

**大同煤矿集团财务有限责任公司**

**审计报告及财务报表**

**2014 年 1-7 月**

# 大同煤矿集团财务有限责任公司

## 审计报告及财务报表

(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日止)

|    | 目 录      | 页 次  |
|----|----------|------|
| 一、 | 审计报告     | 1-2  |
| 二、 | 财务报表     |      |
|    | 资产负债表    | 1-2  |
|    | 利润表      | 3    |
|    | 现金流量表    | 4    |
|    | 所有者权益变动表 | 5-6  |
|    | 财务报表附注   | 1-58 |

# 审计报告

信会师报字[2014]第 123676 号

**大同煤矿集团财务有限责任公司全体股东：**

我们审计了后附的大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2014 年 7 月 31 日的资产负债表，2014 年 1-7 月的利润表，2014 年 1-7 月的现金流量表，2014 年 1-7 月的所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 7 月 31 日的财务状况以及 2014 年 1-7 月的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

*刘会志*



中国注册会计师：

*于玮*



中国·上海

二〇一四年十一月三日

# 资产负债表

编制单位：大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 7 月 31 日

金额单位：人民币元

| 项目            | 附注四 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|---------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                          |                          |
| 货币资金          | (一) | 7,189,720,898.61         | 9,589,134,987.62         |
| 结算备付金         |     |                          |                          |
| 拆出资金          |     |                          |                          |
| 交易性金融资产       |     |                          |                          |
| 应收票据          |     |                          |                          |
| 应收账款          |     |                          |                          |
| 预付款项          |     |                          |                          |
| 应收利息          | (二) | 6,922,808.83             | 15,828,235.43            |
| 应收股利          |     |                          |                          |
| 其他应收款         | (三) | 169,100.00               | 53,100.00                |
| 买入返售金融资产      |     |                          |                          |
| 存货            |     |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                          |                          |
| 内部银行存款（内部单位   |     |                          |                          |
| 其他流动资产        | (四) | 259,970.06               | 70,000,000.00            |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>7,197,072,777.50</b>  | <b>9,675,016,323.05</b>  |
| <b>非流动资产：</b> |     |                          |                          |
| 发放贷款及垫款       | (五) | 3,945,426,900.00         | 1,782,000,000.00         |
| 可供出售金融资产      |     |                          |                          |
| 持有至到期投资       |     |                          |                          |
| 长期应收款         |     |                          |                          |
| 长期股权投资        |     |                          |                          |
| 投资性房地产        |     |                          |                          |
| 固定资产原价        | (六) | 5,529,065.56             | 5,480,068.56             |
| 减：累计折旧        | (六) | 829,433.19               | 344,910.58               |
| 固定资产净值        | (六) | 4,699,632.37             | 5,135,157.98             |
| 减：固定资产减值      |     |                          |                          |
| 固定资产净额        | (六) | 4,699,632.37             | 5,135,157.98             |
| 在建工程          | (七) | 24,149,772.00            |                          |
| 工程物资          |     |                          |                          |
| 固定资产清理        |     |                          |                          |
| 无形资产          | (八) | 2,090,713.00             | 2,394,000.00             |
| 开发支出          |     |                          |                          |
| 商誉            |     |                          |                          |
| 长期待摊费用        |     |                          |                          |
| 递延所得税资产       | (九) | 64,386.46                |                          |
| 其他非流动资产       |     | 3,976,431,403.83         | 1,789,529,157.98         |
| <b>资产合计</b>   |     | <b>11,173,504,181.33</b> | <b>11,464,545,481.03</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表（续）

编制单位：大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 7 月 31 日

金额单位：人民币元

| 项目           | 附注四  | 期末余额              | 年初余额              |
|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：        |      |                   |                   |
| 短期借款         |      |                   |                   |
| 向中央银行借款      |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放    | （十一） | 9,773,229,018.18  | 10,239,434,243.38 |
| 拆入资金         |      |                   |                   |
| 交易性金融负债      |      |                   |                   |
| 应付票据         |      |                   |                   |
| 应付账款         |      |                   |                   |
| 预收款项         | （十二） | 28,154,859.32     |                   |
| 卖出回购金融资产款    |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金     |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬       | （十三） | 1,521,524.64      | 77,454.55         |
| 应交税费         | （十四） | 4,441,777.50      | 34,440,005.37     |
| 应付利息         | （十五） | 3,716,319.25      | 1,488,766.39      |
| 应付股利         |      |                   |                   |
| 其他应付款        | （十六） | 1,651,912.45      | 1,204,000.00      |
| 一年内到期的非流动负   |      |                   |                   |
| 内部单位存款（财务部   |      |                   |                   |
| 其他流动负债       |      |                   |                   |
| 流动负债合计       |      | 9,812,715,411.34  | 10,276,644,469.69 |
| 非流动负债        |      |                   |                   |
| 长期借款         |      |                   |                   |
| 应付债券         |      |                   |                   |
| 长期应付款        |      |                   |                   |
| 专项应付款        |      |                   |                   |
| 预计负债         |      |                   |                   |
| 递延所得税负债      |      |                   |                   |
| 其他非流动负债      |      |                   |                   |
| 其中：特准储备基     |      |                   |                   |
| 非流动负债合计      |      |                   |                   |
| 负 债 合 计      |      | 9,812,715,411.34  | 10,276,644,469.69 |
| 所有者权益（或股东权益） |      |                   |                   |
| 实收资本（股本）     | （十七） | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 资本公积         |      |                   |                   |
| 减：库存股        |      |                   |                   |
| 专项储备         |      |                   |                   |
| 盈余公积         | （十八） | 18,790,101.13     | 18,790,101.13     |
| 一般风险准备       | （十九） | 10,050,000.00     | 10,050,000.00     |
| 未分配利润        | （二十） | 331,948,668.86    | 159,060,910.21    |
| 外币报表折算差额     |      |                   |                   |
| 所有者权益合计      |      | 1,360,788,769.99  | 1,187,901,011.34  |
| 负债和所有者权益总计   |      | 11,173,504,181.33 | 11,464,545,481.03 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 1-7 月

金额单位：人民币元

| 项目                    | 附注四   | 本期金额           | 上年金额           |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |       | 258,826,286.00 | 317,650,459.56 |
| 利息收入                  | (二十一) | 245,500,033.44 | 307,590,185.24 |
| 手续费及佣金收入              | (二十二) | 13,326,252.56  | 10,060,274.32  |
| 二、营业总成本               |       | 28,251,564.57  | 67,089,699.68  |
| 利息支出                  | (二十一) | 18,532,593.91  | 32,513,048.08  |
| 手续费及佣金支出              | (二十二) | 5,260,058.33   | 908,480.98     |
| 营业税金及附加               | (二十三) | 4,309,004.51   | 1,947,163.03   |
| 销售费用                  |       |                |                |
| 管理费用                  |       | 14,476,807.82  | 13,721,007.59  |
| 财务费用                  |       |                |                |
| 资产减值损失                | (二十四) | -14,326,900.00 | 18,000,000.00  |
| 其他                    |       |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |       |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |       | 230,574,721.43 | 250,560,759.88 |
| 加：营业外收入               |       |                |                |
| 减：营业外支出               | (二十五) | 57,709.89      | 26,078.09      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |       | 230,517,011.54 | 250,534,681.79 |
| 减：所得税费用               | (二十六) | 57,629,252.89  | 62,633,670.45  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 172,887,758.65 | 187,901,011.34 |
| 六、每股收益：               |       |                |                |
| （一）基本每股收益             |       |                |                |
| （二）稀释每股收益             |       |                |                |
| 七、其他综合收益（亏损以“-”号填列）   |       |                |                |
| 八、综合收益总额              |       | 172,887,758.65 | 187,901,011.34 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 1-7 月

金额单位：人民币元

| 项 目                     | 附注四   | 本期金额              | 上年金额              |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：          |       |                   |                   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额         |       | -466,205,225.20   | 10,239,434,243.38 |
| 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         |       |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净减少额         |       | 1,032,547,433.28  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金          |       | 282,288,562.71    | 301,822,224.13    |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | (二十七) | 167,534.57        | 363,775.90        |
| 经营活动现金流入小计              |       | 848,798,305.36    | 10,541,620,243.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额             |       | 2,149,100,000.00  | 1,870,000,000.00  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额         |       |                   | 2,329,959,076.91  |
| 向中央银行借款净减少额             |       |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额         |       |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金          |       | 21,565,099.38     | 31,932,762.67     |
| 支付给职工及为职工支付的现金          |       | 8,671,844.57      | 6,214,003.35      |
| 支付的各项税费                 |       | 92,833,307.36     | 30,766,332.10     |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | (二十七) | 54,402,167.94     | 6,492,089.11      |
| 经营活动现金流出小计              |       | 2,326,572,419.25  | 4,275,364,264.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额           |       | -1,477,774,113.89 | 6,266,255,979.27  |
| 二、投资活动产生的现金流量：          |       |                   |                   |
| 收回投资收到的现金               |       |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金             |       |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的现金 |       |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计              |       |                   |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |       | 24,198,769.00     | 7,080,068.56      |
| 投资支付的现金                 |       |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计              |       | 24,198,769.00     | 7,080,068.56      |
| 投资活动产生的现金流量净额           |       | -24,198,769.00    | -7,080,068.56     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |       |                   |                   |
| 吸收投资所收到现金               |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |       |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计              |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 分配股利或利润所支付的现金           |       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |       |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计              |       |                   |                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 四、汇率变动对现金的影响            |       |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          |       | -1,501,972,882.89 | 7,259,175,910.71  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          |       | 7,259,175,910.71  |                   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          |       | 5,757,203,027.82  | 7,259,175,910.71  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

编制单位：大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 1-7 月

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额             |      |               |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 资本公积 | 盈余公积          | 一般风险准备        | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 1,000,000,000.00 |      | 18,790,101.13 | 10,050,000.00 | 159,060,910.21 | 1,187,901,011.34 |
| 加：会计政策变更              |                  |      |               |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |      |               |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,000,000,000.00 |      | 18,790,101.13 | 10,050,000.00 | 159,060,910.21 | 1,187,901,011.34 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |      |               |               | 172,887,758.65 | 172,887,758.65   |
| （一）净利润                |                  |      |               |               | 172,887,758.65 | 172,887,758.65   |
| （二）其他综合收益             |                  |      |               |               |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |      |               |               |                |                  |
| （三）股东投入和减少资本          |                  |      |               |               |                |                  |
| 1．股东投入资本              |                  |      |               |               |                |                  |
| 2．股份支付计入股东权益的金额       |                  |      |               |               |                |                  |
| 3．其他                  |                  |      |               |               |                |                  |
| （四）利润分配               |                  |      |               |               |                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |      |               |               |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |      |               |               |                |                  |
| 3．对股东的分配              |                  |      |               |               |                |                  |
| 4．其他                  |                  |      |               |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                  |      |               |               |                |                  |
| 1、资本公积转增股本            |                  |      |               |               |                |                  |
| 2、盈余公积转增股本            |                  |      |               |               |                |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |      |               |               |                |                  |
| （六）专项储备               |                  |      |               |               |                |                  |
| 1、本期提取                |                  |      |               |               |                |                  |
| 2、本期使用                |                  |      |               |               |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,000,000,000.00 |      | 18,790,101.13 | 10,050,000.00 | 331,948,668.86 | 1,360,788,769.99 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表（续）

编制单位：大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 1-7 月

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 上年金额             |      |               |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本             | 资本公积 | 盈余公积          | 一般风险准备        | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              |                  |      |               |               |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                  |      |               |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |      |               |               |                |                  |
| 二、本年初余额               |                  |      |               |               |                |                  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,000,000,000.00 |      | 18,790,101.13 | 10,050,000.00 | 159,060,910.21 | 1,187,901,011.34 |
| （一）净利润                |                  |      |               |               | 187,901,011.34 | 187,901,011.34   |
| （二）其他综合收益             |                  |      |               |               |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |      |               |               |                |                  |
| （三）所有者投入和减少           | 1,000,000,000.00 |      |               |               |                | 1,000,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本             | 1,000,000,000.00 |      |               |               |                | 1,000,000,000.00 |
| 2．股份支付计入股东权益的金额       |                  |      |               |               |                |                  |
| 3．其他                  |                  |      |               |               |                |                  |
| （四）利润分配               |                  |      | 18,790,101.13 | 10,050,000.00 | -28,840,101.13 |                  |
| 1．提取盈余公积              |                  |      | 18,790,101.13 |               | -18,790,101.13 |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |      |               | 10,050,000.00 | -10,050,000.00 |                  |
| 3．对股东的分配              |                  |      |               |               |                |                  |
| 4．其他                  |                  |      |               |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                  |      |               |               |                |                  |
| 1、资本公积转增股本            |                  |      |               |               |                |                  |
| 2、盈余公积转增股本            |                  |      |               |               |                |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |      |               |               |                |                  |
| （六）专项储备               |                  |      |               |               |                |                  |
| 1、本期提取                |                  |      |               |               |                |                  |
| 2、本期使用                |                  |      |               |               |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,000,000,000.00 |      | 18,790,101.13 | 10,050,000.00 | 159,060,910.21 | 1,187,901,011.34 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 大同煤矿集团财务有限责任公司

