

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

审计报告

大华审字[2016]004252号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
审计报告及财务报表

(2015年1月1日至2015年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-175



审计报告

大华审字[2016]004252 号

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司：

我们审计了后附的山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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晋煤集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，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，晋煤集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晋煤集团 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十日

合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：山西新城无烟煤业集团有限责任公司(合并)		2015/12/31		金额单位：元			
项 目	附注八	期末余额	年初余额	项 目	附注八	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	注释1	20,656,388,695.48	24,575,785,506.32	短期借款	注释29	34,303,604,361.00	30,575,469,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释2	159,444,896.46	139,036,356.47	△拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	注释3	8,401,899,484.08	12,804,418,505.45	衍生金融负债			
应收账款	注释4	4,592,333,564.57	3,533,393,192.94		注释30	19,731,086,855.55	18,018,204,088.13
预付款项	注释5	15,724,323,429.77	17,528,774,900.62	应付票据	注释31	21,602,189,462.26	20,560,792,686.01
△应收保费				应付账款	注释32	6,721,053,523.78	6,181,901,071.43
△应收分保账款				预收款项			
△应收分保合同准备金				△卖出回购金融资产款			
应收利息	注释6	16,498,393.94	22,852,359.23	△应付手续费及佣金			
应收股利	注释7	23,665,658.11	20,524,509.91	应付职工薪酬	注释33	2,412,910,136.15	2,721,071,440.59
其他应收款	注释8	1,227,398,954.62	1,228,433,772.80	其中：应付工资	注释33	1,730,770,257.92	2,035,805,979.96
△买入返售金融资产	注释9	1,200,000.00	1,200,000.00	应付福利费	注释33	835,299.76	972,870.79
存货	注释10	11,469,237,656.10	11,097,065,537.17	#其中：职工奖励及福利基金	注释33	835,299.76	972,870.75
其中：原材料	注释10	3,362,995,697.58	3,906,972,977.51	应交税费	注释34	1,273,418,853.53	1,506,818,039.77
库存商品(产成品)	注释10	4,230,993,811.04	3,924,573,919.07	其中：应交税金	注释34	1,196,704,482.83	1,368,939,087.56
划分为持有待售的资产				应付利息	注释35	361,880,494.37	469,983,900.93
一年内到期的非流动资产	注释11	449,200,000.00	559,920,055.10	应付股利	注释36	215,184,116.91	267,544,549.32
其他流动资产	注释12	3,373,976,057.61	2,253,133,968.33	其他应付款	注释37	5,640,118,073.74	5,934,438,798.58
流动资产合计		66,095,566,750.74	73,764,538,694.34	△应付分保账款			
非流动资产：				△保险合同准备金			
△发放贷款及垫款				△代理买卖证券款			
可供出售金融资产	注释13	1,199,046,662.47	1,102,957,676.91	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资	注释14	100,815,199.66	10,000,000.00	一年内到期的非流动负债	注释38	23,223,286,379.48	16,548,270,887.10
长期应收款	注释15	524,161,215.00	357,539,579.08	其他流动负债	注释39	9,901,126.70	1,010,109,170.03
长期股权投资	注释16	1,387,517,450.10	1,216,525,859.61	流动负债合计		115,454,633,183.47	103,821,633,631.89
投资性房地产	注释17	583,085,227.99	481,574,531.18	非流动负债：			
固定资产原价	注释18	122,362,184,194.51	113,499,470,279.21	长期借款	注释40	35,555,977,548.09	43,274,694,973.75
减：累计折旧	注释18	50,971,745,098.59	45,779,814,973.92	应付债券	注释41	6,566,550,000.00	11,556,548,254.19
固定资产净值	注释18	71,390,439,095.92	67,719,655,305.29	长期应付款	注释43	15,371,955,634.71	11,935,335,849.39
减：固定资产减值准备	注释18	140,013,253.57	142,969,768.01	长期应付职工薪酬	注释44		34,195,042.76
固定资产净额	注释18	71,250,425,842.35	67,576,685,537.28	专项应付款	注释45	776,359,847.67	218,797,521.17
在建工程	注释19	36,196,071,347.64	31,975,935,540.42	预计负债	注释45	18,031,322.78	38,156,172.36
工程物资	注释20	430,351,770.69	405,612,948.87	递延收益	注释47	1,334,103,880.13	1,262,681,620.55
固定资产清理	注释21	457,092,294.69	147,913,113.43	递延所得税负债	注释27	31,275,381.77	18,651,118.05
生产性生物资产	注释22	1,357,361.50		其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
无形资产	注释23	31,553,631,270.39	31,171,798,353.04	非流动负债合计		58,654,253,615.15	69,340,258,952.59
开发支出	注释24	15,484,921.76	11,624,396.00	负债合计		175,148,886,798.62	172,161,892,164.48
商誉	注释25	275,672,912.18	275,672,912.18	所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用	注释26	381,957,847.37	363,468,954.44	实收资本（股本）	注释48	3,905,195,625.48	4,051,634,625.48
递延所得税资产	注释27	1,372,945,761.00	1,400,042,029.60	国有资本	注释48	3,905,195,625.48	4,051,634,625.48
其他非流动资产	注释28	20,248,746.70	37,680,668.62	其中：国有法人资本	注释48	1,461,708,425.32	1,608,147,425.32
其中：特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		145,749,863,831.49	136,535,032,098.63	民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额	注释48	3,905,195,625.48	4,051,634,625.48
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	注释49	1,621,133,750.98	1,782,324,821.34
				减：库存股			
				其他综合收益	注释50	2,538,542.23	2,257,256.10
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	注释50	4,874,391,786.99	4,569,882,318.45
				盈余公积	注释51	1,650,051,523.19	1,611,831,845.99
				其中：法定公积金	注释51	1,650,051,523.19	1,611,831,845.99
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备	注释52	129,149,868.40	129,149,868.40
				未分配利润	注释53	11,153,281,501.44	12,203,984,506.06
				归属于母公司所有者权益合计		23,335,742,588.71	24,351,165,281.82
				*少数股东权益		13,360,801,184.90	13,786,513,326.67
				所有者权益（或股东权益）合计		36,696,543,783.61	38,137,678,608.49
资产总计		211,845,430,582.23	210,299,570,792.97	负债和所有者权益（或股东权益）总计		211,845,430,582.23	210,299,570,792.97

