

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展规划和经营目标，2016 年度公司拟不进行利润分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

经营情况讨论与分析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

适用 不适用

公司已在经营情况讨论与分析中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项 .....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理 .....	57
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告 .....	67
第十二节	备查文件目录.....	187

## 第一节 释义

### 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
公司、阳泉煤业	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天泰公司	指	阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
泰昌公司	指	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
裕泰公司	指	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
兴裕公司	指	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
煤研石公司	指	阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司
国贸公司	指	阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司
昔阳销售公司	指	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
左权销售公司	指	阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
寿阳销售公司	指	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
保德销售公司	指	阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司
平定销售公司	指	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
和顺销售公司	指	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
右玉销售公司	指	阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司
清徐销售公司	指	阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司
平鲁销售公司	指	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
翼城销售公司	指	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
孟县销售公司	指	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司
安泽销售公司	指	阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司
天津销售公司	指	天津阳煤煤炭销售有限公司
青岛销售公司	指	青岛阳煤煤炭销售有限公司
长沟洗选煤公司	指	阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
天成公司	指	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
新大地洗选煤公司	指	阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司
新景矿公司	指	山西新景矿煤业有限责任公司
开元公司	指	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
平舒公司	指	山西平舒煤业有限公司
景福公司	指	阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司
榆树坡公司	指	山西宁武榆树坡煤业有限公司
泊里公司	指	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司
扬德公司	指	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
鲁西燃料公司	指	聊城鲁西燃料有限公司
西上庄公司	指	阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司

## 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	阳泉煤业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	阳泉煤业
公司的外文名称	YANG QUAN COAL INDUSTRY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YQMY
公司的法定代表人	王强

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成晓宇	王平浩
联系地址	山西省阳泉市北大街5号	山西省阳泉市北大街5号
电话	0353-7078728	0353-7080590
传真	0353-7080589	0353-7080589
电子信箱	yqmy600348@sina.com	Wph-72@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	山西省阳泉市北大街5号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省阳泉市北大街5号
公司办公地址的邮政编码	045000
公司网址	http://www.yqmy.cc
电子信箱	yqmy600348@sina.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	阳泉煤业	600348	国阳新能

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街
	签字会计师姓名	李建勋、王存英

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	18,701,417,547.78	16,863,908,099.20	10.90	20,960,840,028.44
归属于上市公司股东的净利润	429,048,254.31	80,819,916.31	430.87	989,248,947.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,102,387.55	92,008,407.75	547.88	902,348,760.04
经营活动产生的现金流量净额	3,418,085,115.49	977,223,008.33	249.78	1,270,128,761.70
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	13,512,282,791.10	12,851,958,006.57	5.14	13,807,950,966.59
总资产	41,793,026,941.47	33,822,022,573.98	23.57	31,877,628,767.42
期末总股本	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00		2,405,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.03	500.00	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.03	500.00	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.04	525.00	0.40
加权平均净资产收益率(%)	3.14	0.58	增加2.56个百分点	5.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.36	0.66	增加3.70个百分点	5.50

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,941,403,621.50	3,642,235,449.08	4,743,271,612.50	6,374,506,864.70
归属于上市公司股东的净利润	10,873,754.10	74,049,284.94	42,051,526.21	302,073,689.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,777,565.05	73,372,602.92	36,629,716.53	477,322,503.05
经营活动产生的现金流量净额	-398,252,665.40	-1,621,923,698.05	1,716,738,889.30	3,721,522,589.64

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-232,176,479.91		-2,168,893.21	-6,669,060.10
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	88,919,848.31		18,439,193.66	124,657,195.50
委托他人投资或管理资产的损益				6,342,473.50
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	-4,298,944.70			
受托经营取得的托管费收入	20,553,497.94		6,000,000.00	6,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,712,364.37		-26,167,290.16	-10,995,107.56
少数股东权益影响额	4,997,746.11		1,297,854.88	2,220,176.76
所得税影响额	-31,337,436.62		-8,589,356.61	-34,655,490.95
合计	-167,054,133.24		-11,188,491.44	86,900,187.15

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、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

##### （一）公司所从事的主要业务

公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。

##### （二）公司经营模式

公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，围绕构建“166”安全管理新体系，制定年度推进项目、推进措施和进度计划，贯穿全年组织落实，杜绝重特大事故，最大限度预防零打碎敲事故；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制；销售方面，推行集中销售模式，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，坚持动态测算开停平衡点，严控内部借款。

主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利润源于价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。

##### （三）行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。

#### 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

#### （一）煤炭资源方面

公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。

#### （二）人才方面

公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是我国“十三五”的开局之年，面对世界经济深度调整、国际金融市场波动加剧以及国内市场结构性问题突出、经济下行压力加大的多重困难，政府坚持稳中求进，持续完善宏观经济政策，创新宏观调控方式，在适度扩大总需求的同时，大力推进供给侧结构性改革，全年经济运行缓中趋稳、稳中向好。

从煤炭行业来看，在国家积极推进供给侧结构性改革、化解过剩产能，煤矿执行 276 工作日的的影响下，煤炭供给得到有效控制，价格逐步企稳回暖，特别是进入下半年，受全社会用电量增长、公路治超、铁路运输紧张和迎峰度冬使用户补库意愿提高等多重因素叠加影响，煤炭价格快速上涨。但总体而言，受房地产市场低迷、工业领域不景气、环保和节能减排约束的影响，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于供应总量收紧、结构性过剩的状态。

2016 年，面对严峻复杂的经济形势、走势多变的市场环境，及保安全、稳运行、调结构的巨大压力，公司董事会在确保“安全第一”的前提下，转变管理观念，坚持效益至上的原则，把提高效益效率作为公司发展的核心任务来抓，准确把握国家政策及市场变化，以市场需求为导向，抓外运、提价格、促回款，开拓创新，扎实工作，取得了良好的经营业绩。

安全方面，公司紧紧围绕构建“166”安全管理新体系的目标要求，轮番开展煤矿“百日安全生产活动”，开展煤矿全覆盖安全生产大检查。将瓦斯治理能力、治理水平、治理标准作为第一能力、第一水平、第一标准，以“抽采为主、预抽达标、抽掘采平衡”为方针，树立“一个钻孔就是一项工程”的理念，建立“抽瓦斯、挣工资”的瓦斯工资机制，以水力压裂、气相压裂、冲孔造穴为核心的煤层瓦斯增透技术试验取得明显成效，初步探索出一条符合阳泉矿区实际的瓦斯治理新途径。积极推进短板管理和变化管理，全面推进安全教育培训，安全基础管理工作得到进一步强化，安全形势总体稳定。2016 年，公司未发生重大安全事故。

生产方面，2016 年，国家及省委省政府进行了宏观调控，密集出台了多项去产能政策，执行煤矿 276 个工作日的规定。公司积极应对市场变化，协调落实，促进矿井安全高效生产，公司煤炭生产系统重新核定调整生产指标，调动各矿生产积极性，抓工时利用和矿井衔接，充分发挥产能，强化协调考核和资金管控，想方设法确保安全高效生产；同时，公司不断创新技术管理，优化煤矿生产系统设计，积极试验和推广新技术、新工艺、新装备、新材料，结合现代化矿井建设，全力推进煤矿先进产能建设工作，增强公司煤炭产业竞争力，大力推进示范矿井建设工作，各示范矿根据本单位实际不同程度进行了建设推进，强化了现场管控，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭产业竞争力。

销售方面，报告期内，煤炭市场价格跌宕起伏，公司紧跟市场变化，通过铁路公路高效运转，坚持集中统一销售战略，增加长协用户发运量，加大配煤销售工作力度，提高外购煤量，与公司相关部门紧密配合，准确把握煤场、市场，督促各装车点科学组织运输，坚持外围矿井低库存战略；逐步理顺价格体系，在去年下半年开始，逐步完成从“一户一价”体系向区域定价体系的转变，价格体系更加科学和规范；在准确把握国家政策和市场变化的基础上对价格进行及时上调，大幅增加优势区域发运量，减少下水煤和南方市场低价区的发运量，增加品种煤的发运量，促进公司煤炭销售收入增长。

筹融资方面，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务 20 亿元，办理资产售后回租业务，融资 3.95 亿元，发行完成公司第二期总额为 15 亿元的中期票据，倒贷及新增银行贷款 29.75 亿元，有效解决了公司及下属子公司资金周转问题，保证了年度各项资金的需求。

资产整合方面，公司为加快资产整合步伐，积极推进做大做强煤电主业，收购了阳煤集团全资子公司西上庄低热值热电有限公司 100% 股权，本次股权收购能更好地实现公司上下游产业链有机衔接，推进煤电一体化发展战略。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，并根据国家新出台的一系列环保政策法规，重新修订了环保管理办法和考核办法，建立健全公司内部环保管理体系，将环境保护工作纳入日常考核体系，

对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等进行监督、检查。2016 年，公司缴纳排污费 920.59 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司原煤产量完成 3,250 万吨，与同期相比降低 2.11%；采购集团及其子公司煤炭 3,589 万吨，与同期相比增长 2.72%；其中收购集团原料煤 1,340 万吨。销售煤炭 6,583 万吨，与同期相比增长 4.79%。其中块煤 443 万吨，与同期相比降低 8.66%；喷粉煤 309 万吨，与同期相比降低 38.45%；选末煤 5,612 万吨，与同期相比增长 9.82%；煤泥销量 218 万吨，与同期相比增长 17.84%；发电量完成 102,128.42 万千瓦时，供热完成 412.91 万百万千焦。

煤炭综合售价 259.17 元/吨，与同期相比增长 6.95%。

营业收入 1,870,142 万元，与同期相比增长 10.90%，其中煤炭产品销售收入 1,706,046 万元，与同期相比增长 12.06%。

营业成本 1,423,126 万元，与同期相比增长 3.78%，其中煤炭产品销售成本 1,323,019 万元，与同期相比增长 3.69%。

利润总额 88,471 万元，与同期相比增加 70,566 万元，增长 394.11%。

归属于母公司所有者的净利润 42,905 万元，与同期相比增加 34,823 万元，增长 430.87%。

掘进总进尺 146,209 米，与同期相比减少 8,880 米，降低 5.73%。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,701,417,547.78	16,863,908,099.20	10.90
营业成本	14,231,258,031.60	13,713,009,318.29	3.78
销售费用	278,925,023.19	355,678,947.38	-21.58
管理费用	1,381,395,248.00	1,256,121,370.94	9.97
财务费用	601,031,311.54	406,308,216.35	47.92
经营活动产生的现金流量净额	3,418,085,115.49	977,223,008.33	249.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,143,245,545.25	-2,872,701,159.95	-9.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,518,734,731.41	2,024,264,480.42	24.43
研发支出	160,941,141.62	162,344,119.81	-0.86

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期增加 187,219 万元，其中：煤炭销售收入增加 183,643 万元，供电增加 2,485 万元，供热增加 1,091 万元，煤炭销量比上年同期增加 301 万吨，使销售收入增加 72,791 万元，煤炭售价比上年同期增加 16.84 元/吨，使销售收入同比增加 110,852 万元。

## (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	17,060,455,395.36	13,230,186,459.29	22.45	12.06	3.69	增加 6.26 个百分点
电力	134,006,278.95	70,765,833.29	47.19	22.77	12.08	增加 5.04 个百分点
供热	39,877,044.11	14,567,570.69	63.47	37.64	48.18	减少 2.60 个百分点
小计	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
洗块煤	1,906,796,604.54	1,405,512,550.74	26.29	-24.60	-2.39	减少 16.77 个百分点
洗粉煤	1,473,783,987.90	1,106,232,183.52	24.94	-33.52	-35.93	增加 2.82 个百分点
洗末煤	13,454,817,948.29	10,718,441,725.03	20.34	30.95	11.74	增加 13.70 个百分点
煤泥	225,056,854.63		100.00	10.60	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	134,006,278.95	70,765,833.29	47.19	22.77	12.08	增加 5.04 个百分点
供热	39,877,044.11	14,567,570.69	63.47	37.64	48.18	减少 2.60 个百分点
小计	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点
小计	17,234,338,718.42	13,315,519,863.27	22.74	12.19	3.77	增加 6.27 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭 (万吨)	3,250.00	6,583.00	181.00	-2.11	4.79	-50.27
供电 (万千瓦时)	120,837.64	102,128.42	0.00	4.43	-0.25	
供热 (百万千焦)	412.91	412.91	0.00	1.66	1.66	

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭		13,230,186,459.29	99.36	12,758,773,943.63	99.43	3.69	
电力		70,765,833.29	0.53	63,139,994.79	0.49	12.08	
供热		14,567,570.69	0.11	9,831,321.94	0.08	48.18	
小计		13,315,519,863.27	100.00	12,831,745,260.36	100.00	3.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
洗块煤		1,405,512,550.74	10.56	1,439,875,788.00	11.22	-2.39	
洗粉煤		1,106,232,183.52	8.31	1,726,480,579.89	13.45	-35.93	
洗末煤		10,718,441,725.03	80.50	9,592,417,575.74	74.76	11.74	
煤泥		0.00	0.00		0.00	0.00	
供电		70,765,833.29	0.53	63,139,994.79	0.49	12.08	
供热		14,567,570.69	0.11	9,831,321.94	0.08	48.18	
小计		13,315,519,863.27	100.00	12,831,745,260.36	100.00	3.77	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

2016 年煤炭销售成本 132.30 亿元，2015 年煤炭销售成本 127.59 亿元，同比增加了 4.71 亿元；2016 年单位销售成本 200.99 元，2015 年单位销售成本 203.09 元，同比减少 2.10 元

2016 年煤炭生产成本 78.61 亿元，2015 年煤炭生产成本 80.11 亿元，同比减少了 1.50 亿元；2016 年煤炭单位生产成本 171.25 元，2015 年单位生产成本 177.31 元，同比减少 6.06 元。

## (4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 502,381.22 万元，占年度销售总额 26.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 107,862.17 万元，占年度销售总额 5.77%。

前五名供应商采购额 602,733 万元，占年度采购总额 42.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 602,733 万元，占年度采购总额 42.35%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

管理费用 138,140 万元较上年 125,612 万元增加 12,527 万元,增长 9.97%,系修理费等增加所致。

销售费用 27,893 万元较上年 35,568 万元减少 7,675 万元,降低 21.58%,系港杂费及销售服务费减少所致。

财务费用 60,103 万元较上年 40,631 万元增加 19,472 万元,增长 47.92%,系报告期内公司银行贷款及信托融资款增加和发行中期票据,使得贷款利息支出和中期票据利息支出增加所致。

资产减值损失 52,260 万元较上年 44,370 万元增加 7,890 万元,增长 17.78%,主要原因是期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值(按投资比例计算后)与其账面价值比较的结果,低于其账面价值的,按其差额计提坏账准备,并计入当期损益。

所得税费用 43,025 万元较上年 20,219 万元增加 22,806 万元,增长 112.80%,系煤价回升,煤炭收入增加,利润增加所致。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	160,941,141.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	160,941,141.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.86
公司研发人员的数量	1,008
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.97
研发投入资本化的比重 (%)	

## 情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司研发支出为 160,941,141.62 元,比 2015 年研发支出 162,344,119.81 元减少 0.86%。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	比上年增减	比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	341,808.51	97,722.30	244,086.21	249.78
投资活动产生的现金流量净额	-314,324.55	-287,270.12	-27,054.43	-9.42
筹资活动产生的现金流量净额	251,873.47	202,426.45	49,447.02	24.43

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额 341,809 万元比上年同期 97,722 万元增加 244,086 万元，主要原因是煤炭行业出现回暖，煤价持续回升，煤炭收入增加，回款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-314,325 万元比上年同期-287,270 万元减少 27,054 万元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 251,873 万元比上年同期 202,426 万元增加 49,447 万元，主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增加所致。

(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
资产总计	41,793,026,941.47	100.00	33,822,022,573.98	100.00	23.57	
流动资产合计	15,048,115,631.04	36.01	10,772,226,352.08	31.85	39.69	
货币资金	6,192,704,542.53	14.82	3,216,595,140.20	9.51	92.52	
应收票据	3,891,022,925.22	9.31	2,820,699,278.61	8.34	37.95	
应收账款	3,663,178,843.92	8.77	3,691,546,250.69	10.91	-0.77	
预付款项	231,949,850.63	0.55	313,313,466.42	0.93	-25.97	
其他应收款	85,008,371.27	0.20	108,217,638.53	0.32	-21.45	
存货	711,724,134.60	1.70	555,241,702.64	1.64	28.18	
其他流动资产	272,526,962.87	0.65	66,612,874.99	0.20	309.12	
非流动资产合计	26,744,911,310.43	63.99	23,049,796,221.90	68.15	16.03	
长期应收款	138,423,414.16	0.33	497,593,095.67	1.47	-72.18	
长期股权投资	764,255,271.57	1.83	737,519,882.81	2.18	3.63	
固定资产	14,301,775,669.00	34.22	9,872,072,305.29	29.19	44.87	
在建工程	5,202,845,829.48	12.45	5,373,940,844.34	15.89	-3.18	