2014 年 1-7 月

### 财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### 一、 基本情况

大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“本公司”)由大同煤矿集团有限责任公司和大同煤业股份有限公司共同出资设立,其中:大同煤矿集团有限责任公司出资 80,000.00 万元,占公司注册资本的 80%;大同煤业股份有限公司出资 20,000.00 万元,占公司注册资本的 20%。经银监复【2013】68 号文批准开业,于 2013 年 2 月 16 日在大同市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 140200100052476 号企业法人营业执照,法定代表人:王团维;注册资本:100,000.00 万元人民币;注册地址:大同市矿区新平旺校南街。

本公司经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

#### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

##### (一) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”)的披露规定编制财务报表。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

#### **(五) 外币业务核算方法**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### **(六) 现金及现金等价物**

现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括库存现金、可用于支付的存放中央银行非限定性存款、活期存放同业款项。现金等价物，是指企业持有的期限短、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，包括原合同在三个月内到期的存放同业款项、债券投资和买入返售证券等。

## (七) 金融资产和金融负债

### 1、 金融资产的分类及确认和计量

本公司按照取得持有金融资产的目的，将持有的金融资产分成以下四类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还需要加上可直接归属于该金融资产购置的相关交易费用。

#### (1) 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为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期投资在摊销、出现减值或被终止确认时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

如果本公司在本会计期间或前两个会计年度，于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前总金额而言），则本公司将不能再将任何该类金融资产分类为持有至到期投资，满足下述条件的出售或重分类除外：出售日或重分类日距离该项投资的到期日或赎回日很近（如到期前三个月内），以至于市场利率的变化对该项投资的公允价值没有重大影响；根据约定的偿付或提前还款的方式已经收回了该项投资几乎全部初始本金后发生的出售或重分类；或出售或重分类可归属于某个本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项。

#### (3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产。

本公司的贷款和应收款项主要包括发放贷款和垫款、存放中央银行款项、存放同业款项、买入返售金融资产及其他应收款项。本公司的发放贷款和垫款包括一般贷款、贴现、垫款（包括银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款等）、贸易融资及信用卡透支等业务。

逾期贷款：因借款人原因贷款到期（含展期）不能归还的贷款；或贴现业务因汇票承兑人不能按期支付，并且贴现申请人账户存款不足而形成的被动垫款；或本公司承兑的汇票到期，承兑申请人存款不足等原因形成的被动垫款；或逾期的贸易融资或因信用证及担保等表外业务项下的垫付款项，从垫付日起即转为逾期贷款。

贷款和应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款和应收款项在摊销、出现减值或被终止确认时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应收款项类投资、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前，列入资本公积（其他资本公积）。在该金融资产被终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益。

## 2、金融负债的分类及确认和计量

本公司按照取得金融负债的目的，将持有的金融负债分成以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易而持有的金融负债和初始确认时管理层就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。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）其他金融负债

除被指定为交易而持有的金融负债或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的同业及其他金融机构存放款项、吸收存款、卖出回购金融资产款、应付债券以及其他应付款项为其他金融负债，按公允价值和相关费用之和作为初始确认金额并采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部 直接参考期末活跃市场中的报价。

### 4、 金融资产和金融负债的转移和终止确认

#### (1) 金融资产

当收取该金融资产未来现金流量的合同权利终止，或本公司已转移几乎所有的金融资产有关的风险和报酬，或虽然没有转移也没有保留与该金融资产所有权有关的几乎全部的风险和报酬但已放弃对该金融资产的控制时，该金融资产将终止确认。

金融资产转移发生时，当保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本公司即没有转移也没有保留金融资产所有的风险和报酬，并未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (2) 金融负债

当金融负债的现时义务的全部或部分已履行、届满或解除时，则全部或部分终止确认该金融负债。

## (八) 长期股权投资

### 1、 初始投资成本的确定

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值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为基础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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (九) 代理业务资产

代理业务资产核算本公司不承担风险的代理业务形成的资产，包括受托理财业务进行的证券投资 and 受托贷款等。

委托贷款是指本公司与集团内部公司签订委托贷款协议，由集团内部公司向本公司提供资金，并由本公司按委托贷款协议约定向集团内其他公司发放贷款。由于本公司不承担委托贷款的风险和报酬，只收取手续费，因此委托贷款为资产负债表表外项目，而且并未对这些委托贷款计提任何减值准备。

### (十) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为提供劳务、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、 固定资产的分类

固定资产分类为：运输设备、办公设备、电子设备、其他设备。

#### 3、 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用

状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

#### 4、 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

主要固定资产类别的折旧年限和年折旧率如下：

| 类 别  | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|---------|---------|---------|
| 运输设备 | 10      | 3       | 9.70    |
| 办公设备 | 5       | 3       | 19.40   |
| 电子设备 | 5       | 3       | 19.40   |
| 其他设备 | 5       | 3       | 19.40   |

### （十一） 在建工程

#### 1、 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

## **(十二) 无形资产**

### **1、 无形资产的计价方法**

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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### **2、 无形资产使用寿命及摊销**

本公司的无形资产均为使用寿命有限的无形资产。无形资产自取得当月起按直线法在预计使用年限内进行摊销。软件从购入月份起按 10 年平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (十三) 主要资产的减值

#### 1、 贷款和应收款项减值准备

##### (1) 贷款

本公司对于以摊余成本计量的贷款，采用两种方法评估贷款减值损失：个别方式评估和组合方式评估。

本公司首先对单项金额重大的金融资产按个别方式实施减值测试，然后对所有其他单项金额不重大的金融资产按个别或组合方式实施减值测试。采用个别方式评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再纳入组合方式评估的范围。本公司在进行减值情况的组合评估时，将根据信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险特征通常可以反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，与被检查资产的未来现金流测算是相关的。按组合方式实施减值测试时，贷款损失准备金额系根据贷款组合结构及类似信贷风险特征(能显示借款人根据合约条款偿还所有款项的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计贷款组合中已存在的损失评估确定。根据金融资产的五级分类的一定比例计算确定贷款损失准备金额，计提比例如下：

| 分级类别 | 计提比例(%) |
|------|---------|
| 正常类  | 1.5     |
| 关注类  | 2       |
| 次级类  | 25      |
| 可疑类  | 50      |
| 损失类  | 100     |

当本公司已经进行了所有必要的法律或其他程序后，贷款仍然不可收回时，方进行贷款核销并冲销相应的减值准备。如果之后期间收回已经核销的贷款，计入当期损益。

##### (2) 应收款项（包括其他应收款等）。

##### 1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

债务人发生严重的财务困难；  
债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；  
债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；  
其他表明应收款项发生减值的客观依据。

## 2) 坏账准备的计提方法

### A 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对大同煤矿集团有限公司及其所属子公司的应收利息、其他应收款一般不计提坏账准备。

公司对除集团内关联单位外单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

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

#### a. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目   | 确定组合的依据             |
|------|---------------------|
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

#### b. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目   | 计提方法  |
|------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

#### 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄          | 计提比例（%） |
|-------------|---------|
| 1 年以内、1-2 年 | 2.00    |
| 2-3 年、3-4 年 | 5.00    |
| 4-5 年       | 10.00   |
| 5 年以上       | 50.00   |

C 单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。

3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

2、 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出计入当期损益。该转出的累计损失，为该资产的初始取得成本（扣除已收回本金和已摊销金额）与当前公允价值之间的差额，减去所有原已计入损益的减值损失。

划分为可供出售金融资产的权益工具投资的减值损失一经确认，不得通过损益转回。划分为可供出售金融资产的债务工具的减值损失，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面价值与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额确认，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定的成本法核算的，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

### 3、 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，本公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

长期非金融资产减值损失以单项资产为基础估计其可收回金额。

### (十四) 职工薪酬

职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。本公司按规定参加由政府设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期费用。

本公司为未达到国家规定的退休年龄，经本公司批准自愿退出工作岗位休养的员工支付其自内部退养日起至达到国家规定的退休年龄期间的各项费用。该等福利费用在内部退养计划实施日按其预计未来现金流折现计算，计入当期损益。本公司在资产负债表日对折现额进行复核，相关变动计入当期损益。

### (十五) 一般风险准备

根据《关于印发 金融企业准备金计提管理办法 的通知》（财金[2012]20 号）要求在 2016 年以前一般风险准备余额达到风险资产期末余额的 1.5%，5 年以内逐步到位。

一般风险准备，是指本公司运用动态拨备原理，采用标准法计算风险资产的潜在风险估计值后，扣减已计提的资产减值准备，从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

本公司承担风险和损失的资产应计提准备金，具体包括发放贷款和垫款、可供出售类金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款项等。本公司不承担风险的委托贷款、购买的国债等资产，不计提准备金。

#### **(十六)利息收入和支出**

以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中的计息金融工具，利息收入和支出根据权责发生制原则按金融工具的实际利率在利润表中确认。

实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及和相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期限内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量损失的未来现金流贴现利率确定。

#### **(十七)手续费及佣金收入**

手续费及佣金收入通常在提供相关服务时按权责发生制原则确认。

#### **(十八)所得税的会计处理方法**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，其余均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司按所得税适用的税率，以会计报表中确认的利润总额为基础，并根据现有的税收法规及其解释就免税收入和不可抵扣的支出作相应的纳税调整后计提应交税金和当期所得税费用。

资产和负债按会计和税务基础不同产生暂时性差额，并采用债务法以该暂时性差额为基础确认递延所得税资产或负债，该暂时性差额会于未来产生应税所得额。暂时性差额是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额；未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。

本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。

#### **(十九)主要会计政策、会计估计的变更及其影响**

##### **1、 会计政策变更**

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

## 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据        | 税率 ( % ) |
|---------|-------------|----------|
| 营业税     | 按应税营业收入计征   | 5        |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税计征 | 7        |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税计征 | 3        |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税计征 | 2        |
| 价格调控基金  | 按实际缴纳的营业税计征 | 1.5      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25       |

### (二) 税收优惠及批文

无

## 四、 财务报表项目注释

### (一) 货币资金

| 项 目        | 期末余额             | 年初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行款项   | 1,432,567,254.65 | 2,301,251,991.16 |
| 其中：法定存款准备金 | 1,431,767,870.79 | 2,282,221,576.91 |
| 存放同业       | 5,756,403,643.96 | 7,240,145,496.46 |
| 存出保证金      | 750,000.00       | 47,737,500.00    |
| 合 计        | 7,189,720,898.61 | 9,589,134,987.62 |

按规定向中国人民银行缴存人民币存款准备金此存款不能用于日常业务，以及存出的保证金均为使用受限的货币资金，不包含在现金及现金等价物中。2014 年 7 月 31 日的人民币存款准备金缴存比率为 14.5%。

(二) 应收利息

1、 余额明细变动

| 种类       | 期末余额         |        | 年初余额          |        |
|----------|--------------|--------|---------------|--------|
|          | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 应收贷款利息   |              |        | 2,950,000.00  | 18.64  |
| 应收央行利息   | 1,915,079.74 | 27.66  | 1,134,080.78  | 7.16   |
| 应收存放同业利息 | 5,007,729.09 | 72.34  | 11,744,154.65 | 74.20  |
| 合计       | 6,922,808.83 | 100.00 | 15,828,235.43 | 100.00 |

2、 账龄分析

| 账 龄   | 期末余额         |        | 年初余额          |        |
|-------|--------------|--------|---------------|--------|
|       | 金 额          | 比例 (%) | 金 额           | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,922,808.83 | 100.00 | 15,828,235.43 | 100.00 |

3、 截至 2014 年 7 月 31 日止无应收持有本公司 5%及 5%以上股份的股东的欠息。

(三) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

| 种 类             | 期末余额       |        |      |        |
|-----------------|------------|--------|------|--------|
|                 | 账面余额       |        | 坏账准备 |        |
|                 | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 169,100.00 | 100.00 |      |        |
| 合 计             | 169,100.00 | 100.00 |      |        |

