

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人武望国、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司在报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见报告“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
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
忻州窑矿	指	大同煤业股份有限公司忻州窑矿
塔山白洞井	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井
活性炭公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日~2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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	山西省大同市云岗区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市云岗区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010476
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码	037003
公司办公地址	山西省大同市云岗区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的	www.sse.com.cn

网址	
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大同煤业	601001	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,166,298,611.18	5,700,430,253.64	-9.37
归属于上市公司股东的净利润	440,304,691.87	454,938,324.39	-3.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,433,920.98	453,394,380.90	-2.64
经营活动产生的现金流量净额	1,312,894,747.93	1,606,115,218.78	-18.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,015,535,521.40	6,404,376,767.73	9.54
总资产	27,112,126,110.83	27,489,175,723.66	-1.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.70
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.27	-3.70
加权平均净资产收益率(%)	6.65	7.93	减少1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.66	7.90	减少1.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	713,173.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,880,598.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	362,629.54	
所得税影响额	685,000.00	
合计	-1,129,229.11	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；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。

经营模式：公司集煤炭的生产、洗选、加工和销售为一体，主要产品是动力煤，广泛应用于发电、建材、冶金等行业，拥有较稳定的客户基础。活性炭等产品的生产销售为辅。

行业情况说明：煤炭供需方面：2020年上半年，我国能源生产消费逐步回升，煤炭、油气产量稳步增长，进入二季度能源消费量明显回升。上半年，全国累计原煤产量180541万吨，同比增长0.6%，而一季度为下降0.5%。从4月份起，全社会用电量同比实现正增长，增速逐月提高。1-6月累计进口动力煤7554万吨，同比增加2139万吨，增长39.5%。煤炭价格方面：今年上半年，受新冠疫情和供需影响，国内动力煤市场价格经历了缓慢上行、急剧下跌、持续上涨等三轮价格走势。截止报告期末，环渤海动力煤价格指数报收于533元/吨。煤炭经济方面：根据国家统计局发布消息称，2020年1-6月，规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元，同比下降5.2%。采矿业主营业务收入17743.4亿元，同比下降11.2%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入9158亿元，同比下降11.8%。2020年1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%（按可比口径计算）。采矿业实现利润总额1647亿元，同比下降41.7%。其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额984.7亿元，同比下降31.2%。此外，2020年1-6月，煤炭开采和洗选业营业成本6546.6亿元，同比下降8.6%。采矿业营业成本13237.4亿元，同比下降5.5%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司核心竞争力在报告期内无变化，具体见公司2019年年报。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，公司克服受疫情影响煤炭市场下行压力，采取行之有效的举措，精细组织，科学谋划，确保公司上半年各项任务指标全面完成。

一、煤炭生产方面

公司积极推进煤炭绿色开采，大力发展智能产能，加大掘进队伍整顿力度，优化矿井采掘衔接，强化残旧采区收缩，推动煤炭生产各项工作提档升级。塔山煤矿深入推进特厚煤层智能化综放工作面建设，稳步推进四盘区项目建设等重点建设项目。色连煤矿提前做好“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营合同到期续期工作，确保安全生产、实现效益最大化。忻州窑矿合理组织生产、优化生产系统，保持安全持续稳步发展的良好局面。

二、安全举措方面

报告期，公司深刻吸取塔山煤矿“4·14”顶板事故教训，抓好掘进施工队伍的整顿和规范工作、全面开展掘进支护工艺工序隐患排查等安全整顿活动，确保企业安全高效运行。公司始终把安全工作摆到“高于一切、重于一切、先于一切”的重要位置，加大涉事故隐患和变化作业的排查工作，狠抓煤矿安全生产标准化体系建设，切实提高应对突发事件的能力，全面提升安全工作执行力。同时，公司认真部署落实国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》，确保执行到位。

三、运销工作方面

公司按照“一户一策”原则，科学调整销售方案，加大新产品开发力度，认真研究煤炭期货业务，全面实现增销增效。1、铁路外运装车全面执行统一调度指挥，真正实现与生产、洗选、调度系统精准对接；2、销售方面，面对4月份以来价格快速下滑的严峻形势，按照公司“稳外运、增销量、降库存、保增收”总体要求和“三跟八盯”销售工作原则，及时制定有效应对措施，确保了销售工作有条不紊进行；3、根据市场变化情况，适时调整价格，确保效益优先；4、按照“一矿一策”的原则，根据用户实际需求和各煤种价格变化，核定各矿最佳商品煤发热量，按照效益最佳热值组织洗选煤炭产品，实现了销售效益最大化；5、加强煤质管理，制定了商品煤质量管理方案，构建起全员全方位全过程的商品煤质量管理机制。6、坚持不懈做好配煤增效工作。根据各港口存煤情况，优化、深化配煤操作，把销售工作延伸到用户厂里，科学组织好各煤种装运计划，做到船货精准衔接，实现港口配煤精细化。

活性炭销售方面：面对市场整体产量过剩、受疫情影响国内下游企业开工率不足、已签国外订单无法发货等影响，销售工作受到较大影响，公司调整销售结构、创新销售思路、跟踪长协用户，建立长期战略合作协议、提升服务质量和产品质量，进一步扩大市场占有率。

四、经营方面

公司严格落实“降本、增效、止血、堵漏”等各项经营管控措施，用好减税降费政策，抓好成本管控，积极推进资金预算管理，提升综合效益，同时，加大对商品煤量、掘进总进尺、利润、销售收入、成本、费用、煤炭总销量、外运装车、外运量、外销量、货款回收、外部预付账款、外部应收账款、证照办理、安全、环保等监督力度，对安全、生产、掘进开拓、综采、通风、机电、地质、辅助运输、信息化管理、环境督查、煤质、重点建设项目等主要经营指标及重点工作进行现场动态化监督，确保公司及下属子公司顺利完成全年经营计划。

2020年下半年，公司将认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话指示及省委十一届十次全会等精神，紧紧围绕“六大任务”、“六新”、“在转型发展上率先蹚出一条新路来”的重要指示精神，持续推进公司战略部署，以效益为中心发展导向，把实现利润、全员劳动生产率和单位成本作为公司经营管理的目标、基本手段，继续执行落实好增收节支措施，全力以赴把各项工作做深、做细、做实，顺利实现公司2020年全年经营目标。

公司1-6月主要指标完成情况如下：

产品	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (亿元)	销售成本 (亿元)	毛利 (亿元)
煤炭	1,519.11	1,354.79	358.03	48.51	22.19	26.32

活性炭	3.25	2.20	5076.83	1.12	1.11	0.01
-----	------	------	---------	------	------	------

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,166,298,611.18	5,700,430,253.64	-9.37
营业成本	2,474,945,313.88	2,576,226,162.92	-3.93
销售费用	1,030,997,620.68	1,152,961,745.23	-10.58
管理费用	193,907,200.62	206,577,333.40	-6.13
财务费用	152,231,216.37	246,019,832.25	-38.12
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	1,312,894,747.93	1,606,115,218.78	-18.26
投资活动产生的现金流量净额	-438,619,095.15	-368,652,376.89	-18.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,241,128,472.00	-339,281,703.65	-265.81

财务费用变动原因说明:本期借款利息减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还本期银行到期借款

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

各矿经营指标情况

矿井名称	原煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (元)	销售成本 (万元)
忻州窑矿	32.76	41.18	780	1.65	400.95	2.73
塔山煤矿	1,289.52	1,147.00	17,439	45.41	395.86	17.95
色连煤矿	196.82	166.60	3499	1.45	86.95	1.51

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	7,724,868,686.28	28.49	7,754,438,497.30	29.14	-0.38	
应收票据	212,100,000.00	0.78	139,763,812.40	0.53	51.76	本期银行

						承兑汇票增加
应收账款	906,985,517.86	3.35	1,178,303,608.50	4.43	-23.03	
应收款项融资	4,739,516.85	0.02			100.00	执行新金融工具准则重分类所致
预付款项	58,349,262.61	0.22	37,111,247.71	0.14	57.23	公司煤炭销售主要通过铁路运输,预付运费增加
其他应收款	172,828,241.53	0.64	167,448,397.58	0.63	3.21	
存货	462,373,191.06	1.71	419,791,969.92	1.58	10.14	
其他流动资产	212,058,080.80	0.78	220,161,080.65	0.83	-3.68	
长期股权投资	2,471,607,600.68	9.12	2,559,686,312.03	9.62	-3.44	
其他权益工具投资	451,500,000.00	1.67	451,500,000.00	1.70		
固定资产	10,398,799,609.08	38.35	9,827,947,193.77	36.93	5.81	
在建工程	258,203,308.61	0.95	360,570,769.86	1.35	-28.39	
无形资产	3,555,107,863.61	13.11	3,117,237,290.15	11.71	14.05	
长期待摊费用	384,983.64	0.001	1,924,920.60	0.01	-80.00	租赁费摊销减少
递延所得税资产	107,581,217.14	0.40	92,617,898.63	0.35	16.16	
其他非流动资产	114,639,031.08	0.42	283,917,557.99	1.07	-59.62	子公司塔山矿产能置换交易完成后,相关款项已转入无形资产核算
短期借款	2,915,000,000.00	10.75	3,175,000,000.00	11.93	-8.19	
应付票据	1,000,000.00	0.004	420,000,000.00	1.58	-99.76	本期较同期减少信用证付款
应付账款	2,606,950,371.13	9.62	2,856,942,397.74	10.74	-8.75	
预收款项			242,523,799.91	0.91	-100.00	执行新收入准则重分类所致
合同负债	376,116,788.07	1.39			100.00	执行新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	283,312,546.03	1.04	227,993,846.67	0.86	24.26	
应交税费	306,581,628.09	1.13	277,980,169.92	1.04	10.29	
其他应付	2,042,070,477.09	7.53	1,742,991,546.21	6.55	17.16	

款						
一年内到期的非流动负债	3,417,795,219.29	12.61	2,766,459,100.60	10.40	23.54	
长期借款	1,587,800,000.00	5.86	1,624,270,000.00	6.10	-2.25	
应付债券			2,000,000,000.00	7.52	-100.00	已还到期债券
长期应付款	243,041,776.89	0.90	174,808,184.54	0.66	39.03	子公司色连矿融资租赁款增加
长期应付职工薪酬			90,017.02	0.00	-100.00	重分类至短期薪酬
预计负债	888,082,330.53	3.28			100.00	确认土地复垦及环境恢复治理费用
递延收益	147,042,250.04	0.54	162,032,905.80	0.61	-9.25	
递延所得税负债	92,675,320.40	0.34	45,394,597.31	0.17	104.15	受税收优惠影响,固定资产产生递延所得税负债
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	6.17	1,673,700,000.00	6.29		
资本公积	241,881,422.34	0.89	241,881,422.34	0.91		
专项储备	1,251,393,120.08	4.62	1,283,322,859.04	4.82	-2.49	
盈余公积	894,398,720.98	3.30	894,398,720.98	3.36		
未分配利润	2,954,162,258.00	10.90	2,071,333,714.44	7.78	42.62	因公司盈利,归属于母公司未分配利润增加
少数股东权益	5,189,121,881.87	19.14	4,729,186,756.72	17.77	9.73	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	15,975,761.47	银行承兑汇票保证金及共管账户储存履约保证金
固定资产	450,322,211.84	融资租赁固定资产
无形资产	1,559,977,810.49	反担保抵押
固定资产	388,026,891.16	反担保抵押
合计	2,414,302,674.96	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册地	营业范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例
塔山煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	207,254	1,889,803	1,551,108	458,703	106,552	72%
色连煤矿	内蒙古自治区鄂尔多斯市	煤炭生产及销售	120,000	557,517	172,424	17,800	-11,759	51%
财务公司	山西省大同市	金融服务	300,000	2,302,036	586,117	37,738	14,092	20%

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、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；2、市场竞争的风险。

在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观；3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加；生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升；4、转型升级压力上升，随着世界经济增长放缓，经济下行压力加大，煤炭消费增速将有所下降，市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平，传统产业升级改造、企业转型发展任重道远；5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会，批准公司 2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年度监事会工作报告、公司 2019 年度财务决算报告、公司 2019 年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、公司独立董事 2019 年度述职报告、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司内控审计报告的议案、关于确认各项资产减值准备的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于续签综合服务协议的议案、关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案、关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案、关于公司向控股股东提供反担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	同煤集团			是	是		

为避免公司与控股股东同煤集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司与同煤集团进行了一系列制度安排。2004年5月21日公司与同煤集团达成了有关协议，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，同煤集团承诺在大同煤业首次公开发行股票并上市后五至十年内（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。公司结合相关法律法规及公司现状，经与同煤集团协商，拟定了同业竞争承诺事项解决方案，并与同煤集团签订关于解决增资后同业竞争问题相关补充协议。

为避免与公司的同业竞争与利益冲突，同煤集团进一步做出如下承诺：1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系，在面临同等市场机会与条件时，大同煤业拥有优先选择权。2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，同煤集团承诺采取积极有效措施，促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等）之日起五年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业，同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。3、同煤集团承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，批准续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期从本次股东大会批准之日起至2020年度股东大会结束之日止，聘任总费用为人民币220万元。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年4月28日公司召开第六届董事会第二十四次会议、2020年5月22日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。	详见2020年4月29日、2020年5月23日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司临2020-008、临2020-020号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
同煤集团	本公司	煤矿		2016年2月24日	2021年2月24日	1,000,000	资产委托经营协议		是	控股股东
同煤集团	本公司	轩岗煤电股权		2016年4月28日	2021年6月30日	1,000,000	股权委托管理协议		是	控股股东

朔州煤电	本公司	煤峪口矿		2017年4月1日	2021年2月24日	100,000	资产委托经营协议		是	股东的子公司
色连煤矿	汇永控股集团有限公司	色连一号矿井的生产、技术、安全生产管理		2017年9月15日	2020年9月15日		委托管理合同		否	
色连煤矿	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	色连一号煤矿选煤厂的生产、安全、质量标准化管理		2017年9月15日	2020年9月15日		委托管理合同		否	
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	铁路资产等		2019年7月1日	2022年6月30日		铁路资产及人员委托管理专项协议		是	股东的子公司
塔山煤矿	白洞矿业	白洞井运营维护、选煤厂		2019年2月1日	2021年12月31日		运营维护服务协议、选煤加工服务合同书		是	股东的子公司
塔山煤矿	大地选煤公司	洗煤厂		2020年1月1日	2020年12月31日		选煤厂生产运营合同		是	股东的子公司
塔山煤矿	污水处理分公司	污水处理厂		2010年1月1日	2029年12月31日		委托运营合同		是	其他关联人