工程物资	157,910,029.66	0.38	129,426,979.15	0.38	22.01
无形资产	5,072,940,994.12	12.14	5,360,292,161.08	15.85	-5.36
商誉	0.00	0.00	54,467,137.07	0.16	-100.00
长期待摊费用	299,273.00	0.00	289,282.50	0.00	3.45
递延所得税资产	1,018,700,758.68	2.44	930,951,565.79	2.75	9.43
其他非流动资产	81,731,047.55	0.20	86,257,944.99	0.26	-5.25
负债合计	27,763,190,006.63	66.43	20,474,668,053.50	60.54	35.60
流动负债合计	22,483,785,559.76	53.80	15,460,844,389.73	45.71	45.42
短期借款	6,227,500,000.00	14.90	3,732,900,000.00	11.04	66.83
应付票据	1,274,000,000.00	3.05	1,294,858,000.00	3.83	-1.61
应付账款	7,967,892,515.35	19.07	5,949,682,105.33	17.59	33.92
预收款项	1,481,220,943.79	3.54	655,648,702.42	1.94	125.92
应付职工薪酬	1,347,373,557.62	3.22	709,621,315.30	2.10	89.87
应交税费	832,237,570.74	1.99	306,161,620.41	0.91	171.83
应付利息	101,361,519.17	0.24	25,034,738.09	0.07	304.88
应付股利	72,210,000.00	0.17	82,745,000.00	0.24	-12.73
其他应付款	1,968,124,049.09	4.71	2,030,192,908.18	6.00	-3.06
一年内到期的非流动负债	1,211,865,404.00	2.90	674,000,000.00	1.99	79.80
非流动负债合计	5,279,404,446.87	12.63	5,013,823,663.77	14.82	5.30
长期借款	1,316,470,285.00	3.15	2,464,160,285.00	7.29	-46.58
应付债券	2,995,643,435.40	7.17	1,495,615,712.50	4.42	100.29
长期应付款	742,944,493.34	1.78	881,108,802.34	2.61	-15.68
递延收益	224,346,233.13	0.54	172,938,863.93	0.51	29.73
所有者权益合计	14,029,836,934.84	33.57	13,347,354,520.48	39.46	5.11
归属于母公司所有者权益合计	13,512,282,791.10	32.33	12,851,958,006.57	38.00	5.14
专项储备	2,238,208,067.44	5.36	2,006,943,136.82	5.93	11.52

#### 其他说明：

货币资金增加的主要原因是报告期内收入增加，经营现金流入增加；以及借款增加所致。

应收票据增加的主要原因是报告期内本年度销售收入增加，票据结算量增加。

其他流动资产增加的主要原因是泰昌公司属于省厅拟定的煤炭过剩产能退出方案的参考标准中的资源枯竭矿井，本期按评估值对其账面值进行了调整，将调整后的固定资产和无形资产重分类到其他流动资产。

长期应收款减少的主要原因系期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当期损益。

固定资产增加的主要原因是设备购置增加及在建工程转固所致。

商誉减少的主要原因是期末本公司对景福公司、榆树坡公司及鲁西公司不含商誉的资产组组合进行了减值测试，经计算预计可收回金额小于包含本

公司及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故全额计提减值准备。

短期借款增加的主要原因是报告期内借款增加。

应付账款增加的主要原因是报告期内应付的材料款和工程设备款增加。

预收账款增加的主要原因是报告期内预收煤款增加所致。

应付职工薪酬增加的主要原因是年末提取未发放的工资增加。

应交税费增加的主要原因是年末应交增值税、企业所得税、资源税增加。

应付利息增加的主要原因是报告期内应付中期票据利息及借款利息增加所致。

一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期内一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款减少的主要原因是报告期内借款减少及一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动负债。

应付债券增加的主要原因是报告期内公司发行中期票据所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种 人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	562,535,100.68	保证金
应收票据	843,841,581.89	保证金、质押

## 3. 其他说明

适用 不适用

### （四）行业经营性信息分析

适用 不适用

进入 2016 年，在国家供给侧改革，特别是煤矿执行 276 工作日的的影响下，煤炭需求短期内出现供不应求局面，价格“报复性”上涨，煤炭企业利润也有所上升。2016 年上半年煤炭公司基本为亏损状态，但是进入下半年，随着煤炭价格的上升，使得煤炭行业呈现出扭亏为盈的局面。但总体而言，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，煤炭市场或将长期处于供应总量收紧、结构性过剩的状态。另外，近几年来煤炭行业持续不景气，导致煤炭企业现金流困难，煤炭行业经营状况仍较为严峻。

报告期内，公司严格贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、国家发改委等四部委《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》（发改运行[2016]593号）和山西省人民政府办公厅《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》（省政办发电[2016]8号）、《关于分解下达钢铁煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（省政办发电[2016]100号），以及山西省煤炭工业厅《关于全省煤矿依法合规严格按照新确定生产能力组生产的通知》（晋煤行发[2016]267号）等文件的要求，公司责成专人专题研究党中央、国务院以及省政府关于进一步化解煤炭行业过剩产能的决策部署，严格按照以 276 个工作日规定重新确定生产能力组织生产，综合考虑矿井的资源赋存情况，对资源枯竭、生产经营困难的矿井进行关闭，确保公司整体的正常生产运营。

### 煤炭行业经营性信息分析

#### 1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
块煤	4,435,588.00	4,434,856.00	19.07	14.06	5.01
粉煤	3,114,033.00	3,093,695.00	14.74	11.06	3.68
末煤	54,320,969.00	56,117,562.00	134.55	107.18	27.37
煤泥	2,181,695.00	2,180,300.00	2.25	0.00	2.25
合计	64,052,285.00	65,826,413.00	170.60	132.30	38.31

#### 2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
一矿	794,368,000	452,009,000
二矿	676,031,000	333,715,000
新景矿	902,803,000	542,937,000
平舒矿	123,369,000	81,760,000
开元矿	331,505,000	141,776,000
合计	2,828,076,000	1,552,197,000

计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号文件。

#### 3. 其他说明

√适用 □不适用

## (1) 公司主要矿井生产情况

矿区名称	位置	煤种	生产状况	开采工艺	地质条件	
					地质构造	水文地质
一矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等
二矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等
新景矿	山西省阳泉市	无烟煤	生产	综采	中等	中等-复杂
平舒矿	山西省寿阳县	无烟煤	生产	综采	简单	中等
开元矿	山西省寿阳县	无烟煤	生产	综采	简单	中等

## (2) 公司 2016 年度下属各主要矿井的经营指标情况

矿井名称	商品煤产量 (万吨)	商品煤销量 (万吨)	掘进尺度 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (元/吨)	实现利润 (亿元)
一矿	640	686	31,345	18.36	267.76	4.90
二矿	771	841	30,300	23.49	279.34	5.92
新景矿	606	606	27,760	13.90	199.51	1.60
平舒矿	265	261	15,588	6.86	262.75	0.39
开元矿	350	345	15,088	8.05	233.66	1.20

## (3) 公司 2016 年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况

矿井名称	销售成本总额 (亿元)	销售成本 (元/吨)	上缴税费 (亿元)
一矿	11.88	172.32	5.75
二矿	15.83	188.22	7.09
新景矿	8.16	117.18	3.48
平舒矿	4.38	167.77	1.36
开元矿	5.37	155.90	1.95

## (4) 公司主要市场和矿区周边交通运输情况

公司主要煤炭产品包括 3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为河北、山东、东北、华中、华东等地区。

公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂用户销量占（铁路）总销量的 90%以上，主要用户为鞍钢、本钢、首钢、河北钢；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约 80%（铁路）供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在 70%以上（铁路）。

公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户，铁路发运量逐年增长。随着“晋东无烟煤物流中心”的逐步推进，将在区域内形成煤炭企业上站销售、产融结合的联合销

售方式，并引导过境陕煤、蒙煤落地创建营销新模式，进而打造成千万吨级的煤炭物流集散基地，提高公司区域煤炭市场竞争优势。

#### （五）投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### （1）重大的股权投资

适用 不适用

##### （2）重大的非股权投资

适用 不适用

##### （3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

#### （七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本为 24,500 万元人民币。公司持有 80% 股权。经营范围：煤炭运销，货物包装、仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运，商品中介，销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或代理进出口业务，废旧钢材回收、销售，铁路运输加固材料加工，公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 117,503 万元，净资产 29,835 万元。报告期内完成煤炭外运 568 万吨，实现营业收入 154,177 万元，净利润-1,040 万元。

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 160,254 万元，净资产 5,416 万元。报告期内完成煤炭外运 1,240 万吨，实现营业收入 340,982 万元，净利润-104 万元。

山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300 万元人民币。公司持有 56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 251,785 万元，净资产 44,935 万元。报告期内完成煤炭外运 261 万吨，实现营业收入 70,037 万元，净利润 1,721 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,927 万元，净资产 1,912 万元。报告期内完成煤炭外运 13 万吨，实现营业收入 2,093 万元，净利润-82 万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 45,620 万元，净资产 1,994 万元。报告期内完成煤炭外运 315 万吨，报告期内实现营业收入 77,995 万元，净利润-536 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币。公司持有 100%股权。经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租

赁；自有房屋租赁。煤炭洗选。煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 169,579 万元，净资产 62,381 万元。报告期内完成煤炭外运 345 万吨，实现营业收入 82,153 万元，净利润 8,961 万元。

阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 300 万元人民币。公司持有 100%的股权。经营范围：煤矿研石山治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营)\*\*；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程\*\*。截止报告期末，该公司总资产 5,211 万元，净资产 181 万元。报告期内实现营业收入 4,355 万元，净利润 23 万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本为 210,000 万元人民币。公司持有 100%股权。经营范围：煤炭开采、自有房屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止报告期末，该公司总资产 717,584 万元，净资产 277,188 万元。报告期内完成煤炭外运 697 万吨，实现营业收入 144,053 万元，报告期内完成净利润 12,317 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资本为 122,735 万元人民币。公司持有 40%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*截止报告期末，该公司总资产 1,097,979 万元，净资产 186,064 万元。实现营业收入 37,618 万元，报告期内完成净利润 14,949 万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、

矿山原材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止报告期末，该公司总资产 483,794 万元，净资产 23,594 万元。报告期内完成煤炭外运 266 万吨，实现营业收入 49,006 万元，完成净利润 -69,916 万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册资本 2,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭经销（不进行实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*截止报告期末，该公司总资产 10,667 万元，净资产 2,341 万元。报告期内完成煤炭外运 255 万吨，实现营业收入 58,773 万元，净利润 -41 万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：销售建材、机械设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 7,049 万元，净资产 955 万元。报告期内完成煤炭外运 451 万吨，实现营业收入 61,148 万元，报告期内完成净利润 93 万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：销售建材、机械设备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。\*\*。截止报告期末，该公司总资产 7,105 万元，净资产 975 万元。报告期内完成煤炭外运 239 万吨，实现营业收入 54,387 万元，报告期内完成净利润 94 万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：销售建材，机械设备；煤炭批发经营（公路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,021 万元，净资产 1,015 万元。报告期内完成净利润 -17 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发、零售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,802 万元，净资产 998 万元。报告期内完成煤炭外运 58 万吨，实现营业收入 12,021 万元，报告期内完成净利润-95 万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 2,212 万元，净资产 1,243 万元。报告期内完成煤炭外运 254 万吨，实现营业收入 47,672 万元，报告期内完成净利润 92 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 4,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：批发：煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 35,202 万元，净资产 2,295 万元。报告期内完成煤炭外运 264 万吨，实现营业收入 81,801 万元，报告期内完成净利润 257 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币。公司持有 70% 股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 168,164 万元，净资产 6,591 万元。报告期内完成煤炭外运 72 万吨，实现营业收入 19,936 万元，报告期内完成净利润-559 万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：原煤洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 11,797 万元，净资产 2,640 万元。报告期内完成煤炭外运 122 万吨，实现营业收入 25,030 万元，完成净利润 1,732 万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营\*\*\*（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 958 万元，净资产 882 万元。报告期内完成净利润-41 万元。

阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 5,884 万元，净资产 466 万元。报告期内完成煤炭外运 20 万吨，实现营业收入 8,418 万元，报告期内完成净利润-451 万元。

天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 66,532 万元，净资产-3,940 万元。完成煤炭外运 197 万吨，报告期内实现营业收入 56,167 万元，完成净利润-3,754 万元。

青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，锰矿石；货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 916 万元，净资产 915 万元。报告期内完成净利润 7 万元。

晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 2011 年 10 月 18 日注册成立。注册资本为 7,200 万元人民币。公司持有 51% 的股权。经营范围：煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 29,107 万元，净资产 12,253 万元。实现营业收入 8,209 万元，报告期内完成净利润 2,333 万元。

阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 2011 年 1 月 18 日注册成立。注册资本为 25,000 万元人民币。公司持有 70% 的股权。经营范围：对煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资产 41,904 万元，净资产 25,000 万元。

阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 2016 年 05 月 03 日注册成立。注册资本为 125,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截止报告期末，该公司总资产 62,721 万元，净资产 47,703 万元。

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### （九）持有上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东海证券	6,000,000.00	6,000,000.00	0.3593	6,000,000.00			可供出售金融资产	
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	/	6,000,000.00			/	/

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用  不适用

展望 2017 年，国内外经济仍面临诸多不确定因素，从国际来看，世界经济延续低增长态势，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，贸易保护主义抬头，全球经济、金融和贸易格局面临深层次调整；从国内来看，国内经济发展处在转型的关键阶段，经济结构中存在的矛盾和问题仍然突出，消费和投资增速放缓，经济运行压力较大。

从煤炭行业来看，国家仍将继续坚定不移的推进煤炭去产能工作，通过减量化生产、先进产能置换等手段，将供需关系控制在基本平衡的范围内；通过推动煤电双方建立中长期战略合作关系，煤炭价格将保持在相对稳定的合理区间内。但随着我国经济结构转变和改革深入，房地产市场持续低迷，工业领域通缩继续恶化，第三产业对 GDP 的贡献度日益上升，导致高耗能产业受到严重冲击，加之，受国家环保和节能减排政策的约束，严重制约了煤炭消费的增长，未来煤炭消费增速不容乐观。

公司方面来看，公司仍将坚持做强做大煤炭主业，同时，生产外运不均衡现状仍然存在，煤质调控尚不到位，环保压力仍然困扰高硫、低挥发煤炭

销售，煤炭统一集中销售在环节上还存在障碍，应收账款余额仍处于高位，清欠任务还十分严峻。具体来看，电煤市场随着供暖季结束，季节性煤炭需求将有所回落，短期内电煤市场或将面临煤价下行的风险；喷吹煤市场由于下游企业限产力度增加，河北地区环保力度加大，邯郸、唐山地区钢厂用煤量趋减，钢厂普遍采购低迷，后期随煤矿产量逐步提升，喷吹煤挺价难度加大；块炭市场因上游煤企整体产量增幅有限，前期因煤矿放假，短期内供应量持续偏紧状态，加之下游采购积极性有所好转，供不应求促使部分主产区煤矿块煤价格有所上升。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做强煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

### 1. 2016 年经营计划进展说明

2016 年，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司实现煤炭产量 3,250 万吨，销售煤炭 6,583 万吨，公司 2016 年营业收入 187 亿元，比年初预计有所增加。主要原因为煤炭行业出现回暖，煤价持续回升，煤炭收入增加，煤炭吨煤售价比同期增加 16.84 元。

### 2. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金需求项目主要包括：一是矿井建设项目，包括景福矿技改项目等；二是矿井环节（安全）改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、“一通三防”、运输提升系统、选煤系统、机电系统、电网优化、地质勘探及测量系统等项目投入；三是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输设备、电气设备等。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。

### 3. 2017 年的主要工作目标

预计煤炭产量为 3,352 万吨，预计煤炭销量为 6,469 万吨，预计全年实现营业收入 256 亿元，预计单位销售成本 288 元/吨。

为实现 2017 年的经营计划，公司将重点做好以下的工作：

安全管理方面，公司将坚持“管理、装备、培训并重”原则，坚守“发展绝不能以牺牲安全为代价”这条红线，树立总体安全观，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，巩固、深化和提升以一个理念、六个抓手、六个提升为主体的“166”安全管理新体系为主线，开创安全生产新局面。另外，公司还将注重安监队伍建设，注重协调业务部门发挥系统主导作用，创新工作方式方法，把预防煤矿瓦斯、水害事故作为安全监察工作的重中之重，持续抓好安全短板管理，严肃查处违章、隐患和事故，提升规章制度的执行力，确保公司安全目标的顺利实现。

生产经营方面，公司将继续围绕安全和效益两大主线，以煤矿先进产能为引领，以提升单产单进水平和降本提能增效为目标，以创新技术研究、推广应用新工艺、新装备、优化设计、运输专项整治为手段，进一步优化生产布局和夯实煤炭生产技术基础管理，强化品种煤生产组织，严格煤质管理考核。继续坚持各项成本管理措施，固化非生产性费用支出，强化采购管理，严控采购成本，允许物资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原材料价格普遍上涨的形势下，公司物资采购成本低于行业平均水平。坚持以现金流管理、资金高度集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预警提示制度，杜绝无计划、无预算支出。

市场销售方面，公司继续坚持煤炭集中统一销售战略，抓好外运工作，充分发挥铁路和公路的优势作用，以市场需求为导向，形成同品种价格协商机制和区域价格联动机制，密切跟踪市场变化，综合考虑矿井产销存情况、产地价格、市场供需状况、运费及环节成本测算，合理灵活制定销售价格政策，对煤炭销售价格进行分析和把控，保持煤炭价格科学合理；在发挥大客户战略优势的同时，将进一步研究配煤销售，维护好新开发的规模大、实力强的市场用户，此外适时发挥港口的市场调剂作用，确保销售、生产的顺利衔接；主动接受价格监督、监管，实现煤炭价格管理的公开化、透明化；加大应收账款清欠力度，消除新增欠款。

筹融资方面，公司将结合市场情况，充分利用多种渠道筹措资金，充分保证公司经营与发展现金流：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，公司将结合市场和自身情况，择机开展股权融资工作，制定合理的再融资方案，筹集公司长期发展所需资金，不断优化公司资金结构。

公司将建立健全各级环保管理体系，完善修订各项环保管理办法、考核办法、问责办法、环境监察办法、环保工程管理办法等，完成部分重点企业的现状环评环保备案手续，积极推进各项重点环保工程，保证污染物排放总量指标完成环保部门下达的指标，各项污染物排放浓度满足国家的环保要求。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 第一、安全风险及对策。

公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯涌出矿，安全风险较大。

公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。

##### 第二、市场风险及对策。

随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时，在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观。

煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏

观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。

2. 报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准，2015年度公司不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。公司利润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年		0.00			429,048,254.31	0.00
2015年		0.00			83,392,235.68	0.00
2014年		0.00			989,248,947.19	0.00

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2016 年度公司拟不进行利润分配。	未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	阳煤集团	<p>1. 阳煤集团于 2000 年 12 月 16 日签署《避免同业竞争的承诺书》：</p> <p>(1) 除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。</p> <p>(2) 股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。</p> <p>(3) 集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。</p> <p>(4) 集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。</p> <p>(5) 集团公司承诺对于本承诺书生效后，不论是由集团公司本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合作开发的新产品或技术，股份公司有</p>	上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效	否	是