(续)

| 种 类             | 年初余额      |        |      |        |
|-----------------|-----------|--------|------|--------|
|                 | 账面余额      |        | 坏账准备 |        |
|                 | 金额        | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,100.00 | 100.00 |      |        |
| 合 计             | 53,100.00 | 100.00 |      |        |

2、 其他应收款账龄分析

| 账龄            | 期末余额       |        |      |        |
|---------------|------------|--------|------|--------|
|               | 账面余额       |        | 坏账准备 |        |
|               | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 116,000.00 | 68.60  |      |        |
| 1-2 年 (含 2 年) | 53,100.00  | 31.40  |      |        |
| 2-3 年 (含 3 年) |            |        |      |        |
| 3 年以上         |            |        |      |        |
| 合 计           | 169,100.00 | 100.00 |      |        |

(续)

| 账龄            | 年初余额      |        |      |        |
|---------------|-----------|--------|------|--------|
|               | 账面余额      |        | 坏账准备 |        |
|               | 金额        | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 53,100.00 | 100.00 |      |        |
| 1-2 年 (含 2 年) |           |        |      |        |
| 2-3 年 (含 3 年) |           |        |      |        |
| 3 年以上         |           |        |      |        |
| 合 计           | 53,100.00 | 100.00 |      |        |

(四) 其他流动资产

| 项 目       | 期末余额       | 年初余额          |
|-----------|------------|---------------|
| 贴现资产      |            | 70,000,000.00 |
| 多交营业税     | 229,048.52 |               |
| 多交城市维护建设税 | 16,033.40  |               |
| 多交教育费附加   | 6,871.46   |               |
| 多交价格调节基金  | 3,435.71   |               |
| 多交地方教育费附加 | 4,580.97   |               |
| 合 计       | 259,970.06 | 70,000,000.00 |

(五) 发放贷款和垫款

1、 贷款和垫款构成

| 项 目       | 期末余额             |        | 年初余额             |        |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|
|           | 金 额              | 比例 (%) | 金 额              | 比例 (%) |
| 公 司       | 3,949,100,000.00 | 100.00 | 1,800,000,000.00 | 100.00 |
| 个 人       |                  |        |                  |        |
| 贷款和垫款总额   | 3,949,100,000.00 | 100.00 | 1,800,000,000.00 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备  | 3,673,100.00     | 100.00 | 18,000,000.00    | 100.00 |
| 其中：单项计提数  | 3,673,100.00     | 100.00 | 18,000,000.00    | 100.00 |
| 组合计提数     |                  |        |                  |        |
| 贷款和垫款账面价值 | 3,945,426,900.00 | ——     | 1,782,000,000.00 | ——     |

2、 公司贷款和垫款按行业分类

| 行 业            | 期末余额             |        | 年初余额             |        |
|----------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                | 金额(万元)           | 比例 (%) | 金额(万元)           | 比例 (%) |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 350,000,000.00   | 8.86   |                  |        |
| 建筑业            | 230,000,000.00   | 5.82   |                  |        |
| 制造业            | 209,000,000.00   | 5.29   |                  |        |
| 采矿业            | 2,780,100,000.00 | 70.41  | 1,800,000,000.00 | 100.00 |
| 其他服务业          | 380,000,000.00   | 9.62   |                  |        |
| 公司贷款和垫款合计      | 3,949,100,000.00 | 100.00 | 1,800,000,000.00 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备       | 3,673,100.00     | 100.00 | 18,000,000.00    | 100.00 |
| 其中：单项计提数       | 3,673,100.00     | 100.00 | 18,000,000.00    | 100.00 |
| 组合计提数          |                  |        |                  |        |
| 公司贷款和垫款账面价值    | 3,945,426,900.00 | ——     | 1,782,000,000.00 | ——     |

### 3、 公司贷款和垫款按性质分类

| 分 类   | 期末余额             |        | 年初余额             |        |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金 额              | 比例 (%) | 金 额              | 比例 (%) |
| 短期贷款  | 3,094,000,000.00 | 78.35  | 1,800,000,000.00 | 100.00 |
| 中长期贷款 | 200,000,000.00   | 5.06   |                  |        |
| 逾期贷款  |                  |        |                  |        |
| 贴 现   | 655,100,000.00   | 16.59  |                  |        |
| 押 汇   |                  |        |                  |        |
| 合 计   | 3,949,100,000.00 | 100.00 | 1,800,000,000.00 | 100.00 |

### 4、 贷款和垫款按担保方式分类

| 项 目      | 期末余额             |        | 年初余额             |        |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|
|          | 金 额              | 比例 (%) | 金 额              | 比例 (%) |
| 信用贷款     | 2,180,000,000.00 | 55.20  | 1,600,000,000.00 | 88.89  |
| 保证贷款     | 714,000,000.00   | 18.08  | 200,000,000.00   | 11.11  |
| 附担保物贷款   | 1,055,100,000.00 | 26.72  |                  |        |
| 其中：抵押贷款  | 200,000,000.00   | 18.96  |                  |        |
| 质押贷款     | 200,000,000.00   | 18.96  |                  |        |
| 银行承兑汇票贴现 | 125,100,000.00   | 11.86  |                  |        |
| 商业承兑汇票贴现 | 530,000,000.00   | 50.22  |                  |        |
| 合 计      | 3,949,100,000.00 | 100.00 | 1,800,000,000.00 | 100.00 |

### 5、 逾期贷款和垫款

无

### 6、 贷款损失准备

| 项 目  | 期末余额          |     |               |
|------|---------------|-----|---------------|
|      | 单 项           | 组 合 | 合 计           |
| 年初余额 | 18,000,000.00 |     | 18,000,000.00 |
| 本期计提 |               |     |               |
| 本期增加 |               |     |               |
| 本期核销 |               |     |               |

| 项 目                | 期末余额          |     |               |
|--------------------|---------------|-----|---------------|
|                    | 单 项           | 组 合 | 合 计           |
| 本期转回               | 14,326,900.00 |     | 14,326,900.00 |
| 其中：收回原转销贷款和垫款导致的转回 | 14,326,900.00 |     | 14,326,900.00 |
| 折算差异               |               |     |               |
| 期末余额               | 3,673,100.00  |     | 3,673,100.00  |

| 项 目                | 年初余额          |     |               |
|--------------------|---------------|-----|---------------|
|                    | 单 项           | 组 合 | 合 计           |
| 年初余额               |               |     |               |
| 本期计提               | 18,000,000.00 |     | 18,000,000.00 |
| 本期增加               |               |     |               |
| 本期核销               |               |     |               |
| 本期转回               |               |     |               |
| 其中：收回原转销贷款和垫款导致的转回 |               |     |               |
| 折算差异               |               |     |               |
| 年末余额               | 18,000,000.00 |     | 18,000,000.00 |

7、 根据中国银行业监督管理委员会文件《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54 号）五级分类标准，对贷款五级分类和计提的专项贷款损失准备的情况为：

| 五级分类 | 期末余额             |          |           |              |
|------|------------------|----------|-----------|--------------|
|      | 贷款及垫款金额          | 占总额比例（%） | 专项准备比例（%） | 专项准备金额       |
|      |                  |          |           |              |
|      |                  |          |           |              |
|      |                  |          |           |              |
|      |                  |          |           |              |
|      |                  |          |           |              |
| 小 计  | 3,949,100,000.00 | 100.00   |           | 3,673,100.00 |

| 五级分类 | 年初余额             |           |            |               |
|------|------------------|-----------|------------|---------------|
|      | 贷款及垫款金额          | 占总额比例 (%) | 专项准备比例 (%) | 专项准备金额        |
|      |                  |           |            |               |
|      |                  |           |            |               |
|      |                  |           |            |               |
|      |                  |           |            |               |
|      |                  |           |            |               |
| 小 计  | 1,800,000,000.00 | 100.00    | 1.00       | 18,000,000.00 |

注：公司于每季度末对贷款进行减值测试，公司 2014 年 7 月 31 日的贷款减值准备以 2014 年 6 月 30 日的贷款和垫款余额 3,673,100,000.00 为基准计提。

#### 8、 前十大单一客户贷款和垫款

截止 2014 年 7 月 31 日，贷款和垫款前十名为：

| 客 户                | 行 业   | 贷款和垫款余额          | 占贷款总额比例(%) |
|--------------------|-------|------------------|------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司       | 采矿业   | 1,400,000,000.00 | 35.45      |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司 | 采矿业   | 700,000,000.00   | 17.73      |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司     | 其它服务业 | 200,000,000.00   | 5.06       |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司  | 采矿业   | 200,000,000.00   | 5.06       |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 建筑业   | 200,000,000.00   | 5.06       |
| 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司    | 采矿业   | 200,000,000.00   | 5.06       |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 采矿业   | 155,000,000.00   | 3.92       |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司     | 制造业   | 110,000,000.00   | 2.79       |
| 同煤广发化学工业有限公司       | 制造业   | 50,000,000.00    | 1.27       |
| 大同煤矿天建钢铁有限公司       | 制造业   | 49,000,000.00    | 1.24       |
| 合 计                |       | 3,264,000,000.00 | 82.64      |

#### 9、 截至 2014 年 7 月 31 日止持有本公司 5%及 5%以上股份的股东的贷款，关联方贷款情况详见本附注“五/(二)”

(六) 固定资产

| 项目           | 年初余额         | 本期增加      | 本期减少       | 期末余额         |
|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 一、账面原值合计：    | 5,480,068.56 | 48,997.00 |            | 5,529,065.56 |
| 办公设备         | 1,354,783.00 | 48,997.00 |            | 1,403,780.00 |
| 电子设备         | 2,332,522.56 |           |            | 2,332,522.56 |
| 运输设备         | 1,743,363.00 |           |            | 1,743,363.00 |
| 其他设备         | 49,400.00    |           |            | 49,400.00    |
|              |              |           |            |              |
|              |              |           |            |              |
|              |              |           |            |              |
|              |              |           |            |              |
|              |              |           |            |              |
|              |              |           |            |              |
| 三、固定资产账面净值合计 | 5,135,157.98 | 48,997.00 | 484,522.61 | 4,699,632.37 |
| 办公设备         | 1,199,503.65 | 48,997.00 | 155,026.08 | 1,093,474.57 |
| 电子设备         | 2,253,300.98 |           | 225,260.83 | 2,028,040.15 |
| 运输设备         | 1,637,389.45 |           | 98,645.29  | 1,538,744.16 |
| 其他设备         | 44,963.90    |           | 5,590.41   | 39,373.49    |
| 四、减值准备合计     |              |           |            |              |
| 办公设备         |              |           |            |              |
| 电子设备         |              |           |            |              |
| 运输设备         |              |           |            |              |
| 其他设备         |              |           |            |              |
| 五、固定资产账面价值合计 | 5,135,157.98 | 48,997.00 | 484,522.61 | 4,699,632.37 |
| 办公设备         | 1,199,503.65 | 48,997.00 | 155,026.08 | 1,093,474.57 |
| 电子设备         | 2,253,300.98 |           | 225,260.83 | 2,028,040.15 |
| 运输设备         | 1,637,389.45 |           | 98,645.29  | 1,538,744.16 |
| 其他设备         | 44,963.90    |           | 5,590.41   | 39,373.49    |

本年计提折旧额为 484,522.61 元，由在建工程转入 0 元，本年外购固定资产原价 48,997.00 元。

(七) 在建工程

| 类 别    | 年初余额 | 本期增加          | 转固定资产 | 其他减少(注) | 期末余额          |
|--------|------|---------------|-------|---------|---------------|
| 房屋及建筑物 |      | 24,149,772.00 |       |         | 24,149,772.00 |

(八) 无形资产

| 项 目        | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、原价       | 2,394,000.00 | 15,490.00  |            | 2,409,490.00 |
| 软件         | 2,394,000.00 | 15,490.00  |            | 2,409,490.00 |
| 二、累计摊销额    |              | 318,777.00 |            | 318,777.00   |
| 软件         |              | 318,777.00 |            | 318,777.00   |
| 三、减值准备累计金额 |              |            |            |              |
| 软件         |              |            |            |              |
| 四、账面价值     | 2,394,000.00 | 15,490.00  | 318,777.00 | 2,090,713.00 |
| 软件         | 2,394,000.00 | 15,490.00  | 318,777.00 | 2,090,713.00 |

本年摊销 318,777.00 元。截止 2014 年 7 月 31 日，本公司无抵质押的无形资产

(九) 递延所得税资产

| 项 目      | 期末余额      | 年初余额 |
|----------|-----------|------|
| 递延所得税资产： |           |      |
| 软件摊销年限   | 64,386.46 |      |