托管情况说明：

1、2016年2月24日，公司与同煤集团签订了《资产委托经营协议》，同煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年2月24日止，燕子山矿的委托期限自同煤集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算。本公司对受托资产有独家选购权，选购期为2021年2月24日之前。

2、2016年4月28日，公司与同煤集团签订了《股权委托管理协议》，同煤集团将其持有的轩岗煤电88.22%的股权委托本公司管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年6月30日止。本公司对受托股权有独家选购权，选购期为2021年6月30日之前。

3、2016年12月本公司与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产委托经营协议》，朔州煤电将其于2017年4月取得的煤峪口矿的全部生产经营性资产委托本公司经营，委托费用每年10万元。在委托到期日2021年2月24日前，本公司对受托资产有独家选购权。

4、公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永

控股集团有限公司运营管理,初步测算,原煤托管单价为 52 元/吨(含税)。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化,所有设备(包括附属设施)的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。综合单价 4.56(元/吨原煤)。

5、公司与铁路运营公司签署《铁路资产及人员委托管理专项协议》,将塔山铁路分公司铁路委托给铁路运营公司管理。

6、塔山煤矿与白洞矿业公司签署《运营维护服务协议》,将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司;塔山煤矿与白洞矿业公司签署《塔山白洞井选煤加工服务合同书》,将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司。

7、塔山煤矿将所建洗煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行,对塔山煤矿所产原煤进行洗选加工。

8、同煤集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂,依据子公司塔山煤矿与同煤集团生活污水处理分公司签订的协议约定:自 2019 年 1 月 1 日起,年污水处理运营费用在原基础上下调 3%,调整后为 438.44 万元。

9、报告期公司审议通过,将子公司高岭土公司委托给同煤集团和创实业公司管理,和创实业公司负责高岭土公司的战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等,承担高岭土公司安全环保重大事项监管责任。委托期限自 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。

(2) 承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
塔山煤矿	雁崖煤业	煤矿三盘区		2019年1月1日	2021年12月31日				是	股东的子公司

承包情况说明

公司子公司塔山煤矿将塔山煤矿三盘区委托给雁崖煤业运营维护,承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
白洞矿业	塔山煤矿	机械、机电设备、建筑物、设施		2019年2月1日	2021年12月31日		租赁合同书		是	股东的子公司
同煤集团	本公司	房屋		2020年1月	2024年12		房产租赁		是	控股股东

				1日	月31日		协议			
同煤集团	本公司	土地					土地租赁协议		是	控股股东
同煤集团	塔山煤矿	土地		2016年7月1日	2021年6月30日		土地租赁协议		是	控股股东
同煤集团	本公司	塔山铁路土地		2018年1月1日	2023年1月1日		土地租赁协议		是	控股股东

租赁情况说明

1、子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签署《租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、建筑物、设施等，租金2,728万元（不含税）。本事项经公司2018年度股东大会审议通过。

2、公司与同煤集团签订了房屋租赁协议，租赁集团忻州窑、运销、机关三处办公楼，年租金为12,080,268.00元。

3、2016年12月12日本公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。

4、塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954,472.37平方米，租赁期限自2016年7月1日至2021年6月30日。经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金25.54元/平方米，年租金2,437.66万元。

5、本公司于2018年与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为1,600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2023年1月1日。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	同煤集团	3.54					否	否			是	控股股东
色连煤矿	控股子公司	同煤集团	2.50					否	否			是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												6.04	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												9.04	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												0	

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2.38
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11.42
担保总额占公司净资产的比例 (%)	17.83%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	9.04
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)	2.38
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)	11.42
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>截至2020年6月30日, 公司无逾期担保, 公司对子公司担保余额为2.38亿元, 具体为: 对色连煤矿担保余额1.47亿元、对高岭土公司担保余额0.2亿元、对活性炭公司担保余额0.71亿元。</p> <p>提供反担保情况如下:</p> <p>1、公司对控股股东同煤集团提供最高额反担保10亿元。同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司为公司参股子公司, 其中: 大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司(同煤集团的全资子公司)持股占比48%、山西漳泽电力股份有限公司持股占比32%、公司持股占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展, 同煤集团为上海融资租赁公司提供50亿元担保额度。公司按持有上海融资租赁公司股比向同煤集团提供最高额反担保, 担保额度上限不超过10亿元。同煤集团资产负债率超过70%, 本次担保已经公司2019年度股东大会审议通过。截止期末, 上海融资租赁公司融资余额为176,915万元, 按照股比大同煤业承担反担保金额为35,383万元。</p> <p>2、色连煤矿为公司控股子公司。为支持色连煤矿业务发展, 公司控股股东同煤集团为矿业公司提供10亿元担保额度。矿业公司以采矿权向同煤集团提供反担保, 担保额度上限不超过10亿元。同煤集团资产负债率超过70%, 本次担保已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截止期末, 色连煤矿向渤海银行融资发生额为3亿元, 期限2019.9.20-2020.9.20、向中航国际租赁融资2.5亿元, 期限2020.4.24-2023.4.24。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

塔山白洞井：主要排污种类为大气、废水、固体废物三类。大气的主要污染物为二氧化硫、颗粒物、氮氧化物。2020 年半年环统数据二氧化硫排放量为 41.2 吨；氮氧化物排放量为 38.51 吨；颗粒物排放量为 8.5 吨。排污许可证核定的年排放总量为二氧化硫 82 吨、氮氧化物 102.48 吨、颗粒物 15.41 吨。排口位置分别是工业锅炉房一个、液压锅炉房一个、南大楼锅炉房一个，羊涧沟热风锅炉房一个，井口热风锅炉房一个，共 5 个废气排口（另有桥外锅炉房与公司锅炉房已归大同市管理）。执行的标准为《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表 3 中的特别排放限值。废水分为矿井水和生活污水，矿井水全部进入矿井水处理厂与矿井水回用处理站，处理后的水全部回用，不外排。生活污水全部进入生活污水处理厂。废水的主要污染物为化学需氧量、氨氮，排放口为河湾排污口。执行标准为执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表中 V 类标准限制，经过处理的水全部达标排放。2018 年环统数据化学需氧量排放量为 12.4 吨，氨氮排放量为 0.626 吨。排污许可证核定的年排放总量为：化学需氧量排放量 11.5 吨、氨氮排放量 1.84 吨。由于公司与四老沟矿、燕崖煤业有处理废水协议，污染物排放量为三个公司合计数据，排污许可证只针对公司排放量进行核定，故无法与排污许可证做对比。固体废物分为煤矸石和炉渣，全部拉倒指定的矸石场进行填埋处理。

活性炭公司：主要排污物为 COD、氨氮、烟尘、SO₂、NO_x；排放口数量共 10 处，全部分布在厂区；排放方式为有组织排放；污染物排放总量执行大同市环境保护局同环函（2012）2 号文和山西省环境保护厅晋环函（2011）1796 号文对本项目核定的污染物排放总量控制指标：烟尘：90 吨/年、粉尘：19 吨/年、SO₂：350 吨/年、NO_x：453 吨/年；排放达标情况：全部达标。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

塔山白洞井：大气：共有锅炉 10 台，其中 4 台为热风炉。所有锅炉全部安装脱硫除尘器，保证烟气达标排放。矿井水：公司建有矿井水处理厂和矿井水回用处理站，处理后的矿井水全部回用，不外排。生活污水：2017 年对生活污水处理厂进行提标扩能改造，改造后能力达到 5500 吨/天。可容纳白洞井、四老沟矿和燕崖煤业有限责任公司三个矿的生活污水。处理后的水达标排放。

活性炭公司：按照环评要求，做到防治污染设施“三同时”，保证正常运行，达标排放。2020 年 5 月 1 日起停运燃煤锅炉，配套尾气治理设施停用。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

塔山白洞井：于 2009 年委托太原煤矿设计院编制了《大同煤矿集团有限责任公司同煤大唐塔山矿白洞井石炭系延深改造工程环境影响报告书》，2010 年山西省环保厅以晋环函【2010】471 号文进行批复。2016 年 12 月由大同市环保局以同环备字【2016】262 号文进行备案。

活性炭公司：2012 年 8 月山西省环境科学研究院完成了项目环境影响报告书的编制，2012 年 9 月 19 日山西省环境保护厅以晋环函[2012]1924 号文对报告书予以批复。项目于 2012 年 9 月开工，2014 年 9 月完成 1 万吨破碎活性炭、4 万吨柱状活性炭及环保工程及公用工程建设，获大同市环保局同环函（2014）180 号文批复开始试生产，2014 年 12 月申请试生产延期至 2015 年 9 月。2015 年 6 月完成 5 万吨压块破碎活性炭基础建设，获大同市环保局同环函（服务）（2015）41 号文批复开始试生产。2016 年 10 月大同市环保局对公司废气废水自动监控系统现场端组织验收。2016 年 12 月 30 日获大同市环保局同环函（服务）（2016）103 号文同意我公司项目竣工环保验收。2019 年 5 月由大同市生态环境局核发排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X。有效期限：自 2019 年 05 月 07 日至 2022 年 05 月 06 日止。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

塔山白洞井：委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并于 2017 年 5 月 18 日在大同市环保局进行备案。

活性炭公司：2019 年 3 月 22 日大同市环保局备案，备案号 140200-2019-011-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

塔山白洞井：已编制自行监测方案并委托山西中安环境监测有限公司进行监测。

活性炭公司：委托山西科利华环境检测有限公司进行自行监测，监测频率一次/年。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

忻州窑矿：

1、排污信息。

主要污染物类别为：废气、废水；排放方式：废气有组织排放，废水其中：矿井水通过矿井水处理站全部处理并回用、生活废水通过管网输送到同煤集团污水处理分公司处理；排放口数量和分布情况：新建锅炉房 4 台 20T 燃煤锅炉公用一个排放口。副井锅炉房 3 台 4T 天然气锅炉，每台锅炉用一个排放口。石岩庄锅炉房有 1 台 4T 天然气锅炉和 1 台 6T 天然气热风炉，每台设备用一个排放口；排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准：二氧化硫浓度极限：200mg/m³、氮氧化浓度极限 200mg/m³、颗粒物浓度极限：30mg/m³；煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006；大气排放总量：颗粒物：5.48t/a、SO₂：27.4t/a、NO_x：41.1t/a。无超标排放情况。

2、防治污染设施的建设和运行情况。

废气：双碱法脱硫工艺，高分子脱销，多管、布袋除尘，设备运行正常。废水：1、矿井水全部通过矿井水处理站处理回用，设备运行正常；2、生活废水通过管网输送到同煤集团污水处理分公司处理。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

2016 年 12 月编制现状环评。

4、突发环境事件应急预案。

2018 年编制突发环境事件应急预案。

5、环境自行监测方案。

2020 年环境自行监测方案已备案。

塔山煤矿：

1. 排污信息

主要污染物及特征污染物的名称：二氧化硫、烟尘；有组织排放；排放口数量和分布情况：风井场地锅炉房烟气排放口；排放量：7.208 吨、5.217 吨；无超标排放情况；执行的污染物排放标准：《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；核定的排放总量：113.14 吨/年、29.86 吨/年。塔山煤矿工业广场于 2019 年 9 月底完成“热源改造工程”，由山西漳电塔山电厂对该矿进行供热、供气，工业广场锅炉大气污染物排放为零。目前正对三个风井实施清洁能源供热改造工程，待 10 月份供暖期来临前将彻底实现锅炉废气零排放。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

目前已建成一座 7500m³/d 的矿井水处理站和一座 4000m³/d 的生活污水处理厂，两个污水处理厂均正常运行，生产过程中产生的矿井水经过矿井水处理站达标处理后全部回用于井下生产和消防用水；职工洗浴产生的生活污水全部经过园区污水处理厂处理后回用于井下和洗煤厂用水，所以废水零排放。储煤仓和输煤栈桥是全封闭储煤仓，各转载点喷淋洒水装置齐全有效，有效减少了对厂区环境的粉尘污染。属于一般工业固体废物的煤矸石，除部分综合利用外其余全部运至

矸石山进行覆土填埋，分层碾压、植被绿化，100%环保处置。生活垃圾全部运至生活垃圾填埋场，采用卫生填埋工艺、人工夯实、表面敷黄土、封场后进行绿化治理，生活垃圾做到“日产日清”。为规范危险废物管理，公司建有“危险废物暂存库”，并定期委托有相关资质的危废处理公司对危险废物进行统一转移处置。

3. 设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

同煤大唐塔山煤矿有限公司具有排污许可证，证书编号为：91140000764654266N001R，原国家环境保护部环审【2004】35号文件对塔山建设项目环境影响评价报告书进行批复，环验【2008】214号文件对塔山建设项目(不含高岭岩加工厂)竣工环境保护验收进行批复；水利部水保函【2006】428号对塔山工业园区(矿山、选煤厂、铁路专用线)水土保持方案进行批复，办水保函【2007】626号文件对水土保持设施竣工验收进行批复。

4. 突发环境事件应急预案

编有《同煤大唐塔山煤矿有限公司突发环境事件应急预案》，并按照要求，每年进行一次突发环境事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

为充分掌握各项环保设施的运行情况，委托有资质的监测单位定期对废水、废气、噪声进行监测，确保废水达标处理，厂界噪声符合时段要求。

色连煤矿：

1、排污信息

色连一号煤矿主要污染物为锅炉废气、工业粉尘及矸石，我公司有工业场地锅炉房和风井场地锅炉房，其中工业场地锅炉房有2台20t/h锅炉和1台10t/h锅炉、风井场地锅炉房有2台10t/h锅炉。锅炉废气主要包括SO₂、NO_x、烟尘。排放方式为双碱脱硫和布袋除尘，排放口数量为2个，工业场地1个和风井场地1个。经东胜区环境监测站检测排放浓度为日均值，SO₂:0.051mg/m³、NO_x:0.034mg/m³；2019年排放总量为SO₂:34.68吨、NO_x:45.9吨和烟尘5.3吨。无超标排放，执行的排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。核定的排放总量为SO₂:112t/a。