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

企财02表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(合并)

2015年度

金额单位：元

项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		173,272,935,025.94	193,816,716,746.34	其中：非流动资产处置利得	注释63	124,177,140.59	122,438,030.45
其中：营业收入	注释54	173,208,962,744.59	193,742,810,509.24	非货币性资产交换利得			
△利息收入	注释55	63,972,281.35	73,906,237.10	政府补助	注释63	1,184,591,114.82	1,865,367,964.97
△已赚保费				债务重组利得	注释63	20,730,932.37	17,627.80
△手续费及佣金收入				减：营业外支出	注释64	251,870,572.04	385,739,869.88
二、营业总成本		174,371,400,070.91	194,397,265,463.72	其中：非流动资产处置损失	注释64	87,092,163.99	160,904,983.78
其中：营业成本	注释54	157,322,834,739.33	177,079,878,776.28	非货币性资产交换损失	注释64	2,257,256.17	625,027.64
△利息支出	注释55		11,727,333.32	债务重组损失	注释64	212,093.33	237,391.30
△手续费及佣金支出	注释56	1,079,457.21	1,032,743.97	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		206,571,240.00	1,322,771,832.86
△退保金				减：所得税费用	注释65	1,184,226,115.30	1,021,812,515.51
△赔付支出净额				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-977,554,875.30	300,959,317.35
△提取保险合同准备金净额				归属于母公司所有者的净利润		-966,926,669.90	608,502,299.97
△保单红利支出				*少数股东损益		-10,628,205.40	-307,542,982.62
△分保费用				六、其他综合收益的税后净额	注释66	402,769.17	2,760,395.13
营业税金及附加		1,871,007,737.80	1,017,917,677.65	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
销售费用	注释57	1,624,517,018.57	1,716,312,243.45	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
管理费用	注释58	7,917,357,732.82	9,082,293,155.59	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
其中：研究与开发费	注释58	1,205,669,380.52	1,179,512,990.98	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	注释66	402,769.17	2,760,395.13
财务费用	注释59	5,453,337,078.96	5,576,070,448.47	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	注释66	402,769.17	2,760,395.13
其中：利息支出	注释59	5,663,767,223.92	5,686,954,498.08	2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入	注释59	432,546,590.55	319,868,111.47	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	注释59	23,598,858.31	16,276,089.62	4.现金流量套期损益的有效部分			
资产减值损失	注释60	181,266,306.22	-89,966,915.01	5.外币财务报表折算差额			
其他				七、综合收益总额		-977,152,106.13	303,719,713.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释61	45,587,561.71	44,203,311.60	归属于母公司所有者的综合收益总额		-966,745,423.77	609,744,478.23
投资收益（损失以“-”号填列）	注释62	20,171,501.04	152,350,829.90	*归属于少数股东的综合收益总额		-10,406,682.36	-306,024,764.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	注释62	-20,850,689.05	23,085,070.65	八、每股收益：			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,032,705,982.22	-383,994,575.88	稀释每股收益			
加：营业外收入	注释63	1,491,247,794.26	2,092,506,278.62				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(合并)

