

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

# 大同煤业股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
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
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
报告期	指	2019年1月1日~2019年6月30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	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010476
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtqianjianjun@126.com	dtlijuping@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码	037003
公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺
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
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
---------------	------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,700,430,253.64	5,308,761,591.75	7.38
归属于上市公司股东的净利润	454,938,324.39	475,041,653.09	-4.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,394,380.90	478,787,117.9	-5.30
经营活动产生的现金流量净额	1,606,115,218.78	1,693,532,731.65	-5.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,164,636,716.80	5,510,701,504.97	11.87
总资产	26,612,420,557.09	25,367,176,331.03	4.91

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	-6.90
加权平均净资产收益率(%)	7.93	8.16	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.90	8.22	减少0.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,857,903.00	
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	1,604,659.72	
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	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,836,740.18	
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	-84,945.09	
所得税影响额	12,500.00	
合计	1,543,943.49	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司从事的主要业务有：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：公司集煤炭的生产、洗选、加工和销售为一体，主要产品是动力煤，广泛应用于发电、建材、冶金等行业，拥有较稳定的客户基础。活性炭、高岭土等产品的生产销售为辅。

行业情况说明：煤炭供需方面，2019 上半年主要用电行业需求回暖，全国火力绝对发电量 24487 亿千瓦时，同比增长为 0.2%。全国原煤产量 175820 万吨，同比增长 2.6%。主要煤炭消费腹地—我国华东、华南地区煤炭需求继续保持小幅增长态势。全国铁路发运煤炭 12 亿吨，同比增长 2.3%。全国出口煤炭 297.7 万吨，同比增长 25.9%；进口煤炭 1.5 亿吨，同比增长 5.8%。煤炭市场供需基本保持相对稳定的运行态势；煤炭价格方面，今年年初到 3 月上旬，坑口和港口动力煤价格整体呈振荡上涨态势，3 月中旬开始坑口和港口煤价双双高位振荡回落，6 月中旬沿海煤价率先触底回升，之后坑口煤价小幅反弹，整体上上半年煤价处于波动状态。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见公司 2018 年年报。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

安全方面，公司一以贯之抓安全，安全生产形势总体向好。不断强化“红线”意识和“底线”思维，全力做实、做细安全基础工作，全力推进“安全到岗”建设、班组安全建设、安全生产标准化建设为主要内容的安全责任管理体系，通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，不断加大安全风险管控力度，推动安全风险分级管控和隐患排查治理深度融合，安全生产形势持续进步，实现全员安全责任意识、源头防范治理、现场管理水平、安全生产标准化建设、安全基础管理、安全培训工作实现新提升。

生产方面，公司紧盯生产环节提升，确保生产平稳运行。塔山煤矿科学布局、统筹规划，各生产环节精心组织协调有序，加强管理，推进精煤产率；攻坚克难，勇破生产困局，加强工作面安全管理、优化工作面停采支护设计以及巷道补强支护设计、积极提升综采队组管理水平、控制单班入井人数，提高劳动效率；精心组织，稳步推进 8222 智能化工作面回采工作；强化协调，有效保证生产接续；合理定编定岗，实施减人提效。色连煤矿充分结合矿井和选煤厂整体委托管理实际，狠抓考核落实，生产实现平稳运行。活性炭公司全力开展技改工作，生产系统确保“安稳长满优”运行，全面释放产能。

销售方面，公司煤炭外运、销量、回款等各项任务指标持续高质量运行。铁路外运装车全面执行统一调度指挥，加强路矿衔接、路港衔接、港航衔接，保证铁路外运持续均衡有序和高水平高质量的运行；销售价格适时调整，确保效益优先。创新销售方式，“一对一”组织销售计划，将销售计划尽可能向效益高的用户倾斜。把销售工作延伸到用户厂里，按用户需求进行合理配煤，满足用户需求；严格执行公司“四盯”措施中的盯回款方针，对重点长协用户试行用户评价体系，严格控制承兑汇票收取比例，实现应收尽收。优化销售策略，按照同级别配煤销售原则，采取配煤销售，争取公司效益最大化。活性炭销售方面，公司加大市场开拓力度、加大产品种类和用途开发力度，建立稳定的销售渠道、根据市场情况灵活调整副产品销售价格，采取阶梯式价格策略，确保销售收入稳中有升。

经营管控方面，公司抓实经营管控，集聚企业发展强大动能。积极推行契约化管理，逐级压实经营指标任务，稳步推进实施“降本、增收、止血、堵漏”四个方面经营管控措施，内部管理持续优化，经营管控日见成效。管理创效明显增强，强化煤质管理、狠抓外运管理、强化资金创效；系统优化明显，完善物资招标管理、规范工程管理；内部挖潜明显增强，加强材料、配件、修理费等可变成本的管理、严格控制压缩外委承包项目费用、严格控制安全、维简、环保计划等计划费用支出。

科技创新方面，公司强化科技创新引擎，助推矿井安全高效发展。塔山煤矿紧密结合矿井安全生产实际，大力实施科技攻关，积极探索实践符合煤矿实际的的工艺流程、技术革新和工作方法，聚焦互联网、大数据、人工智能等新技术，逐步形成全方位、立体化的“智慧化矿山”大格局。

公司 1-6 月主要指标完成情况如下：

产品	产量	销量	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	毛利 (万元)
煤炭	1629.22 万吨	1349.61 万吨	396.67	535,344.56	229,746.65	305,597.91
活性炭	24,258 吨	20,827 吨	6,349.81	13,224.84	12,731.21	493.63
高岭土	0.28 万吨	1.22 万吨	1,564.67	1,908.90	2,374.53	-465.63

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------



营业收入	5,700,430,253.64	5,308,761,591.75	7.38
营业成本	2,576,226,162.92	2,213,672,234.13	16.38
销售费用	1,152,961,745.23	1,073,984,358.91	7.35
管理费用	206,577,333.40	183,985,556.39	12.28
财务费用	246,019,832.25	293,735,301.62	-16.24
经营活动产生的现金流量净额	1,606,115,218.78	1,693,532,731.65	-5.16
投资活动产生的现金流量净额	-368,652,376.89	-700,883,385.41	-47.40
筹资活动产生的现金流量净额	-339,281,703.65	-2,524,070,800.73	-86.56

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司塔山矿用于在建工程投资的款项减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于上期包含收购子公司塔山矿股权。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

#### 各矿经营指标情况

矿井名称	原煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (万元)	煤炭售价 (元)	销售成本 (万元)
忻州窑矿	33.92	31.21	1,857.00	8,214.78	263.22	2,437.10
塔山煤矿	1,407.01	1,148.61	20,349.00	511,142.63	445.01	186,557.83
色连煤矿	188.29	170.10	7620.00	12,617.02	74.17	19,605.37

### (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	7,754,438,497.30	29.14	6,864,732,503.74	27.06	12.96	
应收票据	139,763,812.40	0.53	41,813,392.81	0.16	234.26	本期银行承兑汇票增加
应收账款	1,178,303,608.50	4.43	998,025,050.57	3.93	18.06	
预付账款	37,111,247.71	0.14	64,841,372.79	0.26	-42.77	子公司塔山矿预付运费等项目减少
其他应收	167,448,397.58	0.63	93,039,061.69	0.37	79.98	子公司往

款						来款等项目的增加
存货	419,791,969.92	1.58	321,640,449.81	1.27	30.52	子公司塔山矿产量增大,库存煤增加
其他流动资产	220,161,080.65	0.83	270,066,569.63	1.06	-18.48	
可供出售金融资产			451,500,000.00	1.78	-100.00	据新金融工具准则调整
长期股权投资	2,559,686,312.03	9.62	2,495,555,196.47	9.84	2.57	
其他权益工具投资	451,500,000.00	1.70			100.00	据新金融工具准则调整
固定资产	9,827,947,193.77	36.93	9,960,106,350.08	39.26	-1.33	
在建工程	360,570,769.86	1.35	289,254,185.48	1.14	24.66	
无形资产	3,117,237,290.15	11.71	3,238,864,599.99	12.76	-3.76	
长期待摊费用	1,924,920.60	0.01	2,694,889.08	0.01	-28.57	
递延所得税资产	92,617,898.63	0.35	92,617,898.63	0.37	0.00	
其他非流动资产	283,917,557.99	1.07	182,424,810.26	0.72	55.64	子公司塔山矿预付设备款增加
短期借款	3,175,000,000.00	11.93	960,000,000.00	3.78	230.73	本期短期信用借款增加
应付票据	420,000,000.00	1.58	20,000,000.00	0.08	2,000.00	本期较上期增加信用证付款
应付账款	2,856,942,397.74	10.74	2,674,910,481.53	10.54	6.18	
预收款项	242,523,799.91	0.91	104,640,760.51	0.41	131.77	公司通过预收款方式对外销售增加
应付职工薪酬	227,993,846.67	0.86	214,430,183.70	0.85	6.33	
应交税费	277,980,169.92	1.04	1,034,780,855.85	4.08	-73.14	子公司塔山矿缴纳所得税费用增加
其他应付款	1,742,991,546.21	6.55	1,412,472,623.66	5.57	23.40	
一年内到期的非流动负债	2,766,459,100.60	10.40	4,415,709,804.13	17.41	-37.35	偿还到期超短融债券
其他流动	2,110,517.85	0.01			100.00	

负债						
长期借款	1,624,270,000.00	6.10	2,222,930,000.00	8.76	-26.93	
应付债券	2,000,000,000.00	7.52	2,000,000,000.00	7.88	0.00	
长期应付款	174,808,184.54	0.66	207,539,198.23	0.82	-15.77	
长期应付职工薪酬	90,017.02	0.00	175,147.55	0.00	-48.61	辞退福利减少
递延收益	162,032,905.80	0.61	163,582,365.52	0.64	-0.95	
递延所得税负债	45,394,597.31	0.17	45,394,597.31	0.18	0.00	
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	6.29	1,673,700,000.00	6.60	0.00	
资本公积	241,881,422.34	0.91	241,881,422.34	0.95	0.00	
专项储备	1,283,322,859.04	4.82	1,084,325,971.60	4.27	18.35	
盈余公积	894,398,720.98	3.36	894,398,720.98	3.53	0.00	
未分配利润	2,071,333,714.44	7.78	1,616,395,390.05	6.37	28.15	
少数股东权益	4,729,186,756.72	17.77	4,379,908,808.07	17.27	7.97	

其他说明

无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

同煤大唐塔山煤矿有限公司，公司持股比例为 72%，注册地大同市南郊区杨家窑村，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 207,254 万元，总资产 15,780,713,372.46 元，净资产 13,162,369,445.08 元，营业收入 5,156,921,292.07 元，净利润 1,260,688,906.72 元。

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司，公司持股比例为 51%，注册地鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村，经营范围矿井建设，注册资本 120,000 万元，总资产 5,840,880,102.47 元，净资产 2,126,140,586.47 元，营业收入 126,172,175.77 元，净利润-186,123,619.57 元。

大同煤矿集团财务有限责任公司，公司持股比例为 20%，注册地大同市矿区新平旺校南街，经营范围保险代理、提供担保、委托贷款、内部转账结算、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等，注册资本 300,000 万元，总资产 21,856,823,147.72 元，净资产 6,528,676,480.39 元，营业收入 488,255,170.57 元，净利润 180,945,180.40 元。

## (五) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；2、市场竞争的风险。受宏观经济、政策变化等多种因素影响，价格的大幅度波动将对公司经营运行产生压力；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，短期受益于煤炭行业限产政策施行有效，但从整体经济形势和供需角度分析，市场行情仍不容乐观，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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