			<p>优先生产或受让的权利。</p> <p>(6) 如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向任何第三方提供的条件</p> <p>(7) 如发生第(5)、(6)项的情况，集团公司承诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。</p> <p>(8) 如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在出售或转让有关资产或业务给予第三方的条件将不会对比给予股份公司的条件更优惠。</p> <p>(9) 集团公司确认及向股份公司声明，集团在签署本承诺书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。</p> <p>2. 除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原煤销售上可能发生的同业竞争，于2001年1月8日签署《承诺书》：</p> <p>(1) 在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤分公司，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。</p> <p>(2) 在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。</p> <p>(3) 阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以任何形式向任何第三方销售。</p> <p>(4) 阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行，具体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议约定。</p> <p>(5) 本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生产单位均具有法律约束力。</p> <p>(注：2003年8月31日，公司利用募集资金完成了对洗选煤分公司的收购。)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

根据公司 2016 年度业绩预增公告（临 2017-012），公司预测 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长 380%左右，2016

年公司实现归属于上市公司股东的净利润 42,904.83 万元，比上年同期 8,081.99 万元增长 430.87%，达到预测金额。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	216
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2016 年度各项审计工作；且该公司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券

期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017 年度审计机构，具体审计费用由董事会按照 2017 年度实际工作情况给予支付。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

## 股权激励情况

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 员工持股计划情况

适用 不适用

## 其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易情况	2016 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的关联交易公告》，公告编号为临 2016-012

## 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

## (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
山凹煤业	煤	市场价	6,723.08	4,975.43
华泓煤业	煤	市场价	20,547.53	20,000.00
堡子煤业	煤	市场价	8,574.48	7,816.89
寺家庄煤业	煤	市场价	56,446.98	55,204.55
新大地煤业	煤	市场价	29,497.23	23,916.57
阳煤集团	材料	市场价	5,756.24	3,907.74
奥伦贸易	材料	市场价	4,054.18	3,592.65
物资经销	设备	市场价	58,954.50	33,691.18
宏厦一建	工程款	市场价	81,422.32	67,313.93
合计			271,976.54	220,418.94

## (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年实际金额	2016 年预计金额
丰喜化肥	煤	市场价	6,951.45	4,227.27
齐鲁一化	煤	市场价	6,009.55	824.74
中冀正元	煤	市场价	7,280.12	5,697.18
平原化工	煤	市场价	12,007.62	10,360.91
宏厦一公司	电	政府定价	2,003.72	1,172.36
阳煤集团	煤气费	政府定价	3,327.09	1,800.00
合计			37,579.55	24,082.46

## 3. 临时公告未披露的事项

 适用  不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

 适用  不适用

事项概述	查询索引
关于受让阳煤集团部分采掘设备	2016 年 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的关联交易公告》，公告编号为临 2016-048
关于收购阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司 100%股权	2016 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于收购阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司 100%股权的关联交易公告》，公告编号为临 2016-059

## 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

 适用  不适用

## 3. 临时公告未披露的事项

 适用  不适用

## 4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

 适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

 适用  不适用

## 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

 适用  不适用

## 3. 临时公告未披露的事项

 适用  不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1. 托管情况

适用 不适用

## 2. 承包情况

适用 不适用

## 3. 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											60,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											852,920,285.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											852,920,285.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											6.31		

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	
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)	672,920,285.00
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)	672,920,285.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>1. 为解决天泰公司之子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司整合矿井改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保(对榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认)。2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：</p> <p>(1)兴裕公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2016年12月31日，兴裕公司贷款余额为147,450,285.00元。</p> <p>(2)裕泰公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2021年12月24日，贷款利率为6.55%，截止2016年12月31日，裕泰公司贷款余额为122,970,000.00元。</p> <p>(3)泰昌公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年1月8日至2019年12月31日，贷款利率为6.40%，截止2016年12月31日，泰昌公司贷款余额为46,950,000.00元。</p> <p>(4)榆树坡公司向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2016年12月31日，榆树坡公司贷款余额为54,000,000.00元。</p> <p>2. 2014年7月7日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司受煤炭价格下跌和销售回款困难的影响，流动资金周转困难。为保证正常的经营，经开元公司董事会审议通过，向中国工商银行申请流动资金贷款1亿元，特申请阳泉煤业为该贷款提供连带责任保证担保，并承诺以其价值1.2亿设备提供反担保。截止2016年12月31日，开元公司贷款余额为80,000,000.00元。</p> <p>3. 为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时的问题，天泰公司统一向商业银行申请3年期并购贷款5亿元，利率实行基准利率（6.15%/年），2012年8月6日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，为天泰公司首期期限为3年，金额为2.98亿元的银行贷款提供连带责任担保。截止2016年12月31日，天泰公司贷款余额198,090,000.00元。</p> <p>4. 2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。截止2016年12月31日，景福公司贷款余额185,600,000.00元。</p> <p>5. 2015年6月19日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。开元公司为确保生产经营活动的正常进行，向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。截止2016年12月31日，开元公司贷款余额100,000,000.00元。</p>

担保情况说明

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

适用 不适用

2. 委托贷款情况

适用 不适用

3. 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四）其他重大合同

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度。

公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理，对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过 ISO14001 环境管理体系认证。2016 年公司无重大环境问题，未发生环境污染事故。

2016 年，公司积极筹措资金实施了发供电分公司二电厂 1#、2#锅炉脱硝设施建设和脱硫除尘设施升级改造工程、各矿热风炉脱硫除尘设施改造工程、新景矿佛洼和保安风井瓦斯电站余热利用工程、一矿吴家掌风井回风余热利用改造工程、新景矿生活污水处理站提标改造工程、矸石山生态恢复治理工程等。

目前，公司产生的废水主要包括煤矿矿井水、电厂冲灰水和生活污水，全部废水经各个污水处理站处理后，绝大部分回用，少量达标外排；公司产生的废气主要包括电厂烟气、煤矿热风炉烟气和其他无组织颗粒物，电厂和各矿热风炉均配备烟气净化装置，烟气污染物达标排放，其他无组织颗粒物产生环节均配备防风抑尘网及洒水降尘等措施；公司产生的固废主要包括煤矸石和电厂灰渣，所有煤矸石运至排矸场进行合理化处置，电厂炉渣除部分用于水泥生产外，其余运至附近排矸场进行合理化处置。公司各类污染物均实现达标排放。

发供电分公司属于环保重点监管企业，安装有烟气在线监控装置，并与环保部门联网。

（四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

（四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

（五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

（六）转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1. 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

适用 不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	101,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,385

#### （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	
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	0	质押	169,500,000	国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,881,700	1.28	0	未知	0	国有 法人
全国社保基金一一一组合	12,799,864	12,799,864	0.53	0	未知	0	其他
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	10,200,694	11,549,691	0.48	0	未知	0	其他
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	11,000,032	11,000,032	0.46	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	7,400,000	8,600,000	0.36	0	未知	0	其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,182,700	7,182,700	0.30	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,856,173	6,856,173	0.29	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	6,800,000	6,800,000	0.28	0	未知	0	其他
阳泉煤业集团多种经营总公司	0	6,740,440	0.28	0	未知	0	其他
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				
阳泉煤业(集团) 有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股	1,403,038,240				
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	人民币普通股	30,881,700				
全国社保基金一一一组合	12,799,864	人民币普通股	12,799,864				
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	11,549,691	人民币普通股	11,549,691				
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金	11,000,032	人民币普通股	11,000,032				
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	8,600,000	人民币普通股	8,600,000				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,182,700	人民币普通股	7,182,700				
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,856,173	人民币普通股	6,856,173				
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)	6,800,000	人民币普通股	6,800,000				
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。</p> <p>(2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）的持有人为国泰基金管理有限公司；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	--

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1. 法人

适用 不适用

名称	阳泉煤业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	翟红
成立日期	1985 年 12 月 21 日
主要经营业务	原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辐材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	阳煤集团直接持有阳煤化工股份有限公司（600691）32.16%股权、通过其全资子公司山西三维华邦集团有限公司持有山西三维集团股份有限公司（000755）27.79%股权

##### 2. 自然人

适用 不适用

##### 3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

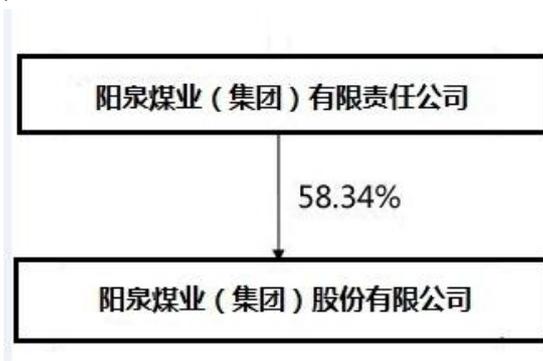
适用 不适用

##### 4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

√适用 □不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

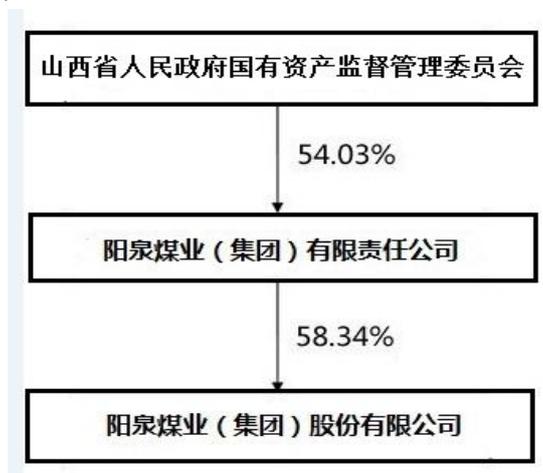
□适用 √不适用

4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王强	董事长	男	43	2017年2月7日	2020年2月6日	2,200	2,200	0		0	是
陆新	董事、总经理	男	48	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		23.76	否
刘文昌	董事	男	53	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		0	是
李文记	董事、财务总监	男	54	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		19.42	否
王平浩	董事、证券事务代表	女	45	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		18.84	否
李一飞	董事	男	38	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		0	是
张继武	独立董事	男	72	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		0	否
赵雪媛	独立董事	女	47	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		10.74	否
孙国瑞	独立董事	男	54	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		6.81	否
刘有兔	监事会主席	男	51	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0		0	是
韩海瑞	监事	男	54	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0		0	是
张宝元	监事	男	54	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0		29.00	否
武慧春	监事	男	53	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0		14.62	否
尹爱	职工监事	男	54	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0		47.17	否
李怀明	职工监事	男	55	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0		2.00	是
张朝晖	职工监事	男	49	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0		0	是
吕维赟	副总经理	男	47	2017年2月7日	2020年2月6日	900	900	0		47.22	否
陈俊明	副总经理	男	53	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		37.90	否
张卫红	副总经理	男	55	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		19.43	否
付书俊	总工程师	男	52	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		21.59	否
成晓宇	董事会秘书	男	36	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0		18.91	否
白英	董事长	男	60	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		40.48	否
许文珍	董事	男	59	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		18.13	否
张福喜	董事	男	58	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		0	是
张建华	独立董事	女	63	2013年1月18日	2016年5月5日	0	0	0		4.12	否
高彦清	监事会主席	男	51	2014年5月15日	2016年6月12日	0	0	0		9.20	是
张仁	监事	男	61	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		0	是
王万军	监事	男	53	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		0	是
刘瑜华	监事	男	59	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		0	是
张文才	职工监事	男	55	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		35.78	是
安先武	职工监事	男	58	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0		21.96	否
合计	/	/	/	/	/	3,100	3,100	0	/	447.08	/

姓名	主要工作经历
王强	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监，公司监事会主席。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长，公司党委书记、董事长。
陆新	历任公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书，党委委员。现任公司党委副书记、董事、总经理。
刘文昌	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿选煤厂副厂长，氧化铝筹建处工艺技术部部长，兆丰铝业公司氧化铝分公司总工程师、安监处处长，兆丰铝业公司党委委员，氧化铝分公司党总支书记、副总经理，兆丰铝业公司总工程师、技术经济研究室主任，阳泉煤业（集团）有限责任公司选煤部常务副部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、公司董事。
李文记	历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长，公司财务部部长助理，山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、财务部部长。
王平浩	历任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、证券事务代表。
李一飞	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长，阳煤化工投资公司证券部副部长，证券部部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，金融（资本）运营部副部长，公司董事。
张继武	任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源局政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。
赵雪媛	历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人（现新世纪监查法人）审计助理，中央财经大学会计学院副教授，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、安通控股股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事和公司独立董事。
孙国瑞	历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。
刘有兔	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任，公司监事会主席。
韩海瑞	历任原阳泉矿务局第三工程处工程科副科长，科长，副总工程师，宏夏三建副总经理，总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师，公司监事。
张宝元	历任华越公司董事会秘书、企业管理部部长、董事长助理，阳泉煤业（集团）有限责任公司办公室副主任，安全监察局副局长，石港公司党总支书记，寺家庄公司党委书记、副董事长，新景公司党委书记、副董事长，二矿党委委员、副矿长、工会主席、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记，监察部常务副主任，监察部部长，公司监事。
武慧春	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部二科科长助理，科长，副部长、监事会工作办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律审计部副部长，公司审计部部长、监事。
尹爱	历任原阳泉矿务局人事处副处长，阳煤集团党委组织部副部长，直属机关党委副书记，纪委书记，华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。
李怀明	历任山西兆丰铝冶公司综合行政部经理助理、综合行政部经理，总经理助理，山西兆丰铝业公司综合部部长，平朔泰安公司党总支委员、党总支书记，阳煤集团三矿党委委员、党委书记。现任公司二矿党委书记、职工监事。
张朝晖	历任公司发供电分公司企管办主任，办公室主任，第二热电厂党支部书记、厂长，第三热电厂党支部书记、厂长，发供电分公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兆丰铝业公司纪委书记、工会主席、副总经理、安监处长。现任兆丰铝业公司党委委员，兆丰铝业公司党委委员、副总经理，自备电厂党总支书记、厂长，华润电力（宁武）公司董事长，公司发供电分公司党委书记、总经理、职工监事。
吕维赞	历任阳煤集团三矿采煤项目总部党总支书记，安全副总工程师，安监处处长，党委委员、矿长。现任公司副总经理、一矿党委委员、矿长。
陈俊明	历任公司一矿副总工程师，安监处长，副矿长、党委委员，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，阳煤集团晋南煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，山西新元煤炭有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理。现任公司副总经理、二矿党委委员、矿长。
张卫红	历任阳泉千亨实业总公司副总经理（阳泉市挂职），公司规划发展部部长助理，综合部部长。现任公司党委委员、副总经理。

付书俊	历任阳煤集团四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，公司生产技术部常务副部长。现任公司总工程师、生产技术部部长。
成晓宇	历任公司证券部证券事务管理科科长，证券部部长助理，证券部部长。现任公司董事会秘书。
白英	历任原阳泉矿务局五矿副矿长，原阳泉矿务局财务处副处长、副总会计师，阳煤集团副总会计师、副董事长、党委副书记，公司副董事长、总经理、党委书记、董事长。现已届退休年龄，不再担任公司党委书记、董事长职务。
许文珍	历任公司综合部部长，阳煤集团法律事务部部长，总法律顾问，公司董事。现已届退休年龄，不再担任公司董事职务。
张福喜	历任原阳泉矿务局通风处技术科副科长、副处长、处长、通风部部长、副总工程师，公司董事。现已届退休年龄，不再担任公司董事职务。
张建华	历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员，山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师，合伙人，公司独立董事。现任北京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事，山西三维集团股份有限公司独立董事。现由于任期满六年，不再担任公司独立董事职务。
高彦清	历任三矿副矿长，铝业公司总会计师，阳煤集团副总会计师、审计部部长、财务部部长、产权管理部部长，阳煤集团总经理助理，天安投资公司董事长、总经理，阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司董事长、总经理，公司监事会主席，现任阳煤集团总会计师。现由于工作变动，不再担任公司监事会主席职务。
张仁	历任原阳泉矿务局三处副处长，阳煤集团质监站站长、副总工程师，宏厦公司董事长、总经理，公司监事。现已届退休年龄，不再担任公司监事职务。
王万军	历任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司党委书记、副董事长，阳煤集团党委巡视工作领导小组办公室副主任、纪委常务副书记、监委常务副主任、监察部部长，公司监事。现由于工作变动，不再担任公司监事职务。
刘瑜华	历任原阳泉矿务局审计处副科长、科长、副处长，公司二矿副矿长，阳煤集团副总审计师、审计部部长、监事办主任，公司监事。现已届退休年龄，不再担任公司监事职务。
张文才	历任原阳泉矿务局一矿团委副书记、书记，局团委副书记、书记，公司一矿副矿长、党委副书记，新景矿党委书记，新景矿公司党委书记、副董事长，晋北公司党委书记，公司二矿党委书记，职工监事，现任阳煤集团人力资源部部长。现由于工作变动，不再担任公司职工监事职务。
安先武	历任原阳泉矿务局党校副校长，阳煤集团教育处党委副书记、书记、纪委书记，公司发供电分公司党委书记，职工监事。现已届退休年龄，不再担任公司职工监事职务。

### 其它情况说明

适用 不适用

### （二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王强	阳煤集团	财务部部长	2014年04月	/
	山西三维华邦集团有限公司	监事会主席	2015年04月	/
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	监事会主席	2016年03月	/
刘文昌	阳煤集团	副总工程师	2013年12月	/
李一飞	阳煤集团	财务部副部长，资本运营部副部长	2016年06月	/
刘有兔	阳煤集团	总法律顾问	2016年09月	/
		法律审计部部长、监事会工作办公室主任	2016年09月	/
韩海瑞	阳煤集团	副总工程师	2014年12月	/