2015年度

金额单位：元

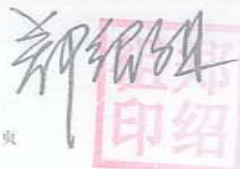
项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,864,093,497.37	1,186,904,618.72
销售商品、提供劳务收到的现金		133,450,321,474.66	155,821,920,965.01	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		1,450,064,081.31	627,252,478.51
△客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		1,129,226,300.00	676,979,964.32
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		5,018,961,859.90	3,471,024,254.01
△向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,134,430,598.11	11,488,763,243.32
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		1,753,486,650.00	1,458,596,627.58
△收到再保险业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,624,927.99
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		2,447,444,130.02	1,197,702,661.49
△收取利息、手续费及佣金的现金		79,495,568.39	113,497,336.08	投资活动现金流出小计		13,335,361,378.13	14,149,687,460.38
△折入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-8,316,399,518.23	-10,678,663,206.37
△回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到的税费返还		202,963,295.58	38,566,043.28	吸收投资收到的现金		696,434,000.00	382,688,167.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,549,791,869.45	2,328,412,758.12	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		696,434,000.00	382,688,167.00
经营活动现金流入小计		136,282,572,208.08	158,302,397,122.49	取得借款所收到的现金		49,441,692,514.41	60,580,280,333.33
购买商品、接受劳务支付的现金		108,108,936,434.43	130,026,155,300.65	△发行债券收到的现金			
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		19,490,440,440.61	12,991,869,392.41
△存放中央银行和同业款项净增加额		-772,631,920.89	-27,706,253.09	筹资活动现金流入小计		69,628,566,955.02	73,954,837,892.74
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		54,171,635,687.17	50,464,001,034.03
△支付利息、手续费及佣金的现金		1,079,457.21	2,630,698.29	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,254,608,682.51	6,501,679,994.89
△支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		230,363,167.18	253,543,434.91
支付给职工以及为职工支付的现金		9,075,269,479.21	11,438,149,370.36	支付其他与筹资活动有关的现金		13,660,215,937.68	9,296,260,468.13
支付的各项税费		7,176,400,470.33	8,089,058,834.47	筹资活动现金流出小计		75,086,460,307.36	66,261,941,497.05
支付其他与经营活动有关的现金		3,162,852,177.93	3,742,859,432.98	筹资活动产生的现金流量净额		-5,457,893,352.34	7,692,896,395.69
经营活动现金流出小计		126,751,906,098.22	153,271,147,383.66	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,888,329.10	-14,251,669.83
经营活动产生的现金流量净额	注释73	9,530,666,109.86	5,031,249,738.83	五、现金及现金等价物净增加额	注释73	-4,241,738,431.61	2,031,231,058.32
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	加：期初现金及现金等价物余额	注释73	14,995,857,182.96	12,964,626,124.64
收回投资收到的现金		484,651,897.78	896,349,065.65	六、期末现金及现金等价物余额	注释73	10,754,118,751.35	14,995,857,182.96
取得投资收益收到的现金		90,926,063.44	83,538,126.81				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

企财04表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(合并)

