子公司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)根据2013年第一次临时股东大会决议,出资870.00万元,取得鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司(以下简称“罕台集运”)29%的股权;根据2013年9月13日罕台集运第一次股东暨第四次董事会决议,决定增资7,000万元,由各股东按持股比例出资,矿业公司按比例出资2,030.00万元,截止2013年12月31日,增资事项已完成,增资完成后矿业公司对罕台集运投资金额为2,900.00万元,持股比例29%。

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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 (千元) | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 持股比率 |
|-------------------|--------|-------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | (千元) | (千元) | (千元) | |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区口泉交通街 | 煤炭生产及销售 | 2,072,540 | 9,692,696 | 6,359,685 | 1,137,293 | 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 | 建材生产及销售 | 263,158 | 215,493 | 133,022 | -29,016 | 100% |
| 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 | 建材生产及销售 | 90,000 | 114,274 | 66,955 | -4,268 | 86.67% |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 | 矿业投资 | 1,000,000 | 3,087,689 | 931,944 | -20,924 | 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 | 190,000 | 561,565 | 345,511 | -6,881 | 100% |
|-----------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|------|

5、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 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司一号井基建工程 | 342,083 | 75% | 50,109.5 | 198,695.30 | |
| 大同煤业金鼎活性炭有限公司十万吨活性炭项目 | 118,083.79 | 44.17% | 45,527.99 | 52,158.41 | |

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年受世界经济低迷、全球煤炭产能过剩、煤炭进口持续增长的冲击及环保压力、能源结构优化、清洁能源比重不断提升、国内煤炭需求增幅回落的影响，全年整体煤炭平均价格低位弱势运行。根据煤炭工业“十二五”规划，2015 年国内煤炭消费比重下降至 65% 左右，基于中国的能源结构特点，煤炭作为主体能源的地位在相当长的时间内难以改变。煤炭仍将是中国“煤多油少”格局下的基础能源，工业化进程必然带动其需求上扬，总量上升而增量放缓。目前，煤炭由燃料向原料与燃料并举转变成为趋势，也为煤炭工业发展带来较大发展空间。2013 年 11 月，国务院办公厅发布《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》强调要有效整合资源，加快行业兼并整合步伐，促进煤炭集约化生产，初步预计 2014 年至“十三五”阶段，国内煤炭行业大规模并购会逐步展开，煤炭企业的并购重组、产业升级，将为煤炭企业带来新的发展机遇，具备优势的煤炭龙头企业与落后小煤企之间两极分化的产业格局也将继续持续，煤炭行业将进一步实现资源的优化分配，逐步形成较为集中的市场态势。展望 2014 年，中国经济发展形势仍将是决定煤炭需求的基础，随着中国经济的平稳回升，煤炭需求也会出现恢复性增长。

(二) 公司发展战略

按照公司“十二五”规划的总体思路是继续壮大煤炭主业，大力发展非煤产业，实施大集团战略。一是以煤为基，坚持主业增量增收、经营提质增效，积极推进资源获取，通过实施“走出去”战略，争取国内、国外资源，做好战略储备。二是发展新兴产业，充分利用好“综改配套实验区”的政策，继续完善塔山循环经济园区建设，作为全省唯一一家推荐示范园区，争取列入国家循环化改造备选园区，享受更多的有利政策，创造更大的经济效益。

(三) 经营计划

2014 年总的指导思想是：

深入贯彻落实党的十八届三中全会、全国“两会”和中央、全省经济工作会议精神，以“两新”战略为统领，以运销为龙头，加快矿井流程再造，加速转型项目支撑，加大改革创新力度，着力抓好安全、提质、降本、增量、融资，提升精细化管理、对标管理，打造同煤企业发展的升级版，为建设新同煤而努力奋斗！

主要指标是：

煤炭产量：计划 2,815 万吨；
煤炭销量：计划 2,289 万吨；
主营业务收入：计划 933,535 万元；
安 全：实现低控目标；

一、以矿井流程再造为支点，加快新建矿井建设，做强煤炭产业

1、加快推进色连、梵王寺矿井的矿井建设。通过超前衔接、优化设备设施、完善系统、改造配套项目“四个途径”，实施矿井流程再造，

2、推进延伸矿井建设。推进燕子山（东区）延深矿井建设。

3、抓好采掘工作面回撤安装工作。培育回收安装队伍，探讨公司化、内部市场化运作模式。

4、完善综采、综掘、回收安装设备的内部市场化租赁机制。一是对设备进行统一采购、管理、调剂使用，提高设备周转率，降低成本。二是对闲置设备进行统一大修、调配，盘活存量资产。三是根据各生产矿综采工作面搬家接替和煤层地质条件，合理安排设备占用和接替，提高设备周转率，最大限度发挥设备效益。

二、以市场为导向，以增量保发展，着力抓好营销工作

1、科学组织，增量开发，确保销售指标兑现。

要在确保做好原有用户煤炭销售的同时，做好大型电力集团下属电厂的增户、增量工作，着力拓展中原、华中等地区的新用户。进一步挖掘销售潜力，做好新用户的对接，根据用户需求，制定专项方案，进行“三定”（定时间、定责任人、定销售量）。

2、要结合市场形势，科学调整煤炭品种结构、生产结构、煤质结构，确保效益最大化。

一是合理抓好生产、洗选、外运、销售的有机结合，适销对路，保证效益。二是结合用户需求，及时调整产品结构。通过每月对煤种的市场需求进行分析，及时出台指导性的煤质指标，为煤炭生产提供决策依据。

3、认真落实“四盯”措施，全力开展运销会战。

一是落实各区域分公司和各级销售人员责任，盯运力、盯用户、盯装船、盯回款，全年长协合同兑现率确保 90% 以上，回款承兑汇票要控制在 20% 以下。二是要加强与大唐、国电、华能等企业及其所属（子）分公司的对接，加大煤炭销售量。

三、多产业促转型，大项目保发展，进一步增强企业发展后劲

1、快速推进煤化工项目建设。10 万吨活性炭项目实现两条生产线稳定运行，第三条生产线年内投产。

2、积极培育市场化、社会化的服务产业。新建矿井、煤化工等新项目的地面生产辅助及生活服务，全部实行公司化、社会化、市场化运作。

3、积极探索新的管理体制和管理模式。金宇高岭土公司、同塔建材公司等要以扭亏为重点，探讨新的管理运行模式；新建矿井色连煤矿要以千万吨矿井为目标，探索高产高效的运营管理模式，实现效益增收。

四、管理创新驱动，改革引领发展，激发企业活力

要着力抓好以下几项改革：

1、改革生产承包机制。推行“外运+库存”考核办法。

2、改革销售总承包和考核机制。对销量、价格、回款、销售费用和工资等指标进行总量承包，实行公司对煤炭经销部总包、煤炭经销部对区域分公司分包的“两级承包”考核模式。

3、探讨改革人才培养机制。一是统筹考虑公司工程技术人员及其他专业技术人员的接续。二是新招聘的大学生，根据年限和业绩确定管理岗位。三是进一步提高工人岗位上大学生的积极性。四是加强后备人才建设，做好推荐选拔工作。

4、创新项目投资管理机制。一是加强项目风险预控。进一步健全公司董事会相关专业委员会的职责，聘请资本、金融、煤化工等行业的资深专家，参与项目前期风险评估和投资回报率分析，有效规避投资风险。二是研究建立项目终身责任追究制。三是结合自身实际，制定实施新建项目的建设标准，减少不必要的投资。

5、搞好各系统精细化试点。要以安全生产精细化管理为突破口，推进到公司各产业、各环节、各方面，实行全员、全方位、全时段的精细化管理，做到有效果、有效益。

6、推行正算账的承包指标测算方法。今年的承包基数不高于 2013 年的实际数，吨煤成本力争再降 10 元/吨。

7、加大责任追究力度。对造成伤亡事故、经济损失、企业名誉影响的各类事故、事件，加大责任追究。

五、加强科研攻关，突出技术引领，推动企业科技进步

1、依靠集团创新平台建设，提高公司创新能力。利用“同煤集团煤基产业研发中心”建设的契机，切实提升企业科技实力。

2、抓好重点科研项目攻关。一是抓好“塔山矿地面 L 型钻孔瓦斯预抽技术”的实践研究，探索高强度开采条件下瓦斯治理新途径；同时抓好“矿井水害多源监测融合预警系统研究”，提升矿井水害预测、预警能力。二是抓好“特厚煤层大采高综放面留设小煤柱开采”，要针对“快速掘进技术”以及“大同矿区坚硬顶板双系煤层巷道支护技术”，开展研究与应用，解决掘进滞后难题，规范支护设计施工，适应生产快速发展。

3、完善创新体系建设，激发创新动力。一是增强政策灵活性，推动人才引进、科技创新等机制的改革。二是继续大力实施产学研合作战略，重点推进非煤产业的产学研合作，以促进非煤产业创新发展。三是充分激发基层工程技术人员的创新潜力，引导和鼓励小改小革，靠创新出效益。四是争取国家科技优惠政策以及科技项目资金补贴，强化科技成果转化，向科技要效益。

六、开展“精细化管理年”活动，提升安全管理水平

1、强化安全红线和安全事故责任追究。一是严格按照 13 条安全“红线”管理规定，对触碰“红线”的人员分别给予警告、记过、记大过、降职、免职、撤职等处理。二是对相应的安全监管五人小组、挂牌包保责任人进行责任追究和连带处分。三是对于瞒报事故，加重一级处理。四是对于地面及非煤事故，参照井下规定加重一级处理。

2、突出抓好防治水安全管理。一是加强矿井防治水安全培训工作。提高员工对水害隐患的辨识能力和应急处理能力。二是制定以井下超前钻探、物探为考核依据的探放水专项承包方案，单独核算工资和材料费。三是加强水文地质普查工作，采取物探、钻探、化探等综合探测手段，查清探明矿井水患和隐蔽致灾因素，“一矿一策、一面一策”制定科学的探放水实施方案。四是进一步提高水文地质复杂和多层采区大量积水矿井的应急排水能力，实施强排和直排系统工程，提高矿井防灾抗灾能力。五是进一步完善各生产矿井主排水、盘区和工作面的集中排水方案和设施，对重点矿井、重点区域进行专项治理，确保排水系统能力可靠、正常运行。六是要加强日常监测和动态观测，对监测变化情况做到上牌板、上台账，实现超前预测预控。

3、强化提升运输安全管理。一是严禁各矿随意变更辅助运输方式。二是加强辅助运输动态管理，重点抓好副井提升、大巷运输、暗斜井、盘区运输的管理，确保辅助运输系统安全可靠。三是加强斜井运输的“一坡三挡”，规范跑车防护装置，实现全封闭管理。

4、强化“一通三防”。一是对煤峪口、忻州窑高瓦斯矿井要进一步强化瓦斯检查和监控，有效遏制瓦斯超限。二是塔山矿地面瓦斯抽采要实现应抽尽抽。三是加强井下火区管理和常态化监测。重点抓好煤峪口等矿的灌浆工作，防止新火区产生。四是加强防尘管理。全力抓好各矿井自动洒水、负压二次降尘装置、高压喷雾降尘装置等设备使用，积极推广应用风水联动降尘水幕，提高降尘效果。

七、降本增效，强化融资，提升企业管理水平

1、2014 年的经营承包实行“四个 10，三个 3”。

“四个 10”即，一是采购计划再降 10%；二是生产成本再降 10 元/吨；三是各项费用再降 10%；四是各单位减亏增盈 10%。

“三个 3”即，一是各矿在下达的产量指标的基础上，再增加 3%，用于消化生产成本。二是 2014 年各类资金计划在 2013 年实际完成的基础上再压缩 30%。三是高度重视投、融资风险和成本费用控制，确保融资资金安全和成本最优化。

2、深化全面预算管理。一是要实时监控预算执行情况，加强指标考核的科学性、专业性、针对性，严格按年初预算分解执行。二是要加大对各子分公司的指导管理力度，严控工程造价，严控非生产投资，严控未批先建、批小建大、超标建设等问题。三是要继续推行全过程造价控制，不断完善“分段结算”和“随工结算”管理。

3、完善招标程序。一是取消重大项目标前、标后报告程序，保留招标申请核准程序。二是对子公司招标实行备案制度。三是成立招标监督委员会，实行全过程监督。

4、健全完善审计机制。对生产经营单位进行全方位、全覆盖审计，对基建项目实行全过程跟踪审计，定期对子公司经营业绩进行审计。

5、探讨资本收益新渠道。一是探讨新增产量在期货市场直接挂单，拓展现货市场，实现套期保值。二是探讨股权融资。三是探讨“完全成本法”改为“变动成本法”，降低固定成本，提高变动成本比例。四是做好市值管理。五是探讨盘活存量资产的新途径、新办法。

八、挖潜堵漏、节支降耗，积极培育新的效益增长点

1、抓好“增量保价、降本增效”，向管理要效益。增量就是增产量、增销量、增电量；保价就是对外提高销售价、对内降低采购价。

2、大力推进矿井流程再造、技术改造、小改小革，合理化建议。按照技术改造、流程再造和盈亏平衡的思路，进行“一矿一策”的改造论证。

3、切实抓好“三下”压煤、边角煤开采，合理留设煤柱及停采线，研究放顶煤和大采高一次采全厚开采技术。

4、大力实施支护方式改革，从源头控制材料成本。

5、进一步加强井下避峰生产、地面避峰用电，切实提高供电可靠性、安全性，降低供电成本。

6、深化综采、综掘、回收安装设备的合理配置和优化设备设施，提高利用率和周转率，降低采购成本和运营成本。

7、大力开展修旧利废、资产盘活，提高综合效益。

8、进一步完善招投标管理，严格规范各类型项目招标，节约建设成本、采购成本。

9、继续执行“双控”和“三不”政策，严格控制各类工程造价和设备、材料配件采购资金。外委掘进工程造价一律降 10%。

10、扎实推进内部市场化改革，提高内部市场运营质效。

11、加强煤质管理，以市场为导向，适时调整、优化销售结构和品种煤结构。

12、大力实施节能、节电、节水、节气技术改造，实现节支降耗。

新的一年，我们面临的形势更加严峻，改革发展任务非常艰巨。公司上下要认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，凝聚全体员工的智慧力量，向管理要效益，向改革要效益，向市场要效益，打好“十二五”攻坚战，为建设和谐美丽新同煤而努力奋斗！

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司 2014 年主要资金需求项目：

同煤鄂尔多斯矿业公司继续建设增资，梵王寺煤矿项目建设，拟收购同煤集团煤矿资产项目等，初步预计资金需求 50 亿元左右。对此公司将科学合理安排资金使用计划，并适时开展融资工作，以满足公司发展需求。

(五) 可能面对的风险

1. 市场竞争的风险

经济下行压力持续，造成煤炭供大于求的局面日益凸显，煤炭企业之间的竞争将会更加激烈。进口煤有增无减，对国内煤炭市场形成较大冲击。矿井、港口、电厂库存居高不下，对煤炭生产形成严重制约。铁路运力的扩能使内蒙煤的运力得以释放，动力煤市场竞争将更加激烈。

2. 安全生产风险

公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。虽然公司非常注重安全生产的投入，不断加大安全生产的管理力度，但突发安全事故的可能性依然存在，安全管理压力较大。

3. 成本上升风险

原材料、人工成本持续走高、安全生产和环境保护投入持续加大、公司单位生产成本有逐步抬高趋势。公司将继续加大成本管控力度，积极完善市场竞争机制，推进精细化管理，降低材料采购成本和单耗水平，努力实现增产增效、增收增效。

4. 货款回收的风险

由于经济不景气和行业性产能过剩，造成的煤炭企业之间的竞争，使得用户销售结算时间延长、拖欠货款现象的几率增加，形成坏账的可能性增大。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司于 2013 年 2 月 28 日召开股东大会，审议批准了关于修订公司章程的议案，对公司章程中利润分配政策进行了修订，明确现金分红的审议程序及最低比例。

2、公司 2012 年度利润分配方案为：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 3,284,520,982.28 元，结转入下一年度。公司于 2013 年 8 月 2 日披露利润分配实施公告，现金红利发放日为 2013 年 8 月 15 日。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,400,603,000 | 0 |
| 2012 年 | 0 | 0.12 | 0 | 20,084,400 | 62,630,000 | 32.07 |
| 2011 年 | 0 | 1.9 | 0 | 318,003,000 | 709,154,000 | 29.21 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2013 年，公司在经营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务，包括安全生产、产品

质量（含服务）、环境保护、促进就业、员工权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。作为煤炭生产企业，公司十分重视安全健康环保的管理。

安全生产管理：为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，公司本部制定安全生产管理制度，并根据集团公司产业结构调整和安全形势发展的需要，对安全生产管理制度进行不定期的更新。公司各层级均设立安全生产管理部门和安全监督机构，保障安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障，按照“务实、扎实、落实”、“金字塔安全系统管理”及“安全第一，生产第二”的安全理念进行公司日常安全生产管理工作。

职业健康：公司制定了《职业病防治管理制度》，明确了制度适用范围、管理机构 and 职责、管理内容、管理要求，以进一步加强职业卫生管理，预防、控制和消除职业病危害，采取有效措施控制尘、毒危害，保护员工健康及其相关权益。