(十) 资产减值表

| 项 目 | 本期金额          |      |      |               | 期末余额         |
|-----|---------------|------|------|---------------|--------------|
|     | 年初余额          | 增加   | 减少   |               |              |
|     |               | 本期计提 | 本期核销 | 本期转回          |              |
|     |               |      |      |               |              |
|     |               |      |      |               |              |
|     |               |      |      |               |              |
|     |               |      |      |               |              |
|     |               |      |      |               |              |
| 合 计 | 18,000,000.00 |      |      | 14,326,900.00 | 3,673,100.00 |

(十一) 吸收存款

1、 余额明细

| 项 目  | 期末余额             | 年初余额              |
|------|------------------|-------------------|
| 对公存款 | 9,773,229,018.18 | 10,239,434,243.38 |
| 对私存款 |                  |                   |
| 合 计  | 9,773,229,018.18 | 10,239,434,243.38 |

## 2、 对公存款

| 项 目       | 期末余额             | 年初余额              |
|-----------|------------------|-------------------|
| 活期存款      | 9,642,479,018.18 | 10,239,434,243.38 |
| 定期存款      | 50,000,000.00    |                   |
| 财政性存款     |                  |                   |
| 应解汇款和汇出汇款 |                  |                   |
| 存入保证金     | 80,750,000.00    |                   |
| 合 计       | 9,773,229,018.18 | 10,239,434,243.38 |

3、 截至 2014 年 7 月 31 日止持有本公司 5%及 5%以上股份的股东的存款情况详见本附注“五/（二）”。

## (十二) 预收账款

### 1、 预收账款按种类披露

| 项目       | 期末余额          | 年初余额 |
|----------|---------------|------|
| 预收贷款利息   | 19,462,477.81 |      |
| 预收票据贴现利息 | 8,692,381.51  |      |
| 合 计      | 28,154,859.32 |      |

### 2、 预收账款按账龄披露

| 项目    | 期末余额          | 年初余额 |
|-------|---------------|------|
| 1 年以内 | 28,154,859.32 |      |
| 1-2 年 |               |      |
| 2-3 年 |               |      |
| 3 年以上 |               |      |
| 合 计   | 28,154,859.32 |      |

## (十三) 应付职工薪酬

| 项 目           | 年初余额 | 本期增加额        | 本期支付额        | 期末余额       |
|---------------|------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |      | 6,958,010.58 | 6,958,010.58 |            |
| 二、职工福利费       |      | 856,858.77   | 177,432.00   | 679,426.77 |
| 三、社会保险费       |      | 1,952,966.51 | 1,354,925.49 | 598,041.02 |
| 其中：1．医疗保险费    |      | 429,249.09   | 292,853.76   | 136,395.33 |

| 项 目            | 年初余额      | 本期增加额         | 本期支付额        | 期末余额         |
|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 2. 基本养老保险费     |           | 1,320,766.43  | 901,088.53   | 419,677.90   |
| 3. 失业保险费       |           | 132,076.64    | 90,108.85    | 41,967.79    |
| 4. 工伤保险费       |           | 70,874.35     | 70,874.35    |              |
| 5. 生育保险费       |           |               |              |              |
| 四、住房公积金        |           | 116,440.00    | 100,040.00   | 16,400.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 77,454.55 | 231,638.80    | 81,436.50    | 227,656.85   |
| 六、因解除劳动关系给予的补偿 |           |               |              |              |
| 七、年金缴费         |           |               |              |              |
| 合 计            | 77,454.55 | 10,115,914.66 | 8,671,844.57 | 1,521,524.64 |

(十四) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 年初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 企业所得税   | 4,064,895.92 | 33,396,821.71 |
| 个人所得税   | 376,881.58   | 6,875.90      |
| 营业税     |              | 913,046.49    |
| 城市维护建设税 |              | 63,913.25     |
| 教育费附加   |              | 27,391.39     |
| 地方教育费附加 |              | 18,260.93     |
| 价格调控基金  |              | 13,695.70     |
| 合 计     | 4,441,777.50 | 34,440,005.37 |

(十五) 应付利息

1、 明细余额

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 应付活期存款息 | 3,716,319.25 | 1,488,766.39 |

- 2、 截至 2014 年 7 月 31 日止应付持有本公司 5%及 5%以上股份的股东的款项及其他关联方款项情况详见本附注“五/(二)”。

(十六) 其他应付款

| 账龄            | 期末余额         | 年初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年)  | 447,912.45   | 1,204,000.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,204,000.00 |              |
| 2-3 年 (含 3 年) |              |              |
| 3 年以上         |              |              |
| 合 计           | 1,651,912.45 | 1,204,000.00 |

(十七) 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额             |         | 本期 | 本期 | 期末余额             |         |
|-------|------------------|---------|----|----|------------------|---------|
|       | 投资金额             | 所占比例(%) | 增加 | 减少 | 投资金额             | 所占比例(%) |
|       |                  |         |    |    |                  |         |
|       |                  |         |    |    |                  |         |
| 合 计   | 1,000,000,000.00 | 100.00  |    |    | 1,000,000,000.00 | 100.00  |

注：本公司注册资本 1,000,000,000.00 元，由大同煤矿集团财务有限责任公司和大同煤业股份有限公司共同出资，并由山西同联会计师事务所有限公司于 2012 年 12 月 31 日出具了晋同联验[2012]0154 号验资报告。

(十八) 盈余公积

| 项目     | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,790,101.13 |      |      | 18,790,101.13 |

(十九) 一般风险准备

| 项 目    | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 一般风险准备 | 10,050,000.00 |      |      | 10,050,000.00 |

(二十) 未分配利润

| 项 目   | 本期金额           | 上年金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 本年初余额 | 159,060,910.21 |                |
| 本期增加额 | 172,887,758.65 | 187,901,011.34 |

| 项 目          | 本期金额           | 上年金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 其中：本期净利润转入   | 172,887,758.65 | 187,901,011.34 |
| 其他调整因素       |                |                |
| 本年减少额        |                | 28,840,101.13  |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                | 18,790,101.13  |
| 本期取一般风险准备    |                | 10,050,000.00  |
| 本期分配现金股利数    |                |                |
| 转增资本         |                |                |
| 其他减少         |                |                |
| 本期期末余额       | 331,948,668.86 | 159,060,910.21 |

(二十一) 利息净收入

| 项 目          | 本期金额           | 上年金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>利息收入：</b> | 245,500,033.44 | 307,590,185.24 |
| —存放同业        | 170,283,514.38 | 262,593,618.98 |
| —存放中央银行      | 11,596,262.45  | 20,286,071.94  |
| —拆出资金        |                |                |
| —买入返售金融资产    |                |                |
| —发放贷款及垫款     | 63,620,256.61  | 24,710,494.32  |
| 其中：公司贷款和垫款   | 52,362,444.44  | 22,672,222.22  |
| 个人贷款和垫款      |                |                |
| 票据贴现         | 11,257,812.17  | 2,038,272.10   |
| 押汇           |                |                |
| 逾期贷款及罚息      |                |                |
| —债券投资        |                |                |
| —应收款项类投资     |                |                |
| <b>利息支出：</b> | 18,532,593.91  | 32,513,048.08  |
| —同业存放        |                |                |
| —向中央银行借款     |                |                |
| —拆入资金        |                |                |
| —吸收存款        | 18,532,593.91  | 32,485,398.08  |
| —卖出回购金融资产    |                |                |

| 项 目          | 本期金额                  | 上年金额                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| —发行债券        |                       |                       |
| —其他          |                       | 27,650.00             |
| <b>利息净收入</b> | <b>226,967,439.53</b> | <b>275,077,137.16</b> |

(二十二) 手续费及佣金净收入

| 项 目              | 本期金额                 | 上年金额                 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>手续费及佣金收入：</b> | <b>13,326,252.56</b> | <b>10,060,274.32</b> |
| —国内结算手续费收入       | 1,788,752.56         | 346,274.32           |
| —代理手续收入          |                      |                      |
| —银行卡手续费收入        |                      |                      |
| —托管及其他受托业务       |                      |                      |
| <b>佣金</b>        | <b>11,537,500.00</b> | <b>9,714,000.00</b>  |
| —结售汇业务收入         |                      |                      |
| <b>手续费及佣金支出：</b> | <b>5,260,058.33</b>  | <b>908,480.98</b>    |
| —结算手续费支出         | 5,260,058.33         | 908,480.98           |
| —代理手续费支出         |                      |                      |
| —银行卡手续费支出        |                      |                      |
| —外币兑换损失          |                      |                      |
| —其他手续费支出         |                      |                      |
| <b>手续费及佣金净收入</b> | <b>8,066,194.23</b>  | <b>9,151,793.34</b>  |

(二十三) 营业税金及附加

| 项目        | 本期金额                | 上年金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 营业税       | 3,847,325.45        | 1,738,538.43        |
| 城建税       | 269,312.78          | 121,697.68          |
| 教育费附加     | 115,419.77          | 52,156.15           |
| 地方教育费附加   | 76,946.51           | 34,770.77           |
| <b>合计</b> | <b>4,309,004.51</b> | <b>1,947,163.03</b> |

(二十四) 资产减值损失

| 项目        | 本期金额           | 上年金额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账准备 |                |               |
| 抵债资产跌价损失  |                |               |
| 贷款损失准备    | -14,326,900.00 | 18,000,000.00 |
| 合计        | -14,326,900.00 | 18,000,000.00 |

(二十五) 营业外支出

| 项 目         | 本期金额      | 上年金额      |
|-------------|-----------|-----------|
| 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    |           |           |
| 在建工程处置损失    |           |           |
| 其他          |           |           |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |
| 债务重组损失      |           |           |
| 对外捐赠        |           |           |
| 罚款支出        |           |           |
| 其他支出        | 57,709.89 | 26,078.09 |
| 合 计         | 57,709.89 | 26,078.09 |

(二十六) 所得税费用

| 项目      | 本期金额          | 上年金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 57,693,639.35 | 62,633,670.45 |
| 递延所得税费用 | -64,386.46    |               |
| 合计      | 57,629,252.89 | 62,633,670.45 |

(二十七) 现金流量表附注

1、 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期金额       |
|---------|------------|
| 收安全抵押金  | 95,040.00  |
| 收员工归还借款 | 28,170.00  |
| 其他      | 44,324.57  |
| 合计      | 167,534.57 |

## 2、 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目                 | 本期金额          |
|---------------------|---------------|
| 2013 年贴现资产本年解付金额    | 50,684,103.65 |
| 付联通公司专线租赁费          | 773,600.00    |
| 付晋唐投资集团咨询服务费        | 460,000.00    |
| 付中国联通大同分公司办公 OA 项目款 | 460,000.00    |
| 员工出差借款              | 387,600.00    |
| 各种费用报销              | 517,947.80    |
| 其他                  | 1,118,916.49  |
| 合计                  | 54,402,167.94 |

## (二十八) 现金流量表补充资料

### 1、 将净利润调节为经营活动现金流量

| 项 目                              | 本期金额              | 上年金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量                  | —                 | —                 |
| 净利润                              | 172,887,758.65    | 187,901,011.34    |
| 加：资产减值准备                         | -14,326,900.00    | 18,000,000.00     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 484,522.61        | 306,207.58        |
| 无形资产摊销                           | 318,777.00        |                   |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                   |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |                   |                   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                   |                   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -64,386.46        |                   |
| 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）                 |                   |                   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,150,708,719.64 | -4,215,801,709.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -486,365,166.05   | 10,275,850,469.69 |

| 项 目                | 本期金额              | 上年金额             |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 其他                 |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -1,477,774,113.89 | 6,266,255,979.27 |
| 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           |                   |                  |
| 现金及现金等价物净变动情况：     |                   |                  |
| 现金的年末余额            | 5,757,203,027.82  | 7,259,175,910.71 |
| 减：现金的期初余额          | 7,259,175,910.71  |                  |
| 加：现金等价物的年末余额       |                   |                  |
| 减：现金等价物的期初余额       |                   |                  |
| 现金及现金等价物净增加额       | -1,501,972,882.89 | 7,259,175,910.71 |

## 2、 现金及现金等价物

| 项 目               | 本期金额             | 上年金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、现金              | 5,757,203,027.82 | 7,259,175,910.71 |
| 其中：库存现金           |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项    | 799,383.86       | 19,030,414.25    |
| 存放同业款项            | 5,756,403,643.96 | 7,240,145,496.46 |
| 二、现金等价物           |                  |                  |
| 合同期为三个月内的定期存放同业款项 |                  |                  |
| 合同期为三个月内的买入返售金融资产 |                  |                  |
| 合同期为三个月内的拆放同业款项   |                  |                  |
| 三、年末现金及现金等价物余额    | 5,757,203,027.82 | 7,259,175,910.71 |