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

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会，批准公司 2018 年度董事会工作报告、公司 2018 年度监事会工作报告、公司 2018 年度财务决算报告、公司 2018 年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、公司独立董事 2018 年度述职报告、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司内控审计报告的议案、关于确认各项资产减值准备的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》及《审计委员会工作规则》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案、关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案、关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案、关于公司向控股股东提供反担保的议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

无

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

为避免与公司的同业竞争与利益冲突,同煤集团在 2004 年 5 月 21 日做出相关承诺的基础上,于 2014 年 12 月 15 日进一步做出如下承诺:

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》,批准续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期从本次股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会结束之日止,聘任总费用为人民币 220 万元。其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务工作费用 50 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

### 五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

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

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年5月17日，公司召开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》，结合公司2018年度生产经营情况的计划，对2019年日常关联交易进行了预计。	详见2019年4月29日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司2019-01208号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

1、公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，批准《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》。公司控股子公司塔山公司将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维护承包给同煤集团，期限不超过3年。双方根据每年年初测算相关费用数额签署协议。2019年双方签署合同，约定租赁总费用为2,728万元(未含税)、运营服务总费用为29,672万元(未含税)、选煤加工费按照洗出精煤量每吨26元(不含税)计算。

2、公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，批准《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署《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。协议有效期为3年。

**(六) 其他**适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (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
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					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					否	
塔山煤矿	大同煤矿集团白洞矿业有限公司	塔山矿白洞井运营维护承包、塔山矿白洞井煤炭洗选加工		2019年2月1日	2021年12月31日				是	其他关联人

## 承包情况说明

1、色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）运营管理，双方协商议定安全托管标准，原煤产量、掘进计划、煤质等生产指标，机电管理基础指标。初步测算，原煤托管单价为52元/吨（含税），若地质条件发生变化，双方另行协商签订补充协议。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。综合单价4.56（元/吨原煤）。详见公司临2017-046号《关于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公告》；

2、具体见（五）“其他重大关联交易”塔山矿白洞井运营维护承包事项。



**(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
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	塔山煤矿	设备、设施		2019年2月1日	2021年12月31日				是	其他关联人

租赁情况说明

具体见(五)“其他重大关联交易”塔山矿白洞井运营维护承包事项。

**2 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
公司	公司本部	同煤集团	1,000,000,000				连带责任担保	否	否			是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)											1,000,000,000		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											1,000,000,000		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计(B)						320,123,698							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						1,320,123,698							
担保总额占公司净资产的比例(%)						23.96%							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						1,000,000,000							

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	320,123,698
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,320,123,698
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止报告期,公司对外担保余额 1,320,123,698 元。其中: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。报告期上海融资租赁公司融资 601,973,995.79 元;对控股子公司提供的担保余额为 320,123,698 元,具体为:对色连煤矿担保余额 198,262,500 元、对高岭土公司担保余额 25,000,000 元、对活性炭公司担保余额 96,861,198 元。公司无逾期担保。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司忻州窑矿帮扶对象天镇县赵家沟乡曹进庄村因村庄整体搬迁,原定帮扶待村庄搬迁后再定项目。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

忻州窑矿

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

①忻州窑矿生活污水全部经管路排至同煤污水处理分公司集中处理，生活污水无直排现象。

②忻州窑矿井水经管网排入矿井水处理厂沉淀过滤处理后全部用于井下防尘、办公楼卫生、地面绿化、建筑施工。

③忻州窑矿现有 4 座锅炉房，其中 4 台 20 吨锅炉（三用一备），1 座烟囱（一个排放口），13 台 4 吨锅炉，1 台 6 吨热风炉，12 个排放口，全矿共有 18 台锅炉，13 座烟囱。其中 4 台 20 吨的锅炉全部安装脱硫、脱硝、除尘布袋结合的工艺。石岩庄锅炉房 3 台 4 吨锅炉 1 台 6 吨热风炉安装除尘布袋和脱硫塔。其余 10 台 4 吨锅炉全部安装水浴花岗岩除尘器。

④工业广场、石岩庄两座矸石山全部覆土并绿化。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

忻州窑矿矿井水处理厂运行正常，生活污水管路正常。锅炉停运改造。矸石山全部覆土并绿化。

#### 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

忻州窑矿现有《大同煤业股份有限公司忻州窑矿现状环境影响报告》、《排污许可证》、《水土保持方案》（正在编制中，计划 2019 年 9 月 30 日前编制完成）。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

忻州窑矿突发环境事件应急预案已编制完成，并在大同市环保局备案。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

忻州窑矿自行检测方案已在大同市环保局备案，并上传平台。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2019 年锅炉试运行期间，在线数据未做比对情况下，颗粒物、二氧化碳、氮氧化物三项排放指标在线监测不达标，大同市环保局对忻州窑矿处罚 30 万元。

塔山煤矿白洞井

#### 1、排污信息

主要排污种类为大气、废水、固体废物三类。

大气：大气的主要污染物为二氧化硫、颗粒物、氮氧化物。2019 年 1 至 6 月环统数据二氧化硫排放量为 9.409 吨；氮氧化物排放量为 9.866 吨；颗粒物排放量为 1.871 吨。排污许可证核定的年排放总量为二氧化硫 82 吨、氮氧化物 102.48 吨、颗粒物排放量为 15.41 吨。排口位置分别是工业锅炉房一个、液压锅炉房一个、南大楼锅炉房一个，羊涧沟热风锅炉房一个，井口热风锅炉房一个，共 5 个废气排口（另有桥外锅炉房与公司锅炉房已归大同市管理）。执行的标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

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。废水的主要污染物为化学需氧量、氨氮，排放口为河湾排污口。执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准，经过处理的水全部达标排放。2018 年环统数据化学需氧量排放量为 4.802 吨，氨氮排放量为 0.289 吨。排污许可证核定的年排放总量为：化学需氧量排放量 11.5 吨、氨氮排放量 1.84 吨。

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

大气：截止 2018 年底，塔山煤矿白洞井共有锅炉 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：塔山煤矿白洞井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：塔山煤矿白洞井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、环境影响评价书

塔山煤矿白洞井环境影响评价书由大同市环保局进行备案。

## 4、突发环境预案

塔山煤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在大同市环保局进行备案。

## 5、自行监测方案

塔山煤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。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

塔山煤矿

### 1、排污信息

在建设过程中，按照环评和批复要求，对各污染环节安装了环保设施或采取相关措施对污染设施进行治理，其中烟尘和二氧化硫全部达标排放；矿井水和生活污水经处理后全部循环利用，废水零排放；生产过程中产生的煤矸石部分运至砖厂综合利用，其余全部运送至矸石山进行覆土填埋，100%环保处置；生活垃圾实行日产日清，采用卫生填埋工艺，人工夯实，表面覆黄土，封场后进行绿化，实现了固体废物全部集中环保处置。

### 2、防治污染设施的建设和运行情况

主井工业广场建成一座日处理能力 7500m<sup>3</sup>/d 的矿井水处理站，采用混凝沉淀过滤化学消毒等处理工艺，该工艺日常运行稳定，处理后水质满足《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2005），处理后清水全部回用于井下，供井下消防和井下生产用水。

塔山工业园区建有生活污水处理厂，处理能力为 4000m<sup>3</sup>/d，采用改良 A2O+曝气生物滤池工艺，处理后中水回用至洗煤厂洗煤用水。

工业场地各厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12347-90）中的 III 类标准。

### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

严格遵守国家建设项目环境影响评价“三同时”制度，于 2004 年和 2008 年分别通过了国家生态环境部环评批复和竣工环境保护验收。

### 4、突发环境事件应急预案

2019 年编制了《企业突发环境事件应急预案》，并在云冈区环保局进行备案，备案编号 140200-2019-019-L

### 5、环境自行监测方案

2019 年 5 月委托山西嘉誉检测科技有限公司对塔山煤矿矿废水、废气、噪声进行 1 次环境监测，监测结果全部合格。

### 6、其他应当公开的环境信息（包含行政处罚等）

无

色连煤矿

### 1、排污信息

色连一号煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属东胜区罕台镇管辖，具体位置在东胜区政府所在地的西北方向约 13Km，东南距东胜区最近 6.5Km。其地理坐标：东经：109° 49' 54" - 109° 55' 39"，北纬：39° 50' 50" - 39° 55' 49"。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。公司法定代表人为刘杰董事长，企业性质为股份有限公司。色连一号煤矿主要污染物为锅炉废气、工业粉尘及矽石，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 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、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，SO<sub>2</sub>:0.051mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>:0.034mg/m<sup>3</sup>；2018 年排放总量为 SO<sub>2</sub>:34.68 吨、NO<sub>x</sub>: 45.9 吨和烟尘 5.3 吨。无超标排放，执行的排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。核定的排放总量为 SO<sub>2</sub>:112t/a。

## 2、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。

矽石排放情况：色连煤矿矽石全部运往矽石场掩埋，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。

## 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

## 4、突发环境事件应急预案

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

## 5、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。

## 活性炭公司

### 1、排污信息

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，SO<sub>2</sub>：350 吨/年，NO<sub>x</sub>：453 吨/年。

### 2、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。

### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2016 年 12 月 30 日获大同市环保局同环函同意公司项目竣工环保验收。2019 年 5 月由大同市生态环境局核发排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X。有效期限：自 2019 年 05 月 07 日至 2022 年 05 月 06 日止。

### 4、突发环境事件应急预案

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

### 5、环境自行监测方案

委托山西科利华环境检测有限公司进行自行监测，监测频率一次/年。

### 6、其他应当公开的环境信息（包含行政处罚等）

大同市生态环境局行政处罚，罚款拾万元。大同市生态环境局云冈分局行政处罚，罚款十万元。

## 高岭土公司

### 1. 排污信息

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) 和 总量 (吨/年)	超标排放情况	执行的标准	核定的排放总量
粉尘	有组织排放	8	16.4 24.63	不超标	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	30.48
烟尘	有组织排放	2	68.6 34.04	不超标	GB13217-2001 锅炉大气污染物排放标准	42.13
二氧化硫	有组织排放	2	251 122.72	不超标	GB13217-2001 锅炉大气污染物排放标准	151.88
氮氧化物	有组织排放	2	101 99.61	不超标	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	123.28

## 2. 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 m<sup>2</sup>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。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

高岭土公司于 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。

## 4. 突发环境事件应急预案

高岭土公司突发环境事件应急预案于 2017 年 3 月 28 日完成备案, 备案编号为 140211-2017-004-2。

## 5. 环境自行监测方案

监测类型	监测点位	监测项目	备注
废气	喷雾干燥喷雾塔	排气量及颗粒物、二氧化氮、二氧化硫的排放浓度	请有资质监测部门进行监测, 每年一次
	破碎废气排放口	排气量及尘浓度	请有资质监测部门进行监测, 每年一次
	干磨废气排放口	排气量及尘浓度	
	打散废气排放口	排气量及尘浓度	
	送风废气排放口	排气量及尘浓度	
	包装废气排放口	排气量及尘浓度	
	蒸汽锅炉废气排放口	排气量及颗粒物、二氧化氮和二氧化硫排放浓度	