节能与环保管理：公司重视国家产业结构相关政策，关注产业结构调整的发展要求，确立了“树立新思想，实施新战略，建设新同煤”的总体发展思路。积极响应国家节能减排号召，以采取多项措施进行综合治理，实现节能减排为目标。同时，加大环境保护和节能减排等科技创新项目投入，包括人力、物力、财力的投入和技术支持，不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司在不断发展壮大的时候还要治理环境，处理好煤炭行业发展与环境治理之间的关系，环保型煤炭的开采利用是煤炭行业发展的方向。公司不断强化环保意识，加大废水、废气、废渣等的排放情况定期监测考核，及时采取治理措施，各单位污染物排放真正实现了达标排放。报告期内，公司不存在重大环保问题。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| <p>2011年3月22日,本公司与王福厚分别签订《准格尔召富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同》、《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同》,合同约定王福厚应最迟在2012年12月30日返还大同煤业共计82,877.77万元的转让价款,王福厚2011年已支付大同煤业48,000万元,尚欠34,877.77万元未付,为此2013年9月本公司向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼,要求王福厚支付转让价款34,877.77万元及利息1,092.43万元。</p> <p>2013年10月28日,王福厚向内蒙古准格尔旗人民法院提起诉讼,请求法院撤销王福厚与本公司在2011年3月22日签订的《股权转让协议解除合同书》,经本公司提出《管辖权异议申请》,内蒙古准格尔旗人民法院已将案件移送内蒙古自治区高级人民法院审批。</p> <p>内蒙古自治区高级人民法院已于2014年2月25日对上述两个案件进行了合并审理,截至本年度报告签署日判决书尚未下达。</p> | <p>详见2013年12月18日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,公司临2013-030号公告</p> |

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、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 |
|---|----------------------------|
| <p>公司2013年4月25日第四届董事会第十四次会议通过了《关于公司日常关联交易的议案》</p> | <p>上交所网站、公司网站临2013-008</p> |

| | | 大同煤业股份有限公司日常关联交易公告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|--|----|--------|--------|-----|--------|--------|----|--------|--------|-----------|--|--|----|---------|---------|------|----|----|----|-------|--------|
| <p>2014 年日常关联交易的执行情况:</p> <p>1、定价政策及依据 公司销售给关联方商品参照市场价格,执行双方协议价。销售给关联方原材料和从关联方购买原材料的价格按市场价作为定价基础。本公司与关联方综合服务等其他关联交易价格按协议价作为定价基础。</p> <p>2、2014 年日常关联交易的预计情况 根据公司与关联方大同煤矿集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》,并结合公司 2013 年度生产经营情况的计划,对公司 2014 年日常关联交易预计发生总额为 374,000 万元。主要内容如下:</p> <p style="text-align: right;">单位: 万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">按产品或劳务等 关联交易类别进一步划分</th> <th style="text-align: center;">2014 年预计金额</th> <th style="text-align: center;">2013 年的总金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>购买商品、接受劳务</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">材料</td> <td style="text-align: center;">58,000</td> <td style="text-align: center;">58,491</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">水电等</td> <td style="text-align: center;">27,000</td> <td style="text-align: center;">32,769</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">劳务</td> <td style="text-align: center;">53,000</td> <td style="text-align: center;">55,672</td> </tr> <tr> <td>销售商品、提供劳务</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">产品</td> <td style="text-align: center;">175,000</td> <td style="text-align: center;">180,716</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">水电汽等</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">劳务</td> <td style="text-align: center;">9,400</td> <td style="text-align: center;">13,879</td> </tr> </tbody> </table> | | | 按产品或劳务等 关联交易类别进一步划分 | 2014 年预计金额 | 2013 年的总金额 | 购买商品、接受劳务 | | | 材料 | 58,000 | 58,491 | 水电等 | 27,000 | 32,769 | 劳务 | 53,000 | 55,672 | 销售商品、提供劳务 | | | 产品 | 175,000 | 180,716 | 水电汽等 | 50 | 55 | 劳务 | 9,400 | 13,879 |
| 按产品或劳务等 关联交易类别进一步划分 | 2014 年预计金额 | 2013 年的总金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买商品、接受劳务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 | 58,000 | 58,491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水电等 | 27,000 | 32,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劳务 | 53,000 | 55,672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售商品、提供劳务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品 | 175,000 | 180,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水电汽等 | 50 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 劳务 | 9,400 | 13,879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家梁矿和四老沟矿相关资产的议案》,将公司所属同家梁矿和四老沟矿相关资产出售同煤集团。上述资产交割日为 2014 年 1 月 1 日。</p> | <p>详见公司 2013 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报,公司临 2013-023 号公告。</p> |

(三) 关联债权债务往来

七、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 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | 的关系 | | | 议签署日) | | | | 完毕 | | | | | |
|------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|--|--|--------|---------|---|--|---|---|-------|
| 大同煤业国际贸易有限责任公司 | 全资子公司 | 同煤秦发(珠海)控股有限公司 | 5.667 | | | | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | 5.6657 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | 5.6657 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 4.15 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | | 7.72 | | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | | | | | 13.3857 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 12.29 | | | | | |
| 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 | | | | | |

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 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 | 如未能及时改造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 |
|---------------|--------|--------------|---|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 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。 | 2004年5月21日至2014年12月31日 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 解决同业竞争 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 同煤集团将其拥有的云岗沟各矿的资产及精煤公司煤炭销售业务、轩岗煤电52.44%的股权等委托予公司经营。公司对受托资产及股权享有不可撤销的选购权。选购权的价格根据独立的有资格的资产评估机构的评估价格确定。在2008年6月30日委托期限届满之前,公司享有独家选购权。委托期限届满后,如果公司未行使选购权,则无须同煤集团同意可依照协议中原定条款继续经营管理委托资产及股权,直至行使选购权或同煤集团将委托资产及股权转让至独立第三方。公司在其继续经营管理委托资产及股权的时间内仍可行使选购权。 | 2006年6月12日并长期有效 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 解决同业竞争 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同煤业代理同煤集团参加全国煤炭订货会,统一签订煤炭订货合同,同一品种的煤炭需求,公司优先签订销售合 | 2006年6月12日并长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>同。大同煤业按照代理同煤集团签订煤炭订货合同的情况,安排同煤集团从事煤炭生产的 6 个矿(晋华宫、马脊梁、云岗、四台、同家梁、四老沟)及精煤公司的煤炭生产、洗选计划。同煤集团 6 个煤矿生产并经洗选的煤炭全部委托公司销售。所有运输计划均由公司办理。同一品种、同一市场的煤炭需求,优先运输公司煤炭。</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 186 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 60 |

十、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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|----|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 1,673,700,000 | 100 | | | | | | 1,673,700,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,673,700,000 | 100 | | | | | | 1,673,700,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,673,700,000 | 100 | | | | | | 1,673,700,000 | 100 |

(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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 159,255 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 153,579 | |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| 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 | 57.44 | 961,303,708 | 50,896,292 | | 无 | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国家 | 3.05 | 51,072,282 | | | 未知 | |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.59 | 26,592,080 | | | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 8,367,667 | | | 未知 | |
| 煤炭科学研究总院 | 国有法人 | 0.40 | 6,648,020 | | | 未知 | |
| 大同市新通实业有限责任公司 | 国有法人 | 0.23 | 3,800,000 | | | 冻结 | 351,980 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.22 | 3,740,784 | | | 未知 | |
| 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 | 其他 | 0.22 | 3,601,725 | | | 冻结 | 8,400 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 3,600,000 | | | 冻结 | 351,980 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------------|-----------|---------|--|-------------|
| 大同市地方煤炭集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.20 | 3,324,010 | | | 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 | | 961,303,708 | | 人民币普通股 | | 961,303,708 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | | 51,072,282 | | 人民币普通股 | | 51,072,282 |
| 河北港口集团有限公司 | | 26,592,080 | | 人民币普通股 | | 26,592,080 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 | | 8,367,667 | | 人民币普通股 | | 8,367,667 |
| 煤炭科学研究总院 | | 6,648,020 | | 人民币普通股 | | 6,648,020 |
| 大同市新通实业有限责任公司 | | 3,800,000 | | 人民币普通股 | | 3,800,000 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | 3,740,784 | | 人民币普通股 | | 3,740,784 |
| 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 | | 3,601,725 | | 人民币普通股 | | 3,601,725 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | | 3,600,000 | | 人民币普通股 | | 3,600,000 |
| 大同市地方煤炭集团有限责任公司 | | 3,324,010 | | 人民币普通股 | | 3,324,010 |

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张有喜 |
| 成立日期 | 1949 年 8 月 30 日 |
| 组织机构代码 | 60216168-2 |
| 注册资本 | 17,034,641,600 |
| 主要经营业务 | 经营范围主要为煤炭生产加工、机械制造、工程施工等 |
| 经营成果 | 同煤集团是以煤炭为主，电力、煤化工等多业并举的特大型综合能源集团，为全国乃至世界优质动力煤生产商，是国家规划的 14 个煤炭基地之一。2013 年集团煤炭产量完成 1.5 亿吨，电力发电量 323 亿度。 |
| 财务状况 | 2013 年集团资产总额 2030 亿元，销售收入 1998 亿元。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有漳泽电力 43.44% 股权，为漳泽电力控股股东。 |

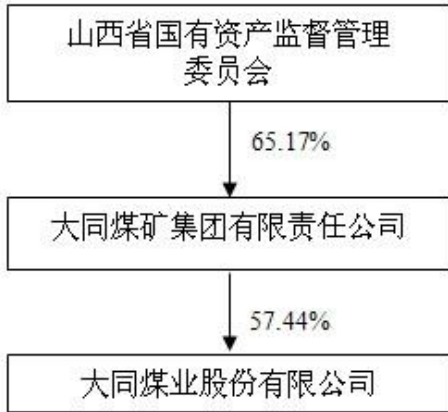
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|----------------|
| 名 称 | 山西省国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 朱晓明 |

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|------|----|----|------------|-----------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 张有喜 | 董事 | 男 | 56 | 2012年1月6日 | 2014年6月8日 | | | | | | |
| 武望国 | 董事 | 男 | 53 | 2011年6月8日 | 2014年6月8日 | | | | | | |
| 刘敬 | 董事 | 男 | 48 | 2012年1月6日 | 2014年6月8日 | | | | | | |
| 张忠义 | 董事 | 男 | 58 | 2011年6月8日 | 2014年6月8日 | | | | | | |
| 曹贤庆 | 董事 | 男 | 49 | 2011年6月8日 | 2014年6月8日 | | | | | | |
| 张久儒 | 董事 | 男 | 52 | 2012年1月6日 | 2014年6月8日 | | | | | 69 | |
| 丁大同 | 董事 | 男 | 59 | 2012年1月6日 | 2014年6月8日 | | | | | 24.2 | |
| 刘贺莹 | 董事 | 男 | 48 | 2013年5月17日 | 2014年6月8日 | | | | | | |
| 刘杰 | 董事 | 男 | 49 | 2013年5月17日 | 2014年6月8日 | | | | | 47 | |
| 于大海 | 董事 | 男 | 55 | 2013年5月17日 | 2014年6月8日 | | | | | 7 | |
| 杨化彭 | 独立董事 | 男 | 66 | 2012年1月6日 | 2014年6月8日 | | | | | 5 | |
| 赵红 | 独立董事 | 女 | 51 | 2011年6月8日 | 2014年6月8日 | | | | | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|---------------------|---------------------|--|--|--|--|------|--|
| | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 王立杰 | 独立董事 | 男 | 61 | 2011年 6月8日 | 2014年 6月8日 | | | | | 5 | |
| 钱旭 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011年 6月8日 | 2014年 6月8日 | | | | | 5 | |
| 张芳 | 独立董事 | 女 | 51 | 2011年 6月8日 | 2014年 6月8日 | | | | | 5 | |
| 王宏 | 监事 | 男 | 56 | 2012年 1月6日 | 2014年 6月8日 | | | | | | |
| 李连海 | 监事 | 男 | 50 | 2013年 11月 22日 | 2014年 6月8日 | | | | | 13.9 | |
| 张效春 | 监事 | 男 | 51 | 2013年 11月 22日 | 2014年 6月8日 | | | | | 13.7 | |
| 马文章 | 监事 | 男 | 46 | 2013年 11月 22日 | 2014年 6月8日 | | | | | 68 | |
| 葛晓智 | 监事 | 男 | 47 | 2013年 11月 22日 | 2014年 6月8日 | | | | | | |
| 钱建军 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 51 | 2011年 12月 19日 | | | | | | 39.9 | |
| 张斌 | 副总经理 | 男 | 54 | 2011年 12月 19日 | | | | | | 39.9 | |
| 王清 | 总工程师 | 男 | 55 | 2012年 8月27日 | | | | | | 29.3 | |
| 赵智宝 | 总会计师 | 男 | 52 | 2012年 12月 10日 | | | | | | 13 | |
| 赵克 | 董事 | 男 | 58 | 2011年 6月8日 | 2013年 5月17日 | | | | | | |
| 姚祥祥 | 董事 | 男 | 49 | 2011年 6月8日 | 2013年 5月17日 | | | | | 46.2 | |
| 贺仰兴 | 董事 | 男 | 48 | 2011年 6月8日 | 2013年 11月 22日 | | | | | 50 | |
| 刘慈玲 | 监事 | 女 | 38 | 2011年 6月8日 | 2013年 11月 22日 | | | | | | |
| 吴建明 | 监事 | 男 | 58 | 2011年 6月8日 | 2013年 11月 22日 | | | | | 51.2 | |
| 田利军 | 监事 | 男 | 50 | 2011年 | 2013年 | | | | | 54.4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|-----------|-------------|--|--|--|---|-------|--|
| | | | | 6月8日 | 11月22日 | | | | | | |
| 赵晨德 | 监事 | 男 | 44 | 2011年6月8日 | 2013年11月22日 | | | | | 68.7 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 660.4 | |

张有喜：曾任大同煤业股份公司副董事长、总经理；集团公司董事、副总经理，轩岗煤电公司副董事长、总经理、董事长；集团公司常务副总经理、副董事长、总经理，现任大同煤矿集团公司董事长、党委书记，大同煤业股份有限公司董事长。

武望国：曾任塔山煤矿公司副董事长、总经理；现任大同煤矿集团有限责任公司副总经理、公司副董事长、总经理。

刘敬：曾任集团公司团委书记、青年就业指导服务中心主任；燕子山矿党委书记；现任大同煤矿集团公司党委副书记，大同煤业股份有限公司副董事长。

张忠义：现任大同煤矿集团有限责任公司董事、总会计师。

曹贤庆：现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。

丁大同：曾任集团公司副总工程师，安全管理监察部（局）部长（局长），大同煤矿集团公司副总工程师兼塔山煤矿公司董事长。

张久儒：曾任阳方口矿业公司董事长、大斗沟煤业公司董事长、圣厚源煤业公司董事、法人代表；现任大同煤矿集团公司燕子山矿矿长。

刘贺莹：曾任秦港通信公司经理、工程技术公司党委书记、副总经理、工会主席；现任河北港口集团公司企业管理部部长。

刘杰：曾任大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理；现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。

于大海：曾任同煤集团文化体育发展中心主任、化工厂党委书记、马脊梁矿党委书记；现任公司党委书记。

杨化彭：曾任国家煤炭工业局企事业改革司企改处调研员，中国煤炭工程机械装备集团公司副总经理兼总会计师（副局级），中国煤炭工业协会资产财务部副主任，中国煤炭工业协会资产财务部主任兼副秘书长。现任中国煤炭工业协会副会长、中国会计学会煤炭分会会长、冀中能源股份有限公司独立董事、中诚信托有限责任公司独立董事。

赵红：现任中国科学院大学管理学院副院长，教授，博士生导师。

王立杰：曾担任多家公司独立董事；曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，是煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴。

钱旭：现任中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院总支书记兼副院长，教授（博导）。

张芳：现任山西民权律师事务所高级合作人、主任律师，山西省女律师协会副会长、山西省律师协会公司法专业委员会副主任、太原仲裁委仲裁员。

王宏：曾任忻州窑矿党委书记、矿长；大同煤业股份公司监事；现任大同煤矿集团公司党委常委、董事、工会主席。

李连海：曾任晋华宫矿总工程师、资源整合矿井管理处主任工程师；现任煤峪口矿矿长。

张效春：曾任同家梁矿矿长兼梵王寺煤矿公司董事长；同煤集团生产技术部副部长、非煤产业部部长、生产技术部部长；现任忻州窑矿矿长。

马文章：曾任四台矿党委办公室主任、燕子山矿党委副书记、纪委书记；现任忻州窑矿党委书记。

葛晓智：曾任宝钢资源有限公司高级经理（资产管理），现任宝钢资源有限公司资产管理总监。

钱建军：曾任公司规划发展部部长；现任公司副总经理、董事会秘书。

张斌：曾任公司人力资源部部长；现任公司副总经理兼投资管理部部长。

王清：曾任挖金湾矿副总工程师、劳动服务总公司总工程师、铁峰煤业公司副经理、总工程师、朔州煤电铁峰煤业公司总工程师；现任公司总工程师。

赵智宝：曾任四老沟矿副总会计师，局工会生产部部长，化工厂副厂长（经营），地方煤炭公司

总会计师、董事，朔州煤电公司总会计师；现任大同煤业股份有限公司总会计师。

赵克：曾任河北港口集团有限公司董事、副总经理、党委常委，秦皇岛港股份有限公司副董事长、董事。

姚祥祥：曾任永定庄煤业公司副董事长、总经理；四老沟矿矿长兼内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资公司董事长。

贺仰兴：曾任雁崖矿副总工程师、煤峪口矿副矿长、煤峪口矿矿长。

刘慈玲：曾任宝钢资源有限公司资产财务部资金经费高级主管，宝钢资源有限公司资产财务部副部长。

吴建明：曾任四老沟矿党委书记。

田利军：曾任忻州窑矿总工程师、科协主席，忻州窑矿矿长。

赵晨德：曾任白洞煤业公司副董事长、总经理；现任同家梁矿矿长兼梵王寺煤矿公司董事长。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------|------------------|--------|--------|
| 张有喜 | 同煤集团 | 董事长、党委书记 | | |
| 武望国 | 同煤集团 | 副总经理 | | |
| 刘敬 | 同煤集团 | 党委副书记 | | |
| 张忠义 | 同煤集团 | 董事、总会计师 | | |
| 曹贤庆 | 同煤集团 | 总法律顾问 | | |
| 赵克 | 秦皇岛港务集团 | 董事、副总经理、 党委常委 | | |
| 刘贺莹 | 秦皇岛港务集团 | 企业管理部部长 | | |
| 王宏 | 同煤集团 | 党委常委、董事、 工会主席 | | |
| 刘慈玲 | 宝钢贸易有限公司 | 资产财务部副部长 | | |
| 葛晓智 | 宝钢贸易有限公司 | 资产管理总监 | | |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-------------|-----------------------|--------|--------|
| 杨化彭 | 中国煤炭工业协会 | 副会长 | | |
| 赵红 | 中国科学院大学管理学院 | 副院长 | | |
| 钱旭 | 中国矿业大学 | 机电与信息工程学院 总支书记兼副院长 | | |
| 张芳 | 山西民权律师事务所 | 高级合伙人、主任 律师 | | |