2、防治污染设施的建设和运行情况

污水处理情况：我公司有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。

废气处理情况：我公司锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。

矸石排放情况：我公司矸石全部运往矸石场掩埋，达到标高后覆土绿化。我公司无污染指标。

噪声情况：我公司各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2010年取得国家环保部的《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》，批复文号为环审[2010]205号，2019年完成环境保护验收工作。

4、突发环境事件应急预案

2016年已编制色连一号煤矿突发环境事件应急预案，并于东胜区环境保护局进行了备案。现由于应急预案即将过去，正在委托第三方重新编制突发环境应急预案。

5、环境自行监测方案

已经委托有资质单位按照我公司排污许可证内信息进行定期检测，并出具检测报告。

塔山铁路

1、排污信息

主要污染物包括：生活污水、生活垃圾。

2、防治污染设施的建设和运行情况

生活污水：塔山站生活污水排入园区污水处理厂；辛庄站、同忻站生活污水用排污车集中抽排。生活垃圾：站内集中后，集中倒在塔山垃圾厂统一处理。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环境影响评价及水土保持方案情况同塔山煤矿同时申报批复。

4、突发环境事件应急预案

塔山铁路分公司水电段已编制污水事故突发应急预案

5、环境自行监测方案

每周对塔山、辛庄、同忻三站污水井、化粪池、虑油池，进行 2 次隐患排查。生活污水与雨水分管道排放。严禁在雨水井周边堆积垃圾。夏季每月清理雨水管道一次。辛庄、同忻两站生活污水必须用排污车运送到塔山站生活污水井进行排放，通过塔山站污水管道输送到塔山工业园区污水处理厂。塔山、辛庄、同忻三站污水井清掏打捞安排。

其他应当公开的环境信息：

2020 年 4 月 3 日，忻州窑矿收同环催告字【2020】006 号文，因未履行《行政处罚决定书》（同环罚字【2019】025 号），罚款 10 万元，已整改；

2020 年 5 月 13 日，塔山煤矿收同环罚字【2020】04 号文，因四盘区建设项目环境影响评价报告书处罚 260,000 元，已整改；

2020 年 2 月 20 日，色连煤矿收东环罚【2020】3 号文，因新建的输水管道项目未办理环境影响评价审批手续擅自开工建设罚款 3 万元，已整改。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日，本公司按新收入准则要求，将预收款项在报表中列报于合同负债。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,304
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
大同煤矿集团 有限责任公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	31,924,200	1.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团 有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
香港中央结算 有限公司	15,163,775	26,414,339	1.58	0	无	0	其他
王淑霞	127,700	4,134,300	0.25	0	无	0	境内自然 人
大同新通实业 有限责任公司	0	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
中国银行股份 有限公司一招 商中证煤炭等 权指数分级证 券投资基金	98,200	3,724,597	0.22	0	无	0	其他
海通证券股份 有限公司一中 融中证煤炭指 数分级证券投 资基金		3,665,785	0.22	0	无	0	其他
张民辉	20,100	3,540,106	0.21	0	无	0	境内自然 人

大同市地方煤炭集团有限责任公司	0	3,324,010	0.20	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200	人民币普通股	31,924,200				
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080				
香港中央结算有限公司	26,414,339	人民币普通股	26,414,339				
王淑霞	4,134,300	人民币普通股	4,134,300				
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000				
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,724,597	人民币普通股	3,724,597				
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,665,785	人民币普通股	3,665,785				
张民辉	3,540,106	人民币普通股	3,540,106				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王雅山	董事	离任
马占元	董事	离任
石兴堂	董事	离任
周培玉	独立董事	离任
刘混举	独立董事	离任
张文山	独立董事	离任
李端生	独立董事	离任
孙水泉	独立董事	离任
杨文胜	董事	选举
匡铁军	董事	选举
刘泽	董事	选举
刘啸峰	独立董事	选举
王丽珠	独立董事	选举
张秋生	独立董事	选举
石静霞	独立董事	选举
汪文生	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付	交易场所
------	----	----	-----	-----	------	----	-----	------

						(%)	息方式	
2020 年公开发行人公司债 券（第一期）	20 同股 01	163920	2020 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 13 日	2,000,000,000	4.29%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1610 号文核准，公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券。公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过 20 亿元。本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行工作已于 2020 年 8 月 13 日结束，实际发行金额 20 亿元，最终票面利率 4.29%，并于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所上市。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
	联系人	刘元康、杨程远
	联系电话	010-56800267
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。具体为公司 2020 年 8 月 20 日到期的 20 亿非公开发行定向融资工具。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经大公国际综合评定，本期债券信用等级为 AAA，评级展望稳定，发行人主体信用等级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用 √不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.82	0.74	9.70	应付款项增加
速动比率	0.78	0.71	9.33	应付款项增加
资产负债率（%）	54.98	58.98	-3.99	短期借款减少
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.17	6.22	15.27	利息费用减少
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 84.50 亿元，已使用的授信额度 46.50 亿元，尚未使用的授信额度 38.00 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,724,868,686.28	8,091,721,505.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		212,100,000.00	287,689,646.39
应收账款		906,985,517.86	900,950,878.97
应收款项融资		4,739,516.85	13,114,745.55
预付款项		58,349,262.61	50,011,545.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		172,828,241.53	122,957,915.87
其中：应收利息			
应收股利		58,285,875.12	58,285,875.12
买入返售金融资产			
存货		462,373,191.06	450,002,153.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		212,058,080.80	269,531,392.89
流动资产合计		9,754,302,496.99	10,185,979,784.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,471,607,600.68	2,444,790,616.11
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,398,799,609.08	10,731,861,356.21
在建工程		258,203,308.61	249,639,960.80
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,555,107,863.61	3,044,226,251.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		384,983.64	1,154,952.12
递延所得税资产		107,581,217.14	107,581,217.14
其他非流动资产		114,639,031.08	272,441,586.08
非流动资产合计		17,357,823,613.84	17,303,195,939.65
资产总计		27,112,126,110.83	27,489,175,723.66
流动负债：			
短期借款		2,915,000,000.00	4,075,913,522.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,000,000.00	800,000.00
应付账款		2,606,950,371.13	3,243,966,634.66
预收款项			145,842,409.35
合同负债		376,116,788.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		283,312,546.03	234,949,977.55
应交税费		306,581,628.09	488,452,576.46
其他应付款		2,042,070,477.09	1,698,570,898.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,417,795,219.29	3,799,439,854.18
其他流动负债			
流动负债合计		11,948,827,029.70	13,687,935,872.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,587,800,000.00	1,272,760,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		243,041,776.89	113,534,453.80
长期应付职工薪酬			90,017.02
预计负债		888,082,330.53	897,795,147.26
递延收益		147,042,250.04	147,593,174.96
递延所得税负债		92,675,320.40	92,675,320.40
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,958,641,677.86	2,524,448,113.44
负债合计		14,907,468,707.56	16,212,383,986.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		241,881,422.34	241,881,422.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,251,393,120.08	1,080,539,058.28
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		2,954,162,258.00	2,513,857,566.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,015,535,521.40	6,404,376,767.73
少数股东权益		5,189,121,881.87	4,872,414,969.51
所有者权益（或股东权益）合计		12,204,657,403.27	11,276,791,737.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,112,126,110.83	27,489,175,723.66

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,387,894,649.12	7,062,884,674.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		231,100,000.00	306,689,646.39
应收账款		252,933,431.81	175,853,783.50
应收款项融资			
预付款项		3,300,000.00	5,158,066.72
其他应收款		1,150,779,256.81	993,973,526.25
其中：应收利息			
应收股利		58,285,875.12	58,285,875.12
存货		89,661,824.69	110,975,818.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		574,203,220.41	569,622,792.76
流动资产合计		8,689,872,382.84	9,225,158,309.02
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,522,171,490.74	8,495,354,506.17
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		491,114,544.52	510,571,033.86
在建工程		2,966,621.97	7,399,914.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,390,618.51	28,421,063.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,494,143,275.74	9,493,246,518.48
资产总计		18,184,015,658.58	18,718,404,827.50
流动负债：			
短期借款		2,100,000,000.00	3,103,539,589.04
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,712,076,963.70	9,005,040,758.38
预收款项			97,474,259.04
合同负债		289,257,307.86	
应付职工薪酬		159,457,888.50	140,170,268.12
应交税费		78,870,704.18	60,555,017.48
其他应付款		105,793,261.81	399,851,594.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,055,121,095.80	3,403,373,129.34
其他流动负债			
流动负债合计		15,500,577,221.85	16,210,004,615.83
非流动负债：			
长期借款		1,399,050,000.00	984,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬			90,017.02
预计负债		18,048,964.56	27,761,781.29
递延收益		14,691,331.37	15,242,256.29
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,431,820,542.95	1,027,124,301.62
负债合计		16,932,397,764.80	17,237,128,917.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,127,015,204.59	1,127,015,204.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		402,497,793.94	400,133,726.88
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-2,662,657,305.38	-2,430,635,222.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,251,617,893.78	1,481,275,910.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,184,015,658.58	18,718,404,827.50

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		5,166,298,611.18	5,700,430,253.64
其中：营业收入		5,166,298,611.18	5,700,430,253.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,186,351,514.44	4,539,528,488.21
其中：营业成本		2,474,945,313.88	2,576,226,162.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		334,270,162.89	357,743,414.41
销售费用		1,030,997,620.68	1,152,961,745.23
管理费用		193,907,200.62	206,577,333.40
研发费用			
财务费用		152,231,216.37	246,019,832.25
其中：利息费用		238,592,371.07	290,387,089.38
利息收入		86,258,178.88	50,074,008.90

加：其他收益		1,318,013.61	2,434,233.13
投资收益（损失以“-”号填列）		105,255,293.20	64,131,115.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		105,255,293.20	64,131,115.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,891,778.52	-90,672,968.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,651,968.17	332,775.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,857,903.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,048,976,656.86	1,139,984,824.28
加：营业外收入		1,293,439.31	37,508.80
减：营业外支出		5,174,037.92	3,874,248.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,045,096,058.25	1,136,148,084.10
减：所得税费用		364,189,385.82	419,415,203.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		680,906,672.43	716,732,880.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		680,906,672.43	716,732,880.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		440,304,691.87	454,938,324.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		240,601,980.56	261,794,556.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		680,906,672.43	716,732,880.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		440,304,691.87	454,938,324.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		240,601,980.56	261,794,556.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.26	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.26	0.27

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		281,429,273.55	256,420,971.73
减：营业成本		305,330,441.08	287,033,142.47
税金及附加		16,775,413.89	12,020,234.11
销售费用		100,715,017.83	77,731,212.25
管理费用		71,686,763.11	80,887,652.87
研发费用			
财务费用		94,206,502.40	165,894,263.91
其中：利息费用		179,315,118.75	210,912,847.41
利息收入		83,680,024.25	48,908,315.70
加：其他收益		796,592.85	769,775.52
投资收益（损失以“-”号填列）		105,255,293.20	64,131,115.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		105,255,293.20	64,131,115.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-1,977,555.20	-15,387,112.72
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-27,651,968.17	
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-230,862,502.08	-317,631,755.52
加:营业外收入			37,508.80
减:营业外支出		1,159,581.25	99,990.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-232,022,083.33	-317,694,236.72
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-232,022,083.33	-317,694,236.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-232,022,083.33	-317,694,236.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-232,022,083.33	-317,694,236.72
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:武望国 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		5,837,425,857.58	6,170,218,738.25
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		184,925.79	229,281.03
收到其他与经营活动有关的现金		142,221,021.68	80,546,135.24
经营活动现金流入小计		5,979,831,805.05	6,250,994,154.52
购买商品、接受劳务支付的现金		2,676,598,935.62	1,988,966,618.75
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		510,769,788.29	505,219,294.05
支付的各项税费		1,289,051,577.35	2,007,407,179.42
支付其他与经营活动有关的现金		190,516,755.86	143,285,843.52
经营活动现金流出小计		4,666,937,057.12	4,644,878,935.74
经营活动产生的现金流量净额		1,312,894,747.93	1,606,115,218.78
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		78,438,308.63	
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		78,438,308.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		517,057,403.78	368,652,376.89
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		517,057,403.78	368,652,376.89
投资活动产生的现金流量净额		-438,619,095.15	-368,652,376.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,163,770,000.00	3,137,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		365,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,528,770,000.00	3,137,860,000.00
偿还债务支付的现金		4,503,192,795.14	3,128,145,342.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,424,027.09	229,893,082.53
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		116,281,649.77	119,103,279.05
筹资活动现金流出小计		4,769,898,472.00	3,477,141,703.65
筹资活动产生的现金流量净额		-1,241,128,472.00	-339,281,703.65
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		-366,852,819.22	898,181,138.24
加：期初现金及现金等价物余额		8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
六、期末现金及现金等价物余额		7,708,892,924.81	7,740,886,254.28

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		5,504,101,544.96	5,359,434,126.74
收到的税费返还		124,006.39	
收到其他与经营活动有关的现金		116,396,426.63	55,935,398.24
经营活动现金流入小计		5,620,621,977.98	5,415,369,524.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,754,833,986.66	3,483,455,281.74
支付给职工及为职工支付的现金		231,509,988.62	253,713,339.86
支付的各项税费		20,181,780.43	28,529,769.05
支付其他与经营活动有关的现金		167,090,944.54	127,518,404.76
经营活动现金流出小计		5,173,616,700.25	3,893,216,795.41
经营活动产生的现金流量净额		447,005,277.73	1,522,152,729.57
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		78,438,308.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		276,606,849.99	287,290,517.77
投资活动现金流入小计		355,045,158.62	287,290,517.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,059,194.56	16,328,392.61
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		361,562,030.00	418,000,000.00
投资活动现金流出小计		367,621,224.56	434,328,392.61
投资活动产生的现金流量净额		-12,576,065.94	-147,037,874.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,507,550,000.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,507,550,000.00	2,600,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,502,650,000.00	2,428,163,437.50
分配股利、利润或偿付利息支		114,319,237.53	192,767,363.28

