

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为897,462,176.08元，未分配利润2,513,857,566.13元。2019年母公司年末未分配利润为-2,430,635,222.05元。由于公司2019年末仍存在未弥补亏损，2019年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
董事会	指	大同煤业股份有限公司董事会
监事会	指	大同煤业股份有限公司监事会
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
活性炭公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
塔山白洞井	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日~2019年12月31日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码	037003
公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺

公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	刘志红、董新明

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	11,358,049,184.90	11,258,568,834.70	0.88	9,162,005,514.78
归属于上市公司股东的净利润	897,462,176.08	659,711,219.09	36.04	599,170,480.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,564,845.14	656,277,725.93	34.79	68,173,184.14
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37	-23.63	2,982,434,058.44
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	6,404,376,767.73	5,510,701,504.97	16.22	5,585,490,898.38
总资产	27,489,175,723.66	25,367,176,331.03	8.37	26,944,344,778.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.39	38.46	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.39	38.46	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.39	35.90	0.04
加权平均净资产收益率(%)	15.06	12.55	增加2.51个百分点	11.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.85	12.48	增加2.37个百分点	1.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,637,363,900.20	3,063,066,353.44	3,047,525,380.52	2,610,093,550.74
归属于上市公司股东的净利润	236,055,053.54	218,883,270.85	222,206,247.99	220,317,603.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,677,743.14	234,716,637.76	223,969,923.08	207,200,541.08
经营活动产生的现金流量净额	488,166,553.09	1,117,948,665.69	345,596,757.44	742,850,578.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注 (如适用)	2018年金额	2017年金额

非流动资产处置损益	14,217,928.71			514,476,893.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,280,720.53		16,703,311.31	41,238,508.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整				

对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	1,981,132.08		1,981,132.08	1,957,870.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,265,535.41		-18,231,027.39	-5,501,209.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-8,221,484.43		2,980,077.16	-12,444,507.87
所得税影响额	-2,095,430.54			-8,730,258.40
合计	12,897,330.94		3,433,493.16	530,997,296.22

十一、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

1. 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

经营模式：本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤、活性炭、高岭土等。

1、煤炭市场分析

2019 年以来，在我国宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求持续低迷以及煤炭进口持续增长等多重因素影响下，我国煤炭价格整体有所下行，但较为稳定的年度长协价格对煤价形成一定支撑。根据国家统计局数据，2019 年全国原煤产量 374,552.50 万吨，累计增速 4.20%；截至报告期末，环渤海动力煤价格指数报收于 552 元/吨，比上年同期下跌约 3.16%；全国煤炭进口 29,967 万吨，同比增长 6.3%；出口 603 万吨，同比增长 22.1%；火力发电量 51654.30 亿千瓦时，累计增速 1.90%。

2019 年公司煤炭生产经营情况

产品	原煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)
煤炭	3,377.66	2,819.83	383.62	1,081,633.28	465,830.89

2、活性炭市场分析

依据华讯活性炭网的摸底统计，2019 年总产量约为 128 万吨(含脱硫脱硝活性炭)，产量相比上年度增幅 42.2%，创下煤质炭行业产量的历史新高。尽管 2019 年的总体产量增加，但因受经济增速放缓、环保督查高压下游市场需求有所下降等因素影响，2019 年下半年煤质炭整个行业的扩张速度明显放缓。

2019 年公司活性炭生产经营情况

产品	产量(吨)	销量(吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)
活性炭	57,100.90	43,610.46	5947.98	25,939.41	25,615.79

3、高岭土市场分析

煤系高岭岩是我国特有的矿产资源，世界所需的煅烧高岭土基本来自于中国，主要应用于造纸，涂料，陶瓷，橡胶等行业。但于此同时，由于下游企业的产能减少以及配方的改进，对煅烧

高岭土的需求也再降低，而煅烧高岭土的企业为了面对严峻的市场形势，靠扩产加大产能降低生产成本而应对市场，导致煅烧高岭土行业产能过剩，供需结构不合理，价格持续下滑。

2019 年公司高岭土生产经营情况

产品	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）
高岭土	0.64	1.94	1,516.55	2,937.95	2,046.39

2. 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

3. 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、水泥、建材等行业。

公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东同煤集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。

公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会精神，坚定不移的走改革创新之路，进一步提升企业的核心竞争力和抗风险能力，推动企业走向高质量发展道路，较好地完成了 2019 年各项工作。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 111.24 亿元；

煤炭产量：完成 3,377.66 万吨；

煤炭销量：完成 2,819.83 万吨；

利润总额：完成 22.22 亿元；

净利润：完成 13.67 亿元；

归属母公司净利润：8.97 亿元。

总结 2019 年的工作，主要有以下方面：

一、聚焦煤炭主业，推动企业提质增效

2019 年，公司立足主业周密部署，精心组织煤炭生产。通过系统安排、统筹协调、科学组织、精细考核，切实保障了生产组织有序运行。

一是狠抓综采面日常管理，强化了综采割煤工艺、工序要求和标准化管理。通过细化工作面标准化责任清单，实施区域整治和重点整治，严格考核奖罚，从而确保现场动态达标。

二是加强顶板管理。持续推进支架初撑力管理，建立起全方位分层监管、责任到岗、考核到人的管理机制，顶板管理效果显著。

三是攻克现场作业难题。抓住困扰现场生产组织难点堵点的关键，科学施策、攻坚克难，勇破生产困局，实现了塔山 8222、8301 综放工作面安全快速通过断层群、构造带、火成岩侵入区。

四是抓住优化工艺工序，实现提质增效。通过推行综采工作面“一面一策”精细管理，优化工作面停采距离，推广小（无）煤柱开采，改进放煤方法等，完成了塔山 8204-2 双临空孤岛小煤柱工作面的安全顺利回采，为高效生产奠定了基础。

二、深化安全管理，实现生产平稳运行

公司始终以贯彻落实上级部门关于安全生产决策部署为己任，保持“严管重罚”高压态势，树牢安全“红线”意识，持续深化安全管理，落实安全责任，不断提升矿井防灾减灾能力，筑牢矿井安全发展根基，开创了新形势下安全工作稳中有进的良好局面。

一是加强隐患排查。通过充分发挥安全监察专员、五人小组、安全监察部三道安全防线作用，强化“两个全覆盖”检查，以及每月一次全覆盖集中安全大检查，实现了安全检查无死角、无盲区。

二是加大专项整治力度。以“三个专项行动”为主线，强化生产安全风险点管控，持续开展重点领域的“一月一重点”、“一季一整治”，保障了安全生产平稳运行。

三是狠抓重点区域管理。严格执行瓦斯防治“五个标准”、强化启封火区、排放瓦斯等特殊危险作业管理，实施重点水患提级管控，进一步消除了重点区域安全风险。

四是严控现场作业行为。通过严控入井和采掘工作面作业人数，狠刹“三违”行为，推行岗位作业流程标准化，开展工掘、地质防治水从业人员专项整顿，进一步规范了人员现场作业行为。

三、积极应对市场，实现销售效益稳步增长

以效益最大化为目标，通过调整用户比例、分类定价，以及调整煤质结构、港口配煤等措施。实现销售效益稳步增长。在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，增加储备用户，市场份额不断扩大。沉着应对市场变化，适时调整销售策略，加强管理、提升服务，坚决落实保供稳价政策。

一是形成整体调运模式。强化“产、洗、装、运、销”五位一体联动，实现装车外运高水平运行。同时保证货源，为销售创造良好条件。

二是适时调整销售策略。对内实施“一矿一策”热值测算，对外实行“一户一策”精准销售。销售任务层层分解、多措并举，及时与用户衔接，实现路矿衔接、路港衔接、港航衔接，保证了销售计划的落实。

三是突出优煤销售。通过对忻州窑矿优质煤，实施港口单堆单放，单独销售，吨煤售价高出平均价格 15 元以上。

四是盯回款，扩市场。月度回款实现应收尽收，保证了公司现金流持续稳定。发挥区域销售公司辐射作用，在巩固老用户的基础上，积极开发新市场，进一步稳定了市场，最大限度的增加销量。

四、智能化矿山顺利推进，争当能源革命排头兵

国家“十三五”科技攻关项目——1500 万吨级智能化放顶煤开采技术、装备及示范工程，在塔山 8222 工作面成功投运，成为全行业特厚煤层智能化开采的领跑者。按照公司智能化矿山建设重点战略规划，在推进过程中始终坚持创新驱动，智能化矿山建设初见成效。

一是智能化工作面开采成效显著。塔山智能化综放开采实验面各项实验项目有序推进，效果凸显。远程自动化控制、设备关键参数监测、自动化割煤、智能化放煤等功能初步实现。

二是全流程数字化安全生产指挥系统建设稳步推进。通过底层综合自动化系统的建立和完善，矿山云图智能决策大数据平台建设初见成效。在实现全面感知、实时互联和自动化作业的基础上，不断探索分析决策、自主学习、动态预测、协同控制等方面研究应用。在产量平衡时空预警系统、无轨胶轮车调度管理、安全双重预防管理信息系统建设等方面成效显著。

三是智能巡检“机器人”率先试用。通过巡检机器人代替巡检工对井下设备进行定时、定点、高质量、长时间的往复巡检工作，主井皮带实现无人值守，有人巡视，实现生产效率和安全保障能力的“双提升”。

五、强化规范运作，不断提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不断健全完善内部控制制度，切实提升公司治理水平，确保公司运作规范运行。

一是加强规范公司治理。严格按照公司治理权责边界保证了各项工作无缝衔接、有序推进、协调运转。三会各司其职，各负其责，既相互有效制衡，又相互促进作用发挥。三会的召开和表决程序，严格按照有关要求规范进行。党委研究审议是董事会、经理层决策重大事项的前置程序，使公司决策更加规范。公司被中国煤炭工业协会评定为煤炭行业 AAA 级（最高级）信用企业。

二是逐步完善内控制度。对公司现行各项内控制度进行内控审计和梳理补漏，以流程审计为切入点，重点开展了年度内控审计，出具了《内部控制自我评价报告》。开展了现行制度规定“回头看”，对各项内控制度进行了系统梳理和补漏完善，对公司规范运行起到了积极的推动作用。

三是严格履行信披义务。按照法律规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，认真履行上市公司法定义务，保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。

六、科学高效经营，促进公司高质量发展

积极打造精细化、精益化经营管理格局。持续加强管控能力建设，优化管理组织架构，通过扩能、减亏、降息多措并举，提升公司整体运营能力。

一是优化资金管理，降低运营成本。提升了资金使用效率和企业经营效益。同时以低成本银行贷款替换前期利率较高的债券性融资，银行贷款占比带息负债由年初的 39.09% 提升至 64.98%，财务费用同比下降 5947 万元。

二是优化管理创新，实现合规运营。通过市场化运作，为塔山矿、塔山白洞井核增产能 1060 万吨，同时塔山矿与白洞矿业签署维护承包、设备租赁、洗选承包等一系列协议，实现了塔山矿白洞井管理模式的优化并促进了合规生产；与同煤集团签署委托运营管理协议，将塔山铁路委托给同煤集团铁路运营公司进行专业化管理，依托同煤集团铁路运营公司的平台优势，使铁路运营更加高效。

三是实施结构调整，加大减亏力度。金鼎活性炭公司实施技术改造措施，实现产量同比提升 71%，减亏 3900 万元；金宇高岭土公司实施减员增效、调整产品结构等措施，实现减少亏损 3200 万元。

四是开展股权投资，创新盈利模式。公司发起设立的同煤齐银股权投资私募基金，参与了一二级市场、定向增发、大宗交易及可转债项目的投资，2019 年实现收益 6550 万元，投资收益率 14.24%，净资产收益率 12.59%。其中，一级市场投资的澜起科技已经在科创板上市。股权投资基金的运作，为公司走高质量转型发展路子奠定了基础。

五是坚持绿色发展。对塔山矿白洞井、忻州窑矿、金鼎活性炭公司环保专项督察，投资 1.8 亿，采取 12 项措施，全面排除了锅炉排放不达标、矿井污水治理等 9 个问题，有效解决了多年来遗留的环保欠账，实现公司绿色发展。

六是激发员工活力。通过人事调整进一步激发出干部队伍的干事创业热情。落实“1311”选人用人规定，严格选拔任用程序，对各项工作的有力开展起到了积极作用。

二、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析。

(一) 主营业务分析

一、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,358,049,184.90	11,258,568,834.70	0.88
营业成本	5,078,072,418.06	5,452,123,116.75	-6.86
销售费用	2,202,472,158.36	2,015,054,648.12	9.30
管理费用	478,254,856.40	433,262,609.58	10.38
研发费用	174,889,708.67		
财务费用	565,364,722.65	624,841,007.24	-9.52
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37	-23.63
投资活动产生的现金流量净额	-269,124,373.17	-1,262,602,579.74	78.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,192,379,851.06	-3,766,378,721.68	68.34

二、 收入和成本分析

适用 不适用

1. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	10,816,332,783.69	4,658,308,936.26	56.93%	1.01	-6.30	增加 3.36 个百分点
活性炭	259,394,075.07	256,157,894.25	1.25%	35.05	7.76	增加 25.01 个百分点
建材	3,795,996.33	2,494,569.26	34.28%	-79.74	-86.46	增加 32.62 个百分点
高岭土及涂料	44,396,757.52	30,930,439.06	30.33%	-35.34	-59.28	增加 40.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭产品	10,816,332,783.69	4,658,308,936.26	56.93	1.01	-6.30	增加 3.36 个百分点
活性炭产品	259,394,075.07	256,157,894.25	1.25	35.05	7.76	增加 25.01 个百分点
多孔砖	3,795,996.33	2,494,569.26	34.28	-79.74	-86.46	增加 32.62 个百分点
高岭土及涂料产品	44,396,757.52	30,930,439.06	30.33	-35.34	-59.28	增加 40.94 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	11,123,919,612.61	4,947,891,838.83	55.52%	1.24	-6.71	增加 3.79 个百分点

2. 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭	万吨	3,377.66	2,819.83	22.69	8.76	6.87	37.02
活性炭	吨	57,100.90	43,610.46	18,474.79	71.38	28.37	270.32
高岭土	万吨	0.64	1.94	0.25	-87.76%	-55.61%	-83.77

3. 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	材料	252,917,660.57	5.93	485,049,076.38	10.80	-47.86	搬家工作面减少,优化设计管理
	职工薪酬	835,573,065.26	19.60	809,846,061.48	18.04	3.18	
	电力	217,142,682.45	5.09	223,452,540.77	4.98	-2.82	
	折旧费	420,028,916.01	9.85	321,554,779.71	7.16	30.62	新增环境恢复治理保证金摊销增多
	提取的井巷工程费	84,441,436.52	1.98	77,636,925.23	1.73	8.76	
	提取的维简费	211,667,444.80	4.96	195,494,928.72	4.35	8.27	
	提取的安全费	506,648,619.00	11.88	465,821,551.35	10.37	8.76	
	其他支出	1,735,761,242.14	40.71	1,911,090,594.51	42.57	-9.17	
	合计	4,264,181,066.75	100.00	4,489,946,458.15	100.00	-5.03	
活性炭	材料	189,196,561.86	57.82	118,108,164.36	48.75	60.19	产量提升
	外购动力	22,161,323.20	6.77	19,197,333.65	7.92	15.44	
	职工薪酬	50,873,169.89	15.55	39,608,296	16.35	28.44	
	提取的折旧费	53,257,345.64	16.28	52,597,948.37	21.71	1.25	
	其他支出	11,739,608.98	3.58	12,779,735.46	5.27	-8.14	
	合计	327,228,009.57	100	242,291,477.8	100.00	35.06	
建材	材料	2,467,015.79	43.25	4,772,991.32	41.08	-48.31	产量下降
	外购动力	937,609.17	16.44	1,591,544.87	13.70	-41.09	产量下降
	职工薪酬	2,036,662.59	35.71	3,156,747.64	27.17	-35.48	产量下降
	提取的折旧费	1,267,081.69	22.21	2,193,791.89	18.88	-42.24	固定资产原值减少
	其他支	-1,004,537.06	-17.61	-95,340.48	-0.83	953.63	存货跌价

	出						转销比同期增多
	合计	5,703,832.18	100.00	11,619,735.24	100.00	-50.91	
高岭土及涂料	材料	13,771,832.80	72.48	53,887,158.37	56.48	-74.44	产量下降
	外购动力	2,122,356.35	11.17	17,317,610.68	18.15	-87.74	产量下降
	职工薪酬	7,809,028.49	41.10	14,721,017.86	15.43	-46.95	产量下降
	提取的折旧费	5,944,408.48	31.29	6,769,848.13	7.10	-12.19	固定资产分类调整
	其他支出	-10,647,778.16	-56.04	2,706,546.80	2.84	-493.41	产量下降
	合计	18,999,847.96	100.00	95,402,181.84	100.00	-80.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	材料	252,917,660.57	5.93	485,049,076.38	10.80	-47.86	搬家工作面减少,优化设计管理
	职工薪酬	835,573,065.26	19.60	809,846,061.48	18.04	3.18	
	电力	217,142,682.45	5.09	223,452,540.77	4.98	-2.82	
	折旧费	420,028,916.01	9.85	321,554,779.71	7.16	30.62	新增环境恢复治理保证金摊销增多
	提取的井巷工程费	84,441,436.52	1.98	77,636,925.23	1.73	8.76	
	提取的维简费	211,667,444.80	4.96	195,494,928.72	4.35	8.27	
	提取的安全费	506,648,619.00	11.88	465,821,551.35	10.37	8.76	
	其他支出	1,735,761,242.14	40.71	1,911,090,594.51	42.57	-9.17	
	合计	4,264,181,066.75	100.00	4,489,946,458.15	100.00	-5.03	
活性炭	材料	189,196,561.86	57.82	118,108,164.36	48.75	60.19	产量提升
	外购动力	22,161,323.20	6.77	19,197,333.65	7.92	15.44	
	职工薪酬	50,873,169.89	15.55	39,608,296	16.35	28.44	
	提取的折旧费	53,257,345.64	16.28	52,597,948.37	21.71	1.25	
	其他支	11,739,608.98	3.58	12,779,735.46	5.27	-8.14	

	出						
	合计	327,228,009.57	100.00	242,291,477.8	100.00	35.06	
多孔砖	材料	2,467,015.79	43.25	4,772,991.32	41.08	-48.31	产量下降
	外购动力	937,609.17	16.44	1,591,544.87	13.70	-41.09	产量下降
	职工薪酬	2,036,662.59	35.71	3,156,747.64	27.17	-35.48	产量下降
	提取的折旧费	1,267,081.69	22.21	2,193,791.89	18.88	-42.24	固定资产原值减少
	其他支出	-1,004,537.06	-17.61	-95,340.48	-0.83	953.63	存货跌价转回比同期增多
	合计	5,703,832.18	100.00	11,619,735.24	100.00	-50.91	
高岭土及涂料	材料	13,771,832.80	72.48	53,887,158.37	56.48	-74.44	产量下降
	外购动力	2,122,356.35	11.17	17,317,610.68	18.15	-87.74	产量下降
	职工薪酬	7,809,028.49	41.10	14,721,017.86	15.43	-46.95	产量下降
	提取的折旧费	5,944,408.48	31.29	6,769,848.13	7.10	-12.19	固定资产分类调整
	其他支出	-10,647,778.16	-56.04	2,706,546.80	2.84	-493.41	产量下降
	合计	18,999,847.96	100.00	95,402,181.84	100.00	-80.08	

4. 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 504,777 万元，占年度销售总额 44.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 151,766 万元，占年度销售总额 13.36 %。

前五名供应商采购额 38,824 万元，占年度采购总额 39.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,202 万元，占年度采购总额 37.65%。

三、 费用

√适用 □不适用

项目	2019 年度	2018 年度	比较 (%)
营业税金及附加	723,645,847.74	728,953,076.53	-0.73
销售费用	2,202,472,158.36	2,015,054,648.12	9.30
管理费用	478,254,856.40	433,262,609.58	10.38
研发费用	174,889,708.67		
财务费用	565,364,722.65	624,841,007.24	-9.52
资产减值损失	67,928,875.84	182,733,722.52	-62.83
信用减值损失	28,984,265.71		

1. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	174,889,708.67
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	174,889,708.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.54
公司研发人员的数量	124
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.93
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

四、 现金流

√适用 □不适用

项 目	2019 年度	2018 年度	比较 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37	-23.63
投资活动产生的现金流量净额	-269,124,373.17	-1,262,602,579.74	78.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,192,379,851.06	-3,766,378,721.68	68.34

投资活动产生的现金流量净额提高是由于 2019 年收到联营企业大同煤矿集团财务有限责任公司利润分配 200,000,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额提高是由于 2018 年收购子公司塔山 21% 股权 24.87 亿元，现金流合并层面从投资支付的现金调整为支付的其他筹资活动，使筹资活动现金流出增加，导致筹资活动净额降低。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,091,721,505.50	29.44	6,864,732,503.74	27.06	17.87	
应收票据	287,689,646.39	1.05	41,813,392.81	0.16	588.03	本期银行承兑汇票增加