三、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 |
|----|-------|------|------|
|----|-------|------|------|

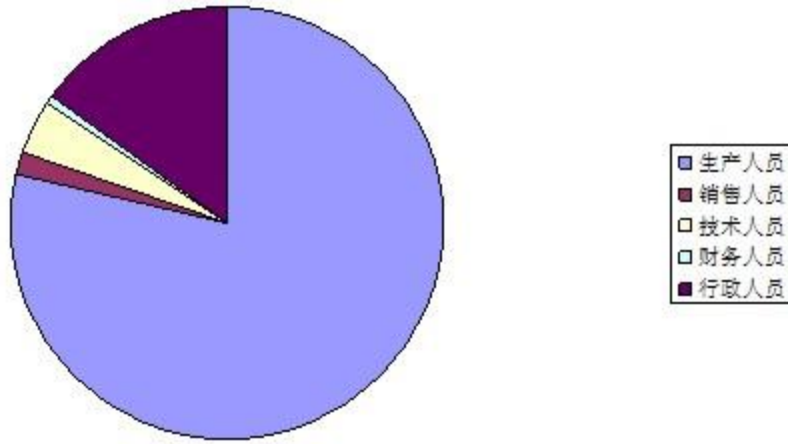
| | | | |
|-----|----|----|--|
| 赵克 | 董事 | 离任 | |
| 姚祥祥 | 董事 | 离任 | |
| 贺仰兴 | 董事 | 离任 | |
| 吴建明 | 监事 | 离任 | |
| 刘慈玲 | 监事 | 离任 | |
| 田利军 | 监事 | 离任 | |
| 赵晨德 | 监事 | 离任 | |
| 刘贺莹 | 董事 | 聘任 | |
| 刘杰 | 董事 | 聘任 | |
| 于大海 | 董事 | 聘任 | |
| 葛晓智 | 董事 | 聘任 | |
| 李连海 | 监事 | 聘任 | |
| 张效春 | 监事 | 聘任 | |
| 马文章 | 监事 | 聘任 | |

四、母公司和主要子公司的员工情况

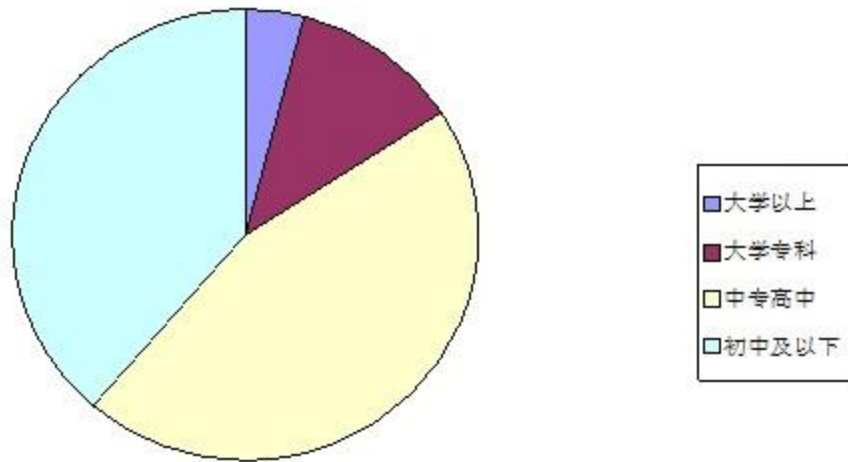
(一) 员工情况

| | |
|--------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 21,869 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,533 |
| 在职员工的数量合计 | 23,402 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 18,427 |
| 销售人员 | 335 |
| 技术人员 | 1,007 |
| 财务人员 | 133 |
| 行政人员 | 3,500 |
| 合计 | 23,402 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大学以上 | 1,131 |
| 大学专科 | 2,998 |
| 中专高中 | 10,537 |
| 初中及以下 | 8,736 |
| 合计 | 23,402 |

(二) 专业构成统计图



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 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, 加强公司制度建设。

1、股东与股东大会: 公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力, 充分保障全体股东的利益实现, 严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会, 召集、召开和表决程序规范; 充分听取参会股东意见和建议, 认真负责的回答股东提问, 对中小股东一视同仁, 保证所有股东的知情权、表决权, 确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利; 股东大会会议记录完整, 并由专人进行保管, 会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性: 公司控股股东为大同煤矿集团有限责任公司, 最终控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系, 以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险, 独立对外签订有关合同, 自主经营, 自主开展业务, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会: 公司董事会成员共 15 人, 其中独立董事 5 人。公司董事会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作, 董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定; 公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定进行, 董事会决策程序规范。公司各董事勤勉履行自己的职责, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项保持了高度关注, 并在多方面提出了建设性意见和建议, 为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会: 公司监事会成员共 5 人, 其中职工监事 3 人。公司严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》, 规范监事会议事程序, 监事会成员的产生和人员结构合理, 符合法律法规的要求。监事能认真履行职责, 对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定, 保证监事会的正常运作, 使公司监事和监事会能有效行使监督权, 充分发挥监督职能。

5、经理层: 公司经理层管理人员职责清晰, 工作认真负责, 责任感强, 严格执行公司董事会通过的各项决议, 能够对公司的日常生产经营实施有效控制; 公司制定了《总经理工作细则》, 对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定; 公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作, 严格执行董事会的决议, 董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度: 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定, 建立了比较完善的内控制度, 形成了比较完善的制度体系和业务流程, 并涵盖业务、财务、审计等多方面。从公司的运行看, 公司内控制度基本得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度: 公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露工作管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务, 保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度; 公司注重与投资者的沟通交流, 做好日常的电话和来访接待外, 利用证监会指定网站、公司网站等网络平台, 加大信息沟通的接触面, 保障投资者平等获得公司信息的权利。公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

(二) 公司制定了《内幕信息知情人登记制度》, 并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。报告期内, 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责, 董事会秘书组织实施, 内幕信息知情人登记备案的内容包括内幕信息知情人的姓名、职务、知悉的内幕信息、信息获取方式、

知悉的时间等，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------|----------------|------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 5 月 17 日 | 《公司 2012 年度董事会工作报告》《公司 2012 年度监事会工作报告》《公司 2012 年度财务决算报告》《公司 2012 年度利润分配方案》《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司独立董事 2012 年度述职报告》《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》《关于更换公司董事的议案》 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2013 年 5 月 18 日 |
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 2 月 28 日 | 《关于发行中期票据的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于制定公司对外担保管理制度的议案》 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2013 年 3 月 1 日 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 11 月 22 日 | 《关于公司更换部分董事的议案》《关于公 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2013 年 11 月 23 日 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | 司更换部分监事的议案》《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家梁矿和四老沟矿相关资产的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次转让资产相关事宜的议案》 | | | |
|--|--|--|--|--|--|

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 张有喜 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 武望国 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘敬 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张忠义 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹贤庆 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 贺仰兴 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚祥祥 | 否 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张久儒 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丁大同 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵克 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘贺莹 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘杰 | 否 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于大海 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨化彭 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵红 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王立杰 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 钱旭 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张芳 | 是 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |
|----------------|---|

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设各专门委员会成员勤勉尽职，认真、审慎、独立地审议各项议案，提出建设性的意见和建议。

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所注册会计师沟通确定了公司年度财务报告审计工作时间安排，并提出了具体工作要求，在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审阅意见。公司年审注册会计师进场后，审计委员会及时审阅报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及经理人员薪酬进行考核，经审核认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，符合公司有关薪酬政策，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

报告期内，提名委员会对公司调整董事发表了客观、公正意见。

报告期内，战略委员会对公司向控股股东进行资产转让事宜认真、审慎地进行了分析，并提供了专业意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务、关联交易等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励，考核指标产量、利润、安全等，并在公司高管及中层以上管理人员中实施安全抵押，起到了应有的激励和约束作用。报告期内相关奖励制度执行良好。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一)重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

(二)内部控制制度建设情况

按照中国证监会山西省监管局下发《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的文件要求，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件和公司内部控制实施计划的相关安排，公司积极组织机关人员及生产厂矿各级管理人员对原有制度进行梳理汇编，于 2013 年初颁布了经董事会审批的制度汇编，成为有效执行公司《内部控制手册》的制度基础。

在报告期内，公司持续推进内部控制体系建设与运行，不断将内部控制意识融入到单位、厂矿的各个层级；并通过定期的风险评估、内控诊断、整改及提升，不断优化管理水平。同时，公司持续关注公司内外部风险环境等因素的变化，并针对性的调整相应控制手段，在不断的强化检查过程中规范制度的设计及执行，促进公司健康、可持续发展。

内部控制自我评价报告详见附件

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对年报信息披露中的重大差错的责任追究的情形、责任追究的形式和种类，加大了对年报信息责任追究力度。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗东先、韩少华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

XYZH/2013A6027

大同煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大同煤业股份有限公司（以下简称大同煤业）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大同煤业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，大同煤业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大同煤业 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:千元 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 | | 2,907,107 | 3,635,581 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 应收票据 | | 510,406 | 852,009 |
| 应收账款 | | 1,968,470 | 3,125,766 |
| 预付款项 | | 183,342 | 413,255 |
| 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 | | 213,399 | 410,690 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 515,928 | 513,037 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 36,108 | 57,514 |
| 流动资产合计 | | 6,334,760 | 9,007,852 |
| 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 | | 777,638 | 480,575 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 5,585,287 | 5,623,811 |
| 在建工程 | | 3,298,705 | 2,104,027 |
| 工程物资 | | 52 | 1,319 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,673,541 | 2,637,225 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 27,374 | 27,371 |
| 递延所得税资产 | | 42,174 | 239,760 |
| 其他非流动资产 | | 1,456,381 | 1,398,933 |
| 非流动资产合计 | | 13,861,152 | 12,513,021 |
| 资产总计 | | 20,195,912 | 21,520,873 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 945,000 | 785,292 |
| 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 | | 85,865 | 59,710 |
| 应付账款 | | 3,694,325 | 3,682,979 |
| 预收款项 | | 71,741 | 281,021 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 427,808 | 280,211 |
| 应交税费 | | 418,339 | 533,533 |
| 应付利息 | | 30 | 871 |
| 应付股利 | | 1,205,974 | 19,242 |
| 其他应付款 | | 620,944 | 409,461 |
| 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 | | 464,103 | 128,000 |
| 其他流动负债 | | 19,317 | 1,984 |
| 流动负债合计 | | 7,953,446 | 6,182,304 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 865,000 | 507,000 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 361,897 | 700,000 |
| 专项应付款 | | 5 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 120,934 | 55,152 |
| 非流动负债合计 | | 1,347,836 | 1,262,152 |
| 负债合计 | | 9,301,282 | 7,444,456 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,673,700 | 1,673,700 |
| 资本公积 | | 1,144,551 | 1,131,965 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 1,740,927 | 2,290,745 |
| 盈余公积 | | 879,499 | 879,499 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,883,918 | 3,304,605 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 7,322,595 | 9,280,514 |
| 少数股东权益 | | 3,572,035 | 4,795,903 |
| 所有者权益合计 | | 10,894,630 | 14,076,417 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 20,195,912 | 21,520,873 |

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 12 月 31 日

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:千元 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 | | 1,458,939 | 1,945,137 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 501,310 | 631,963 |
| 应收账款 | | 1,218,462 | 1,965,871 |
| 预付款项 | | 18 | 1,728 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 639,629 | 1,239,684 |
| 存货 | | 399,746 | 421,781 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 31,687 | 52,901 |
| 流动资产合计 | | 4,249,791 | 6,259,065 |
| 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 | | 2,911,504 | 2,297,575 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,807,291 | 1,838,356 |
| 在建工程 | | 98,022 | 21,724 |
| 工程物资 | | 52 | 319 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 716,836 | 708,248 |
| 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 | | 1,084,320 | 1,084,320 |
| 非流动资产合计 | | 6,618,025 | 5,950,542 |
| 资产总计 | | 10,867,816 | 12,209,607 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 930,000 | 397,550 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 84,475 | |
| 应付账款 | | 3,586,108 | 5,168,713 |
| 预收款项 | | 71,357 | 106,473 |

| | | | |
|----------------------|--|------------|------------|
| 应付职工薪酬 | | 357,101 | 239,656 |
| 应交税费 | | 183,587 | 121,933 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 12,146 | |
| 其他应付款 | | 324,712 | 213,444 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,549,486 | 6,247,769 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 5 | |
| 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 | | 5 | |
| 负债合计 | | 5,549,491 | 6,247,769 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,673,700 | 1,673,700 |
| 资本公积 | | 1,144,454 | 1,131,868 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 1,044,269 | 1,526,558 |
| 盈余公积 | | 711,062 | 711,062 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 744,840 | 918,650 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,318,325 | 5,961,838 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,867,816 | 12,209,607 |

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—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----|------------|------------|
| 一、营业总收入 | | 10,843,633 | 17,279,987 |
| 其中：营业收入 | | 10,843,633 | 17,279,987 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,069,110 | 15,735,600 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 其中：营业成本 | | 7,228,553 | 12,442,525 |
| 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 | | 229,622 | 310,695 |
| 销售费用 | | 2,026,324 | 1,598,920 |
| 管理费用 | | 1,185,267 | 1,180,466 |
| 财务费用 | | 68,713 | 73,986 |
| 资产减值损失 | | 330,631 | 129,008 |
| 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） | | 57,580 | |
| 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） | | -167,897 | 1,544,387 |
| 加：营业外收入 | | 23,570 | 20,305 |
| 减：营业外支出 | | 23,209 | 31,099 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -167,536 | 1,533,593 |
| 减：所得税费用 | | 688,427 | 583,875 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -855,963 | 949,718 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -1,400,603 | 62,630 |
| 少数股东损益 | | 544,640 | 887,088 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.84 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.84 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | -855,963 | 949,718 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,400,603 | 62,630 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 544,640 | 887,088 |

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—12 月

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | | 4,683,150 | 8,612,407 |
| 减: 营业成本 | | 4,584,694 | 7,760,801 |
| 营业税金及附加 | | 92,262 | 133,546 |
| 销售费用 | | 895,845 | 622,661 |
| 管理费用 | | 720,584 | 730,117 |
| 财务费用 | | 17,617 | 23,563 |
| 资产减值损失 | | 312,964 | 96,989 |
| 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) | | 1,820,543 | |
| 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) | | -120,273 | -755,270 |
| 加: 营业外收入 | | 3,877 | 11,408 |
| 减: 营业外支出 | | 9,093 | 14,013 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -125,489 | -757,875 |
| 减: 所得税费用 | | 28,237 | 86,966 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -153,726 | -844,841 |
| 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 | | -153,726 | -844,841 |

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—12 月

单位:千元 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 | | 12,488,860 | 13,713,756 |
| 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 | | 129,619 | 97,528 |
| 经营活动现金流入小计 | | 12,618,479 | 13,811,284 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,953,006 | 5,368,673 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,385,550 | 3,495,470 |
| 支付的各项税费 | | 2,724,622 | 3,897,238 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 446,870 | 183,019 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,510,048 | 12,944,400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,108,431 | 866,884 |
| 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 | | 1 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|
| 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 | | 1 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,960,823 | 1,824,257 |
| 投资支付的现金 | | 38,191 | 251,600 |
| 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 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,593 | 23,884 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,049,607 | 3,490,041 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,049,606 | -3,490,041 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 47,000 | 9,800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 9,800 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,429,000 | 2,262,550 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,333 | 159,050 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,477,333 | 2,431,400 |
| 偿还债务支付的现金 | | 620,550 | 1,692,550 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 606,000 | 218,701 |
| 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 | | 50,588 | 150,343 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,277,138 | 2,061,594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 200,195 | 369,806 |
| 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 | | -740,980 | -2,253,351 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,611,697 | 5,865,048 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,870,717 | 3,611,697 |

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—12 月

单位：千元 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 | | 4,346,364 | 7,390,042 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,471 | 57,183 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,353,835 | 7,447,225 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,595,447 | 2,504,337 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,945,682 | 3,068,572 |
| 支付的各项税费 | | 761,271 | 1,231,413 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 401,725 | 52,132 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,704,125 | 6,856,454 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,350,290 | 590,771 |
| 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 | | 1,762,963 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1 | |
| 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 | | 255,000 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,017,964 | |
| 购建固定资产、无形 | | 301,583 | 268,214 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 253,191 | 561,600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,312,664 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 125,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 679,774 | 2,142,478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,338,190 | -2,142,478 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,000 | |
| 取得借款收到的现金 | | 930,000 | 1,467,550 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 100,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 939,000 | 1,567,550 |
| 偿还债务支付的现金 | | 397,550 | 1,467,550 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,525 | 159,666 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 23 | 375,343 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 448,098 | 2,002,559 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 490,902 | -435,009 |
| 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 | | -521,198 | -1,986,716 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,945,137 | 3,931,853 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,423,939 | 1,945,137 |

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—12 月

单位:千元 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 | 1,131,965 | | 2,290,745 | 879,499 | | 3,304,605 | | 4,795,903 | 14,076,417 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,673,700 | 1,131,965 | | 2,290,745 | 879,499 | | 3,304,605 | | 4,795,903 | 14,076,417 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 12,586 | | -549,818 | | | -1,420,687 | | -1,223,868 | -3,181,787 |
| (一)净利润 | | | | | | | -1,400,603 | | 544,640 | -855,963 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,400,603 | | 544,640 | -855,963 |
| (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 | | | | | | | -20,084 | | -1,693,827 | -1,713,911 |
| 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 | | | | | | | -20,084 | | -1,693,827 | -1,713,911 |
| 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 | | | | -549,818 | | | | | -64,880 | -614,698 |
| 1. 本期提 取 | | | | 340,157 | | | | | 151,654 | 491,811 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|--|-----------|--|-----------|------------|
| 2. 本期使用 | | | | 889,975 | | | | | 216,534 | 1,106,509 |
| (七) 其他 | | 12,586 | | | | | | | -9,801 | 2,785 |
| 四、本期期末余额 | 1,673,700 | 1,144,551 | | 1,740,927 | 879,499 | | 1,883,918 | | 3,572,035 | 10,894,630 |