## 五、 关联方关系及交易

### (一) 关联方及其关联方关系

#### 1、 母公司基本情况

金额单位：人民币万元

| 母公司名称            | 注册地        | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的<br>持股比例（%） | 母公司对本企业的<br>表决权比例（%） |
|------------------|------------|------|--------------|---------------------|----------------------|
| 大同煤矿集团有<br>限责任公司 | 大同市<br>新平旺 | 煤炭生产 | 1,703,464.16 | 80.00               | 80.00                |

## 2、 其他关联方

| 关联方名称                | 与本公司的关系  |
|----------------------|----------|
| 大同煤业股份有限公司           | 受同一母公司控制 |
| 山西漳泽电力股份有限公司         | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团设计研究有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司     | 受同一母公司控制 |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同华发电有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司    | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团朔州煤电有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司  | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司         | 受同一母公司控制 |
| 同煤广发化学工业有限公司         | 受同一母公司控制 |
| 同煤国电王坪发电有限责任公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 同煤浙能麻家梁煤业有限公司        | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同安投资有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司    | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司   | 受同一母公司控制 |

| 关联方名称                    | 与本公司的关系  |
|--------------------------|----------|
| 大同煤矿集团电力能源有限公司           | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司          | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司         | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 大同煤炭建设监理有限公司             | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司         | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司         | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿实业总公司                | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司           | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大优化工有限责任公司         | 受同一母公司控制 |
| 北京阳坊同和文化交流有限公司           | 受同一母公司控制 |
| 北辛窑煤矿有限责任公司              | 受同一母公司控制 |
| 圣厚源煤业有限公司                | 受同一母公司控制 |
| 虎龙沟有限公司                  | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 马道头有限责任公司                | 受同一母公司控制 |
| 煤炭经营有限公司                 | 受同一母公司控制 |
| 山西同煤铁丰铁路运输有限公司           | 母公司的合营企业 |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 | 母公司的合营企业 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司             | 受同一母公司控制 |
| 山西同德铝业有限公司               | 母公司的合营企业 |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司           | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同同比机械制造有限公司             | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备同中电器有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备天晟电器有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同菲利普斯采矿机械制造有限公司         | 母公司的合营企业 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司        | 受同一母公司控制 |

| 关联方名称                 | 与本公司的关系  |
|-----------------------|----------|
| 大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿        | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团朔州朔煤新裕煤矿        | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团钢铁有限公司          | 母公司的合营企业 |
| 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大同地煤新高山煤炭集运公司   | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司     | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司    | 母公司的合营企业 |
| 天津轩煤煤炭销售有限公司          | 受同一母公司控制 |
| 原平恒业选煤焦化有限责任公司        | 受同一母公司控制 |
| 徐州同煤轩岗商贸有限公司          | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团河津市轩煤华盛投资有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 原平吉祥花园物业管理有限公司        | 受同一母公司控制 |
| 山西圣岳星隆投资有限公司          | 受同一母公司控制 |
| 忻州云雁石化有限责任公司          | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司      | 受同一母公司控制 |
| 原平市轩腾建筑安装一下公司         | 受同一母公司控制 |
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 山西梵王寺煤矿有限公司           | 母公司的合营企业 |
| 大同煤矿集团白洞煤业有限公司        | 母公司的合营企业 |
| 大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤矿       | 受同一母公司控制 |
| 大同煤矿集团大同地煤马口煤矿        | 受同一母公司控制 |
| 临汾宏大锦程煤矿              | 受同一母公司控制 |
| 临汾宏大豁口煤矿              | 受同一母公司控制 |
| 临汾宏大雪坪煤矿              | 受同一母公司控制 |

| 关联方名称    | 与本公司的关系  |
|----------|----------|
| 临汾宏大龙博煤矿 | 受同一母公司控制 |
| 临汾宏大龙驭煤矿 | 受同一母公司控制 |
| 临汾宏大宏崖煤业 | 受同一母公司控制 |

(二) 关联交易及其交易余额

1、 定价政策

按照中国人民银行公布的基准利率执行；

2、 关联方交易及交易余额

(1) 贷款

| 关联方名称              | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 山西临汾热电有限公司         |                  | 200,000,000.00   |
| 山西漳泽电力股份有限公司       |                  | 1,600,000,000.00 |
| 大同煤矿集团有限责任公司       | 1,400,000,000.00 |                  |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司 | 700,000,000.00   |                  |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司     | 200,000,000.00   |                  |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司  | 200,000,000.00   |                  |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 200,000,000.00   |                  |
| 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司    | 200,000,000.00   |                  |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 155,000,000.00   |                  |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司     | 110,000,000.00   |                  |
| 同煤广发化学工业有限公司       | 50,000,000.00    |                  |
| 大同煤矿天建钢铁有限公司       | 49,000,000.00    |                  |
| 大同煤矿集团同安投资有限公司     | 30,000,000.00    |                  |
| 合 计                | 3,294,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |

(2) 贴现资产

| 关联方名称           | 期末余额           | 年初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 大同地方煤炭有限责任公司    | 45,100,000.00  | 70,000,000.00 |
| 山西漳泽电力燃料有限公司    | 350,000,000.00 |               |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 150,000,000.00 |               |

| 关联方名称           | 期末余额           | 年初余额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 | 80,000,000.00  |               |
| 朔州市宏宇工程建设有限公司   | 30,000,000.00  |               |
| 合计              | 655,100,000.00 | 70,000,000.00 |

(3) 吸收存款

| 关联方名称                | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------------------|------------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司         | 2,169,529,959.50 | 2,205,130,504.00 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司         | 847,486,327.30   | 1,248,654,717.00 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司         | 633,341,291.63   | 693,120,261.50   |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司       | 475,513,359.22   |                  |
| 山西漳电同华发电有限公司         | 467,752,402.19   | 192,511,352.20   |
| 大同煤业股份有限公司           | 404,985,668.77   | 38,881,716.42    |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司       | 304,674,463.31   |                  |
| 山西和晋融资担保有限公司         | 301,722,752.20   |                  |
| 大同煤矿集团机电管理处          | 235,869,298.73   | 324,050,344.20   |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司       | 201,748,062.48   | 101,690,458.40   |
| 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司 | 194,204,518.66   | 8,978,780.43     |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司     | 178,768,414.67   | 73,967,358.47    |
| 山西漳泽电力股份有限公司         | 170,255,805.29   | 7,463,538.00     |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司       | 140,818,284.34   | 1,570,200.05     |
| 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司      | 136,312,876.60   | 148,360,093.20   |
| 大同煤矿集团物资采购分公司        | 134,210,209.56   | 99,312,190.91    |
| 大同煤矿集团煤炭经营有限公司       | 124,590,298.01   | 262,967,277.40   |
| 大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司   | 118,398,300.23   | 73,259,456.67    |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司   | 114,743,335.44   | 58,055,618.55    |
| 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司  | 98,621,358.31    |                  |
| 大同煤矿实业总公司            | 97,032,772.66    |                  |
| 大同煤业股份有限公司煤炭经销部      | 92,059,720.69    | 160,564,838.10   |
| 大同煤矿集团四台矿            | 88,322,018.76    | 95,861,585.47    |
| 大同煤矿集团同家梁矿           | 81,977,144.35    | 52,190,111.74    |
| 大同煤矿集团朔州煤电有限公司       | 79,360,064.65    | 143,570.89       |

| 关联方名称                 | 期末余额          | 年初余额           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 大同煤矿集团马脊梁矿            | 73,733,860.75 | 135,419,399.00 |
| 大同煤业金鼎活性炭有限公司         | 66,025,212.15 | 11,626,241.96  |
| 大同煤矿集团云岗矿             | 65,815,699.74 | 95,109,433.82  |
| 大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司     | 65,082,812.38 | 73,927,972.94  |
| 大同煤矿集团晋华宫矿            | 62,361,171.35 | 114,686,380.80 |
| 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司       | 56,916,666.64 |                |
| 同煤广发化学工业有限公司          | 52,921,774.98 | 3,485,644.50   |
| 同煤集团梵王寺煤矿             | 51,267,937.97 | 14,601,927.60  |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司     | 50,435,360.50 | 1,086,449.33   |
| 大同煤业股份有限公司燕子山矿        | 44,825,730.57 | 31,082,227.79  |
| 大同煤矿集团化工厂             | 44,317,236.27 | 62,841,342.24  |
| 大同煤矿集团王村煤业有限责任公司      | 43,874,009.79 | 60,862,728.57  |
| 大同煤矿集团平泉物业管理公司        | 40,982,107.75 | 41,442,436.21  |
| 大同煤矿集团房地产管理中心         | 38,896,489.86 | 58,490,262.49  |
| 大同煤矿集团三医院             | 37,705,640.85 | 47,204,429.93  |
| 大同煤矿集团地质勘测处           | 36,999,955.68 | 48,100,922.70  |
| 大同煤矿集团矿山铁路分公司         | 36,678,177.68 | 62,084,437.50  |
| 大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿        | 34,730,125.19 | 10,011,570.82  |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司        | 34,092,686.16 |                |
| 大同煤矿集团有限责任公司朔南电厂项目筹备处 | 33,971,889.45 | 56,200,000.00  |
| 大同煤矿集团有限责任公司技师学院      | 31,739,883.52 | 30,967,100.65  |
| 大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司     | 30,206,895.37 | 23,038,665.89  |
| 大同煤矿集团精煤分公司           | 30,059,893.26 | 41,863,959.36  |
| 大同煤矿集团燕子山矿            | 29,394,335.35 | 76,243,629.28  |
| 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司     | 26,714,293.78 | 37,721,921.30  |
| 大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿      | 25,397,351.24 |                |
| 大同煤矿集团二医院             | 23,158,488.42 | 34,802,808.08  |
| 山西同德铝业有限公司            | 22,107,110.11 | 141,734,366.90 |
| 大同煤矿集团光伏项目筹备处         | 21,150,270.89 | 38,479,761.27  |
| 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司    | 21,142,254.87 | 52,421,070.80  |
| 大同煤矿集团平旺物业管理公司        | 21,123,949.25 | 42,288,071.38  |

| 关联方名称                          | 期末余额          | 年初余额           |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 山西漳电蒲洲热电有限公司                   | 20,029,233.84 |                |
| 大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司               | 19,583,153.81 | 27,874,831.43  |
| 大同煤业股份有限公司煤峪口矿                 | 18,409,762.73 | 41,897,501.51  |
| 大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司             | 18,398,136.87 | 37,488,826.24  |
| 大同煤矿集团忻州窑矿                     | 18,320,503.42 | 15,734,810.40  |
| 大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿                | 17,648,731.55 |                |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司             | 17,511,366.21 | 24,646,318.99  |
| 大同煤炭职业技术学院                     | 17,355,340.11 | 29,830,607.18  |
| 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司              | 16,864,318.16 |                |
| 山西临汾热电有限公司                     | 16,024,394.23 | 45,738,274.21  |
| 大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院               | 15,920,228.20 | 14,963,466.67  |
| 大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院             | 15,041,384.69 |                |
| 山西漳电大唐热电有限公司                   | 14,924,485.82 |                |
| 大同煤矿集团机关事务处                    | 14,815,097.20 | 35,665,506.25  |
| 大同煤矿集团供水分公司                    | 14,661,472.50 | 25,320,506.80  |
| 大同煤矿集团有限责任公司总医院                | 14,071,758.26 |                |
| 大同煤矿集团烯烃项目筹备处                  | 13,800,068.73 | 35,721,653.66  |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司                | 13,649,228.78 | 145,376,801.20 |
| 大同煤矿集团有限责任公司塔山二期 2X66 万千瓦项目筹备处 | 13,564,960.65 |                |
| 大同煤矿集团大同地煤马口煤矿                 | 13,263,889.18 |                |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司              | 12,343,342.48 | 74,590,424.75  |
| 大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿                | 12,189,948.74 |                |
| 大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司       | 11,656,112.42 |                |
| 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司                 | 11,076,917.40 | 113,495,927.80 |
| 大同煤矿集团设计研究有限责任公司               | 11,024,904.12 | 3,072,394.51   |
| 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司              | 10,954,881.82 | 826.72         |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司               | 10,358,490.94 | 3,023,139.29   |
| 大同煤矿集团同生千井煤业有限公司               | 10,144,968.41 |                |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司             | 9,887,928.68  |                |