2015年度

金额单位：元

项目	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	4,051,634,625.48	-	1,782,324,821.34	-	2,357,296.10	4,569,882,318.45	1,611,831,845.99	129,149,868.40	12,203,984,506.06	-	24,351,165,281.82	13,786,513,326.67	38,137,678,608.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,051,634,625.48	-	1,782,324,821.34	-	2,357,296.10	4,569,882,318.45	1,611,831,845.99	129,149,868.40	12,203,984,506.06	-	24,351,165,281.82	13,786,513,326.67	38,137,678,608.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-146,439,000.00	-	-161,191,070.36	-	181,246.13	304,509,468.54	38,219,677.20	-	-1,050,703,004.62	-	-1,015,422,683.11	-425,712,141.77	-1,441,134,824.88
(一)综合收益总额	-	-	-	-	181,246.13	-	-	-	-966,926,669.90	-	-966,745,423.77	-10,406,682.36	-977,152,106.13
(二)所有者投入和减少资本	-146,439,000.00	-	-161,191,070.36	-	-	-	-	-	-	-	-307,630,070.36	-133,301,572.22	-440,931,642.58
1.所有者投入的普通股	-146,439,000.00	-	-219,581,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-366,020,000.00	128,166,186.26	-237,853,813.74
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,900,000.00	191,900,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	58,389,929.64	-	-	-	-	-	-	-	58,389,929.64	-453,367,758.48	-394,977,828.84
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	304,509,468.54	-	-	-	-	304,509,468.54	45,963,726.59	350,473,195.13
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	2,476,508,282.99	-	-	-	-	2,476,508,282.99	258,375,468.14	2,734,883,751.13
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-2,171,998,814.45	-	-	-	-	-2,171,998,814.45	-212,411,741.55	-2,384,410,556.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	38,219,677.20	-	-83,776,334.72	-	-45,556,657.52	-327,967,613.78	-373,524,271.30
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	38,219,677.20	-	-38,219,677.20	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	38,219,677.20	-	-38,219,677.20	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-47,913,540.00	-	-47,913,540.00	-331,027,320.84	-378,940,860.84
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	2,356,882.48	-	2,356,882.48	3,059,707.06	5,416,589.54
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,905,195,625.48	-	1,621,133,750.98	-	2,538,542.23	4,874,391,786.99	1,650,051,523.19	129,149,868.40	11,153,281,501.44	-	23,335,742,598.71	13,360,801,184.90	36,696,543,783.61

注：带#为外商投资企业专用，加△带#项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

企财04表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(合并)

2015年度

金额单位：元

项 目	上期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	4,051,634,625.48		1,779,529,975.28		1,115,117.84	4,522,787,855.93	1,458,179,784.73	112,333,312.66	11,767,367,127.60		23,692,947,799.52	15,000,664,684.75	38,693,612,484.27
加：会计政策变更													
前期差错更正							-48,120.18		74,983,154.67		74,935,034.49	4,435,160.83	79,370,195.32
其他													
二、本年初余额	4,051,634,625.48		1,779,529,975.28		1,115,117.84	4,522,787,855.93	1,458,131,664.55	112,333,312.66	11,842,350,282.27		23,767,882,834.01	15,005,099,845.58	38,772,982,679.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,794,846.06		1,242,178.26	47,094,462.52	153,700,181.44	16,816,555.74	361,634,223.79		583,282,447.81	-1,218,586,518.91	-635,304,071.10
(一)综合收益总额					1,242,178.26				908,502,299.97		909,744,478.23	-306,024,764.75	303,719,713.48
(二)所有者投入和减少资本			2,794,846.06								2,794,846.06	-423,444,327.96	-420,649,481.90
1.所有者投入的普通股												511,322,362.84	511,322,362.84
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			2,794,846.06								2,794,846.06	-934,766,690.80	-931,971,844.74
(三)专项储备提取和使用						47,094,462.52					47,094,462.52	-24,911,986.43	22,182,476.09
1.提取专项储备						2,302,917,060.17					2,302,917,060.17	252,733,348.66	2,555,650,408.83
2.使用专项储备						-2,255,822,597.65					-2,255,822,597.65	-277,645,335.09	-2,533,467,932.74
(四)利润分配							153,700,181.44	16,816,555.74	-246,888,076.18		-76,351,339.00	-464,205,439.77	-540,556,776.77
1.提取盈余公积							153,700,181.44				-153,700,181.44		
其中：法定公积金							153,700,181.44				-153,700,181.44		
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备								16,816,555.74	-16,816,555.74				
3.对所有者(或股东)的分配									-76,351,339.00		-76,351,339.00	-336,593,139.40	-412,944,478.40
4.其他												-127,612,300.37	-127,612,300.37
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	4,051,634,625.48		1,782,324,821.34		2,357,296.10	4,569,882,318.45	1,611,831,845.99	129,149,868.40	12,203,984,506.06		24,351,165,281.82	13,786,513,326.67	38,137,678,608.49