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,616,969,237.53	2,620,930,800.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,109,419,237.53	-20,930,800.78
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		-674,990,025.74	1,354,184,053.95
加：期初现金及现金等价物余额		7,062,884,674.86	5,825,798,323.89
六、期末现金及现金等价物余额		6,387,894,649.12	7,179,982,377.84

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34			1,080,539,058.28	894,398,720.98		2,513,857,566.13		6,404,376,767.73	4,872,414,969.51	11,276,791,737.24
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34			1,080,539,058.28	894,398,720.98		2,513,857,566.13		6,404,376,767.73	4,872,414,969.51	11,276,791,737.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							170,854,061.80				440,304,691.87		611,158,753.67	316,706,912.36	927,865,666.03
(一) 综合收益总额											440,304,691.87		440,304,691.87	240,601,980.56	680,906,672.43
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资															

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			400,133,726.88	711,062,200.63	-2,430,635,222.05	1,481,275,910.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			400,133,726.88	711,062,200.63	-2,430,635,222.05	1,481,275,910.05
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							2,364,067.06			-232,022,083.33	-229,658,016.27
(一) 综合收益总额										-232,022,083.33	-232,022,083.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							2,364,067.06				2,364,067.06
1. 本期提取							10,483,200.00				10,483,200.00
2. 本期使用							8,119,132.94				8,119,132.94
(六) 其他											
四、本期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59		402,497,793.94	711,062,200.63		-2,662,657,305.38	1,251,617,893.78

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							1,242,781.02			-317,694,236.72	-316,451,455.70
(一) 综合收益总额										-317,694,236.72	-317,694,236.72
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,242,781.02			1,242,781.02
1. 本期提取								10,854,272.00			10,854,272.00
2. 本期使用								9,611,490.98			9,611,490.98
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			463,159,796.06	711,062,200.63	-2,197,587,414.44	1,777,349,786.84

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

大同煤业股份有限公司（以下简称公司或本公司）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。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91140000729670025D。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易。本公司属煤炭行业。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为同煤集团，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表经公司董事会于2020年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山煤矿）

大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称金宇高岭土）

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）

大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎活性炭）

大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起12个月具有持续经营能力，未发现影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十七）收入”、“五、（四十二）其他重要会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（二十一）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信

用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初

始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	0%	3%
机器设备	年限平均法	15	3%	6%
运输设备	年限平均法	8-12	3%	8-12%
其他	年限平均法	5-15	0-3%	6-20%
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨			

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进

行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括土地、房屋租赁费等费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

土地租赁费用、房屋租赁费按租赁期摊销。

31. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬

金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、弃置费用等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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。

提供劳务收入：本公司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公司、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。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、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。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 煤矿维简费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》(财建[2004]119号),本公司根据原煤实际产量,按吨煤6.00元提取煤矿维简费,子公司矿业公司按吨煤8.00元提取煤矿维简费。煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深,技术改造等。

(2) 煤炭安全生产费用

根据财政部、国家煤矿安全监察局印发的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号),本公司安全生产费用提取标准按原煤产量15元/吨提取。煤炭安全生产费用专门用于煤矿安全生产设施的投入。

(3) 矿山环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金

根据《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财综【2017】66号文)的规定:“从2017年8月1日起,由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要,自行决定是否恢复提取‘矿山环境恢复治理保证金’和‘煤矿转产发展资金’(以下简称‘两金’)”。本公司2019年度继续暂停提取煤矿转产发展资金。

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》(晋政发(2019)3号)的规定:“取消山西省矿山环境恢复治理保证金制度,对原保证金专户的资金进行划转、清退,取消原设立的保证金专户”。公司于2019年1月开始按通知中的《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》执行。

按照《企业会计准则解释第3号》的规定,本公司计提的维简费、安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备科目。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时,应当通过在建工程科目归集所发生的支出,待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时,直接冲减专项储备。

43. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,091,721,505.50	8,091,721,505.50	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	287,689,646.39	287,689,646.39	
应收账款	900,950,878.97	900,950,878.97	
应收款项融资	13,114,745.55	13,114,745.55	
预付款项	50,011,545.27	50,011,545.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,957,915.87	122,957,915.87	
其中：应收利息			
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12	
买入返售金融资产			
存货	450,002,153.57	450,002,153.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	269,531,392.89	269,531,392.89	
流动资产合计	10,185,979,784.01	10,185,979,784.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,444,790,616.11	2,444,790,616.11	
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,731,861,356.21	10,731,861,356.21	
在建工程	249,639,960.80	249,639,960.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,044,226,251.19	3,044,226,251.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,154,952.12	1,154,952.12	
递延所得税资产	107,581,217.14	107,581,217.14	
其他非流动资产	272,441,586.08	272,441,586.08	
非流动资产合计	17,303,195,939.65	17,303,195,939.65	
资产总计	27,489,175,723.66	27,489,175,723.66	
流动负债：			
短期借款	4,075,913,522.37	4,075,913,522.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	800,000.00	800,000.00	

应付账款	3,243,966,634.66	3,243,966,634.66	
预收款项	145,842,409.35		-145,842,409.35
合同负债		145,842,409.35	145,842,409.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	234,949,977.55	234,949,977.55	
应交税费	488,452,576.46	488,452,576.46	
其他应付款	1,698,570,898.41	1,698,570,898.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,799,439,854.18	3,799,439,854.18	
其他流动负债			
流动负债合计	13,687,935,872.98	13,687,935,872.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,272,760,000.00	1,272,760,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	113,534,453.80	113,534,453.80	
长期应付职工薪酬	90,017.02	90,017.02	
预计负债	897,795,147.26	897,795,147.26	
递延收益	147,593,174.96	147,593,174.96	
递延所得税负债	92,675,320.40	92,675,320.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,524,448,113.44	2,524,448,113.44	
负债合计	16,212,383,986.42	16,212,383,986.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	241,881,422.34	241,881,422.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,080,539,058.28	1,080,539,058.28	
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98	
一般风险准备			
未分配利润	2,513,857,566.13	2,513,857,566.13	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,404,376,767.73	6,404,376,767.73	
少数股东权益	4,872,414,969.51	4,872,414,969.51	
所有者权益（或股东权益）	11,276,791,737.24	11,276,791,737.24	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,489,175,723.66	27,489,175,723.66	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020年1月1日，本公司按新收入准则要求，将预收款项在报表中列报于合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,062,884,674.86	7,062,884,674.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	306,689,646.39	306,689,646.39	
应收账款	175,853,783.50	175,853,783.50	
应收款项融资			
预付款项	5,158,066.72	5,158,066.72	
其他应收款	993,973,526.25	993,973,526.25	
其中：应收利息			
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12	
存货	110,975,818.54	110,975,818.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	569,622,792.76	569,622,792.76	
流动资产合计	9,225,158,309.02	9,225,158,309.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,495,354,506.17	8,495,354,506.17	
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	510,571,033.86	510,571,033.86	
在建工程	7,399,914.46	7,399,914.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,421,063.99	28,421,063.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,493,246,518.48	9,493,246,518.48	

资产总计	18,718,404,827.50	18,718,404,827.50	
流动负债：			
短期借款	3,103,539,589.04	3,103,539,589.04	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,005,040,758.38	9,005,040,758.38	
预收款项	97,474,259.04		-97,474,259.04
合同负债		97,474,259.04	97,474,259.04
应付职工薪酬	140,170,268.12	140,170,268.12	
应交税费	60,555,017.48	60,555,017.48	
其他应付款	399,851,594.43	399,851,594.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,403,373,129.34	3,403,373,129.34	
其他流动负债			
流动负债合计	16,210,004,615.83	16,210,004,615.83	
非流动负债：			
长期借款	984,000,000.00	984,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,247.02	30,247.02	
长期应付职工薪酬	90,017.02	90,017.02	
预计负债	27,761,781.29	27,761,781.29	
递延收益	15,242,256.29	15,242,256.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,027,124,301.62	1,027,124,301.62	
负债合计	17,237,128,917.45	17,237,128,917.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,127,015,204.59	1,127,015,204.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	400,133,726.88	400,133,726.88	
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63	
未分配利润	-2,430,635,222.05	-2,430,635,222.05	
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,275,910.05	1,481,275,910.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,718,404,827.50	18,718,404,827.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2020 年 1 月 1 日，本公司按新收入准则要求，将预收款项在报表中列报于合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
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%
资源税	按应税煤炭销售额计征	8%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司子公司同塔建材的产品享受增值税即征即退税收优惠，退税比例 70%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,601.17	10,043.58
银行存款	7,714,843,085.11	8,081,711,461.92
其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,724,868,686.28	8,091,721,505.50
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	5,702,874,079.66	5,654,178,830.26

其他说明：

财务公司存款指存放在大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的存款，财务公司系同煤集团的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有中国银行业监督管理委员会山西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为：L017H21420001。其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
履约保证金	3,527,921.86	3,527,921.86
环境治理专户	2,447,839.61	2,447,839.61
合计	15,975,761.47	15,975,761.47

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	212,100,000.00	287,689,646.39
商业承兑票据		
合计	212,100,000.00	287,689,646.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

3、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	331,376,456.04
1 至 2 年	518,415,157.78
2 至 3 年	97,966,498.15
3 年以上	
3 至 4 年	103,241,433.48
4 至 5 年	153,457,188.54
5 年以上	257,501,347.30
减：坏账准备	-554,972,563.43
合计	906,985,517.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	155,310,356.65	10.62	155,310,356.65	100.00		155,310,356.65	10.74	155,310,356.65	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	10.27	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	10.38	150,150,687.49	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提	5,159,669.16	0.35	5,159,669.16	100.00		5,159,669.16	0.36	5,159,669.16	100.00	
按组合计提坏账准备	1,306,647,724.64	89.38	399,662,206.78	30.59	906,985,517.86	1,291,116,762.95	89.26	390,165,883.98	30.22	900,950,878.97
其中：										
账龄组合	1,199,125,600.89	82.02	399,662,206.78	33.33	799,463,394.11	1,283,155,756.86	88.71	390,165,883.98	30.41	892,989,872.88
交易对象及款项性质组合	107,522,123.75	7.36			107,522,123.75	7,961,006.09	0.55			7,961,006.09
合计	1,461,958,081.29	/	554,972,563.43	/	906,985,517.86	1,446,427,119.60	/	545,476,240.63	/	900,950,878.97

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连海隆伟恒国际贸易有限公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100.00	*1
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
洛阳市涧西东大物资	450,000.00	450,000.00	100.00	长期挂账未收回
常州市天柱化工有限公司潜山化工研发中心	201,035.70	201,035.70	100.00	长期挂账未收回
章丘市华旭耐火材料有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	长期挂账未收回
温州绿岛	259,700.00	259,700.00	100.00	长期挂账未收回
成都博傲化工有限公司	775,147.50	775,147.50	100.00	长期挂账未收回
杭州永鸿纸业有限公司	607,189.00	607,189.00	100.00	长期挂账未收回
浙江宏盛纸业有限公司	2,046,596.96	2,046,596.96	100.00	长期挂账未收回
合计	155,310,356.65	155,310,356.65	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

*1、截止 2020 年 6 月末, 本公司煤炭经销部应收账款挂账国电电力海隆(大连)国际投资有限公司(以下简称海隆公司, 2017 年 11 月更名为大连海隆伟恒国际贸易有限公司)欠款 80,829,430.85 元, 账龄为 3-4 年 43,865,763.17 元, 4-5 年 36,963,667.68 元。

因海隆公司欠款未还, 公司于 2017 年将海隆公司起诉, 2017 年 10 月 20 日山西省大同市中级人民法院下达民事判决书((2017)晋 02 民初 118 号), 判令海隆公司在判决生效后三十日内支

付欠款 80,829,430.85 元、逾期付款损失 5,010,829.00 元（损失暂算至 2017 年 4 月 21 日）。

海隆公司收到判决后，经过上诉期和自动履行期 45 天后，未按生效判决履行给付义务。公司于 2018 年 1 月 16 日向山西省大同市中级人民法院申请强制执行。公司申请后，山西省大同市中级人民法院采取了执行措施，未发现可供执行财产，于 2018 年 7 月 30 日下达执行裁定书：终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。

公司根据法院的执行结果，在以前年度对该公司应收款项全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	232,509,448.38	11,625,472.39	5.00
1 至 2 年	510,089,161.69	51,008,916.17	10.00
2 至 3 年	96,439,585.95	28,931,875.79	30.00
3 至 4 年	57,385,516.55	28,692,758.28	50.00
4 至 5 年	116,493,520.86	93,194,816.69	80.00
5 年以上	186,208,367.46	186,208,367.46	100.00
合计	1,199,125,600.89	399,662,206.78	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	5,159,669.16					5,159,669.16
按组合计提坏账准备						

其中：						
账龄组合	390,165,883.98	9,496,322.80				399,662,206.78
交易对象 及款项性 质组合						
合计	545,476,240.63	9,496,322.80				554,972,563.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
山西漳泽电力燃料有限公司	365,217,437.94	24.98	36,495,721.35
山西漳电大唐热电有限公司	337,905,035.12	23.11	259,716,783.23
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	123,597,920.61	8.45	21,288,594.05
山西漳电同达热电有限公司	105,559,226.33	7.22	19,720,868.15
大连海隆伟恒国际贸易有限公司	80,829,430.85	5.53	80,829,430.85
合计	1,013,109,050.85	69.29	418,051,397.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,739,516.85	13,114,745.55
合计	4,739,516.85	13,114,745.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	51,624,243.53	88.47	43,203,115.22	86.38
1至2年			83,410.97	0.17
2至3年				
3年以上	6,725,019.08	11.53	6,725,019.08	13.45
合计	58,349,262.61	100.00	50,011,545.27	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
大秦铁路股份有限公司大同站韩家岭站	37,074,035.52	63.54
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08	11.53
秦皇岛港股份有限公司七公司	2,060,798.20	3.53
秦皇岛港股份有限公司六公司	1,903,587.50	3.26
秦皇岛市冀禹商贸有限公司第一分公司	1,422,232.00	2.44
合计	49,185,672.30	84.30