张宝元	阳煤集团	纪委常务副书记；监委常务副主任；监察部部长	2014年01月	/
武慧春	阳煤集团	法律审计部副部长	2016年09月	/
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	监事会主席	2016年05月	/
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	监事会主席	2012年06月	/
	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	监事会主席	2016年03月	/
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	监事会主席	2015年04月	/
	阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	监事会主席	2016年05月	/
	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	监事会主席	2016年05月	/
高彦清	阳煤集团	总会计师	2016年03月	/
	财务公司	董事长	2016年03月	2016年09月
张文才	阳煤集团	人力资源部部长	2016年11月	/
张福喜	阳煤集团	副总工程师	1998年02月	2016年09月
王万军	阳煤集团	纪委常务副书记、监委常务副主任	2009年10月	2016年11月
刘瑜华	阳煤集团	审计部部长	2010年10月	2016年09月
		监事会办公室主任	2010年12月	2016年09月
		副总审计师	2012年03月	2016年09月

## （二）在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李文记	榆树坡公司	董事	2011年03月	/
	财务公司	监事会主席	2014年12月	/
	天泰公司	董事	2015年03月	/
王平浩	天泰公司	监事会主席	2015年03月	/
	泰昌公司	监事会主席	2015年03月	/
	兴裕公司	监事会主席	2015年03月	/
	裕泰公司	监事会主席	2015年03月	/
	景福公司	监事会主席	2015年06月	/
成晓宇	新景矿公司	监事会主席	2016年08月	/
武慧春	天泰公司	监事	2015年02月	/

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬管理委员会负责确定董事、监事、高级管理人员报酬。公司高级管理人员和有关部门提交各项指标完成情况；薪酬管理委员会对高级管理人员一年的工作业绩、表现和工作能力进行考核、赋分；薪酬管理委员会向董事会提交考核结果和薪酬兑现情况说明；根据董事会决议情况反馈考核分数和等级，兑现年薪和办理其他奖惩事宜。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理试行办法》，按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	447.08万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	447.08万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王强	董事长	选举	董事会换届
陆新	董事、总经理	选举	董事会换届
刘文昌	董事	选举	董事会换届
李文记	董事、财务总监	选举	董事会换届
王平浩	董事、证券事务代表	选举	董事会换届
李一飞	董事	选举	董事会换届
张继武	独立董事	选举	董事会换届
赵雪媛	独立董事	选举	董事会换届
孙国瑞	独立董事	选举	董事会换届
刘有兔	监事会主席	选举	监事会补选
韩海瑞	监事	选举	监事会换届
张宝元	监事	选举	监事会补选
武慧春	监事	选举	监事会补选
尹爱	职工监事	选举	职工代表大会选举
李怀明	职工监事	选举	职工代表大会选举
张朝晖	职工监事	选举	职工代表大会选举
吕维赟	副总经理	聘任	董事会换届
陈俊明	副总经理	聘任	董事会换届
张卫红	副总经理	聘任	董事会换届
付书俊	总工程师	聘任	董事会换届
成晓宇	董事会秘书	聘任	董事会换届
白英	董事长	离任	第五届董事会任期届满
许文珍	董事	离任	第五届董事会任期届满
张福喜	董事	离任	第五届董事会任期届满
张建华	独立董事	离任	连续担任独立董事满六年
高彦清	监事会主席	离任	第五届监事会任期届满
张仁	监事	离任	第五届监事会任期届满
王万军	监事	离任	工作变动
刘瑜华	监事	离任	已届退休年龄
张文才	职工监事	离任	工作变动
安先武	职工监事	离任	已届退休年龄

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### （一）员工情况

母公司在职员工的数量	21,082
主要子公司在职员工的数量	12,834
在职员工的数量合计	33,916
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	509
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	24,150
销售人员	252
技术人员	563
财务人员	223
行政人员	2,210
其他	6,518
合计	33,916
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	88
大学本科	3,129
大学专科	5,846
高中及以下	24,853
合计	33,916

### （二）薪酬政策

√适用 □不适用

根据国家法律、法规和相关政策，坚持薪酬与效益同步增减的原则，进一步完善工资总量与利润挂钩的基数增长制。坚持薪酬与效率挂钩的原则，建立按效率反算定员，按定员确定工资基数，增人不增资、减人不减资的考核机制。坚持工资分配与安全挂钩考核的原则，继续推行安全结构工资制。公司的薪酬制度以岗位绩效工资制为主，以年薪制和协商工资制为补充，对公司高级管理人员实行年薪制，对公司核心技术人才、关键技术工人以及其他各类短缺人才实行协商工资制。

### （三）培训计划

√适用 □不适用

1. 公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、山西省证监局组织的各种专业培训及考核；

2. 公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。按照公司快速发展的需求，从培训的层次、类型、内容、形式的多样性入手，

实施以各级管理人员、专业技术人员、生产一线操作人员为对象的适应性培训、资格培训和技能等级提升培训，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应发展需要的员工队伍。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，积极规范公司运作，使公司治理水平得到进一步提高。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和七次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

#### （二）关于第一大股东与上市公司关系

公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开十一次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开七次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规

则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司制定并实施了《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信息的人士和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

#### （七）公司内部控制制度的建立健全情况

为了保障公司持续、稳步、健康地发展，公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合自身实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《总经理工作规程》、《投资者关系管理制度》等制度，以进一步促进公司规范运作和法人治理结构的完善。

此外，公司还制定了《子公司管理办法》、《劳动人事管理制度》、《员工招聘管理办法》、《募集资金管理办法》、《货币资金管理暂行规定》、《财务核算流程》、《签订煤炭订货合同程序》、《发文管理制度》、《收文管理制度》、《印章管理制度》、《保密制度》、《文秘档案管理制度》、《财务制度》、《审计制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》等，这些制度涵盖了采购、生产、销售、财务、文秘、人力资源等生产经营管理

的全过程，为公司正常生产经营提供了保障。

为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》；根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所有关要求，修订了公司《财务管理制度》；根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的相关规定，修改了《公司章程》，明确了公司的现金分红政策，载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### （八）公司治理专项活动开展至今的相关情况

自 2007 年公司开展治理专项活动以来，公司管理层高度重视，成立专项治理活动领导小组和工作小组，针对中国证监会山西监管局对公司现场检查提出的整改意见以及公司自查发现的问题，制定工作方案并认真进行整改。对于有明确整改期限的问题，公司已按照山西监管局要求在规定期限内完成整改；对于持续整改问题，公司严格遵循相关规定，并立足于企业实际情况，在借鉴其他上市公司经验的基础上，努力形成既适合公司自身特点又符合相关法律法规规定的治理体系和方法。通过专项治理活动的开展，规范了公司法人治理结构，完善了公司内部控制制度，进一步提升了公司治理水平。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东会	2016 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 7 日
2016 年第一次临时股东会	2016 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn	2016 年 1 月 9 日
2016 年第二次临时股东会	2016 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 1 日
2016 年第三次临时股东会	2016 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 14 日
2016 年第四次临时股东会	2016 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 13 日
2016 年第五次临时股东会	2016 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 17 日
2016 年第六次临时股东会	2016 年 9 月 13 日	www.sse.com.cn	2016 年 9 月 14 日
2016 年第七次临时股东会	2016 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 25 日

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

（一）公司于 2016 年 5 月 6 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 19 名，代表股份 1,463,879,091 股，占公司总股本的 60.87%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于审议 2015 年度董事会工作报告》、《关于审议 2015 年度监事会工作报告》、《关于审议 2015 年度财务决算报告》、《关于审议 2015 年年度报告及摘要》、《关于审议 2015 年度利润分配预案》、《关于审议 2015 年度独立董事述职报告》、《关于审议 2015 年度审计委员会履职报告的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易情况的议案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》、《关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融资事项的议案》、《关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议 2015 年度内部控制审计报告的议案》、《关于变更独立董事的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

（二）公司于 2016 年 1 月 8 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 17 名，代表股份 1,413,078,455 股，占公司总股本的 58.76%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案》。

（三）公司于 2016 年 3 月 31 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 1,412,292,755 股，占公司总股本的 58.72%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议审议通过如下议案：《关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案》。

（四）公司于 2016 年 6 月 13 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 1,409,898,380 股，占公司总股本的 58.62%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于监事会换届选举的议案》。

（五）公司于 2016 年 7 月 12 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 1,410,661,281 股，占公司总股本的 58.66%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案》。

（六）公司于 2016 年 8 月 16 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 15 名，代表股份 1,091,405,830 股，占公司总股本的 45.38%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案》。

（七）公司于 2016 年 9 月 13 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 1,049,937,380 股，占公司总股本的 43.66%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案》。

（八）公司于 2016 年 11 月 24 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 1,049,929,080 股，占公司总股本的 43.66%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：《关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案》、《关于调整 2016 年第四季度原料煤收购价格的议案》、《关于修改公司〈章程〉有关经营范围的议案》、《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》、《关于受托管理控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭企业的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王强	否	0	0	0	0	0	否	0
陆新	否	11	11	8	0	0	否	8
刘文昌	否	0	0	0	0	0	否	0
李文记	否	11	11	8	0	0	否	8
王平浩	否	11	11	8	0	0	否	8
李一飞	否	0	0	0	0	0	否	0
张继武	是	11	11	8	0	0	否	8
赵雪媛	是	11	11	8	0	0	否	8
孙国瑞	是	8	8	6	0	0	否	5
白英	否	11	11	8	0	0	否	8
许文珍	否	11	11	8	0	0	否	8
张福喜	否	11	10	8	1	0	否	8
张建华	是	3	3	2	0	0	否	3

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

（三）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

（一）董事会审计委员会在 2015 年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司 2015 年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司 2015 年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的 2015 年年度财务报表，询问公司财务人员和报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2015 年度财务报表，听取会计师对公司 2015 年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

审计委员会认为：（1）经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

（2）经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)初步审定的 2015 年年度财务报表为基础制作公司 2015 年年度报告，并提交董事会审议。（3）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2015 年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。

（二）报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会

议事规则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的考评及激励依据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》确定。总经理绩效考核实行年度考核制，其他管理人员的绩效考核实行月度和年度相结合的考核制。公司高管人员的年度绩效考核由董事会授权公司薪酬委员会负责；副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的月度绩效考核由总经理负责。薪酬发放符合公司的目标责任制考核与薪酬政策、考核标准，支付合理。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2016 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2016 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 2016 年度《企业内部控制审计报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2016TYA10182

#### 阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称阳泉煤业公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是阳泉煤业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### （二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）审计意见

我们认为，阳泉煤业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阳泉煤业公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师：王存英

中国 北京

二〇一七年四月六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,192,704,542.53	3,216,595,140.20
结算备付金			
拆出资金			
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		3,891,022,925.22	2,820,699,278.61
应收账款		3,663,178,843.92	3,691,546,250.69
预付款项		231,949,850.63	313,313,466.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		85,008,371.27	108,217,638.53
买入返售金融资产			
存货		711,724,134.60	555,241,702.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		272,526,962.87	66,612,874.99
流动资产合计		15,048,115,631.04	10,772,226,352.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,956,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		138,423,414.16	497,593,095.67
长期股权投资		764,255,271.57	737,519,882.81
投资性房地产			
固定资产		14,301,775,669.00	9,872,072,305.29
在建工程		5,202,845,829.48	5,373,940,844.34
工程物资		157,910,029.66	129,426,979.15
固定资产清理		29,023.21	29,023.21
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,072,940,994.12	5,360,292,161.08
开发支出			
商誉			54,467,137.07
长期待摊费用		299,273.00	289,282.50
递延所得税资产		1,018,700,758.68	930,951,565.79
其他非流动资产		81,731,047.55	86,257,944.99
非流动资产合计		26,744,911,310.43	23,049,796,221.90
资产总计		41,793,026,941.47	33,822,022,573.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,227,500,000.00	3,732,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

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		1,274,000,000.00	1,294,858,000.00
应付账款		7,967,892,515.35	5,949,682,105.33
预收款项		1,481,220,943.79	655,648,702.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,347,373,557.62	709,621,315.30
应交税费		832,237,570.74	306,161,620.41
应付利息		101,361,519.17	25,034,738.09
应付股利		72,210,000.00	82,745,000.00
其他应付款		1,968,124,049.09	2,030,192,908.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,211,865,404.00	674,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		22,483,785,559.76	15,460,844,389.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,316,470,285.00	2,464,160,285.00
应付债券		2,995,643,435.40	1,495,615,712.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		742,944,493.34	881,108,802.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		224,346,233.13	172,938,863.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,279,404,446.87	5,013,823,663.77
负债合计		27,763,190,006.63	20,474,668,053.50
<b>所有者权益</b>			
股本		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		11,599.60	
专项储备		2,238,208,067.44	2,006,943,136.82
盈余公积		1,216,768,342.79	1,122,894,677.30
一般风险准备			
未分配利润		7,652,294,781.27	7,317,120,192.45
归属于母公司所有者权益合计		13,512,282,791.10	12,851,958,006.57
少数股东权益		517,554,143.74	495,396,513.91
所有者权益合计		14,029,836,934.84	13,347,354,520.48
负债和所有者权益总计		41,793,026,941.47	33,822,022,573.98

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,607,045,444.87	2,271,234,455.41
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		3,334,509,040.52	2,436,541,875.07
应收账款		3,856,494,314.88	3,985,844,325.38
预付款项		200,627,443.73	161,931,289.07
应收利息		63,068,258.71	11,579,989.08
应收股利		1,268,578,599.73	1,286,793,599.73
其他应收款		1,840,760,179.83	1,302,415,457.30
存货		359,444,286.58	234,109,550.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,909,350,118.18	2,435,136,352.73
流动资产合计		18,439,877,687.03	14,125,586,894.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,843,421,665.49	6,332,266,276.73
投资性房地产			
固定资产		5,573,437,966.03	3,375,350,467.92
在建工程		1,596,153,580.21	1,061,727,020.90
工程物资		157,910,029.66	129,426,979.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,725,275.80	57,562,795.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		824,841,599.61	723,312,330.53
其他非流动资产			52,078,748.76
非流动资产合计		15,055,490,116.80	11,737,724,619.51
资产总计		33,495,367,803.83	25,863,311,514.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,210,000,000.00	2,750,000,000.00
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		1,244,000,000.00	1,184,390,000.00
应付账款		3,711,379,690.74	3,008,323,507.98
预收款项		747,697,162.48	346,378,576.78
应付职工薪酬		768,167,460.04	314,587,274.03
应交税费		599,693,677.28	203,376,779.45
应付利息		80,250,000.00	7,125,000.00
应付股利			
其他应付款		2,416,748,904.07	1,806,760,863.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

其他流动负债			
流动负债合计		14,777,936,894.61	9,620,942,001.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		963,310,000.00	1,165,310,000.00
应付债券		2,995,643,435.40	1,495,615,712.50
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		71,976,181.18	83,328,917.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,030,929,616.58	2,744,254,630.32
负债合计		18,808,866,511.19	12,365,196,631.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		11,599.60	
专项储备		1,779,886,232.20	1,530,248,076.46
盈余公积		1,590,019,887.25	1,496,146,221.76
未分配利润		8,911,583,573.59	8,066,720,584.23
所有者权益合计		14,686,501,292.64	13,498,114,882.45
负债和所有者权益总计		33,495,367,803.83	25,863,311,514.19

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,701,417,547.78	16,863,908,099.20
其中：营业收入		18,701,417,547.78	16,863,908,099.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,719,536,631.39	16,766,058,462.03
其中：营业成本		14,231,258,031.60	13,713,009,318.29
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		704,327,735.38	591,236,088.76
销售费用		278,925,023.19	355,678,947.38
管理费用		1,381,395,248.00	1,256,121,370.94
财务费用		601,031,311.54	406,308,216.35
资产减值损失		522,599,281.68	443,704,520.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		59,797,150.76	92,537,217.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,797,150.76	90,736,657.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,041,678,067.15	190,386,854.82
加：营业外收入		107,837,713.21	36,999,971.24
其中：非流动资产处置利得		10,125,729.20	4,728,188.35
减：营业外支出		264,806,709.18	48,337,521.26
其中：非流动资产处置损失		3,290,109.60	8,337,641.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		884,709,071.18	179,049,304.80
减：所得税费用		430,250,008.50	202,189,311.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		454,459,062.68	-23,140,007.11
归属于母公司所有者的净利润		429,048,254.31	80,819,916.31
少数股东损益		25,410,808.37	-103,959,923.42
六、其他综合收益的税后净额		11,599.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,599.60	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,599.60	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		11,599.60	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		454,470,662.28	-23,140,007.11

归属于母公司所有者的综合收益总额		429,059,853.91	80,819,916.31
归属于少数股东的综合收益总额		25,410,808.37	-103,959,923.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,298,944.70 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,572,319.37 元。

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

## 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		10,947,055,180.79	10,448,636,671.85
减：营业成本		8,302,703,075.50	8,502,910,223.40
税金及附加		371,228,339.63	326,077,103.05
销售费用		53,296,880.27	89,941,124.40
管理费用		723,914,003.79	700,876,762.11
财务费用		316,031,941.86	135,096,012.78
资产减值损失		41,340,453.33	228,157,841.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		59,797,150.76	110,342,857.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,797,150.76	90,736,657.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,198,337,637.17	575,920,462.15
加：营业外收入		83,191,121.50	22,387,993.05
其中：非流动资产处置利得		8,432,623.31	4,605,104.36
减：营业外支出		7,723,040.05	31,771,253.58
其中：非流动资产处置损失		1,015,088.30	8,174,130.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,273,805,718.62	566,537,201.62
减：所得税费用		335,069,063.77	105,592,585.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		938,736,654.85	460,944,616.21
五、其他综合收益的税后净额		11,599.60	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		11,599.60	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		11,599.60	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		938,748,254.45	460,944,616.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.39	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.39	0.19