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：山西晋城毛纺织集团有限责任公司(母公司)

2015/12/31

项目	附注十二	期末余额	年初余额	项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,412,128,243.88	7,478,280,098.66	短期借款		14,497,500,000.00	11,064,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		159,444,856.46	117,316,845.47	△拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		4,813,015,137.88	8,676,175,304.08	衍生金融负债			
应收账款	注释1	5,474,069,245.28	3,229,672,360.49	应付票据		2,374,126,644.53	483,130,557.19
预付款项		1,183,372,059.59	1,034,916,181.99	应付账款		2,927,559,023.94	2,564,785,611.15
△应收保费				预收款项		657,553,493.85	769,165,857.28
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		417,987,048.82	529,315,639.66
应收股利		4,442,349.66	4,442,349.66	其中：应付工资		417,179,776.60	489,825,241.61
其他应收款	注释2	3,999,034,495.15	4,838,860,990.14	应付福利费			
△买入返售金融资产				#其中：职工奖励及福利基金			
存货		562,330,342.28	386,483,985.82	应交税费		81,277,625.95	181,968,703.72
其中：原材料		261,289,218.43	313,998,755.35	其中：应交税金		72,477,265.97	139,661,142.15
库存商品(产成品)		283,170,723.85	44,829,930.47	应付利息		279,711,498.01	372,979,762.88
划分为持有待售的资产				应付股利		0.13	46,046,482.13
一年内到期的非流动资产				其他应付款		5,685,408,283.39	7,850,046,059.16
其他流动资产		13,002,462,400.11	11,627,682,533.45	△应付分保账款			
流动资产合计		32,610,299,130.29	37,389,830,649.76	△保险合同准备金			
非流动资产：				△代理买卖证券款			
△发放贷款及垫款				△代理承销证券款			
可供出售金融资产		651,100,000.00	608,100,000.00	划分为持有待售的负债			
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00	一年内到期的非流动负债		14,638,272,308.44	11,630,052,845.01
长期应收款		160,000,000.00	140,000,000.00	其他流动负债		9,901,126.70	1,010,108,170.03
长期股权投资	注释3	37,164,415,671.93	35,834,590,141.77	流动负债合计		41,569,295,053.76	36,501,610,888.21
投资性房地产				非流动负债：			
固定资产原价		20,036,010,793.14	18,990,182,250.17	长期借款		13,354,557,488.96	17,235,273,898.77
减：累计折旧		11,013,836,793.54	10,110,254,812.79	应付债券		5,266,550,000.00	10,256,546,254.19
固定资产净值		9,022,173,999.60	8,879,927,437.38	长期应付款		4,145,066,924.95	3,334,123,176.00
减：固定资产减值准备				长期应付职工薪酬			
固定资产净额		9,022,173,999.60	8,879,927,437.38	专项应付款		47,153,441.97	48,780,517.26
在建工程		2,970,133,190.11	3,042,970,680.79	预计负债			
工程物资				递延收益		166,740,510.88	130,175,807.79
固定资产清理		30,377,556.76	20,781,129.03	递延所得税负债		12,559,585.23	619,183.12
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
无形资产		3,091,852,616.95	3,125,930,520.47	非流动负债合计		22,992,657,951.99	31,005,518,937.13
开发支出				负债合计		64,561,953,005.75	67,507,129,825.34
商誉				所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用				实收资本（股本）		3,905,195,625.48	4,051,634,625.48
递延所得税资产		484,608,115.37	478,090,629.58	国有资本		3,905,195,625.48	4,051,634,625.48
其他非流动资产				其中：国有法人资本		1,461,708,425.32	1,808,147,425.32
其中：特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		53,584,661,150.72	52,141,390,539.02	民营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		3,905,195,625.48	4,051,634,625.48
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		1,345,647,754.01	1,526,998,642.95
				减：库存股			
				其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备		673,253,271.93	1,070,830,703.17
				盈余公积		1,650,051,523.19	1,611,831,845.99
				其中：法定公积金		1,650,051,523.19	1,611,831,845.99
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		14,058,859,100.65	13,752,795,545.85
				所有者权益（或股东权益）合计		21,633,007,275.26	22,024,091,363.44
资产总计		86,194,960,281.01	89,531,221,188.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,194,960,281.01	89,531,221,188.78