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|----|--|-----------|------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 2,904,284 | | 2,168,664 | 873,236 | | 3,566,241 | | | 3,852,879 | 15,039,004 |
| 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 | 2,904,284 | | 2,168,664 | 873,236 | | 3,566,241 | | | 3,852,879 | 15,039,004 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -1,772,319 | | 122,081 | 6,263 | | -261,636 | | | 943,024 | -962,587 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 62,630 | | | 887,088 | 949,718 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 62,630 | | | 887,088 | 949,718 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------|--|----------|--|-------|----------|
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 9,800 | 9,800 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 9,800 | 9,800 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 6,263 | | -324,266 | | | -318,003 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,263 | | -6,263 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -318,003 | | | -318,003 |
| 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 | | | | 122,081 | | | | 46,136 | 168,217 |
| 1. 本期提取 | | | | 982,656 | | | | 444,265 | 1,426,921 |
| 2. 本期使用 | | | | 860,575 | | | | 398,129 | 1,258,704 |
| (七)其他 | | -1,772,319 | | | | | | | -1,772,319 |
| 四、本期期末余额 | 1,673,700 | 1,131,965 | | 2,290,745 | 879,499 | | 3,304,605 | 4,795,903 | 14,076,417 |

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—12 月

单位：千元 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 | 1,131,868 | | 1,526,558 | 711,062 | | 918,650 | 5,961,838 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,673,700 | 1,131,868 | | 1,526,558 | 711,062 | | 918,650 | 5,961,838 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|----------|--|--|----------|----------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 12,586 | | -482,289 | | | -173,810 | -643,513 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -153,726 | -153,726 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -153,726 | -153,726 |
| (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 | | | | | | | -20,084 | -20,084 |
| 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 | | | | | | | -20,084 | -20,084 |
| 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 | | | | -482,289 | | | | -482,289 |
| 1. 本期提取 | | | | 182,313 | | | | 182,313 |
| 2. 本期使用 | | | | 664,602 | | | | 664,602 |
| (七) 其他 | | 12,586 | | | | | | 12,586 |
| 四、本期期末余额 | 1,673,700 | 1,144,454 | | 1,044,269 | 711,062 | | 744,840 | 5,318,325 |

单位:千元 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 | 1,839,875 | | 1,452,497 | 711,062 | | 2,081,494 | 7,758,628 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,673,700 | 1,839,875 | | 1,452,497 | 711,062 | | 2,081,494 | 7,758,628 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -708,007 | | 74,061 | | | -1,162,844 | -1,796,790 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
| (一) 净利润 | | | | | | | -844,841 | -844,841 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -844,841 | -844,841 |
| (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 | | | | | | | -318,003 | -318,003 |
| 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 | | | | | | | -318,003 | -318,003 |
| 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 | | | | 74,061 | | | | 74,061 |
| 1. 本期提取 | | | | 520,257 | | | | 520,257 |
| 2. 本期使用 | | | | 446,196 | | | | 446,196 |
| （七）其他 | | -708,007 | | | | | | -708,007 |
| 四、本期期末余额 | 1,673,700 | 1,131,868 | | 1,526,558 | 711,062 | | 918,650 | 5,961,838 |

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

三、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（以下简称同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司(原名中国煤炭工业进出口集团公司)、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的14000010094251号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。

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

经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5,600万股、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；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

本公司控股股东为同煤集团。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

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

本公司下属七个分公司，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；四个二级子公司，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、大同煤业金鼎活性炭有限公司；一个三级子公司大同煤矿同塔建材有限责任公司。

四、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) 合并财务报表的编制方法:

1、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) 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。

(七) 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。

(八) 金融工具:**1) 金融资产分类**

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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。

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。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产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) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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；贷款和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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

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。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

本集团以资产负债表日可供出售权益工具的公开市场报价作为其公允价值。如果符合下列条件之一的，即认定为可供出售权益工具投资发生了减值，按其公允价值低于成本的金额计提减值准备，计入当期损益：①资产负债表日的公允价值发生“严重”下跌，即公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。②资产负债表日的公允价值发生“非暂时性”下跌，即持续下跌时间已达到或超过 12 个月。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(九) 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) 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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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) 低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十一) 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。

(十二) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(十三) 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。

(十四) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始

时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 收入：

收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、段前序号变动本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效

控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(十九) 政府补助：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------|---|---------|
| 增值税 | 销售额 | 17% |
| 营业税 | 营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 资源税 | 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 |

*1 本公司之二级子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司、本公司之分公司塔山铁路分公司城市维护建设税税率为 5%，本集团内的其他单位税率为 7%。

六、 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:千元 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 | 持股比例 | 表决权比例 (%) | 是否合 | 少数股东权益 | 少数股东权益 | 从母公 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------|------|-----------|-----|--------|--------|-----|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------|------|-----------|-----|--------|--------|-----|

| | | | | | | | 子公司净投资的其他项目余额 | (%) | | 并报表 | | 中用于冲减少数股东损益的金额 | 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 | 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 | 煤矿开采, 选煤厂投 | 1,057,000 | | 51 | 51 | 是 | 3,106,455 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|----------|---------|--------------|---------|--|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 公司 | | | | | 资建设、副产经营开发利用 | | | | | | | | |
| 大同煤业金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 | 263,158 | 高岭土生产加工销售 | 263,158 | | 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 | 190,000 | 生产销售活性炭 | 354,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 大同煤矿同塔建材有限公司 | 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 | 生产、销售煤矸石烧砖 | 78,000 | | 86.67 | 86.67 | 是 | 8,928 | 3,027 | |

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:千元 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 |
| 内 蒙 古 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 | 矿 业 投 资 | 1,000,000 | 煤 矿 开 采 | 510,000 | | 51 | 51 | 是 | | 456,653 | 33,348 |

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司与同煤集团外经贸有限责任公司签订委托承包经营合同，将全资子公司大同煤业国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司整体经营全发包给同煤集团外经贸有限责任公司，承包经营期限为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，承包方每年支付给发包方承包费人民币 2,000 万元。根据所签订的承包经营合同，自承包之日起，本公司不再对大同煤业国际贸易有限责任公司及其下属子、分公司具有控制权，不再纳入合并范围。

(三) 其他

1 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)成立于 2008 年 8 月,于 2013 年 8 月 23 日,取得了鄂尔多斯市工商行政管理局换发的注册号 152700000011119 的企业法人营业执照,注册资本人民币 10 亿元,其中本公司出资 5.1 亿元,占注册资本的 51%,内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(以下简称控股集团)出资 3 亿元,出资比例 30%,浙江省能源集团有限公司(以下简称浙江能源)出资 1.9 亿元,出资比例 19%;矿业投资法定代表人刘杰,注册地址:东胜区罕台镇色连村,经营范围:矿业投资;矿山设备销售;投资咨询、矿业信息咨询服务;矿业公司现处于基建期。

2 同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称塔山公司)成立于 2004 年 7 月 15 日,于 2012 年 2 月 16 日取得山西省工商行政管理局颁发的 14000010102685 号企业法人营业执照,注册资本 2,072,540 千元,其中本公司出资 1,057,000 千元,出资比例 51%,同煤集团出资 435,230 千元,出资比例 21%,大唐国际发电股份有限公司出资 580,310 千元,出资比例 28%;塔山公司法定代表人丁大同,注册地址大同市南郊区杨家窑村,经营范围:煤矿开采、选煤厂投资建设、副产品经营开发利用。

3 大同煤业金宇高岭土化工有限公司(以下简称金宇高岭土)成立于 2007 年 9 月 30 日,于 2013 年 12 月 10 日取得陕西省大同市工商行政管理局颁发的 140200110000567 号企业法人营业执照,注册资本 263,158 千元,全部由本公司出资;金宇高岭土法定代表人:池冰,注册地址:大同市煤矿集团塔山工业园,经营范围:高岭土生产加工销售(国家禁止经营专项审批的除外)。

4 大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称金鼎公司)成立于 2012 年 12 月 25 日,于 2013 年 8 月 20 日取得山西省大同市工商局换发的 140200100047526 号企业法人营业执照,注册资本 190,000 千元,全部由本公司出资;金鼎公司法定代表人:石兴堂,注册地址:大同市南郊区泉落路南,经营范围为:生产销售活性炭;经营自产产品;进出口业务(凭此证办理相关资质证后方可经营)

5 大同煤矿同塔建材有限责任公司(以下简称同塔建材)成立于 2008 年 8 月 15 日,于 2013 年 10 月 11 日取得山西省大同市工商行政管理局换发的 140211110000872 号企业法人营业执照,注册资本 90,000 千元,其中同煤集团出资 9,000 千元,出资比例 10%;塔山公司出资 78,000 千

元，出资比例 86.67%；大同煤矿实业总公司出资 3,000 千元，出资比例 3.33%。同塔建材法定代表人：曹东升，注册地址：大同市南郊区塔山工业园区，经营范围：煤矸石综合开发利用、煤矸石烧结砖生产销售。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：千元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------|-----------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 11 | 20 |
| 人民币 | 11 | 20 |
| 银行存款： | 2,870,706 | 3,611,677 |
| 人民币 | 2,870,706 | 3,611,677 |
| 其他货币资金： | 36,390 | 23,884 |
| 人民币 | 36,390 | 23,884 |
| 合计 | 2,907,107 | 3,635,581 |

(二) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：千元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------|---------|
| 银行承兑汇票 | 510,406 | 852,009 |
| 合计 | 510,406 | 852,009 |

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：千元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------|------------|------------|--------|----|
| 同煤秦发（珠海）控股有限公司 | 2013年9月13日 | 2014年3月13日 | 30,000 | |
| 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 2013年7月4日 | 2014年1月4日 | 10,000 | |
| 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 2013年7月4日 | 2014年1月4日 | 10,000 | |
| 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 2013年7月4日 | 2014年1月4日 | 10,000 | |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 2013年9月4日 | 2014年3月4日 | 5,000 | |
| 合计 | / | / | 65,000 | / |

3、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：千元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 天津渤海化工有限责任公司天津 | 2013年7月4日 | 2014年1月4日 | 10,000 | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|--------|---|
| 碱厂 | | | | |
| 天津渤海化工有 限责任公司天津 碱厂 | 2013年7月4日 | 2014年1月4日 | 10,000 | |
| 江苏瑞华燃料集 团有限公司 | 2013年8月30日 | 2014年2月28日 | 10,000 | |
| 江苏瑞华燃料集 团有限公司 | 2013年8月30日 | 2014年2月28日 | 10,000 | |
| 天津渤海化工有 限责任公司天津 碱厂 | 2013年10月17 日 | 2014年4月17日 | 9,000 | |
| 合计 | / | / | 49,000 | / |

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 千元 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 | 402,766 | 17.91 | 173,239 | 43.01 | 74,870 | 2.26 | 74,870 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,199,061 | 53.31 | 107,323 | 8.95 | 1,453,581 | 43.90 | 110,333 | 7.59 |
| 交易对象 及款项性 质组合 | 647,205 | 28.78 | | | 1,782,518 | 53.84 | | |
| 组合小计 | 1,846,266 | 82.09 | 107,323 | 5.81 | 3,236,099 | 97.74 | 110,333 | 3.41 |
| 合计 | 2,249,032 | / | 280,562 | / | 3,310,969 | / | 185,203 | / |

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

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 千元 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 | 19,340 | 100.00 | 长期挂账未收回 |
| 西兰实业发展有 限公司 | 17,472 | 17,472 | 100.00 | 长期挂账未收回 |
| 上海捷燃企业发 展有限公司 | 13,665 | 13,665 | 100.00 | 长期挂账未收回 |
| 河北省燃料公司 等 | 9,650 | 9,650 | 100.00 | 长期挂账未收回 |
| 西宁特殊钢集团 | 8,600 | 8,600 | 100.00 | 长期挂账未收回 |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--|
| 有限公司 | | | | |
| 大同矿务局兴运公司钢管厂 | 6,143 | 6,143 | 100.00 | 长期挂账未收回 |
| 山西福龙煤化有限公司等 | 327,896 | 98,369 | 30.00 | 已逾期计划重组。山西福龙煤化有限公司等四家公司为山西联盛能源投资有限公司的子公司(以下统一简称为“山西联盛”),其应收款为2012年交易形成,逾期未收回。山西联盛因债务危机已在山西省人民政府金融工作办公室协调下进入战略重组阶段,并于2014年1月6日下发了“关于签署《山西联盛战略重组指引》的通知”。以上债权由山西省物产集团进出口有限公司进行了担保承诺,本公司根据了解到的债务人和承诺人情况,个别认定其坏账准备30%。期计划重组 |
| 合计 | 402,766 | 173,239 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:千元 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 | 885,191 | 73.82 | 44,260 | 1,287,167 | 88.54 | 64,358 |
| 1至2年 | 270,751 | 22.58 | 27,075 | 129,739 | 8.93 | 12,974 |
| 2至3年 | 6,495 | 0.54 | 1,948 | 5,181 | 0.36 | 1,554 |
| 3至4年 | 5,130 | 0.43 | 2,565 | 94 | 0.01 | 47 |
| 4至5年 | 94 | 0.01 | 75 | | | |
| 5年以上 | 31,400 | 2.62 | 31,400 | 31,400 | 2.16 | 31,400 |
| 合计 | 1,199,061 | 100.00 | 107,323 | 1,453,581 | 100.00 | 110,333 |

2、本报告期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款。

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：千元 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 |
| 同煤集团 | 744 | | 1,025,024 | |
| 合计 | 744 | | 1,025,024 | |

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：千元 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 | 129,248 | 1 年以内 | 5.53 |
| 同煤集团大唐热电有限公司 | 关联方 | 184,416 | 1-2 年 | 8.42 |
| 同煤大唐塔山发电责任公司 | 关联方 | 221,733 | 1 年以内 | 9.86 |
| 同煤大唐塔山发电责任公司 | 关联方 | 81,147 | 1-2 年 | 3.61 |
| 大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司 | 关联方 | 222,187 | 1 年以内 | 9.88 |
| 山西福龙煤化有限公司 | 非关联方 | 200,659 | 1-2 年 | 8.92 |
| 北京大唐燃料有限公司 | 非关联方 | 103,991 | 1 年以内 | 4.62 |
| 合计 | / | 1,143,381 | / | 50.84 |

5、应收关联方账款情况

单位：千元 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 (%) |
|------|----------|---------|----------------|
| 同煤集团 | 母公司 | 744 | 0.03 |
| 热电公司 | 受同一母公司控制 | 313,664 | 13.95 |
| 塔山发电 | 受同一母公司控制 | 302,880 | 13.47 |
| 电力燃料 | 受同一母公司控制 | 222,187 | 9.88 |
| 云冈制气 | 受同一母公司控制 | 10,680 | 0.47 |
| 同忻煤矿 | 受同一母公司控制 | 43,792 | 1.95 |
| 朔州矿业 | 受同一母公司控制 | 39,752 | 1.77 |
| 朔州有限 | 受同一母公司控制 | 48,677 | 2.16 |
| 其他 | 受同一母公司控制 | 17,687 | 0.79 |

| | | | |
|----|---|-----------|-------|
| 合计 | / | 1,000,063 | 44.47 |
|----|---|-----------|-------|

(四) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位:千元 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 | 354,605 | 69.88 | 284,849 | 80.33 | 5,828 | 1.09 | 5,828 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 17,820 | 3.52 | 7,987 | 44.82 | 398,658 | 74.46 | 117,666 | 29.52 |
| 交易对象及款项性质组合 | 133,810 | 26.37 | | | 129,698 | 24.23 | | |
| 组合小计 | 151,630 | 29.89 | 7,987 | 5.27 | 528,356 | 98.69 | 117,666 | 22.27 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,181 | 0.23 | 1,181 | 100.00 | 1,181 | 0.22 | 1,181 | 100.00 |
| 合计 | 507,416 | / | 294,017 | / | 535,365 | / | 124,675 | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位:千元 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 |
|----------------|---------|---------|---------|------------|
| 王福厚 | 348,777 | 279,021 | 80.00 | *1 |
| 大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿 | 5,828 | 5,828 | 100.00 | 已停止经营,无法收回 |
| 合计 | 354,605 | 284,849 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:千元 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 | 5,775 | 32.40 | 289 | 30,604 | 7.68 | 1,529 |
| 1至2年 | 1,831 | 10.28 | 183 | 251,516 | 63.09 | 25,152 |
| 2至3年 | 2,092 | 11.74 | 628 | 4,236 | 1.06 | 1,271 |
| 3至4年 | 2,012 | 11.29 | 1,006 | 3,486 | 0.87 | 1,743 |
| 4至5年 | 1,143 | 6.41 | 914 | 104,229 | 26.15 | 83,384 |
| 5年以上 | 4,967 | 27.88 | 4,967 | 4,587 | 1.15 | 4,587 |
| 合计 | 17,820 | 100.00 | 7,987 | 398,658 | 100.00 | 117,666 |

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：千元 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 | 1,181 | 1,181 | 100.00 | 已停止经营无法收回 |
| 合计 | 1,181 | 1,181 | / | / |

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：千元 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 |
| 同煤集团 | 14,453 | | 70,303 | |
| 合计 | 14,453 | | 70,303 | |

3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

*1: 本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担，共计 828,777 千元，2011 年收回 480,000 千元，尚有 348,777 千元转让款逾期未收回。