## 6、其他应当公开的环境信息（包含行政处罚等）

无

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

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

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告“五、（40）重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	87,548
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
大同煤矿集团有限 责任公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	31,924,200	1.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限 公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
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		10,088,787	0.60	0	无	0	其他
香港中央结算有限 公司		7,379,913	0.44	0	无	0	其他
黄祎彤		4,654,982	0.28	0	无	0	境内自然 人
王淑霞		4,006,600	0.24	0	无	0	境内自然 人
中国工商银行股份 有限公司—汇添富 美丽 30 混合型证 券投资基金		4,000,000	0.24	0	无	0	其他
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
上海宝钢国际经济 贸易有限公司	0	3,600,000	0.22	0	未知	351,980	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大同煤矿集团有限 责任公司	961,632,508	人民币普通 股	961,632,508				
中央汇金资产管理有 限责任公司	31,924,200	人民币普通 股	31,924,200				
河北港口集团有限 公司	26,592,080	人民币普通 股	26,592,080				
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	10,088,787	人民币普通 股	10,088,787				



香港中央结算有限公司	7,379,913	人民币普通股	7,379,913
黄祎彤	4,654,982	人民币普通股	4,654,982
王淑霞	4,006,600	人民币普通股	4,006,600
中国工商银行股份有限公司—汇添富美丽30混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
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	不适用		

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张有喜	董事长、董事	离任
张斌	副总经理	离任
王清	总工程师	离任
朱海月	总经理	聘任
刘敬	董事	离任

宣宏斌	董事	离任
于大海	董事	离任
朱海月	董事	选举
叶宁华	董事	选举
荣君	董事	选举
马占元	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,754,438,497.30	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		139,763,812.40	41,813,392.81
应收账款		1,178,303,608.50	998,025,050.57
应收款项融资			
预付款项		37,111,247.71	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		167,448,397.58	93,039,061.69
其中：应收利息			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		419,791,969.92	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		220,161,080.65	270,066,569.63
流动资产合计		9,917,018,614.06	8,654,158,401.04
<b>非流动资产：</b>			
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		2,559,686,312.03	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		9,827,947,193.77	9,960,106,350.08
在建工程		360,570,769.86	289,254,185.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,117,237,290.15	3,238,864,599.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,924,920.60	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		283,917,557.99	182,424,810.26
非流动资产合计		16,695,401,943.03	16,713,017,929.99
资产总计		26,612,420,557.09	25,367,176,331.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,175,000,000.00	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		420,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		2,856,942,397.74	2,674,910,481.53
预收款项		242,523,799.91	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		227,993,846.67	214,430,183.70
应交税费		277,980,169.92	1,034,780,855.85
其他应付款		1,742,991,546.21	1,412,472,623.66
其中：应付利息		145,185,479.33	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		2,766,459,100.60	4,415,709,804.13
其他流动负债		2,110,517.85	
流动负债合计		11,712,001,378.90	10,836,944,709.38
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,624,270,000.00	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		174,808,184.54	207,539,198.23
长期应付职工薪酬		90,017.02	175,147.55
预计负债			
递延收益		162,032,905.80	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		4,006,595,704.67	4,639,621,308.61
负债合计		15,718,597,083.57	15,476,566,017.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		1,283,322,859.04	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		2,071,333,714.44	1,616,395,390.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,164,636,716.80	5,510,701,504.97
少数股东权益		4,729,186,756.72	4,379,908,808.07

所有者权益（或股东权益）合计		10,893,823,473.52	9,890,610,313.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,612,420,557.09	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6月30日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,179,982,377.84	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		134,167,811.40	30,700,000.00
应收账款		494,933,177.50	293,408,136.66
应收款项融资			
预付款项		9,825.23	15,540.16
其他应收款		693,278,387.03	538,956,449.16
其中：应收利息			19,913,416.10
应收股利		46,285,875.12	46,285,875.12
存货		134,462,204.47	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		763,894,013.47	789,692,043.99
流动资产合计		9,400,727,796.94	7,575,913,394.72
<b>非流动资产：</b>			
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		8,610,250,202.09	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		472,889,311.57	489,548,723.28
在建工程		52,315,861.73	50,055,218.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,451,513.47	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		9,617,406,888.86	9,569,704,986.80
资产总计		19,018,134,685.80	17,145,618,381.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,300,000,000.00	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		400,000,000.00	
应付账款		8,328,439,499.31	6,794,443,220.51
预收款项		111,728,402.54	88,176,186.71
应付职工薪酬		135,288,860.30	141,294,320.67
应交税费		55,699,834.64	68,790,801.68
其他应付款		406,464,856.92	327,213,108.71
其中：应付利息		145,185,479.33	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		2,251,750,000.00	3,856,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		13,989,371,453.71	11,301,117,638.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,235,500,000.00	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		90,017.02	175,147.55
预计负债			
递延收益		15,793,181.21	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		3,251,413,445.25	3,750,699,500.70
负债合计		17,240,784,898.96	15,051,817,138.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		463,159,796.06	461,917,015.04
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63

未分配利润		-2,197,587,414.44	-1,879,893,177.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,777,349,786.84	2,093,801,242.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,018,134,685.80	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		5,700,430,253.64	5,308,761,591.75
其中：营业收入		5,700,430,253.64	5,308,761,591.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,539,528,488.21	4,106,159,805.50
其中：营业成本		2,576,226,162.92	2,213,672,234.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		357,743,414.41	340,782,354.45
销售费用		1,152,961,745.23	1,073,984,358.91
管理费用		206,577,333.40	183,985,556.39
研发费用			
财务费用		246,019,832.25	293,735,301.62
其中：利息费用		290,387,089.38	314,633,296.54
利息收入		50,074,008.90	29,219,436.04
加：其他收益		2,434,233.13	1,777,157.37
投资收益（损失以“-”号填列）		64,131,115.56	58,238,231.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,131,115.56	58,238,231.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-90,672,968.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		332,775.62	-50,585,886.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,857,903.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,139,984,824.28	1,212,031,289.10
加：营业外收入		37,508.80	55,587.00
减：营业外支出		3,874,248.98	12,131,087.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,136,148,084.10	1,199,955,788.97
减：所得税费用		419,415,203.55	410,321,454.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		716,732,880.55	789,634,334.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		716,732,880.55	789,634,334.77
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）		454,938,324.39	475,041,653.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		261,794,556.16	314,592,681.68
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
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		716,732,880.55	789,634,334.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		454,938,324.39	475,041,653.09
归属于少数股东的综合收益总额		261,794,556.16	314,592,681.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.27	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.27	0.28

法定代表人：武望国 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		256,420,971.73	317,720,615.98
减：营业成本		287,033,142.47	345,902,554.32
税金及附加		12,020,234.11	22,671,432.94
销售费用		77,731,212.25	65,053,115.14
管理费用		80,887,652.87	69,998,386.25
研发费用			
财务费用		165,894,263.91	218,849,231.54
其中：利息费用		210,912,847.41	245,388,843.36
利息收入		48,908,315.70	26,702,605.45
加：其他收益		769,775.52	
投资收益（损失以“-”号填列）		64,131,115.56	58,238,231.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,131,115.56	58,238,231.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		-15,387,112.72	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			19,172,460.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-317,631,755.52	-327,343,411.56
加:营业外收入		37,508.80	
减:营业外支出		99,990.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-317,694,236.72	-327,343,411.56
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-317,694,236.72	-327,343,411.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-317,694,236.72	-327,343,411.56
(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		-317,694,236.72	-327,343,411.56
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,170,218,738.25	6,361,682,736.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		229,281.03	228,622.57
收到其他与经营活动有关的现金		80,546,135.24	24,539,498.68
经营活动现金流入小计		6,250,994,154.52	6,386,450,857.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,988,966,618.75	2,562,552,329.22
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		505,219,294.05	441,807,079.29
支付的各项税费		2,007,407,179.42	1,617,738,038.63
支付其他与经营活动有关的现金		143,285,843.52	70,820,678.96
经营活动现金流出小计		4,644,878,935.74	4,692,918,126.10
经营活动产生的现金流		1,606,115,218.78	1,693,532,731.65

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		368,652,376.89	700,883,385.41
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		368,652,376.89	700,883,385.41
投资活动产生的现金流量净额		-368,652,376.89	-700,883,385.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,137,860,000.00	2,258,960,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,137,860,000.00	2,258,960,000.00
偿还债务支付的现金		3,128,145,342.07	1,907,528,865.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,893,082.53	231,781,717.13
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		119,103,279.05	2,643,720,217.90
筹资活动现金流出小计		3,477,141,703.65	4,783,030,800.73
筹资活动产生的现金流量净额		-339,281,703.65	-2,524,070,800.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		898,181,138.24	-1,531,421,454.49
加：期初现金及现金等价物余额		6,842,705,116.04	8,343,274,886.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,740,886,254.28	6,811,853,432.30

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,359,434,126.74	5,410,400,284.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,935,398.24	16,597,235.66
经营活动现金流入小计		5,415,369,524.98	5,426,997,520.19
购买商品、接受劳务支付的现金		3,483,455,281.74	3,897,961,205.79
支付给职工以及为职工支付的现金		253,713,339.86	221,398,109.14
支付的各项税费		28,529,769.05	76,361,193.19
支付其他与经营活动有关的现金		127,518,404.76	49,336,140.82
经营活动现金流出小计		3,893,216,795.41	4,245,056,648.94
经营活动产生的现金流量净额		1,522,152,729.57	1,181,940,871.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		287,290,517.77	285,108,116.62
投资活动现金流入小计		287,290,517.77	285,108,116.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,328,392.61	2,272,539.63
投资支付的现金			2,487,384,100.00
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		418,000,000.00	373,690,000.00
投资活动现金流出小计		434,328,392.61	2,863,346,639.63
投资活动产生的现金流量净额		-147,037,874.84	-2,578,238,523.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,600,000,000.00	1,413,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,600,000,000.00	1,413,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,428,163,437.50	917,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,767,363.28	192,616,963.22
支付其他与筹资活动有关的现金			11,442,600.00
筹资活动现金流出小计		2,620,930,800.78	1,121,159,563.22
筹资活动产生的现金流量净额		-20,930,800.78	292,340,436.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,354,184,053.95	-1,103,957,214.98
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		7,179,982,377.84	5,525,687,413.46

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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)							198,996,887.44			454,938,324.39		653,935,211.83	349,277,948.65	1,003,213,160.48
(一)综合收益总额										454,938,324.39		454,938,324.39	261,794,556.16	716,732,880.55
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														

2019 年半年度报告

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						198,996,887.44				198,996,887.44	87,483,392.49	286,480,279.93	
1. 本期提取						246,095,136.28				246,095,136.28	103,952,326.33	350,047,462.61	
2. 本期使用						47,098,248.84				47,098,248.84	16,468,933.84	63,567,182.68	
（六）其他													
四、本期末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34	1,283,322,859.04	894,398,720.98		2,071,333,714.44	6,164,636,716.80	4,729,186,756.72	10,893,823,473.52	

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				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)					-885,230,809.13			199,448,733.33			475,041,653.09		-210,740,422.71	-1,648,283,617.9	-1,859,024,040.67



## 2019 年半年度报告

以“一”号填列)											6	
(一) 综合收益总额							475,041,653.09	475,041,653.09	314,592,681.68	789,634,334.77		
(二) 所有者投入和减少资本				-885,230,809.13	186,549,757.52			-698,681,051.61	-1,968,055,608.45	-2,666,736,660.06		
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				-885,230,809.13	186,549,757.52			-698,681,051.61	-1,968,055,608.45	-2,666,736,660.06		
(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					12,898,975.81			12,898,975.81	5,179,308.81	18,078,284.62		
1. 本期提取					198,870,304.00			198,870,304.00	71,089,200.00	269,959,504.00		
2. 本期使用					185,971,328.19			185,971,328.19	65,909,891.19	251,881,219.38		
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,673,700,000.00			241,881,422.33	1,133,044,508.31	894,398,720.98	1,431,725,824.05	5,374,750,475.67	4,189,778,391.53	9,564,528,867.20		