应收账款	900,950,878.97	3.28	998,025,050.57	3.93	-9.73	
应收款项融资	13,114,745.55	0.05			100.00	根据新金融工具准则调整
预付款项	50,011,545.27	0.18	64,841,372.79	0.26	-22.87	
其他应收款	122,957,915.87	0.45	93,039,061.69	0.37	32.16	子公司新增暂未收到的保证金及补偿款
存货	450,002,153.57	1.64	321,640,449.81	1.27	39.91	本期库存商品增加
其他流动资产	269,531,392.89	0.98	270,066,569.63	1.06	-0.20	
长期股权投资	2,444,790,616.11	8.89	2,495,555,196.47	9.84	-2.03	
其他权益工具投资	451,500,000.00	1.64				根据新金融工具准则调整
固定资产	10,731,861,356.21	39.04	9,960,106,350.08	39.26	7.75	
在建工程	249,639,960.80	0.91	289,254,185.48	1.14	-13.70	
无形资产	3,044,226,251.19	11.07	3,238,864,599.99	12.77		
长期待摊费用	1,154,952.12	0.004	2,694,889.08	0.01	-57.14	租赁费摊销减少
递延所得税资产	107,581,217.14	0.39	92,617,898.63	0.37	16.16	
其他非流动资产	272,441,586.08	0.99	182,424,810.26	0.72	49.34	子公司塔山矿增加煤炭产能置换价款
短期借款	4,075,913,522.37	14.83	960,000,000.00	3.78	324.57	本期短期信用借款增加
应付票据	800,000.00	0.003	20,000,000.00	0.08	-96.00	本期较上期减少银行承兑汇票付款
应付账款	3,243,966,634.66	11.80	2,674,910,481.53	10.54	21.27	
预收款项	145,842,409.35	0.53	104,640,760.51	0.41	39.37	公司通过预收款方式对外销售增加
应付职工薪酬	234,949,977.55	0.85	214,430,183.70	0.85	9.57	
应交税费	488,452,576.46	1.78	1,034,780,855.85	4.08	-52.80	本期应交的增值税、企业所得税等较上期减少

其他应付款	1,698,570,898.41	6.18	1,412,472,623.66	5.57	20.26	
一年内到期的非流动负债	3,799,439,854.18	13.82	4,415,709,804.13	17.41	-13.96	
长期借款	1,272,760,000.00	4.63	2,222,930,000.00	8.76	-42.74	已还到期信用借款
长期应付款	113,534,453.80	0.41	207,539,198.23	0.82	-45.29	融资租赁款到期支付
长期应付职工薪酬	90,017.02	0.0003	175,147.55	0.0007	-48.61	辞退福利减少
预计负债	897,795,147.26	3.27			100.00	确认土地复垦及环境恢复治理费用
递延收益	147,593,174.96	0.54	163,582,365.52	0.64	-9.77	
递延所得税负债	92,675,320.40	0.34	45,394,597.31	0.18	104.15	受税收优惠影响,固定资产产生递延所得税负债
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	6.09	1,673,700,000.00	6.60		
资本公积	241,881,422.34	0.88	241,881,422.34	0.95		
专项储备	1,080,539,058.28	3.93	1,084,325,971.60	4.27	-0.35	
盈余公积	894,398,720.98	3.25	894,398,720.98	3.53		
未分配利润	2,513,857,566.13	9.14	1,616,395,390.05	6.37	55.52	受煤矿销量增加影响,归属于母公司未分配利润增长
少数股东权益	4,872,414,969.51	17.72	4,379,908,808.07	17.27	11.24	

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

煤炭行业经营性信息分析

一、煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	33,776,574.60	28,198,296.01	108.16	46.58	61.58

二、煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
忻州窑矿	97,532,000	47,508,000
塔山煤矿	4,567,439,000	2,519,485,000
色连矿	738,860,000	330,490,000
合计	5,403,831,000	2,897,483,000

三、其他说明

√适用 □不适用

公司各主要矿井经营指标：

矿井名称	原煤产量 (万吨)	商品煤销 量(万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (不含 税)(元)	销售成本 (亿元)	实现利润 (亿元)	上缴税费 (亿元)
忻州窑矿	67.55	63.81	3001.00	2.33	365.44	4.86		
塔山煤矿	2,859.71	2,359.84	43,215.00	102.35	433.73	36.23	33.56	28.60
色连煤矿	450.40	396.18	13,926.10	3.49	88.07	4.88	-3.76	0.44

忻州窑矿为公司直属矿，煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售，该矿为非独立核算单位，运费、港杂等费用未在该矿核算，未单独核算利润。税费由公司本部统一计提缴纳。忻州窑矿于2019年2月28日完成生产能力等相关生产要素信息变更，变更后生产能力为60万吨/年。

色连煤矿于2019年9月7日取得竣工验收批复，于12月8日完成安全生产标准化评级考核验收，于2020年3月完成生产要素公示，核定产能为500万吨/年。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册地	营业范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	持股比例
塔山煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	207,254	1,781,116.09	1,423,643.04	1,032,859.94	250,052.74	72%
色连煤矿	内蒙古自治区鄂尔多斯市	矿业投资	120,000	574,373.16	180,601.32	34,891.74	-46,942.74	51%
财务公司	山西省大同市	金融服务	300,000	2,320,261.84	572,024.70	100,905.92	37,248.08	20%

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

一、当前面临的形势

从煤炭经济需求角度来看，一是世界经济增长放缓，中国经济下行压力加大。中美贸易战虽达成了第一阶段的协议，但下一步继续达成协议可能会非常艰难。同时新能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭消费增速将有所下降。二是受新冠肺炎疫情影响，短期下游工业用电低负荷运行。煤炭需求有所下降，煤炭下游需求持续低迷，随着下游企业陆续复工复产，煤炭下游需求将会回升。三是国际原油价格暴跌，将进一步拉低煤炭价格。在俄罗斯与沙特等国家没有达成一致缩减原油产量之前，煤炭市场将持续受到冲击。

从煤炭供应角度来看，一方面今年煤炭铁路运力将进一步增加，浩吉铁路 2019 年建成贯通，对整个煤炭的运输格局作出调整，将会带动北方四港以及东南部市场的煤炭市场下滑。另一方面受新冠肺炎影响，短期内中小煤企复工复产推迟，国有大矿复产后，产能利用率较低，汽运运力提升缓慢，进口下滑，煤炭供给持续偏紧；中长期煤企逐步复工复产，运输恢复，进口上升，供给将会较快增长。

总的来说，新冠肺炎使得全球经济雪上加霜，总体预计 2020 年煤炭消费增量不大，国内煤炭产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

二、公司自身需要应对的挑战

一是面临煤矿安全风险。矿井的积水、积气、矿压等隐蔽致灾因素还没有得到彻底根治，威胁着安全生产。

二是煤炭盈利能力不强。煤质不高、洗耗大、售价低，影响了煤炭销售的盈利能力。

三是优质资产少，项目培育进展缓慢。一方面，央行相对宽松货币政策令市场资金流动性日益宽裕，导致优质资产竞争激烈；另一方面，证监会鼓励引导上市公司聚焦主业，跨界投资难度加大。因此，新项目培育进展低于预期。

四是不良资产剥离的债务及人员处置难度较大。不良资产因信贷资质较差，日常运营主要依赖公司借款或担保解决资金需求。

三、公司发展的有利因素

从国家的大政方针来看，我国加快经济升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球治理体系变革带来的五个新机遇，将为我们转型发展提供有利的宏观背景，为煤炭能源需求增长创造了相对宽松的环境。

从我省的经济发展方向来看，省委省政府坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持把供给侧结构性改革与转型综改试验区建设相结合作为经济工作主线的总体要求，将有效推动传统产业优化升级，提升综合竞争力，为企业生产经营稳定运行奠定了基础。

从能源安全角度来看，由于煤炭是关系国计民生的重要战略安全资源，为发挥煤炭在能源安全中的“压舱石”作用，煤炭在保障国家总体安全中的主体能源地位会更加凸显。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将围绕“更严、更高、更强、更优”目标，做好“加、减、乘”文章，建设“创新、和谐、富强、振兴”的新时代同煤，利用自身资源、品牌、技术、人才、管理等方面的优势，依托或借助同煤集团强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位，加速推进资源储备、产业整合、规模化经营及产业深化战略，致力于巩固并不断加强在煤炭采选领域的竞争优势和整体实力，将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞争优势的大型现代化煤炭企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年总的指导思想是：2020年是十三五规划的收官之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，以及省委十一届九次全会精神，紧跟山西省委工作思路和要求，围绕“改革创新，高质量发展”主线，立足煤炭主业，拓展延伸产业链条，创新资本运营模式，坚持高质量发展，全面落实公司“十三五”规划及改革目标任务，推动企业实现产业优、效益好、可持续、高质量发展。

主要指标是：

煤炭产量：计划 3120 万吨；

商品煤销量：计划 2500 万吨；

煤炭业务收入：计划 104 亿元。

一、立足煤炭主业，增强企业核心竞争力

深入研究区域产业结构和资源优势，主动融入国内、国际经济大格局，以煤为基，以可持续发展为目标，逐步优化产业结构。

一是实现高质量发展。完成塔山矿产能核增公告手续，加快特级安全高效矿井培育工作。塔山矿按照“四高、四优”目标，实现高质量发展。

二是全年矿井单产单进水平提高 10%以上，淘汰低产低进队组。加强生产准备，确保采掘衔接高效有序，生产组织实现搬家不减产、搬家不停产。

三是全面推进煤炭绿色开采。全面实施工作面小（无）煤柱开采，最大限度回收资源，对部分工作面实施停采线优化。

四是加强劳动组织优化。优化工序、优化人员，提高工作效率，同时掘进工序也要优化。加强科技攻关力度，优化支护设计、支护方式的选型，降低支护成本。优化采掘设计，降低制度成本。精准抓技术，要突出为经济运行服务、为安全生产服务、为优化成本服务。

五是推行矿井实施“取消夜班”政策。积极推进在忻州窑矿实施“取消夜班”举措，改变井下原有的“四六制、三班倒”的传统作业模式，进一步降低员工劳动强度，避开夜班薄弱时间组织生产带来的安全风险，全面提升员工安全系数和幸福指数。

二、夯实安全基础，切实提高风险防控水平

把安全工作摆到“高于一切、重于一切、先于一切”的重要位置，真正从认识上和行动上提高抓安全的紧迫感和责任感，进一步筑牢安全防线，夯实安全基础，为公司安全发展提供坚实保障。

一是强化涉险事故隐患精准治理，狠抓七个关键，全面提升安全生产保障能力。加强瓦斯、水害、顶板、机电、火灾、采空区、综采安全准入的防治与管理，严格“零超限”、“零失误”、“零漏顶”、“零失爆”、“零自燃”、“五不准”、“五不验”的考核与问责。

二是强化安全生产标准化动态建设，突出五个重点，全面夯实安全生产基础。以盲区死角达标、生产过程达标、对标对表检查、标准化“三真”管理、岗位作业流程标准化建设为重点，严格考核兑现，推进全面达标。

三是强化安全生产责任落实。规范各级领导人员入井天数考核，切实扭转安全工作作风不实、形式主义、官僚主义等突出问题。继续执行矿长安全生产记分考核，并将计分办法向各级安全管理人员延伸。安全监管责任考核要向基层全面延伸，形成上下一致、层次明晰、责任明确的安全管理体系。加强“十七亲自”考核，全面激发“关键少数”的责任心和自觉性。规范“三个三分之一”考核，真正做到矿领导带班下井和各级管理人员非带班入井，零点班和四点班均达到本人职务相对应的“三分之一”。

四是强化专项整治力度。与国家煤监局整治重点内容和山西煤监局“十个一律”相结合，以煤矿整治重点内容为靶心进行专项整治。让“铁的心肠问责”成为新常态，用倒逼机制来压实各级负责人、各岗位落实安全生产责任，两个“全覆盖”安全检查，坚决做到不留死角，不留盲区。持续巩固日益凸显的严厉问责效应。

三、升级产业结构，逐步提升企业发展质量

从可持续发展角度出发，围绕煤、延伸煤，按照“减量化、再利用”、“吃干榨尽”的资源使用原则，以及适当切入新能源领域，积极谋划和实施产业转型升级，同时布局产业基金，打通产业上下游，使产业协同效应尽可能得到充分发挥。

一是大力推进循环经济。在塔山矿探讨实验低浓度瓦斯发电，实现伴生资源吃干榨净、循环利用。在公司现有的高岭土、活性炭、建筑材料等产业链继续延伸，持续关注煤化工、煤矸石综合利用、煤炭分质分级梯级利用等关联产业项目。

二是大力发展新能源项目。抢抓当前能源革命综合改革试点重大机遇，以前瞻性、预见性、发展性眼光和“摸着石头过河”的勇气，广泛调研新兴产业项目，吸纳各方优质资源，抓好新产业、新项目建设，推进高质量转型发展。广泛寻找调研项目，投资建设或直接收购优质项目。

三是逐步推进产业基金设立。深入研究产业结构和资源优势，主动融入国内、国际经济大格局，以可持续高质量发展为目标，在同煤齐银股权投资基金成熟运营的基础上引进国内、国际一流专业人才，组建专业团队，择机发起设立产业基金，撬动社会资本，开展并购重组，促进公司转型升级。

四、加强资本运作能力，不断提升市值管理水平

主动拓展资产重组、项目并购的渠道，广泛开拓优质煤矿、高端装备、新材料等产业项目展开投研工作，在适当的时机进行收并购或投资参股等资本运作。

一是整合优质矿井。抓住山西省国资国企改革专业化重组的有利时机，围绕煤炭主产业链条，寻找省内外并购机会，积极引入战略投资者，增资扩股，提升融资能力，扩大融资规模，将公司打造成为同煤集团国资国企改革和产业整合的有效平台。

二是积极开展多种融资方式，确保公司正常的资金需求。一方面要抓住央行货币宽松政策的有利时机，做好 40 亿元公司债的发行工作以及公司到期贷款的正常续接和补充必要的流动资金。另一方面积极探索多种融资方式，多种渠道开展资本运作。

三是要贯彻“项目为王”理念。积极走出去，探索获取新疆、陕西、内蒙古等地区的煤炭资源的可行性，同时围绕现代煤化工、煤炭分级分质梯级利用、高端装备、新材料等产业项目展开调研，适时做好参股、收购或投资建设工作。

五、推进精准精细销售，扩大市场营销格局

煤炭销售工作要朝着精准化、精细化的方向迈进，不仅要求产品品种搭配、配煤、配销的精准精细，还要密切“产、洗、装、运、销”一体化联动协调，确保煤炭产运销平衡。

一是要调整用户结构。继续巩固电力用户、增加建材行业占有率，调剂贸易户销售量，实现效益最大化。调整销售结构，向水泥用户和回款好、信誉好、效益好的用户倾斜。防范化解经营和贸易风险，避免和风险用户交往。

二是调整产品结构。要销售效益最大化的煤炭，按照“唯效益”原则调整煤炭热值，通过科学计算，找到最佳效益点，销售效益最大化的煤炭。狠抓煤质增收，全过程控制，把控好生产化验关、销售化验关及用户化验关。加强配煤工作。要全方位、立体式、全过程加强配煤工作，从生产到用户的全过程都要科学配煤。

三是调整营销结构。进一步拓宽冶金、化工等高价位用煤领域的销售渠道，瞄准资源匮乏、经济增速快、煤炭需求量大的区域。大力推广竞价销售，实行动态竞拍销售和用户“点对点”销售。坚持统一销售，避免内部竞争，坚持三跟、四盯销售方针不动摇，进一步增强市场意识，为公司经济运行平稳发展奠定坚实基础。

六、开展科技攻关，打造智能化开采典范

按照2020年2月25日，国家发展改革委、国家能源局等八部门共同印发的发改能源[2020]283号文件《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，公司将紧跟国家战略部署，围绕加快煤矿智能化发展推进自动化、智能化综采装备升级改造，逐步完成塔山矿综采工作面电液控改造，进一步降低职工劳动强度，实现安全高效开采。推进快速掘锚装备在复杂地质条件下的应用，实现掘进技术升级。结合矿井生产能力和市场需求，系统研究洗煤厂的提能、提质改造升级。推进煤矸石再回收新工艺、新技术应用，进一步降低原煤洗耗，提高煤炭回收率。

推进综采工作面远距离供液、远距离供电系统和液压自移式列车装置，以及掘进巷道无尘喷浆设备的应用，继续推进“矿山智能机器人”在塔山矿的现场应用以及白洞井近距离煤层开采技术研究。

全力推进塔山8222智能化综放工作面项目实验工程，在程序割煤、智能放煤、远程控制等方面做出突破，保证工作面的示范开采和达产达标，总结形成智能化开采一成套设备操作、管理、维护、维修的管理体系。

积极推进5G下井、企业上云。引入大数据云计算、5G技术，破解设备毫秒级远程实时控制、智能化快速掘进等一系列技术瓶颈。随着塔山矿千万吨特厚煤层智能化综放开采关键技术项目达产验收，积极申报国家科技进步奖。争取塔山矿在2022年完成“智慧矿山”的整体建设，打造智能化开采典范。

新的一年，我们继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧跟时代节拍，弘扬艰苦奋斗精神。以改革创新为动力源泉，真抓实干，全面开拓创新和谐富强振兴的新局面；以奋发有为的精神状态，攻坚克难，为建设新时代的大同煤业而不懈奋斗。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；2、市场竞争的风险。在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观；3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加；生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升；4、转型升级压力上升，随着世界经济增长放缓，经济下行压力加大，煤炭消费增速将有所下降，市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平，传统产业升级改造、企业转型发展任重道远；5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(1). 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 897,462,176.08 元，未分配利润 2,513,857,566.13 元。2019 年母公司年末未分配利润为 -2,430,635,222.05 元。由于公司 2019 年末仍存在未弥补亏损，2019 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(2). 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	897,462,176.08	0
2018 年	0	0	0	0	659,711,219.09	0
2017 年	0	0	0	0	599,170,480.36	0

(3). 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(4). 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	同煤集团			是	是		
--------------	--------	------	--	--	---	---	--	--

为避免公司与控股股东同煤集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司与同煤集团进行了一系列制度安排。2004年5月21日公司与同煤集团达成了有关协议，大同煤业及同煤集团将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，采取大同煤业主动收购或其它合法有效方式，逐步将同煤集团全部煤炭生产经营性优质资产投入大同煤业，同煤集团承诺在大同煤业首次公开发行股票并上市后五至十年内（不迟于2014年）使大同煤业成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，公司结合相关法律法规及公司现状，经与同煤集团协商，拟定了《大同煤业股份有限公司关于同业竞争承诺事项解决方案》，并与同煤集团签订《关于解决增资后同业竞争问题的协议之补充协议》。

为避免与公司的同业竞争与利益冲突，同煤集团进一步做出如下承诺：

1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系，在面临同等市场机会与条件时，大同煤业拥有优先选择权。

2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，同煤集团承诺采取积极有效措施，促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等）之日起五年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业，同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。

3、同煤集团承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

1. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体见财务报表附注“39. 其他重要的会计政策和会计估计”、“40. 重要会计政策和会计估计的变更”部分。

2. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

3. 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,700,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年4月26日公司召开第六届董事会第十五次会议、2019年5月17日召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。	详见2019年4月27日、2019年5月18日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司临2019-012、临2019-021号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
同煤集团	本公司	煤矿		2016年2月24日	2021年2月24日	1,000,000	《资产委托经营协议》		是	控股股东
朔州煤电	本公司	煤峪口矿		2017年4月1日	2021年2月24日	100,000	《资产委托经营协议》		是	股东的子公司
同煤集团	本公司	轩岗煤电股权		2016年4月28日	2021年6月30日	1,000,000	《股权委托管理协议》		是	控股股东
色连煤矿	汇永控股集团有限公司	色连一号矿井的生产、技术、安全生产管理		2017年9月15日	2020年9月15日		委托管理合同		否	
色连煤矿	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	色连一号煤矿选煤厂的生产、安全、质量标准化管理		2017年9月15日	2020年9月15日		委托管理合同			
本公司	大同煤矿集团铁路运	铁路资产等		2019年7月1日	2022年6月30日		基础管理费(200万		是	母公司的全资子公司

	营有限公司						元/年)+ 浮动管 理费。			
塔山煤 矿	白洞矿 业	白洞井 运营维 护		2019-2- 1	2021-12 -31		29672万 元(不含 税)/年		是	股东的 子公司
塔山煤 矿	白洞矿 业	选煤厂		2019-2- 1	2021-12 -31		不含税 每吨26 元		是	股东的 子公司
塔山煤 矿	大地选 煤公司	洗煤厂		2019年1 月1日	2019年 12月31 日		选煤厂 生产运 营合同		是	股东的 子公司
塔山煤 矿	污水处理 分公司	污水处理 厂		2010年1 月1日	2029年12 月31日		委托运 营合同		是	股东的 子公司

托管情况说明:

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

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

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

4、公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇龙控股集团有限公司运营管理，初步测算，原煤托管单价为52元/吨（含税）。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。综合单价4.56（元/吨原煤）。

5、公司与铁路运营公司签署《铁路资产及人员委托管理专项协议》，将塔山铁路分公司铁路委托给铁路运营公司管理，2019年公司向铁路运营公司支付托管费94.34万元。本事项已经公司六届十八次董事会审议通过。

6、塔山煤矿与白洞矿业公司签署《运营维护服务协议》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司，2019年运营维护费用协议约定为29,672万元（不含税）；塔山煤矿与白洞矿业公司签署《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，2019年全年塔山公司支付洗煤费用为3,690.57万元。本事项已经公司2018年度股东大会审议通过。

7、塔山煤矿将所建洗煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对塔山煤矿所产原煤进行洗选加工。塔山煤矿2018年12月与大地公司签署了《塔山矿选煤厂生产运营合同》，按照洗出精煤量每吨18.9元（不含税）价格结算生产运营费，委托期为2019年全年。2019年3月，受煤炭市场经济下行影响，双方又签订补充协议，将生产运营费降为每吨16.9元（不含税），由2019年4月1日起执行。

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

2、 承包情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

承包情况说明

公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业在2018年12月签订了2019年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。2019年运营维护承包总费用协议约定为30,000.00万元（不含税）。2019年8月，公司为降本增效，双方签订补充协议，由2019年7月1日起，每月结算的运营费用调整为1750万元（不含税）。

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
白洞矿业	塔山煤矿	机械、机电设备、建筑物、设施		2019年2月1日						
同煤集团	本公司	房屋		2015年1月1日	2019年12月31日					
同煤集团	本公司	土地								
同煤集团	塔山煤矿	土地		2016年7月1日	2021年6月30日					
同煤集团	本公司	土地		2018年1月1日	2023年1月1日					

租赁情况说明：

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

2、2016 年 12 月 12 日，本公司与同煤集团签订了《房屋租赁协议之补充协议》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，退租煤峪口矿相关房屋，建筑面积 3506.72 平方米。年租金调整为人民币 12,080,268.00 元。

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

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

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

（二） 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	同煤集团	244,026,799				连带责任担保		否			是	控股股东
色连煤矿	控股子公司	同煤集团	300,000,000				连带责任担保		否			是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											544,026,799		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											544,026,799		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											10,000,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											271,740,169		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											815,766,968		
担保总额占公司净资产的比例（%）											12.74%		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											544,026,799		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对											271,740,169		

象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	815,766,968
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>截至2019年12月31日, 公司无逾期担保, 公司对子公司担保余额为271,740,169元, 具体为: 对色连煤矿担保余额172,762,500元、对高岭土公司担保余额10,000,000元、对活性炭公司担保余额88,977,668.51元。上述子公司资产负债率均超过70%。</p> <p>本年度新发生担保额度为:</p> <p>1、公司为支持子公司高岭土公司发展, 为其提供3500万元担保额度, 高岭土公司资产负债率超过70%, 本次担保已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、公司对控股股东同煤集团提供最高额反担保10亿元。同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司为公司参股子公司, 其中: 大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司(同煤集团的全资子公司)持股占比48%、山西漳泽电力股份有限公司持股占比32%、公司持股占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展, 同煤集团为上海融资租赁公司提供50亿元担保额度。公司按持有上海融资租赁公司股比向同煤集团提供最高额反担保, 担保额度上限不超过10亿元。同煤集团资产负债率超过70%, 本次担保已经公司2018年度股东大会审议通过, 本次担保有效期自2019年5月17日至2020年5月4日。2019年上海公司实际融资1,220,133,995.79元, 按照股比大同煤业承担反担保金额为244,026,799.16元。</p> <p>3、色连煤矿为公司控股子公司。为支持色连煤矿业务发展, 公司控股股东同煤集团为矿业公司提供10亿元担保额度。矿业公司以采矿权向同煤集团提供反担保, 担保额度上限不超过10亿元。同煤集团资产负债率超过70%, 本次担保已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年色连煤矿发生额为3亿元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
对子公司委托贷款	自有资金	483,000,000	0	0

报告期，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款金额为 4.83 亿元，未到期金额为 4.83 亿元，无逾期未收回金额。

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
财务公司		100,000,000	2019年3月29日	2020年3月29日	自有资金	色连煤矿		6.2%				是		
财务公司		200,000,000	2019年10月30日	2020年10月29日	自有资金	色连煤矿		6.2%				是		
财务公司		50,000,000	2019年3月28日	2020年3月28日	自有资金	活性炭公司		5.7%				是		
财务		63,000,000	2019年5月	2020年5月	自有	活性		5.7%				是		

公司			月 24 日	月 24 日	资 金	炭 公 司							
财务公司		50,000,000	2019 年8 月19 日	2020 年8 月19 日	自有 资金	活 性 炭 公 司		4.5%				是	
财务公司		20,000,000	2019 年10 月12 日	2020 年10 月12 日	自有 资金	高 岭 土 公 司		6.0%				是	

上述委托贷款分别为报告期本公司通过财务公司为子公司色连煤矿提供的两笔委托贷款、为活性炭公司提供的三笔委托贷款、为高岭土公司提供的一笔委托贷款。

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在经营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务,包括安全生产、产品质量(含服务)、环境保护、促进就业、员工权益保护等,切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

1、经营责任。主要经营指标详见“经营情况讨论与分析”。

2、安全责任。实施“一切工作都要服从、服务于安全生产”、“安全红线意识”和“底线思维”等安全理念。做到各单位在思考和安排工作的时候,能够把安全生产放在首位,能够把出发点、思考点和着眼点落到安全上。积极构建了机制健全、措施严格、保障有力、安全稳定、全员参与的大安全管理格局。

3、创新责任。树立抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来的理念,坚持创新就是引领发展的第一动力,抓住科技创新这个关键,推动以科技创新为核心的全面创新。

4、环境责任。公司落实国家环境保护的方针、政策和措施，审定本公司环保规划和举措，监督管理公司环保工作。详细信息请见“环境信息情况”章节。

5、企业责任。公司按照省人社厅和煤炭厅的用工要求，认真落实用工管理制度，员工全部签订劳动合同，缴纳社会保险，有效地维护了职工的合法权益，保障企业劳动关系和谐稳定。按照“薪随效动”的分配原则，根据市场及企业效益状况，合理分配工资收入。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

2019 年，忻州窑矿和塔山矿白洞井被大同市列为重点排污企业。

忻州窑矿主要污染物：1、废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘颗粒物），生活污水排放口 1 个，由管路排放至同煤污水处理分公司集中处理，矿井水全部处理后复用，排放方式：不规律阶段排放，全年达标排放，执行标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放口数量：烟气排放口 4 个，新锅炉房 1 个，副井锅炉房 1 个，石岩庄锅炉房 2 个。生活污水排放口 1 个位于大北沟家属楼后。

塔山矿白洞井：主要排污种类为大气、废水、固体废物三类。大气：主要污染物为二氧化硫、颗粒物、氮氧化物。废水：废水分为矿井水和生活污水，矿井水全部进入矿井水处理厂与矿井水回用处理站，处理后的水全部回用，不外排。生活污水全部进入生活污水处理厂。固体废物：固体废物分为煤矸石和炉渣，全部拉倒指定的矸石场进行填埋处理。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

忻州窑矿新锅炉房 4 台 20 吨蒸汽锅炉，副井锅炉房 1 台 4 吨蒸汽锅炉，石岩庄锅炉房 3 台 4 吨蒸汽锅炉、1 台 6 吨燃煤热风炉。全年运行正常。

塔山矿白洞井：大气：截止 2019 年底，共有锅炉 10 台，其中 4 台为热风炉。所有锅炉全部安装脱硫除尘器，保证烟气达标排放。矿井水：建有矿井水处理厂和矿井水回用处理站，处理后的矿井水全部回用，不外排。生活污水：2017 年对生活污水处理厂进行提标扩能改造，改造后能力达到 5500 吨/天。处理后的水达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

忻州窑矿编制《忻州窑矿锅炉房升级改造影响评价》及《大同煤业股份有限公司忻州窑矿现状环境影响评价报告》。

塔山矿白洞井：2016 年 12 月由大同市环保局以同环备字【2016】262 号文进行备案。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

忻州窑矿 2018 年 10 月编制《突发环境事件应急预案》，有效期 3 年。

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

忻州窑矿编制 2019 年环境自行监测方案，并备案大同市重点污染物自行监测平台。每日在大同市重点污染物自行监测平台公开排污信息。

塔山矿白洞井已编制自行监测方案并委托山西中安环境监测有限公司进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

忻州窑矿：2018年12月29日同环罚字[2018]123号，因锅炉排放处以10万元；2019年4月28日同环罚字[2019]012号，因锅炉设备处以30万元罚款；塔山白洞井：2019年7月31日同环罚字[2019]026号，因煤矸石堆存处以5万元罚款。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 塔山煤矿

排污信息：塔山煤矿具有排污许可证，证书编号为：91140000764654266N001R。生产过程中产生的矿井水经过矿井水处理站达标处理后全部回用于井下生产和消防用水；职工洗浴产生的生活污水全部经过园区污水处理厂处理后回用于井下和洗煤厂用水，所以废水零排放。塔山矿工业广场于2019年9月底完成“热源改造工程”，由山西漳电塔山电厂对塔山矿进行供热、供气，所以，工业广场锅炉大气污染物排放为零。

防治污染设施的建设和运行情况。目前已建成一座7500m³/d的矿井水处理站和一座4000m³/d的生活污水处理厂，两个污水处理厂均正常运行，处理后中水全部回用。储煤仓和输煤栈桥是全封闭储煤仓，各转载点喷淋洒水装置齐全有效，有效减少了对厂区环境的粉尘污染。属于一般工业固体废物的煤矸石，全部运至矸石山进行覆土填埋，分层碾压、植被绿化，100%环保处置。生活垃圾全部运至生活垃圾填埋场，采用卫生填埋工艺、人工夯实、表面敷黄土、封场后进行绿化治理，生活垃圾做到“日产日清”。为规范危险废物管理，公司建有“危险废物暂存库”，并定期委托有相关资质的危废处理公司对塔山公司危险废物进行统一转移处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。原国家环境保护部环审【2004】35号文件对塔山建设项目环境影响评价报告书进行批复，环验【2008】214号文件对塔山建设项目（不含高岭岩加工厂）竣工环境保护验收进行批复；水利部水保函【2006】428号对塔山工业园区（矿山、选煤厂、铁路专用线）水土保持方案进行批复，办水保函【2007】626号文件对水土保持设施竣工验收进行批复。

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

环境自行监测方案。为充分掌握各项环保设施的运行情况，塔山煤矿委托有资质的监测单位定期对废水、废气、噪声进行监测，确保处理后水质符合循环利用水质指标要求，厂界噪声符合时段要求。

(2) 色连煤矿

排污信息：色连一号煤矿建设项目包括设计生产能力为5.00Mt/a的大型矿井、与矿井同等规模的配套选煤厂工程。色连一号煤矿主要污染物为锅炉废气、工业粉尘及矸石，色连煤矿有工业场地锅炉房和风井场地锅炉房，其中工业场地锅炉房有2台20t/h锅炉和1台10t/h锅炉、风井场地锅炉房有2台10t/h锅炉。锅炉废气主要包括SO₂、NO_x、烟尘。排放方式为双碱脱硫和布袋除尘，排放口数量为2个，工业场地1个和风井场地1个。经东胜区环境监测站检测排放浓度为日均值，SO₂:0.051mg/m³、NO_x:0.034mg/m³；2019年排放总量为SO₂:53.24吨、NO_x:66.55吨和烟尘10.16吨。无超标排放，执行的排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。核定的排放总量为SO₂:112t/a。

防治污染设施的建设和运行情况：污水处理情况：色连煤矿有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。废气处理情况：色连煤矿锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。矸石排放情况：色连煤矿矸石全部运往矸石场掩埋，达到标高后覆土绿化。色连煤矿无污染指标。噪声情况：色连煤矿各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：2010 年取得国家环保部的《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》，批复文号为环审[2010]205 号，已完成验收，验收文号为内环验[2019]5 号。

突发环境事件应急预案：2016 年已编制色连一号煤矿突发环境事件应急预案，并于东胜区环境保护局进行了备案。

环境自行监测方案：已经委托有资质单位对色连煤矿的废气和废水进行定期检测，并出具检测报告。

（3）活性炭公司

排污信息：具有排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X，有效期限：自 2019 年 05 月 07 日至 2022 年 05 月 06 日止。污染物排放总量执行大同市环境保护局同环函（2012）2 号文和山西省环境保护厅晋环函（2011）1796 号文对本项目核定的污染物排放总量控制指标：烟尘：90 吨/年，粉尘：19 吨/年，SO₂：350 吨/年，NO_x：453 吨/年。

防治污染设施的建设和运行情况：按照环评要求，做到防治污染设施“三同时”，保证正常运行，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：2012 年 8 月山西省环境科学研究院完成了项目环境影响报告书的编制，2012 年 9 月 19 日山西省环境保护厅以晋环函[2012]1924 号文对报告书予以批复。项目于 2012 年 9 月开工，2014 年 9 月完成 1 万吨破碎活性炭、4 万吨柱状活性炭及环保工程及公用工程建设，获大同市环保局同环函（2014）180 号文批复开始试生产，2014 年 12 月申请试生产延期至 2015 年 9 月。2015 年 6 月完成 5 万吨压块破碎活性炭基础建设，获大同市环保局同环函（服务）（2015）41 号文批复开始试生产。2016 年 10 月大同市环保局对公司废气废水自动监控系统现场端组织验收。2016 年 12 月 30 日获大同市环保局同环函（服务）（2016）103 号文同意活性炭公司项目竣工环保验收。

突发环境事件应急预案：2019 年 3 月 22 日大同市环保局备案，备案号 140200-2019-011-L

环境自行监测方案：委托山西科利华环境检测有限公司进行自行监测，监测频率一次/年。

（4）高岭土公司

排污信息：污染物包括粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物。涂料车间生产废水，产生量 429m³/a，絮凝沉淀处理后回用于厂区原有煤库洒水使用，不外排。

防治污染设施的建设和运行情况：原料场、煤场设挡风抑尘墙，原料用防尘网苫盖，每日多次进行喷淋降尘；破碎车间和皮带运输栈桥全封闭建设；破碎工段、粗破工段、打散工段、干燥工段、煅烧工段配备旋风收尘器和袋式收尘器共 136 台，收尘布袋 13832 条，收尘面积达 15200 m²使粉尘达标排放；煤气站产出荒煤气经三级除尘、三级脱硫处理，达到民用煤气标准，使煅烧窑烟气硫化物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：公司于 2016 年委托山西清泽阳光环保科技有限公司对高岭土公司高岭土进行单独立项并编制完成了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司年产 5 万吨高岭土项目现状环境影响评价报告》，该项目于 2016 年 12 月向大同市环境保护局提交了项目备案申请，并于 2017 年 1 月完成备案，备案编号为同环备【2016】3 号。公司于 2018 年委托北京华夏博信环境咨询有限公司对高岭土公司涂料车间进行编制完成了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司涂料生产车间改建项目》。

突发环境事件应急预案：大同煤业金宇高岭土化工有限公司突发环境事件应急预案于 2017 年 3 月 28 日完成备案（更新完善中），备案编号为 140211-2017-004-2。

（5）塔山铁路

排污信息。主要污染物包括生活污水、生活垃圾。

防治污染设施的建设和运行情况：1、生活污水：塔山站生活污水排入园区污水处理厂；辛庄站、同忻站生活污水用排污车集中抽排。2、生活垃圾：站内集中后，集中倒在塔山垃圾厂统一处理。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：环境影响评价及水土保持方案情况同塔山煤矿同时申报批复。

突发环境事件应急预案：塔山铁路分公司水电段已编制污水事故突发应急预案

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	85,064
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,643

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大同煤矿集团有限责任公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,924,200	1.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-14,355,346	11,250,564	0.67	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-569,400	8,646,187	0.52	0	无	0	其他
王淑霞	0	4,006,600	0.24	0	无	0	境内自然人
大同新通实业有限责任公司	0	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	107,430	3,626,397	0.22	0	无	0	其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司		3,582,000	0.21	0	未知	351,980	国有法人
张民辉		3,520,006	0.21	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200	人民币普通股	31,924,200				
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080				

香港中央结算有限公司	11,250,564	人民币普通股	11,250,564
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,646,187	人民币普通股	8,646,187
王淑霞	4,006,600	人民币普通股	4,006,600
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	3,626,397	人民币普通股	3,626,397
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,582,000	人民币普通股	3,582,000
张民辉	3,520,006	人民币普通股	3,520,006
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	大同煤矿集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	郭金刚
成立日期	1985年8月4日
主要经营业务	煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有山西漳泽电力股份有限公司29.43%股份；持有大秦铁路股份有限公司0.47%股份；持有秦皇岛港股份有限公司0.74%股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

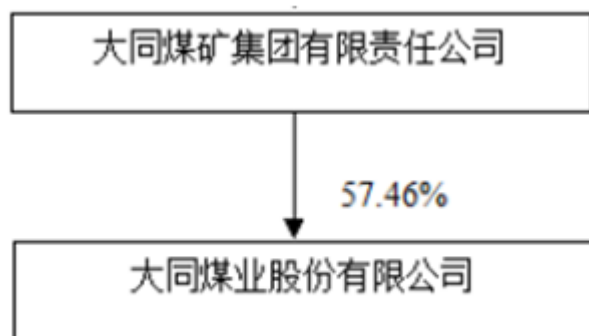
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西省国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

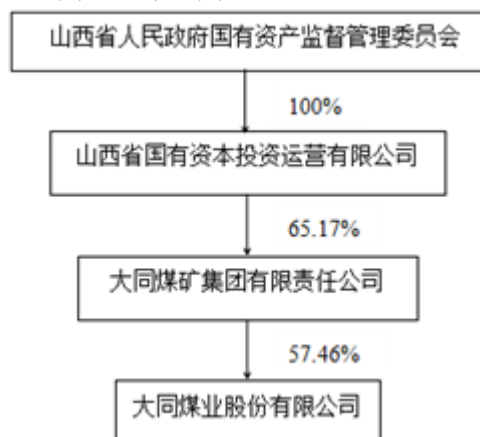
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
武望国	董事长	男	59	2019年1月14日	2020年5月26日	0	0	0			是
刘敬	副董事长	男	54	2017年5月26日	2019年5月17日	0	0	0			是
叶宁华	副董事长	男	58	2019年5月17日	2020年5月26日	0	0	0		20.26	否
朱海月	副董事长兼总经理	男	53	2019年1月14日	2020年5月26日	0	0	0		20.47	否
李景中	董事	男	59	2017年10月30日	2019年9月20日	0	0	0			是
赵杰	董事	男	54	2019年9月20日	2020年5月26日	0	0	0			是
曹贤庆	董事	男	55	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0			是
荣君	董事	男	48	2019年5月17日	2020年5月26日	0	0	0			是
宣宏斌	董事	男	55	2017年5月26日	2019年5月17日	0	0	0			否
马占元	董事	男	42	2019年5月17日	2020年5月26日	0	0	0		28.6388	否
韩剑	董事	男	47	2017年5月26日	2019年9月20日	0	0	0			否
王雅山	董事	男	53	2019年9月20日	2020年5月26日	0	0	0			否
刘杰	董事	男	55	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		53.70	否
石兴堂	董事	男	57	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0			是
于大海	董事	男	61	2017年5月26日	2019年5月17日	0	0	0		0.9762	否
周培玉	独立董事	男	63	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		5	否
刘混举	独立董事	男	62	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		5	否
张文山	独立董事	男	79	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		5	否
李端生	独立董事	男	63	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		5	否

孙水泉	独立董事	男	56	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		5	否
蒋煜	监事会主席	男	57	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0			是
吴克斌	监事	男	59	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0			否
赵国喜	监事	男	56	2017年5月26日	2019年8月27日	0	0	0		9.6543	否
范世兴	监事	男	53	2019年8月27日	2020年5月26日	0	0	0			是
王慕良	监事	男	48	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		46.44	否
武毅魁	监事	男	57	2017年5月26日	2020年5月26日	0	0	0		42.15	否
张有喜	董事长	男	62	2017年5月26日	2019年1月11日	0	0	0			是
钱建军	副总经理、董事会秘书	男	57	2011年12月19日		0	0	0		40.43	否
张斌	副总经理	男	60	2011年12月19日	2019年1月11日	0	0	0			否
王清	总工程师	男	61	2012年8月27日	2019年1月11日	0	0	0			否
尹济民	总会计师	男	47	2017年8月3日		0	0	0		27.50	否
胡锦涛元	总工程师	男	50	2019年7月31日		0	0	0		11.31	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	326.5293	/