本年公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院进行了起诉，内蒙古高级人民法院于 2014 年 2 月 25 日进行了审理，公司根据 2014 年 2 月 25 日庭审情况和王福厚的财务状况按个别认定法计提坏账准备至 80%。

*2、本公司与同煤集团外经贸有限责任公司签订委托承包经营合同，将原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）及其下属子、分公司整体经营权发包给同煤集团外经贸有限责任公司，承包经营期限为 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，承包方每年支付给发包方承包费人民币 2,000 万元。根据所签订的承包经营合同，自承包之日起，本公司不再对国贸公司及其下属子、分公司具有控制权，不再纳入合并范围。

*3、主要为安全抵押金、安全奖励基金、煤炭可持续发展基金。

*4 为代垫工程款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：千元 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*1 | 非关联方 | 248,777 | 2-3 年 | 49.03 |
| 王福厚 | 非关联方 | 100,000 | 5 年以上 | 19.71 |
| 未认证的进项税金 | 非关联方 | 56,109 | 1 年以内 | 11.06 |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司*2 | 关联方 | 20,000 | 1 年以内 | 3.94 |
| 同煤集团 *3 | 关联方 | 12,473 | 1 年以内 | 2.46 |
| 同煤集团 | 关联方 | 1,980 | 1 年以上 | 0.38 |
| 大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿*4 | 非关联方 | 5,828 | 5 年以上 | 1.15 |
| 合计 | / | 445,167 | / | 87.73 |

5、应收关联方款项

单位：千元 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 | 14,453 | 2.85 |
| 外经贸 | 受同一母公司控制 | 20,000 | 3.94 |
| 其他企业 | 受同一母公司控制 | 2,504 | 0.49 |
| 合计 | / | 36,957 | 7.28 |

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：千元 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 | 129,709 | 70.75 | 370,626 | 89.69 |
| 1至2年 | 39,143 | 21.35 | 40,374 | 9.77 |
| 2至3年 | 14,490 | 7.90 | 2,084 | 0.50 |
| 3年以上 | | | 171 | 0.04 |
| 合计 | 183,342 | 100.00 | 413,255 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：千元 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 | 65,832 | 1年以内 | 正常结算期内 |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 关联方 | 37,024 | 1-2年 | 正常结算期内 |
| 鄂尔多斯市区东胜区国土资源局 | 非关联方 | 2,509 | 1年以内 | 正常结算期内 |
| 鄂尔多斯市区东胜区国土资源局 | 非关联方 | 13,000 | 2-3年 | 正常结算期内 |
| 大秦铁路股份有限公司大同韩家岭站 | 非关联方 | 8,035 | 1年以内 | 正常结算期内 |
| 繁峙县鑫茂建筑工程公司 | 非关联方 | 6,000 | 1年以内 | 正常结算期内 |
| 北京威力清矿山矿山控制技术有限公司 | 非关联方 | 3,024 | 1年以内 | 正常结算期内 |
| 合计 | / | 135,424 | / | / |

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:

预付款项年末较年初减少 229,913 千元, 下降 56%, 主要是原国贸公司未纳入合并范围所致。

(六) 存货:

1、存货分类

单位: 千元 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 | 313,690 | 56,383 | 257,307 | 323,590 | 60,968 | 262,622 |
| 库存商品 | 314,929 | 56,325 | 258,604 | 307,322 | 56,924 | 250,398 |
| 低值易耗品 | 17 | | 17 | 17 | | 17 |
| 合计 | 628,636 | 112,708 | 515,928 | 630,929 | 117,892 | 513,037 |

2、存货跌价准备

单位: 千元 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 | 366 | | 4,951 | 56,383 |
| 库存商品 | 56,924 | 52,210 | | 52,809 | 56,325 |
| 合计 | 117,892 | 52,576 | | 57,760 | 112,708 |

3、存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 成本与可变现净值孰低 | | |
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低 | | |

由于设备更新、技术标准提高等原因, 导致本公司部分原材料价值降低, 计提存货跌价准备 366 千元; 本年因使用转出存货跌价准备 4,951 千元。

本公司年末部分矿煤炭产品成本高于可变现净值, 计提存货跌价准备 47,379 千元, 本年因销售转出上年计提的存货跌价准备 48,862 千元。

本公司子公司因产品成本高于可变现净值, 计提存货跌价准备 4,831 千元, 因销售转出上年计提的存货跌价准备 3,947 千元。

(七) 其他流动资产:

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------|--------|
| 待抵扣进项税 | 36,108 | 33,402 |
| 多缴纳企业所得税 | | 24,112 |
| 合计 | 36,108 | 57,514 |

待抵扣进项税主要为材料配件等采购留抵进项税。

多缴纳企业所得税系以前年度多缴纳的企业所得税, 本年已明确不再退回后转入当期所得税费

用。

(八) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 千元 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 | 289,766 | 280,575 | 9,191 | 289,766 | | 6.45 | 6.45 |
| 国贸公司 | 200,000 | | 221,292 | 221,292 | | 100.00 | |

按权益法核算:

单位: 千元 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 (%) |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|------|----------------|-----------------|
| 财务公司 | 200,000 | 200,000 | 37,580 | 237,580 | | 20.00 | 20.00 |
| 鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司 | 29,000 | | 29,000 | 29,000 | | 29.00 | 29.00 |

本年对准朔铁路有限责任公司(以下简称"准朔铁路")增资 9,191 千元,为根据准朔铁路第三届董事会第一次会议决议对准朔铁路按持股比例进行增资,应出资 18,383 千元,实际出资 9,191 千元,尚有 9,191 千元未出资到位,增资后持股比例未变。

本年合并范围变动导致对国贸公司投资增加 221,292 千元。

本年对财务公司投资增加 37,580 千元系权益法收益。

本公司之子公司矿业公司根据矿业公司 2013 年第一次临时股东会决议,出资 8,700 千元,取得鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司(以下简称"罕台集运")29%的股权;根据 2013 年 9 月 13 日罕台集运第一次股东暨第四次董事会决议,决定增资 70,000 千元,由各股东按持股比例出资,矿业公司按比例出资 20,300 千元,截止年末,增资事项已完成,增资完成后矿业公司对罕台集运投资金额为 29,000 千元,持股比例 29%。

(九) 固定资产:

1、固定资产情况

单位: 千元 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 | 1,082,365 | 277 | 13,750,924 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 2,490,099 | 181,735 | | 2,671,834 |
| 机器设备 | 7,504,781 | 793,515 | | 8,298,296 |

| | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 运输工具 | 85,187 | 4,615 | | 89,802 |
| 井巷建筑物 | 2,283,107 | 59,653 | | 2,342,760 |
| 其他 | 305,662 | 42,847 | 277 | 348,232 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计: | 6,913,234 | | 1,119,495 | 21 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,172,289 | | 209,110 | |
| 机器设备 | 4,302,133 | | 744,357 | |
| 运输工具 | 58,672 | | 7,208 | |
| 井巷建筑物 | 1,134,365 | | 127,170 | |
| 其他 | 245,775 | | 31,650 | 21 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 5,755,602 | / | / | 5,718,216 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,317,810 | / | / | 1,290,435 |
| 机器设备 | 3,202,648 | / | / | 3,251,806 |
| 运输工具 | 26,515 | / | / | 23,922 |
| 井巷建筑物 | 1,148,742 | / | / | 1,081,225 |
| 其他 | 59,887 | / | / | 70,828 |
| 四、减值准备合计 | 131,791 | / | / | 132,929 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 139 | / | / | 1,218 |
| 机器设备 | 131,322 | / | / | 131,358 |
| 运输工具 | 330 | / | / | 353 |
| 井巷建筑物 | | / | / | |
| 其他 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 5,623,811 | / | / | 5,585,287 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 1,317,671 | / | / | 1,289,217 |
| 机器设备 | 3,071,326 | / | / | 3,120,448 |
| 运输工具 | 26,185 | / | / | 23,569 |
| 井巷建筑物 | 1,148,742 | / | / | 1,081,225 |
| 其他 | 59,887 | / | / | 70,828 |

本期折旧额: 784,060 千元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 1,082,365 千元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 |
|------|--------|
| 机器设备 | 20,442 |

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：千元 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 | 3,298,705 | | 3,298,705 | 2,104,027 | | 2,104,027 |

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：千元 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 | 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 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 矿业公司一号井基建工程 | 3,420,836 | 1,485,858 | 501,095 | | 63.97 | 75.00 | 86,740 | 71,949 | 6.50 | 自有、借款 | 1,986,953 |
| 金鼎公司10万吨活性炭项目 | 1,180,838 | 66,304 | 455,280 | | 44.17 | 44.17 | | | | 自有 | 521,584 |
| 矿业公司洗煤厂工程 | 513,891 | 297,040 | 55,475 | 11,925 | 66.05 | 66.05 | | | | 自有 | 340,590 |
| 矿 | 140,000 | | 50,500 | | 36.07 | 36.07 | | | | 自有 | 50,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|--------|--------|---|---|-----------|
| 业公司 公路工程 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,255,565 | 1,849,202 | 1,062,350 | 11,925 | / | / | 86,740 | 71,949 | / | / | 2,899,627 |

在建工程年末较年初增加 1,194,678 千元，增长 57%，主要为本公司之子公司矿业公司、金鼎公司随着建设进度增加，其矿业公司一号井建设工程、洗煤厂工程等增加 604,636 千元、金鼎公司 10 万吨活性炭项目工程增加 455,280 千元。

(十一) 工程物资：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-------|---------|---------|-----|
| 专用设备 | 319 | 351,032 | 351,299 | 52 |
| 专用材料 | 1,000 | 13,597 | 14,597 | |
| 其他 | | 324,737 | 324,737 | |
| 合计 | 1,319 | 689,366 | 690,633 | 52 |

(十二) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：千元 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 | 3,435,514 | 183,130 | 13 | 3,618,631 |
| 采矿权 | 3,413,045 | 162,570 | | 3,575,615 |
| 土地使用权 | 22,296 | 2,903 | | 25,199 |
| 软件 | 173 | 17,657 | 13 | 17,817 |
| 二、累计摊销合计 | 798,289 | 146,803 | 2 | 945,090 |
| 采矿权 | 790,112 | 130,734 | | 920,846 |
| 土地使用权 | 8,159 | 333 | | 8,492 |
| 软件 | 18 | 15,736 | 2 | 15,752 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 2,637,225 | 36,327 | 11 | 2,673,541 |
| 采矿权 | 2,622,933 | 31,836 | 0 | 2,654,769 |
| 土地使用权 | 14,137 | 2,570 | 0 | 16,707 |
| 软件 | 155 | 1,921 | 11 | 2,065 |
| 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 | 2,637,225 | 36,327 | 11 | 2,673,541 |
| 采矿权 | 2,622,933 | 31,836 | 0 | 2,654,769 |
| 土地使用权 | 14,137 | 2,570 | 0 | 16,707 |

| | | | | |
|----|-----|-------|----|-------|
| 软件 | 155 | 1,921 | 11 | 2,065 |
|----|-----|-------|----|-------|

本期摊销额：146,803 千元。

本年增加的累计摊销中，本年摊销 146,803 千元，其中正常使用按年限摊销 131,115 千元，使用专项储备形成无形资产一次性摊销 15,688 千元。

(十三) 长期待摊费用：

单位：千元 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 | 其他减少的原因 |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 土地租赁费 | 27,166 | | 11,124 | | 16,042 | |
| 房屋租赁费 | | 16,998 | 5,666 | | 11,332 | |
| 其他 | 205 | | | 205 | | 合并范围变动所致 |
| 合计 | 27,371 | 16,998 | 16,790 | 205 | 27,374 | |

(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：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------|---------|
| 递延所得税资产： | | |
| 专项储备（安全生产费用） | | 217,257 |
| 坏账准备 | 13,392 | 13,436 |
| 暂估的成本费用 | 5,291 | 7,519 |
| 政府补助 | 23,374 | 993 |
| 职工薪酬 | | 95 |
| 其他 | 117 | 460 |
| 小计 | 42,174 | 239,760 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|-----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 873,830 | 1,141,891 |
| 可抵扣亏损 | 1,777,191 | 364,333 |
| 合计 | 2,651,021 | 1,506,224 |

(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：千元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|------|-----------|---------|----|
| 2013 | | 490 | |
| 2014 | 12,731 | 12,731 | |
| 2015 | 12,796 | 12,796 | |
| 2016 | 46,568 | 46,568 | |
| 2017 | 291,748 | 291,748 | |
| 2018 | 1,413,348 | | |

| | | | |
|----|-----------|---------|---|
| 合计 | 1,777,191 | 364,333 | / |
|----|-----------|---------|---|

注：依据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2013 年第 1 期] 已计提但尚未使用的安全生产费不涉及资产负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，不应确认递延所得税资产，本年进行了转回，年末已确认递延所得税资产为本公司之子公司塔山公司的可抵扣暂时性差异。

(十五) 资产减值准备明细：

单位：千元 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 | 309,878 | 276,917 | | 12,216 | 574,579 |
| 二、存货跌价准备 | 117,892 | 52,576 | | 57,760 | 112,708 |
| 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 | 131,791 | 1,138 | | | 132,929 |
| 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 | 559,561 | 330,631 | | 69,976 | 820,216 |

(十六) 其他非流动资产：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------|-----------|
| 探矿权*1 | 1,084,320 | 1,084,320 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 预付设备款*2 | 253,163 | 113,140 |
| 采矿权资源价款*3 | | 102,208 |
| 待抵扣进项税*4 | 101,148 | 80,515 |
| 塔山工业园道路*5 | 17,750 | 18,750 |
| 合计 | 1,456,381 | 1,398,933 |

*1 本公司按照《合作开发协议》为子公司矿业公司按持股比例 51% 支付探矿权转让价款 1,084,320 千元，由于此项探矿权注入矿业公司的形式尚未确定，将探矿权价款在其他非流动资产-探矿权列示；

*2 本公司之子公司塔山公司预付设备款 253,163 千元；

*3 本公司之子公司矿业公司已将采矿权价款转入了无形资产；

*4 本公司之子公司矿业公司待抵扣固定资产进项税 101,148 千元；

*5 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 20,000 千元。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：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------|---------|
| 保证借款 | 15,000 | |
| 信用借款 | 930,000 | 785,292 |
| 合计 | 945,000 | 785,292 |

本公司为子公司金宇高岭土向中国工商银行股份有限公司大同西花园支行借款负连带责任保证，保证期限为借款期限届满之次日起 1 年（即 2015 年 9 月 5 日止）。

(十八) 应付票据：

单位：千元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------|--------|
| 银行承兑汇票 | 85,865 | 59,710 |
| 合计 | 85,865 | 59,710 |

下一会计期间将到期的金额 85,865 千元。

(十九) 应付账款：

1、应付账款情况

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年以内 | 2,730,917 | 3,079,033 |
| 1—2 年 | 587,049 | 363,671 |
| 2—3 年 | 163,068 | 158,541 |
| 3 年以上 | 213,291 | 81,734 |
| 合计 | 3,694,325 | 3,682,979 |

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：千元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------|--------|
| 同煤集团 | 44,533 | 38,759 |
| 合计 | 44,533 | 38,759 |

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：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------|---------|
| 1 年以内 | 47,064 | 248,114 |
| 1-2 年 | 3,366 | 32,907 |
| 2-3 年 | 21,311 | |
| 合计 | 71,741 | 281,021 |

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：**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

预收款项年末较年初减少 209,280 千元，下降 74%，主要系原国贸公司不再纳入合并范围减少 172,301 千元；账龄超过一年的大额预收款项系双方未结算的尾款。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：千元 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 | 2,481,467 | 2,367,119 | 247,377 |
| 二、职工福利费 | | 157,753 | 157,753 | |
| 三、社会保险费 | 20,517 | 801,942 | 805,696 | 16,763 |
| 其中：医疗保险费 | 2,256 | 156,567 | 154,860 | 3,963 |
| 基本养老保险费 | 6,045 | 488,699 | 483,593 | 11,151 |
| 失业保险费 | 7,549 | 49,657 | 56,141 | 1,065 |
| 工伤保险费 | 4,667 | 106,995 | 111,078 | 584 |
| 生育保险费 | | 24 | 24 | |
| 四、住房公积金 | 36,119 | 110,286 | 99,206 | 47,199 |
| 五、辞退福利 | 17,109 | | 5,966 | 11,143 |
| 六、其他 | 303 | 239,201 | 239,164 | 340 |
| 工会经费和职工教育经费 | 73,134 | 84,614 | 52,762 | 104,986 |
| 合计 | 280,211 | 3,875,263 | 3,727,666 | 427,808 |

(二十二) 应交税费：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------|---------|
| 增值税 | 147,031 | 149,835 |
| 营业税 | 2,299 | 1,035 |
| 企业所得税 | 89,254 | 169,471 |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 个人所得税 | 7,583 | 18,902 |
| 城市维护建设税 | 8,190 | 7,897 |
| 资源税 | 16,230 | 10,220 |
| 教育费附加 | 7,058 | 7,855 |
| 矿产资源补偿费 | 20,873 | 29,799 |
| 水资源补偿费 | 10,468 | 15,468 |
| 价格调控基金 | 56,175 | 52,446 |
| 印花税 | 1,751 | 2,609 |
| 可持续发展基金 | 40,613 | 55,573 |
| 采矿排水水资源费 | 7,914 | 11,123 |
| 山西省煤炭厅管理费 | 2,900 | 1,300 |
| 合计 | 418,339 | 533,533 |

(二十三) 应付股利:

单位: 千元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|-----------|--------|-------------|
| 同煤集团 | 738,072 | 19,242 | |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 467,902 | | |
| 合计 | 1,205,974 | 19,242 | / |

应付股利年末较年初增加 1,186,732 千元, 主要系子公司塔山公司应付同煤集团 725,926 千元和应付大唐国际发电股份有限公司 467,902 千元暂未支付。

(二十四) 其他应付款:**1、其他应付款情况**

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------|---------|
| 1 年以内 | 387,703 | 318,397 |
| 1-2 年 | 184,515 | 52,995 |
| 2-3 年 | 15,189 | 8,732 |
| 3 年以上 | 33,537 | 29,337 |
| 合计 | 620,944 | 409,461 |