6、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12
其他应收款	114,542,366.41	64,672,040.75
合计	172,828,241.53	122,957,915.87

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	58,285,875.12
合计	58,285,875.12	58,285,875.12

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	3年以内	未结算	否
合计	58,285,875.12	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	99,439,887.73
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	99,439,887.73
1 至 2 年	4,994,705.95
2 至 3 年	1,636,040.90
3 年以上	
3 至 4 年	3,220,000.00
4 至 5 年	21,470,000.00
5 年以上	358,031,234.22
减：坏账准备	-374,249,502.39
合计	114,542,366.41

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	110,981,576.02	51,138,332.01
电费押金	7,507,158.96	300,000.00
安全抵押金	4,450,000.00	4,600,000.00
备用金	3,181,508.62	1,926,890.41
补偿款		14,217,865.00
保证金	13,443,114.20	17,550,000.00
个人借款	451,511.00	16,000.00
合计	488,791,868.80	438,526,087.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		6,727,046.67	367,127,000.00	373,854,046.67
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提		395,455.72		395,455.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		7,122,502.39	367,127,000.00	374,249,502.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	27,334,101.58	44,064,985.84	367,127,000.00	438,526,087.42
年初余额在本期				
一、转入第二阶段				
一、转入第三阶段				
一、转回第二阶段				
一、转回第一阶段				
本期新增	49,585,465.43	680,315.95		50,265,781.38
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	76,919,567.01	44,745,301.79	367,127,000.00	488,791,868.80

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重	367,127,000.00					367,127,000.00

大并单独计提						
单项金额不重大并单独计提						
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	6,727,046.67	395,455.72				7,122,502.39
交易对象及款项性质组合						
合计	373,854,046.67	395,455.72				374,249,502.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	71.35	348,777,000.00
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	代垫款	18,350,000.00	4-5年	3.75	18,350,000.00
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	往来款等	7,621,225.26	1年以内	1.56	381,061.26
内蒙古电力集团有限责任公司鄂尔多斯电业局	电费	7,276,341.39	1年以内	1.49	363,817.07
大同煤矿忻州窑实业公司	往来款	6,455,739.32	1年以内	1.32	
合计	/	388,480,305.97	/	79.47	367,871,878.33

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	206,833,276.22	10,780,635.40	196,052,640.82	221,031,813.21	10,780,635.40	210,251,177.81
在产品						
库存商品	288,739,334.54	38,317,910.90	250,421,423.64	306,571,962.96	68,224,894.34	238,347,068.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	15,899,126.60		15,899,126.60	1,403,907.14		1,403,907.14
合计	511,471,737.36	49,098,546.30	462,373,191.06	529,007,683.31	79,005,529.74	450,002,153.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,780,635.40					10,780,635.40
在产品						
库存商品	68,224,894.34	27,651,968.17		57,558,951.61		38,317,910.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	79,005,529.74	27,651,968.17		57,558,951.61		49,098,546.30

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	210,918,610.71	191,276,428.04
预交其他税费		1,243,293.47
待认证进项税	1,139,470.09	73,322,693.29
应计存款利息		3,688,978.09
合计	212,058,080.80	269,531,392.89

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	478,438,308.64			62,624,081.98			-78,438,308.63			462,624,081.99	
小计	478,438,308.64			62,624,081.98			-78,438,308.63			462,624,081.99	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,144,042,420.52			28,184,083.42						1,172,226,503.94	
同煤大友资本投资有限公司	134,460,958.70			5,914,636.38						140,375,595.08	
山西和晋融资担保有限公司	267,672,019.07			1,627,768.54						269,299,787.61	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	420,176,909.18			6,904,722.88						427,081,632.06	66,681,262.99
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司											29,000,000.00
小计	1,966,352,307.47			42,631,211.22						2,008,983,518.69	95,681,262.99
合计	2,444,790,616.11			105,255,293.20			-78,438,308.63			2,471,607,600.68	95,681,262.99

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资项目	451,500,000.00	451,500,000.00
合计	451,500,000.00	451,500,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
准朔铁路有限责任公司					非交易性权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,398,799,609.08	10,731,861,356.21
固定资产清理		
合计	10,398,799,609.08	10,731,861,356.21

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,315,324,911.59	10,351,542,592.87	84,343,220.81	4,695,743,898.13	247,534,103.32	19,694,488,726.72
2. 本期增加金额	2,642,584.51	7,271,648.15	27,920.79		5,219,524.98	15,161,678.43
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	2,642,584.51	7,271,648.15	27,920.79		5,219,524.98	15,161,678.43
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,317,967,496.10	10,358,814,241.02	84,371,141.60	4,695,743,898.13	252,753,628.30	19,709,650,405.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,717,829,343.68	5,085,661,953.45	67,193,711.90	1,807,089,005.78	192,854,831.40	8,870,628,846.21
2. 本期增加金额	47,314,200.49	230,407,544.36	2,353,443.09	60,673,445.73	7,474,791.89	348,223,425.56
(1) 计提	47,314,200.49	230,407,544.36	2,353,443.09	60,673,445.73	7,474,791.89	348,223,425.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,765,143,544.17	5,316,069,497.81	69,547,154.99	1,867,762,451.51	200,329,623.29	9,218,852,271.77
三、减值准备						
1. 期初余额	4,358,527.18	78,054,256.91	625,893.89	8,959,846.32		91,998,524.30
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,358,527.18	78,054,256.91	625,893.89	8,959,846.32		91,998,524.30
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,548,465,424.75	4,964,690,486.30	14,198,092.72	2,819,021,600.30	52,424,005.01	10,398,799,609.08
2. 期初账面价值	2,593,137,040.73	5,187,826,382.51	16,523,615.02	2,879,695,046.03	54,679,271.92	10,731,861,356.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,366,451,179.50	916,128,967.66		450,322,211.84
运输工具	30,347,049.56	30,347,049.56		

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（同煤大唐塔山煤矿有限公司）	250,840,579.29	*1
房屋及建筑物（大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司）	9,470,911.79	*1
房屋及建筑物（大同煤矿同塔建材有限责任公司）	1,153,747.96	*1
房屋及建筑物（内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司）	201,996,893.15	房产证正在办理中
房屋及建筑物（大同煤业金鼎活性炭有限公司）	205,293,257.36	房产证正在办理中
房屋及建筑物（大同煤业金宇高岭土化工有限公司）	933,460.37	房产证正在办理中

*1、目前所建房屋使用的为租赁大同煤矿集团有限责任公司的土地，因此暂时不能办理房屋产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商办理。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	258,002,866.13	249,639,960.80
工程物资	200,442.48	
合计	258,203,308.61	249,639,960.80

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
职工出入井联合楼群地下涵洞加固	2,766,179.49		2,766,179.49	2,766,179.49		2,766,179.49
矿井水处理厂扩容改造				4,633,734.97		4,633,734.97
原料堆场、原煤堆场封闭工程	1,866,777.98		1,866,777.98	1,866,777.98		1,866,777.98
水性涂料生产车间改建项目	3,125,966.16		3,125,966.16			
三盘区安全培训中心	41,519,730.00		41,519,730.00	41,519,730.00		41,519,730.00
雁崖平硐安全防护工程	34,955,999.00		34,955,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00
安全生产信息化调度指挥中心	13,133,180.00		13,133,180.00	13,133,180.00		13,133,180.00
煤矿安全改造项目	16,560,430.26		16,560,430.26	16,560,430.26		16,560,430.26
四盘区井巷工程	119,268,878.96		119,268,878.96	119,268,878.96		119,268,878.96
其他维简工程	4,655,889.91		4,655,889.91	4,573,433.00		4,573,433.00
地面管路保温工程	691,193.64		691,193.64	691,193.64		691,193.64
色连一号矿井二水平开采	9,737,780.79		9,737,780.79	9,670,423.50		9,670,423.50
公司至罕台净水厂输水管线、水泵及附属工程	3,827,648.94		3,827,648.94			
洗煤厂改造工程	5,893,211.00		5,893,211.00			
合计	258,002,866.13		258,002,866.13	249,639,960.80		249,639,960.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
水性涂料生产车间改建项目	4,644,800.00		3,125,966.16			3,125,966.16	67.30	中期				自有资金
原煤堆场、原料堆场封闭工程	3,201,900.00	1,866,777.98				1,866,777.98	58.30	中期				自有资金
职工出入井联合楼群地下涵洞加固	3,500,000.00	2,766,179.49				2,766,179.49	79.03	后期				自有资金
矿井水处理厂扩容改造	6,500,000.00	4,633,734.97	964,954.1	5,598,689.07			86.14	完工				自有资金
石岩庄锅炉房清洁能源改造	2,609,928.00		2,380,215.74	2,380,215.74			91.20	完工				自有资金
石岩庄热风炉淘汰	1,889,964.00		1,733,911.92	1,733,911.92			91.74	完工				自有资金
塔山煤矿三盘区安全培训中心	42,140,000.00	41,519,730.00				41,519,730.00	98.53	主体已完工				自有资金

2020 年半年度报告

塔山煤矿 雁崖平硐 安全防护 工程	48,184,400.00	34,955,999.00				34,955,999.00	72.55	中后期				自有资金
塔山煤矿 安全生产 信息化调 度指挥中 心	85,133,180.00	13,133,180.00				13,133,180.00	15.43	前期				自有资金
煤矿安全 改造项目		16,560,430.26				16,560,430.26		后期				自有资金
四盘区井 巷工程	2,808,000,000.00	119,268,878.96				119,268,878.96	4.25	前期				自有资金
色连一号 矿井二水 平开采	457,384,600.00	9,670,423.50	67,357.29			9,737,780.79	2.13	前期				自有资金
合计	3,463,188,772.00	244,375,334.16	8,272,405.21	9,712,816.73	0.00	242,934,922.64	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	200,442.48		200,442.48			
合计	200,442.48		200,442.48			

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	83,045,423.38			4,657,895,343.71	27,462,183.17	4,768,402,950.26
2. 本期增加金额				589,380,241.14		589,380,241.14
(1) 购置				589,380,241.14		589,380,241.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	83,045,423.38			5,247,275,584.85	27,462,183.17	5,357,783,191.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,666,288.42			1,395,420,669.24	23,249,741.41	1,436,336,699.07
2. 本期增加金额	583,755.24			77,486,811.76	428,061.72	78,498,628.72
(1) 计提	583,755.24			77,486,811.76	428,061.72	78,498,628.72
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,250,043.66			1,472,907,481.00	23,677,803.13	1,514,835,327.79
三、减值准备						
1. 期初余额				287,840,000.00		287,840,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				287,840,000.00		287,840,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	64,795,379.72			3,486,528,103.85	3,784,380.04	3,555,107,863.61
2. 期初账面价值	65,379,134.96			2,974,634,674.47	4,212,441.76	3,044,226,251.19

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	1,154,952.12		769,968.48		384,983.64
合计	1,154,952.12		769,968.48		384,983.64

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	311,073,087.42	77,768,271.86	311,073,087.42	77,768,271.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	116,772,657.78	29,193,164.45	116,772,657.78	29,193,164.45
其他	2,479,123.33	619,780.83	2,479,123.33	619,780.83
合计	430,324,868.53	107,581,217.14	430,324,868.53	107,581,217.14

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	370,701,281.61	92,675,320.40	370,701,281.61	92,675,320.40
合计	370,701,281.61	92,675,320.40	370,701,281.61	92,675,320.40

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	728,362,729.62	728,362,729.62
可抵扣亏损	5,017,921,881.40	5,017,921,881.40
合计	5,746,284,611.02	5,746,284,611.02

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	2,186,650,061.77	2,186,650,061.77	
2021	187,138,850.74	187,138,850.74	
2022	327,814,306.97	327,814,306.97	
2023	1,088,594,067.67	1,088,594,067.67	
2024	1,227,724,594.25	1,227,724,594.25	
合计	5,017,921,881.40	5,017,921,881.40	/

16. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
塔山煤矿工业园道路*1	11,250,000.34		11,250,000.34	11,750,000.32		11,750,000.32
预付设备款	28,545,411.01		28,545,411.01	391,155.00		391,155.00
预付征地款*2	13,600,000.00		13,600,000.00	37,860,000.00		37,860,000.00
预付工程款	42,652,994.96		42,652,994.96	6,026,180.71		6,026,180.71
道路款等*3	18,590,624.77		18,590,624.77	20,656,250.05		20,656,250.05

产能置换*4				195,758,000.00		195,758,000.00
合计	114,639,031.08		114,639,031.08	272,441,586.08		272,441,586.08

其他说明:

*1、2011年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了塔山煤矿进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66号），塔山煤矿支付2,000.00万元。塔山煤矿是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列报，并在受益期内摊销。

*2、控股子公司矿业公司预付给鄂尔多斯市东胜区国土局征地款。

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

*4、控股子公司塔山煤矿为购买煤炭产能置换指标，根据所签合同的约定按照交易进度支付的购买价款，列报于其他非流动资产，产能置换完成后，相关款项转入无形资产核算。

17、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	405,000,000.00	445,000,000.00
信用借款	2,510,000,000.00	3,625,000,000.00
应计利息		5,913,522.37
合计	2,915,000,000.00	4,075,913,522.37

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,000,000.00	800,000.00
合计	1,000,000.00	800,000.00

19、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,119,004,721.50	2,364,547,750.13
1-2年	1,031,638,817.87	297,734,090.78
2-3年	238,513,576.67	201,460,572.12
3年以上	217,793,255.09	380,224,221.63
合计	2,606,950,371.13	3,243,966,634.66

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰戈特(北京)工程技术有限公司	91,810,710.00	尚未结算
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	72,504,231.06	尚未结算
中鼎国际工程有限责任公司	39,988,394.89	尚未结算
繁峙县鑫茂建筑工程公司	33,124,693.50	尚未结算
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,529,848.57	尚未结算
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处	26,182,130.60	尚未结算
合计	292,140,008.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

20、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	315,353,296.86	128,253,283.41
1年以上	60,763,491.21	17,589,125.94
合计	376,116,788.07	145,842,409.35

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
山西漳电大唐塔山发电有限公司	125,496,878.68	预收煤款增加