姓名	主要工作经历
武望国	曾任同煤集团雁崖矿矿长；塔山矿井筹建处处长，塔山煤矿公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司副董事长、总经理。现任大同煤业股份有限公司董事长。
叶宁华	曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长。
朱海月	曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任大同煤业股份有限公司总经理。
赵杰	曾任同煤集团副总经济师、审计部部长，现任同煤集团总经济师、代理总会计师。
曹贤庆	曾任同煤集团法律事务部部长。现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。
荣君	曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任同煤集团董事会秘书、行政事业部总经理。
马占元	曾任同煤集团晋华宫矿综采三队书记、综采二队队长；晋华宫矿副总工程师、技术科科长；晋华宫矿总工程师；同煤集团生产技术部常务副部长；塔山煤矿党委书记、董事长。现任同煤集团代理总工程师。
王雅山	曾任河北港口集团投资发展部部长、战略发展部部长，现任河北港口集团总经理助理、河北港口集团企业管理部部长、秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。

刘 杰	曾任同煤集团云冈矿团委副书记，技术科副科长，副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。
石兴堂	曾任大同矿务局雁崖矿机电科助理工程师、企管科副科长；大同矿务局煤气厂运销科副科长、党支部书记、科长；煤气厂副总工程师、副厂长、厂长；大同煤业金鼎活性炭有限公司执行董事、总经理；煤气厂厂长。现任活性炭公司外部董事。
周培玉	历经高校、媒体、企业、独立学者等多重职业，擅长企业战略和创新经营研究。现任北京四维天成商务策划咨询中心主任，清华、北大、人大客座教授。
刘混举	现任太原理工大学机械工程学院教授。中国机械工程学会高级会员、山西省机械工程学会矿山机械专业委员会秘书长、中国机械工程学会设备维修分会委员、中国机械工程学会摩擦学分会测试技术委员会委员、煤炭工业部标准化委员会掘进机分会委员、山西省委联系的高级专家。
张文山	曾任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、所长；中国煤炭学会经济管理专业委员会常务副主任委员兼秘书长；中国煤炭学会经济管理专业委员会名誉副主任委员。现任煤炭工业技术委员会经济与管理专家委员会委员。
李端生	现任山西财经大学会计学教授、硕士生导师组组长、博士生导师。兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事。
孙水泉	1997 年至今一直从事证券法律业务，现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组成员，太原仲裁委员会仲裁员。
蒋 煜	曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长；兼 10 万吨活性炭项目筹备组组长。现任同煤集团董事长、工会主席。
吴克斌	曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理。现任宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源控股（上海）有限公司资产管理主任专员。
范世兴	曾任铁峰煤业公司董事长、同煤集团掘进开拓办公室主任；现任忻州窑矿矿长。
王慕良	曾任同煤集团永定庄矿基本建设科技术员，党委办公室干事，宣传部统战员；同煤集团永定庄煤业公司材料科党支部副书记、书记，水暖区区长；永定庄煤业公司副总经理、董事；忻州窑矿党委书记。现任同煤集团挖金湾矿党委书记。
武毅魁	曾任大同矿务局劳动总公司运输公司工人、队长、调度主任；塔山工业园区建设指挥部科员；塔山铁路分公司运输组织部部长；塔山铁路分公司副经理。现任塔山铁路分公司经理。
钱建军	曾任同煤集团政策研究室信息科副科长、科长；公司规划发展部副部长。现任公司董事会秘书兼副总经理。
尹济民	曾任同煤集团中央机厂财务科副科长，中央机厂副总会计师、经营副厂长。现任公司总会计师。
胡锦涛	曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任大同煤业股份有限公司总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘敬	同煤集团	在职期间任同煤集团专职党委副书记、副董事长、副总经理		
李景中	同煤集团	在职期间任同煤集团代理总会计师，兼任金融中心党委书记		
赵杰	同煤集团	总经济师、代理总会计师，金融中心党委书记。		
曹贤庆	同煤集团	总法律顾问		
荣君	同煤集团	董事会秘书、行政事业部总经理		
韩剑	河北港口集团有限公司	在职期间任企业管理部部长		
王雅山	河北港口集团有限公司	总经理助理、企业管理部部长		
吴克斌	上海宝钢国际经济贸易有限公司	宝钢资源(国际)有限公司、宝钢资源控股(上海)有限公司资产管理主任专员		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周培玉	北京四维天成商务策划咨询中心	主任、教授		
张文山	煤炭工业技术委员会经济与管理专家委员会	委员		
刘混举	太原理工大学机械工程学院	教授		
李端生	山西财经大学	教授、博士生导师		
孙水泉	山西恒一律师事务所	山西恒一律师事务所律师		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要是由董事、监事及高管人员的职责、责任以及公司的业绩决定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事、高级管理人员报酬情况表”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 326.53 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘敬	副董事长	离任	工作变动
李景中	董事	离任	年龄原因
宣宏斌	董事	离任	工作变动
韩剑	董事	离任	工作变动
于大海	董事	离任	年龄原因
张有喜	董事	离任	年龄原因
赵国喜	监事	离任	工作变动
张斌	副总经理	解聘	年龄原因
王清	总工程师	解聘	年龄原因
叶宁华	董事	选举	选举
朱海月	董事	选举	选举
赵杰	董事	选举	选举
荣君	董事	选举	选举
马占元	董事	选举	选举
范世兴	监事	选举	选举
胡锦涛元	总工程师	聘任	聘任

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,045
主要子公司在职员工的数量	1,699
在职员工的数量合计	5,744
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,575
销售人员	461
技术人员	305
财务人员	56
行政人员	347
合计	5,744
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	827
大学专科	1,507
中专、高中	2,509
初中及以下	901
合计	5,744

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定《大同煤业股份有限公司人事劳资管理实施办法》，对公司员工薪酬政策有明确规定。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据实际需要，由人力资源部提出员工培训计划，按期确定培训对象、培训内容、委托培训中心具体承办。公司下属各单位强化人力资源的优化组合，搞好人才余缺调剂和员工有针对性的转岗培训。按照严准入、严培训、严考核、严管理的原则，把好从业人员学历准入和执业（职业）资格准入关。根据产业结构调整和提升人才素质、效能的要求，公司加大特殊专业人才的外委培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

六、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 18 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 9 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
武望国	否	10	10	0	0	0	否	2
刘敬	否	4	4	0	0	0	否	0
叶宁华	否	5	5	0	0	0	否	1
朱海月	否	5	5	0	0	0	否	1
李景中	否	8	8	0	0	0	否	2
赵杰	否	2	2	0	0	0	否	0
曹贤庆	否	10	10	0	0	0	否	2
荣君	否	5	5	0	0	0	否	1
宣宏斌	否	4	4	0	0	0	否	0
马占元	否	5	5	1	0	0	否	1
韩剑	否	8	8	7	0	0	否	1
王雅山	否	2	2	1	0	0	否	0
刘杰	否	10	10	2	0	0	否	2
石兴堂	否	10	10	1	0	0	否	2
于大海	否	4	4	3	0	0	否	0
周培玉	是	10	10	8	0	0	否	1
刘混举	是	10	10	7	0	0	否	2
张文山	是	10	10	7	0	0	否	2
李端生	是	10	9	8	1	0	否	1
孙水泉	是	10	10	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

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

战略委员会对公司制定的 2019 年公司战略及发展思路等事宜认真、审慎地进行了分析，并提供了专业意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2019 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 2019 年度《企业内部控制审计报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11487 号

大同煤业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了大同煤业股份有限公司（以下简称大同煤业）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了大同煤业 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大同煤业，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认

1) 事项描述

2019 年度，大同煤业营业收入 11,358,049,184.90 元，较上年度增长 0.88%。主要来源于原煤、精煤等煤炭产品的销售收入。煤炭产品的交货方式公司又分为：到场交货、直达煤车板交货、下水煤离岸交货、港口煤场交货等方式。根据交货方式的不同，公司会计政策中制订了不同的销售收入确认模式，关于收入确认会计政策详见附注五、（三十五）。

营业收入是公司利润表的重要项目，收入确认的真实和准确对公司利润的影响较大。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。关于营业收入披露详见附注七、（四十一）。

2) 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

- (1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 了解和评价公司销售收入确认时点，抽查不同模式销售合同，评价收入确认时点是否符合企业会计准则规定；
- (3) 对营业收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本年销售收入和毛利率与 2018 年度相比变动的合理性；
- (4) 实施收入细节测试，从销售收入明细中选取样本，核对销售合同、销售结算单、装船报告单等；
- (5) 针对本年度销售金额较大的客户执行函证程序；
- (6) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

2. 环境治理恢复基金核算

1) 事项描述

2019 年 1 月 8 日山西省人民政府下发了《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（晋政发〔2019〕3 号），规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》执行，原《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》（晋政发〔2007〕41 号）同时废止。2019 年度大同煤业计算确认预计负债—土地复垦及环境恢复治理费用 945,117,321.38 元。由于大同煤业管理层在确定该项预计负债时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定该事项为关键审计事项。关于预计负债披露详见附注七、（三十四）。

2) 审计应对：

- (1) 获取政府相关文件资料，了解并测试与环境治理恢复基金核算相关的关键内部控制设计和运行有效性；
- (2) 取得并检查公司编制的矿山环境治理恢复相关方案，了解公司矿山地质、生态等环境治理恢复义务的履行情况；
- (3) 检查公司对预计负债的折算及分摊，检查预计负债的支出是否符合规定；
- (4) 检查公司对环境治理恢复基金的相应会计处理；
- (5) 检查公司对环境治理恢复基金相关信息在财务报表中的列报和披露。

四、 其他信息

大同煤业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大同煤业 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估大同煤业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大同煤业的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对大同煤业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大同煤业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就大同煤业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘志红
(项目合伙人)

中国注册会计师：董新明

中国·上海

2020 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,091,721,505.50	6,864,732,503.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		287,689,646.39	41,813,392.81
应收账款		900,950,878.97	998,025,050.57
应收款项融资		13,114,745.55	
预付款项		50,011,545.27	64,841,372.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		122,957,915.87	93,039,061.69
其中：应收利息			18,620,907.77
应收股利		58,285,875.12	46,285,875.12
买入返售金融资产			
存货		450,002,153.57	321,640,449.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		269,531,392.89	270,066,569.63
流动资产合计		10,185,979,784.01	8,654,158,401.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			451,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,444,790,616.11	2,495,555,196.47
其他权益工具投资		451,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,731,861,356.21	9,960,106,350.08
在建工程		249,639,960.80	289,254,185.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,044,226,251.19	3,238,864,599.99
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,154,952.12	2,694,889.08
递延所得税资产		107,581,217.14	92,617,898.63
其他非流动资产		272,441,586.08	182,424,810.26
非流动资产合计		17,303,195,939.65	16,713,017,929.99
资产总计		27,489,175,723.66	25,367,176,331.03
流动负债：			
短期借款		4,075,913,522.37	960,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		800,000.00	20,000,000.00
应付账款		3,243,966,634.66	2,674,910,481.53
预收款项		145,842,409.35	104,640,760.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		234,949,977.55	214,430,183.70
应交税费		488,452,576.46	1,034,780,855.85
其他应付款		1,698,570,898.41	1,412,472,623.66
其中：应付利息			130,673,716.41
应付股利			110,384,400.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,799,439,854.18	4,415,709,804.13
其他流动负债			
流动负债合计		13,687,935,872.98	10,836,944,709.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,272,760,000.00	2,222,930,000.00
应付债券			2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		113,534,453.80	207,539,198.23
长期应付职工薪酬		90,017.02	175,147.55
预计负债		897,795,147.26	
递延收益		147,593,174.96	163,582,365.52
递延所得税负债		92,675,320.40	45,394,597.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,524,448,113.44	4,639,621,308.61
负债合计		16,212,383,986.42	15,476,566,017.99
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		241,881,422.34	241,881,422.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,080,539,058.28	1,084,325,971.60
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		2,513,857,566.13	1,616,395,390.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,404,376,767.73	5,510,701,504.97
少数股东权益		4,872,414,969.51	4,379,908,808.07
所有者权益（或股东权益）合计		11,276,791,737.24	9,890,610,313.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,489,175,723.66	25,367,176,331.03

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,062,884,674.86	5,825,798,323.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		306,689,646.39	30,700,000.00
应收账款		175,853,783.50	293,408,136.66
应收款项融资			
预付款项		5,158,066.72	15,540.16
其他应收款		993,973,526.25	538,956,449.16
其中：应收利息			19,913,416.10
应收股利		58,285,875.12	46,285,875.12
存货		110,975,818.54	97,342,900.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		569,622,792.76	789,692,043.99
流动资产合计		9,225,158,309.02	7,575,913,394.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			451,500,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,495,354,506.17	8,546,119,086.53
其他权益工具投资		451,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		510,571,033.86	489,548,723.28
在建工程		7,399,914.46	50,055,218.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,421,063.99	32,481,958.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,493,246,518.48	9,569,704,986.80
资产总计		18,718,404,827.50	17,145,618,381.52
流动负债：			
短期借款		3,103,539,589.04	25,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,005,040,758.38	6,794,443,220.51
预收款项		97,474,259.04	88,176,186.71
应付职工薪酬		140,170,268.12	141,294,320.67
应交税费		60,555,017.48	68,790,801.68
其他应付款		399,851,594.43	327,213,108.71
其中：应付利息			128,582,884.75
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,403,373,129.34	3,856,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,210,004,615.83	11,301,117,638.28
非流动负债：			
长期借款		984,000,000.00	1,734,150,000.00
应付债券			2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬		90,017.02	175,147.55
预计负债		27,761,781.29	
递延收益		15,242,256.29	16,344,106.13
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,027,124,301.62	3,750,699,500.70
负债合计		17,237,128,917.45	15,051,817,138.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,127,015,204.59	1,127,015,204.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		400,133,726.88	461,917,015.04
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-2,430,635,222.05	-1,879,893,177.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,481,275,910.05	2,093,801,242.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,718,404,827.50	17,145,618,381.52

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		11,358,049,184.90	11,258,568,834.70
其中：营业收入		11,358,049,184.90	11,258,568,834.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,222,699,711.88	9,254,234,458.22
其中：营业成本		5,078,072,418.06	5,452,123,116.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		723,645,847.74	728,953,076.53
销售费用		2,202,472,158.36	2,015,054,648.12
管理费用		478,254,856.40	433,262,609.58
研发费用		174,889,708.67	
财务费用		565,364,722.65	624,841,007.24
其中：利息费用		623,345,313.79	662,459,821.00
利息收入		71,105,806.44	61,505,500.31
加：其他收益		17,702,199.32	17,450,086.97

投资收益（损失以“-”号填列）		161,235,419.64	154,845,464.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		161,235,419.64	154,845,464.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-28,984,265.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-67,928,875.84	-182,733,722.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,217,928.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,231,591,879.14	1,993,896,205.51
加：营业外收入		3,953,033.30	1,314,066.92
减：营业外支出		13,218,568.71	19,545,092.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,222,326,343.73	1,975,665,180.12
减：所得税费用		855,380,121.49	798,663,363.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,366,946,222.24	1,177,001,816.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,366,946,222.24	1,177,001,816.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		897,462,176.08	659,711,219.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		469,484,046.16	517,290,597.46
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,366,946,222.24	1,177,001,816.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		897,462,176.08	659,711,219.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		469,484,046.16	517,290,597.46
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.39

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		499,958,248.70	626,400,942.80
减：营业成本		572,237,596.92	637,766,407.81
税金及附加		26,484,639.73	38,114,065.92
销售费用		160,216,115.96	153,235,481.05
管理费用		176,290,804.93	168,121,411.19
研发费用			
财务费用		271,705,532.78	367,178,295.11
其中：利息费用		396,002,787.97	468,949,764.02
利息收入		133,560,034.02	114,551,452.60
加：其他收益		1,558,826.68	310,639.36
投资收益(损失以“-”号填列)		161,235,419.64	154,845,464.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		161,235,419.64	154,845,464.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		49,226,824.97	
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-52,418,082.51	-101,536,600.10
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-547,373,452.84	-684,395,214.44
加: 营业外收入		75,552.27	1,058.82
减: 营业外支出		3,444,143.76	506,299.81
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-550,742,044.33	-684,900,455.43
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-550,742,044.33	-684,900,455.43
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-550,742,044.33	-684,900,455.43
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-550,742,044.33	-684,900,455.43
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,534,653,089.64	12,606,187,264.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		928,030.87	1,133,058.52
收到其他与经营活动有关的现金		147,026,398.82	83,007,590.79
经营活动现金流入小计		12,682,607,519.33	12,690,327,913.97
购买商品、接受劳务支付的现金		5,767,124,924.72	5,904,094,934.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,103,216,006.09	1,034,717,940.55
支付的各项税费		2,938,175,479.02	2,100,945,044.69
支付其他与经营活动有关的现金		179,528,554.57	122,140,264.21
经营活动现金流出小计		9,988,044,964.40	9,161,898,183.60
经营活动产生的现金流		2,694,562,554.93	3,528,429,730.37

量净额			
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		200,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,291,019.54	1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		225,291,019.54	1,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,615,392.71	1,262,603,829.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,800,000.00	
投资活动现金流出小计		494,415,392.71	1,262,603,829.74
投资活动产生的现金流量净额		-269,124,373.17	-1,262,602,579.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,347,380,000.00	5,316,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,238,980,000.00	1,484,870,000.00
筹资活动现金流入小计		5,586,360,000.00	6,801,600,000.00
偿还债务支付的现金		4,614,740,000.00	5,507,061,827.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		673,664,173.46	622,662,944.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,490,335,677.60	4,438,253,949.23
筹资活动现金流出小计		6,778,739,851.06	10,567,978,721.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,192,379,851.06	-3,766,378,721.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,702.71	-18,199.70
五、现金及现金等价物净增加额		1,233,040,627.99	-1,500,569,770.75
加：期初现金及现金等价物余额		6,842,705,116.04	8,343,274,886.79
六、期末现金及现金等价物余额		8,075,745,744.03	6,842,705,116.04

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,002,307,557.74	10,807,618,761.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		126,577,327.90	68,076,829.89
经营活动现金流入小计		11,128,884,885.64	10,875,695,591.50
购买商品、接受劳务支付的现金		7,935,774,753.04	7,729,322,675.92
支付给职工及为职工支付的现金		493,542,677.01	465,598,817.88
支付的各项税费		45,573,634.98	90,906,522.77
支付其他与经营活动有关的现金		692,126,497.47	47,482,270.71
经营活动现金流出小计		9,167,017,562.50	8,333,310,287.28
经营活动产生的现金流量净额		1,961,867,323.14	2,542,385,304.22
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		200,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		852,648,536.53	783,069,480.68
投资活动现金流入小计		1,052,649,136.53	783,070,730.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,282,203.03	24,088,858.63
投资支付的现金			2,620,384,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,038,300,000.00	927,190,000.00
投资活动现金流出小计		1,115,582,203.03	3,571,662,958.63
投资活动产生的现金流量净额		-62,933,066.50	-2,788,592,227.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,700,000,000.00	3,911,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,700,000,000.00	3,911,250,000.00
偿还债务支付的现金		3,882,200,000.00	3,539,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		471,981,006.09	488,961,779.82
支付其他与筹资活动有关的现金		7,666,899.58	440,727,601.00
筹资活动现金流出小计		4,361,847,905.67	4,468,889,380.82
筹资活动产生的现金流量净额		-661,847,905.67	-557,639,380.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,237,086,350.97	-803,846,304.55
加：期初现金及现金等价物余额		5,825,798,323.89	6,629,644,628.44
六、期末现金及现金等价物余额		7,062,884,674.86	5,825,798,323.89

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34			1,084,325,971.60	894,398,720.98		1,616,395,390.05		5,510,701,504.97	4,379,908,808.07	9,890,610,313.04
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34			1,084,325,971.60	894,398,720.98		1,616,395,390.05		5,510,701,504.97	4,379,908,808.07	9,890,610,313.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-3,786,913.32			897,462,176.08		893,675,262.76	492,506,161.44	1,386,181,424.20
(一)综合收益总额											897,462,176.08		897,462,176.08	469,484,046.16	1,366,946,222.24
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部															

2019 年年度报告

结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转 留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-3,786,913.32				-3,786,913.32	23,022,115.28	19,235,201.96	
1. 本期提取							503,776,494.49				503,776,494.49	218,911,035.74	722,687,530.23	
2. 本期使用							507,563,407.81				507,563,407.81	195,888,920.46	703,452,328.27	
(六) 其他														
四、本期末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34		1,080,539,058.28	894,398,720.98		2,513,857,566.13		6,404,376,767.73	4,872,414,969.51	11,276,791,737.24

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,127,112,231.46			933,595,774.98	894,398,720.98		956,684,170.96		5,585,490,898.38	5,838,062,009.49	11,423,552,907.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业 合并															
其他															
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,112,231.46			933,595,774.98	894,398,720.98		956,684,170.96		5,585,490,898.38	5,838,062,009.49	11,423,552,907.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)					-885,230,809.12			150,730,196.62			659,711,219.09		-74,789,393.41	-1,458,153,201.42	-1,532,942,594.83
(一) 综合收益总额											659,711,219.09		659,711,219.09	517,290,597.46	1,177,001,816.55
(二) 所有者投入和减 少资本					-885,230,809.12			186,549,757.52					-698,681,051.60	-1,968,055,608.45	-2,666,736,660.05
1. 所有者投入的普通															