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: 千元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------|--------|
| 同煤集团 | 212,077 | 26,837 |
| 合计 | 212,077 | 26,837 |

3、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|------|---------|-------|-------------|
| 同煤集团 | 201,660 | 1 年以内 | 往来款 |
| | 10,417 | 1 年以上 | |
| 控股集团 | 150,820 | 1-2 年 | 为支持子公司矿业公司矿 |

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|----------|---------|-------|--------------|
| | 9,000 | 1 年以内 | 井建设, 股东按出资比例 |
| 浙江能源 | 38,000 | 1 年以内 | 给予的财务支持款 |
| 大同地方铁路公司 | 14,415 | 1 年以内 | 铁路运费 |
| 住房公积金 | 10,734 | 1 年以内 | 代扣代缴职工公积金 |
| 合计 | 435,046 | | |

(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: 千元 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 | 128,000 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 338,103 | |
| 合计 | 464,103 | 128,000 |

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------|---------|
| 信用借款 | 126,000 | 128,000 |
| 合计 | 126,000 | 128,000 |

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 千元 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 |
| 中国工商银行大同市矿务局支行 | 2004 年 7 月 30 日 | 2014 年 4 月 18 日 | 人民币 | 6.55 | 126,000 | 64,000 |
| 中国工商银行大同市矿务局支行 | 2004 年 7 月 30 日 | 2014 年 10 月 18 日 | 人民币 | 6.55 | | 64,000 |
| 合计 | / | / | / | / | 126,000 | 128,000 |

3、1 年内到期的长期应付款:

单位: 千元 币种: 人民币

| 借款单位 | 期限 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------|-------|--------|
| 工银金融租赁有限公司 | 2014-3-15 | 6.765 | 6.765 | 82,540 |
| 工银金融租赁有限公司 | 2014-6-15 | 6.765 | 6.765 | 83,704 |
| 工银金融租赁有限公司 | 2014-9-15 | 6.765 | 6.765 | 85,151 |
| 工银金融租赁有限公司 | 2014 年 12 月 15 日 | 6.765 | 6.765 | 86,708 |

一年内到期的长期应付款主要为一年内到期融资租赁款。

(二十六) 其他流动负债

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|--------|
| 土地复垦费 | 19,317 | 1,984 |
| 合计 | 19,317 | 1,984 |

(二十七) 长期借款：**1、长期借款分类：**

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------|---------|
| 信用借款 | 865,000 | 507,000 |
| 合计 | 865,000 | 507,000 |

2、金额前五名的长期借款：

单位：千元 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 |
| 中国工商银行矿务局支行 | 2004年7月30日 | 2019年7月22日 | 人民币 | 6.55 | 381,000 | 507,000 |
| 中国工商银行矿务局支行 | 2013年7月16日 | 2021年7月15日 | 人民币 | 6.55 | 400,000 | |
| 中国工商银行矿务局支行 | 2013年8月25日 | 2021年7月14日 | 人民币 | 6.55 | 84,000 | |
| 合计 | / | / | / | / | 865,000 | 507,000 |

(二十八) 长期应付款：**1、金额前五名长期应付款情况**

单位：千元 币种：人民币

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------------|----|---------|-------|--------|---------|------|
| 工银金融租赁有限公司 | 3 | 700,000 | 6.765 | 46,566 | 361,897 | 股东担保 |

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：千元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----|---------|-----|---------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 工银金融租赁有限公司 | | 361,897 | | 700,000 |

1、年末较年初减少 338,103 千元，主要系年末将一年内到期 338,103 千元重分类到一年内到期非流动负债列示。

2、该融资租赁由本公司与控股集团共同担保，担保金额分别为 357,000 千元、210,000 千元。

(二十九) 专项应付款：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|--------|-----|--------|--------|-----|------|
| 安全技改资金 | | 13,640 | 13,635 | 5 | |

| | | | | | |
|---------|--|--------|--------|---|---|
| 节能发改造工程 | | 196 | 196 | | |
| 合计 | | 13,836 | 13,831 | 5 | / |

(三十) 其他非流动负债:

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------|--------|
| 递延收益 | 120,934 | 55,152 |
| 合计 | 120,934 | 55,152 |

| 政府补助项目 | 年初金额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末金额 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 特厚煤层资源综合利用*1 | | 100,000 | 12,000 | 16,000 | 72,000 |
| 矿产资源节约与综合利用*2 | 13,500 | | 750 | | 12,750 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金*3 | 10,000 | | 1,428 | 1,429 | 7,143 |
| 矿山地质环境治理项目资金 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 节能专项政府补助 | 6,300 | | 350 | | 5,950 |
| 节能专项资金*4 | 6,923 | | 1,026 | | 5,897 |
| 进口设备贴息*5 | 3,692 | 3,511 | 1,888 | 1,887 | 3,428 |
| 矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金 | 3,857 | | 571 | | 3,286 |
| 矿产资源保护项目补助 | 2,700 | | 400 | | 2,300 |
| 节能资金 | 180 | | | | 180 |
| 合计 | 55,152 | 103,511 | 18,413 | 19,316 | 120,934 |

主要政府补助项目说明如下:

*1 依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设 2011 预算的通知》(晋财建二[2011]291 号文)和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设 2012 预算的通知》(晋财建二[2012]89 号文),塔山公司于 2013 年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金 100,000 千元整。

本年分摊转营业外收入 12,000 千元。

*2 依据晋财建二[2010]331 号文件，塔山公司之子公司同塔建材于 2011 年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款 15,000 千元，本年分摊转营业外收入 750 千元。

*3 依据山西省财政厅晋财建二[2010]332 号文件，本公司之子公司塔山公司收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金 10,000 千元，本年分摊转营业外收入 1,428 千元。

*4 根据山西省财政厅晋财建[2009]654 号文件，本公司之子公司高岭土公司于 2010 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目节能专项资金 10,000 千元，本年分摊转营业外收入 1,026 千元。

*5 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》，塔山公司于 2008 年收到山西省财政厅支付人民币贴息 6,482 千元，本年分摊转营业外收入 926 千元；依据晋机电函[2010]2 号文规定，塔山公司于 2010 年收到山西省财政厅支付人民币贴息 3,220 千元，本年分摊转营业外收入 460 千元。依据《进口贴息资金管理办法》塔山公司于 2013 年收到进口设备贴息 3,511 千元，本年分摊转营业外收入 502 千元。

其他变动为年末重分类至其他流动负债中列报。

(三十一) 股本：

单位：千元 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 | |
| 股份总数 | 1,673,700 | | | | | 1,673,700 |

(三十二) 专项储备：

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 安全生产费用 | 948,255 | | 589,238 | 359,017 |
| 维简费 | 364,298 | 142,628 | 105,215 | 401,711 |
| 矿山环境治理保证金 | 469,074 | 131,686 | 195,522 | 405,238 |
| 煤矿转产发展资金 | 509,118 | 65,843 | | 574,961 |
| 合计 | 2,290,745 | 340,157 | 889,975 | 1,740,927 |

注：依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）第十四条规定“中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用”，本集团已经山西省大同市煤矿安全监察机构批准，2013 年暂停计提安全生产费用。

本集团依据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发[2013]26 号）的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

(三十三) 资本公积

单位：千元 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 | | | 1,079,729 |
| 其他资本公积 | 52,236 | 12,586 | | 64,822 |
| 合计 | 1,131,965 | 12,586 | | 1,144,551 |

注:资本公积本年增加 12,585 千元, 主要为山西省财政厅下拨的 2013 年煤炭可持续发展基金专项用于工程项目形成资产部分。

(三十四) 盈余公积:

单位: 千元 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 | | | 879,499 |
| 合计 | 879,499 | | | 879,499 |

(三十五) 未分配利润:

单位: 千元 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 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 3,304,605 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,400,603 | / |
| 应付普通股股利 | 20,084 | |
| 期末未分配利润 | 1,883,918 | / |

(三十六) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 10,634,938 | 13,074,609 |
| 其他业务收入 | 208,695 | 4,205,378 |
| 营业成本 | 7,228,553 | 12,442,525 |

2、主营业务(分行业)

单位: 千元 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 | 10,559,213 | 6,988,055 | 12,994,957 | 8,333,704 |
| 化工 | 69,780 | 60,578 | 70,845 | 82,273 |
| 建材 | 5,945 | 7,339 | 8,807 | 9,875 |
| 合计 | 10,634,938 | 7,055,972 | 13,074,609 | 8,425,852 |

3、主营业务(分产品)

单位: 千元 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 | 10,559,213 | 6,988,055 | 12,994,957 | 8,333,704 |
| 高岭土产品 | 69,780 | 60,578 | 70,845 | 82,273 |
| 多孔砖产品 | 5,945 | 7,339 | 8,807 | 9,875 |
| 合计 | 10,634,938 | 7,055,972 | 13,074,609 | 8,425,852 |

4、主营业务(分地区)

单位：千元 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 | 10,634,938 | 7,055,972 | 13,074,609 | 8,425,852 |
| 合计 | 10,634,938 | 7,055,972 | 13,074,609 | 8,425,852 |

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：千元 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 | 2,392,102 | 22.06 |
| 大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司 | 535,719 | 4.94 |
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 517,210 | 4.77 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 484,104 | 4.46 |
| 江阴利泰能源材料有限公司 | 365,766 | 3.37 |
| 合计 | 4,294,901 | 39.60 |

(三十七) 营业税金及附加：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------|---------|---------|
| 营业税 | 10,326 | 9,201 | 营业额 |
| 城市维护建设税 | 62,282 | 97,437 | 实际缴纳流转税 |
| 教育费附加 | 54,852 | 83,654 | 5% |
| 资源税 | 102,162 | 120,403 | 3.2 元/吨 |
| 合计 | 229,622 | 310,695 | / |

(三十八) 销售费用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 运输、仓储、港杂费 | 1,914,207 | 1,489,899 |
| 职工薪酬 | 54,939 | 45,981 |
| 税费 | 14,701 | 14,669 |
| 差旅费 | 10,619 | 10,276 |
| 业务招待费 | 4,718 | 9,920 |
| 办公费 | 6,665 | 9,240 |
| 采样、化验费 | 3,351 | 3,561 |
| 材料及低值易耗品 | 2,430 | 2,617 |
| 折旧 | 2,131 | 1,823 |
| 其他 | 12,563 | 10,934 |
| 合计 | 2,026,324 | 1,598,920 |

(三十九) 管理费用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------|---------|
| 职工薪酬 | 458,102 | 427,760 |
| 修理费 | 206,070 | 208,690 |

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 无形资产摊销 | 130,499 | 121,414 |
| 租赁费 | 124,622 | 117,860 |
| 矿产资源补偿费 | 84,198 | 105,488 |
| 税费 | 31,166 | 51,894 |
| 办公费 | 39,833 | 37,416 |
| 卫生费 | 23,254 | 21,299 |
| 中介机构服务费 | 17,369 | 15,559 |
| 业务招待费 | 3,374 | 10,831 |
| 材料及低值易耗品 | 9,035 | 9,152 |
| 折旧 | 21,495 | 8,795 |
| 宣传费 | 6,665 | 8,092 |
| 差旅费 | 4,416 | 7,743 |
| 保险费 | 7,781 | 7,620 |
| 会议费 | 2,908 | 3,466 |
| 技术开发费 | | 495 |
| 其他 | 14,480 | 16,892 |
| 合计 | 1,185,267 | 1,180,466 |

(四十) 财务费用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------|---------|
| 利息支出 | 81,058 | 89,982 |
| 利息收入 | -12,694 | -18,915 |
| 其他支出 | 349 | 2,919 |
| 合计 | 68,713 | 73,986 |

(四十一) 投资收益：**1、投资收益明细情况：**

单位：千元 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 | 20,000 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,580 | |
| 合计 | 57,580 | |

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|--------|-------|--------------|
| 国贸公司 | 20,000 | | |
| 合计 | 20,000 | | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|--------|-------|--------------|
| 财务公司 | 37,580 | | |
| 合计 | 37,580 | | / |

(四十二) 资产减值损失:

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|---------|
| 一、坏账损失 | 276,917 | 71,710 |
| 二、存货跌价损失 | 52,576 | 57,298 |
| 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 | 1,138 | |
| 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 | 330,631 | 129,008 |

(四十三) 营业外收入:**1、营业外收入情况**

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------|--------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1 | | 1 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 1 | | 1 |
| 政府补助 | 19,213 | 19,581 | 19,213 |
| 罚款收入 | 306 | 420 | 306 |
| 其他 | 4,050 | 304 | 4,050 |
| 合计 | 23,570 | 20,305 | 23,570 |

2、政府补助明细

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------|--------|--------|--|
| 安全项目改造补助 | | 10,970 | |
| 国家科技支撑计划项目专项经费 | | 4,091 | |
| 递延收益——分摊转入 | 18,413 | 4,520 | |
| 收山西省财政厅标准化建设奖励 | 800 | | 根据晋煤安发[2013]1176号文件, 对 2012 年度现代化示范矿井、现代化矿井和安全质量标准化模范矿进行奖励, 本公司之子公司塔山公司收到奖励款 800 千 |

| | | | |
|----|--------|--------|----|
| | | | 元。 |
| 合计 | 19,213 | 19,581 | / |

(四十四) 营业外支出:

单位: 千元 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 | 1,654 | 1,743 | 1,654 |
| 价格调节基金 | 16,653 | 25,011 | |
| 违约罚款 | 2 | | 2 |
| 其他支出 | 4,900 | 4,345 | 4,900 |
| 合计 | 23,209 | 31,099 | 6,556 |

(四十五) 所得税费用:

单位: 千元 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 | 493,995 | 727,284 |
| 递延所得税调整 | 194,432 | -143,409 |
| 合计 | 688,427 | 583,875 |

所得税费用较上年增加 104,552 千元, 其中: 递延所得税费用增加主要为本公司之子公司塔山公司专项储备-安全生产费用不再确认递延所得税资产所致; 当期所得税费用较上年减少 233,289 千元, 主要为本公司之子公司塔山公司应纳税所得额减少所致。

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | -1,400,603 | 62,630 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 9,247 | 13,299 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | -1,409,850 | 49,331 |
| 年初股份总数 | 4 | 1,673,700 | 1,673,700 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6 | | |
| 增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 1,673,700 | 1,673,700 |
| 基本每股收益 (I) | 13=1÷12 | -0.84 | 0.04 |
| 基本每股收益 (II) | 14=3÷12 | -0.84 | 0.03 |

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|---|-------|------|
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | | |
| 转换费用 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | 25% | 25% |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | | |
| 稀释每股收益（I） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | -0.84 | 0.04 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | -0.84 | 0.03 |

(四十七) 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: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------|
| 政府补助 | 104,323 |
| 利息收入 | 12,656 |
| 安全抵押金 | 8,750 |
| 占地补偿费 | 3,553 |
| 税务手续费 | 197 |
| 精神文明奖励款 | 140 |
| 合计 | 129,619 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------|
| 往来款 | 190,000 |
| 占地费 | 112,838 |
| 票据保证金 | 35,000 |
| 办公费 | 37,485 |
| 差旅费 | 17,773 |
| 安全抵押金 | 9,924 |
| 业务招待费 | 7,622 |
| 排污费 | 7,433 |
| 中介机构服务费 | 6,256 |
| 工会经费 | 6,253 |
| 租赁费 | 4,280 |
| 其他 | 12,006 |
| 合计 | 446,870 |

3、支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------|--------|
| 合并范围减少的货币资金 | 49,203 |

| | |
|-------|--------|
| 票据保证金 | 1,390 |
| 合计 | 50,593 |

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|-------|
| 少数股东资金拆借 | 1,333 |
| 合计 | 1,333 |

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------------|--------|
| 塔山公司归还实业总公司借款 | 4,000 |
| 矿业公司融资租赁利息 | 46,566 |
| 付股利手续费 | 22 |
| 合计 | 50,588 |

(四十八) 现金流量表补充资料：**1、 现金流量表补充资料：**

单位：千元 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 | -855,963 | 949,718 |
| 加：资产减值准备 | 330,631 | 129,008 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 751,813 | 797,514 |
| 无形资产摊销 | 131,115 | 121,714 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,790 | 12,124 |
| 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） | -1 | |
| 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） | 81,058 | 91,780 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -57,580 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 197,586 | -143,409 |
| 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） | -55,467 | -175,728 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,661,402 | -2,030,014 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -831,075 | 336,054 |
| 其他 | -262,878 | 778,123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,108,431 | 866,884 |
| 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 | 2,870,717 | 3,611,697 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,611,697 | 5,865,048 |
| 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 | -740,980 | -2,253,351 |

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: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-----------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 1,772,319 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 1,390,300 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,390,300 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 1,064,312 |
| 流动资产 | | 121,281 |
| 非流动资产 | | 1,358,807 |
| 流动负债 | | 415,776 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 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: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 一、现金 | 2,870,717 | 3,611,697 |
| 其中: 库存现金 | 11 | 20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,870,706 | 3,611,677 |
| 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 | 2,870,717 | 3,611,697 |

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:千元 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 |
|-------|--------|--------|------|---------|------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 同煤集团 | 有限责任公司 | 山西省大同市 | 张喜 | 煤炭生产及销售 | 17,034,642 | 57.44 | 57.44 | | 60216168-2 |

(二) 本企业的子公司情况

单位:千元 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 |
|-------|--------|---------------------------|------|----------|-----------|---------|----------|------------|
| 塔山公司 | 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 | 51.00 | 51.00 | 7644654266 |
| 塔建公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区塔山工业园区 | 戴宝臣 | 建材生产及销售 | 90,000 | 86.67 | 86.67 | 680215178 |
| 矿业公司 | 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 | 刘杰 | 矿业投资、开采 | 1,000,000 | 51.00 | 51.00 | 67693796-0 |
| 高岭土公司 | 有限责任公司 | 大同煤矿集团塔山工业园区 | 池冰 | 高岭土生产及销售 | 263,158 | 100.00 | 100.00 | 66663717-1 |
| 金鼎公司 | 有限责任公司 | 大同市南郊区泉落路南 | 石兴堂 | 煤化工 | 190,000 | 100.00 | 100.00 | 05625697-X |
| 国贸公司 | 有限责任公司 | 大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼 | 陈红政 | 贸易 | 200,000 | 100.00 | 100.00 | 58853725-4 |