| 关联方名称                    | 期末余额         | 年初余额           |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司        | 9,679,444.39 | 9,806,346.26   |
| 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司       | 8,979,944.35 |                |
| 大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司         | 8,875,917.09 | 7,248,559.26   |
| 大同市同兴物业管理有限责任公司          | 8,813,862.42 | 8,878,035.32   |
| 山西漳泽电力燃料有限公司             | 8,248,505.19 |                |
| 怀仁县虎龙沟联营煤矿               | 7,820,856.79 | 39,034,458.77  |
| 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司       | 7,146,953.20 | 6,129,924.51   |
| 大同煤矿集团生活污水处理分公司          | 6,668,081.33 | 10,664,670.11  |
| 大同同比机械制造有限公司             | 6,562,104.47 | 58,504.90      |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司         | 6,415,487.21 | 6,967,666.35   |
| 大同煤矿集团园林绿化处              | 6,352,424.33 | 8,760,723.42   |
| 大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司          | 6,347,268.20 | 10,947,816.19  |
| 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司        | 6,283,863.76 |                |
| 大同煤矿集团煤峪口矿               | 5,241,928.55 | 5,739,501.56   |
| 大同煤矿集团煤气厂                | 5,176,674.20 | 24,677,644.36  |
| 大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司      | 4,775,398.71 | 6,816,089.55   |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司           | 4,541,716.70 | 11,515,328.04  |
| 大同煤矿集团采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部 | 4,468,239.70 | 105,715,041.40 |
| 大同煤矿集团文化体育发展中心           | 4,431,597.15 | 9,387,810.61   |
| 大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司        | 4,323,497.30 | 9,645.00       |
| 大同煤矿集团同运煤电有限公司           | 4,306,267.26 |                |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司      | 4,264,447.33 |                |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司   | 4,113,144.19 | 34,334,997.70  |
| 大同宏信建设工程质量检测有限公司         | 4,007,294.33 | 2,980,657.24   |
| 大同煤矿集团公路路政管理处            | 4,000,709.98 | 13,488,988.65  |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司           | 3,724,139.03 |                |
| 大同煤业股份有限公司忻州窑矿           | 3,554,487.04 | 31,341,035.72  |
| 大同煤矿集团仓储供应分公司            | 3,226,649.71 | 6,818,879.34   |
| 大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司         | 3,182,243.22 | 54,702,136.96  |

| 关联方名称                  | 期末余额         | 年初余额           |
|------------------------|--------------|----------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司印刷厂        | 3,053,276.82 | 2,876,014.88   |
| 大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司     | 2,888,618.57 | 2,995,023.14   |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司         | 2,873,829.30 | 25,771,804.51  |
| 大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司       | 2,668,385.95 |                |
| 大同煤炭建设监理有限责任公司         | 2,325,918.55 | 2,326,415.56   |
| 大同煤矿集团资产经营管理分公司        | 2,042,921.30 | 950,562.59     |
| 大同煤矿集团同生安平煤业有限公司       | 1,906,034.92 | 1,132,704.40   |
| 大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司     | 1,675,786.81 |                |
| 大同煤矿华源园林绿化有限公司         | 1,511,635.25 |                |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司     | 1,502,358.60 | 19,893,796.02  |
| 大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司       | 1,448,627.20 | 3,965,243.73   |
| 大同煤矿集团同煤日报社            | 1,404,229.10 | 1,819,787.76   |
| 大同煤矿集团水泥厂              | 1,367,028.92 | 1,679,406.29   |
| 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司       | 1,301,026.37 |                |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司       | 1,291,313.11 | 401,080,858.70 |
| 大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司      | 986,233.79   | 5,358,800.57   |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司     | 917,723.39   |                |
| 中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校    | 774,650.00   | 1,198,017.88   |
| 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司     | 731,249.16   |                |
| 大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司   | 664,067.58   |                |
| 大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司      | 640,129.56   |                |
| 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司       | 509,520.23   |                |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司     | 503,969.98   |                |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司     | 464,782.20   | 183,032,733.00 |
| 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤矿        | 463,776.36   |                |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司         | 428,391.14   | 48,888,551.83  |
| 大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司       | 275,515.46   |                |
| 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司 | 274,097.79   |                |
| 大同煤矿集团同安投资有限公司         | 238,209.08   |                |
| 大同煤矿集团有限责任公司社会保险处      | 230,273.50   |                |
| 大同煤矿集团大优化工有限责任公司       | 165,595.01   | 861,550.00     |

| 关联方名称                   | 期末余额       | 年初余额           |
|-------------------------|------------|----------------|
| 大同煤矿集团煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部 | 164,255.21 | 1,792,605.49   |
| 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司      | 85,152.26  |                |
| 大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司      | 84,625.91  |                |
| 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司         | 81,833.33  | 399,583.33     |
| 同煤浙能麻家梁煤业有限公司           | 45,797.94  | 93,078,802.61  |
| 大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司      | 20,707.77  | 2,834.83       |
| 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司      | 19,984.50  |                |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司        | 15,898.16  | 26,769,505.81  |
| 朔州市新裕煤矿                 | 12,021.27  |                |
| 大同煤矿天建钢铁有限公司            | 6,073.31   |                |
| 大同煤业股份有限公司四老沟矿          | 5,490.59   | 38,004,875.63  |
| 朔州市宏宇工程建设有限公司           | 681.75     |                |
| 山西漳泽电力工程有限公司            | 407.17     |                |
| 中电华益集团永济兴达实业有限公司        | 381.57     | 10,134,820.65  |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司     | 136.36     | 144,188.15     |
| 大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司      | 112.05     |                |
| 大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司      | 66.07      |                |
| 大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司        | 38.92      |                |
| 大同煤矿集团娘子关发电有限公司         | 22.22      |                |
| 忻州云雁石化有限责任公司            | 20.42      |                |
| 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司        |            | 199.04         |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司          |            | 582,681,755.50 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司           |            | 83,126,380.47  |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂    |            | 70,565,842.29  |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限生司      |            | 66,784,233.03  |
| 大同煤业股份有限公司同家梁矿          |            | 42,938,133.71  |
| 同煤国电王坪发电有限责任公司          |            | 36,974,888.61  |
| 大同煤矿集团总医院               |            | 34,659,889.68  |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司     |            | 33,880,988.17  |
| 大同煤矿集团四老沟矿              |            | 11,103,402.09  |
| 大同煤矿集团职业病防治院            |            | 10,676,659.47  |

| 关联方名称           | 期末余额             | 年初余额              |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 大同煤矿集团同生千井煤业筹备处 |                  | 4,600,299.40      |
| 大同煤矿集团同生宏达煤业筹备处 |                  | 1,283,887.73      |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司  |                  | 973,781.29        |
| 合计              | 9,773,229,018.18 | 10,239,434,243.38 |

(4) 应付利息

| 关联方名称                | 期末余额       | 年初余额       |
|----------------------|------------|------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司         | 824,974.62 | 320,615.78 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司         | 322,260.92 | 181,548.62 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司         | 240,831.20 | 100,776.48 |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司       | 180,816.33 |            |
| 山西漳电同华发电有限公司         | 177,865.19 | 27,990.26  |
| 大同煤业股份有限公司           | 153,997.83 | 5,653.22   |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司       | 115,853.99 |            |
| 山西和晋融资担保有限公司         | 114,731.59 |            |
| 大同煤矿集团机电管理处          | 89,690.48  | 47,115.42  |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司       | 76,715.71  | 14,785.32  |
| 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司 | 73,847.24  | 1,305.47   |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司     | 67,977.58  | 10,754.51  |
| 山西漳泽电力股份有限公司         | 64,740.62  | 1,085.16   |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司       | 53,546.86  | 228.30     |
| 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司      | 51,833.65  | 21,570.87  |
| 大同煤矿集团物资采购分公司        | 51,034.10  | 14,439.53  |
| 大同煤矿集团煤炭经营有限公司       | 47,376.08  | 38,234.23  |
| 大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司   | 45,021.55  | 10,651.59  |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司   | 43,631.73  | 8,441.02   |
| 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司  | 37,501.27  |            |
| 大同煤矿实业总公司            | 36,897.20  |            |
| 大同煤业股份有限公司煤炭经销部      | 35,006.17  | 23,345.38  |
| 大同煤矿集团四台矿            | 33,584.89  | 13,937.83  |
| 大同煤矿集团同家梁矿           | 31,172.22  | 7,588.20   |

| 关联方名称                 | 期末余额      | 年初余额      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 大同煤矿集团朔州煤电有限公司        | 30,177.06 | 20.87     |
| 大同煤矿集团马脊梁矿            | 28,037.67 | 19,689.35 |
| 大同煤业金鼎活性炭有限公司         | 25,106.42 | 1,690.40  |
| 大同煤矿集团云岗矿             | 25,026.75 | 13,828.47 |
| 大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司     | 24,748.07 | 10,748.79 |
| 大同煤矿集团晋华宫矿            | 23,713.15 | 16,674.87 |
| 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司       | 21,642.85 |           |
| 同煤广发化学工业有限公司          | 20,123.77 | 506.80    |
| 同煤集团梵王寺煤矿             | 19,494.89 | 2,123.05  |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司     | 19,178.30 | 157.96    |
| 大同煤业股份有限公司燕子山矿        | 17,045.21 | 4,519.21  |
| 大同煤矿集团化工厂             | 16,851.85 | 9,136.84  |
| 大同煤矿集团王村煤业有限责任公司      | 16,683.31 | 8,849.16  |
| 大同煤矿集团平泉物业管理公司        | 15,583.65 | 6,025.54  |
| 大同煤矿集团房地产管理中心         | 14,790.58 | 8,504.21  |
| 大同煤矿集团三医院             | 14,337.76 | 6,863.31  |
| 大同煤矿集团地质勘测处           | 14,069.42 | 6,993.65  |
| 大同煤矿集团矿山铁路分公司         | 13,947.06 | 9,026.79  |
| 大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿        | 13,206.30 | 1,455.64  |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司        | 12,963.91 |           |
| 大同煤矿集团有限责任公司朔南电厂项目筹备处 | 12,917.98 | 8,171.22  |
| 大同煤矿集团有限责任公司技师学院      | 12,069.25 | 4,502.47  |
| 大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司     | 11,486.32 | 3,349.72  |
| 大同煤矿集团精煤分公司           | 11,430.42 | 6,086.83  |
| 大同煤矿集团燕子山矿            | 11,177.34 | 11,085.47 |
| 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司     | 10,158.24 | 5,484.59  |
| 大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿      | 9,657.47  |           |
| 大同煤矿集团二医院             | 8,806.13  | 5,060.17  |
| 山西同德铝业有限公司            | 8,406.34  | 20,607.52 |
| 大同煤矿集团光伏项目筹备处         | 8,042.50  | 5,594.78  |
| 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司    | 8,039.45  | 7,621.78  |

| 关联方名称                          | 期末余额     | 年初余额      |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 大同煤矿集团平旺物业管理公司                 | 8,032.49 | 6,148.49  |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司                   | 7,616.22 |           |
| 大同煤矿集团白洞煤业有限公司                 | 7,446.59 | 4,052.87  |
| 大同煤业股份有限公司煤峪口矿                 | 7,000.40 | 6,091.70  |
| 大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司             | 6,995.98 | 5,450.70  |
| 大同煤矿集团忻州窑矿                     | 6,966.46 | 2,287.77  |
| 大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿                | 6,711.02 |           |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司             | 6,658.78 | 3,583.46  |
| 大同煤炭职业技术学院                     | 6,599.45 | 4,337.23  |
| 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司              | 6,412.74 |           |
| 山西临汾热电有限公司                     | 6,093.36 | 6,650.13  |
| 大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院               | 6,053.75 | 2,175.62  |
| 大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院             | 5,719.56 |           |
| 山西漳电大唐热电有限公司                   | 5,675.11 |           |
| 大同煤矿集团机关事务处                    | 5,633.51 | 5,185.60  |
| 大同煤矿集团供水分公司                    | 5,575.10 | 3,681.48  |
| 大同煤矿集团有限责任公司总医院                | 5,350.86 |           |
| 大同煤矿集团烯烃项目筹备处                  | 5,247.55 | 5,193.76  |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司                | 5,190.19 | 21,137.11 |
| 大同煤矿集团有限责任公司塔山二期 2X66 万千瓦项目筹备处 | 5,158.14 |           |
| 大同煤矿集团大同地煤马口煤矿                 | 5,043.66 |           |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司              | 4,693.62 | 10,845.10 |
| 大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿                | 4,635.29 |           |
| 大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司       | 4,432.30 |           |
| 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司                 | 4,212.05 | 16,501.78 |
| 大同煤矿集团设计研究有限责任公司               | 4,192.27 | 446.71    |
| 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司              | 4,165.65 | 0.12      |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司               | 3,938.87 | 439.55    |
| 大同煤矿集团同生千井煤业有限公司               | 3,857.68 |           |