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—6 月

单位:元 币种:人民币

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

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			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)								-401,492.84		-327,343,411.56	-327,744,904.40
(一) 综合收益总额										-327,343,411.56	-327,343,411.56
(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								-401,492.84			-401,492.84
1. 本期提取								16,069,504.00			16,069,504.00
2. 本期使用								16,470,996.84			16,470,996.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			479,389,889.67	711,062,200.63	-1,522,336,133.85	2,468,831,161.04

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本年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、（35）收入”、“五、（39）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：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 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。

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。

#### (2) 处置子公司或业务

##### 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。

#### (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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

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。

## 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

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

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

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

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

终止确认时，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。

(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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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（不含应收款项）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。

## 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

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

## 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

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，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。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不计提坏账准备

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

本公司将应收合并范围内子公司的应收款项、应收大同煤矿集团及其分公司款项、应收退税款及代收代扣款项等显著无回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

## 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

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

**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****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****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****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。

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。

**(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。

**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。

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。

**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。

(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。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (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、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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

详见本附注“七、(二十八)应付职工薪酬”。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31. 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。

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 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，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). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**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2018年度继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

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。

### 4、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》（统称“新金融工具准则”）		可供出售金融资产：减少451,500,000.00 其他权益工具投资：增加451,500,000.00
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》		详见其他说明

其他说明：财政部于2019年4月30日发布了《关于印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会（2019）6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的主要影响如下：

#### 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目

项目	合并资产负债表	母公司资产负债表
----	---------	----------

	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及 应收账款	1,039,838,443.38		324,108,136.66	
应收票据		41,813,392.81		30,700,000.00
应收账款		998,025,050.57		293,408,136.66
应付票据及 应付账款	2,694,910,481.53		6,794,443,220.51	
应付票据		20,000,000.00		
应付账款		2,674,910,481.53		6,794,443,220.51

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√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
<b>流动资产:</b>			
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	41,813,392.81	
应收账款	998,025,050.57	998,025,050.57	
应收款项融资			
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	

<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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	13%、16%
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	18,792.10	7,097.44
银行存款	7,744,394,849.88	6,854,725,406.30
其他货币资金	10,024,855.32	10,000,000.00
合计	7,754,438,497.30	6,864,732,503.74
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	5,692,235,273.95	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	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,024,855.32	10,000,000.00
履约保证金	3,527,387.70	12,027,387.70
合计	13,552,243.02	22,027,387.70

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,763,812.40	41,813,392.81
商业承兑票据		
合计	139,763,812.40	41,813,392.81

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、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	期末余额
1 年以内	565,681,924.99
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	565,681,924.99
1 至 2 年	601,014,227.45
2 至 3 年	55,206,530.90
3 年以上	
3 至 4 年	110,074,382.12
4 至 5 年	185,106,883.49
5 年以上	267,114,393.10
合计	1,784,198,342.05

## (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	154,294,401.89	8.65	154,294,401.89	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坏账准备的应收账款	150,150,687.49	8.42	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	9.90	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,143,714.40	0.23	4,143,714.40	100.00		4,143,714.40	0.27	4,143,714.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,629,903,940.16	91.35	451,600,331.66	27.71	1,178,303,608.50	1,362,555,228.31	89.83	364,530,177.74	26.75	998,025,050.57
其中：										
账龄组合	1,627,196,212.13	91.20	451,600,331.66	27.75	1,175,595,880.47	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	2,707,728.03	0.15			2,707,728.03	2,495,423.20	0.16			2,495,423.20
合计	1,784,198,342.05	/	605,894,733.55	/	1,178,303,608.50	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
大同矿务局兴运钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	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
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
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
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
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
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
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
浙江宏盛纸业业有限公司	2,121,675.05	2,121,675.05	100.00	对方单位已破产
浙江杭州永鸿纸业业有限公司	677,189.80	677,189.80	100.00	对方单位已破产
浙江杭州富阳文博纸业业有限公司	262,127.52	262,127.52	100.00	对方单位已破产
浙江杭州国佳纸业业有限公司	132,722.03	132,722.03	100.00	对方单位已破产
合计	154,294,401.89	154,294,401.89	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

\*1、2019年6月底,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2-3年43,865,763.17元,3-4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。

公司在2017年根据该款项的可收回情况,按50%比例计提了坏账准备。2018年,公司根据法院的执行结果,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	565,184,360.16	28,259,218.01	5
其中: 一年以内分项			
1 年以内小计	565,184,360.16	28,259,218.01	5
1 至 2 年	599,011,687.73	56,601,168.77	10
2 至 3 年	52,755,496.22	15,826,648.86	30
3 年以上			
3 至 4 年	66,208,618.95	33,104,309.48	50
4 至 5 年	147,635,312.61	118,108,250.08	80
5 年以上	196,400,736.46	196,400,736.46	100
合计	1,627,196,212.13	451,600,331.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合中, 采用交易对象及款项性质组合方法计提坏账准备的应收账款:

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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	150,150,687.49				150,150,687.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,530,177.74	87,183,483.42		113,329.50	451,600,331.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,143,714.40				4,143,714.40
合计	518,824,579.63	87,183,483.42		113,329.50	605,894,733.55

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	年末余额		
	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	23.27	41,495,721.35
山西漳电大唐热电有限公司	318,174,273.78	17.83	243,550,821.81
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	256,001,589.60	14.35	12,800,079.48
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	123,597,920.61	6.93	21,288,594.06
山西漳电大唐塔山发电有限公司	114,385,459.00	6.41	5,719,272.95
合计	1,227,376,680.93	68.79	324,854,489.65

**(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

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,187,334.51	75.95	55,917,459.59	86.24
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	8,923,913.20	24.05	8,923,913.20	13.76
合计	37,111,247.71	100.00	64,841,372.79	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
大同煤矿集团外经贸处	8,923,913.20	3.68
大秦铁路股份有限公司大同韩家岭站	7,414,916.20	3.06
秦皇岛港股份有限公司七公司	3,600,821.20	1.48
秦皇岛港股份有限公司六公司	3,365,934.50	1.39
秦皇岛港股份有限公司九公司	2,995,556.90	1.24
合计	26,301,142.00	10.84

其他说明

□适用 √不适用

## 7、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	46,285,875.12	46,285,875.12
其他应收款	121,162,522.46	28,132,278.80
合计	167,448,397.58	93,039,061.69

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		
债券投资		
协定存款利息		16,788,798.31
合计		18,620,907.77

**(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	46,285,875.12	46,285,875.12
合计	46,285,875.12	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	46,285,875.12	1-2年	未结算	否
合计	46,285,875.12	/	/	/

**(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	期末余额
1年以内	107,129,565.33
其中：1年以内分项	
1年以内小计	107,129,565.33
1至2年	3,090,194.81
2至3年	3,602,445.3
3年以上	
3至4年	21,886,677.47
4至5年	4,336,439.98
5年以上	356,241,456.07
合计	496,286,778.96

## (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	348,777,000
往来款	133,039,788.43	40,686,743.28
电费押金	300,000	300,000
安全抵押金	6,570,000	6,470,000.00
备用金	7,599,990.53	3,533,306.98
合计	496,286,778.96	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		3,489,485.04		3,489,485.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		7,997,256.50	367,127,000.00	375,124,256.5

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

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

**(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	70.28	348,777,000.00
神华包神铁路有限责任公司	资源补偿款	49,533,617.00	1年以内	9.98	2,476,680.85
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	往来款	18,350,000.00	3-4年	3.70	18,350,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	安全抵押金等	8,060,000.00	1-5年	1.62	
中煤科工金融租赁股份有限公司	往来款	3,101,944.00	1年以内	0.63	155,097.20
合计	/	427,822,561.00	/	86.21	369,758,778.05

**(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

## 8、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	226,595,804.32	10,909,815.12	215,685,989.20	215,651,273.97	11,242,590.74	204,408,683.23
在产品						
库存商品	237,574,522.75	34,589,114.10	202,985,408.65	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	1,120,572.07		1,120,572.07			
合计	465,290,899.14	45,498,929.22	419,791,969.92	367,472,154.65	45,831,704.84	321,640,449.81

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,242,590.74			332,775.62		10,909,815.12
在产品						
库存商品	34,589,114.10					34,589,114.10
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						
合计	45,831,704.84			332,775.62		45,498,929.22

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 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

## 9、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
待抵扣进项税等	209,025,334.36	199,161,590.96
预交其他税费		1,238,313.20
待认证进项税	11,135,746.29	69,666,665.47
合计	220,161,080.65	270,066,569.63

## 10、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

11、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

12、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期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

## 13、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			8,977,080.62						433,250,932.05	
小计	424,273,851.43			8,977,080.62						433,250,932.05	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限 责任公司	1,269,546,259.99			36,189,036.08						1,305,735,296.07	
同煤大友资本投资有限 公司	122,925,747.17			7,390,713.04						130,316,460.21	
山西和晋融资担保有限 公司	261,609,337.88			2,705,060.1						264,314,397.98	
同煤漳泽（上海）融资租 赁有限责任公司	483,881,262.99			8,869,225.72						492,750,488.71	66,681,262.99
鄂尔多斯市东兴煤业罕 台集运物流有限公司	29,000,000									29,000,000	29,000,000
小计	2,166,962,608.03			55,154,034.94						2,222,116,642.97	95,681,262.99
合计	2,591,236,459.46			64,131,115.56						2,655,367,575.02	95,681,262.99



**14、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、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	9,827,947,193.77	9,960,106,350.08
固定资产清理		
合计	9,827,947,193.77	9,960,106,350.08

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,244,134,722.48	3,678,636,268.84	9,850,669,718.05	83,978,161.20	230,919,267.53	18,088,338,138.10
2. 本期增加金额	1,374,920.51	113,793.10	170,802,901.43	0.00	827,642.58	173,119,257.62
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	1,374,920.51	113,793.10	170,802,901.43	0.00	827,642.58	173,119,257.62
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,245,509,642.99	3,678,750,061.94	10,021,472,619.48	83,978,161.20	231,746,910.11	18,261,457,395.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,585,241,385.48	1,554,524,818.98	4,658,177,851.77	62,339,792.91	175,817,106.03	8,036,100,955.17
2. 本期增加金额	44,951,910.34	39,996,283.73	211,560,285.23	2,591,760.63	6,178,174.00	305,278,413.93
(1) 计提	44,951,910.34	39,996,283.73	211,560,285.23	2,591,760.63	6,178,174.00	305,278,413.93
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,630,193,295.82	1,594,521,102.71	4,869,738,137.00	64,931,553.54	181,995,280.03	8,341,379,369.10
三、减值准备						
1. 期初余额	4,358,527.18	8,959,846.32	78,186,565.46	625,893.89		92,130,832.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,358,527.18	8,959,846.32	78,186,565.46	625,893.89		92,130,832.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,610,957,819.99	2,075,269,112.91	5,043,200,867.46	48,767,763.33	49,751,630.08	9,827,947,193.77
2. 期初账面价值	2,654,534,809.82	2,115,151,603.54	5,114,305,300.82	21,012,474.4	55,102,161.5	9,960,106,350.08

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,366,451,179.5	806,286,671.50		560,164,508.00
运输工具	30,347,049.56	30,347,049.56		
合计	1,396,798,229.06	836,633,721.06		560,164,508.00

## (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	2,466,091.60
合计	2,466,091.60

## (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
房屋性建筑物（大同煤业金宇高岭土化工有限公司）	2,244,020.32	房产证正在办理中
房屋性建筑物（大同煤业金鼎活性炭有限公司）	211,696,051.74	房产证正在办理中
房屋性建筑物（内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司）	275,562,678.89	房产证正在办理中
房屋性建筑物（同煤大唐塔山煤矿有限公司）	261,124,369.52	*1
房屋性建筑物（大同煤矿同塔建材有限责任公司）	1,268,877.44	*1
房屋性建筑物（大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司）	9,921,943.97	*1