2019 年年度报告

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					-885,230,809.12		186,549,757.52				-698,681,051.60	-1,968,055,608.45	-2,666,736,660.05
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-35,819,560.90				-35,819,560.90	-7,388,190.43	-43,207,751.33
1. 本期提取							464,386,763.78				464,386,763.78	201,415,746.59	665,802,510.37
2. 本期使用							500,206,324.68				500,206,324.68	208,803,937.02	709,010,261.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34		1,084,325,971.60	894,398,720.98		1,616,395,390.05	5,510,701,504.97	4,379,908,808.07	9,890,610,313.04

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-61,783,288.16		-550,742,044.33	-612,525,332.49
（一）综合收益总额										-550,742,044.33	-550,742,044.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								-61,783,288.16			-61,783,288.16
2. 本期使用								15,873,592.00			15,873,592.00
（六）其他								77,656,880.16			77,656,880.16
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			400,133,726.88	711,062,200.63	-2,430,635,222.05	1,481,275,910.05

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			479,791,382.51	711,062,200.63	-1,194,992,722.29	2,796,576,065.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			479,791,382.51	711,062,200.63	-1,194,992,722.29	2,796,576,065.44
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								-17,874,367.47		-684,900,455.43	-702,774,822.90
(一) 综合收益总额										-684,900,455.43	-684,900,455.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-17,874,367.47			-17,874,367.47
1. 本期提取								23,537,976.00			23,537,976.00
2. 本期使用								41,412,343.47			41,412,343.47
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

三、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

大同煤业股份有限公司（以下简称公司或本公司）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91140000729670025D。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易。本公司属煤炭行业。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为同煤集团，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山煤矿）
大同煤业金字高岭土化工有限公司（以下简称金字高岭土）
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）
大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎活性炭）
大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十五）收入”、“五、（三十九）其他重要会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

并现金流量表。

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

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

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

② 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份

额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(二十) 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差

额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整

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

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

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

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

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质等为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用交易对象及款项性质组合计提坏账准备的：根据债务人信用情况进行减值测试，以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

17. 债权投资

(7) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确

认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

23. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 使用权资产

适用 不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

28. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

土地租赁费用、房屋租赁费按租赁期摊销。

30. 职工薪酬

1.1.1.1 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

1.1.1.2 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，

并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

1.1.1.3 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

1.1.1.4 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

33. 股份支付

适用 不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则

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

2、具体原则

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

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

36. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合

并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

38. 租赁

1.1.1.1 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

1.1.1.2 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

1.1.1.3 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 煤矿维简费

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

(2) 煤炭安全生产费用

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

(3) 矿山环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金

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

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

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

40. 重要会计政策和会计估计的变更

1.1.1.1 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
合并资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		合并资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 41,813,392.81 元，“应收账款”上年年末余额 998,025,050.57 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 20,000,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 2,674,910,481.53 元。
母公司资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		母公司资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 30,700,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 293,408,136.66 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 6,794,443,220.51 元。

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 451,500,000.00元； 其他权益工具投资：增加 451,500,000.00元。	可供出售金融资产：减少 451,500,000.00元； 其他权益工具投资：增加 451,500,000.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	6,864,732,503.74	货币资金	摊余成本	6,864,732,503.74
应收票据	摊余成本	41,813,392.81	应收票据	摊余成本	30,700,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,113,392.81
应收账款	摊余成本	998,025,050.57	应收账款	摊余成本	998,025,050.57
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	93,039,061.69	其他应收款	摊余成本	93,039,061.69
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	451,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	451,500,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	5,825,798,323.89	货币资金	摊余成本	5,825,798,323.89
应收票据	摊余成本	30,700,000.00	应收票据	摊余成本	30,700,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	293,408,136.66	应收账款	摊余成本	293,408,136.66
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	538,956,449.16	其他应收款	摊余成本	538,956,449.16
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	451,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	451,500,000.00

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

1.1.1.2 重要会计估计变更

适用 不适用

1.1.1.3 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,864,732,503.74	6,864,732,503.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	41,813,392.81	30,700,000.00	-11,113,392.81
应收账款	998,025,050.57	998,025,050.57	
应收款项融资		11,113,392.81	11,113,392.81
预付款项	64,841,372.79	64,841,372.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,039,061.69	93,039,061.69	
其中:应收利息	18,620,907.77	18,620,907.77	
应收股利	46,285,875.12	46,285,875.12	
买入返售金融资产			
存货	321,640,449.81	321,640,449.81	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	270,066,569.63	270,066,569.63	
流动资产合计	8,654,158,401.04	8,654,158,401.04	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	451,500,000.00		-451,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,495,555,196.47	2,495,555,196.47	
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,960,106,350.08	9,960,106,350.08	
在建工程	289,254,185.48	289,254,185.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,238,864,599.99	3,238,864,599.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,694,889.08	2,694,889.08	
递延所得税资产	92,617,898.63	92,617,898.63	
其他非流动资产	182,424,810.26	182,424,810.26	
非流动资产合计	16,713,017,929.99	16,713,017,929.99	
资产总计	25,367,176,331.03	25,367,176,331.03	
流动负债:			
短期借款	960,000,000.00	960,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	2,674,910,481.53	2,674,910,481.53	
预收款项	104,640,760.51	104,640,760.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	214,430,183.70	214,430,183.70	
应交税费	1,034,780,855.85	1,034,780,855.85	
其他应付款	1,412,472,623.66	1,412,472,623.66	
其中: 应付利息	130,673,716.41	130,673,716.41	
应付股利	110,384,400.00	110,384,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,415,709,804.13	4,415,709,804.13	
其他流动负债			
流动负债合计	10,836,944,709.38	10,836,944,709.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,222,930,000.00	2,222,930,000.00	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	207,539,198.23	207,539,198.23	
长期应付职工薪酬	175,147.55	175,147.55	
预计负债			
递延收益	163,582,365.52	163,582,365.52	
递延所得税负债	45,394,597.31	45,394,597.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,639,621,308.61	4,639,621,308.61	
负债合计	15,476,566,017.99	15,476,566,017.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	241,881,422.34	241,881,422.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,084,325,971.60	1,084,325,971.60	
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98	
一般风险准备			
未分配利润	1,616,395,390.05	1,616,395,390.05	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,510,701,504.97	5,510,701,504.97	
少数股东权益	4,379,908,808.07	4,379,908,808.07	
所有者权益（或股东权益）合计	9,890,610,313.04	9,890,610,313.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,367,176,331.03	25,367,176,331.03	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2019年1月1日，本公司按新金融工具准则要求，将投资的非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列报于其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,825,798,323.89	5,825,798,323.89	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,700,000.00	30,700,000.00	
应收账款	293,408,136.66	293,408,136.66	
应收款项融资			
预付款项	15,540.16	15,540.16	
其他应收款	538,956,449.16	538,956,449.16	
其中：应收利息	19,913,416.10	19,913,416.10	
应收股利	46,285,875.12	46,285,875.12	
存货	97,342,900.86	97,342,900.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	789,692,043.99	789,692,043.99	
流动资产合计	7,575,913,394.72	7,575,913,394.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	451,500,000.00		-451,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,546,119,086.53	8,546,119,086.53	
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	489,548,723.28	489,548,723.28	
在建工程	50,055,218.04	50,055,218.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,481,958.95	32,481,958.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,569,704,986.80	9,569,704,986.80	
资产总计	17,145,618,381.52	17,145,618,381.52	
流动负债：			
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,794,443,220.51	6,794,443,220.51	
预收款项	88,176,186.71	88,176,186.71	
应付职工薪酬	141,294,320.67	141,294,320.67	

应交税费	68,790,801.68	68,790,801.68	
其他应付款	327,213,108.71	327,213,108.71	
其中：应付利息	128,582,884.75	128,582,884.75	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,856,200,000.00	3,856,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	11,301,117,638.28	11,301,117,638.28	
非流动负债：			
长期借款	1,734,150,000.00	1,734,150,000.00	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,247.02	30,247.02	
长期应付职工薪酬	175,147.55	175,147.55	
预计负债			
递延收益	16,344,106.13	16,344,106.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,750,699,500.70	3,750,699,500.70	
负债合计	15,051,817,138.98	15,051,817,138.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,127,015,204.59	1,127,015,204.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	461,917,015.04	461,917,015.04	
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63	
未分配利润	-1,879,893,177.72	-1,879,893,177.72	
所有者权益（或股东权益）合计	2,093,801,242.54	2,093,801,242.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,145,618,381.52	17,145,618,381.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019年1月1日，本公司按新金融工具准则要求，将投资的非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列报于其他权益工具投资。

1.1.1.4 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
资源税	按应税煤炭销售额计征	8%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,043.58	7,097.44
银行存款	8,081,711,461.92	6,854,725,406.30
其他货币资金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	8,091,721,505.50	6,864,732,503.74
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	5,654,178,830.26	5,685,469,301.59

其他说明

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

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
履约保证金	3,527,921.86	12,027,387.70
环境治理专户	2,447,839.61	
合计	15,975,761.47	22,027,387.70

2、 应收票据

1.1.1.1 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	287,689,646.39	30,700,000.00
商业承兑票据		
合计	287,689,646.39	30,700,000.00

1.1.1.2 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

1.1.1.3 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

1.1.1.4 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

1.1.1.5 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

1.1.1.6 坏账准备的情况

适用 不适用

1.1.1.7 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

3、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	299,051,964.58
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	299,051,964.58
1 至 2 年	549,946,021.43
2 至 3 年	105,840,499.44
3 年以上	
3 至 4 年	112,577,739.27
4 至 5 年	110,581,986.58
5 年以上	268,428,908.30
减：坏账准备	-545,476,240.63
合计	900,950,878.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	155,310,356.65	10.74	155,310,356.65	100.00		154,294,401.89	10.17	154,294,401.89	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	10.38	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	9.90	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	5,159,669.16	0.36	5,159,669.16	100.00		4,143,714.40	0.27	4,143,714.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,291,116,762.95	89.26	390,165,883.98	30.22	900,950,878.97	1,362,555,228.31	89.83	364,530,177.74	26.75	998,025,050.57
其中：										
账龄组合	1,283,155,756.86	88.71	390,165,883.98	30.41	892,989,872.88	1,360,059,805.11	89.67	364,530,177.74	26.80	995,529,627.37
交易对象及款项性质组合	7,961,006.09	0.55			7,961,006.09	2,495,423.20	0.16			2,495,423.20
合计	1,446,427,119.60	100.00	545,476,240.63	37.71	900,950,878.97	1,516,849,630.20	/	518,824,579.63	/	998,025,050.57

按单项计提坏账准备：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：
 适用 不适用

*1、2019 年末，本公司煤炭经销部应收账款挂账国电电力海隆（大连）国际投资有限公司（以下简称海隆公司，2017 年 11 月更名为大连海隆伟恒国际贸易有限公司）欠款 80,829,430.85 元，账龄为 3-4 年 43,865,763.17 元，4-5 年 36,963,667.68 元。

因海隆公司欠款未还，公司于 2017 年将海隆公司起诉，2017 年 10 月 20 日山西省大同市中级人民法院下达民事判决书（（2017）晋 02 民初 118 号），判令海隆公司在判决生效后三十日内支付欠款 80,829,430.85 元、逾期付款损失 5,010,829.00 元（损失暂算至 2017 年 4 月 21 日）。

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

公司根据法院的执行结果，在以前年度对该公司应收款项全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	292,425,938.49	14,621,296.92	5.00
1 至 2 年	548,990,161.43	54,899,016.14	10.00
2 至 3 年	104,313,587.24	31,294,076.17	30.00
3 至 4 年	66,701,822.34	33,350,911.17	50.00
4 至 5 年	73,618,318.90	58,894,655.12	80.00
5 年以上	197,105,928.46	197,105,928.46	100.00
合计	1,283,155,756.86	390,165,883.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	4,143,714.40	1,015,954.76				5,159,669.16
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	364,530,177.74	25,749,035.74		113,329.50		390,165,883.98
交易对象及款项性质组合						
合计	518,824,579.63	26,764,990.50		113,329.50		545,476,240.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	113,329.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
山西漳泽电力燃料有限公司	415,217,437.94	28.71	41,495,721.35
山西漳电大唐热电有限公司	332,258,293.93	22.97	242,355,022.81
山西漳电大唐塔山发电有限公司	127,281,501.22	8.80	6,364,075.06
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	123,597,920.61	8.55	21,288,594.05
山西漳电同达热电有限公司	89,117,752.32	6.16	23,671,028.46
合计	1,087,472,906.02	75.19	335,174,441.73

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,114,745.55	11,113,392.81

应收账款		
合计	13,114,745.55	11,113,392.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	181,640,063.76	
商业承兑汇票		
合计	181,640,063.76	

5、预付款项

1.1.1.1 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,203,115.22	86.38	55,917,459.59	86.24
1至2年	83,410.97	0.17		
2至3年				
3年以上	6,725,019.08	13.45	8,923,913.20	13.76
合计	50,011,545.27	100.00	64,841,372.79	100.00

1.1.1.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
大秦铁路股份有限公司	24,340,216.30	48.67
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08	13.45
招商银行太原分行府西街支行	5,158,051.75	10.31
秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司	4,058,656.90	8.12
秦皇岛港股份有限公司第七港务分公司	3,385,112.20	6.77
合计	43,667,056.23	87.32

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		18,620,907.77
应收股利	58,285,875.12	46,285,875.12
其他应收款	64,672,040.75	28,132,278.80
合计	122,957,915.87	93,039,061.69

其他说明：

适用 不适用

应收利息

1.1.1.1 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,832,109.46
委托贷款		
债券投资		
协定存款		16,788,798.31
合计		18,620,907.77

1.1.1.2 重要逾期利息

适用 不适用

1.1.1.3 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	46,285,875.12
合计	58,285,875.12	46,285,875.12

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	51,756,077.18
1至2年	4,468,820.44
2至3年	2,143,780.23
3年以上	
3至4年	3,220,000.00
4至5年	20,770,000.00
5年以上	356,167,409.57
减：坏账准备	-373,854,046.67
合计	64,672,040.75

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	51,138,332.01	40,686,743.28
电费押金	300,000.00	300,000.00
安全抵押金	4,600,000.00	6,470,000.00

备用金	1,926,890.41	3,533,306.98
补偿款	14,217,865.00	
保证金	17,550,000.00	
个人借款	16,000.00	
合计	438,526,087.42	399,767,050.26

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,507,771.46	367,127,000.00	371,634,771.46
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,219,275.21		2,219,275.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		6,727,046.67	367,127,000.00	373,854,046.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	22,857,351.31	9,782,698.95	367,127,000.00	399,767,050.26
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期新增	4,476,750.27	34,282,286.89		38,759,037.16
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	27,334,101.58	44,064,985.84	367,127,000.00	438,526,087.42

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中:						
单项金额重大并单独计提	367,127,000.00					367,127,000.00
单项金额不重大并单独计提						
按组合计提坏账准备						
其中:						
账龄组合	4,507,771.46	2,219,275.21				6,727,046.67
交易对象及款项性质组合						
合计	371,634,771.46	2,219,275.21				373,854,046.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	79.53	348,777,000.00
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	代垫款	18,350,000.00	4-5年	4.18	18,350,000.00
山西省产权交易市场有限责任公司	保证金	16,850,000.00	1年以内	3.84	842,500.00
神华包神铁路有限责任公司	补偿款	14,217,865.00	1年以内	3.24	710,893.25
大同煤矿集团有限责任公司	安全抵押金等	5,953,875.00	5年以上	1.36	
合计	/	404,148,740.00	/	92.15	368,680,393.25

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货

1.1.1.1 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,031,813.21	10,780,635.40	210,251,177.81	215,651,273.97	11,242,590.74	204,408,683.23
在产品						
库存商品	306,571,962.96	68,224,894.34	238,347,068.62	151,820,880.68	34,589,114.10	117,231,766.58
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,403,907.14		1,403,907.14			
合计	529,007,683.31	79,005,529.74	450,002,153.57	367,472,154.65	45,831,704.84	321,640,449.81

1.1.1.2 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,242,590.74	183,548.00		645,503.34		10,780,635.40
在产品						
库存商品	34,589,114.10	67,745,327.84		34,109,547.60		68,224,894.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	45,831,704.84	67,928,875.84		34,755,050.94		79,005,529.74

说明：公司以最接近期末的存货的外部销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本、销售环节费用和税费后作为存货的可变现净值，按账面价值高于可变现净值的部分计提了存货跌价准备。对流动性差的原材料，以预计的期末变现价格作为可变现净值计提了跌价准备。

1.1.1.3 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

1.1.1.4 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	191,276,428.04	199,161,590.96
预交其他税费	1,243,293.47	1,238,313.20
待认证进项税	73,322,693.29	69,666,665.47
应计存款利息	3,688,978.09	
合计	269,531,392.89	270,066,569.63

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	424,273,851.43			54,164,457.21							478,438,308.64	
小计	424,273,851.43			54,164,457.21							478,438,308.64	
二、联营企业												
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,269,546,259.99			74,496,160.53			-200,000,000.00				1,144,042,420.52	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司												29,000,000.00
同煤大友资本投资有限公司	122,925,747.17			11,535,211.53							134,460,958.70	
山西和晋融资担保有限公司	261,609,337.88			6,062,681.19							267,672,019.07	
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	417,200,000.00			14,976,909.18			-12,000,000.00				420,176,909.18	66,681,262.99
小计	2,071,281,345.04			107,070,962.43			-212,000,000.00				1,966,352,307.47	95,681,262.99
合计	2,495,555,196.47			161,235,419.64			-212,000,000.00				2,444,790,616.11	95,681,262.99

10、其他权益工具投资

1.1.1.1 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1.1.1.2 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

11、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,731,861,356.21	9,960,106,350.08
固定资产清理		
合计	10,731,861,356.21	9,960,106,350.08

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

1.1.1.1 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,244,134,722.48	9,850,669,718.05	83,978,161.20	3,678,636,268.84	230,919,267.53	18,088,338,138.10
2. 本期增加金额	71,190,189.11	510,820,338.82	529,790.61	1,017,107,629.29	19,945,293.98	1,619,593,241.81
(1) 购置		458,360,060.36	529,790.61	113,793.10	18,506,184.69	477,509,828.76
(2) 在建工程转入	71,190,189.11	52,460,278.46		121,902,459.46	1,439,109.29	246,992,036.32
(3) 企业合并增加						
其他增加（注）				895,091,376.73		895,091,376.73
3. 本期减少金额		9,947,464.00	164,731.00		3,330,458.19	13,442,653.19
(1) 处置或报废		9,947,464.00	164,731.00		3,330,458.19	13,442,653.19
4. 期末余额	4,315,324,911.59	10,351,542,592.87	84,343,220.81	4,695,743,898.13	247,534,103.32	19,694,488,726.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,585,241,385.48	4,658,177,851.77	62,339,792.91	1,554,524,818.98	175,817,106.03	8,036,100,955.17
2. 本期增加金额	132,587,958.20	437,000,833.21	5,013,708.06	252,564,186.80	20,368,183.56	847,534,869.83
(1) 计提	132,587,958.20	437,000,833.21	5,013,708.06	252,564,186.80	20,368,183.56	847,534,869.83
3. 本期减少金额		9,516,731.53	159,789.07		3,330,458.19	13,006,978.79
(1) 处置或报废		9,516,731.53	159,789.07		3,330,458.19	13,006,978.79
4. 期末余额	1,717,829,343.68	5,085,661,953.45	67,193,711.90	1,807,089,005.78	192,854,831.40	8,870,628,846.21
三、减值准备						
1. 期初余额	4,358,527.18	78,186,565.46	625,893.89	8,959,846.32		92,130,832.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		132,308.55				132,308.55
(1) 处置或报废		132,308.55				132,308.55
4. 期末余额	4,358,527.18	78,054,256.91	625,893.89	8,959,846.32		91,998,524.30
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,593,137,040.73	5,187,826,382.51	16,523,615.02	2,879,695,046.03	54,679,271.92	10,731,861,356.21
2. 期初账面价值	2,654,534,809.82	5,114,305,300.82	21,012,474.40	2,115,151,603.54	55,102,161.50	9,960,106,350.08

注：公司因执行山西省矿山环境治理恢复基金管理辦法，调整增加了固定资产 895,091,376.73 元，详见本附注“七、（三十四）预计负债”。

1.1.1.2 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

1.1.1.3 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,497,025,792.20	868,900,658.53		628,125,133.67
运输工具	30,347,049.56	30,347,049.56		

1.1.1.4 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	6,335,019.82

1.1.1.5 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物(金宇高岭土)	1,678,252.37	正在办理
房屋及建筑物(金鼎活性炭)	208,494,654.54	正在办理
房屋及建筑物(矿业公司)	205,462,240.84	正在办理
房屋及建筑物(塔山煤矿)	255,984,018.44	租赁同煤集团土地,正在协商处理
房屋及建筑物(本公司塔山铁路分公司)	9,696,427.88	租赁同煤集团土地,正在协商处理
房屋建筑物(同塔建材)	1,177,293.82	租赁同煤集团土地,正在协商处理