同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	93,277,647.46	预收煤款增加
合计	218,774,526.14	/

其他说明：

适用 不适用

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	233,644,007.31	565,268,398.35	532,865,860.36	266,046,545.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,220,839.71	56,895,250.10	41,025,236.63	17,090,853.18
三、辞退福利	85,130.53	90,017.02		175,147.55
四、一年内到期的其他福利				
合计	234,949,977.55	622,253,665.47	573,891,096.99	283,312,546.03

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	133,953,996.08	413,603,737.80	391,947,567.88	155,610,166.00
二、职工福利费		28,534,957.11	28,534,957.11	
三、社会保险费	1,451,991.11	49,167,267.22	38,548,062.06	12,071,196.27
其中：医疗保险费	731,860.19	17,818,694.22	13,031,192.71	5,519,361.70
工伤保险费	720,130.92	31,348,573.00	25,516,869.35	6,551,834.57
生育保险费				
四、住房公积金	9,018,699.00	16,643,179.00	18,799,460.50	6,862,417.50
五、工会经费和职工教育经费	75,162,841.86	23,113,007.33	8,641,736.53	89,634,112.66
六、短期带薪缺勤	8,992,569.37		8,992,569.37	
七、短期利润分享计划	1,028,153.00		1,028,153.00	
八、其他	4,035,756.89	34,206,249.89	36,373,353.91	1,868,652.87
合计	233,644,007.31	565,268,398.35	532,865,860.36	266,046,545.30

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	712,688.71	54,334,838.11	38,662,414.66	16,385,112.16
2、失业保险费	508,151.00	2,560,411.99	2,362,821.97	705,741.02

3、企业年金缴费				
合计	1,220,839.71	56,895,250.10	41,025,236.63	17,090,853.18

其他说明：

适用 不适用

22、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,689,883.70	173,515,772.74
消费税		
营业税		
企业所得税	75,792,183.64	202,128,152.38
个人所得税	4,604,155.97	2,943,708.92
城市维护建设税	3,351,416.05	1,396,325.91
资源税	42,950,750.64	34,723,116.18
房产税	11,114.59	0.06
土地使用税	65,946.94	299,590.69
车船使用税	-718.00	
契税	-970,400.00	
水资源税	11,141,184.88	13,799,064.70
印花税	558,801.71	1,246,957.44
环境保护税	25,702.19	186,423.83
教育费附加	2,129,954.52	832,861.73
价格调控基金	55,682,956.93	55,682,956.93
残疾人就业保障金	1,128,724.58	1,128,724.58
地方教育费附加	1,419,969.75	555,241.22
地方水利专项基金		13,679.15
合计	306,581,628.09	488,452,576.46

23、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,042,070,477.09	1,698,570,898.41
合计	2,042,070,477.09	1,698,570,898.41

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	659,056,454.01	394,714,497.89
资金拆借款	1,320,051,876.30	1,241,698,754.21
个人社保公积金	9,420,284.19	14,179,853.26
安全抵押金	8,362,140.91	5,854,448.50
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	11,156,782.92	12,294,521.86
拆迁补偿款	1,400,000.00	
租赁款	14,649,684.69	5,820,493.89
排污费	1,225,765.00	1,225,765.00
质保金、押金	3,397,909.07	9,376,183.80
其他		56,800.00
合计	2,042,070,477.09	1,698,570,898.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团有限责任公司	1,222,527,359.06	未结算
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	135,220,000.00	未结算
合计	1,357,747,359.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

24、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,139,020,000.00	1,553,396,940.01
1 年内到期的应付债券	2,116,121,095.80	2,050,784,109.49
1 年内到期的长期应付款	162,654,123.49	195,258,804.68
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,417,795,219.29	3,799,439,854.18

25、其他流动负债

□适用 √不适用

26、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	188,750,000.00	238,750,000.00
信用借款	1,399,050,000.00	1,034,010,000.00
合计	1,587,800,000.00	1,272,760,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

27、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	243,011,529.87	113,504,206.78
专项应付款	30,247.02	30,247.02
合计	243,041,776.89	113,534,453.80

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁有限公司		16,216,894.00
建信融资租赁有限公司	45,336,600.05	45,336,600.05
中煤科工金融租赁股份有限公司	26,663,064.71	51,950,712.73
中航国际租赁有限公司	171,011,865.11	
合计	243,011,529.87	113,504,206.78

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安全技改资金-中央预算内	30,247.02			30,247.02	*1
合计	30,247.02			30,247.02	/

其他说明：

*1、依据山西省财政厅《关于下达 2016 年度煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）通知》（晋发改投资发[2016]427 号），公司收到专项拨款 137.00 万元，用于煤炭安全改造项目建设，2016 年已使用该专项资金完成安全改造工程项目资产 133.98 万元。

28、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		90,017.02
三、其他长期福利		
合计		90,017.02

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
土地复垦及环境恢复治理费用	897,795,147.26	888,082,330.53	*1
合计	897,795,147.26	888,082,330.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*1、2019年1月8日山西省人民政府下发了《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（晋政发〔2019〕3号），规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》执行。

30、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	147,593,174.96		550,924.92	147,042,250.04	
合计	147,593,174.96		550,924.92	147,042,250.04	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用*1	8,250,000.00					8,250,000.00	与资产相关
节能专项政府补助*2	3,850,000.00					3,850,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用*3	33,355,991.11					33,355,991.11	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金*4	3,478,260.89					3,478,260.89	与资产相关
流程再造专项资金*5	83,416,666.67					83,416,666.67	与资产相关
专用线强化维修费*6	15,242,256.29			550,924.92		14,691,331.37	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

*1、主要为塔山煤矿之子公司同塔建材依据晋财建二[2010]331号文件于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1,500.00万元。

*2、依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助700.00万元。

*3、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)，本公司之子公司塔山煤矿于 2014 年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金 1 亿元整。

*4、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煤矿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 1,000.00 万元。

*5、根据山西省财政厅晋财建二[2015]121 号文件，本公司之子公司塔山煤矿于 2016 年收到国家对矿产资源综合利用示范基地拨付的专项资金 10,500.00 万元，用于选煤厂改造设备购置。

*6、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9 号文件、同煤集团同煤经办字[2006]252 号文件及同煤经铁维字[2012]713 号文件，公司下属塔山铁路分公司 2017 年收到铁路强化维修费 1,652.77 万元（不含税），本期分摊转入其他收益 55.09 万元。

31、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

32、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	194,498,634.98			194,498,634.98
其他资本公积	47,382,787.36			47,382,787.36
合计	241,881,422.34			241,881,422.34

33、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	178,900,339.92	159,239,630.14	53,804,447.89	284,335,522.17
维简及井巷费	210,259,063.36	69,307,065.78	3,888,186.23	275,677,942.91
煤炭转产发展基金	691,379,655.00			691,379,655.00
合计	1,080,539,058.28	228,546,695.92	57,692,634.12	1,251,393,120.08

34、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	894,398,720.98			894,398,720.98
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	894,398,720.98		894,398,720.98

35、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,513,857,566.13	1,616,395,390.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,513,857,566.13	1,616,395,390.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	440,304,691.87	897,462,176.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,954,162,258.00	2,513,857,566.13

36、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,967,957,863.01	2,363,354,635.74	5,509,721,226.48	2,482,428,466.43
其他业务	198,340,748.17	111,590,678.14	190,709,027.16	93,797,696.49
合计	5,166,298,611.18	2,474,945,313.88	5,700,430,253.64	2,576,226,162.92

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

37、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	19,601,927.69	23,454,846.46
教育费附加	11,759,657.47	14,061,555.07
资源税	252,824,444.92	271,417,122.57
房产税	5,296,179.58	5,300,817.24
土地使用税	3,355,714.31	3,830,038.54
车船使用税	15,166.68	15,303.72
印花税	4,267,412.17	3,080,688.93
地方教育费附加	7,839,771.72	9,374,370.07
水资源税	25,227,053.00	26,993,865.34
环境保护税	176,688.79	
其他	3,906,146.56	214,806.47
合计	334,270,162.89	357,743,414.41

38、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、仓储、港杂费等	966,775,612.25	1,099,390,374.47
职工薪酬	51,677,646.87	41,895,043.80
差旅费	3,974,393.02	4,996,953.49
办公费	16,104.07	128,976.39
材料及低值易耗品	207,553.28	609,180.94
业务招待费	245,624.70	397,593.93
折旧	598,857.12	536,122.35
其他	7,501,829.37	5,007,499.86
合计	1,030,997,620.68	1,152,961,745.23

39、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,783,271.31	86,569,946.53
无形资产摊销	1,011,816.96	1,122,889.92
租赁费		14,500.00
修理费	5,904,173.27	10,135,389.93
卫生费	2,538,618.28	12,846,211.10
折旧	9,018,261.52	8,199,452.13
办公费	1,482,859.76	1,600,847.48
中介机构服务费	2,868,051.37	4,433,858.76
材料及低值易耗品	6,833,532.87	475,948.87
保险费	476,045.38	486,933.94
差旅费	321,239.60	767,797.37

业务招待费	142,441.89	145,194.00
会议费	52,668.47	21,716.68
其他	69,474,219.94	79,756,646.69
合计	193,907,200.62	206,577,333.40

40、研发费用

□适用 √不适用

41、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	238,592,371.07	290,387,089.38
利息收入	-86,258,178.88	-50,074,008.90
其他支出	-102,975.82	5,706,751.77
合计	152,231,216.37	246,019,832.25

42、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专用线强化维修费	550,924.92	550,924.92
节能专项资金		512,820.51
矿产资源保护项目补助		200,000.00
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金		285,714.29
中央外经贸发展专项资金		45,200.00
云冈区财政局安全生产目标责任制奖励资金		10,000.00
增值税退税	60,919.40	53,440.73
增值税加计抵减	127,864.30	218,850.60
个人所得税手续费返还	476,975.39	557,282.08
增值税即增即退	101,329.60	
合计	1,318,013.61	2,434,233.13

43、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	105,255,293.20	64,131,115.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	105,255,293.20	64,131,115.56

44、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	395,455.72	3,489,485.04
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	9,496,322.80	87,183,483.42
合计	9,891,778.52	90,672,968.46

45、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	27,651,968.17	-332,775.62
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	27,651,968.17	-332,775.62

46、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		2,857,903.00
合计		2,857,903.00

其他说明：

适用 不适用**47、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿及罚没利得	1,289,530.00		1,289,530.00
其他	3,909.31	37,508.80	3,909.31
合计	1,293,439.31	37,508.80	1,293,439.31

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠		149,990.00	
赔偿金、违约金及罚款等	5,174,037.92	3,724,258.98	5,174,037.92
合计	5,174,037.92	3,874,248.98	5,174,037.92

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	364,189,385.82	419,415,203.55
递延所得税费用		
合计	364,189,385.82	419,415,203.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,045,096,058.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	251,835,973.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	6,429,856.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	105,923,556.54
所得税费用	364,189,385.82

其他说明：

□适用 √不适用

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	78,336,219.33	53,797,781.18
退住房公积金	5,715,525.52	3,519,513.15
往来款	33,352,602.75	
工会经费	92,738.99	44,830.03
退款	4,596,922.24	1,060,012.66
生育补贴	187,580.13	33,181.33
职工交欠款	79,254.52	6,387,117.46
废料收入		4,205,500.00

经营公司转工资社保	481,282.99	998,551.35
党费	759,078.00	620,380.00
餐费乘车费	581,640.70	
安全罚款	105,000.00	
工伤金养老金	37,500.00	
考核罚款	5,000.00	
项目押金	267,900.00	1,617,200.00
手续费	359,171.76	
意外伤害险	64,500.00	
职工奖励	280,727.71	
保证金	2,573,990.54	3,654,000.00
集团往来款		558,947.35
赔付款	14,271,169.10	
风险抵押		1,000.00
统筹外待遇		2,356,283.73
电费		291,008.91
慰问奖励款		211,500.00
电票解付		1,000,000.00
其他	73,217.40	189,328.09
合计	142,221,021.68	80,546,135.24

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	10,291,980.85	11,234,275.30
业务招待费	720,779.31	795,271.93
办公费	3,806,681.90	3,940,142.87
手续费	5,655,298.85	5,696,906.00
补偿费	6,486,115.88	4,916,648.51
集团往来款	106,000,000.00	100,000,000.00
罚款	3,732,950.00	1,250,650.60
服务费	10,378,345.85	
交易费	108,425.00	
驻外办费用	3,868,057.04	3,939,790.89
保险费	551,419.85	321,624.84
工会经费	278,856.32	10,300.00
往来款	33,319,002.75	
个人借款	578,743.51	653,100.50
保证金	896,638.89	
土地流转费	2,068,647.88	
环保排污费	713,119.75	
燃油费	685,169.23	
退住房公积金		1,634,110.97
水电费		1,973,080.50
培训费		33,676.00

检修费		15,628.00
伙食费		307,251.39
津贴抚恤金		680,380.00
水利专项收入		575,573.94
退煤款		1,860,342.18
装卸运费		3,154,301.10
其他	376,523.00	292,788.00
合计	190,516,755.86	143,285,843.52

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租	250,000,000.00	
集团拆借	115,000,000.00	
合计	365,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	116,281,649.77	119,103,279.05
合计	116,281,649.77	119,103,279.05

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	680,906,672.43	716,732,880.55
加：资产减值准备	27,651,968.17	-332,775.62
信用减值损失	9,891,778.52	90,672,968.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	348,223,425.56	305,278,413.93
使用权资产摊销		
无形资产摊销	78,498,628.72	74,951,353.84
长期待摊费用摊销	769,968.48	769,968.48
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）		-2,857,903.00

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)	238,592,371.07	290,387,089.38
投资损失(收益以“－”号填列)	-105,255,293.20	-64,131,115.56
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-40,023,005.60	-98,151,520.11
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-905,475,101.32	-1,305,157,209.90
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	979,113,335.10	1,597,953,068.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,312,894,747.93	1,606,115,218.78
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	7,708,892,924.81	7,740,886,254.28
减: 现金的期初余额	8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
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	-366,852,819.22	898,181,138.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,708,892,924.81	8,075,745,744.03
其中: 库存现金	25,601.17	10,043.58
可随时用于支付的银行存款	7,708,867,323.64	8,075,735,700.45
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	7,708,892,924.81	8,075,745,744.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