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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

## 16、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	360,570,769.86	289,254,185.48
工程物资		
合计	360,570,769.86	289,254,185.48

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重建应急救护制氧中心	6,282,177.36		6,282,177.36	6,282,177.36		6,282,177.36
锅炉升级改造工程	39,508,396.21		39,508,396.21	39,508,396.21		39,508,396.21
三盘区安全培训中心	41,519,730.00		41,519,730.00	41,519,730.00		41,519,730.00
雁崖平硐安全防护工程	34,955,999.00		34,955,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00
安全生产信息化调度指挥中心	13,133,180.00		13,133,180.00	13,133,180.00		13,133,180.00
煤矿安全改造项目	16,461,335.11		16,461,335.11	16,461,335.11		16,461,335.11
四盘区井巷工程	112,596,670.81		112,596,670.81	91,269,462.62		91,269,462.62
三盘区地面泵站工程	16,007,647.04		16,007,647.04	5,931,323.07		5,931,323.07
1001 皮带机改造工程	20,247,443.87		20,247,443.87	20,247,443.87		20,247,443.87
一盘区井巷工程	18,008,097.10		18,008,097.10			
二盘区井巷工程	14,337,344.74		14,337,344.74			
矿业公司一号井基建尾项工程	1,412,621.36		1,412,621.36			
炭化炉炉体改造工程	6,965,516.99		6,965,516.99	3,181,034.48		3,181,034.48
天然气替换煤气作为加热气源改造	531,921.56		531,921.56	414,082.76		414,082.76
其他维简工程	18,602,688.71		18,602,688.71	16,350,021.00		16,350,021.00
合计	360,570,769.86		360,570,769.86	289,254,185.48		289,254,185.48

## (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
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				募股资金
雁崖平硐安全防护工程	48,184,400.00	34,955,999.00				34,955,999.00	72.55	设计变更,正在审批				募股资金
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	主体已完工				募股资金
煤矿安全改造项目		16,461,335.11				16,461,335.11		后期				募股资金
四盘区井巷工程		91,269,462.62	21,327,208.19			112,596,670.81		前期				募股资金
三盘区地面泵站工程	20,267,816.00	5,931,323.07	10,076,323.97			16,007,647.04	78.98	主体已完工				募股资金
1001皮带机改造工程	23,066,450.00	20,247,443.87				20,247,443.87	87.78	中后期				募股资金
一盘区井巷工程			18,008,097.10			18,008,097.10		后期				募股资金
二盘区井巷工程			14,337,344.74			14,337,344.74		后期				募股资金

2019 年半年度报告

重建应急救护制氧中心	6,850,000.00	6,282,177.36				6,282,177.36	98.31	主体已完工				安全
锅炉升级改造工程	44,791,000.00	39,508,396.21				39,508,396.21	91.67	后期				维简
矿业公司一号井基建尾项工程			1,412,621.36			1,412,621.36		已完工未验收				金融机构贷款
炭化炉炉体改造	12,136,000.00	3,181,034.48	3,784,482.51			6,965,516.99	76.71	中期				募股资金
矿业公司输送机			27,336,206.90	27,336,206.90				完工				融资租赁
矿业公司皮带机			10,196,551.72	10,196,551.72				完工				融资租赁
矿业公司采煤机			5,077,586.21	5,077,586.21				完工				融资租赁
矿业公司装载机			3,439,655.18	3,439,655.18				完工				融资租赁
矿业公司移相变压器			2,275,862.07	2,275,862.07				完工				融资租赁
矿业公司乳化液泵站			1,689,655.17	1,689,655.17				完工				融资租赁
矿业公司破碎机			1,681,034.48	1,681,034.48				完工				融资租赁
合计	282,568,846.00	272,490,081.72	120,642,629.60	51,696,551.73		341,436,159.59	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

## 17、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	83,045,423.38			4,692,895,280.00	27,141,241.58	4,803,081,944.96
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				46,675,956.00		46,675,956.00
(1) 处置				46,675,956.00		46,675,956.00
4. 期末余额	83,045,423.38			4,646,219,324.00	27,141,241.58	4,756,405,988.96
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	748,318.44			73,828,463.92	374,571.48	74,951,353.84
(1) 计提	748,318.44			73,828,463.92	374,571.48	74,951,353.84
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	16,882,779.11			1,311,624,244.04	22,821,675.66	1,351,328,698.81
三、减值准备						
1. 期初余额				287,840,000.00		287,840,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				287,840,000.00		287,840,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	66,162,644.27			3,046,755,079.96	4,319,565.92	3,117,237,290.15
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



## (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、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 19、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		769,968.48		1,924,920.60
合计	2,694,889.08		769,968.48		1,924,920.60

## 20、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	238,667,390.68	59,666,847.67	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	128,627,413.72	32,156,853.43	128,627,413.72	32,156,853.43
其他	3,176,790.12	794,197.53	3,176,790.12	794,197.53
合计	370,471,594.52	92,617,898.63	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	181,578,389.24	45,394,597.31	181,578,389.24	45,394,597.31
合计	181,578,389.24	45,394,597.31	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	757,089,612.34	757,089,612.34
可抵扣亏损	4,106,947,521.56	4,106,947,521.56
合计	4,864,037,133.90	4,864,037,133.90

## (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	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	1,030,059,492.99	1,030,059,492.99	
合计	4,106,947,521.56	4,106,947,521.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

**21、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	11,480,031.82	12,750,000.28
预付设备款	232,343,881.39	124,515,540.34
预付征地款	13,600,000.00	13,600,000.00
预付工程款	3,771,769.70	3,771,769.70
道路款等	22,721,875.08	24,787,500.06
公寓楼服务费		2,999,999.88
合计	283,917,557.99	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。

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。

**22、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	40,000,000.00	240,000,000.00
信用借款	3,135,000,000.00	720,000,000.00
合计	3,175,000,000.00	960,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**23、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**24、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**25、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,000,000.00	20,000,000.00
信用证	400,000,000.00	
合计	420,000,000.00	20,000,000.00

**26、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(含1年)	1,602,800,737.39	1,701,355,608.44
1-2年(含2年)	733,062,252.20	417,770,422.30
2-3年(含3年)	125,973,067.89	141,224,293.67
3年(以上)	395,106,340.26	414,560,157.12
合计	2,856,942,397.74	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
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	163,275,271.02	未结算
泰戈特(北京)工程技术有限公司	97,027,710.00	未结算
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	63,173,602.91	未结算
繁峙鑫茂建筑工程有限公司	50,124,693.50	未结算
中鼎国际工程有限责任公司	44,488,394.89	未结算
中国化学工程第三建设有限公司山西大同工程项目经理部	24,678,277.87	未结算
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	20,536,031.06	未结算
北京北宇机械设备有限公司	16,755,173.30	未结算
合计	480,059,154.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

**27、预收款项****(1). 预收账款列示**

√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	225,540,771.89	88,817,393.07
1 年以上	16,983,028.02	15,823,367.44
合计	242,523,799.91	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
天津煤业建筑器材三公司	1,054,419.88	未结算
江苏乐氏燃料有限公司	711,786.71	未结算
合计	10,998,174.26	/

## (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

## 28、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	518,241,241.88	518,475,549.72	205,076,397.04
二、离职后福利-设定提存计划	8,978,958.17	72,848,962.91	59,136,122.63	22,691,798.45
三、辞退福利	140,520.65	85,130.53	0.00	225,651.18
四、一年内到期的其他福利				
合计	214,430,183.70	591,175,335.32	577,611,672.35	227,993,846.67

## (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	392,034,813.66	414,401,263.35	96,241,250.34
二、职工福利费	0.00	21,850,926.34	21,850,926.34	0.00
三、社会保险费	3,675,043.04	54,318,271.48	35,245,024.77	22,748,289.75
其中：医疗保险费	2,836,414.64	23,192,756.79	14,437,078.24	11,592,093.19
工伤保险费	838,628.40	29,710,916.53	19,678,704.17	10,870,840.76
生育保险费		1,414,598.16	1,129,242.36	285,355.80

四、住房公积金	3,699,049.00	13,289,127.00	12,395,445.00	4,592,731.00
五、工会经费和职工教育经费	76,125,028.14	13,239,269.57	8,775,921.66	80,588,376.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	3,203,884.67	23,508,833.83	25,806,968.60	905,749.90
合计	205,310,704.88	518,241,241.88	518,475,549.72	205,076,397.04

## (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	70,100,601.94	56,558,033.17	21,071,293.07
2、失业保险费	1,450,233.87	2,748,360.97	2,578,089.46	1,620,505.38
3、企业年金缴费				
合计	8,978,958.17	72,848,962.91	59,136,122.63	22,691,798.45

## 29、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	66,762,262.37	342,878,931.59
消费税		
营业税		
企业所得税	81,968,676.18	548,086,122.00
个人所得税	5,179,868.21	4,814,964.41
城市维护建设税	2,618,957.85	2,649,133.34
教育费附加	1,697,945.76	1,573,088.77
地方教育费附加	1,120,985.58	1,048,725.91
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	48,692,535.85	47,140,709.24
印花税	587,557.75	4,457,032.52
房产税	0.01	408,063.30
土地使用税	35,744.71	262,603.16
水资源税	13,087,495.06	24,588,562.49
残保金	545,181.76	597,071.76
环境保护税	1.90	592,890.43
合计	277,980,169.92	1,034,780,855.85

## 30、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	145,185,479.33	130,673,716.41
应付股利	110,384,400.00	110,384,400.00
其他应付款	1,487,421,666.88	1,171,414,507.25
合计	1,742,991,546.21	1,412,472,623.66

**应付利息**

√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	116,719,522.20	125,151,326.32
短期借款应付利息	28,465,957.13	825,760.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	145,185,479.33	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**

√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	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	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	352,119,505.08	190,738,209.72
资金拆借款	1,049,047,777.71	910,926,842.05
个人社保公积金	19,443,649.38	10,273,308.79
安全抵押金	8,166,374.31	7,198,968.50
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	3,950,000.00	17,842,046.50

拆迁补偿款	1,600,000.00	1,650,000.00
租赁费	21,592,884.69	11,921,156.89
排污费	1,225,765.00	1,225,765.00
质保金、押金	16,926,130.71	6,263,438.80
代垫款项		25,191.00
合计	1,487,421,666.88	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	999,005,289.81	未结算
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	129,820,000.00	未结算
合计	1,128,825,289.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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	1,451,770,000.00	955,740,000.00
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	3,200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	314,689,100.60	259,969,804.13
合计	2,766,459,100.60	4,415,709,804.13

## 32、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
造育林费	2,110,517.85	
合计	2,110,517.85	

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



**33、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	288,750,000.00	338,750,000.00
信用借款	1,335,520,000.00	1,884,180,000.00
合计	1,624,270,000.00	2,222,930,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**34、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
非公开定向债券融资工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	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		33,224,657.54			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		33,224,657.54			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		66,449,315.08			2,000,000,000.00

**(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

**35、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	174,777,937.52	207,508,951.21
专项应付款	30,247.02	30,247.02
合计	174,808,184.54	207,539,198.23

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	6,314,863.07	30,801,272.31
建信融资租赁有限公司	80,820,819.30	80,820,819.30
中煤科工金融租赁有限公司	87,642,255.15	
合计	174,777,937.52	207,508,951.21