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

企财02表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(母公司)

2015年度

金额单位：元

	附注十二	本期金额	上期金额	项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释4	23,035,552,215.45	25,824,121,541.33	其中：非流动资产处置利得		507,241.07	-357,817.07
其中：营业收入	注释4	23,035,552,215.45	25,824,121,541.33	非货币性资产交换利得			
△利息收入				政府补助		33,379,082.20	256,559,406.53
△已赚保费				债务重组利得			
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		33,424,839.86	61,125,662.79
二、营业总成本	注释4	25,135,109,137.61	27,484,520,847.85	其中：非流动资产处置损失		843,049.06	5,664,475.94
其中：营业成本	注释4	19,697,213,504.20	22,102,946,981.00	非货币性资产交换损失			
△利息支出				债务重组损失			
△手续费及佣金支出				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		388,619,688.32	1,494,134,424.58
△退保金				减：所得税费用		6,422,916.32	-42,867,389.43
△赔付支出净额				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		382,196,772.00	1,537,001,814.41
△提取保险合同准备金净额				六、其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出				（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用				其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
营业税金及附加		479,114,907.71	223,091,084.84	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
销售费用		338,216,959.67	356,990,572.63	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		-	-
管理费用		1,413,221,780.32	1,857,821,439.08	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
其中：研究与开发费		67,294,448.60	64,509,585.27	2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
财务费用		3,173,940,883.26	2,993,378,823.70	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其中：利息支出		3,158,901,874.24	3,015,014,713.65	4.现金流量套期损益的有效部分			
利息收入		83,307,316.62	83,041,848.67	5.外币财务报表折算差额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		25,489,553.06	15,779,006.42	七、综合收益总额		382,196,772.00	1,537,001,814.41
资产减值损失		33,401,102.45	-49,708,053.40	八、每股收益：			
其他				基本每股收益			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		47,761,628.43	40,810,489.64	稀释每股收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	2,428,081,724.67	2,911,960,340.96				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,145,260.89	27,056,939.16				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）							
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		376,286,430.94	1,292,371,524.08				
加：营业外收入		45,758,096.24	252,888,563.69				

注：表中带△科目为合并会计报表专用；加△带体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(母公司)

2015年度

金额单位：元

项 目	附注十二	本期金额	上期金额	项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,048,687.52	3,849,567.14
销售商品、提供劳务收到的现金		21,419,034,618.02	23,556,669,662.13	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		179,626,868.49	679,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		272,730,000.00	863,082,529.77
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		13,463,750,163.33	6,181,123,926.44
△向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		568,002,736.78	962,944,912.84
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		12,747,821,958.99	6,214,698,081.27
△收到再保险业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		190,000,000.00	252,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		941,015,640.00	1,026,180,200.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		14,446,840,335.77	8,455,823,194.11
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-983,090,172.44	-2,274,699,267.67
△回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到的税费返还				吸收投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		907,663,358.10	1,071,709,799.96	取得借款所收到的现金		18,437,500,000.00	23,571,960,000.00
经营活动现金流入小计		22,326,697,976.12	24,628,379,462.09	△发行债券收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		16,769,815,110.71	19,092,767,168.87	收到其他与筹资活动有关的现金		4,114,437,117.21	2,500,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		23,551,937,117.21	26,071,960,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务所支付的现金		23,716,568,969.25	17,874,999,173.81
△支付原保险合同赔付款项的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,120,518,842.40	2,825,328,613.86
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		1,272,436,673.18	879,584,547.33
△支付保单红利的现金				筹资活动现金流出小计		28,109,524,484.83	21,579,912,335.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,041,141,592.07	2,435,723,825.21	筹资活动产生的现金流量净额		-4,557,587,367.62	4,492,047,665.00
支付的各项税费		1,471,872,706.51	1,794,670,059.60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,363,006.38	-13,893,605.72
支付其他与经营活动有关的现金		719,705,887.93	364,766,555.43	五、现金及现金等价物净增加额	注释6	-4,214,151,854.78	3,143,906,644.59
经营活动现金流出小计		21,002,535,297.22	23,687,927,609.11	加：期初现金及现金等价物余额	注释6	7,476,280,098.66	4,332,373,454.07
经营活动产生的现金流量净额	注释6	1,324,162,678.90	940,451,852.98	六、期末现金及现金等价物余额	注释6	3,262,128,243.88	7,476,280,098.66
二、投资活动产生的现金流量：		—	—				
收回投资收到的现金		10,355,112,683.74	3,754,276,296.05				
取得投资收益收到的现金		2,655,231,923.58	880,915,533.48				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(母公司)