(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 | 79420827-5 |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（以下简称大地公司） | 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 | 73403854-2 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司（以下简称同忻煤矿） | 母公司的全资子公司 | 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） | 母公司的控股子公司 | 57338340-8 |
| 同煤浙能麻家梁煤业有限公司（以下简称麻家梁煤业） | 母公司的全资子公司 | 140000110108409 |
| 宏泰矿山工程建设有限责任公司(以下简称宏泰公司) | 母公司的控股子公司 | 140200110001801 |
| 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 |
| 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（以下简称科大机械） | 母公司的控股子公司 | 59299932-0 |
| 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 |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（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） | 母公司的全资子公司 | 69910645-7 |
| 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（以下简称科工安全） | 母公司的控股子公司 | 57339102-9 |
| 同煤电力燃料有限公司（以下简称电力燃料） | 母公司的全资子公司 | 78102058-0 |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司（以下简称通信公司） | 母公司的控股子公司 | 81042093-9 |
| 大同煤炭建设监理有限责任公司（以下简称监理公司） | 母公司的控股子公司 | 78328303-4 |
| 大同煤矿集团设计研究有限责任公司（以下简称设计院） | 母公司的控股子公司 | 73403650-4 |
| 大同煤矿集团煤炭经营有限公司(以下简称经营公司) | 母公司的控股子公司 | 59296426-7 |
| 大同煤矿集团大斗沟煤业有限责任公司（以下简称大斗沟煤业） | 母公司的全资子公司 | 573383010 -3 |
| 同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（以下简称永定庄煤业） | 母公司的全资子公司 | 736309190 -3 |
| 大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（以下简称金庄煤业） | 母公司的控股子公司 | |
| 大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司（以下简称白洞煤业） | 母公司的控股子公司 | 736319241 |
| 同煤秦发（珠海）控股有限公司（以下简称同煤秦发） | 其他 | 59893508-8 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（以下简称大同有限） | 母公司的全资子公司 | 75980994-8 |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（以下简称朔州有限） | 母公司的全资子公司 | 759821082 |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（以下简称朔州矿业） | 母公司的全资子公司 | 11141461-X |
| 同发东周窑煤业有限公司（以下简称东周窑煤业） | 母公司的控股子公司 | 70103965 -5 |
| 同煤广发化学工业有限公司（以下简称广发化学） | 母公司的控股子公司 | 68192431-2 |

| | | |
|------------------------------|-----------|------------|
| 大同煤矿集团大优化工有限责任公司（以下简称大优化工） | 母公司的控股子公司 | 770148837 |
| 大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（以下简称宏盛成美） | 母公司的控股子公司 | 57339842-3 |
| 大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（以下简称矿铁建安） | 母公司的控股子公司 | 11042237-8 |
| 大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司（以下简称同拓安装） | 母公司的控股子公司 | 57106361-1 |

(四) 关联交易情况**1、采购商品/接受劳务情况表**

单位：千元 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（%） |
| 同煤集团 | 煤炭 | 市场价 | 112,152 | 40.89 | 14,806 | 0.39 |
| 临汾宏大 | 煤炭 | 市场价 | 87,558 | 31.92 | 87,442 | 2.28 |
| 其他关联方 | 煤炭 | 市场价 | 60,763 | 22.15 | | |
| 同煤集团 | 物资采购 | 市场价 | 282,709 | 1.39 | 6,335 | 0.17 |
| 外经贸 | 物资采购 | 市场价 | 285,747 | 1.40 | 362,099 | 9.43 |
| 同力采掘 | 物资采购 | 市场价 | 94,773 | 0.46 | 73,122 | 1.90 |
| 中央机厂 | 物资采购 | 市场价 | 51,327 | 0.25 | 126,590 | 3.30 |
| 同比机械 | 物资采购 | 市场价 | 10,717 | 0.05 | 28,633 | 0.75 |
| 塔山发电 | 物资采购 | 市场价 | 10,046 | 0.05 | 9,106 | 0.24 |
| 建材公司 | 物资采购 | 市场价 | 9,501 | 0.05 | 33,356 | 0.87 |
| 力泰公司 | 物资采购 | 市场价 | 7,992 | 0.04 | 1,166 | 0.03 |
| 中北机械 | 物资采购 | 市场价 | 6,172 | 0.03 | 38,872 | 1.01 |
| 科大机械 | 物资采购 | 市场价 | 9,151 | 0.04 | | |
| 其他关联方 | 物资采购 | 市场价 | 22,183 | 0.11 | 38,869 | 1.01 |
| 电业公司 | 供电 | 按山西省物价局电力局规定电费标准（含税价）为0.3851元/度 | 291,614 | 100.00 | 289,300 | 100.00 |
| 同煤集团 | 供水 | 按大同市自来水公司、大同市人民政府、山西省物价局之规定，水费标准（含税价）为3.5元/吨 | 36,075 | 100.00 | 38,526 | 100.00 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|---|---------|--------|---------|--------|
| 宏远公司 | 工程施工 | 市场价 | 255,026 | 16.45 | 180,096 | 5.54 |
| 矿铁建安 | 工程施工 | 市场价 | 12,925 | 0.83 | 8,412 | 0.23 |
| 设计院 | 工程设计 | 市场价 | 3,542 | 0.23 | 3,806 | 0.10 |
| 白洞煤业 | 工程施工 | 市场价 | 2,696 | 0.17 | | |
| 宏泰公司 | 工程施工 | 市场价 | 20,490 | 1.32 | 75,666 | 2.33 |
| 同煤集团 | 勘察监理 | 市场价 | 7,891 | 0.51 | 4,971 | 0.14 |
| 其他关联方 | 工程施工、 监理 | 市场价 | 4,383 | 0.28 | 726 | 0.02 |
| 中央机厂 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 47,636 | 23.12 | 251 | 0.12 |
| 宏远公司 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 14,147 | 6.87 | 13,683 | 6.63 |
| 同力采掘 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 6,726 | 3.26 | 2,547 | 1.23 |
| 力泰公司 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 6,687 | 3.25 | 32,083 | 15.55 |
| 同煤集团 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 4,062 | 1.97 | 1,143 | 0.55 |
| 宏泰公司 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 75,190 | 36.49 | 68,928 | 33.4 |
| 其他关联方 | 维修等服务 | 成本价+税 +1%利润率 计算 | 1,305 | 0.63 | 10,510 | 5.09 |
| 同煤集团 | 退休管理 | 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 | 460 | 100.00 | 460 | 100.00 |
| 同煤集团 | 铁路专用线 | 依据原国家 计委及山西 省物价局之 规定,按 7.05元/吨结 算 | 43,564 | 100.00 | 51,846 | 100.00 |
| 同煤集团 | 矿山救护消 防 | 依据过去三 年平均每吨 煤炭每年承 担的该等费 用,本公司 | 1,800 | 100.00 | 2,160 | 100.00 |

| | | | | | | |
|----------|------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 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 | | | | |
| 通信公司 | 通讯费 | 市场价 | 7,285 | 100.00 | 2,424 | 100.00 |
| 雁崖煤业*2 | 其他劳务 | 市场价 | | | 92,672 | 100.00 |
| 同煤集团及子公司 | 其他服务 | 市场价 | 40,906 | 0.29 | 19,550 | 100.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：千元 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 (%) |
| 电力燃料 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 535,719 | 5.07 | | |
| 同煤集团 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 303,603 | 2.88 | 452,290 | 2.58 |
| 同煤秦发 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 292,618 | 2.77 | | |
| 塔山发电 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 188,838 | 1.79 | 951,580 | 5.44 |
| 经营公司 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 159,521 | 1.51 | | |
| 热电公司 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 110,469 | 1.05 | 168,721 | 0.96 |
| 朔州有限 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 78,863 | 0.75 | | |
| 朔州矿业 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 66,972 | 0.63 | | |
| 大同有限 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 10,167 | 0.10 | | |
| 永定庄煤业 | 煤炭 | 以市场价为 | 9,552 | 0.09 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|-------------|--------|-------|--------|-------|
| | | 基础的协议价 | | | | |
| 大斗沟煤业 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 7,058 | 0.07 | | |
| 广发化学 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 5,754 | 0.05 | 114 | |
| 中央机厂 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 4,509 | 0.04 | 6,217 | 0.04 |
| 建材公司 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 4,089 | 0.04 | 9,232 | 0.05 |
| 雁崖煤业 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 2,807 | 0.03 | 31,418 | 0.18 |
| 宏远公司 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 2,783 | 0.03 | 3,863 | 0.02 |
| 大优化工 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 2,548 | 0.02 | 3,599 | 0.02 |
| 同忻煤矿 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 2,233 | 0.02 | 686 | 0.01 |
| 其他关联方 | 煤炭 | 以市场价为基础的协议价 | 1,098 | 0.01 | 2,043 | 0.01 |
| 同煤集团及子公司 | 多孔砖 | 市场价 | 2,698 | 45.39 | 1,449 | 16.45 |
| 同煤集团 | 材料销售 | 市场价 | 14,112 | 44.47 | 17,118 | 64.95 |
| 其他关联方 | 材料销售 | 市场价 | 1,147 | 3.61 | 1,063 | 4.03 |
| 同忻煤矿 | 运输劳务 | 市场价 | 90,583 | 98.75 | 91,178 | 43.74 |
| 同煤集团 | 转供水、暖、电 | 市场价 | 553 | 3.32 | 1,958 | 19.40 |
| 麻家梁煤业 | 其他劳务 | 市场价 | 13,788 | 20.70 | | |
| 塔山发电 | 其他劳务 | 协议价 | 8,347 | 12.53 | 7,839 | 9.64 |
| 同拓安装 | 其他劳务 | 市场价 | 8,174 | 12.27 | 12,797 | 15.74 |
| 同忻煤矿 | 其他劳务 | 协议价 | 6,370 | 9.56 | 7,805 | 9.60 |
| 东周窑煤业 | 其他劳务 | 市场价 | 4,010 | 6.02 | | |
| 宏泰公司 | 其他劳务 | 市场价 | 2,916 | 4.38 | | |
| 同煤集团 | 其他劳务 | 市场价 | 4,603 | 6.91 | 13 | 0.02 |

2、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位: 千元 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 |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------|----------------|
| 同煤集团 | 本公司 | | 2013年4月25日 | 2016年6月30日 | 《资产委托经营协议》 《股权委托管理协议》 | 2,000 |

公司委托管理/出包情况表:

单位: 千元 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 | 236,139 |
| 塔山公司 | 同煤集团 | 其他资产托管 | 2010年1月1日 | 2029年12月31日 | 委托经营合同 | 2,528 |
| 塔山公司 | 雁崖煤业 | | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 劳务承包协议 | 287,423 |
| 本公司 | 同煤集团 | 其他资产托管 | 2012年1月1日 | 2016年12月31日 | 承包合同 | 81,955 |

*1 本公司之子公司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 日签订的补充协议规定, 自 2010 年 5 月 1 日起, 相应每吨原煤承包费调整为 11.16 元, 2013 年 6 月 28 日签订的补充协议规定, 自 2013 年 4 月 30 日起新增原煤大块车间的准备费每月按 3.9 元/吨原煤结算。

*2 同煤集团污水处理分公司受托经营塔山公司所属的塔山污水处理厂, 依据 2010 年 1 月 1 日本公司之子公司塔山公司与同煤集团水处理分公司签订协议约定, 一个运营期(年)的运营费用按 2,960 千元执行。

*3 根据本公司之子公司塔山公司于 2013 年 1 月 1 日签订了《塔山煤矿井下扩区开采劳务承包协议》, 承包人为雁崖煤业, 承包方式为劳务费承包, 结算方式为以吨煤单价*产量。承包综合吨煤单价 129.32 元整, 承包范围内所需的材料配件委托雁崖煤业采购, 其费用和所涉及的电力、安全、管理、设备修理以及其费用均计入承包单价。按照国家税收有关规定应缴纳 19.295% 的税金由本公司承担。

*4 本公司燕子山矿与同煤集团精煤分公司签署《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。

5. 全资子公司出包经营

本公司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")签署了《承包经营合同》, 将公司原全资子公司国贸公司(含下属分、子公司)整体经营权在《承包经营合同》期限内发包给外经贸公司经营。

承包期限: 3 年, 即从 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

承包方式: 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。

承包费: 年承包费根据国贸公司净资产额参考银行 1 年期贷款利率加风险收益率协商确定, 国贸公司截止 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产为 2.21 亿元, 协商确定的承包费为每年 2,000

万元。在上缴公司约定的承包费后，国贸公司的盈利或亏损全部由外经贸公司享有。

3、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：千元 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 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 塔山公司 | 宏泰公司 | 机器设备 | 2013年1月1日 | 2014年5月1日 | 租赁协议 | 4,345 |

公司承租情况表：

单位：千元 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 |
|-------|-------|--------|-----------|-------------|----------|
| 同煤集团 | 本公司 | 房屋 | 2011年1月1日 | 2015年12月31日 | 13,594 |
| 同煤集团 | 本公司 | 土地 | 2013年1月1日 | 2018年1月1日 | 47,121 |
| 同煤集团 | 塔山公司 | 土地 | 2011年7月1日 | 2016年6月30日 | 24,377 |
| 同煤集团 | 铁路分公司 | 土地 | 2012年1月1日 | 2016年12月31日 | 16,000 |
| 同煤集团 | 本公司 | 综机设备 | 2005年8月1日 | 2020年11月30日 | 13,510 |
| 同煤集团 | 本公司 | 支护用品 | 2012年1月1日 | 2012年12月31日 | 19,621 |

依据《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，年租金为 47,121 千元/年。租金不含土地使用税，由承租方承担。本公司于 2013 年 1 月与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为 16,000 千元，租赁期限为 5 年，租赁到期日为 2018 年 1 月 1 日。

4、其他关联交易

(1) 本公司职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》，职工福利按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，本年共支付 251,729 千元。

(2) 本公司与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为本公司提供存（贷）款等金融服务。2013 年 12 月 31 日存款余额为 1,644,124 千元，无借款。存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。本年从财务公司收取存款利息 3,615 千元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:千元 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 |
| 应收账款 | 同煤集团 | 744 | | 1,025,024 | |
| 应收账款 | 热电公司 | 313,664 | 24,904 | 325,916 | 21,631 |
| 应收账款 | 塔山发电 | 302,880 | 18,921 | 432,194 | 13,268 |
| 应收账款 | 电力燃料 | 222,187 | 9,359 | | |
| 应收账款 | 云冈制气 | 10,680 | 6,505 | 13,480 | 5,355 |
| 应收账款 | 同忻煤矿 | 43,792 | 2,140 | 84,407 | 4,221 |
| 应收账款 | 朔州矿业 | 39,752 | 1,986 | | |
| 应收账款 | 朔州有限 | 48,677 | 50 | | |
| 应收账款 | 其他 | 17,687 | 1,615 | 9,732 | 1,838 |
| 其他应收款 | 同煤集团 | 14,453 | | 70,303 | |
| 其他应收款 | 外经贸 | 20,000 | | | |
| 其他应收款 | 其他 | 2,504 | 1,510 | 7,316 | 1,838 |
| 预付帐款 | 外经贸 | 102,856 | | 80,217 | |
| 预付帐款 | 宏瑞公司 | | | 115 | |

上市公司应付关联方款项:

单位:千元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|---------|---------|
| 应付账款 | 同煤集团 | 44,533 | 38,759 |
| 应付账款 | 宏远公司 | 214,358 | 221,700 |
| 应付账款 | 中央机厂 | 119,689 | 141,171 |
| 应付账款 | 电业公司 | 84,610 | 40,045 |
| 应付账款 | 同力采掘 | 52,198 | 35,562 |
| 应付账款 | 大地公司 | 48,888 | 84,221 |
| 应付账款 | 雁崖煤业 | 27,322 | 178,606 |
| 应付账款 | 临汾宏大 | 22,211 | |
| 应付账款 | 中北机械 | 21,493 | 78,969 |
| 应付账款 | 金庄煤业 | 20,536 | |
| 应付账款 | 建材公司 | 19,059 | |
| 应付账款 | 力泰公司 | 19,027 | 46,135 |
| 应付账款 | 矿铁建安 | 16,351 | |
| 应付账款 | 科大机械 | 14,997 | |
| 应付账款 | 同比机械 | 13,134 | 28,744 |
| 应付账款 | 聚进公司 | 12,649 | |
| 应付账款 | 外经贸 | 8,567 | 58,772 |
| 应付账款 | 宏瑞公司 | 8,473 | 3,210 |
| 应付账款 | 科工安全 | 7,893 | 24,739 |
| 应付账款 | 同中电气 | 4,574 | 12,222 |
| 应付账款 | 设计院 | 4,168 | |
| 应付账款 | 宏泰公司 | 3,728 | 9,985 |
| 应付账款 | 同吉液压 | 3,416 | |
| 应付账款 | 宏盛成美 | 3,360 | |

| | | | |
|-------|-------|---------|--------|
| 应付账款 | 其他 | 14,201 | 19,648 |
| 其他应付款 | 同煤集团 | 212,077 | 26,837 |
| 其他应付款 | 通信公司 | 3,255 | |
| 其他应付款 | 宏泰公司 | 3,054 | |
| 其他应付款 | 宏瑞公司 | 768 | |
| 其他应付款 | 宏远公司 | 530 | 4,120 |
| 其他应付款 | 力泰公司 | | 95 |
| 其他应付款 | 其他 | 805 | 2,769 |
| 预收款项 | 同煤集团 | 9,656 | |
| 预收款项 | 经营公司 | 5,407 | |
| 预收款项 | 麻家梁煤业 | 2,619 | |
| 预收款项 | 同忻煤矿 | | 1,574 |
| 预收款项 | 塔山发电 | | 817 |
| 预收款项 | 其他 | 7 | 11 |