**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 *1	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资产 133.98 万元。

**36、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

**37、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	55,200.00	1,604,659.72	162,032,905.80	
合计	163,582,365.52	55,200.00	1,604,659.72	162,032,905.80	/

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	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关

合利用*1							
节能专项 政府补助 *2	4,200,000.00					4,200,000.00	与资产相关
特厚煤层 资源综合 利用*3	37,709,121.05					37,709,121.05	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 励奖金*5	3,913,043.50					3,913,043.50	与资产相关
流程再造 专项资金 *6	90,416,666.67					90,416,666.67	与资产相关
专用线强 化维修费 *7	16,344,106.13			550,924.92		15,793,181.21	与资产相关
节能专项 资金*8	769,230.73			512,820.51		256,410.22	与资产相关
矿产资源 保护项目 补助*9	300,000.00			200,000.00		100,000.00	与资产相关
矿产资源 节约与综 合利用示 范工程预 算资金*10	428,571.44			285,714.29		142,857.15	与资产相关
中央外经 贸发展专 项资金*11		45,200.00		45,200.00			与收益相关
云冈区财 政局安全 生产目标 责任制奖 励资金*12		10,000.00		10,000.00			与收益相关
合计	163,582,365.52	55,200.00		1,604,659.72		162,032,905.80	

其他说明：

适用 不适用

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

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

\*3、依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011预算的通知》（晋财建二[2011]291号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2012预算的通知》（晋财建二

[2012]89 号文)，本公司之子公司塔山煤矿于 2014 年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金 1 亿元整。

\*4、依据《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。

\*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。

\*6、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。

\*7、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9 号文件、同煤集团同煤经办字[2006]252 号文件及同煤经铁维字[2012]713 号文件，公司下属塔山铁路分公司 2017 年收到铁路强化维修费 1,652.77 万元（不含税），本期分摊转入其他收益 55.09 万元。

\*8、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，本期分摊转入其他收益 51.28 万元。

\*9、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，本期分摊转入其他收益 20 万元。

\*10、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，本期分摊转入其他收益 28.57 万元。

\*11、根据大同市财政局《关于下达 2018 年下半年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）的通知》（同财建[2018]200 号）文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于 2019 年收到中央外经贸发展专项资金 4.52 万元，本期分摊转入其他收益 4.52 万元。

\*12、根据大同市财政局《关于下达 2017 年度安全生产目标责任制奖励资金的通知》（同财建【2018】185 号）文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于 2019 年收到安全生产目标责任制奖励资金 1 万元。

### 38、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						1,673,700,000

### 39、其他权益工具

(1) 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

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、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

**41、其他综合收益**

□适用 √不适用

**42、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	171,863,751.02	41,761,238.20	280,543,310.30
维简及井巷费	192,479,574.48	74,231,385.26	5,337,010.64	261,373,949.10
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	246,095,136.28	47,098,248.84	1,283,322,859.04

**43、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

**44、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	454,938,324.39	475,041,653.09
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	2,071,333,714.44	1,431,725,824.05

#### 45、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	5,509,721,226.48	2,482,428,466.43	5,110,862,018.53	2,119,117,744.39
其他业务	190,709,027.16	93,797,696.49	197,899,573.22	94,554,489.74
合计	5,700,430,253.64	2,576,226,162.92	5,308,761,591.75	2,213,672,234.13

#### 46、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
城市维护建设税	23,454,846.46	27,648,424.03
教育费附加	14,061,555.07	16,180,581.17
资源税	271,417,122.57	243,257,604.30
房产税	5,300,817.24	4,933,078.05
土地使用税	3,830,038.54	4,959,728.04
车船使用税	15,303.72	17,980.72
印花税	3,080,688.93	4,922,947.93
水资源税	26,993,865.34	27,794,250.36
地方教育费附加	9,374,370.07	10,787,054.10
环境保护税		280,705.75
其他	214,806.47	
合计	357,743,414.41	340,782,354.45

#### 47、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、仓储、港杂费等	1,099,390,374.47	1,033,860,787.07
职工薪酬	41,895,043.80	30,768,883.09
差旅费	4,996,953.49	4,748,438.06
办公费	128,976.39	119,930.49
税费		
材料及低值易耗品	609,180.94	613,634.82
业务招待费	397,593.93	507,681.34

折旧	536,122.35	617,379.93
其他	5,007,499.86	2,747,624.11
合计	1,152,961,745.23	1,073,984,358.91

**48、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	86,569,946.53	68,427,145.39
无形资产摊销	1,122,889.92	1,122,889.92
租赁费	14,500.00	250,000.00
修理费	10,135,389.93	17,872,367.77
卫生费	12,846,211.10	12,071,539.96
折旧	8,199,452.13	7,941,096.76
办公费	1,600,847.48	1,558,634.26
中介机构服务费	4,433,858.76	3,401,792.73
材料及低值易耗品	475,948.87	368,706.31
保险费	486,933.94	123,333.96
差旅费	767,797.37	806,229.56
业务招待费	145,194.00	198,968.94
会议费	21,716.68	57,477.27
其他	79,756,646.69	69,785,373.56
合计	206,577,333.40	183,985,556.39

**49、研发费用**

□适用 √不适用

**50、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	290,387,089.38	314,633,296.54
利息收入	-50,074,008.90	-29,219,436.04
其他支出	5,706,751.77	8,321,441.12
合计	246,019,832.25	293,735,301.62

**51、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
矿产资源节约与综合利用		375,000.00
节能专项政府补助		175,000.00
专用线强化维修费	550,924.92	



节能专项资金	512,820.51	512,820.51
矿产资源保护项目补助	200,000.00	200,000.00
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金	285,714.29	285,714.29
中央外经贸发展专项资金	45,200.00	
云冈区财政局安全生产目标责任制奖励资金	10,000.00	
增值税退税	53,440.73	228,622.57
增值税加计抵减	218,850.60	
个人所得税手续费返还	557,282.08	
合计	2,434,233.13	1,777,157.37

## 52、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	64,131,115.56	58,238,231.88
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	64,131,115.56	58,238,231.88

## 53、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
应收账款坏账损失	-87,183,483.42	
其他应收款坏账损失	-3,489,485.04	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-90,672,968.46	

#### 54、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		-49,209,484.76
二、存货跌价损失	332,775.62	-1,376,401.64
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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	332,775.62	-50,585,886.40

#### 55、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

#### 56、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	37,508.80	55,587.00	37,508.80
合计	37,508.80	55,587.00	37,508.80

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

#### 57、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
罚款支出	3,724,258.98	11,371,087.13	3,724,258.98
其他支出		6,000.00	
合计	3,874,248.98	12,131,087.13	3,874,248.98

#### 58、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	419,415,203.55	410,321,454.20
递延所得税费用		

合计	419,415,203.55	410,321,454.20
----	----------------	----------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,136,148,084.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	284,037,021.03
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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	135,378,182.52
所得税费用	419,415,203.55

其他说明:

□适用 √不适用

## 59、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
收退住房公积金	3,519,513.15	754,546.86
利息	53,797,781.18	16,611,927.57
职工交欠款	6,387,117.46	
经营公司交社保		58,560.52
局拨党费	620,380.00	361,020.00
质押保证金	3,654,000.00	
废料收入	4,205,500.00	689,420.96
集团往来款	558,947.35	
其他	189,328.09	94,944.64
风险抵押	1,000.00	3,527,820.00
工会经费	44,830.03	232,869.81
统筹外待遇	2,356,283.73	389,415.21
集团退修理费		200,000.00
经营公司转养老	998,551.35	1,193,589.30
电费	291,008.91	40,712.51
慰问奖励款	211,500.00	54,671.30
退款	1,060,012.66	330,000.00
电票解付	1,000,000.00	
集团生育津贴	33,181.33	
押金	1,617,200.00	
合计	80,546,135.24	24,539,498.68

## (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
票据保证金		37,571,957.25
差旅费	11,234,275.30	10,154,918.78
业务招待费	795,271.93	584,008.34
办公耗品	3,940,142.87	2,970,982.04
手续费	5,696,906.00	1,131,898.90
保险费	321,624.84	213,857.35
驻外办费用	3,939,790.89	2,981,395.47
补偿慰问费	4,916,648.51	7,146,121.90
退住房公积金	1,634,110.97	719,425.77
罚款	1,250,650.60	2,107,675.95
工会经费	10,300.00	
职工借款	653,100.50	692,888.00
其他	292,788.00	235,043.69
集团修理费		200,000.00
捐赠		754,000.00
水电费	1,973,080.50	2,013,859.00
培训费	33,676.00	9,350.00
检修费	15,628.00	56,714.00
伙食费	307,251.39	106,560.00
劳模奖金		20,121.30
津贴抚恤金	680,380.00	84,752.00
装卸运费	3,154,301.1	1,065,149.22
水利专项收入	575,573.94	
集团清算款	100,000,000.00	
退煤款	1,860,342.18	
合计	143,285,843.52	70,820,678.96

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	116,281,649.77	156,336,117.90
支付塔山股权		2,487,384,100.00
担保费及发行服务费	2,821,629.28	
合计	119,103,279.05	2,643,720,217.90

## 60、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	716,732,880.55	789,634,334.77
加：资产减值准备	-332,775.62	50,585,886.40
信用减值损失	90,672,968.46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,278,413.93	219,575,606.76
无形资产摊销	74,951,353.84	75,103,392.78
长期待摊费用摊销	769,968.48	2,065,624.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,857,903.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	290,387,089.38	285,073,997.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,131,115.56	-58,238,231.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,151,520.11	6,419,362.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,305,157,209.90	66,900,264.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,688,626,036.79	256,412,492.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,606,115,218.78	1,693,532,731.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,740,886,254.28	6,811,853,432.30
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	898,181,138.24	-1,531,421,454.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,740,886,254.28	6,842,705,116.04
其中: 库存现金	18,792.10	3,877.77
可随时用于支付的银行存款	7,744,394,849.88	6,842,705,116.04
可随时用于支付的其他货币资金	10,024,855.32	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,740,886,254.28	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	13,552,243.02	

其他说明:

□适用 √不适用

## 61、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

## 62、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	13,552,243.02	保证金
应收票据		

存货		
固定资产	560,164,508.00	融资租赁租入的固定资产
无形资产		
固定资产	272,374,259.59	抵押的固定资产
合计	846,091,010.61	/

### 63、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

#### (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

### 64、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
矿产资源节约与综合利用	15,000,000.00	递延收益/其他收益	
节能专项政府补助	7,000,000.00	递延收益/其他收益	
特厚煤层资源综合利用	100,000,000.00	递延收益/其他收益	
进口设备贴息	3,511,400.00	递延收益/其他收益	
矿产资源节约与综合利用奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	
流程再造专项资金	105,000,000.00	递延收益/其他收益	
专用线强化维修费	16,527,747.77	递延收益/其他收益	550,924.92
节能专项资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	512,820.51
矿产资源保护项目补助	4,000,000.00	递延收益/其他收益	200,000.00
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	285,714.29
中央外经贸发展专项资金	45,200.00	递延收益/其他收益	45,200.00
云冈区财政局安全生产目标责任制奖励资金	10,000.00	递延收益/其他收益	10,000.00
增值税退税	53,440.73	其他收益	53,440.73
增值税加计抵减	218,850.60	其他收益	218,850.60
个人所得税手续费返还	557,282.08	其他收益	557,282.08

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用



**65、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

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

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
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	352,995,129.75		3,687,377,869.35
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	49	-91,200,573.59		1,041,808,887.37