52、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,975,761.47	银行承兑汇票保证金及共管账户储存履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	450,322,211.84	融资租赁固定资产
无形资产	1,559,977,810.49	反担保抵押
固定资产	388,026,891.16	反担保抵押
合计	2,414,302,674.96	/

53、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
矿产资源节约与综合利用	15,000,000.00	递延收益/其他收益	
节能专项政府补助	7,000,000.00	递延收益/其他收益	
特厚煤层资源综合利用	100,000,000.00	递延收益/其他收益	
矿产资源节约与综合利用奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	
流程再造专项资金	105,000,000.00	递延收益/其他收益	
专用线强化维修费	16,527,747.77	递延收益/其他收益	550,924.92
增值税退税	60,919.40	其他收益	60,919.40
增值税加计抵减	127,864.30	其他收益	127,864.30
个人所得税手续费返还	476,975.39	其他收益	476,975.39
增值税即增即退	101,329.60	其他收益	101,329.60

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	大同市	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土生产及销售	100		现金出资
大同煤业金鼎活性炭有限公司	大同市	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100		现金出资
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同市	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	72		现金出资及购买股权
大同煤矿同塔建材有限责任公司	大同市	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	煤炭生产及销售、矿业投资等	51		现金出资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	28	298,219,124.18		4,344,242,501.12
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	49	-57,617,143.62		844,879,380.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同煤大唐塔山煤矿有限公司	11,536,420,571.64	7,361,608,717.33	18,898,029,288.97	2,293,463,814.56	1,093,487,705.04	3,386,951,519.6	10,630,642,115.70	7,180,518,785.23	17,811,160,900.93	2,465,025,881.81	1,109,704,599.04	3,574,730,480.85
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	102,095,374.75	5,473,079,633.52	5,575,175,008.27	3,462,934,544.31	387,996,829.82	3,850,931,374.13	170,992,425.77	5,572,739,160.25	5,743,731,586.02	3,595,435,773.46	342,282,612.73	3,937,718,386.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同煤大唐塔山煤矿有限公司	4,587,028,857.62	1,065,522,794.41	1,065,522,794.41	935,096,302.38	5,156,921,292.07	1,260,688,906.72	1,260,688,906.72	73,375,232.58
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	177,998,261.11	-117,586,007.38	-117,586,007.38	48,588,100.51	126,172,175.77	-186,123,619.57	-186,123,619.57	38,961,530.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大同煤矿集团财务有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	金融服务	20.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	财务公司	财务公司
流动资产	3,064,830,587.13	6,169,899,680.33
非流动资产	19,955,533,129.77	17,032,718,753.47
资产合计	23,020,363,716.90	23,202,618,433.80
流动负债	17,159,196,278.07	17,482,371,412.05
非流动负债		
负债合计	17,159,196,278.07	17,482,371,412.05
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,861,167,438.83	5,720,247,021.75
按持股比例计算的净资产份额	1,172,233,487.76	1,144,049,404.35
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值	1,172,226,503.94	1,144,042,420.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	377,383,956.33	1,009,059,217.82
净利润	140,920,417.08	372,480,802.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	140,920,417.08	372,480,802.65
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	462,624,081.99	478,438,308.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	62,624,081.98	54,164,457.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	62,624,081.98	54,164,457.21
联营企业：		
投资账面价值合计	836,757,014.75	822,309,886.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,447,127.80	32,574,801.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	14,447,127.80	32,574,801.90

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注“五、（十）金融工具”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

一、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。年末可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

二、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市

市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 6 月 30 日，除下表所述资产的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。外币金融资产和外币金融负债的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金-美元				4.29		4.29
合计				4.29		4.29

由于本公司以美元结算的余额占资产总额的比重很低，汇率风险对集团的经营业绩影响不大。

(3) 其他价格风险

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此类商品价格波动的影响。

三、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融资产、负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	7,724,868,686.28			7,724,868,686.28
应收票据	212,100,000.00			212,100,000.00
应收账款	906,986,517.86			906,986,517.86
应收款项融资	4,739,516.85			4,739,516.85
其他应收款	172,828,241.53			172,828,241.53

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	2,915,000,000.00			2,915,000,000.00
应付票据	1,000,000.00			1,000,000.00
应付账款	2,606,950,371.13			2,606,950,371.13
其他应付款	2,042,070,477.09			2,042,070,477.09
应付职工薪酬	283,312,546.03			283,312,546.03
一年内到期的非流动负债	3,417,795,219.29			3,417,795,219.29
长期借款		1,587,800,000.00		1,587,800,000.00
应付债券				
长期应付款		243,041,776.89		243,041,776.89
合计	20,287,651,576.06	1,830,841,776.89		22,118,493,352.95

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	8,091,721,505.50			8,091,721,505.50
应收票据	8,091,721,505.50			8,091,721,505.50
应收账款	287,689,646.39			287,689,646.39
其他应收款	900,950,878.97			900,950,878.97
短期借款	13,114,745.55			13,114,745.55
应付票据	122,957,915.87			122,957,915.87
应付账款	4,075,913,522.37			4,075,913,522.37
其他应付款	800,000.00			800,000.00
应付股利	3,243,966,634.66			3,243,966,634.66
应付利息	1,698,570,898.41			1,698,570,898.41
应付职工薪酬	234,949,977.55			234,949,977.55
一年内到期的非流动负债	3,799,439,854.18			3,799,439,854.18
长期借款		1,272,760,000.00		1,272,760,000.00
应付债券				
长期应付款		113,534,453.80		113,534,453.80
合计	22,470,075,579.45	1,386,294,453.80		8,392,525,897.44

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大同煤矿集团有限责任公司	山西省大同市	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	57.46	57.46

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	本公司的联营企业
山西和晋融资担保有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	其他
大同地方铁路公司	其他
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	其他
大同宏基工程项目管理有限责任公司	其他
大同煤矿供电实业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司清洗队	母公司的控股子公司
大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿华源园林绿化有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿机电实业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	母公司的控股子公司

大同煤矿集团北方机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）	母公司的控股子公司

大同煤矿集团汕头有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团铁路运营有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团物流有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团阳高热电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿勘探开发公司	母公司的控股子公司
大同煤矿马道头煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿煤气厂实业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿物资采购实业公司	母公司的控股子公司
大同煤炭投资管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	母公司的控股子公司
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	母公司的控股子公司
大同同比机械制造有限公司	其他
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	母公司的控股子公司
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	母公司的控股子公司
山西大同热电有限责任公司	其他
山西东华机械电子有限公司	其他
山西二建集团有限公司	其他
山西防爆电机（集团）有限公司	其他

山西汾西工程建设有限责任公司	其他
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	母公司的控股子公司
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	其他
山西煤矿机械制造股份有限公司	其他
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	其他
山西省安瑞风机电气股份有限公司	其他
山西省产权交易市场有限责任公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司	其他
山西省化工研究所合成材料厂	其他
山西省轻工建设有限责任公司	其他
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	其他
山西省物产集团进出口有限公司	其他
山西朔煤七环工业信息有限公司	其他
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
山西五建集团有限公司	其他
山西西山煤电贸易有限责任公司	其他
山西漳电大唐热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电国电王平发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电同达热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
上海同煤国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司）	其他
太原重工股份有限公司	其他
太重煤机有限公司	其他
同煤宏丰农业开发有限公司	母公司的控股子公司
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司	母公司的控股子公司
同煤国电同忻煤矿有限公司	母公司的控股子公司
忻州云雁石化有限责任公司	其他
阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
中国（太原）煤炭交易中心	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	771,864.15	
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料		419,008.59
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料		425,128.20

大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料		7,577,667.98
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料		3,147,761.34
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	230,690.27	83,605.67
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	5,881,580.72	168,577.94
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料		111,056.02
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料		3,946,055.56
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	4,591,125.00	
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	151,329.90	
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料配件	447,470.00	
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	采购材料配件	433,280.59	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购材料配件	163,608.52	
大同煤矿煤气厂实业公司	采购材料配件	1,374,061.95	
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司（原：大同煤矿物资采购实业公司）	采购材料配件	60,239.00	
大同煤矿集团有限责任公司	采购煤炭产品	19,102,168.14	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	采购设备		277,688.08
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备	227,600.00	
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备		156,896.55
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备		1,189,655.17
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	712,264.15	
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	130,046,468.87	144,852,088.82
大同煤矿供电实业公司	工程服务	659,600.00	
大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	工程服务	799,600.00	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	12,540,413.11	24,231,593.61
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务		6,177,040.82

大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务		1,623,203.88
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	89,878.00	22,718,101.28
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司(原大同煤矿华源园林绿化有限公司)	工程服务	630,506.15	
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	监测费	260,000.00	
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警卫消防绿化费	900,000.00	900,000.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	22,356,091.46	32,763,086.61
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费		14,623,035.78
大同煤矿煤气厂实业公司	劳务费	1,323,747.95	
大同煤矿塔通运输有限责任公司	劳务费	2,210,864.00	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费		2,190,017.55
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	1,308,707.06	322,912.88
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	230,000.00	230,000.00
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	891,444.00	
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	1,698,073.78	3,400,234.00
大同地方铁路公司	运输服务费	580,555.21	636,366.25
大同煤矿集团铁路运营有限公司	运输服务费	1,492,465.05	
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	1,331,055.39	925,913.90
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运输服务费	1,435,936.83	

出售商品/提供劳务情况表
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费		6,193,704.08
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件		213,418.04
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	销售材料配件		191,357.14
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖		743,702.05

山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖		297,026.21
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	9,718,276.09	29,239,239.81
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭		381,089.24
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	销售煤炭产品	11,286,992.64	
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品		35,398,704.99
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	63,717,202.49	74,771,220.15
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	销售煤炭产品		41,351,917.55
大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有限公司	销售煤炭产品	13,474,908.59	41,535,596.26
大同煤矿集团物流有限公司	销售煤炭产品	110,623,539.51	
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	68,801,024.63	60,507,641.36
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	109,248,547.15	79,046,829.11
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	524,437,331.92	471,180,480.26
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	4,997,116.10	7,097,286.37
山西漳电大唐塔山发电有限公司	销售煤炭产品	207,329,013.18	
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	14,549,976.99	7,982,181.22
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	49,698,329.24	
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	242,516,941.58	289,062,134.14
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输业务		215,885.57
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输业务	49,271,465.66	51,076,827.09
其他关联方	转供水暖电	4,790,026.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	其他资产托管	2016/2/24	2021/2/24	《资产委托经营协议》*1	471,698.12
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	股权托管	2016/4/28	2021/6/30	《股权委托管理协议》*2	471,698.12
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	其他资产托管	2017/4/1	2021/2/24	《资产委托经营协议》*3	47,169.81

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

*1、2016年2月24日，公司与同煤集团签订了《资产委托经营协议》，同煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年2月24日止，燕子山矿的委托期限自同煤集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算。本公司对受托资产有独家选购权，选购期为2021年2月24日之前。

*2、2016年4月28日，公司与同煤集团签订了《股权委托管理协议》，同煤集团将其持有的轩岗煤电88.22%的股权委托本公司管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年6月30日止。本公司对受托股权有独家选购权，选购期为2021年6月30日之前。

*3、2016年12月本公司与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产委托经营协议》，朔州煤电将其于2017年4月取得的煤峪口矿的全部生产经营性资产委托本公司经营，委托费用每年10万元。在委托到期日2021年2月24日前，本公司对受托资产有独家选购权。

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	其他资产托管	2020/1/1	2020/12/31		135,042,118.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	其他资产托管	2020/1/1	2020/12/31	*1	16,981,813.68
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	其他资产托管	2020/1/1	2020/12/31	*2	110,936,469.33
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	其他资产托管	2020/1/1	2020/12/31	*3	100,000,000

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

*1、塔山煤矿与白洞矿业有限责任公司签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业有限责任公司，按洗出精煤量不含税每吨 26 元进行结算。

*2、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业有限责任公司《运营维护服务协议》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业有限责任公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。2020 年运营维护费用协议约定为 21527 万元（不含税），运营服务期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

*3、公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业在 2018 年 12 月签订了 2019 年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。2020 年运营维护承包总费用协议约定为 20,000.00 万元（不含税）。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	房屋*1	5,541,407.34	5,516,219.12
大同煤矿集团有限责任公司	土地*2	1,126,789.02	1,121,667.24
大同煤矿集团有限责任公司	土地*3	12,188,298.00	11,181,924.77
大同煤矿集团有限责任公司	土地*4	7,339,449.54	7,306,088.41
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备等	14,063,530.67	12,400,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	设备	124,517.76	486,878.95

关联租赁情况说明

适用 不适用

*1、2016 年 12 月 12 日，本公司与同煤集团签订了《房屋租赁协议之补充协议》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，退租煤峪口矿相关房屋，建筑面积 3506.72 平方米。年租金调整为人民币 12,080,268.00 元。

*2、2016 年 12 月 12 日本公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为 245.64 万元。

2017 年 4 月 1 日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

*3、本公司之子公司塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积 954,472.37 平方米，租赁期限自 2016 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金 25.54 元/平方米，年租金 2,437.66 万元。

*4 本公司于 2018 年与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为 1,600 万元（含税），租赁期限为 5 年，租赁到期日为 2023 年 1 月 1 日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大同煤矿集团有限责任公司	300,000,000.00	2020-9-27	2022-9-26	否
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2020-1-30	2022-1-29	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2020-3-28	2022-3-27	是
大同煤矿集团有限责任公司	272,040,279.12	2023/4/25	2026/4/24	否
山西和晋融资担保有限公司	155,097,200.00	2021/12/10	2023/12/9	否
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2021-3-18	2023-3-17	否
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2021-2-14	2023-2-13	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2020-2-14	2021-2-14	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2020-3-18	2021-3-18	
大同煤矿集团有限责任公司	60,000,000.00	2020-5-19	2021-5-19	委托贷款
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2020-4-23	2020-10-23	委托贷款
大同煤矿集团有限责任公司	566,220,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2020年6月30日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为570,287.41万元,本公司之子公司向财务公司借款余额为39,500.00万元。本公司与财务公司2020年签订人民币单位协定存款合同规定财务公司按季结息协定存款账户中存款按2.9%年利率计算,本公司6月底结息5,838.58万元