九、股份支付：

无

十、或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2011年3月22日，本公司与王福厚分别签订《准格尔召富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同》、《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议解除合同》，合同约定王福厚应最迟在2012年12月30日返还大同煤业共计82,877.77万元的转让价款，王福厚2011年已支付大同煤业48,000万元，尚欠34,877.77万元未付，为此2013年9月本公司向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，要求王福厚支付转让价款34,877.77万元及利息1,092.43万元。

2013年10月28日，王福厚向内蒙古准格尔旗人民法院提起诉讼，请求法院撤销王福厚与本公司在2011年3月22日签订的《股权转让协议解除合同书》，经本公司提出《管辖权异议申请》，内蒙古准格尔旗人民法院已将该案件移送到内蒙古自治区高级人民法院审批。

内蒙古自治区高级人民法院已于2014年2月25日对上述两个案件进行了合并审理，截至本财务报告签署日判决书尚未下达。

十一、承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2013年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计172,432千元，具体情况如下：

| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 金鼎公司10万吨活性炭 | 44,470 | 9,200 | 35,270 | 2014年 |
| 矿业公司一号井基建工程 | 228,304 | 180,295 | 48,009 | 2014年 |
| 矿业公司选煤厂工程 | 299,500 | 226,867 | 72,633 | 2014年 |
| 矿业公司金沙苑公寓 | 130,400 | 113,880 | 16,520 | 2014年 |
| 合计 | 702,674 | 530,242 | 172,432 | |

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2013 年 12 月 31 日(T)，本集团就土地、机器设备等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 期间 | 经营租赁 | 融资租赁 |
|---------|---------|---------|
| T+1 年 | 53,970 | 338,103 |
| T+2 年 | 53,970 | 418,376 |
| T+3 年 | 28,188 | |
| T+3 年以上 | 16,000 | |
| 合计 | 152,128 | 756,479 |

十二、资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

1. 2013 年 10 月 22 日，本公司与同煤集团签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”），约定由公司同煤集团转让本公司同家梁矿及四老沟矿整体资产（含负债）（以下简称“本次转让”）。本次转让已经公司 2013 年第二次临时股东大会及山西省国资委晋国资产函[2013]507 号《关于对同煤集团收购大同煤业股份有限公司同家梁矿和四老沟矿的意见》批准。

本次转让对价以 2013 年 3 月 31 日为基准日的《资产评估报告》、《同家梁矿采矿权评估报告》及《四老沟矿采矿权评估报告》记载的评估结果之和为基础厘定为人民币 1,495,358 千元。

双方确认，本次资产转让的交割日为 2014 年 1 月 1 日。标的资产在评估基准日至交割日的过渡期间增加或减少的净资产均由本公司享有或承担。双方同意两矿以交割日为基准日经审计的账面净资产值和以评估基准日为基准日经审计的账面净资产值的差额为正数，则同煤集团应向本公司补偿该等差额；如差额为负数，则由本公司向同煤集团补偿该等差额。

经信永中和会计师事务所审计确认两矿以交割日为基准日的账面净资产值和以评估基准日为基准日的账面净资产值的差额为-74,819 千元，需由本公司向同煤集团进行补偿。

2. 根据 2014 年 4 月 28 日本公司第四届董事会第二十三次会议决议，本公司本年度由于经营亏损，不派发现金股利。

3. 截至 2014 年 3 月 31 日止，本集团收回关联方欠款分别为：电力燃料 103,402 千元，塔山发电 4,095 千元、热电公司 15,000 千元、朔州有限 47,684 千元、朔州矿业 33 千元。

十三、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：千元 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 | 402,766 | 27.92 | 173,239 | 43.01 | 74,870 | 3.57 | 74,870 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 436,094 | 30.23 | 50,994 | 11.69 | 592,245 | 28.23 | 57,416 | 9.69 |
| 交易对象 | 603,835 | 41.85 | | | 1,431,042 | 68.20 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|---------|------|-----------|--------|---------|------|
| 及款项性质组合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 1,039,929 | 72.08 | 50,994 | 4.90 | 2,023,287 | 100.00 | 57,416 | 2.84 |
| 合计 | 1,442,695 | / | 224,233 | / | 2,098,157 | / | 132,286 | / |

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

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：千元 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 | 19,340 | 100 | 长期挂账未收回 |
| 西兰实业发展有限公司 | 17,472 | 17,472 | 100 | 长期挂账未收回 |
| 上海捷燃企业发展有限公司 | 13,665 | 13,665 | 100 | 长期挂账未收回 |
| 西宁特殊钢集团有限公司 | 8,600 | 8,600 | 100 | 长期挂账未收回 |
| 大同矿务局兴运公司钢管厂 | 6,143 | 6,143 | 100 | 长期挂账未收回 |
| 河北省燃料公司等 | 9,650 | 9,650 | 100 | 长期挂账未收回 |
| 山西福龙煤化有限公司等 | 327,896 | 98,369 | 30 | 已逾期计划重组 |
| 合计 | 402,766 | 173,239 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：千元 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 | 399,523 | 91.62 | 19,975 | 554,425 | 93.61 | 27,721 |
| 1至2年 | 1,459 | 0.33 | 146 | 5,800 | 0.98 | 580 |
| 2至3年 | 3,092 | 0.71 | 928 | 4,150 | 0.70 | 1,245 |
| 3至4年 | 4,150 | 0.95 | 2,075 | | | |
| 5年以上 | 27,870 | 6.39 | 27,870 | 27,870 | 4.71 | 27,870 |
| 合计 | 436,094 | 100.00 | 50,994 | 592,245 | 100.00 | 57,416 |

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：千元 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 |
| 同煤集团 | | | 1,025,024 | |

| | | | | |
|----|--|--|-----------|--|
| 合计 | | | 1,025,024 | |
|----|--|--|-----------|--|

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：千元 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 | 200,659 | 1-2 年 | 13.91 |
| 北京大唐燃料有限公司 | 非关联方 | 103,991 | 1 年以内 | 7.21 |
| 安徽海螺物资贸易有限责任公司 | 非关联方 | 92,299 | 1 年以内 | 6.40 |
| 国投电力燃料有限公司 | 非关联方 | 74,835 | 1 年以内 | 5.19 |
| 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 非关联方 | 73,151 | 1 年以内 | 5.07 |
| 合计 | / | 544,935 | / | 37.78 |

4、应收关联方账款情况

单位：千元 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(%) |
|------|----------|---------|---------------|
| 电力燃料 | 受同一母公司控制 | 70,573 | 4.89 |
| 朔州有限 | 受同一母公司控制 | 48,677 | 3.37 |
| 同忻煤矿 | 受同一母公司控制 | 43,792 | 3.04 |
| 朔州矿业 | 受同一母公司控制 | 39,752 | 2.76 |
| 云冈制气 | 受同一母公司控制 | 7,150 | 0.5 |
| 塔山发电 | 受同一母公司控制 | 5,604 | 0.39 |
| 建材公司 | 受同一母公司控制 | 5,545 | 0.38 |
| 其他 | 受同一母公司控制 | 4,497 | 0.32 |
| 合计 | / | 225,590 | 15.65 |

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：千元 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 | 354,605 | 38.00 | 284,849 | 80.33 | 5,828 | 0.43 | 5,828 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 17,218 | 1.84 | 7,607 | 44.18 | 388,519 | 28.54 | 114,495 | 29.47 |
| 交易对象及款项性质组 | 560,262 | 60.03 | | | 965,660 | 70.94 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|---------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| 合 | | | | | | | | |
| 组合小计 | 577,480 | 61.87 | 7,607 | 1.32 | 1,354,179 | 99.48 | 114,495 | 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 | 1,181 | 0.13 | 1,181 | 100.00 | 1,181 | 0.09 | 1,181 | 100.00 |
| 合计 | 933,266 | / | 293,637 | / | 1,361,188 | / | 121,504 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：千元 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 |
|----------------|---------|---------|---------|--------------|
| 王福厚 | 348,777 | 279,021 | 80.00 | |
| 大同煤矿实业总公司纸坊头煤矿 | 5,828 | 5,828 | 100.00 | 单位已停止经营，无法收回 |
| 合计 | 354,605 | 284,849 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：千元 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 | 5,557 | 32.27 | 278 | 25,524 | 6.57 | 1,275 |
| 1至2年 | 1,821 | 10.57 | 182 | 251,516 | 64.74 | 25,152 |
| 2至3年 | 2,092 | 12.15 | 628 | 3,048 | 0.78 | 914 |
| 3至4年 | 2,009 | 11.67 | 1,004 | 1,465 | 0.38 | 733 |
| 4至5年 | 1,122 | 6.52 | 898 | 102,729 | 26.44 | 82,184 |
| 5年以上 | 4,617 | 26.82 | 4,617 | 4,237 | 1.09 | 4,237 |
| 合计 | 17,218 | 100.00 | 7,607 | 388,519 | 100.00 | 114,495 |

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：千元 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 | 1,181 | 1,181 | 100.00 | 已停止经营，无法收回 |
| 合计 | 1,181 | 1,181 | / | / |

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：千元 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 |
| 同煤集团 | 7,903 | | 64,162 | |
| 合计 | 7,903 | | 64,162 | |

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：千元 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 | 248,777 | 2-3 年 | 26.66 |
| 王福厚 | 非关联方 | 100,000 | 5 年以上 | 10.72 |
| 未认证进项税 | | 44,748 | 1 年以内 | 4.79 |
| 矿业公司 | 母子公司 | 79,922 | 1 年以内 | 8.56 |
| 矿业公司 | 母子公司 | 259,606 | 1-2 年 | 27.82 |
| 金鼎公司 | 母子公司 | 70,000 | 1 年以内 | 7.50 |
| 金宇高岭土 | 母子公司 | 6,350 | 1 年以内 | 0.68 |
| 金宇高岭土 | 母子公司 | 21,246 | 1-2 年 | 2.28 |
| 金宇高岭土 | 母子公司 | 7,000 | 2-3 年 | 0.75 |
| 合计 | / | 837,649 | / | 89.76 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：千元 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(%) |
|-------|---------------------|---------|-----------------|
| 矿业公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 339,528 | 36.38 |
| 金鼎活性炭 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 70,000 | 7.5 |
| 金玉高岭土 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 34,596 | 3.71 |
| 塔山公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 2,164 | 0.23 |
| 同煤集团 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 7,903 | 0.85 |
| 外经贸 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 20,000 | 2.14 |
| 热电公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 1,500 | 0.16 |
| 其他 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 990 | 0.11 |
| 合计 | / | 476,681 | 51.08 |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：千元 币种：人民币

| 被投资 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变 | 期末余额 | 减值准 | 本期计 | 在被投 | 在被投 |
|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|

| 单位 | | | 动 | | 备 | 提减值 准备 | 资单位 持股比 例 (%) | 资单位 表决权 比例 (%) |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------------------|-------------------------|
| 塔山公司 | 1,057,000 | 1,057,000 | | 1,057,000 | | | 51.00 | 51.00 |
| 高岭土公司 | 263,158 | 20,000 | 243,158 | 263,158 | | | 100.00 | 100.00 |
| 矿业公司 | 510,000 | 510,000 | | 510,000 | | | 51.00 | 51.00 |
| 金鼎公司 | 354,000 | 30,000 | 324,000 | 354,000 | | | 100.00 | 100.00 |
| 准朔铁路有限公司 | 289,766 | 280,575 | 9,191 | 289,766 | | | 6.45 | 6.45 |
| 国贸公司 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | 100.00 | |

按权益法核算

单位：千元 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 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------|---------|---------|--------|---------|------|----------|------|----------------|-----------------|
| 财务公司 | 200,000 | 200,000 | 37,580 | 237,580 | | | | 20.00 | 20.00 |

(四) 营业收入和营业成本：**1、营业收入、营业成本**

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 主营业务收入 | 4,336,039 | 5,770,406 |
| 其他业务收入 | 347,111 | 2,842,001 |
| 营业成本 | 4,584,694 | 7,760,801 |

2、主营业务（分行业）

单位：千元 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 | 4,336,039 | 4,349,186 | 5,770,406 | 5,086,388 |
| 合计 | 4,336,039 | 4,349,186 | 5,770,406 | 5,086,388 |

3、主营业务（分产品）

单位：千元 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 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 原煤 | 3,149,899 | 3,270,081 | 4,545,559 | 3,959,417 |
| 洗煤 | 1,186,140 | 1,079,105 | 1,224,847 | 1,126,971 |
| 合计 | 4,336,039 | 4,349,186 | 5,770,406 | 5,086,388 |

4、主营业务（分地区）

单位：千元 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 | 4,336,039 | 4,349,186 | 5,770,406 | 5,086,388 |
| 合计 | 4,336,039 | 4,349,186 | 5,770,406 | 5,086,388 |

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：千元 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 (%) |
|------------------|-----------|------------------|
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 338,209 | 7.22 |
| 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 321,128 | 6.86 |
| 同煤集团 | 303,603 | 6.48 |
| 国电燃料有限公司 | 250,671 | 5.36 |
| 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 78,744 | 1.68 |
| 合计 | 1,292,355 | 27.60 |

(五) 投资收益：

1、投资收益明细

单位：千元 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 | 1,782,963 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,580 | |
| 合计 | 1,820,543 | |

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 塔山公司 | 1,762,963 | | 本年分红 |
| 国贸公司 | 20,000 | | 本年出包经营之承包费收益 |
| 合计 | 1,782,963 | | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|--------|-------|--------------|
| 财务公司 | 37,580 | | 本年开业经营 |
| 合计 | 37,580 | | / |

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 千元 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 | -153,726 | -844,841 |
| 加: 资产减值准备 | 312,964 | 96,685 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 312,352 | 371,422 |
| 无形资产摊销 | 51,759 | 42,720 |
| 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) | -1 | |
| 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) | 23,370 | 40,301 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,820,543 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | 86,965 |
| 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) | -25,710 | -186,201 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,106,325 | -636,765 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,786,873 | 1,409,692 |
| 其他 | -370,207 | 210,793 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,350,290 | 590,771 |
| 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 | 1,423,939 | 1,945,137 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,945,137 | 3,931,853 |
| 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 | -521,198 | -1,986,716 |

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 千元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|--|----------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 1 | | -1,941 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,213 | 19,581 | 54,959 |

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | -379,678 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,000 | 1,887 | 1,889 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,200 | -5,358 | -11,590 |
| 股权处置收益 | | | 28,051 |
| 少数股东权益影响额 | -5,157 | -1,659 | -9,971 |
| 所得税影响额 | -4,610 | -1,152 | -6,802 |
| 合计 | 9,247 | 13,299 | -325,083 |

(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 | -10.65 | -0.84 | -0.84 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.72 | -0.84 | -0.84 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：千元

| 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 | 510,406 | 852,009 | -40.09 | 本期减少与客户的票据结算 |
| 应收账款 | 1,968,470 | 3,125,766 | -37.02 | 销售收入减少和应收同煤集团煤款减少所致 |
| 预付款项 | 183,342 | 413,255 | -55.63 | 主要是国贸公司未纳入合并范围所致 |
| 其他应收款 | 213,399 | 410,690 | -48.04 | 与集团公司的日常经营性往来减少 |
| 其他流动资产 | 36,108 | 57,514 | -37.22 | 系以前年度多缴纳的企业所得税，本年已明确无法退回后转入当期所得税费用 |
| 长期股权投资 | 777,638 | 480,575 | 61.81 | 对国贸公司、财务公司等增资 |
| 在建工程 | 3,298,705 | 2,104,027 | 56.78 | 主要为本公司之子公司矿业公司、金鼎公司随着建设进度增加的资金 |

| | | | | |
|-------------|------------|------------|----------|---|
| 工程物资 | 52 | 1,319 | -96.06 | 子公司金鼎活性炭公司减少的专用材料款 |
| 递延所得税资产 | 42,174 | 239,760 | -82.41 | 已计提但尚未使用的安全生产费不涉及资产负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,不应确认递延所得税资产,本年进行了转回,年末已确认递延所得税资产为本公司之子公司塔山公司的可抵扣暂时性差异 |
| 应付票据 | 85,865 | 59,710 | 43.80 | 本期应付的票据结算增加 |
| 预收款项 | 71,741 | 281,021 | -74.47 | 主要是国贸公司未纳入合并范围所致 |
| 应付职工薪酬 | 427,808 | 280,211 | 52.67 | 本年12月份工资于2014年1月份支付所致 |
| 应付利息 | 30 | 871 | -96.56 | 本期较上期的短期借款利息减少 |
| 应付股利 | 1,205,974 | 19,242 | 6,167.40 | 系子公司塔山公司应付同煤集团和应付大唐国际发电股份有限公司暂未支付 |
| 其他应付款 | 620,944 | 409,461 | 51.65 | 与集团公司往来款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 464,103 | 128,000 | 262.58 | 本期包含一年内到期的长期应付款 |
| 其他流动负债 | 19,317 | 1,984 | 873.64 | 子公司塔山矿按产量计提造育林费 |
| 长期借款 | 865,000 | 507,000 | 70.61 | 子公司矿业公司和活性炭公司等长期借款增加 |
| 长期应付款 | 361,897 | 700,000 | -48.30 | 未包含一年内到期的长期应付款 |
| 其他非流动负债 | 120,934 | 55,152 | 119.27 | 主要为特厚煤层资源综合利用项目拨款。 |
| 营业收入 | 10,843,633 | 17,279,987 | -37.25 | 煤炭销售减少 |

| | | | | |
|---------|-----------|------------|--------|----------|
| 营 业 成 本 | 7,228,553 | 12,442,525 | -41.90 | 煤炭销售减少 |
| 资产减值损失 | 330,631 | 129,008 | 156.29 | 计提坏账准备所致 |

第十一节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- (三) 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

大同煤业股份有限公司

法定代表人：张有喜

2014 年 4 月 28 日