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	9,440,331,188.71	6,340,382,183.75	15,780,713,372.46	2,420,894,009.78	197,449,917.6	2,618,343,927.38	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	176,882,996.38	5,663,997,106.09	5,840,880,102.47	3,238,327,260.85	476,412,255.15	3,714,739,516.00	112,360,563.48	5,684,658,812.99	5,797,019,376.47	3,032,798,775.01	488,780,000	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	5,156,921,292.07	1,260,688,906.72	1,260,688,906.72	73,375,232.58	4,848,538,417.95	1,228,007,097.10	1,228,007,097.10	325,522,858.60
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	126,172,175.77	-186,123,619.57	-186,123,619.57	38,961,530.29	18,837,445.27	-59,113,222.44	-59,113,222.44	185,629,902.35

## (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	1,938,516,312.44	3,436,847,246.28
非流动资产	19,918,306,835.28	18,139,105,057.26
资产合计	21,856,823,147.72	21,575,952,303.54
流动负债	15,328,146,667.33	15,228,221,003.55
非流动负债		
负债合计	15,328,146,667.33	15,228,221,003.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,528,676,480.39	6,347,731,299.99
按持股比例计算的净资产份额	1,305,735,296.07	1,269,546,260.00
调整事项		
--商誉		

一内部交易未实现利润		
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	488,255,170.57	1,062,431,552.69
净利润	180,945,180.40	440,935,100.45
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	180,945,180.40	440,935,100.45
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	433,250,932.05	424,273,851.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	10,211,671.73	23,766,891
一其他综合收益		
一综合收益总额	10,211,671.73	23,766,891
联营企业：		
投资账面价值合计	820,700,083.90	801,735,085.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	94,824,994.27	42,891,553.49
一其他综合收益		
一综合收益总额	94,824,994.27	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三（九）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。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司未提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

**（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，包括利率风险、汇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。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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 6 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折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金-美元	38714.19		38714.19	24,901.80		24,901.80
预收账款-美元						
合计	38714.19		38714.19	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，汇率风险对公司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，因此受到此等价格波动的影响。

## (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。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

截止本年末公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计



项目	期末余额			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
金融资产				
货币资金	7,754,438,497.30			7,754,438,497.30
应收票据	139,763,812.40			139,763,812.40
应收账款	1,178,303,608.50			1,178,303,608.50
其他应收款	167,448,397.58			167,448,397.58
短期借款	3,175,000,000.00			3,175,000,000.00
应付票据	420,000,000.00			420,000,000.00
应付账款	2,856,942,397.74			2,856,942,397.74
其他应付款	1,742,991,546.21			1,742,991,546.21
应付股利	110,384,400.00			110,384,400.00
应付利息	145,185,479.33			145,185,479.33
应付职工薪酬	227,993,846.67			227,993,846.67
一年内到期的非流动负债	2,766,459,100.60			2,766,459,100.60
长期借款		1,624,270,000.00		1,624,270,000.00
应付债券		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
长期应付款		174,808,184.54		174,808,184.54
合计	20,684,911,086.33	3,799,078,184.54		24,483,989,270.87

项目	年初余额			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
金融资产				
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

项目	年初余额			
	一年以内	一至五年	五年以上	合计
应付职工薪酬	214,430,183.70			214,430,183.70
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、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 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
大同煤矿集团财务有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）	母公司的全资子公司
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
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	母公司的全资子公司
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	其他
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
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	母公司的全资子公司
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
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
大同煤矿供电实业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿机电实业公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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制造有限公司	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的全资子公司
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
大同煤矿集团通信有限责任公司	母公司的全资子公司
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
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司	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	母公司的全资子公司
大同同比机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	母公司的全资子公司

大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的全资子公司
大同市云冈区同煤职业卫生技术服务有限公司	母公司的全资子公司
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤炭投资管理有限责任公司	母公司的控股子公司
上海同煤国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
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
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	母公司的全资子公司
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限责任公司	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
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	母公司的全资子公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	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
山西漳电大唐塔山发电有限公司	母公司的控股子公司
大同地方铁路公司	其他
国营东华机械厂	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
山西光远工贸有限公司	其他
山西和晋融资担保有限公司	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
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司	其他
山西省物产集团进出口有限公司	其他
太原重工股份有限公司	其他
太重煤机有限公司	其他
忻州云雁石化有限责任公司	母公司的控股子公司

阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
山西省安瑞风机电气股份有限公司	其他
山西省化工研究所合成材料厂	其他
山西朔煤七环工业信息有限公司	其他
山西五建集团有限公司	其他
山西大同热电有限责任公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费		2,095,369.81
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用		1,690,158.64
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	32,763,086.61	21,448,756.60
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	419,008.59	318,773.72
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	425,128.20	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		1,090,524.65
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	7,577,667.98	12,971,747.78
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	83,605.67	7,384,937.94
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备	156,896.55	
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备	1,189,655.17	
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备		932,128.20
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		5,251,282.08
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务		19,054,357.34
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务		84,846.16
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	3,400,234.00	
大同煤矿供电实业公司	工程服务		641,590.42
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	24,231,593.61	55,066,481.66
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	6,177,040.82	2,090,497.30

大同同煤集团矿铁建筑安装公司	工程服务	1,623,203.88	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	22,718,101.28	28,938,684.41
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	2,190,017.55	7,859,061.32
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	322,912.88	2,024,713.48
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	14,623,035.78	13,697,361.41
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	144,852,088.82	134,235,835.33
大同煤矿集团有限责任公司	水费		2,956,947.01
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警卫消防绿化费	900,000.00	900,000.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	瓦斯抽放泵站运行费	1,220,696.23	
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费		942,356.58
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费		4,775,117.00
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	230,000.00	230,000.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	勘探费	103,773.58	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	工程服务	1,253,867.90	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	采购设备	277,688.08	
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	采购材料		5,160,125.38
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料	3,147,761.34	1,306,035.72
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购设备	111,056.02	
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	3,946,055.56	
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费		2,656,005.68
大同地方铁路公司	运输服务费	636,366.25	1,062,223.05
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	168,577.94	
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	925,913.90	
大同煤矿集团有限责任公司地质勘测处	工程服务	228,985.32	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	792,665.96	

## 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
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输劳务	51,076,827.09	48,422,979.62
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	29,239,239.81	
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭	381,089.24	441,330.60
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	35,398,704.99	
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	74,771,220.15	
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	销售煤炭产品	41,351,917.55	
大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有限公司	销售煤炭产品	41,535,596.26	
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	471,180,480.26	23,614,218.55
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产品		113,645,022.39
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	289,062,134.14	279,823,729.52
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	7,097,286.37	10,538,382.49
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	7,982,181.22	16,730,773.77
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	743,702.05	349,064.95
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售多孔砖		52,649.57
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售多孔砖		56,239.32
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	297,026.21	
其他关联方	转供水暖电		1,213,727.17
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	213,418.04	277,972.53
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	销售材料配件	191,357.14	73,035.27
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件		161,497.09
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件		404,361.72
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务	6,193,704.08	7,215,797.22



大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	60,507,641.36	
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	79,046,829.11	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输费	215,885.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

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

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

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	其他资产托管	201-1-1	2019-12-31	*1	162,079,872.00
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	1,096,100.00
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	*3	150,000,000.00
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	134,850,000.00
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	*5	17,543,604.00

## 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。塔山煤矿据此与大地公司签署了《选煤厂生产运营合同书》，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26日塔山煤矿与大地公司签署了补充协议，约定从2019年4月1日起，按照洗出精煤量每吨16.9元（不含税）价格结算生产运营费。

\*2、同煤集团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2019年本公司之子公司塔山煤矿与同煤集团水处理分公司签订的补充协议约定：自2019年1月1日起，年运营费用调整为438.44万元。

\*3、公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业签订了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）。

\*4、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签订了2019年度《塔山煤矿运营维护服务协议》，承包费用是以包括人工费用、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。委托期为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，运营维护承包总费用协议约定为 29,672 万元（不含税）。

\*5、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签订了 2019 年度《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，对公司白洞井所产原煤进行洗选加工，公司按照洗出精煤量每吨 26 元（不含税）价格结算生产运营费，委托期为 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

### (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	287,497.37	283,160.81
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	791,186.10	699,403.97

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	房屋*1	5,516,219.12	5,458,051.75
大同煤矿集团有限责任公司	土地*2	1,121,667.24	1,109,840.38
大同煤矿集团有限责任公司	土地*3	11,181,924.77	11,584,375.23
大同煤矿集团有限责任公司	土地*4	7,306,088.41	7,207,207.20
大同煤矿集团有限责任公司	设备款	486,878.95	807,734.22
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备、建筑物款*5	12,400,000	

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、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签署《塔山煤矿公司租赁合同书》，按照协议约定，塔山煤矿租赁白洞矿业公司机械、机电设备、建筑物、设施等，租金为 2,728 万元（含税），租赁期限自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西和晋融资担保有限公司	60,000,000.00	2018-9-13	2020-9-12	是
山西和晋融资担保有限公司	60,000,000.00	2018-1-18	2020-1-17	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2018-3-30	2020-3-29	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2018-6-14	2020-6-13	是
山西和晋融资担保有限公司	20,000,000.00	2018-9-29	2020-9-28	是
大同煤矿集团有限责任公司	100,000,000.00	2018-5-26	2020-5-25	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2018-9-29	2020-9-28	是
大同煤矿集团有限责任公司	40,000,000.00	2019-1-19	2021-1-18	否
山西和晋融资担保有限公司	20,000,000.00	2019-9-30	2021-9-29	否
山西和晋融资担保有限公司	60,000,000.00	2019-3-13	2021-3-12	否
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2019-1-11	2021-1-10	否
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2019-3-30	2021-3-29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2018-10-31	2019-04-30	委托贷款
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	20,000,000.00	2018-07-31	2019-01-31	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-09-30	2019-09-30	
大同煤矿集团财务有限责任公司	565,000,000.00	2018-12-30	2019-12-30	
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-01-31	2019-01-31	
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2019-03-29	2020-03-29	
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-1-31	2019-01-31	
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2019-3-29	2020-03-29	
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	45,000,000.00	2019-1-30	2020-01-30	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-9-30	2019-3-30	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-3-28	2020-03-28	
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
大同煤矿集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-10-13	2019-10-12	
大同煤矿集团有限责任公司	695,000,000.00			*1
大同煤矿集团有限责任公司	155,000,000.00			*2

注：上表中起始日、到期日为借款合同约定日期。

\*1、子公司矿业公司本年向同煤集团不定期拆入 6.95 亿元，偿还 0.40 亿元，本年按约定利率计提利息 2059.03 万元。

\*2、子公司金鼎活性炭年初及本年向同煤集团不定期拆入资金 1.55 亿元，偿还 1.55 亿元，本年按约定利率计提利息 456.34 万元。

**(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

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

(1) 本公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资\*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资\*6.5%计算，截止报告期共支付 1,438.92 万元。

(2) 2019 年 6 月 30 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额 5,692,235,273.95 万元，本公司之子公司向财务公司借款余额 86,300 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协定存款账户已收取的存款利息 32,493,899.85 万元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	大同煤矿集团财务有限责任公司	5,692,235,273.95		5,685,469,301.59	
应收账款					
	大同煤矿集团同发东周窑有限公司	10,767,592.70	838,832.71	9,355,584.30	768,232.29
	大同煤矿	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01