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	大同煤矿集团财务有限责任公司	5,702,874,079.66		5,654,178,830.26	
应收账款					
	秦皇岛同煤大友贸易有限公司	4,158,975.16	207,948.76		
	同煤国电同忻煤矿有限公司	52,227,753.60	2,611,387.68		
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	890,763.70	556,297.43	1,908,293.70	1,562,385.93
	大同煤矿集团煤炭运销总公司(大同、朔州、忻州)	123,597,920.61	21,288,594.06	123,597,920.61	21,288,594.05
	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01
	大同煤矿马道头煤业有限公司	8,649,901.45	756,866.38	6,487,426.09	324,371.30
	山西省工业设备安装集团有限公司	27,960.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00

	山西宏宇 诚铸建设 工程有限 公司	422,360.00	22,438.80	422,360.00	22,438.80
	山西太钢 不锈钢股 份有限公 司	47,001.60	2,350.08	1,407,991.68	70,399.58
	山西漳电 大唐热电 有限公司	337,905,035.12	259,716,783.23	332,258,293.93	242,355,022.81
	山西漳电 大唐塔山 发电有限 公司	7,281,501.22	364,075.06	127,281,501.22	6,364,075.06
	山西漳电 国电王坪 发电有限 公司	157,614.08	7,880.70	157,614.08	7,880.70
	山西漳电 同达热电 有限公司	105,559,226.33	19,720,868.15	89,117,752.32	23,671,028.46
	山西漳泽 电力燃料 有限公司	365,217,437.94	36,495,721.35	415,217,437.94	41,495,721.55
	天镇县同 煤宏丰农 业开发有 限公司	178,020.00	178,020.00	178,020.00	178,020.00
	同煤广发 化学工业 有限公司	1,877,811.53	254,893.34	1,877,811.53	254,893.34
	上海同煤 国际贸易 有限公司	1,039,259.60	51,962.98		
	大同煤矿 集团宏泰 矿山工程 建设有限 责任公司	101,808.00	5,090.40		
	大同煤矿 集团同发 东周窑煤 业有限公 司	6,009,061.50	1,802,718.45		
	大同煤矿 集团东周 窑煤炭有 限责任公 司	3,018,912.20	301,891.22	9,027,973.7	1,953,664.06

	大同煤矿集团有限责任公司			3,413,683.20	928,953.20
	其他	8,278,453.87	6,913,316.27	7,901,452.08	2,337,235.94
其他应收款					
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	20,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00
	大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	7,621,225.26	381,061.26	1,668,838.12	83,441.91
	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	250,000.00	30,000.00	200,000.00	15,000.00
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20
	山西省产权交易市场有限责任公司	581,500.00	842,500.00	16,850,000.00	842,500.00
	山西漳电大唐热电有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	大同煤矿集团有限责任公司	5,953,875.00		5,953,875.00	
其他非流动资产					
	太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)			3,000,000.00	
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,254,411.01		2,254,411.01	
预付账款					
	山西太钢不锈钢股份有限公司			869,848.70	
	大同煤矿集团有限			39,024.40	

	责任公司				
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08		6,725,019.08	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司		200,000.00
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	29,952.00	733,592.00
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	1,213,090.20	1,305,058.05
	大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司		256,180.00
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	1,275,500.00	1,674,999.96
	大同煤矿集团通信有限责任公司	411,433.46	176,913.53
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司		35,064.00
	大同煤矿集团有限责任公司	1,222,527,359.06	1,436,287,558.23
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	1,702,381.80	224,672.00
	山西省轻工建设有限责任公司	72,158.80	72,158.80
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	800,000.00	800,000.00
	大同地方铁路公司	280,976.34	
	大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	46,671.20	
合同负债			
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	12,849,328.73	1,470,156.37
	大同煤矿集团物流有限公司	15,497,109.48	9,027,768.30
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	4,425,347.41	11,301,388.59
	山西大同热电有限责任公司	1,628.00	
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	39,030,800.23	25,046,911.72
	山西漳电大唐塔山发	125,496,878.68	

	电有限公司		
应付账款			
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	55,813.50	55,813.50
	忻州云雁石化有限责任公司	754,883.72	754,883.72
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	62,044,412.08	115,357,506.47
	太重煤机有限公司	62,501.40	62,501.40
	太原重工股份有限公司	54,000.00	54,000.00
	山西五建集团有限公司	1,766,109.88	1,766,109.88
	山西朔煤七环工业信息有限公司	937,517.21	1,533,917.21
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)		647,244.00
	山西省化工研究所合成材料厂	158,896.10	258,896.10
	山西省工业设备安装集团有限公司	16,619.88	16,619.88
	山西省安瑞风机电气股份有限公司	179,840.00	179,840.00
	山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	3,575,942.30	3,575,942.30
	山西煤矿机械制造股份有限公司	28,670,851.73	33,119,240.54
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	8,814,447.38	10,814,447.38
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	9,230,435.34	151,263,284.63
	山西和晋融资担保有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00
	山西汾西工程建设有限责任公司	422,798.49	4,193,543.49
	山西防爆电机(集团)有限公司	56,240.00	56,240.00
	山西东华机械电子有限公司	3,200.00	26,366.04
	大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	5,039,917.58	34,726,132.36
	大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司(原:大同煤矿物资采购实业公司)	21,728.59	690,176.78
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	3,158,807.30	775,560.00
	大同煤矿煤气厂实业公司		2,498,860.60

	大同煤矿勘探开发公司		4,715,268.00
	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	2,923,744.00	5,374,787.00
	大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	601,357.20	735,875.70
	大同煤矿集团有限责任公司	143,364,435.27	135,093,091.85
	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	65,704,686.10	123,636,008.45
	大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	962,600.84	962,600.84
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司		6,725,019.08
	大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司		236,793.00
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	3,672,265.57	23,583,613.55
	大同煤矿集团通信有限责任公司	1,248,144.61	1,656,363.93
	大同煤矿集团铁路运营有限公司	1,027,001.70	13,770,255.48
	大同煤矿集团建材有限责任公司	4,533,495.99	6,646,655.16
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	9,073,877.48	13,518,561.48
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,529,848.57	28,529,848.57
	大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	776,000.00	776,000.00
	大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	511,075.00	511,075.00
	大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	65,705.85	516,098.80
	大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	188,900.00	188,900.00
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	1,223,775.14	1,050,618.15
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	5,999,472.80	5,892,372.80
	大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	1,437,108.19	10,437,108.19
	大同煤矿集团机电开发有限责任公司	452,200.00	452,200.00
	大同煤矿集团宏泰矿		51,373,468.40

	山工程建设有限责任公司		
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	18,170,340.39	17,601,923.56
	大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	5,586,377.59	6,586,377.59
	大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	3,185,974.94	3,285,974.94
	大同煤矿集团电业有限责任公司	69,577,444.60	52,872,910.89
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	168,931,996.94	180,717,019.26
	大同煤矿集团北方机械有限责任公司	512,031.41	46,390.31
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	481,442,377.76	339,460,564.08
	大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司（原大同煤矿机电实业公司）	285,085.00	885,085.00
	大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司（原大同煤矿华源园林绿化有限公司）	10,055,776.44	2,671,504.54
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	10,094,313.88	5,657,812.20
	大同煤矿供水处实业公司清洗队	127,500.00	127,500.00
	大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	361,671.02	190,668.23
	大同煤矿供电实业公司	2,121,903.47	2,772,012.90
	大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	414,007.56	
	大同同比机械制造有限公司	111,900.00	
	大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	330,000.00	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2019 年本公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。该协议约定公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过公司全部银行存款的 70%；财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），协议有效期为 3 年。该事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

8、其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2017 年 10 月 30 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案》，子公司矿业公司为降低成本，提高公司经济效益，拟将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营。原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。矿业公司将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）运营管理；将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化、所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司（以下简称“华宇公司”）运营管理，委托期限均为三年。矿业公司分别与汇永集团和华宇公司签署了相应的委托合同，委托期限为三年。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1610 号文核准公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券		已募集 20 亿元资金用于偿还公司 8 月 20 日到期的 PPN 产品，发行利率为 4.29%；其余各期债券发行，自同

			意注册之日起 24 个月内完成
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	130,655,231.74
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	130,655,231.74
1 至 2 年	102,787,415.81
2 至 3 年	50,653,071.48
3 年以上	
3 至 4 年	43,865,763.17
4 至 5 年	36,963,667.68
5 年以上	102,387,089.96
减：坏账准备	-214,378,808.03
合计	252,933,431.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	151,100,687.49	32.33	151,100,687.49	100.00		151,100,687.49	38.88	151,100,687.49	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	32.13	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	38.63	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	950,000.00	0.20	950,000.00	100.00		950,000.00	0.25	950,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	316,211,552.35	67.67	63,278,120.54	20.01	252,933,431.81	237,556,320.62	61.12	61,702,537.12	25.97	175,853,783.50
其中：										
账龄组合	306,678,940.90	65.63	63,278,120.54	20.63	243,400,820.36	228,186,184.53	58.71	61,702,537.12	27.04	166,483,647.41
交易对象及款项性质组合	9,532,611.45	2.04			9,532,611.45	9,370,136.09	2.41			9,370,136.09
合计	467312239.84	/	214378808.03	/	252,933,431.81	388,657,008.11	/	212803224.61	/	175,853,783.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连海隆伟恒国际贸易有限公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100.00	诉讼判决未执行
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢(集团)有限责任公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100.00	长期挂账未收回
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
洛阳市涧西东大物资	450,000.00	450,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	151,100,687.49	151,100,687.49	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	128,492,756.38	6,424,637.81	5.00
1 至 2 年	95,417,279.72	9,541,727.97	10.00
2 至 3 年	50,653,071.48	15,195,921.44	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	32,115,833.32	32,115,833.32	100.00
合计	306,678,940.90	63,278,120.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	950,000.00					950,000.00
账龄组合	61,702,537.12	1,575,583.42				63,278,120.54
合计	212,803,224.61	1,575,583.42				214,378,808.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	123,597,920.61	26.45	21,288,594.06
国电电力海隆（大连）国际投资有限公司	80,829,430.85	17.30	80,829,430.85
同煤国电同忻煤矿有限公司	52,227,753.60	11.18	2,611,387.68
江苏省燃料集团有限公司	25,714,258.20	5.50	1,285,712.91
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	3.74	17,471,980.95
合计	274,127,086.01	64.17	123,487,106.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12
其他应收款	1,092,493,381.69	935,687,651.13
合计	1,150,779,256.81	993,973,526.25

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	58,285,875.12
合计	58,285,875.12	58,285,875.12

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	3年以内	未结算	否
合计	58,285,875.12	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	504,258,561.12
1 至 2 年	244,931,133.42
2 至 3 年	15,714,305.97
3 年以上	
3 至 4 年	15,900,000.00
4 至 5 年	17,640,000.00
5 年以上	645,530,283.95
减: 坏账准备	-351,480,902.77
合计	1,092,493,381.69

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	1,009,085,722.11	910,523,692.11
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	84,625,742.35	26,568,565.74
备用金	1,485,820.00	897,324.27
合计	1,443,974,284.46	1,286,766,582.12

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		2,301,930.99	348,777,000.00	351,078,930.99
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		401,971.78		401,971.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		2,703,902.77	348,777,000.00	351,480,902.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	933,864,632.13	4,124,949.99	348,777,000.00	1,286,766,582.12
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	156,663,565.14	544,137.20		157,207,702.34
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,090,528,197.27	4,669,087.19	348,777,000.00	1,443,974,284.46

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提	348,777,000.00					348,777,000.00
账龄组合	2,301,930.99	401,971.78				2,703,902.77
合计	351,078,930.99	401,971.78				351,480,902.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大同煤业金鼎活性炭有限公司	借款本金及利息	519,152,270.90	1-2年	35.95	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	借款本金及利息	366,566,437.50	1-5年	25.39	
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	24.15	348,777,000.00
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	借款本金及利息	123,367,013.71	1-4年	8.54	
中国(太原)煤炭交易中心	往来款	3,000,000.00	5年以上	0.21	
合计	/	1,360,862,722.11	/	94.24	348,777,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,050,563,890.06		6,050,563,890.06	6,050,563,890.06		6,050,563,890.06
对联营、合营企业投资	2,538,288,863.67	66,681,262.99	2,471,607,600.68	2,511,471,879.1	66,681,262.99	2,444,790,616.11
合计	8,588,852,753.73	66,681,262.99	8,522,171,490.74	8,562,035,769.16	66,681,262.99	8,495,354,506.17

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	3,723,736,660.06			3,723,736,660.06		
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	263,157,800.00			263,157,800.00		
大同煤业金鼎活性炭有限公司	354,000,000.00			354,000,000.00		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	6,050,563,890.06			6,050,563,890.06		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	478,438,308.64			62,624,081.98			78,438,308.63			462,624,081.99
小计	478,438,308.64			62,624,081.98			78,438,308.63			462,624,081.99
二、联营企业										
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,144,042,420.52			28,184,083.42						1,172,226,503.94
同煤大友资本投资有限公司	134,460,958.70			5,914,636.38						140,375,595.08
山西和晋融资担保有限公司	267,672,019.07			1,627,768.54						269,299,787.61
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	420,176,909.18			6,904,722.88						427,081,632.06
小计	1,966,352,307.47			42,631,211.22						2,008,983,518.69
合计	2,444,790,616.11			105,255,293.20			78,438,308.63			2,471,607,600.68

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	165,124,614.71	272,525,263.31	115,849,153.88	235,834,497.57
其他业务	116,304,658.84	32,805,177.77	140,571,817.85	51,198,644.90
合计	281,429,273.55	305,330,441.08	256,420,971.73	287,033,142.47

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	105,255,293.20	64,131,115.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	105,255,293.20	64,131,115.56

6、其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	713,173.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,880,598.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	685,000.00	
少数股东权益影响额	362,629.54	
合计	-1,129,229.11	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.65	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长: 武望国

董事会批准报送日期: 2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用