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

13、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	249,639,960.80	289,254,185.48
工程物资		
合计	249,639,960.80	289,254,185.48

其他说明:

适用 不适用

在建工程

1.1.1.1 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
塔山煤矿三盘区安全培训中心	41,519,730.00		41,519,730.00	41,519,730.00		41,519,730.00
塔山煤矿雁崖平硐安全防护工程	34,955,999.00		34,955,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00
塔山煤矿安全生产信息化调度指挥中心	13,133,180.00		13,133,180.00	13,133,180.00		13,133,180.00
忻州窑矿重建应急救护制氧中心				6,282,177.36		6,282,177.36
塔山煤矿煤矿安全改造项目	16,560,430.26		16,560,430.26	16,461,335.11		16,461,335.11
四盘区井巷工程	119,268,878.96		119,268,878.96	91,269,462.62		91,269,462.62
三盘区地面泵站工程				5,931,323.07		5,931,323.07
锅炉升级改造工程				39,508,396.21		39,508,396.21
炭化炉炉体改造工程				3,181,034.48		3,181,034.48
天然气替换煤气作为加热气源改造				414,082.76		414,082.76
1001 皮带机改造工程				20,247,443.87		20,247,443.87
其他维简工程	4,573,433.00		4,573,433.00	16,350,021.00		16,350,021.00
其他维简工程(塔山煤矿地面管路保温工程)	691,193.64		691,193.64			
原煤堆场、原料堆场封闭工程	1,866,777.98		1,866,777.98			
职工出、入井联合楼群地下涵洞加固	2,766,179.49		2,766,179.49			
2019 年矿井水处理厂扩容改造	4,633,734.97		4,633,734.97			
色连一号矿井二水平开采设计	9,670,423.50		9,670,423.50			
合计	249,639,960.80		249,639,960.80	289,254,185.48		289,254,185.48

1.1.1.2 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
炭化炉炉体改造	18,862,068.97	3,181,034.48	12,937,976.32	16,119,010.80			85.46%	完工				自有资金
三盘区安全培训中心	42,140,000.00	41,519,730.00				41,519,730.00	98.53%	主体已完工				自有资金
雁崖平硐安全防护工程	48,184,400.00	34,955,999.00				34,955,999.00	72.55%	中后期				自有资金
安全生产信息化调度指挥中心	85,133,180.00	13,133,180.00				13,133,180.00	15.43%	前期				自有资金
煤矿安全改造项目		16,461,335.11	99,095.15			16,560,430.26		后期				自有资金
四盘区井巷工程	2,808,000,000.00	91,269,462.62	27,999,416.34			119,268,878.96	4.25%	前期				自有资金
三盘区地面泵站工程	20,267,816.00	5,931,323.07	12,262,571.13	18,193,894.20			89.77%	完工				自有资金
1001皮带机改造工程	23,066,450.00	20,247,443.87		20,247,443.87			87.78%	完工				自有资金
一盘区井巷工程			80,698,556.72	80,698,556.72				完工				自有资金
二盘区井巷工程			41,203,902.74	41,203,902.74				完工				自有资金

重建急救制氧中心	6,912,500.00	6,282,177.36	495,584.22	6,777,761.58			98.05%	完工					自有资金
锅炉升级改造	44,882,600.00	39,508,396.21	9,028,232.87	48,536,629.08			108.14%	完工					自有资金
职工出、入井联合楼群地下涵洞加固	3,500,000.00		2,766,179.49			2,766,179.49	79.03%	后期					自有资金
矿井水处理厂扩容改造	6,500,000.00		4,633,734.97			4,633,734.97	71.29%	后期					自有资金
工业广场矸石山综合治理	9,800,000.00		8,732,555.79		8,732,555.79		89.11%	完工					自有资金
石岩庄矸石山治理	4,300,000.00		3,961,572.60		3,961,572.60		92.13%	完工					自有资金
原煤堆场、原料堆场封闭工程	3,201,900.00		1,866,777.98			1,866,777.98	58.30%	中期					自有资金
色连一号矿井二水平开采	457,384,600.00		9,670,423.50			9,670,423.50	2.11%	前期					自有资金
合计	3,582,135,514.97	272,490,081.72	216,356,579.82	231,777,198.99	12,694,128.39	244,375,334.16							

1.1.1.3 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

1.1.1.1 工程物资情况

适用 不适用

14、 生产性生物资产

1.1.1.1 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

1.1.1.2 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 油气资产

适用 不适用

16、 使用权资产

适用 不适用

17、无形资产

1.1.1.1 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	83,045,423.38			4,692,895,280.00	27,141,241.58	4,803,081,944.96
2. 本期增加金额					320,941.59	320,941.59
(1) 购置					320,941.59	320,941.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				34,999,936.29		34,999,936.29
(1) 处置				34,999,936.29		34,999,936.29
(2) 失效且终止确认的部分						
4. 期末余额	83,045,423.38			4,657,895,343.71	27,462,183.17	4,768,402,950.26
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,134,460.67			1,237,795,780.12	22,447,104.18	1,276,377,344.97
2. 本期增加金额	1,531,827.75			157,624,889.12	802,637.23	159,959,354.10
(1) 计提	1,531,827.75			157,624,889.12	802,637.23	159,959,354.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 失效且终止确认的部分						
4. 期末余额	17,666,288.42			1,395,420,669.24	23,249,741.41	1,436,336,699.07
三、减值准备						
1. 期初余额				287,840,000.00		287,840,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 失效且终止确认的部分						
4. 期末余额				287,840,000.00		287,840,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	65,379,134.96			2,974,634,674.47	4,212,441.76	3,044,226,251.19
2. 期初账面价值	66,910,962.71			3,167,259,499.88	4,694,137.40	3,238,864,599.99

1.1.1.2 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	2,694,889.08		1,539,936.96		1,154,952.12
合计	2,694,889.08		1,539,936.96		1,154,952.12

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	311,073,087.42	77,768,271.86	238,667,390.68	59,666,847.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	116,772,657.78	29,193,164.45	128,627,413.72	32,156,853.43
其他	2,479,123.33	619,780.83	3,176,790.12	794,197.53
合计	430,324,868.53	107,581,217.14	370,471,594.52	92,617,898.63

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	370,701,281.61	92,675,320.40	181,578,389.24	45,394,597.31
合计	370,701,281.61	92,675,320.40	181,578,389.24	45,394,597.31

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	728,362,729.62	757,089,612.34
可抵扣亏损	5,017,921,881.40	4,165,482,096.24
合计	5,746,284,611.02	4,922,571,708.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		375,284,809.09	
2020	2,186,650,061.77	2,186,650,061.77	
2021	187,138,850.74	187,138,850.74	
2022	327,814,306.97	327,814,306.97	
2023	1,088,594,067.67	1,088,594,067.67	
2024	1,227,724,594.25		
合计	5,017,921,881.40	4,165,482,096.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
塔山煤矿工业园道路*1	11,750,000.32	12,750,000.28
预付设备款	391,155.00	124,515,540.34
预付征地款*2	37,860,000.00	13,600,000.00
预付工程款	6,026,180.71	3,771,769.70
道路款等*3	20,656,250.05	24,787,500.06
公寓楼服务费		2,999,999.88
产能置换*4	195,758,000.00	
合计	272,441,586.08	182,424,810.26

其他说明：

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

*2、控股子公司矿业公司预付给鄂尔多斯市东胜区国土局征地款及控股子公司塔山煤矿本年预付大同市国土资源交易事务中心用于购买四盘区工业广场建设用土地款。

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

*4、控股子公司塔山煤矿为购买煤炭产能置换指标，根据所签合同的约定按照交易进度支付的购买价款。

21、短期借款

1 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	445,000,000.00	240,000,000.00
信用借款	3,625,000,000.00	720,000,000.00
应计利息	5,913,522.37	
合计	4,075,913,522.37	960,000,000.00

2 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、应付票据

1 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	800,000.00	20,000,000.00
合计	800,000.00	20,000,000.00

23、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,364,547,750.13	1,701,355,608.44
1-2年	297,734,090.78	417,770,422.30
2-3年	201,460,572.12	141,224,293.67
3年以上	380,224,221.63	414,560,157.12
合计	3,243,966,634.66	2,674,910,481.53

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	151,263,284.63	尚未结算

大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	115,357,506.47	尚未结算
泰戈特(北京)工程技术有限公司	94,310,710.00	尚未结算
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	74,504,231.06	尚未结算
中煤第三建设(集团)有限责任公司三十工程处	48,014,704.09	尚未结算
中鼎国际工程有限责任公司	42,488,394.89	尚未结算
繁峙县鑫茂建筑工程公司	40,924,693.50	尚未结算
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,529,848.57	尚未结算
卡特彼勒(廊坊)采矿设备有限公司	26,905,686.45	尚未结算
大同市南郊同力洗煤厂	25,607,820.41	尚未结算
中国化学工程第三建设有限公司	23,178,277.87	尚未结算
合计	671,085,157.94	/

其他说明

适用 不适用

24、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	128,253,283.41	88,817,393.07
1-2年	2,699,437.28	1,405,966.86
2-3年	483,080.26	711,786.71
3年以上	14,406,608.40	13,705,613.87
合计	145,842,409.35	104,640,760.51

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦皇岛五兴物料储运厂	9,231,967.67	未结算
鄂尔多斯市鑫和工贸有限责任公司	1,561,270.36	未结算
天津煤业建筑器材三公司	1,154,419.88	未结算
江苏乐氏燃料有限公司	711,786.71	未结算
鄂尔多斯市蒙泰范家村煤业有限责任公司	454,112.79	未结算
合计	13,113,557.41	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,310,704.88	1,203,203,004.08	1,174,869,701.65	233,644,007.31
二、离职后福利-设定提存计划	8,978,958.17	191,261,478.49	199,019,596.95	1,220,839.71
三、辞退福利	140,520.65	1,646,572.09	1,701,962.21	85,130.53
四、一年内到期的其他福利				
合计	214,430,183.70	1,396,111,054.66	1,375,591,260.81	234,949,977.55

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	118,607,700.03	841,180,938.84	825,834,642.79	133,953,996.08
二、职工福利费		61,159,307.11	61,159,307.11	
三、社会保险费	3,675,043.04	153,971,870.07	156,194,922.00	1,451,991.11
其中：医疗保险费	2,836,414.64	70,645,375.02	72,749,929.47	731,860.19
工伤保险费	838,628.40	79,219,235.78	79,337,733.26	720,130.92
生育保险费		4,107,259.27	4,107,259.27	
四、住房公积金	3,699,049.00	43,490,956.00	38,171,306.00	9,018,699.00
五、工会经费和职工教育经费	76,125,028.14	16,324,436.80	17,286,623.08	75,162,841.86
六、短期带薪缺勤		11,962,304.55	2,969,735.18	8,992,569.37
七、短期利润分享计划		7,178,830.00	6,150,677.00	1,028,153.00
八、其他	3,203,884.67	67,934,360.71	67,102,488.49	4,035,756.89
合计	205,310,704.88	1,203,203,004.08	1,174,869,701.65	233,644,007.31

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,528,724.30	183,804,739.49	190,620,775.08	712,688.71
2、失业保险费	1,450,233.87	7,456,739.00	8,398,821.87	508,151.00
3、企业年金缴费				
合计	8,978,958.17	191,261,478.49	199,019,596.95	1,220,839.71

26、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	173,515,772.74	342,878,931.59
消费税		
营业税		
企业所得税	202,128,152.38	548,086,122.00
个人所得税	2,943,708.92	4,814,964.41
城市维护建设税	1,396,325.91	2,649,133.34
教育费附加	832,861.73	1,573,088.77
地方教育费附加	555,241.22	1,048,725.91
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	34,723,116.18	47,140,709.24
印花税	1,246,957.44	4,457,032.52
房产税	0.06	408,063.30
土地使用税	299,590.69	262,603.16
水资源税	13,799,064.70	24,588,562.49
残保金	1,128,724.58	597,071.76
环境保护税	186,423.83	592,890.43
水利建设基金	13,679.15	
合计	488,452,576.46	1,034,780,855.85

27、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		130,673,716.41
应付股利		110,384,400.00
其他应付款	1,698,570,898.41	1,171,414,507.25
合计	1,698,570,898.41	1,412,472,623.66

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

1. 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		4,696,630.00
企业债券利息		125,028,492.99
短期借款应付利息		948,593.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		130,673,716.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

1. 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		110,384,400.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		110,384,400.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	394,714,497.89	190,738,209.72
资金拆借款	1,241,698,754.21	910,926,842.05
个人社保公积金	14,179,853.26	10,273,308.79
安全抵押金	5,854,448.50	7,198,968.50
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	12,294,521.86	17,842,046.50
拆迁补偿款		1,650,000.00
租赁费	5,820,493.89	11,921,156.89
排污费	1,225,765.00	1,225,765.00
质保金、押金	9,376,183.80	6,263,438.80
代垫款项		25,191.00
其他	56,800.00	
合计	1,698,570,898.41	1,171,414,507.25

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团有限责任公司	1,436,287,558.23	未结算
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	135,220,000.00	未结算
合计	1,571,507,558.23	/

其他说明：

适用 不适用

28、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,553,396,940.01	955,740,000.00
1年内到期的应付债券	2,050,784,109.49	3,200,000,000.00
1年内到期的长期应付款	195,258,804.68	259,969,804.13
1年内到期的租赁负债		
合计	3,799,439,854.18	4,415,709,804.13

29、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、长期借款

1.1.1.1 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	238,750,000.00	338,750,000.00
信用借款	1,034,010,000.00	1,884,180,000.00
合计	1,272,760,000.00	2,222,930,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

31、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		
非公开定向债券融资工具		2,000,000,000.00
合计		2,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开定向债务融资工具（第四期）	100	2015-8-19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		67,000,000.00			1,000,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第五期）	100	2015-8-19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		67,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		134,000,000.00			2,000,000,000.00

应付债券说明：期末公司将债券本金 2,000,000,000.00 元及应计债券利息、承销费 50,784,109.49 元根据流动性在一年内到期的非流动负债中列示。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	113,504,206.78	207,508,951.21
专项应付款	30,247.02	30,247.02
合计	113,534,453.80	207,539,198.23

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
昆仑金融租赁有限责任公司		95,886,859.60
平安国际融资租赁有限公司	16,216,894.00	30,801,272.31
建信融资租赁有限公司	45,336,600.05	80,820,819.30
中煤科工金融租赁股份有限公司	51,950,712.73	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	207,812,303.08

剩余租赁期	期末余额
1 至 2 年	110,496,695.16
2 至 3 年	7,737,137.57
3 年以上	
合计	326,046,135.81

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

33、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	90,017.02	175,147.55
三、其他长期福利		
合计	90,017.02	175,147.55

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*1、2019年1月8日山西省人民政府下发了《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（晋政发〔2019〕3号），规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》执行，原《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》（晋政发〔2007〕41号）同时废止。2019年度公司根据方案计算确认预计负债--土地复垦及环境恢复治理费用945,117,321.38元，其中：塔山煤矿按相关方案确认预计负债并同时调整增加固定资产893,560,076.73元；矿业公司确认预计负债并调整增加固定资产1,531,300.00元；本公司将专项储备--矿山环境恢复治理保证金余额50,025,944.65元转入预计负债核算。

35、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	163,582,365.52		15,989,190.56	147,593,174.96	
合计	163,582,365.52		15,989,190.56	147,593,174.96	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用*1	9,000,000.00			750,000.00		8,250,000.00	与资产相关
节能专项政府补助*2	4,200,000.00			350,000.00		3,850,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用*3	37,709,121.05			4,353,129.94		33,355,991.11	与资产相关
进口设备贴息*4	501,626.00			501,626.00			与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金*5	3,913,043.50			434,782.61		3,478,260.89	与资产相关
节能专项资金*6	769,230.73			769,230.73			与资产相关
矿产资源保护项目补助*7	300,000.00			300,000.00			与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金*8	428,571.44			428,571.44			与资产相关
流程再造专项资金*9	90,416,666.67			7,000,000.00		83,416,666.67	与资产相关
专用线强化维修费*10	16,344,106.13			1,101,849.84		15,242,256.29	与资产相关

*1、主要为塔山煤矿之子公司同塔建材依据晋财建二[2010]331号文件于2011年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款1,500.00万元，本年分摊转入其他收益75.00万元。

*2、依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助700.00万元，本年分摊转入其他收益35.00万元。

*3、依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011预算的通知》（晋财建二[2011]291号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2012预算的通知》（晋财建二[2012]89号文），本公司之子公司塔山煤矿于2014年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金1亿元整。本年分摊转入其他收益435.31万元。

*4、依据《进口贴息资金管理办法》本公司之子公司塔山煤矿于2013年收到进口设备贴息351.14万元，本年分摊转入其他收益50.16万元。

*5、依据山西省财政厅晋财建二[2010]332号文件，本公司之子公司塔山煤矿收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金 1,000.00 万元，本年分摊转入其他收益 43.48 万元。

*6、根据山西省财政厅晋财建[2009]654号文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于 2010 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目节能专项资金 1,000.00 万元，本年分摊转入其他收益 76.92 万元。

*7、根据山西省财政厅晋财建[2007]424号文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于 2008 年收到 5 万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费 400.00 万元，本年分摊转入其他收益 30.00 万元。

*8、根据山西省财政厅晋财建二[2010]331号文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于 2010 年收到矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算 500.00 万元，本年分摊转入其他收益 42.86 万元。

*9、根据山西省财政厅晋财建二[2015]121号文件，本公司之子公司塔山煤矿于 2016 年收到国家对矿产资源综合利用示范基地拨付的专项资金 10,500.00 万元，用于选煤厂改造设备购置，本年分摊转入其他收益 700.00 万元。

*10、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9号文件、同煤集团同煤经办字[2006]252号文件及同煤经铁维字[2012]713号文件，公司下属塔山铁路分公司 2017 年收到铁路强化维修费 1,652.77 万元（不含税），本年分摊转入其他收益 110.18 万元。

其他说明：

适用 不适用

36、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

37、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

38、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	150,440,797.48	356,119,178.92	327,659,636.48	178,900,339.92
维简及井巷费	192,479,574.48	147,657,315.57	129,877,826.69	210,259,063.36
矿山环境恢复治理保证金	50,025,944.64		50,025,944.64	
煤炭转产发展基金	691,379,655.00			691,379,655.00
合计	1,084,325,971.60	503,776,494.49	507,563,407.81	1,080,539,058.28

39、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

40、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,616,395,390.05	956,684,170.96
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,616,395,390.05	956,684,170.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润	897,462,176.08	659,711,219.09
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,513,857,566.13	1,616,395,390.05

41、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,123,919,612.61	4,947,891,838.83	10,987,772,567.05	5,303,625,580.16
其他业务	234,129,572.29	130,180,579.23	270,796,267.65	148,497,536.59
合计	11,358,049,184.90	5,078,072,418.06	11,258,568,834.70	5,452,123,116.75

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,123,919,612.61	10,987,772,567.05
其中：销售商品	11,123,919,612.61	10,987,772,567.05
其他业务收入	234,129,572.29	270,796,267.65
其中：1. 材料销售	22,072,164.76	8,303,085.65
2. 固定资产出租	4,913,138.81	4,285,976.11
3. 运输业务	126,620,675.37	134,084,369.89
4. 转供电	11,239,989.51	8,718,594.40
5. 工程及劳务	10,672,767.37	34,303,190.01
6. 代销煤炭		18,837,445.27
7. 托管服务	1,981,132.08	1,981,132.08
8. 供水	1,576,808.77	667,518.96
9. 煤炭副产品销售	54,999,388.62	59,556,334.62
10. 其他	53,507.00	58,620.66
合计	11,358,049,184.90	11,258,568,834.70

42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	42,336,843.49	47,726,571.45
教育费附加	25,404,520.85	28,204,951.13
资源税	550,337,567.75	542,677,827.41
房产税	10,601,634.58	13,803,474.69
土地使用税	7,920,213.64	9,951,491.36
车船使用税	26,948.36	20,296.05
印花税	10,810,486.02	11,918,154.60
水资源税	57,270,363.36	54,594,982.85
地方教育费附加	16,936,341.82	18,803,300.75
环境保护税	656,619.53	1,163,026.24
其他	1,344,308.34	89,000.00
合计	723,645,847.74	728,953,076.53

其他说明：

公司资源税按煤炭销售收入的 8% 计提，本年提取 550,337,567.75 元，缴纳 562,755,160.81 元。

43、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、港杂费	2,089,518,915.80	1,913,724,871.62
职工薪酬	83,059,594.31	71,020,213.83
差旅费	12,436,090.55	12,471,797.34
办公费	666,033.47	670,593.10
材料及低值易耗品	1,412,382.31	1,790,800.28
业务招待费	1,215,262.33	1,501,462.37
固定资产折旧	1,076,743.05	1,227,527.38
租赁费	7,285,240.24	5,372,858.13
物业管理及卫生费	1,396,378.27	916,208.38
服务费	1,411,830.86	3,285,777.77
其他	2,993,687.17	3,072,537.92
合计	2,202,472,158.36	2,015,054,648.12