	集团云冈制气焦化有限公司				
	大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）	123,597,920.61	21,288,594.06	162,250,833.48	10,344,742.17
	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
	山西西山煤电贸易有限责任公司	72,690,566.73	72,690,566.73	77,690,566.73	62,152,453.38
	秦皇岛同煤大友贸易有限公司	256,001,589.60	12,800,079.48	22,764,583.54	1,138,229.18
	同煤国电同忻煤矿有限责任公司	54,671,713.79	2,733,585.69	8,530,276.99	426,513.85
	大同煤矿集团有限公司	115,183.36	5,759.17	3,551,923.20	137,530.00
	山西漳电大唐热电有限公司	318,174,273.78	243,550,821.81	310,087,232.22	191,108,291.54
	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
	大同煤矿集团同达热电有限公司	77,469,171.26	19,666,365.40	68,446,723.86	9,640,224.35
	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	53,752,049.35	2,687,602.47	68,229,707.97	3,414,985.40
	山西漳电大唐塔山发电有限公司	114,385,459.00	5,719,272.95	7,611,718.87	7,611,718.87
	山西漳电王坪发电有限公司	157,614.08	7,880.70		
	大同煤矿集团宏远	178,633.60	178,633.60	721,004.60	302,498.40

	工程建设 有限责任公司				
	山西宏宇 诚铸建设 工程有限 公司	285,928.00	14,296.40	392,971.47	20,065.15
	山西太钢 不锈钢股 份有限公 司			1,378,889.67	68,944.48
	同煤宏丰 天镇农业 开发有限 公司	178,020.00	142,416.00	178,020.00	142,416.00
	其他			3,640,035.20	1,727,950.56
其他应收款					
	大同煤矿 集团财务 有限责任 公司			16,788,798.31	
	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	8,060,000.00	15,000.00	10,579,712.85	11,100.00
	大同煤矿 集团朔州 煤电有限 公司	150,000.00	12,500.00	100,000.00	5,000.00
其他非流动 资产					
	大同煤矿 集团外经 贸有限责 任公司	113,248,442.61		123,364,147.77	
预付账款					
	大同煤矿 集团有限 责任公司 同煤日报 社			9,000.00	
	山西太钢 不锈钢股 份有限公			184,452.76	



	司				
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	8,923,913.20		8,923,913.20	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	29,952.00	960,834.00
	大同煤矿集团通信有限责任公司	442,278.64	203,925.36
	大同煤矿集团有限责任公司	999,005,289.81	936,933,118.93
	大同同煤集团矿铁建筑安装公司		87,797.00
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	800,000.00	800,000.00
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司		798,842.00
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	1,213,090.20	1,213,090.20
预收账款			
	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	1,628.00
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	300.02	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
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	4,995,372.91	26,512,577.43
	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	35,645,017.63	5,790,648.26
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	6,999,065.02	3,882,094.11
	大同市同大科技开发有限公司	143.70	
	大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司	572,720.66	

	大同煤矿集团阳高热电有限公司	1,030.05	
应付账款			
	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	402,421.56
	大同宏基工程项目管理有限责任公司		158,121.00
	大同煤矿供电实业公司	2,182,295.00	2,862,295.00
	大同煤矿机电实业公司	2,330,120.00	1,495,135.00
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	163,275,271.02	94,647,655.50
	大同煤矿集团电业有限责任公司	42,166,096.24	45,979,841.88
	大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	3,285,974.94	3,512,495.24
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	44,503,088.14	49,141,756.44
	大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	12,742,601.26	8,227,030.00
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	60,701,699.49	78,666,772.47
	大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	1,366,876.79	4,666,876.79
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	498,500.00	498,500.00
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	864,928.65	864,928.65
	大同煤矿集团机电装备制造制造有限公司	51,004,918.85	51,514,653.11
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	60,800.00	60,800.00
	大同煤矿集团建材有限责任公司	9,717,234.41	11,932,085.22
	大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	20,536,031.06	20,536,031.06
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	474,973.50	1,162,847.00
	大同煤矿集团通信有限责任公司	1,947,552.11	2,026,015.02
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	6,006,559.10	14,800,565.54
	大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	863,995.00	1,360,506.90
	大同煤矿集团兴运钢	524,229.90	524,229.90

	管有限责任公司		
	大同煤矿集团雁崖煤 业有限责任公司	197,073,345.09	61,214,377.70
	大同煤矿集团有限责 任公司	92,597,867.99	111,013,109.41
	大同煤矿集团有限责 任公司地质勘测处	1,882,002.00	
	大同煤矿集团中兴实 业有限责任公司	354,437.70	525,612.70
	大同煤矿聚进工程建 设有限责任公司	3,388,122.00	11,188,122.00
	大同市云冈区同煤职 业卫生技术服务有限 公司	70,000.00	20,000.00
	大同同比机械制造有 限公司	659,395.00	659,395.00
	大同同煤集团矿铁建 筑安装公司	51,459.10	51,459.10
	国营东华机械厂	29,566.04	29,566.04
	山西二建集团有限公 司	160,407.00	1,920,407.00
	山西防爆电机(集团) 有限公司	56,240.00	56,240.00
	山西和晋融资担保有 限公司		1,000,000.00
	山西宏宇诚铸建设工 程有限公司	22,283,802.60	96,272,071.65
	山西蓝焰煤层气集团 有限责任公司	15,349,385.98	20,399,228.20
	山西煤矿机械制造股 份有限公司	3,464,350.39	5,536,350.39
	山西煤炭运销集团大 同南郊有限公司		7,429,065.00
	山西省安瑞风机电气 股份有限公司	179,840.00	179,840.00
	山西省工业设备安装 集团有限公司	9,925,619.88	19,107,429.88
	山西省化工研究所合 成材料厂	258,896.10	258,896.10
	山西省物产集团进出 口有限公司		10,385,029.99
	山西朔煤七环工业信 息有限公司	769,290.00	769,290.00
	山西五建集团有限公 司	4,206,109.88	4,206,109.88
	太原重工股份有限公 司	54,000.00	54,000.00
	太重煤机有限公司	62,501.40	62,501.40
	忻州云雁石化有限责 任公司	944,883.72	944,883.72

	任公司		
	阳煤忻州通用机械有 限责任公司	55,813.50	542,651.11

## 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：

2013年4月25日本公司与财务公司签署《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。协议有效期为3年，该协议于2016年4月25日到期，为此公司于2016年2月24日与财务公司续签金融服务协议，同时，根据公司生产经营及资产运营状况，对相关条款进行修订，主要修订事项为：存款服务：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）不超过乙方全部银行存款的60%；综合授信：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），协议有效期仍为3年。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议和2016年第一次临时股东大会决议通过。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 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). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年1月8日，山西省人民政府印发通知（晋政发【2019】3号），要求从印发之日起按新发布的《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》施行，2007年10月1日实施的《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。本公司从2019年1月起遵照执行。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 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	期末余额
1 年以内	322788177.95
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	322,788,177.95
1 至 2 年	193,051,439.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	43,865,763.17
4 至 5 年	109,654,234.41
5 年以上	102,387,089.96
合计	771,746,704.49

## (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	19.58	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坏账准备的应收账款	150,150,687.49	19.46	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	27.02	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.12	950,000.00	100.00		950,000	0.17	950,000	100.00	
按组合计提坏账准备	620,646,017.00	80.42	125,712,839.50	20.26	494,933,177.50	404,660,131.14	72.81	111,251,994.48	27.49	293,408,136.66
其中：										
账龄组合	620,646,017.00	80.42	125,712,839.50	20.26	494,933,177.50	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						5,448,647.00	0.98			5,448,647.00
合计	771,746,704.49	/	276,813,526.99	/	494,933,177.50	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

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
大同矿务局兴运钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	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
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
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
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
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
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
姜军	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
洛阳市涧西东大物资	450,000.00	450,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	151,100,687.49	151,100,687.49	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	322,788,177.95	16,139,408.90	5
其中: 一年以内分项			
1 年以内小计	322,788,177.95	16,139,408.90	5
1 至 2 年	193,051,439.00	19,305,143.90	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	72,690,566.73	58,152,453.38	80
5 年以上	32,115,833.32	32,115,833.32	100
合计	620,646,017.00	125,712,839.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合中，采用交易对象及款项性质组合方法计提坏账准备的应收账款：

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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	150,150,687.49				150,150,687.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,251,994.48	14,460,845.02			125,712,839.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00				950,000.00
合计	262,352,681.97	14,460,845.02			276,813,526.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	256001589.60	33.17	12,800,079.48
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	123597920.61	16.02	21288594.06
大连海隆伟恒国际贸易有限公司	80829430.85	10.47	80829430.85

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
山西西山煤电贸易有限责任公司	72,690,566.73	9.42	72,690,566.73
山西漳泽电力燃料有限公司	63,444,456.89	8.22	6344445.69
合计	596563964.68	77.30	193953116.81

## (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	46,285,875.12	46,285,875.12
其他应收款	646,992,511.91	472,757,157.94
合计	693,278,387.03	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	46,285,875.12	46,285,875.12
合计	46,285,875.12	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	46,285,875.12	1-2年	未结算	否
合计	46,285,875.12	/	/	/

**(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	期末余额
1 年以内	193477319.61
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	193,477,319.61
1 至 2 年	86,221,295.95
2 至 3 年	25,757,976.47
3 年以上	
3 至 4 年	30,690,722.83
4 至 5 年	18,856,439.98
5 年以上	643,671,323.37
合计	998,675,078.21

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	605,597,246.91	457,597,246.91
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	43,228,530.70	13,215,191.23
备用金	1,072,300.60	3,924,018.40
合计	998,675,078.21	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		926,267.70		926,267.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		2,905,566.30	348,777,000.00	351,682,566.30

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

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

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有 限公司	借款本金及 利息	351,266,437.50	1-5 年	35.17	
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5 年以上	34.92	348,777,000.00
大同煤业金鼎 活性炭有限公 司	借款本金及 利息	166,234,531.17	1-2 年	16.65	
大同煤业金宇 高岭土化工有 限公司	借款本金及 利息	88,096,278.24	1-4 年	8.82	
中国（太原） 煤炭交易中心	往来款	3,000,000.00	5 年以上	0.30	
合计	/	957,374,246.91	/	95.86	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	2,626,367,575.02	66,681,262.99	2,559,686,312.03	2,562,236,459.46	66,681,262.99	2,495,555,196.47
合计	8,676,931,465.08	66,681,262.99	8,610,250,202.09	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			263,157,800		
大同煤业金鼎活性炭有限公司	354,000,000			354,000,000		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,709,669,430			1,709,669,430		
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			8,977,080.62						433,250,932.05	
小计	424,273,851.43			8,977,080.62						433,250,932.05	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,269,546,259.99			36,189,036.08						1,305,735,296.07	
同煤大友资本投资有限公司	122,925,747.17			7,390,713.04						130,316,460.21	
山西和晋融资担保有限公司	261,609,337.88			2,705,060.1						264,314,397.98	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	483,881,262.99			8,869,225.72						492,750,488.71	66,681,262.99
小计	2,137,962,608.03			55,154,034.94						2,193,116,642.97	66,681,262.99
合计	2,562,236,459.46			64,131,115.56						2,626,367,575.02	66,681,262.99



其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,849,153.88	235,834,497.57	189,311,677.55	308,479,058.19
其他业务	140,571,817.85	51,198,644.90	128,408,938.43	37,423,496.13
合计	256,420,971.73	287,033,142.47	317,720,615.98	345,902,554.32

**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
权益法核算的长期股权投资收益	64,131,115.56	58,238,231.88
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	64,131,115.56	58,238,231.88

**6、其他**适用 不适用

## 十八、 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	2,857,903.00	
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）	1,604,659.72	
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	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,836,740.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	12,500.00	
少数股东权益影响额	-84,945.09	
合计	1,543,943.49	

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	7.93	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.90	0.27	0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长: 武望国

董事会批准报送日期: 2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用