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		14,574,932,137.11	10,555,304,282.48
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			2,535,324.56
收到其他与经营活动有关的现金		172,056,778.84	125,631,797.89
经营活动现金流入小计		14,746,988,915.95	10,683,471,404.93
购买商品、接受劳务支付的现金		7,194,209,371.22	3,922,224,761.94
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			
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		1,817,356,211.39	2,952,918,911.16
支付的各项税费		1,714,103,501.81	1,937,778,968.26
支付其他与经营活动有关的现金		603,234,716.04	893,325,755.24
经营活动现金流出小计		11,328,903,800.46	9,706,248,396.60
经营活动产生的现金流量净额		3,418,085,115.49	977,223,008.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			121,500,000.00
取得投资收益收到的现金		33,073,361.60	96,376,273.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,339,869.74	8,392,877.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,031,200.00
收到其他与投资活动有关的现金			3,508,400.00
投资活动现金流入小计		40,413,231.34	260,808,751.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,183,263,074.59	3,093,156,842.66
投资支付的现金			25,546,967.89
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			14,322,960.00
支付其他与投资活动有关的现金		395,702.00	483,140.45
投资活动现金流出小计		3,183,658,776.59	3,133,509,911.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,143,245,545.25	-2,872,701,159.95
<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		9,965,420,000.00	6,827,844,900.00
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		9,965,420,000.00	6,827,844,900.00
偿还债务支付的现金		6,876,070,000.00	4,418,218,004.87

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,771,399.15	379,062,414.71
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		63,843,869.44	6,300,000.00
筹资活动现金流出小计		7,446,685,268.59	4,803,580,419.58
筹资活动产生的现金流量净额		2,518,734,731.41	2,024,264,480.42
<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>		2,793,574,301.65	128,786,328.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,836,595,140.20	2,707,808,811.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,630,169,441.85	2,836,595,140.20

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		9,187,798,189.22	6,404,392,326.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		688,916,842.41	54,322,857.92
经营活动现金流入小计		9,876,715,031.63	6,458,715,184.77
购买商品、接受劳务支付的现金		5,324,827,846.14	1,576,776,788.99
支付给职工以及为职工支付的现金		830,515,556.03	2,004,839,985.97
支付的各项税费		927,794,458.31	1,208,602,498.21
支付其他与经营活动有关的现金		329,423,389.68	1,253,996,944.39
经营活动现金流出小计		7,412,561,250.16	6,044,216,217.56
经营活动产生的现金流量净额		2,464,153,781.47	414,498,967.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,073,361.60	96,376,273.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,163,170.71	8,260,003.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,031,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,853,729,158.04	130,906,492.20
投资活动现金流入小计		3,892,965,690.35	1,606,573,969.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,198,752,295.24	2,089,048,306.02
投资支付的现金			2,396,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		484,420,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,811,185,946.53	
投资活动现金流出小计		7,494,358,241.77	4,485,048,306.02
投资活动产生的现金流量净额		-3,601,392,551.42	-2,878,474,336.77
<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		8,550,500,000.00	5,709,850,000.00
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		8,550,500,000.00	5,709,850,000.00
偿还债务支付的现金		4,797,000,000.00	2,809,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,485,341.27	218,829,818.08
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计		5,279,985,341.27	3,032,329,818.08
筹资活动产生的现金流量净额		3,270,514,658.73	2,677,520,181.92
<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>		2,133,275,888.78	213,544,812.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,911,234,455.41	1,697,689,643.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,044,510,344.19	1,911,234,455.41

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,405,000,000.00							2,006,943,136.82	1,122,894,677.30		7,317,120,192.45	495,396,513.91	13,347,354,520.48
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	2,405,000,000.00							2,006,943,136.82	1,122,894,677.30		7,317,120,192.45	495,396,513.91	13,347,354,520.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,599.60	231,264,930.62	93,873,665.49			335,174,588.82	22,157,629.83	682,482,414.36
（一）综合收益总额						11,599.60					429,048,254.31	25,410,808.37	454,470,662.28
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								93,873,665.49			-93,873,665.49		
1. 提取盈余公积								93,873,665.49			-93,873,665.49		
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. 其他													
（五）专项储备							231,264,930.62					-3,253,178.54	228,011,752.08
1. 本期提取							977,108,393.86					73,795,559.54	1,050,903,953.40
2. 本期使用							745,843,463.24					77,048,738.08	822,892,201.32
（六）其他													
四、本期期末余额	2,405,000,000.00					11,599.60	2,238,208,067.44	1,216,768,342.79			7,652,294,781.27	517,554,143.74	14,029,836,934.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,405,000,000.00				872,627,690.56			2,029,206,977.76	1,218,721,560.51		7,282,394,737.76	631,652,798.87	14,439,603,765.46
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	2,405,000,000.00				872,627,690.56			2,029,206,977.76	1,218,721,560.51		7,282,394,737.76	631,652,798.87	14,439,603,765.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-872,627,690.56			-22,263,840.94	-95,826,883.21		34,725,454.69	-136,256,284.96	-1,092,249,244.98
（一）综合收益总额											80,819,916.31	-103,959,923.42	-23,140,007.11
（二）所有者投入和减少资本					-872,627,690.56				-141,921,344.83			6,976,103.77	-1,007,572,931.62
1. 股东投入的普通股													
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					-872,627,690.56				-141,921,344.83			6,976,103.77	-1,007,572,931.62
（三）利润分配									46,094,461.62		-46,094,461.62	-10,535,000.00	-10,535,000.00
1. 提取盈余公积									46,094,461.62		-46,094,461.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-10,535,000.00	-10,535,000.00
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. 其他													
（五）专项储备								-22,263,840.94				-28,737,465.31	-51,001,306.25
1. 本期提取								1,152,731,042.62				53,339,583.18	1,206,070,625.80
2. 本期使用								1,174,994,883.56				82,077,048.49	1,257,071,932.05
（六）其他													
四、本期末余额	2,405,000,000.00							2,006,943,136.82	1,122,894,677.30		7,317,120,192.45	495,396,513.91	13,347,354,520.48

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	2,405,000,000.00						1,530,248,076.46	1,496,146,221.76	8,066,720,584.23	13,498,114,882.45	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00						1,530,248,076.46	1,496,146,221.76	8,066,720,584.23	13,498,114,882.45	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,599.60	249,638,155.74	93,873,665.49	844,862,989.36	1,188,386,410.19	
（一）综合收益总额						11,599.60			938,736,654.85	938,748,254.45	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								93,873,665.49	-93,873,665.49		
1. 提取盈余公积								93,873,665.49	-93,873,665.49		
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. 其他											
（五）专项储备							249,638,155.74			249,638,155.74	
1. 本期提取							514,261,580.58			514,261,580.58	
2. 本期使用							264,623,424.84			264,623,424.84	
（六）其他											
四、本期末余额	2,405,000,000.00					11,599.60	1,779,886,232.20	1,590,019,887.25	8,911,583,573.59	14,686,501,292.64	

项目	上期										
	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	2,405,000,000.00				698,218,768.24			1,489,275,520.98	1,550,729,728.66	7,651,870,429.64	13,795,094,447.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00				698,218,768.24			1,489,275,520.98	1,550,729,728.66	7,651,870,429.64	13,795,094,447.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-698,218,768.24			40,972,555.48	-54,583,506.90	414,850,154.59	-296,979,565.07
（一）综合收益总额										460,944,616.21	460,944,616.21
（二）所有者投入和减少资本					-698,218,768.24					-100,677,968.52	-798,896,736.76
1. 股东投入的普通股											
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					-698,218,768.24					-100,677,968.52	-798,896,736.76
（三）利润分配									46,094,461.62	-46,094,461.62	
1. 提取盈余公积									46,094,461.62	-46,094,461.62	
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. 其他											
（五）专项储备								40,972,555.48			40,972,555.48
1. 本期提取								656,271,898.18			656,271,898.18
2. 本期使用								615,299,342.70			615,299,342.70
（六）其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00							1,530,248,076.46	1,496,146,221.76	8,066,720,584.23	13,498,114,882.45

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 2016 年度财务报表附注

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 1999 年 12 月 30 日，注册地为山西阳泉，总部办公地址为阳泉市北大街 5 号。

本公司属采掘业，主要从事煤炭的生产、洗选加工及销售业务。

经营范围主要为：矿产资源开采；煤炭开采；洗选加工、销售（仅限分支机构）；设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输（有效期至 2018 年 8 月 7 日）；电力生产、销售、供应、承装（修试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司之控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称阳煤集团）。

按照山西省政府推动化解过剩产能的有关规定，本集团将阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（泰昌公司）列入僵尸企业，于 2016 年 8 月 25 日，获得山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室《关于对山西省 2016 年化解煤炭过剩产能目标分解及时间进度安排的公告（第一批）》，泰昌公司被列入即将关闭出清的“僵尸企业”名单，本集团于 2016 年 10 月 24 日，按照省厅下发的晋煤规发【2016】750 号验收文件对“阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司”矿井关闭进行现场验收，认定通过验收并出具了验收报告书。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括以下公司：

公司名称	简称	级次	持股比例（%）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司	右玉销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00

公司名称	简称	级次	持股比例 (%)
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	盂县销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
聊城鲁西燃料有限公司	鲁西燃料公司	三级子公司	60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	100.00
山西新景矿煤业有限公司	新景公司	二级子公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	二级子公司	56.311
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	二级子公司	80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司	晋东公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	天泰公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	三级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	三级子公司	51.00
阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司	煤研石公司	二级子公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	西上庄公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	泊里公司	二级子公司	70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	扬德公司	二级子公司	51.00

与上年相比，本年因同一控制下的企业合并增加西上庄公司；  
详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，除关闭出清的“僵尸企业”的财务报表从 2016 年 1 月 1 日起，以非持续经营为基础编制外，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，除关闭出清的“僵尸企业”外的子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司在编制合并财务报表时，以关闭出清的“僵尸企业”按本附注三、（1）编制的财务报表为基础，按与关闭出清的“僵尸企业”相同的基础对该类公司的资产、负债进行计量，计量金额与原在合并财务报表中反映的相关资产、负债以及商誉的金额之间的差额，计入当期损益。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的

份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## （1）金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等，本集团对外销售商品、提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接收方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%的视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。经单独测试未减值的，列入账龄分析组合，按账龄分析法计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合	以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象及款项性质组合	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	40	40
3 年以上	80	80
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营

企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、矿井建筑物、专用设备、运输设备、通用设备。

### (2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：  
适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-30	3-5	3.17-4.85
专用设备	平均年限法	10-15	3-5	6.33-9.7
运输设备	平均年限法	6-12	3-5	7.92-16.17
通用设备	平均年限法	3-18	3-5	5.28-32.33
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨			

本集团参照财政部财建字（2004）119 号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.5 元/吨。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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

### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、排污权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

项目名称	预计寿命
采矿权*（母公司及开元公司、新景公司）	30 年
采矿权（平舒公司、景福公司、榆树坡公司、兴裕公司、裕泰公司）**	预计可开采年限
土地使用权***	50 年
软件	10 年
排污权	按受益年限

注：\*本公司及全资子公司开元公司、新景公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，则按剩余有效年限平均摊销；兴裕公司、裕泰公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

\*\*本公司控股子公司平舒公司、景福公司、榆树坡公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

\*\*\*本集团土地使用权在土地使用权证的有效年限 50 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 50 年，则按剩余有效年限平均摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利及内退补偿是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本

集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，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

#### 25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

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

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

本集团销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，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。

(2) 提供劳务收入：本集团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集团、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，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定；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。

(3) 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助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确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展基金和环境恢复治理保证金

#### (1) 标准

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，按原煤产量30元/吨计提煤炭生产安全费用；按原煤实际产量8.50元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费6.00元，井巷费2.50元。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。2013年7月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年4月，山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2014〕17号），自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，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。2015年1月15日，山西省财政厅继续印发《关于2015年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2015〕1号），自2015年1月1日至2015年12月31日止，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。2015 年 12 月 29 日，山西省财政厅继续印发《关于 2016 年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]17 号），自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，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。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。2013 年 7 月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号）的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014 年 4 月，山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17 号），自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，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。2015 年 1 月 15 日，山西省财政厅继续印发《关于 2015 年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]1 号），自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，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。2015 年 12 月 29 日，山西省财政厅继续印发《关于 2016 年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]17 号），自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，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。

## （2）会计处理办法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全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。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

### 33.其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 34.重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）、重要会计政策变更

适用 不适用

#### （2）、重要会计估计变更

适用 不适用

**32. 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	煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁	17.00%
营业税	租赁、服务收入	5.00%
营业税	建筑收入	3.00%
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
增值税	转供水、供气	13.00%
增值税	运输收入	3.00%
增值税	不动产租赁收入	11.00%
增值税	服务收入	6.00%
增值税	建筑收入、运输收入	11.00%
资源税	煤炭产品销售额	8.00%
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3.00%
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	2.00%

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

(1) 根据财税[2016]94号《财政部 国家税务总局关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》，向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(2) 根据财税【2015】78号文件《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，寿阳县国家税务局于2016年9月13日下发了寿阳国税税通【2016】7998号《增值税即征即退审批批准通知书》，晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司于2016年9月13日提出的资源综合利用产品及劳务增值税即征即退申请符合法定条件、批准，准予备案，减征期限为2016年10月01日到2018年6月30日。

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2016 年 1 月 1 日，“年末”系指 2016 年 12 月 31 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

## 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	420,772.89	461,420.21
银行存款	5,629,748,668.96	2,593,059,736.69
其他货币资金	562,535,100.68	623,073,983.30
合计	6,192,704,542.53	3,216,595,140.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

## 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	420,772.89	461,420.21
银行存款	1,592,957,113.90	448,799,743.99
财务公司存款	4,036,791,555.06	2,144,259,992.70
其他货币资金	562,535,100.68	623,073,983.30
合计	6,192,704,542.53	3,216,595,140.20
其中：存放在境外的款项总额		

财务公司存款指存放在阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)的存款,财务公司系阳煤集团的控股子公司,亦是本公司的联营公司,具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证,许可证号为 L0104H214030001。

受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	562,535,100.68	623,073,983.30

其他货币资金为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款,因其流动性受限未计入期末现金流量表现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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	3,835,442,925.22	2,820,699,278.61
商业承兑票据	55,580,000.00	
合计	3,891,022,925.22	2,820,699,278.61

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	843,841,581.89
商业承兑票据	
合计	843,841,581.89

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,496,319,146.83	
商业承兑票据		
合计	3,496,319,146.83	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	4,138,470,245.92	100.00	475,291,402.00	11.48	3,663,178,843.92	4,146,594,338.95	100.00	455,048,088.26	10.97	3,691,546,250.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,138,470,245.92	/	475,291,402.00	/	3,663,178,843.92	4,146,594,338.95	/	455,048,088.26	/	3,691,546,250.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,026,968,837.64	151,348,441.88	5.00
1 至 2 年	744,176,145.14	74,417,614.51	10.00
2 至 3 年	157,307,608.93	62,923,043.57	40.00
3 年以上	117,076,760.84	93,661,408.67	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	92,940,893.37	92,940,893.37	100.00
合计	4,138,470,245.92	475,291,402.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,722,601.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 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	479,288.19

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

## (4). 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,368,150,863.13 元，占应收账款年末余额合计数的比例 33.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 83,029,502.62 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

**(6). 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	220,952,710.99	95.26	263,196,001.73	84.00
1 至 2 年	8,731,543.79	3.76	23,998,323.44	7.66
2 至 3 年	1,652,790.40	0.71	25,837,658.80	8.25
3 年以上	612,805.45	0.27	281,482.45	0.09
合计	231,949,850.63	100.00	313,313,466.42	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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 149,980,809.57 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 64.66%。

其他说明

□适用 √不适用

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	157,247,172.01	100.00	72,238,800.74	45.94	85,008,371.27	189,355,987.10	100.00	81,138,348.57	42.85	108,217,638.53
交易对象及款项性质组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	157,247,172.01	/	72,238,800.74	/	85,008,371.27	189,355,987.10	/	81,138,348.57	/	108,217,638.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	38,514,487.66	1,925,724.38	5.00
1 至 2 年	23,831,672.97	2,383,167.30	10.00
2 至 3 年	28,007,654.41	11,203,061.76	40.00
3 年以上	50,832,548.37	40,666,038.70	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	16,060,808.60	16,060,808.60	100.00
合计	157,247,172.01	72,238,800.74	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-8,893,255.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,292.36

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款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
投资借款	42,000,900.00	42,000,900.00
备用金	15,538,661.08	12,937,938.16
风险抵押金	16,745,800.00	17,111,730.00
转供电		12,589,183.17

代垫统筹款	15,074,387.51	7,989,560.41
寿阳县财政局（环保基金）	4,742,613.85	4,742,613.85
保证金	26,491,579.52	15,142,142.72
其他往来款	36,653,230.05	76,841,918.79
合计	157,247,172.01	189,355,987.10

(5). 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
阳煤集团	保证金	23,919,779.52	1年以内:12,020,116.44元, 1-2年:11,899,663.08元	15.21	1,790,972.13
山西合资铁路运输调度协调中心	投资借款	22,000,000.00	4-5年	13.99	17,600,000.00
北京铁路局石家庄工程项目管理部	投资借款	20,000,000.00	2-3年	12.72	8,000,000.00
中国（太原）煤炭交易中心	风险抵押金	9,000,000.00	5年以上	5.72	9,000,000.00
寿阳县财政局	环保基金	4,742,613.85	3-4年1,277,300.00元 4-5年3,465,313.85元	3.02	3,794,091.08
合计		79,662,393.37		50.66	40,185,063.21

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

(8). 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

10、 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	231,776,483.47	838,105.62	230,938,377.85	153,740,769.84	838,105.62	152,902,664.22
库存商品	592,993,601.20	112,207,844.45	480,785,756.75	583,994,163.81	181,655,125.39	402,339,038.42
合计	824,770,084.67	113,045,950.07	711,724,134.60	737,734,933.65	182,493,231.01	555,241,702.64

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	838,105.62					838,105.62
在产品						
库存商品	181,655,125.39	53,380,471.46		122,827,752.40		112,207,844.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	182,493,231.01	53,380,471.46		122,827,752.40		113,045,950.07

## 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	年末对积压毁损材料，计提存货跌价准备	
库存商品	期末存货成本高于其可变现净值	

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、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
留抵的增值税进项税	111,860,127.44	56,273,149.32
超交所得税	4,477,822.39	10,339,725.67
待处理的资产	156,189,013.04	
合计	272,526,962.87	66,612,874.99