2015年度

项 目 栏 次	附注十二	本期金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额		4,051,634,625.48	-	1,526,998,642.95	-	-	1,070,830,703.17	1,611,831,845.99	-	13,762,795,545.85	-	22,024,091,363.44
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		4,051,634,625.48	-	1,526,998,642.95	-	-	1,070,830,703.17	1,611,831,845.99	-	13,762,795,545.85	-	22,024,091,363.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-146,439,000.00	-	-181,350,888.94	-	-	-397,577,431.24	38,219,677.20	-	296,063,554.80	-	-391,084,088.18
(一)综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	382,196,772.00	-	382,196,772.00
(二)所有者投入和减少资本		-146,439,000.00	-	-181,350,888.94	-	-	-	-	-	-	-	-327,789,888.94
1.所有者投入的普通股		-146,439,000.00	-	-219,581,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-366,020,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	38,230,111.06	-	-	-	-	-	-	-	38,230,111.06
(三)专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-397,577,431.24	-	-	-	-	-397,577,431.24
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	600,474,217.50	-	-	-	-	600,474,217.50
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-998,051,648.74	-	-	-	-	-998,051,648.74
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-	38,219,677.20	-	-86,133,217.20	-	-47,913,540.00
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	38,219,677.20	-	-38,219,677.20	-	-
其中：法定公积金		-	-	-	-	-	-	38,219,677.20	-	-38,219,677.20	-	-
任意公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-47,913,540.00	-	-47,913,540.00
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		3,905,195,625.48	-	1,345,647,754.01	-	-	673,253,271.93	1,650,051,523.19	-	14,056,859,100.65	-	21,633,007,275.26

注：需#为外商投资企业专用，加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



第 9 页

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司(母公司)

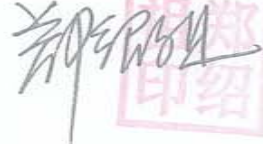
2015年度

附注十	上期金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	4,051,634,625.48		1,495,909,430.95			1,077,786,184.37	1,458,179,784.73		12,456,278,333.50		20,539,788,359.03
加：会计政策变更											
前期差错更正							-48,120.18		-433,081.62		-481,201.80
其他											
二、本年初余额	4,051,634,625.48		1,495,909,430.95			1,077,786,184.37	1,458,131,664.55		12,455,845,251.88		20,539,307,157.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			31,089,212.00			-6,955,481.20	153,700,181.44		1,306,950,293.97		1,484,784,206.21
(一)综合收益总额									1,537,001,814.41		1,537,001,814.41
(二)所有者投入和减少资本			31,089,212.00								31,089,212.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他			31,089,212.00								31,089,212.00
(三)专项储备提取和使用						-6,955,481.20					-6,955,481.20
1.提取专项储备						576,699,399.00					576,699,399.00
2.使用专项储备						-583,654,880.20					-583,654,880.20
(四)利润分配							153,700,181.44		-230,051,520.44		-76,351,339.00
1.提取盈余公积							153,700,181.44		-153,700,181.44		
其中：法定公积金							153,700,181.44		-153,700,181.44		
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配									-76,351,339.00		-76,351,339.00
4.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额	4,051,634,625.48		1,526,998,642.95			1,070,830,703.17	1,611,831,845.99		13,752,795,545.85		22,024,091,363.44

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