44、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,950,072.79	186,046,719.69
无形资产摊销	2,341,160.98	2,280,974.71
租赁费	57,099,336.43	65,799,424.77
修理费	17,953,300.33	21,196,378.45
后勤服务费	61,019,351.03	52,439,104.60
固定资产折旧	23,061,748.04	15,959,838.41
办公费	8,659,030.23	12,420,359.03
环保支出	17,364,197.25	17,163,075.37
中介机构服务费	11,755,759.98	10,894,783.68
材料及低值易耗品	11,181,765.28	11,450,052.62
保险费	3,294,041.11	3,316,667.29
差旅费	1,584,742.80	1,788,891.95
业务招待费	524,374.00	669,725.94
会议费	78,012.84	197,558.28
其他	43,387,963.31	31,639,054.79
合计	478,254,856.40	433,262,609.58

45、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	55,041,509.07	
配件费	32,709,381.69	

电费	16,967,807.72	
人工费	41,226,119.97	
折旧费	7,192,758.27	
租赁费	19,828,959.25	
其他费用	1,923,172.70	
合计	174,889,708.67	

46、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	623,345,313.79	662,459,821.00
减：利息收入	-71,105,806.44	-61,505,500.31
汇兑损益	25,198.24	2,853.84
手续费	7,380,920.29	19,099,837.99
其他	5,719,096.77	4,783,994.72
合计	565,364,722.65	624,841,007.24

47、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,280,720.53	16,703,311.31
进项税加计抵减	1,093,477.74	
代扣个人所得税手续费	328,001.05	746,775.66
合计	17,702,199.32	17,450,086.97

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用	750,000.00	750,000.00	与资产相关
节能专项政府补助	350,000.00	350,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用	4,353,129.94	4,353,129.94	与资产相关
进口设备贴息	501,626.00	501,629.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	434,782.61	434,782.61	与资产相关
节能专项资金	769,230.73	1,025,641.03	与资产相关
矿产资源保护项目补助	300,000.00	400,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金	428,571.44	571,428.57	与资产相关
流程再造专项资金	7,000,000.00	7,000,000.00	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
专用线强化维修费	1,101,849.84	183,641.64	与资产相关
外经贸发展专项资金	45,200.00		与收益相关
安全生产目标责任制奖励资金	10,000.00		与收益相关
增值税退税	236,329.97	1,133,058.52	与收益相关
合计	16,280,720.53	16,703,311.31	

48、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	161,235,419.64	154,845,464.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	161,235,419.64	154,845,464.58

49、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,219,275.21	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	26,764,990.50	
合计	28,984,265.71	

50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		77,193,755.65
二、存货跌价损失	67,928,875.84	38,804,857.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		66,681,262.99
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		53,846.23
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	67,928,875.84	182,733,722.52

51、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	14,217,928.71	
合计	14,217,928.71	

52、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他处置利得	51,524.34	46,619.10	51,524.34
违约赔偿利得	400,000.00	1,051,472.72	400,000.00
非流动资产毁损报废利得	400.00	1,056.88	400.00
罚没利得	3,234,810.00		3,234,810.00
其他	266,298.96	214,918.22	266,298.96
合计	3,953,033.30	1,314,066.92	3,953,033.30

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	149,990.00	754,000.00	149,990.00
违约罚款、滞纳金等	12,725,812.03	18,262,010.98	12,725,812.03
非流动资产毁损报废损失	303,171.68	499,673.55	303,171.68
其他	39,595.00	29,407.78	39,595.00
合计	13,218,568.71	19,545,092.31	13,218,568.71

54、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	823,062,716.91	765,569,730.18
递延所得税费用	32,317,404.58	33,093,633.39
合计	855,380,121.49	798,663,363.57

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,222,326,343.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	555,581,585.93
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-41,003,305.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,771,520.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	300,365,801.31
其他	-1,335,480.76
所得税费用	855,380,121.49

其他说明：

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	89,877,453.17	44,504,095.14
保证金、安全抵押金	7,474,085.60	4,708,434.80
代收款项、往来款	45,150,594.68	29,570,844.34
税务手续费	347,681.12	742,350.48
收退住房公积金	33,232.55	647,262.51
备用金	273,771.88	425,559.97
废旧物资回收		987,034.58
收退款、返还款	83,126.19	438,838.00
奖励款	1,177,373.21	
赔偿款、罚款	484,000.00	

其他	2,125,080.42	983,170.97
合计	147,026,398.82	83,007,590.79

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
占地、填充及补偿费	5,251,088.70	31,376,252.12
办公及手续费	10,577,332.52	14,647,892.84
差旅费	13,950,331.79	13,575,762.82
租赁费	7,217,279.08	6,578,915.13
中介机构服务费	11,547,810.02	9,128,889.75
工会经费		354,628.03
排污费	231,574.92	1,259,999.00
保证金、抵押金	1,284,150.00	4,511,124.00
招待费	1,417,108.33	1,647,371.26
运输费	2,627,430.32	3,104,718.27
往来款	110,070,044.59	8,455,512.82
修理费	1,617,838.11	2,580,708.23
罚款	4,438,396.47	17,399,691.45
捐赠		754,000.00
其他	9,298,169.72	6,764,798.49
合计	179,528,554.57	122,140,264.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同煤集团资金往来	1,238,980,000.00	1,484,870,000.00
合计	1,238,980,000.00	1,484,870,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	338,707,148.74	715,062,442.64
发行债券支付的费用	4,000,000.00	4,003,900.00
支付融资手续费、担保费等	5,488,528.86	12,895,606.59
同煤集团资金往来	1,142,140,000.00	1,085,907,900.00
收购子公司少数股东股权		2,620,384,100.00
合计	1,490,335,677.60	4,438,253,949.23

57、现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,366,946,222.24	1,177,001,816.55
加：资产减值准备	67,928,875.84	182,733,722.52
信用减值损失	28,984,265.71	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	847,534,869.83	651,625,966.78
使用权资产摊销		
无形资产摊销	159,959,354.10	150,241,980.43
长期待摊费用摊销	5,671,186.97	5,671,186.97
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）	-14,217,928.71	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	302,771.68	498,616.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	562,415,878.94	671,889,320.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-161,235,419.64	-154,845,464.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,963,318.51	-12,300,963.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	47,280,723.09	45,394,597.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-196,290,579.60	-55,625,711.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,699,426.40	433,092,441.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,945,079.39	433,052,220.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,694,562,554.93	3,528,429,730.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	133,704,482.76	
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
减: 现金的期初余额	6,842,705,116.04	8,343,274,886.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,233,040,627.99	-1,500,569,770.75

“1、将净利润调节为经营活动现金流量”其中“其他”为信用减值损失。

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

4. 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
其中: 库存现金	10,043.58	7,097.44
可随时用于支付的银行存款	8,075,735,700.45	6,842,698,018.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

59、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,527,921.86	银行承兑保证金及共管账户存储的履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	192,976,166.88	反担保抵押
无形资产	1,591,921,228.67	反担保抵押
货币资金	2,447,839.61	环境治理基金专户
固定资产	160,833,571.85	委托贷款抵押
固定资产	628,125,133.67	融资租赁固定资产
合计	2,589,831,862.54	/

60、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	29.87
其中：美元	4.29	6.9618	29.87

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

61、 政府补助

1.1 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
矿产资源保护项目补助	4,000,000.00	递延收益/其他收益	300,000.00
节能专项资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	769,230.73
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金	5,000,000.00	递延收益/其他收益	428,571.44
节能专项政府补助	7,000,000.00	递延收益/其他收益	350,000.00
特厚煤层资源综合利用	100,000,000.00	递延收益/其他收益	4,353,129.94
流程再造专项资金	105,000,000.00	递延收益/其他收益	7,000,000.00
进口设备贴息	3,511,400.00	递延收益/其他收益	501,626.00
矿产资源节约与综合利用	15,000,000.00	递延收益/其他收益	750,000.00

矿产资源节约与综合利用奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	434,782.61
专用线强化维修费	16,527,747.77	递延收益/其他收益	1,101,849.84
外经贸发展专项资金	45,200.00	其他收益	45,200.00
安全生产目标责任制奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
增值税退税	1,369,388.49	其他收益	236,329.97

1.2 政府补助退回情况

适用 不适用

62、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	大同市	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土生产及销售	100.00		现金出资
大同煤业金鼎活性炭有限公司	大同市	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100.00		现金出资
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同市	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	72.00		现金出资及购买股权
大同煤矿同塔建材有限责任公司	大同市	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	51.00		现金出资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	28.00%	699,503,472.95		3,987,473,101.58
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	49.00%	-230,019,426.79		884,946,467.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同煤大唐塔山煤矿有限公司	10,630,642,115.70	7,180,518,785.23	17,811,160,900.93	2,465,025,881.81	1,109,704,599.04	3,574,730,480.85	8,294,699,083.60	6,358,224,942.64	14,652,924,026.24	2,681,419,680.91	317,823,186.44	2,999,242,867.35
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	170,992,425.77	5,572,739,160.25	5,743,731,586.02	3,595,435,773.46	342,282,612.73	3,937,718,386.19	112,360,563.48	5,684,658,812.99	5,797,019,376.47	3,032,798,775.01	488,780,000.00	3,521,578,775.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同煤大唐塔山煤矿有限公司	10,328,599,428.08	2,500,527,420.91	2,500,527,420.91	768,997,736.37	9,920,209,344.82	2,304,664,266.88	2,304,664,266.88	800,054,617.13
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	348,917,391.84	-469,427,401.63	-469,427,401.63	-3,638,646.05	575,573,942.04	-259,716,426.33	-259,716,426.33	212,508,028.55

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	财务公司	财务公司
流动资产	6,169,899,680.33	3,436,847,246.28
非流动资产	17,032,718,753.47	18,139,105,057.26
资产合计	23,202,618,433.80	21,575,952,303.54
流动负债	17,482,371,412.05	15,228,221,003.55
非流动负债		
负债合计	17,482,371,412.05	15,228,221,003.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,720,247,021.75	6,347,731,299.99
按持股比例计算的净资产份额	1,144,049,404.35	1,269,546,260.00
调整事项		
--商誉		

—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,144,042,420.52	1,269,546,259.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,009,059,217.82	1,062,431,552.69
净利润	372,480,802.65	440,935,100.45
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	372,480,802.65	440,935,100.45
本年度收到的来自联营企业的股利	200,000,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	478,438,308.64	424,273,851.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	54,164,457.21	23,766,891.00
—其他综合收益		
—综合收益总额	54,164,457.21	23,766,891.00
联营企业：		
投资账面价值合计	822,309,886.95	801,735,085.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	32,574,801.90	42,891,553.49
—其他综合收益		
—综合收益总额	32,574,801.90	42,891,553.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

（二）市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。外币金融资产和外币金融负债的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金-美元	4.29		4.29	24,901.80		24,901.80
合计	4.29		4.29	24,901.80		24,901.80

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

(3) 其他价格风险

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此类商品价格波动的影响。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融资产（负债）以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	6,864,732,503.74			6,864,732,503.74
应收票据	41,813,392.81			41,813,392.81
应收账款	998,025,050.57			998,025,050.57
其他应收款	28,132,278.80			28,132,278.80
短期借款	960,000,000.00			960,000,000.00
应付票据	20,000,000.00			20,000,000.00
应付账款	2,674,910,481.53			2,674,910,481.53
其他应付款	1,171,414,507.25			1,171,414,507.25
应付股利	110,384,400.00			110,384,400.00
应付利息	130,673,716.41			130,673,716.41
应付职工薪酬	214,430,183.70			214,430,183.70

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
一年内到期的非流动负债	4,415,709,804.13			4,415,709,804.13
长期借款		2,222,930,000.00		2,222,930,000.00
应付债券		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
长期应付款		207,539,198.23		207,539,198.23
合计	17,630,226,318.94	4,430,469,198.23		22,060,695,517.17

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	其他
大同地方铁路公司	其他
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	其他
大同宏基工程项目管理有限责任公司	其他
大同煤矿供电实业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司清洗队	母公司的控股子公司
大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿华源园林绿化有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿机电实业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	母公司的控股子公司

大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团汕头有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团铁路运营有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团物流有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团阳高热电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿勘探开发公司	母公司的控股子公司
大同煤矿马道头煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿煤气厂实业公司	母公司的控股子公司

大同煤矿塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿物资采购实业公司	母公司的控股子公司
大同煤炭投资管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	母公司的控股子公司
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	母公司的控股子公司
大同同比机械制造有限公司	其他
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	母公司的控股子公司
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	母公司的控股子公司
山西大同热电有限责任公司	其他
山西东华机械电子有限公司	其他
山西二建集团有限公司	其他
山西防爆电机（集团）有限公司	其他
山西汾西工程建设有限责任公司	其他
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	母公司的控股子公司
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	其他
山西煤矿机械制造股份有限公司	其他
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	其他
山西省安瑞风机电气股份有限公司	其他
山西省产权交易市场有限责任公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司	其他
山西省化工研究所合成材料厂	其他
山西省轻工建设有限责任公司	其他
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	其他
山西省物产集团进出口有限公司	其他
山西朔煤七环工业信息有限公司	其他
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
山西五建集团有限公司	其他
山西西山煤电贸易有限责任公司	其他
山西漳电大唐热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电国电王平发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电同达热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
上海同煤国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司）	其他
太原重工股份有限公司	其他
太重煤机有限公司	其他
同煤宏丰农业开发有限公司	母公司的控股子公司
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司	母公司的控股子公司
同煤国电同忻煤矿有限公司	母公司的控股子公司
忻州云雁石化有限责任公司	其他
阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
中国（太原）煤炭交易中心	其他

5、 关联交易情况

1.1.1.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费	7,734,967.93	7,058,303.77
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	2,647,547.12	1,438,741.42
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	419,008.59	1,400,931.53
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	976,053.43	813,406.30
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	采购材料		1,518,645.85
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购材料	168,076.02	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购材料	185,411.30	27,413,664.47
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	7,499,504.68	27,669,544.17
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料		1,822,153.65
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	采购材料		5,160,125.38
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	采购材料	904,378.24	
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	39,344,922.62	18,358,093.56
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	367,402.65	443,384.75
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	448,611.78	452,929.79
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料	1,678,342.50	10,283,676.67
山西省安瑞风机电气股份有限公司	采购材料		1,979,999.99
山西省化工研究所合成材料厂	采购材料		301,930.44
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	1,489,293.11	1,375,956.90
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	6,800,520.27	2,939,014.86
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料		153,871.78
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	162,469.69	

大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料配件	869,230.00	
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	采购材料配件	792,434.77	
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	采购材料配件	456,724.61	
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购材料配件	290,920.00	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购材料配件	40,625.00	
大同煤矿集团汕头有限公司	采购材料配件	157,521.50	
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购材料配件	383,463.07	
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料配件	133,620.85	
大同煤矿煤气厂实业公司	采购材料配件	4,687,256.19	
大同煤矿物资采购实业公司	采购材料配件	838,423.28	
大同煤矿集团有限责任公司	采购煤炭产品	5,068,806.54	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	采购设备		1,216,636.04
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	采购设备		268,077.60
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购设备	9,972,844.86	7,573,825.56
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备	11,737,672.57	
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备	155,555.56	196,581.20
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	采购设备		4,470,085.45
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购设备	194,827.43	
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备	6,689,655.17	3,647,863.25
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购设备	10,832,053.95	117,950,690.15
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购设备	10,832,053.99	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备	119,767,813.45	110,479,750.13
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购设备		612,128.36
大同煤矿集团有限责任公司	采购设备		11,724.14

大同同比机械制造有限公司	采购设备		4,669,008.55
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	29,141,173.33	25,487,758.64
阳煤忻州通用机械有限责任公司	采购设备		316,239.32
山西汾西工程建设有限责任公司	拆安费	3,878,882.56	
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	处置服务	572,782.33	125,275.86
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	2,693,396.33	1,886,792.52
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	286,422,920.71	254,361,565.02
大同煤矿集团有限责任公司	服务费	540,040.00	
大同宏基工程项目管理有限公司	工程服务		257,897.18
大同煤矿供电实业公司	工程服务	1,997,567.91	3,614,767.90
大同煤矿华源建筑安装工程服务有限公司	工程服务	27,843,067.94	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	182,206,685.10	165,609,833.25
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	30,381,451.33	25,545,535.97
大同煤矿集团有限责任公司	工程服务	2,670,825.74	3,658,451.35
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	工程服务	4,615,545.94	
大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	工程服务	32,458,197.25	
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务		857,649.99
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	310,627,551.96	275,518,077.04
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务		30,088,258.21
山西五建集团有限公司	工程服务		9,126,213.59
大同煤矿集团有限责任公司	化(检)验计量费	473,384.00	
大同煤矿集团有限责任公司	火药代储费	1,712,000.00	
大同煤矿机电实业公司	技术服务费	566,037.72	1,584,905.62
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	监测费		19,417.48
大同宏基工程项目管理有限公司	勘察监理		1,423,301.94
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	1,800,000.00

大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	64,930,742.93	67,068,047.41
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	82,494,642.65	50,063,090.11
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费		9,430,169.39
大同煤矿煤气厂实业公司	劳务费	388,953.02	
大同煤矿塔通运输有限责任公司	劳务费	6,717,939.84	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	76,815,358.75	43,782,182.19
大同煤矿华源园林绿化有限公司	绿化费	10,489,829.85	
中国（太原）煤炭交易中心	煤炭交易费	643,555.66	
大同煤矿集团有限责任公司	日报费	594.00	775.86
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费		980,471.69
大同煤矿集团有限责任公司	水费	7,911,505.74	6,353,186.91
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	5,547,908.32	5,643,526.15
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	460,000.00	460,000.00
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	400,176.99	687,672.42
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	维修服务	686,016.40	1,113,793.11
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	788,888.50	37,941,880.62
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	720,150.42	260,305.11
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	维修服务	720,150.42	
大同煤矿集团有限责任公司	维修服务		238,051.72
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	4,828,708.46	4,155,967.08
大同煤矿供水处实业公司清洗队	卫生费	120,283.00	
大同煤矿集团有限责任公司	新闻费	40,000.00	
大同煤矿集团有限责任公司	修理费	194,811.44	
山西煤矿机械制造股份有限公司	修理费	6,592,300.88	
大同地方铁路公司	运输服务费	1,722,629.05	2,309,470.58

大同煤矿集团铁路运营有限公司	运输服务费	12,666,951.63	
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	2,640,406.73	2,347,938.57
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	496,999.02	6,373,524.30
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	运营费		2,465,348.30
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	24,237,002.81	27,112,079.25
大同煤矿集团有限责任公司	造育林费	4,289,565.60	
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费	443,283.21	768,911.83
大同煤矿勘探开发公司	钻探费	54,263,953.26	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	5,143,704.08	23,651,302.61
大同煤矿马道头煤业有限责任公司	劳务费	4,080,142.20	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件	5,890.57	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	479,564.14	565,849.04
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	3,738,947.78	96,825.26
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件		57,253.52
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件		1,062,782.20
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	788,905.59	1,128,593.04
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售多孔砖	75,431.85	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售多孔砖		161,270.25
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售多孔砖		333,342.78
大同煤矿集团有限责任公司	销售多孔砖	474,491.92	698,370.71
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	417,762.49	526,224.16
大同煤矿集团有限责任公司	销售废品		176,347.54

山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	47,142,428.19	42,138,578.37
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭		852,650.60
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	销售煤炭产品	50,133,314.89	
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品		314,019,388.27
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	139,259,366.64	191,023,201.95
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	销售煤炭产品	53,289,520.72	91,850,379.85
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	销售煤炭产品		68,063,716.06
大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司	销售煤炭产品	65,175,311.44	176,707,150.90
大同煤矿集团物流有限公司	销售煤炭产品	29,900,996.61	
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品	25,637.12	
大同煤矿集团有限责任公司	销售煤炭产品	5,565,836.18	
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	销售煤炭产品	4,495,809.24	
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	157,655,592.08	126,708,389.78
大同煤炭投资管理有限责任公司	销售煤炭产品		109,410,634.06
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	198,249,911.64	3,630,277.00
秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公司	销售煤炭产品		11,424,435.25
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	900,590,674.10	205,870,716.52
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	21,188,378.41	13,815,012.86
山西漳电大唐塔山发电有限公司	销售煤炭产品	305,193,889.01	
山西漳电国电王坪发电有限公司	销售煤炭产品	935,941.67	
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	20,740,252.00	23,676,906.35
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产品		399,877,302.64
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	14,021,277.17	76,547,800.16
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	715,663,687.91	724,718,348.69