其他说明

待处理的资产为关闭泰昌公司按清算价值转入的固定资产、无形资产。详见附注十六、8。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售权益工具：	6,956,000.00	956,000.00	6,000,000.00	6,956,000.00		6,956,000.00
合计	6,956,000.00	956,000.00	6,000,000.00	6,956,000.00		6,956,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东海证券有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					0.3593	
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	956,000.00			956,000.00		956,000.00		956,000.00	4.78	
合计	6,956,000.00			6,956,000.00		956,000.00		956,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	956,000.00		956,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	956,000.00		956,000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
联营企业借款	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	976,765,204.16	479,172,108.49	497,593,095.67	
合计	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	976,765,204.16	479,172,108.49	497,593,095.67	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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

单位: 元 币种 人民币

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	187,055,937.13	187,055,937.13	
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	180,285,705.05	93,607,397.90	86,678,307.15
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	174,514,845.17	174,514,845.17	
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	162,811,942.20	162,811,942.20	
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	138,837,946.33	87,092,839.32	51,745,107.01
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	87,882,274.99	87,882,274.99	
天煜新星煤业	17,125,060.36	17,125,060.36	
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	35,296,297.61	35,296,297.61	
合计:	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16

上述款项系期末对天泰公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值(按投资比例计算后)与其账面价值比较的结果,低于其账面价值的,按其差额计提坏账准备,并计入当期损益

## 17、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											
宁武县宁阳煤炭 集运有限责任公司 (宁阳公司)	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	20,000,000.00									20,000,000.00	
二、联营企业											
财务公司	717,519,882.81			59,797,150.76	11,599.60		33,073,361.60			744,255,271.57	
下交煤业	0.00									0.00	
华泓煤业	0.00									0.00	
河寨煤业	0.00									0.00	
汇嵘煤业	0.00									0.00	
山凹煤业	0.00									0.00	
中卫青洼煤业	0.00									0.00	
石丘煤业	0.00									0.00	
小计	717,519,882.81			59,797,150.76	11,599.60		33,073,361.60			744,255,271.57	
合计	737,519,882.81			59,797,150.76	11,599.60		33,073,361.60			764,255,271.57	

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、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	矿井建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	4,182,993,390.13	5,661,069,961.56	3,747,817,473.69	253,762,021.93	8,341,618,743.95	22,187,261,591.26
2. 本期增加金额	451,806,411.78	2,374,067,300.92	115,498,639.24	22,316,691.43	2,624,141,375.55	5,587,830,418.92
(1) 购置	18,481,752.74		73,693,314.19	21,823,114.24	1,888,579,390.82	2,002,577,571.99
(2) 在建工程转入	433,324,659.04	2,374,067,300.92	41,805,325.05	493,577.19	735,561,984.73	3,585,252,846.93
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3. 本期减少金额	69,555,270.41	154,781,365.29	122,318,445.23	22,154,182.69	2,334,304.61	371,143,568.23
(1) 处置或报废			497,518.89	19,033,782.05		19,531,300.94
(2) 其他	69,555,270.41	154,781,365.29	121,820,926.34	3,120,400.64	2,334,304.61	351,612,267.29
4. 期末余额	4,565,244,531.50	7,880,355,897.19	3,740,997,667.70	253,924,530.67	10,963,425,814.89	27,403,948,441.95
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	2,398,100,207.27	1,294,058,638.49	2,384,818,115.97	166,106,758.84	6,072,105,565.40	12,315,189,285.97
2. 本期增加金额	210,796,121.41	84,993,418.23	54,668,295.01	19,771,180.06	465,699,972.85	835,928,987.56
(1) 计提	210,796,121.41	84,993,418.23	54,668,295.01	19,771,180.06	465,699,972.85	835,928,987.56
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	16,968,217.49	5,214,554.31	28,562,027.75	17,688,993.23	16,263,548.30	84,697,341.08
(1) 处置或报废			447,015.68	15,428,452.72		15,875,468.40
(2) 其他	16,968,217.49	5,214,554.31	28,115,012.07	2,260,540.51	16,263,548.30	68,821,872.68
4. 期末余额	2,591,928,111.19	1,373,837,502.41	2,410,924,383.23	168,188,945.67	6,521,541,989.95	13,066,420,932.45
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额					35,751,840.50	35,751,840.50
(1) 计提					35,751,840.50	35,751,840.50
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额					35,751,840.50	35,751,840.50
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	1,973,316,420.31	6,506,518,394.78	1,330,073,284.47	85,735,585.00	4,406,131,984.44	14,301,775,669.00
2. 期初账面价值	1,784,893,182.86	4,367,011,323.07	1,362,999,357.72	87,655,263.09	2,269,513,178.55	9,872,072,305.29

**(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

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司通过融资租赁入的固定资产原值为 405,586,444.42 元。具体如下：本公司于 2016 年 6 月 1 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向关联方上海博量融资租赁有限公司申请办理售后回租业务》的议案，本次公司向博量公司办理售后回租业务涉及的标的资产为公司拥有所有权的生产设备，就此事项公司将与博量公司签署具体的融资租赁协议，融资金额为 4.9 亿元，期限为 1 年，利率为 5.0895%/年。截止 2016 年 12 月 31 日，已融资金额 3.95 亿元。

## (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
专用设备	1,171,864,762.88

## (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
房屋建筑物	1,069,964,852.05	相关证件未办妥

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
新景矿 525 水平井巷技改	635,119,500.91		635,119,500.91	365,611,630.31		365,611,630.31
新景矿 420 水平井巷技改	620,270,783.96		620,270,783.96	681,205,453.84		681,205,453.84
西上庄电厂技改	471,438,894.98		471,438,894.98	33,871,625.04		33,871,625.04
二矿北茹风井工程	436,623,364.56		436,623,364.56	194,517,874.00		194,517,874.00
裕泰 60 万吨技改工程	415,600,042.58		415,600,042.58	552,220,682.81		552,220,682.81
泊里 500 万吨技改工程	407,190,716.92		407,190,716.92	389,233,959.18		389,233,959.18
平舒风井工程	360,195,452.43		360,195,452.43	306,319,973.08		306,319,973.08
一矿十二采区皮带巷				26,863,260.39		26,863,260.39
二矿 470 水平开拓准备巷	233,480,828.62		233,480,828.62	147,859,997.34		147,859,997.34
煤层气基层管理站工程	175,829,740.16		175,829,740.16	177,000,487.55		177,000,487.55
榆树坡 120 万吨技改工程	118,157,774.96		118,157,774.96	484,429,992.63		484,429,992.63
佛洼储配站集输工程	138,164,147.25		138,164,147.25	130,132,374.17		130,132,374.17
开元风井改造工程	103,527,216.90		103,527,216.90	133,670,524.33		133,670,524.33
发供电电厂升级改造	84,566,398.35		84,566,398.35	75,217,753.47		75,217,753.47
二矿通风系统	52,401,485.24		52,401,485.24	21,475,127.06		21,475,127.06
一矿阎家庄分区工程	45,396,956.37		45,396,956.37			-
生态恢复工程	41,451,479.34		41,451,479.34	3,955,822.00		3,955,822.00
二矿千米钻机工程				40,203,568.00		40,203,568.00
二矿龙门副立井	39,773,301.56		39,773,301.56	31,844,906.76		31,844,906.76
开元矿新副斜井	39,747,206.54		39,747,206.54	23,508,312.59		23,508,312.59
一矿+669 水平北翼运输系统第一部皮带机安装工程	36,355,880.11		36,355,880.11	20,796,526.56		20,796,526.56
氧化铝二期瓦斯输气管道工程	35,021,794.26		35,021,794.26			
新景矿芦南风井工程	29,586,142.32		29,586,142.32	29,586,142.32		29,586,142.32
一矿水暖改造工程	20,273,540.38		20,273,540.38			
二矿洗煤厂改造工程	15,772,094.88		15,772,094.88	4,323,706.25		4,323,706.25
一矿洗煤厂改造工程	15,535,356.82		15,535,356.82			
新景洗煤厂煤泥烘干系统	11,932,880.89		11,932,880.89	11,932,880.89		11,932,880.89
五矿洗煤厂	9,850,954.98		9,850,954.98			
榆树坡 5 号煤技改工程	116,234,830.07		116,234,830.07	18,693,155.52		18,693,155.52
景福高抽运输巷	111,612,647.51		111,612,647.51	27,787,432.85		27,787,432.85
平舒高抽运输巷	133,964,430.75		133,964,430.75	98,273,416.30		98,273,416.30
一矿北翼高抽巷	88,185,786.89		88,185,786.89			
景福 90 万吨技改工程				440,147,475.78		440,147,475.78
兴裕 90 万吨技改工程				699,408,822.14		699,408,822.14
甲醇项目工程	3,718,167.21	3,718,167.21		3,718,167.21	3,718,167.21	
机关 35KV 站				22,595,667.97		22,595,667.97
零星工程	159,584,197.99		159,584,197.99	181,252,293.21		181,252,293.21
合计	5,206,563,996.69	3,718,167.21	5,202,845,829.48	5,377,659,011.55	3,718,167.21	5,373,940,844.34

(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
新景矿 525 水平井巷技改	1,000,000,000.00	365,611,630.31	395,980,590.86	126,472,720.26		635,119,500.91	63.51	55.01				其他
新景矿 420 水平井巷技改	1,000,000,000.00	681,205,453.84	378,287,713.02	439,222,382.90		620,270,783.96	62.03	56.72				其他
西上庄电厂技改	5,277,000,000.00	33,871,625.04	437,567,269.94			471,438,894.98	8.93	11.21				其他
二矿北茹风井工程	470,000,000.00	194,517,874.00	242,105,490.56			436,623,364.56	21.90	90.00				其他
裕泰 60 万吨技改工程	669,428,100.00	552,220,682.81	112,297,151.54	248,917,791.77		415,600,042.58	99.27	98.02	59,713,634.21	15,092,827.70		金融机构贷款及其他
泊里 500 万吨技改工程	3,600,000,000.00	389,233,959.18	17,956,757.74			407,190,716.92	11.31	12.00	6,825,000.04			金融机构贷款及其他
平舒风井工程	569,127,200.00	306,319,973.08	53,875,479.35			360,195,452.43	66.42	66.42	14,378,795.76	14,378,795.76		金融机构贷款及其他
一矿十二采区皮带巷	42,000,000.00	26,863,260.39	14,477,024.64	41,340,285.03			98.43	100.00				其他
二矿 470 水平开拓准备巷	1,131,097,814.00	147,859,997.34	389,851,313.25	304,230,481.97		233,480,828.62	47.54	47.54				其他
煤层气基层管理站工程	185,542,312.51	177,000,487.55	-1,170,747.39			175,829,740.16	94.77	95.00				其他
佛洼储配站集输工程	222,004,700.00	130,132,374.17	8,031,773.08			138,164,147.25	62.23	65.00				其他
榆树坡 120 万吨技改工程	1,280,000,000.00	484,429,992.63	143,743,777.53	510,015,995.20		118,157,774.96	98.26	98.00	85,620,465.90	18,731,440.17		金融机构贷款及其他
开元风井改造工程	208,366,600.00	133,670,524.33	42,314,817.56	72,458,124.99		103,527,216.90	84.46	71.00				其他
发供电电厂升级改造	235,000,000.00	75,217,753.47	9,348,644.88			84,566,398.35	35.99	35.99				其他
二矿通风系统	252,970,000.00	21,475,127.06	30,926,358.18			52,401,485.24	20.71	20.00				其他
一矿阎家庄分区工程	50,000,000.00		45,396,956.37			45,396,956.37	90.79	85.00				其他
生态恢复工程	47,000,000.00	3,955,822.00	37,495,657.34			41,451,479.34	88.19	80.00				其他
二矿千米钻机工程	90,600,000.00	40,203,568.00	47,135,292.19	87,338,860.19			96.40	100.00				其他
二矿龙门副立井	252,970,000.00	31,844,906.76	7,928,394.80			39,773,301.56	15.72	15.00				其他
开元矿新副斜井	39,581,998.00	23,508,312.59	19,080,528.90	2,841,634.95		39,747,206.54	92.00	92.00				其他

氧化铝二期瓦斯输气管道工程	36,000,000.00		35,021,794.26			35,021,794.26	97.28	90.00				其他
新景矿芦南风井工程	30,500,000.00	29,586,142.32				29,586,142.32	97.00	95.00				其他
一矿水暖改造工程	19,000,000.00		20,273,540.38			20,273,540.38	106.70	95.00				其他
一矿+669水平北翼运输系统第一部皮带机安装工程	38,000,000.00	20,796,526.56	15,559,353.55			36,355,880.11	95.67	90.00				其他
一矿洗煤厂改造工程	27,000,000.00		15,535,356.82			15,535,356.82	57.54	55.00				其他
新景洗煤厂煤泥烘干系统	12,000,000.00	11,932,880.89				11,932,880.89	99.44	95.00				其他
二矿洗煤厂改造工程	15,000,000.00	4,323,706.25	18,417,084.92	6,968,696.29		15,772,094.88	105.14	95.00				其他
五矿洗煤厂	21,390,000.00		9,850,954.98			9,850,954.98	46.05	45.00				其他
榆树坡5号煤技改工程	200,000,000.00	18,693,155.52	97,541,674.55			116,234,830.07	58.12	55.00				其他
景福高抽运输巷	129,008,652.00	27,787,432.85	83,825,214.66			111,612,647.51	86.52	86.52				其他
平舒高抽运输巷	150,046,301.92	98,273,416.30	35,691,014.45			133,964,430.75	89.28	89.28				其他
一矿北翼高抽巷	392,000,000.00		360,747,332.49	272,561,545.60		88,185,786.89	92.03	89.11				其他
景福90万吨技改工程	888,122,600.00	440,147,475.78	29,398,926.09	469,546,401.87			100.00	100.00	85,727,303.80	9,032,022.30		金融机构贷款及其他
兴裕90万吨技改工程	823,270,000.00	699,408,822.14	137,352,159.01	836,760,981.15			101.64	100.00	73,230,087.18	18,327,042.87		金融机构贷款及其他
机关35KV站	27,500,000.00	22,595,667.97	817,938.83	23,413,606.80			85.14	100.00				其他
泰昌零星工程					26,340,674.90							
合计	19,431,526,278.43	5,192,688,551.13	3,292,662,589.33	3,442,089,508.97	26,340,674.90	5,043,261,631.49	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	157,910,029.66	129,426,979.15
合计	157,910,029.66	129,426,979.15

## 22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备	29,023.21	29,023.21
合计	29,023.21	29,023.21

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、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	采矿权	土地使用权	软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,353,630,602.22	147,932,861.15	1,128,838.24	105,711,755.00	6,608,404,056.61
2. 本期增加金额			71,350.00		71,350.00
(1) 购置			71,350.00		71,350.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	110,502,336.00		224,000.00		110,726,336.00
(1) 处置					
(2) 其他	110,502,336.00		224,000.00		110,726,336.00
4. 期末余额	6,243,128,266.22	147,932,861.15	976,188.24	105,711,755.00	6,497,749,070.61
二、累计摊销					

1. 期初余额	1,229,777,106.16	17,793,274.50	541,514.87		1,248,111,895.53
2. 本期增加金额	198,024,157.65	3,191,067.99	137,248.28		201,352,473.92
(1) 计提	198,024,157.65	3,191,067.99	137,248.28		201,352,473.92
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	24,541,383.96		114,909.00		24,656,292.96
(1) 处置					
(2) 其他	24,541,383.96		114,909.00		24,656,292.96
4. 期末余额	1,403,259,879.85	20,984,342.49	563,854.15		1,424,808,076.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
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					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,839,868,386.37	126,948,518.66	412,334.09	105,711,755.00	5,072,940,994.12
2. 期初账面价值	5,123,853,496.06	130,139,586.65	587,323.37	105,711,755.00	5,360,292,161.08

未办妥产权证书的无形资产：

2015年9月21日，西上庄公司向山西省排污权交易中心支付了105,711,755.00元的排污权交易费，2015年10月22日，向山西省排污权交易中心取得了晋环权易鉴【2015】214号——219号排污权交易鉴证书，因当时在筹建期，排污权相关合同及鉴证书的权利方均为阳煤集团。目前，有关权利方变更为本公司的相关事宜正在协商及办理之中。阳煤集团承诺：由本公司享有排污权和由排污权所产生的收益，同意将该排污权手续无偿变至西上庄公司。

截止2016年12月31日，全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
景福公司	23,406,757.32					23,406,757.32
榆树坡公司	27,201,575.41					27,201,575.41
鲁西公司	3,858,804.34					3,858,804.34
合计	54,467,137.07					54,467,137.07

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
景福公司		23,406,757.32				23,406,757.32
榆树坡公司		27,201,575.41				27,201,575.41
鲁西公司		3,858,804.34				3,858,804.34
合计		54,467,137.07				54,467,137.07

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末本公司对景福公司、榆树坡公司及鲁西公司不含商誉的资产组组合进行了减值测试，经计算预计可收回金额小于包含本公司及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故全额计提减值准备。

## 28、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
电路租赁费	51,331.00	172,602.00	172,602.00		51,331.00
左权公司房屋租赁费	102,500.00		57,000.00		45,500.00
和顺公司房屋租赁费	43,750.00	154,500.00	103,831.00		94,419.00
安泽公司房屋租赁费	27,701.50	68,600.00	36,278.50		60,023.00
兴裕公司采矿权使用费	64,000.00		16,000.00		48,000.00
合计	289,282.50	395,702.00	385,711.50		299,273.00

## 29、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
应收款项	531,934,513.28	132,983,628.32	565,141,216.72	141,285,304.18
固定资产（折旧年限差异形成）	141,847,024.72	35,461,756.18	182,205,622.88	45,551,405.72
固定资产（煤炭安全生产费及维简费形成）	1,879,912,002.10	469,978,000.52	2,079,349,194.96	519,837,298.74
固定资产（修理费等资本性支出形成）	273,010,746.73	68,252,686.68	296,197,011.12	74,049,252.78
政府补助	219,026,233.16	54,756,558.29	168,199,580.76	42,049,895.19
固定资产、在建工程(减值准备)	39,470,007.71	9,867,501.93	3,718,167.20	929,541.80
应付职工薪酬	886,705,576.90	221,676,394.23	400,088,405.72	100,022,101.43
存货	22,646,930.12	5,661,732.53	21,782,063.80	5,445,515.95
应付利息（应付债券利息）	80,250,000.00	20,062,500.00	7,125,000.00	1,781,250.00
合计	4,074,803,034.72	1,018,700,758.68	3,723,806,263.16	930,951,565.79