| 关联方名称                    | 期末余额     | 年初余额      |
|--------------------------|----------|-----------|
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司       | 3,759.93 |           |
| 大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司        | 3,680.66 | 1,425.80  |
| 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司       | 3,414.67 |           |
| 大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司         | 3,375.11 | 1,053.91  |
| 大同市同兴物业管理有限责任公司          | 3,351.52 | 1,290.83  |
| 山西漳泽电力燃料有限公司             | 3,136.54 |           |
| 怀仁县虎龙沟联营煤矿               | 2,973.92 | 5,675.43  |
| 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司       | 2,717.66 | 891.26    |
| 大同煤矿集团生活污水处理分公司          | 2,535.57 | 1,550.59  |
| 大同同比机械制造有限公司             | 2,495.27 | 8.51      |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司         | 2,439.52 | 1,013.07  |
| 大同煤矿集团园林绿化处              | 2,415.54 | 1,273.77  |
| 大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司          | 2,413.58 | 1,591.76  |
| 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司        | 2,389.47 |           |
| 大同煤矿集团煤峪口矿               | 1,993.27 | 834.50    |
| 大同煤矿集团煤气厂                | 1,968.46 | 3,588.02  |
| 大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司      | 1,815.87 | 991.03    |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司           | 1,727.01 | 1,674.28  |
| 大同煤矿集团采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部 | 1,699.07 | 15,370.48 |
| 大同煤矿集团文化体育发展中心           | 1,685.14 | 1,364.94  |
| 大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司        | 1,644.03 | 1.40      |
| 大同煤矿集团同运煤电有限公司           | 1,637.48 |           |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司      | 1,621.58 |           |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司   | 1,564.04 | 4,992.15  |
| 大同宏信建设工程质量检测有限公司         | 1,523.79 | 433.37    |
| 大同煤矿集团公路路政管理处            | 1,521.29 | 1,961.24  |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司           | 1,416.12 |           |
| 大同煤业股份有限公司忻州窑矿           | 1,351.61 | 4,556.84  |
| 大同煤矿集团仓储供应分公司            | 1,226.95 | 991.43    |

| 关联方名称                  | 期末余额     | 年初余额      |
|------------------------|----------|-----------|
| 大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司       | 1,210.06 | 7,953.44  |
| 大同煤矿集团有限责任公司印刷厂        | 1,161.02 | 418.16    |
| 大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司     | 1,098.41 | 435.46    |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司         | 1,092.79 | 3,747.10  |
| 大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司       | 1,014.67 |           |
| 大同煤炭建设监理有限责任公司         | 884.44   | 338.25    |
| 大同煤矿集团资产经营管理分公司        | 776.83   | 138.21    |
| 大同煤矿集团同生安平煤业有限公司       | 724.78   | 164.69    |
| 大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司     | 637.23   |           |
| 大同煤矿华源园林绿化有限公司         | 574.81   |           |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司     | 571.28   | 2,892.47  |
| 大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司       | 550.85   | 576.53    |
| 大同煤矿集团同煤日报社            | 533.97   | 264.59    |
| 大同煤矿集团水泥厂              | 519.82   | 244.18    |
| 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司       | 494.72   |           |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司       | 491.03   | 58,315.30 |
| 大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司      | 375.02   | 779.14    |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司     | 348.97   |           |
| 中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校    | 294.56   | 174.19    |
| 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司     | 278.06   |           |
| 大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司   | 252.52   |           |
| 大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司      | 243.41   |           |
| 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司       | 193.75   |           |
| 大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司     | 191.64   |           |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司     | 176.74   | 26,612.11 |
| 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤矿        | 176.35   |           |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司         | 162.90   | 7,108.17  |
| 大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司       | 104.77   |           |
| 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司 | 104.23   |           |
| 大同煤矿集团同安投资有限公司         | 90.58    |           |
| 大同煤矿集团有限责任公司社会保险处      | 87.56    |           |

| 关联方名称                   | 期末余额  | 年初余额      |
|-------------------------|-------|-----------|
| 大同煤矿集团大优化工有限责任公司        | 62.97 | 125.27    |
| 大同煤矿集团煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部 | 62.46 | 260.64    |
| 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司      | 32.38 |           |
| 大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司      | 32.18 |           |
| 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司         | 31.12 | 58.10     |
| 同煤浙能麻家梁煤业有限公司           | 17.41 | 13,533.23 |
| 大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司      | 7.87  | 0.41      |
| 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司      | 7.60  |           |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司        | 6.05  | 3,892.16  |
| 朔州市新裕煤矿                 | 4.57  |           |
| 大同煤矿天建钢铁有限公司            | 2.31  |           |
| 大同煤业股份有限公司四老沟矿          | 2.09  | 5,525.73  |
| 朔州市宏宇工程建设有限公司           | 0.26  |           |
| 山西漳泽电力工程有限公司            | 0.15  |           |
| 中电华益集团永济兴达实业有限公司        | 0.15  | 1,473.56  |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司     | 0.05  | 20.96     |
| 大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司      | 0.04  |           |
| 大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司      | 0.03  |           |
| 大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司        | 0.01  |           |
| 大同煤矿集团娘子关发电有限公司         | 0.01  |           |
| 忻州云雁石化有限责任公司            | 0.01  |           |
| 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司        |       | 0.03      |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司          |       | 84,719.23 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司           |       | 12,086.19 |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂    |       | 10,259.95 |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限生司      |       | 9,710.12  |
| 大同煤业股份有限公司同家梁矿          |       | 6,243.01  |
| 同煤国电王坪发电有限责任公司          |       | 5,375.98  |
| 大同煤矿集团总医院               |       | 5,039.39  |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司     |       | 4,926.14  |
| 大同煤矿集团四老沟矿              |       | 1,614.38  |

| 关联方名称           | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 大同煤矿集团职业病防治院    |              | 1,552.34     |
| 大同煤矿集团同生千井煤业筹备处 |              | 668.86       |
| 大同煤矿集团同生宏达煤业筹备处 |              | 186.67       |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司  |              | 141.61       |
| 合计              | 3,716,319.25 | 1,488,766.39 |

(5) 短期贷款利息收入

| 关联方名称              | 本期金额          | 上年金额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 山西临汾热电有限公司         | 2,633,333.33  | 9,499,999.98  |
| 山西漳泽电力股份有限公司       | 12,230,000.00 | 13,172,222.24 |
| 大同煤矿集团有限责任公司       | 12,848,888.89 |               |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司 | 8,635,000.00  |               |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司     | 2,633,333.33  |               |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司  | 2,346,666.67  |               |
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司 | 4,031,666.67  |               |
| 大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司    | 843,333.33    |               |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司 | 3,279,111.11  |               |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司     | 1,249,111.11  |               |
| 同煤广发化学工业有限公司       | 70,000.00     |               |
| 大同煤矿天建钢铁有限公司       | 637,000.00    |               |
| 大同煤矿集团同安投资有限公司     | 925,000.00    |               |
| 合计                 | 52,362,444.44 | 22,672,222.22 |

(6) 贴现利息收入

| 关联方名称           | 本期金额          | 上年金额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 大同煤业股份有限公司      |               | 194,672.10   |
| 大同地方煤炭有限责任公司    | 982,817.50    | 1,843,600.00 |
| 山西漳泽电力燃料有限公司    | 7,244,866.67  |              |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 1,483,333.33  |              |
| 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司 | 1,436,794.67  |              |
| 朔州市宏宇工程建设有限公司   | 110,000.00    |              |
| 合 计             | 11,257,812.17 | 2,038,272.10 |

(7) 代理业务手续费

| 关联方名称          | 本期金额         | 上年金额       |
|----------------|--------------|------------|
| 大同煤业国际贸易有限责任公司 |              | 346,274.32 |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 28,752.56    |            |
| 山西漳泽电力股份有限公司   | 1,445,000.00 |            |
| 同煤广发化学工业有限公司   | 225,000.00   |            |
| 同煤国电王坪发电有限责任公司 | 15,000.00    |            |
| 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司 | 75,000.00    |            |
| 合 计            | 1,788,752.56 | 346,274.32 |

(8) 托管及其他受托业务佣金

| 关联方名称              | 本期金额          | 上年金额         |
|--------------------|---------------|--------------|
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司   |               | 75,000.00    |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司 | 1,764,000.00  | 2,425,500.00 |
| 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司     | 1,200,000.00  | 450,000.00   |
| 山西漳泽电力股份有限公司       | 4,763,500.00  | 3,578,500.00 |
| 山西漳电同华发电有限公司       | 900,000.00    | 500,000.00   |
| 同煤广发化学工业有限公司       | 30,000.00     | 15,000.00    |
| 山西漳泽电力燃料有限公司       | 1,200,000.00  |              |
| 大同煤业股份有限公司         | 1,200,000.00  |              |
| 大同煤矿集团有限公司         | 480,000.00    | 2,520,000.00 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司       |               | 150,000.00   |
| 合 计                | 11,537,500.00 | 9,714,000.00 |

(9) 活期存款利息支出

| 关联方名称          | 本期金额         | 上年金额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 大同煤矿集团有限责任公司   | 3,427,844.50 | 17,454,913.39 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司   | 1,965,500.13 | 2,015,165.25  |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司   | 1,263,847.45 | 1,224,913.11  |
| 山西漳电大唐塔山发电有限公司 | 886,457.92   |               |
| 大同煤矿集团煤炭经营有限公司 | 855,669.31   | 697,409.37    |
| 大同煤业股份有限公司     | 774,052.44   | 673,576.18    |

| 关联方名称                | 本期金额       | 上年金额       |
|----------------------|------------|------------|
| 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司   | 528,801.28 | 311,205.06 |
| 山西漳泽电力股份有限公司         | 517,275.81 | 253,541.02 |
| 山西漳电同华发电有限公司         | 472,858.04 | 156,377.43 |
| 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司 | 351,062.23 | 307,876.76 |
| 大同煤矿集团机电管理处          | 343,520.23 | 406,936.08 |
| 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司      | 292,925.04 | 371,690.88 |
| 大同煤矿集团电业有限责任公司       | 260,303.48 | 445,793.96 |
| 山西同德铝业有限公司           | 253,876.61 | 209,985.73 |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司       | 236,427.93 | 188,255.22 |
| 山西漳电大唐热电有限公司         | 230,945.09 |            |
| 大同煤业股份有限公司煤炭经销部      | 200,879.34 | 359,249.16 |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司     | 192,987.90 | 83,671.55  |
| 大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司   | 175,345.09 | 135,034.15 |
| 大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司  | 169,875.08 |            |
| 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司       | 169,686.62 | 312,566.64 |
| 大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司   | 167,608.08 | 244,634.74 |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司   | 164,935.18 | 254,269.28 |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司     | 163,393.04 | 174,087.23 |
| 大同煤矿集团物资采购分公司        | 155,502.16 | 83,849.96  |
| 大同煤矿实业总公司            | 150,752.40 |            |
| 大同煤矿集团云岗矿            | 146,043.06 | 153,952.05 |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司    | 144,118.71 | 242,303.48 |
| 大同煤矿集团同家梁矿           | 143,997.38 | 84,959.50  |
| 大同煤矿集团同达热电有限公司       | 141,550.03 |            |
| 大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司    | 132,122.22 | 115,242.31 |
| 大同煤矿集团马脊梁矿           | 123,491.92 | 125,710.15 |
| 大同煤矿集团四台矿            | 117,118.62 | 126,437.72 |
| 大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 | 114,648.96 | 101,642.18 |
| 大同煤矿集团化工厂            | 109,861.54 | 102,378.17 |
| 大同煤矿集团王村煤业有限公司       | 103,563.99 | 111,786.88 |
| 大同煤矿集团房地产管理中心        | 90,347.92  | 105,783.15 |