同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品	381,089.24	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	运输业务	23,399.19	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输业务	713,926.19	619,168.80
大同煤矿集团铁路运营有限公司	运输业务	1,103,303.85	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	运输业务	40,010.14	
大同煤矿集团有限责任公司	运输业务	21,817.36	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务		3,235,752.93
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输业务	100,483,779.54	99,880,863.38
其他关联方	转供水暖电	4,285,582.85	3,664,530.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

1.1.1.2 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	其他资产托管	2016-2-24	2021-2-24	《资产委托经营协议》*1	943,396.23
大同煤矿集团有限责任公司	本公司	股权托管	2016-4-28	2021-6-30	《股权委托管理协议》*2	943,396.23
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	其他资产托管	2017-4-1	2021-2-24	《资产委托经营协议》*3	94,339.62

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

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

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

本公司委托管理/出包情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	其他资产托管	2019-1-1	2019-12-31	*1	312,963,072.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	其他资产托管	2010-1-1	2029-12-31	*2	4,384,400.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	其他资产托管	2019-2-1	2019-12-31	*3	36,905,726.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	其他资产托管	2019-2-1	2019-12-31	*4	296,720,000.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	其他资产托管	2019-1-1	2019-12-31	*5	255,000,000.00
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	其他资产托管	2019-7-1	2022-6-30	《铁路资产及人员委托管理专项协议》	943,396.20

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

*1、2017年5月26日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对公司所产原煤进行洗选加工，公司向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。该委托追溯自2017年1月1日起生效，合同期限不超过3年。塔山煤矿2018年12月与大地公司签署了《塔山矿选煤厂生产运营合同》，按照洗出精煤量每吨18.9元（不含税）价格结算生产运营费，委托期为2019年全年。2019年3月，受煤炭市场经济下行影响，双方又签订补充协议，将生产运营费降为每吨18.9元（不含税），由2019年4月1日起执行。

*2、同煤集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据子公司塔山煤

矿与同煤集团生活污水处理分公司签订的协议约定：自 2019 年 1 月 1 日起，年污水处理运营费用在原基础上下调 3%，调整后为 438.44 万元。

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

*4、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业有限责任公司《运营维护服务协议》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业有限责任公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。2019 年运营维护费用协议约定为 29672 万元（不含税），运营服务期限为 2019 年 2 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

*5、公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业在 2018 年 12 月签订了 2019 年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。2019 年运营维护承包总费用协议约定为 30,000.00 万元（不含税）。2019 年 8 月，公司为降本增效，双方签订补充协议，由 2019 年 7 月 1 日起，每月结算的运营费用调整为 1750 万元（不含税）。

1.1.1.3 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备	872,794.82	1,016,969.04
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	2,300,472.28	2,054,085.28
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	3,141.50	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	房屋*1	11,057,626.46	10,949,082.66
大同煤矿集团有限责任公司	土地*2	2,248,456.26	2,226,384.94
大同煤矿集团有限责任公司	土地*3	22,363,853.21	21,994,175.00
大同煤矿集团有限责任公司	土地*4	14,645,537.95	14,501,774.51
大同煤矿集团白洞	设备等*5	27,280,000.00	

矿业有限责任公司			
大同煤矿集团有限责任公司	设备	569,890.79	1,615,468.44

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

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

2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

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

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

*5、本公司之子公司塔山煤矿与白洞矿业有限责任公司签署《租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、建筑物、设施等，租赁期限自2019年2月1日起至2019年12月31日止，租金2728万元（不含税）。

1.1.1.4 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大同煤矿集团有限责任公司	40,000,000.00	2019-1-19	2021-1-18	是
山西和晋融资担保有限公司	20,000,000.00	2019-9-30	2021-9-29	是
山西和晋融资担保有限公司	60,000,000.00	2019-3-13	2021-3-12	是
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2019-1-11	2021-1-10	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2019-3-30	2021-3-29	是
大同煤矿集团有	300,000,000.00	2020-9-27	2022-9-26	否

限责任公司				
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2020-1-30	2022-1-29	否
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2020-3-28	2022-3-27	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方：

(1) 同煤集团为公司子公司矿业公司的融资提供担保，矿业公司又以其资产向同煤集团提供了最高债权额度 3 亿元的抵押反担保。

(2) 同煤集团为公司联营企业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司的融资提供最高额度不超过 50 亿元的担保，本公司以对联营企业的持股比例 20% 向同煤集团提供最高额按份保证反担保。

1.1.1.5 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-1-19	2019-1-19	
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2019-3-29	2020-3-29	
大同煤矿集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-9-30	2019-9-30	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2018-10-31	2019-4-30	委托贷款
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	20,000,000.00	2018-7-31	2019-1-31	委托贷款
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2019-10-22	2020-4-22	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	565,000,000.00	2018-12-31	2019-12-30	
大同煤矿集团财务有限责任公司	415,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25	
大同煤矿集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2018-7-11	2019-1-11	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-9-30	2019-3-30	
大同煤矿集团有限责任公司	60,000,000.00	2018-9-30	2019-3-30	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2019-1-30	2020-1-30	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-3-28	2020-3-28	
大同煤矿集团有限责任公司	60,000,000.00	2019-4-30	2020-4-30	委托贷款

大同煤矿集团有限责任公司	783,980,000.00			*1
大同煤矿集团有限责任公司	126,000,000.00			*2

*1、子公司矿业公司本年向同煤集团不定期拆入 7.84 亿元，偿还 5.17 亿元，本年按约定利率计提利息 4,051.19 万元。

*2、子公司金鼎活性炭本年向同煤集团不定期拆入资金 1.26 亿元，偿还 1.23 亿元，本年按约定利率计提利息 864.00 万元。

1.1.1.6 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司	收购塔山煤矿 21%股权		2,666,736,660.06

1.1.1.7 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	326.53	331.66

1.1.1.8 其他关联交易

√适用 □不适用

2019 年 12 月 31 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为 563,350.81 万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为 55,000.00 万元。活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2019 年本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定按季对协定存款账户结息，协定存款账户基本存款额度为 8 亿元，协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按 1.61% 年利率计算。本年公司从财务公司收取的存款利息 6,834.98 万元。

6、 关联方应收应付款项

1.1.1.1 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	大同煤矿集团财务有限责任公司	5,654,178,830.26		5,685,469,301.59	

	公司				
应收账款					
	秦皇岛同煤大友贸易有限公司			22,764,583.54	1,138,229.18
	山西西山煤电贸易有限责任公司			77,690,566.73	62,152,453.38
	同煤国电同忻煤矿有限公司			8,530,276.99	426,513.85
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	1,908,293.70	1,562,385.93	721,004.60	302,498.40
	大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）	123,597,920.61	21,288,594.05	162,250,833.48	10,344,742.17
	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01
	大同煤矿马道头煤业有限责任公司	6,487,426.09	324,371.30		
	山西省工业设备安装集团有限公司	27,960.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	422,360.00	22,438.80	392,971.47	20,065.15
	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,407,991.68	70,399.58	1,378,889.67	68,944.48
	山西漳电大唐热电有限公司	332,258,293.93	242,355,022.81	310,087,232.22	191,108,291.54
	山西漳电大唐塔山发电有限	127,281,501.22	6,364,075.06	7,611,718.87	7,611,718.87

	公司				
	山西漳电 国电王坪 发电有限 公司	157,614.08	7,880.70		
	山西漳电 同达热电 有限公司	89,117,752.32	23,671,028.46	68,446,723.86	9,640,224.35
	山西漳泽 电力燃料 有限公司	415,217,437.94	41,495,721.35	492,696,988.98	26,050,533.11
	天镇县同 煤宏丰农 业开发有 限公司	178,020.00	178,020.00	178,020.00	142,416.00
	同煤大唐 塔山第二 发电有限 责任公司	59,963,471.30	2,998,173.57	68,299,707.97	3,414,985.40
	同煤广发 化学工业 有限公司	1,877,811.53	254,893.34	1,835,748.01	134,091.24
	大同煤矿 集团东周 窑煤炭有 限责任公 司	9,027,973.70	1,953,664.06	9,355,584.30	768,232.29
	大同煤矿 集团有限 责任公司	3,413,683.20	928,953.20	3,551,923.20	137,530.00
	其他	7,901,452.08	2,337,235.94	3,640,035.20	1,727,950.56
预付账款					
	山西太钢 不锈钢股 份有限公 司	869,848.70		184,452.76	
	大同煤矿 集团有限 责任公司	39,024.40		9,000.00	
	大同煤矿 集团外经 贸有限责 任公司	6,725,019.08		8,923,913.20	
其他应收款					
	大同宏基 工程项目 管理有限 责任公司	10,000.00	500.00		
	大同煤矿 集团宏泰	1,668,838.12	83,441.91		

	矿山工程 建设有限 责任公司				
	大同煤矿 集团朔州 煤电有限 公司	200,000.00	15,000.00	100,000.00	5,000.00
	大同煤矿 集团外经 贸有限责 任公司	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20
	大同煤矿 集团有限 责任公司	5,953,875.00		10,579,712.85	11,100.00
	山西省产 权交易市 场有限责 任公司	16,850,000.00	842,500.00		
	山西漳电 大唐热电 有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	大同煤矿 集团财务 有限责任 公司			16,788,798.31	
其他非流动 资产					
	太原煤气 化(集团) 清河一煤 矿(有限公 司)	3,000,000.00			
	大同煤矿 集团外经 贸有限责 任公司	2,254,411.01		123,364,147.77	

1.1.1.2 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	阳煤忻州通用机械有 限责任公司	55,813.50	542,651.11
	忻州云雁石化有限责 任公司	754,883.72	944,883.72
	大同煤矿集团宏远工 程建设有限责任公司	115,357,506.47	78,666,772.47

	太重煤机有限公司	62,501.40	62,501.40
	太原重工股份有限公司	54,000.00	54,000.00
	山西五建集团有限公司	1,766,109.88	4,206,109.88
	山西朔煤七环工业信息有限公司	1,533,917.21	769,290.00
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	647,244.00	
	山西省化工研究所合成材料厂	258,896.10	258,896.10
	山西省工业设备安装集团有限公司	16,619.88	19,107,429.88
	山西省安瑞风机电气股份有限公司	179,840.00	179,840.00
	山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	3,575,942.30	7,429,065.00
	山西煤矿机械制造股份有限公司	33,119,240.54	5,536,350.39
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	10,814,447.38	20,399,228.20
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	151,263,284.63	96,272,071.65
	山西和晋融资担保有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00
	山西汾西工程建设有限责任公司	4,193,543.49	
	山西防爆电机(集团)有限公司	56,240.00	56,240.00
	山西东华机械电子有限公司	26,366.04	29,566.04
	大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	34,726,132.36	
	大同煤矿物资采购实业公司	690,176.78	
	大同煤矿塔通运输有限责任公司	775,560.00	
	大同煤矿煤气厂实业公司	2,498,860.60	
	大同煤矿勘探开发公司	4,715,268.00	
	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	5,374,787.00	11,188,122.00
	大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	735,875.70	525,612.70
	大同煤矿集团有限责任公司	135,093,091.85	111,013,109.41
	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	123,636,008.45	61,214,377.70

	大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	962,600.84	524,229.90
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08	
	大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	236,793.00	
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	23,583,613.55	14,800,565.54
	大同煤矿集团通信有限责任公司	1,656,363.93	2,026,015.02
	大同煤矿集团铁路运营有限公司	13,770,255.48	
	大同煤矿集团建材有限责任公司	6,646,655.16	11,932,085.22
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	13,518,561.48	
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,529,848.57	51,514,653.11
	大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	776,000.00	
	大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	511,075.00	
	大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	516,098.80	
	大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	188,900.00	
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	1,050,618.15	864,928.65
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司	5,892,372.80	498,500.00
	大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	10,437,108.19	4,666,876.79
	大同煤矿集团机电开发有限责任公司	452,200.00	
	大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	51,373,468.40	8,227,030.00
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	17,601,923.56	49,141,756.44
	大同煤矿集团公司生活污水处理分公司	6,586,377.59	
	大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	3,285,974.94	3,512,495.24
	大同煤矿集团电业有限责任公司	52,872,910.89	45,979,841.88

	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	180,717,019.26	94,647,655.50
	大同煤矿集团北方机械有限责任公司	46,390.31	
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	339,460,564.08	
	大同煤矿机电实业公司	885,085.00	1,495,135.00
	大同煤矿华源园林绿化有限公司	2,671,504.54	
	大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	5,657,812.20	
	大同煤矿供水处实业公司清洗队	127,500.00	
	大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	190,668.23	
	大同煤矿供电实业公司	2,772,012.90	2,862,295.00
	大同地方铁路公司		651,360.84
	大同菲利普斯采矿机械制造有限公司		402,421.56
	大同宏基工程项目管理有限责任公司		158,121.00
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司		60,800.00
	大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司		20,536,031.06
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司		1,162,847.00
	大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司		1,360,506.90
	大同同比机械制造有限公司		659,395.00
	大同同煤集团矿铁建筑安装公司		51,459.10
	山西二建集团有限公司		1,920,407.00
	山西省物产集团进出口有限公司		10,385,029.99
	大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司		20,000.00
	其他	2,952,632.24	2,401,630.12
其他应付款			
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	200,000.00	
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	733,592.00	960,834.00
	大同煤矿集团机电装	1,305,058.05	1,213,090.20

	装备制造有限公司		
	大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	256,180.00	87,797.00
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	1,674,999.96	
	大同煤矿集团通信有限责任公司	176,913.53	203,925.36
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	35,064.00	
	大同煤矿集团有限责任公司	1,436,287,558.23	936,933,118.93
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	224,672.00	798,842.00
	山西省轻工建设有限责任公司	72,158.80	
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	800,000.00	800,000.00
预收账款			
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	1,470,156.37	3,882,094.11
	大同煤矿集团物流有限公司	9,027,768.30	
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	11,301,388.59	26,512,577.43
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司		4,180.00
	山西大同热电有限责任公司		1,628.00
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司		300.02
	大同煤炭投资管理有限责任公司		1,628,828.88
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司		78,394.60
	上海同煤国际贸易有限公司		5,000,000.00
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	25,046,911.72	5,790,648.26

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：2019年本公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。该协议约定公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过公司全部银行存款的70%；财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），协议有效期为3年。该事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。

8、其他

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

2、 或有事项

1.1.1.1 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1.1.1.2 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	董事会通过议案，拟发行不超过40亿元公司债券		债券利率及具体用途尚待确定
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

资产负债表日后利润分配情况说明：2020年4月28日，本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需经本公司2019年度股东大会审议通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

一.1.1.1 追溯重述法

适用 不适用

一.1.1.2 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

1. 非货币性资产交换

适用 不适用

2. 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

2. 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1. 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	12,389,048.30
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,389,048.30
1 至 2 年	142,398,367.52
2 至 3 年	50,653,071.48
3 年以上	
3 至 4 年	43,865,763.17
4 至 5 年	36,963,667.68
5 年以上	102,387,089.96
减：坏账准备	-212,803,224.61
合计	175,853,783.50

2. 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	151,100,687.49	38.88	151,100,687.49	100.00		151,100,687.49	27.19	151,100,687.49	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	38.63	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	27.02	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	950,000.00	0.25	950,000.00	100.00		950,000.00	0.17	950,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	237,556,320.62	61.12	61,702,537.12	25.97		404,660,131.14	72.81	111,251,994.48	27.49	293,408,136.66
其中：										
账龄组合	228,186,184.53	58.71	61,702,537.12	27.04	166,483,647.41	399,211,484.14	71.83	111,251,994.48	27.87	287,959,489.66
交易对象及款项性质组合	9,370,136.09	2.41			9,370,136.09	5,448,647.00	0.98			5,448,647.00
合计	388,657,008.11	/	212,803,224.61	/	175,853,783.50	555,760,818.63	/	262,352,681.97	/	293,408,136.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,018,912.21	150,945.61	5.00
1至2年	142,398,367.52	14,239,836.75	10.00
2至3年	50,653,071.48	15,195,921.44	30.00
3至4年	-	-	
4至5年	-	-	
5年以上	32,115,833.32	32,115,833.32	100.00
合计	228,186,184.53	61,702,537.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	950,000.00					950,000.00
账龄组合	111,251,994.48			49,549,457.36		61,702,537.12
合计	262,352,681.97			49,549,457.36		212,803,224.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

4. 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	123,597,920.61	31.80	21,288,594.06
国电电力海隆（大连）国际投资有限公司	80,829,430.85	20.80	80,829,430.85
山西漳泽电力燃料有限公司	63,444,456.89	16.32	6,344,445.69
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	4.50	17,471,980.95
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	4.15	16,142,519.94
合计	301,486,309.24	77.57	142,076,971.49

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		19,913,416.10
应收股利	58,285,875.12	46,285,875.12
其他应收款	935,687,651.13	472,757,157.94
合计	993,973,526.25	538,956,449.16

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,832,109.46
委托贷款		1,292,508.33
债券投资		
协定存款		16,788,798.31
合计		19,913,416.10

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	46,285,875.12
合计	58,285,875.12	46,285,875.12

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	508,122,759.46
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	508,122,759.46
1 至 2 年	84,114,539.91
2 至 3 年	16,222,045.30
3 年以上	
3 至 4 年	15,900,000.00
4 至 5 年	18,809,960.58
5 年以上	643,597,276.87
减：坏账准备	-351,078,930.99
合计	935,687,651.13

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	910,523,692.11	457,597,246.91
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	26,568,565.74	13,215,191.23
备用金	897,324.27	3,924,018.40
合计	1,286,766,582.12	823,513,456.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,979,298.60	348,777,000.00	350,756,298.60
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		322,632.39		322,632.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		2,301,930.99	348,777,000.00	351,078,930.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	470,849,077.25	3,887,379.29	348,777,000.00	823,513,456.54
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	463,015,554.88	237,570.70		463,253,125.58
本期直接减记				
本期终止确认				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
其他变动				
期末余额	933,864,632.13	4,124,949.99	348,777,000.00	1,286,766,582.12

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提	348,777,000.00					348,777,000.00
账龄组合	1,979,298.60	322,632.39				2,301,930.99
合计	350,756,298.60	322,632.39				351,078,930.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大同煤业金鼎活性炭有限公司	借款本金及利息	426,152,270.90	1 年以内	33.12	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	借款本金及利息	366,566,437.50		28.49	
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5 年以上	27.10	348,777,000.00

大同煤业金 宇高岭土化 工有限公司	借款本金及 利息	117,804,983.71	2年以内	9.16	
中国(太原) 煤炭交易中 心	往来款	3,000,000.00	5年以上	0.23	
合计	/	1,262,300,692.11	/	98.10	348,777,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子 公司 投 资	6,050,563,890. 06		6,050,563,890. 06	6,050,563,890. 06		6,050,563,890. 06
对 联 营、 合 营 企 业 投 资	2,511,471,879. 10	66,681,262. 99	2,444,790,616. 11	2,562,236,459. 46	66,681,262. 99	2,495,555,196. 47
合 计	8,562,035,769. 16	66,681,262. 99	8,495,354,506. 17	8,612,800,349. 52	66,681,262. 99	8,546,119,086. 53

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	424,273,851.43			54,164,457.21							478,438,308.64	
小计	424,273,851.43			54,164,457.21							478,438,308.64	
二、联营企业												
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,269,546,259.99			74,496,160.53			200,000,000.00				1,144,042,420.52	
同煤大友资本投资有限公司	122,925,747.17			11,535,211.53							134,460,958.70	
山西和晋融资担保有限公司	261,609,337.88			6,062,681.19							267,672,019.07	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	417,200,000.00			14,976,909.18			12,000,000.00				420,176,909.18	66,681,262.99
小计	2,071,281,345.04			107,070,962.43			212,000,000.00				1,966,352,307.47	66,681,262.99
合计	2,495,555,196.47			161,235,419.64			212,000,000.00				2,444,790,616.11	66,681,262.99

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,175,717.96	486,271,496.62	341,669,557.68	555,636,828.02
其他业务	266,782,530.74	85,966,100.30	284,731,385.12	82,129,579.79
合计	499,958,248.70	572,237,596.92	626,400,942.80	637,766,407.81

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	233,175,717.96	341,669,557.68
其中：销售商品	233,175,717.96	341,669,557.68
其他业务收入	266,782,530.74	284,731,385.12
其中：1. 材料销售	144,956.00	132,325.00
2. 固定资产出租		
3. 运输业务	244,395,109.79	244,985,678.87
4. 转供电		
5. 工程及劳务	20,207,825.87	37,632,143.17
6. 代销煤炭		
7. 托管服务	1,981,132.08	1,981,132.08
8. 供水		
9. 煤炭附产品销售		
10. 其他	53,507.00	106.00
合计	499,958,248.70	626,400,942.80

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	161,235,419.64	154,845,464.58
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	161,235,419.64	154,845,464.58

6、其他

适用 不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,217,928.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,280,720.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	1,981,132.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,265,535.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,095,430.54	
少数股东权益影响额	-8,221,484.43	
合计	12,897,330.94	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.06	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.85	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过得所有公司文件正本及公告原稿

董事长：武望国

董事会批准报送日期：2020年4月28日

修订信息

适用 不适用