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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	212,002,966.61	187,502,476.02
可抵扣亏损	10,193,305.08	8,324,288.25
合计	222,196,271.69	195,826,764.27

## (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
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	4,674,060.00	4,674,060.00	
2020 年度	28,623,092.99	28,623,092.99	
2021 年度	7,476,067.33		
合计	40,773,220.32	33,297,152.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
预付设备款	81,731,047.55	86,257,944.99
合计	81,731,047.55	86,257,944.99

## 31、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	500,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	240,000,000.00
信用借款	5,607,500,000.00	3,492,900,000.00
合计	6,227,500,000.00	3,732,900,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,274,000,000.00	1,294,858,000.00
合计	1,274,000,000.00	1,294,858,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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 年内	6,394,796,089.12	4,489,615,816.90
1-2 年	860,757,389.54	993,498,452.23
2-3 年	421,196,557.26	256,015,733.73
3 年以上	291,142,479.43	210,552,102.47
合计	7,967,892,515.35	5,949,682,105.33

#### (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
阳煤集团	357,814,492.98	未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司	199,688,533.83	未结算
山西宏厦第三建设有限责任公司	120,995,346.36	未结算
中煤第五建设有限公司	59,165,383.46	未结算
浙江华冶矿建集团有限公司	32,343,055.15	未结算
合计	770,006,811.78	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,414,461,370.82	572,116,861.12
1-2 年	11,406,046.05	41,687,456.85
2-3 年	19,589,909.00	34,142,365.79
3 年以上	35,763,617.92	7,702,018.66
合计	1,481,220,943.79	655,648,702.42

## (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
山西阳煤丰喜肥业集团	12,865,649.70	未结算
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司	10,228,666.19	未结算
山西焦煤煤贸	9,994,332.61	未结算
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司	4,435,380.00	未结算
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	2,838,546.10	未结算
合计	40,362,574.60	/

## (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

## 37、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	597,667,309.59	3,048,275,300.76	2,479,464,655.86	1,166,477,954.49
二、离职后福利-设定提存计划	109,525,724.59	443,642,257.80	374,700,660.38	178,467,322.01
三、辞退福利	2,428,281.12			2,428,281.12
合计	709,621,315.30	3,491,917,558.56	2,854,165,316.24	1,347,373,557.62

\*系依据鲁西燃料公司对自主择业的 27 人约定协议，由鲁西燃料公司承担其社保（含个人承担部分）直至退休，经测算，折现后的金额为 2,428,281.12 元。

## (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	255,782,868.10	2,438,770,580.44	1,930,555,851.23	763,997,597.31
二、职工福利费		220,372,809.56	220,372,809.56	
三、社会保险费	17,290,502.23	241,132,918.60	225,115,758.52	33,307,662.31
其中：医疗保险费	13,471,184.83	140,164,439.54	133,052,580.73	20,583,043.64
工伤保险费	1,811,344.48	97,912,358.29	90,138,550.42	9,585,152.35
生育保险费	374,287.13	949,430.46	501,627.24	822,090.35
大集体保险费	1,633,685.79	2,106,690.31	1,423,000.13	2,317,375.97
四、住房公积金	28,693,863.50	83,301,458.50	51,357,818.50	60,637,503.50
五、工会经费和职工教育经费	295,900,075.76	64,697,533.66	52,062,418.05	308,535,191.37
合计	597,667,309.59	3,048,275,300.76	2,479,464,655.86	1,166,477,954.49

## (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	103,429,429.72	421,649,785.75	352,358,631.46	172,720,584.01
2、失业保险费	6,096,294.87	21,992,472.05	22,342,028.92	5,746,738.00
3、企业年金缴费				
合计	109,525,724.59	443,642,257.80	374,700,660.38	178,467,322.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	77,684,481.31	18,496,756.47
营业税		10,381,262.88
企业所得税	474,501,114.03	40,147,121.30
个人所得税	27,385,415.50	13,444,417.07
土地使用税	22,685,894.31	18,716,281.10
矿产资源补偿税	84,646,254.35	84,646,254.35
资源税	100,231,331.63	71,852,588.81
印花税	10,434,017.75	11,538,827.05
城市维护建设税	1,967,768.49	3,776,309.71
教育费附加	1,299,632.71	1,989,028.78
地方教育费附加	855,151.04	1,328,164.99
价格调节基金		2,475.35
其他地方性税费	30,546,509.62	29,842,132.55
合计	832,237,570.74	306,161,620.41

## 39、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
企业债券利息	80,250,000.00	7,125,000.00
短期借款应付利息	21,111,519.17	17,909,738.09
合计	101,361,519.17	25,034,738.09

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

## 40、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	72,210,000.00	82,745,000.00
合计	72,210,000.00	82,745,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利中 72,210,000.00 元为本公司控股子公司平舒公司根据 2013 年度股利分配方案应付给少数股东的股利。

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人部分薪酬	639,391,012.97	406,789,188.44
垫付款	158,730,832.36	159,514,192.23
铁路公司专线费	143,807,225.68	156,907,964.08
往来款	406,020,972.42	697,558,829.27
收到押金	153,459,374.62	111,496,562.23
采矿权使用费	205,104,450.90	168,243,781.00
资源整合矿主欠款	94,435,180.12	102,694,390.93
子公司少数股东借款	79,900,000.00	79,900,000.00
集团公司借款	87,275,000.02	147,088,000.00
合计	1,968,124,049.09	2,030,192,908.18

##### (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
阳煤集团	451,110,283.28	未结算
邢台旭阳焦化有限公司	30,900,000.00	景福公司少数股东借款
山西省国新能源发展集团有限公司	26,000,000.00	榆树坡公司少数股东借款
山西通宝能源有限公司	23,000,000.00	榆树坡公司少数股东借款
合计	531,010,283.28	/

其他说明

□适用 √不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

#### 43、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	882,040,000.00	394,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	329,825,404.00	280,000,000.00
合计	1,211,865,404.00	674,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期应付款

款项性质	年末金额	年初金额
山西宁武县国土资源局（榆树坡公司采矿权价款）	200,000,000.00	150,000,000.00
山西寿阳县国土资源局（景福公司采矿权价款）	60,000,000.00	60,000,000.00
山西平定县国土资源局（裕泰公司采矿权价款）	40,000,000.00	40,000,000.00
山西平定县国土资源局（兴裕公司采矿权价款）	29,825,404.00	30,000,000.00
合计	329,825,404.00	280,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、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	140,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	244,620,000.00	335,220,000.00
保证借款	510,020,285.00	922,110,285.00
信用借款	421,830,000.00	1,066,830,000.00
合计	1,316,470,285.00	2,464,160,285.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明长期借款利率区间为 6.15%-7.205%。

#### 46、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
2015 年第一期中期票据	1,497,010,985.40	1,495,615,712.50
2016 年第一期中期票据	1,498,632,450.00	
合计	2,995,643,435.40	1,495,615,712.50

## (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
阳泉煤业公司 15 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2015-11-12	3 年	1,495,500,000.00	1,495,615,712.50		85,500,000.00	1,395,272.90		1,497,010,985.40
阳泉煤业公司 16 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2016-4-25	3 年	1,495,500,000.00		1,495,500,000.00	73,125,000.00	3,132,450.00		1,498,632,450.00
合计	/	/	/	2,991,000,000.00	1,495,615,712.50	1,495,500,000.00	158,625,000.00	4,527,722.90		2,995,643,435.40

**(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

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权价款	881,108,802.34	742,944,493.34

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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	172,938,863.93	81,980,000.00	30,572,630.80	224,346,233.13	
合计	172,938,863.93	81,980,000.00	30,572,630.80	224,346,233.13	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冷凝热供热一期节能补助资金	1,580,000.00		1,580,000.00			资产相关
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金	6,002,424.24		899,393.95		5,103,030.29	资产相关
中央预算内基建支出补助资金	3,455,944.35		376,666.66		3,079,277.69	资产相关
冷凝热国债补助资金	3,322,259.14		664,451.83		2,657,807.31	资产相关
救护所救护装备补助	716,057.16		238,685.71		477,371.45	资产相关
煤田补充勘探资金	2,080,614.38		186,323.66		1,894,290.72	资产相关
2010 年煤款安全改造项目国债补助	2,030,000.00				2,030,000.00	资产相关
2010 年煤矿安全改造中央补助资金	18,156,822.17		4,357,146.62		13,799,675.55	资产相关
2012 基建投资预算拨款	20,749,804.46		2,062,629.10		18,687,175.36	资产相关
2013 年煤矿安全改造中央补助资金	22,200,349.41		2,717,869.78		19,482,479.63	资产相关
2014 年煤矿安全改造中央补助资金	21,194,588.62		2,242,255.07		18,952,333.55	资产相关
2015 大气污染防治专项资金补助	10,070,000.00				10,070,000.00	资产相关
2015 年煤矿安全改造中央补助资金	61,380,000.00	20,000.00	3,450,629.65		57,949,370.35	资产相关
2016 年煤矿安全改造中央补助资金		43,960,000.00	5,060,457.22		38,899,542.78	资产相关
2016 年安全生产预防及应急专项资金		30,000,000.00			30,000,000.00	资产相关
2016 年环保专项补助资金		8,000,000.00	6,736,121.55		1,263,878.45	收益相关
合计	172,938,863.93	81,980,000.00	30,572,630.80		224,346,233.13	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 冷凝热供热一期节能补助资金：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2009】654号《关于下达2009年节能专项资金的通知》的规定，阳泉市财政局给予本公司发供电三电厂冷凝热集中供热一期工程项目拨付的以奖代补（补助）资金，2010年收到以奖代补（补助）资金总额790万元的70%的资金553万元，2012年收到剩余的30%的补助资金237万元，目前该项目已完成，并通过了山西省经信委组织的专项验收，自2012年5月起按照该项目的预计可使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金：系根据晋财建一【2010】292号《关于下达2010年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅给予本公司一矿选煤厂和新景公司选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金，截止2011年12月31日共收到下拨的一矿选煤厂技术改造资金344万元和新景公司选煤厂技术改造资金440万元，共计784万元，2012年度该项目已完工，并投入使用，自2012年1月起将递延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。

(3) 中央预算内基建支出补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2010】1643号《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达煤炭产业升级改造项目2010年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定，山西省发展和改革委员会通过阳煤集团拨付开元公司中央预算内煤炭产业升级改造项目贴息计划资金565万元，用于建设原煤仓、新筛分车间、改造准备车间等，目前该项目已完工，并投入使用，自2011年1月起按照该项资产的预计使用年限将递延收益分摊转入当期损益。

(4) 冷凝热国债补助资金：系根据晋财建【2009】133号《关于下达2009年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅通过阳煤集团给予本公司发供电三电厂供热机组冷凝热回收节能改造项目国债补助资金1,000万元，目前该项目形成的资产已经完工并投入使用，自2011年1月起将递延收益按照该资产的使用年限将递延收益平均转入当期损益。

(5) 救护所救护装备补助：根据山西省煤炭工业厅文件《晋煤救发[2011]681号，关于下达全省矿山救护装备计划的通知》，公司于2011年12月收到拨给本公司的矿山救护设备，自2012年1月起按照救护设备的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(6) 煤田补充勘探资金：根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发（2008）137号，山西省发展和改革委员会关于转发下达国家发展改革委2008年中央预算内投资和国债投资计划的通知，本公司全资子公司开元公司于2012年2月收到煤田补充勘探资金279.4万元，目前该项目已完成，自2012年3月起将递延收益按照该项目预计使用年限分摊转入当期损益。

(7) 2010年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2010】324号《关于下达2009年节能专项资金的通知》的规定，2010年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司203万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，目前该项目正在建设中。

(8) 2010年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2010】2307号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2010年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2010年12月31日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金808万元、开元公司安全改造项目资金328万元，于2011年12月31日前拨给景福公司安全改造资金329万元，平舒公司安全改造资金366万元，一矿、二矿安全改造资金2,426万元，除景福公司外，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于2011年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(9) 2012基建投资预算拨款：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123号《山西省财政厅关于下达2012年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下属一矿380万元、二矿1,078万元、新景公司1,196万元，用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目，2012年该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(10) 2013年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2013】1119号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2013年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2014年3月20日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金1,906万元、二矿安全改造项目资金570万元，目前二矿和新景公司已用该资金购置部分安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(11) 2014年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2014】1459号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2014年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2014年11月30日前分别拨付给一矿安全改造项目资金676

万元、二矿安全改造项目资金 1,485 万元，目前一矿和二矿已用该资金购置安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(12) 2015 大气污染防治专项资金补助：系根据阳泉市财政局和阳泉市环境保护局文件阳财城【2015】27 号《关于下达 2015 年中央大气污染防治专项资金预算的通知》的规定，向发供电分公司拨付大气污染防治资金 1,007 万元，目前该项目正在建设中。

(13) 2015 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2015】889 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2015 年 12 月 31 日前分别拨付给二矿安全改造项目资金 1,500 万元、新景公司安全改造项目资金 2,218 万元、开元公司 2,420 万元，于 2016 年 12 月 31 日前拨付 2 万元，目前二矿、新景公司、开元公司已用该资金购置安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(14) 2016 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2016】427 号《关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2016 年 12 月 31 日前分别拨付给开元公司安全改造项目资金 2396 万元、新景公司 2000 万元，目前新景公司已用该资金购置安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(15) 2016 年安全生产预防及应急专项资金：系根据山西省财政厅文件财建【2016】380 号《财政部关于下达 2016 年安全生产预防及应急专项资金支出预算的通知》的规定，通过阳煤集团向新景公司拨付 2016 年安全生产预防及应急专项资金 3000 万元，目前上述项目正在建设中。

(16) 2016 年环保专项补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二【2016】182 号《关于下达 2016 年第二批省级环保专项资金通知》的规定，向运输部拨付三矿北头咀排矸场排矸大气污染防治工程补助资金 800 万元，运输部已购置相关设备，并按照该工程的完工进度转入当期损益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	2,405,000,000.00						2,405,000,000.00

## 54、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

55、资本公积

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		11,599.60				11,599.60
其他综合收益合计		11,599.60				11,599.60

58、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	401,413,904.84	806,151,042.41	565,049,450.80	642,515,496.45
维简费	559,821,060.94	164,138,068.10	99,461,517.63	624,497,611.41
环境恢复治理保证金	407,265,791.65	6,819,283.35	24,641,818.15	389,443,256.85
转产发展基金	638,442,379.39		56,690,676.66	581,751,702.73
合计	2,006,943,136.82	977,108,393.86	745,843,463.24	2,238,208,067.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用煤炭安全生产费用 565,049,450.80 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 21,965,939.88 元，属于费用性支出计 543,083,510.92 元。

(2) 本年度已使用煤矿维简费 99,461,517.63，其中属于资本性支出并形成固定资产计 55,937,197.14 元，属于费用性支出计 43,524,320.49 元。

(3) 本年度已使用矿山环境恢复治理保证金 24,641,818.15 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 2,706,660.53 元，属于费用性支出计 21,935,157.62 元。

(4) 本年度已使用煤矿转产发展基金 56,690,676.66 元，其中属于费用性支出计 56,690,676.66 元。

## 59、 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	1,122,894,677.30	93,873,665.49		1,216,768,342.79
合计	1,122,894,677.30	93,873,665.49		1,216,768,342.79

## 60、 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	7,317,120,192.45	7,282,394,737.76
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	7,317,120,192.45	7,282,394,737.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,048,254.31	80,819,916.31
减：提取法定盈余公积	93,873,665.49	46,094,461.62
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	7,652,294,781.27	7,317,120,192.45

## 61、 营业收入和营业成本

√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	17,530,326,109.64	13,467,616,308.92	15,362,150,672.84	12,831,745,260.36
其他业务	1,171,091,438.14	763,641,722.68	1,501,757,426.36	881,264,057.93
合计	18,701,417,547.78	14,231,258,031.60	16,863,908,099.20	13,713,009,318.29

## 62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,900,224.71	12,133,313.60
城市维护建设税	50,154,031.74	41,734,231.12
教育费附加	26,622,347.74	22,347,699.67
资源税	552,380,518.34	497,168,403.92
房产税	20,326,258.05	
土地使用税	9,446,113.90	
车船使用税	297,044.91	
印花税	16,412,506.48	
价格调节基金		253,679.93
地方教育费附加	17,561,402.31	13,325,545.97
河道管理费	6,218,535.52	4,253,638.18
地方水利建设基金	8,751.68	19,576.37
合计	704,327,735.38	591,236,088.76

其他说明：

税金及附加本年较上年发生额大幅增加，原因系根据财政部印发《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），本期将 2016 年 5-12 月在管理费用中核算的税费调整至税金及附加项目中列报，未调整上期对比数据

### 63、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
职工薪酬	29,813,256.12	29,085,317.29
折旧费	23,890,730.72	21,445,340.20
材料及低值易耗品	4,672,173.66	4,074,571.86
运输费	52,228,004.25	76,360,027.85
铁路服务费	35,157,227.89	33,657,782.55
装卸费	28,937,698.64	24,177,677.53
差旅费	3,797,964.91	4,352,021.54
业务招待费	5,094,358.46	5,238,806.19
水电费	1,680,882.77	1,503,341.13
煤炭交易费		3,400,000.00
港杂费	31,913,052.82	83,680,068.10
运销服务费		15,575,471.73
上级服务费		16,000,000.00
其他	61,739,672.95	37,128,521.41
合计	278,925,023.19	355,678,947.38