| 关联方名称                    | 本期金额      | 上年金额       |
|--------------------------|-----------|------------|
| 大同煤矿集团矿山铁路分公司            | 90,063.10 | 330,861.16 |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司           | 88,720.57 | 3,309.57   |
| 大同煤矿集团三医院                | 87,170.76 | 98,387.09  |
| 大同煤矿集团燕子山矿               | 80,436.79 | 51,905.66  |
| 大同煤矿集团晋华宫矿               | 74,651.15 | 152,984.65 |
| 大同煤矿集团光伏项目筹备处            | 71,249.28 | 17,450.99  |
| 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司          | 69,530.92 | 266,959.06 |
| 大同煤业股份有限公司燕子山矿           | 68,261.19 | 38,813.93  |
| 大同煤矿集团采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部 | 65,795.51 | 337,487.66 |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司           | 64,394.33 |            |
| 大同煤矿集团地质勘测处              | 63,732.04 | 71,424.79  |
| 大同煤矿集团精煤分公司              | 61,352.45 | 65,540.11  |
| 大同煤矿集团外经贸有限责任公司          | 60,081.84 | 89,752.87  |
| 大同煤业股份有限公司忻州窑矿           | 59,469.96 | 63,460.82  |
| 大同煤矿集团二医院                | 58,545.49 | 57,368.80  |
| 大同煤矿集团有限责任公司朔南电厂项目筹备处    | 56,623.72 | 546.39     |
| 大同煤矿集团平泉物业管理公司           | 55,486.02 | 60,665.45  |
| 大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司         | 52,154.78 | 45,648.51  |
| 山西漳泽电力燃料有限公司             | 48,864.19 |            |
| 大同煤矿集团烯烃项目筹备处            | 48,667.89 | 24,504.04  |
| 大同煤业金鼎活性炭有限公司            | 48,387.48 | 21,846.59  |
| 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司       | 47,602.96 | 48,141.59  |
| 大同煤矿集团有限责任公司技师学院         | 45,791.33 | 50,346.26  |
| 大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司         | 44,048.22 | 41,760.72  |
| 同煤集团梵王寺煤矿                | 43,661.78 | 15,171.03  |
| 大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司       | 42,221.09 | 44,117.87  |
| 大同煤业股份有限公司煤峪口矿           | 41,470.38 | 27,823.65  |
| 大同煤矿集团机关事务处              | 40,576.60 | 81,261.62  |
| 同煤广发化学工业有限公司             | 37,777.87 | 246,678.24 |

| 关联方名称               | 本期金额      | 上年金额      |
|---------------------|-----------|-----------|
| 大同煤矿集团煤气厂           | 37,611.77 | 55,581.03 |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司        | 36,565.96 |           |
| 山西临汾热电有限公司          | 36,321.33 | 53,240.44 |
| 大同煤矿集团忻州窑矿          | 35,387.09 | 25,142.87 |
| 大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司     | 35,053.61 | 43,166.94 |
| 怀仁县虎龙沟联营煤矿          | 34,852.87 | 20,139.61 |
| 大同煤矿集团供水分公司         | 33,991.20 | 74,383.91 |
| 大同煤矿集团平旺物业管理公司      | 32,653.26 | 35,757.15 |
| 大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司  | 32,632.63 | 49,645.62 |
| 大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿    | 32,232.76 |           |
| 大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院    | 31,761.29 | 33,413.83 |
| 山西和晋融资担保有限公司        | 29,406.44 |           |
| 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司  | 27,284.98 | 16,318.26 |
| 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司  | 26,944.13 |           |
| 大同煤矿集团永定庄煤业有限公司     | 26,606.67 | 50,503.90 |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司      | 26,308.39 | 53,732.35 |
| 大同煤业股份有限公司四老沟矿      | 24,567.36 | 56,852.87 |
| 大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院  | 24,390.64 | 29,161.73 |
| 大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司 | 24,150.49 | 4,611.55  |
| 大同煤炭职业技术学院          | 22,830.32 | 22,569.63 |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司 | 22,663.39 |           |
| 大同同比机械制造有限公司        | 22,444.37 | 20.58     |
| 大同市同兴物业管理有限责任公司     | 19,409.70 | 6,491.86  |
| 大同煤矿集团生活污水处理分公司     | 18,704.51 | 12,877.59 |
| 大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司     | 16,389.77 | 17,039.48 |
| 大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司    | 15,517.84 | 8,123.53  |
| 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司    | 14,718.88 | 12,753.29 |
| 大同煤矿集团公路路政管理处       | 14,413.59 | 31,177.55 |
| 大同煤矿集团有限责任公司总医院     | 14,412.08 | 48,109.08 |
| 大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司   | 14,119.72 | 2,902.95  |
| 大同煤矿集团园林绿化处         | 13,758.69 | 18,361.14 |

| 关联方名称                          | 本期金额      | 上年金额      |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司               | 12,337.57 |           |
| 大同煤矿集团同生安平煤业有限公司               | 12,284.41 | 2,868.24  |
| 大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司              | 11,960.65 | 20,715.98 |
| 大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司            | 11,168.20 | 5,866.22  |
| 大同煤矿集团有限责任公司塔山二期 2X66 万千瓦项目筹备处 | 10,243.85 |           |
| 大同煤矿集团大同地煤马口煤矿                 | 10,157.74 |           |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司              | 10,075.92 | 1,905.50  |
| 大同煤矿集团文化体育发展中心                 | 9,687.88  | 12,695.25 |
| 大同煤矿集团通信有限责任公司                 | 9,677.24  | 12,066.72 |
| 大同煤矿集团朔州煤电有限公司                 | 8,800.02  | 186.24    |
| 中电华益集团永济兴达实业有限公司               | 8,640.47  | 15,071.17 |
| 大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司             | 8,449.14  | 5,615.10  |
| 大同煤矿集团设计研究有限责任公司               | 8,047.97  | 11,050.67 |
| 大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿                | 7,912.25  |           |
| 大同煤矿集团同生千井煤业有限公司               | 7,887.02  |           |
| 大同煤矿天建钢铁有限公司                   | 7,596.66  |           |
| 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司       | 7,419.40  | 12,992.17 |
| 大同煤矿集团同运煤电有限公司                 | 7,404.65  |           |
| 大同宏信建设工程质量检测有限公司               | 7,327.64  | 7,129.44  |
| 大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司             | 7,079.17  | 8,931.09  |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司               | 6,154.62  | 4,961.41  |
| 大同煤炭建设监理有限责任公司                 | 5,652.84  | 153.57    |
| 大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司              | 5,488.54  |           |
| 大同煤矿集团仓储供应分公司                  | 5,443.61  | 10,084.99 |
| 大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司               | 5,387.29  | 2,507.93  |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司               | 5,153.47  | 11,898.01 |
| 大同煤矿集团煤峪口矿                     | 4,510.81  | 13,242.12 |
| 大同煤矿集团有限责任公司印刷厂                | 3,802.74  | 3,442.68  |
| 大同煤矿集团同煤日报社                    | 3,302.67  | 2,549.80  |
| 大同煤矿集团同安投资有限公司                 | 2,952.91  |           |
| 大同煤矿集团资产经营管理分公司                | 2,842.98  | 1,164.69  |

| 关联方名称                    | 本期金额     | 上年金额     |
|--------------------------|----------|----------|
| 大同煤矿集团有限责任公司社会保险处        | 2,818.48 |          |
| 大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司 | 2,571.85 |          |
| 大同煤矿集团水泥厂                | 2,497.67 | 1,848.64 |
| 大同煤矿集团煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部  | 2,472.18 | 2,665.89 |
| 大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司        | 2,438.73 | 25.12    |
| 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司        | 2,382.41 |          |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司           | 2,213.75 |          |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司      | 2,080.86 | 3,991.53 |
| 大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿           | 2,043.10 | 2,641.50 |
| 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司     | 1,890.14 |          |
| 大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司       | 1,707.19 |          |
| 大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司        | 1,624.96 | 75.63    |
| 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司         | 1,624.72 |          |
| 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司         | 1,611.89 | 339.49   |
| 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司       | 1,568.35 |          |
| 中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校      | 1,450.41 | 2,196.51 |
| 大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司         | 1,414.20 |          |
| 山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司          | 1,258.30 |          |
| 大同煤矿华源园林绿化有限公司           | 1,198.56 |          |
| 大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司       | 1,123.87 |          |
| 大同煤矿集团大优化工有限责任公司         | 996.94   | 704.67   |
| 山西漳泽电力工程有限公司             | 800.62   |          |
| 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司       | 744.37   |          |
| 朔州市宏宇工程建设有限公司            | 743.31   |          |
| 大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司     | 677.95   |          |
| 大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司       | 460.96   | 184.24   |
| 大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司       | 350.91   |          |
| 大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司         | 308.09   |          |
| 大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司       | 172.76   |          |
| 大同煤矿集团大同地煤东周窑煤矿          | 122.14   |          |

| 关联方名称              | 本期金额          | 上年金额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿    | 92.20         |               |
| 大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司 | 69.18         |               |
| 大同煤矿集团同地龙驹煤业有限公司   | 40.75         |               |
| 大同煤矿集团娘子关发电有限公司    | 27.79         |               |
| 朔州市新裕煤矿            | 26.61         |               |
| 忻州云雁石化有限责任公司       | 25.23         |               |
| 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司    |               | 42.78         |
| 大同煤矿集团煤炭运销总公司      |               | 751,836.05    |
| 大同煤矿集团大唐热电有限公司     |               | 337,250.31    |
| 大同煤矿集团四老沟矿         |               | 15,089.33     |
| 大同煤矿集团同生宏达煤业筹备处    |               | 3,966.01      |
| 大同煤矿集团同生千井煤业筹备处    |               | 3,562.22      |
| 同煤大唐塔山发电有限责任公司     |               | 322,562.47    |
| 同煤国电王坪发电有限责任公司     |               | 56,822.96     |
| 大同煤业股份有限公司同家梁矿     |               | 40,998.14     |
| 合 计                | 18,532,593.91 | 32,485,398.08 |

### (三) 其他

#### 1、 大同煤矿集团财务有限责任公司对其成员单位委托贷款明细如下：

| 单位名称              | 本期金额             | 上年金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 山西漳泽电力股份有限公司      | 800,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 山西漳电蒲洲热电有限公司      | 300,000,000.00   |                  |
| 山西漳电国电王坪发电有限公司    | 50,000,000.00    |                  |
| 山西同德铝业有限公司        | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 山西临汾热电有限公司        | 1,759,000,000.00 | 1,899,000,000.00 |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 200,000,000.00   |                  |
| 大同煤业国际贸易有限责任公司    | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 | 200,000,000.00   |                  |
| 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司   | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 大同煤矿集团建材有限责任公司    | 50,000,000.00    | 110,000,000.00   |
| 中电华益集团永济兴达实业有限公司  |                  | 250,000,000.00   |
| 合 计               | 3,969,000,000.00 | 3,369,000,000.00 |

2、 截止 2014 年 7 月 31 日，大同煤矿集团财务有限责任公司对其成员单位代开银行承兑汇票明细如下：

| 出票人          | 出票人账号              | 出票日       | 到期日      | 收款人                    | 收款人账号                | 出票金额          |
|--------------|--------------------|-----------|----------|------------------------|----------------------|---------------|
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
|              |                    |           |          |                        |                      |               |
| 山西漳泽电力股份有限公司 | 485010100101065622 | 2014-1-16 | 2014-7-2 | 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司澄合分公司 | 61001647958052500119 | 40,000,000.00 |

| 出票人 | 出票人账号 | 出票日 | 到期日 | 收款人 | 收款人账号 | 出票金额           |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------|----------------|
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
| 合 计 |       |     |     |     |       | 711,500,000.00 |

3、 截止 2014 年 7 月 31 日，大同煤矿集团财务有限责任公司对其成员单位代开商业承兑汇票明细如下：

| 出票人 | 出票人账号 | 出票日 | 到期日 | 收款人 | 收款人账号 | 出票金额           |
|-----|-------|-----|-----|-----|-------|----------------|
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
|     |       |     |     |     |       |                |
| 合 计 |       |     |     |     |       | 680,000,000.00 |

## 六、或有事项、承诺事项及主要表外事项

### (一) 诉讼事项形成的或有事项

无

### (二) 承诺事项

无

### (三) 主要的或有风险的表外事项

| 期末余额         |                |                |            |
|--------------|----------------|----------------|------------|
| 项目           | 金额             | 对应保证金金额        | 保证金所占比例(%) |
| 代开银行承兑汇票(存入) | 5,000,000.00   | 750,000.00     | 15.00      |
| 代开银行承兑汇票(存入) | 400,000,000.00 | 80,000,000.00  | 20.00      |
| 代开银行承兑汇票(存出) | 5,000,000.00   | 750,000.00     | 15.00      |
| 代开银行承兑汇票(存出) | 400,000,000.00 | 120,000,000.00 | 30.00      |

## 七、资产负债表日后事项

无

## 八、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 11 月 3 日批准报出。

大同煤矿集团财务有限责任公司

二〇一四年十一月三日