### 64、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	327,198,757.98	265,680,107.88
折旧费	52,878,080.87	50,492,271.19
修理费	414,879,029.07	348,739,668.85
无形资产摊销	196,659,178.64	191,515,422.15
研究与开发费	160,941,141.62	162,344,119.81
税金	45,114,061.06	92,316,800.97
业务招待费	4,998,301.60	6,721,853.38
保险费	7,639,453.54	9,254,317.39
材料及低值易耗品	2,841,359.97	3,936,905.76
电费	7,921,873.52	6,128,226.02
办公费	5,494,376.21	5,852,333.54
租赁费	16,298,346.98	16,673,212.63
差旅费	3,501,206.94	3,091,973.70
会议费	212,399.62	294,031.00
采矿权使用费	34,990,993.90	7,356,001.00
中介机构服务费	11,848,842.38	8,775,080.85
区域公司服务费		15,469,232.00
其他	87,977,844.10	61,479,812.82
合计	1,381,395,248.00	1,256,121,370.94

### 65、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	556,436,891.53	384,134,206.67
减：利息收入	-22,937,425.63	-40,762,433.49
加：其他支出	67,531,845.64	62,936,443.17
合计	601,031,311.54	406,308,216.35

**66、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	378,043,832.65	262,049,394.92
二、存货跌价损失	53,380,471.46	181,655,125.39
三、可供出售金融资产减值损失	956,000.00	
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	35,751,840.50	
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	54,467,137.07	
十四、其他		
合计	522,599,281.68	443,704,520.31

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	59,797,150.76	90,736,657.34
处置长期股权投资产生的投资收益		1,440,560.31
可供出售金融资产等取得的投资收益		360,000.00
合计	59,797,150.76	92,537,217.65

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,125,729.20	4,728,188.35	10,125,729.20
其中：固定资产处置利得	10,125,729.20	4,728,188.35	10,125,729.20
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(与收益相关)	65,083,339.06	4,961,891.45	65,083,339.06
政府补助(与资产相关)	23,836,509.25	13,477,302.21	23,836,509.25
罚款收入	7,399,031.96	8,514,546.29	7,399,031.96
奖励收入		2,464,127.75	
其他	1,393,103.74	2,853,915.19	1,393,103.74
合计	107,837,713.21	36,999,971.24	107,837,713.21

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	9,627,217.51	2,742,509.58	收益性
阳泉市财政局客运燃油补贴	3,820,000.00	2,219,381.87	收益性
安全改造补助款	15,620,000.00		收益性
二矿思汉沟矸山生态恢复工程款	2,000,000.00		收益性
收安全改造补助款	10,000,000.00		收益性
阳煤集团安全改造补助款	17,280,000.00		收益性
冷凝热供热一期节能补助资金	1,580,000.00	1,580,000.00	资本性
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金	899,393.95	459,393.94	资本性
中央预算内基建支出补助资金	376,666.66	376,666.68	资本性
冷凝热国债补助资金	664,451.83	664,451.82	资本性
救护所救护装备补助	238,685.71	238,685.71	资本性
监控系统补贴		22,724.00	资本性
煤田补充勘探资金	186,323.66	186,323.64	资本性
环境检查系统		56,256.68	资本性
2010 年煤矿安全改造中央补助资金	4,357,146.62	5,348,287.89	资本性
2012 基建投资预算拨款	2,062,629.10	2,053,380.46	资本性
2013 年煤矿安全改造中央补助资金	2,717,869.78	2,075,720.01	资本性
2014 年煤矿安全改造中央补助资金	2,242,255.07	415,411.38	资本性
2015 年煤矿安全改造中央补助资金	3,450,629.65		资本性
2016 年煤矿安全改造中央补助资金	5,060,457.22		资本性
2016 年环保专项补助资金	6,736,121.55		收益性
合计	88,919,848.31	18,439,193.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、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	3,290,109.60	8,337,641.87	3,290,109.60
其中：固定资产处置损失	3,290,109.60	8,337,641.87	3,290,109.60
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		666,000.00	
罚款与罚金及滞纳金	20,939,427.01	37,993,655.44	20,939,427.01
其他	240,577,172.57	1,340,223.95	240,577,172.57
合计	264,806,709.18	48,337,521.26	264,806,709.18

其他说明：

其他中 239,012,099.51 元为泰昌公司资产改按清算价值计量的差额，详见附注十六、8。

## 71、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	517,999,201.39	154,811,056.14
递延所得税费用	-87,749,192.89	47,378,255.77
合计	430,250,008.50	202,189,311.91

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,937,425.63	40,762,433.49
罚款及奖励收入	7,399,031.96	10,978,674.04
政府补助	140,327,217.51	73,669,381.87
其他	1,393,103.74	221,308.49
合计	172,056,778.84	125,631,797.89

## (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
运输费	52,228,004.25	99,469,816.88
票据保证金	182,535,100.68	294,640,000.00
铁路服务费	35,157,227.89	10,547,993.52
技术开发费	32,496,351.34	68,858,480.63
罚款及罚金	20,939,427.01	37,993,655.44
业务招待费	10,092,660.06	11,960,659.57
租赁费	16,298,346.98	16,673,212.63
水电费	9,602,756.29	7,631,567.15
保险费	7,639,453.54	9,254,317.39
差旅费	7,299,171.85	7,443,995.24
港杂费	31,913,052.82	83,680,068.10
办公费	5,494,376.21	5,852,333.54

煤炭交易费		3,400,000.00
手续费	3,687,976.20	8,936,443.17
会议费	212,399.62	294,031.00
对外捐赠		666,000.00
装卸费	28,937,698.64	24,177,677.53
运销服务费		15,575,471.73
上级服务费		16,000,000.00
中介机构服务费	11,848,842.38	8,775,080.85
区域公司服务费		15,469,232.00
其他	146,851,870.28	146,025,718.87
合计	603,234,716.04	893,325,755.24

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国贸公司利息收入		3,508,400.00
合计		3,508,400.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费	223,100.00	105,000.00
电路租赁费	172,602.00	172,602.00
新大地洗选煤公司处置日账面现金		205,538.45
合计	395,702.00	483,140.45

(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
债券发行费	9,000,000.00	4,500,000.00
融资担保服务费	54,843,869.44	1,800,000.00
合计	63,843,869.44	6,300,000.00

74、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	454,459,062.68	-23,140,007.11
加：资产减值准备	522,113,701.13	443,704,520.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	835,928,987.56	919,582,089.70
无形资产摊销	201,352,473.92	196,299,083.16

长期待摊费用摊销	385,711.50	387,534.00
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)	232,176,479.91	3,609,453.52
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)	611,280,760.97	463,999,486.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-59,797,150.76	-92,537,217.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-87,749,192.89	47,378,255.77
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)	-209,862,903.42	107,456,799.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,269,672,292.59	-1,393,187,179.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,187,469,477.48	303,670,190.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,418,085,115.49	977,223,008.33
<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	5,630,169,441.85	2,836,595,140.20
减: 现金的期初余额	2,836,595,140.20	2,707,808,811.40
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	2,793,574,301.65	128,786,328.80

## (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	5,630,169,441.85	2,836,595,140.20
其中: 库存现金	420,772.89	461,420.21
可随时用于支付的银行存款	5,629,748,668.96	2,593,059,736.69
可随时用于支付的其他货币资金		243,073,983.30
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	5,630,169,441.85	2,836,595,140.20
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 75、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

## 76、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	562,535,100.68	保证金
应收票据	843,841,581.89	保证金、质押
合计	1,406,376,682.57	/

## 77、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

## 78、套期

适用 不适用

## 79、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
西上庄公司	100.00%	合并前后均属于最终控制方控制	2016-9-5	取得控制权	0.00	-4,298,944.70	0.00	-2,572,319.37

## (2). 合并成本

□适用 √不适用

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	西上庄公司	
	合并日	上期期末
资产:	260,943,971.90	146,689,874.93
货币资金	10,511,722.59	1,017,943.22
应收票据	950,000.00	2,000,000.00
预付账款		232,666.67
其他应收款	112,233.50	3,591,589.20
固定资产	347,162.20	264,295.80
在建工程	143,311,098.61	33,871,625.04
无形资产	105,711,755.00	105,711,755.00
负债:	265,242,916.60	149,262,194.30
借款		
应付款项	265,242,916.60	2,162,194.30
应付职工薪酬		12,000.00
其他应付款		147,088,000.00
净资产	-4,298,944.70	-2,572,319.37
减:少数股东权益		
取得的净资产	-4,298,944.70	-2,572,319.37

## 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	
天泰公司	山西阳泉	山西阳泉	投融资	100.00		设立
泰昌公司	山西平定	山西平定	煤炭生产		100.00	设立
裕泰公司	山西平定	山西平定	煤炭生产		100.00	设立
兴裕公司	山西平定	山西平定	煤炭生产		100.00	设立
榆树坡公司	山西平定	山西平定	煤炭生产		51.00	非同一控制下企业合并
煤研石公司	山西阳泉	山西阳泉	工程绿化	100.00		设立
昔阳销售公司	山西昔阳	山西昔阳	煤炭销售	100.00		设立
左权销售公司	山西左权	山西左权	煤炭销售	100.00		设立
寿阳销售公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭销售	100.00		设立
保德销售公司	山西保德	山西保德	煤炭销售	100.00		设立
平定销售公司	山西平定	山西平定	煤炭销售	100.00		设立
和顺销售公司	山西和顺	山西和顺	煤炭销售	100.00		设立
右玉销售公司	山西右玉	山西右玉	煤炭销售	100.00		设立
清徐销售公司	山西清徐	山西清徐	煤炭销售	100.00		设立
平鲁销售公司	山西平鲁	山西平鲁	煤炭销售	100.00		设立
翼城销售公司	山西翼城	山西翼城	煤炭销售	100.00		设立
孟县销售公司	山西孟县	山西孟县	煤炭销售	100.00		设立
安泽销售公司	山西安泽	山西安泽	煤炭销售	100.00		设立
天津销售公司	中国天津	中国天津	煤炭销售	100.00		设立
青岛销售公司	中国青岛	中国青岛	煤炭销售	100.00		设立
天成公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭销售	80.00		设立
晋东公司	山西阳泉	山西阳泉	铁路销售		100.00	同一控制下企业合并
长沟洗选煤公司	山西和顺	山西和顺	原煤洗选	100.00		设立
新景公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
开元公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
平舒公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	56.311		非同一控制下企业合并
景福公司	山西晋中	山西晋中	煤炭生产	70.00		非同一控制下企业合并
泊里公司	山西晋中	山西晋中	矿建	70.00		同一控制下企业合并
扬德公司	山西晋中	山西晋中	煤层气发电	51.00		同一控制下企业合并
鲁西燃料公司	山东聊城	山东聊城	煤炭批发		60.00	非同一控制下企业合并
西上庄公司	山西阳泉	山西阳泉	基建	100.00		同一控制下企业合并

## (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
平舒公司	43.69%	7,520,947.28		196,330,853.83
景福公司	30.00%	-1,676,557.49		19,773,882.82
天成公司	20.00%	-2,079,396.57		54,884,985.80
榆树坡公司	49.00%	17,669,745.69		116,811,153.06
扬德公司	49.00%	11,429,578.10		60,038,415.47
鲁西公司	40.00%	-5,229,502.60		-3,061,141.20
泊里公司	30.00%	-2,224,006.04		72,775,993.96

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
平舒公司	39,591.28	212,193.53	251,784.81	206,646.48	203.00	206,849.48	16,735.36	206,704.28	223,439.64	169,664.56	10,203.00	179,867.56
景福公司	8,269.91	159,894.21	168,164.12	127,946.29	33,626.54	161,572.83	6,967.02	149,349.21	156,316.23	101,582.85	47,020.53	148,603.38
天成公司	76,742.88	40,759.64	117,502.52	87,667.52		87,667.52	20,860.12	42,706.97	63,567.09	32,692.40	0.00	32,692.40
榆树坡公司	8,713.66	220,399.33	229,112.99	105,015.34	100,258.64	205,273.98	9,365.97	203,427.42	212,793.39	78,887.61	113,672.84	192,560.45
扬德公司	5,675.13	23,431.82	29,106.95	2,854.22	14,000.00	16,854.22	3,497.93	25,003.27	28,501.20	4,581.03	14,000.00	18,581.03

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
平舒公司	70,036.83	1,721.47	1,721.47	-7,911.97	51,017.21	-14,052.80	-14,052.80	-1,237.54
景福公司	19,935.54	-558.85	-558.85	7,458.23	15,990.43	-6,887.44	-6,887.44	1,881.13
天成公司	154,177.11	-1,039.70	-1,039.70	5,964.45	114,416.11	-99.30	-99.30	-9,248.71
榆树坡公司	39,176.94	3,606.07	3,606.07	45,819.75	21,183.74	-5,397.29	-5,397.29	12,167.55
扬德公司	8,209.04	2,332.57	2,332.57	3,394.25	7,658.50	1,949.13	1,949.13	6,651.58

**(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

本集团报告期内无使用集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制事项。

**(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

本集团报告期内无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

无

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

无

**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	
财务公司	山西阳泉	山西阳泉	金融	40.00		权益法
河寨煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
中卫青洼	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
下交煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
汇嵘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
石丘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		27.46	权益法
华泓煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
山凹煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

**(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

项目	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	财务公司	河寨煤业	中卫青洼	下交煤业	汇嵘煤业	石丘煤业	华泓煤业	山凹煤业	财务公司	河寨煤业	中卫青洼	下交煤业	汇嵘煤业	石丘煤业	华鸿煤业	山凹煤业
流动资产	1,002,282.40	2,892.45	1,171.96	4,300.87	2,950.04	3,163.09	14,536.35	6,979.96	1,219,628.09	2,951.80	1,181.79	5,008.85	3,377.40	3,181.11	8,884.52	4,709.79
其中：现金和现金等价物	429,793.98	59.54	20.57	424.00	449.07	76.73	4,079.87	715.60	734285.88	365.81	21.00	477.87	643.62	164.23	1,292.20	488.58
非流动资产	95,696.51	61,183.42	15,532.46	48,044.50	56,366.45	31,065.50	54,316.62	64,852.65	149,512.65	59,064.44	14,954.27	47,942.58	54,274.91	28,514.97	56,958.76	59,401.28
资产合计	1,097,978.91	64,075.87	16,704.42	52,345.37	59,316.49	34,228.59	68,852.97	71,832.61	1,369,140.74	62,016.24	16,136.06	52,951.43	57,652.31	31,696.08	65,843.28	64,111.07
流动负债	911,901.58	77,451.94	31,238.58	70,961.88	70,901.79	43,210.46	82,546.10	84,576.51	1,202,488.95	74,624.75	30,170.85	67,632.93	68,797.25	40,299.47	80,533.42	77,632.07
非流动负债	13.51														535.20	
负债合计	911,915.09	77,451.94	31,238.58	70,961.88	70,901.79	43,210.46	82,546.10	84,576.51	1,202,488.95	74,624.75	30,170.85	67,632.93	68,797.25	40,299.47	81,068.62	77,632.07
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	186,063.82	-13,376.07	-14,534.15	-18,616.51	-11,585.30	-8,981.87	-13,693.13	-12,743.90	166,651.79	-12,608.51	-14,034.79	-14,681.50	-11,144.95	-8,603.39	-15,225.34	-13,521.01
按持股比例计算的净资产份额	74,425.53	-6,554.27	-7,121.73	-9,122.09	-5,676.80	-4,401.11	-6,709.63	-6,244.51	66,660.72	-6,178.17	-6,877.05	-7,193.94	-5,461.02	-2,362.49	-7,460.42	-6,625.29
调整事项																
--商誉																
--内部交易未实现利润																
--其他																
对联营企业权益投资的账面价值																
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	37,618.05						19,555.44	7,611.77	41,752.86					855.07	10,487.93	1,540.49
财务费用			-0.07	957.72			2,605.33	868.72		452.45	-0.15	443.97	10.66	89.33	104.29	-10.92
所得税费用	9232.83								7,570.57							
净利润	14,949.29	-767.56	-499.36	-3,775.55	-440.35	-378.48	1,204.91	851.71	22,684.16	-1,753.60	-499.15	-1,699.74	-1,693.31	-491.35	0.09	0.13
终止经营的净利润																
其他综合收益	2.90															
综合收益总额	14,952.19	-767.56	-499.36	-3,775.55	-440.35	-378.48	1,204.91	851.71	22,684.16	-1,753.60	-499.15	-1,699.74	-1,693.31	-491.35	0.09	0.13
本年度收到的来自联营企业的股利	3,307.34								4,805.83							

**(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

**(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

本集团报告期内无合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在重大限制的情况。

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

本集团的合营企业或联营企业不存在未确认的损失。

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

本集团报告期内无对合营企业投资相关的未确认承诺。

**(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

本集团报告期内无对合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

**4、重要的共同经营**

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
宁阳公司	山西宁武	山西宁武	铁路专用线的筹建		50.00

**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

**(1) 阳泉煤业集团天安煤矿有限公司**

2014年5月28日,天泰公司与浙江同源实业投资有限公司(浙江同源)共同出资设立阳泉煤业集团天安煤矿有限公司(天安煤业),根据出资协议规定,天安煤业注册资本为人民币3000万元,各方实行认缴制,其中天泰公司认缴1530万元,占注册资本的51%。

根据天安煤业章程的规定,董事会由7名董事组成,天泰公司派出3名,浙江同源派出董事4名,除公司合并、分立等特殊事项以外,公司的日常决议由半数以上董事表决同意通过。因天泰公司只派出3名董事,不够半数以上,不能控制被投资方,无法运用其权力影响其可变回报,所以不纳入天泰公司合并报表范围。

截止审计报告日,天泰公司尚未支付上述认缴出资。

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团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本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

无

##### 2) 利率风险

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,434,000,000.00元（2015年12月31日：1,448,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为6,992,010,285.00元（2015年12月31日：5,143,060,285.00元）

本集团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，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团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。本集团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。

##### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团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，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,368,150,863.13元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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，减低流动性风险。

本集团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：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	6,192,704,542.53				6,192,704,542.53
应收票据	3,891,022,925.22				3,891,022,925.22
应收账款	3,026,968,837.64	744,176,145.14	274,384,369.87	92,940,893.27	4,138,470,245.92
其它应收款	38,514,487.66	23,831,672.97	78,840,202.83	16,060,808.55	157,247,172.01
长期应收款	7,044,804.68		976,765,204.16		983,810,008.84
<b>金融负债</b>					
短期借款	6,227,500,000.00				6,227,500,000.00
应付票据	1,274,000,000.00				1,274,000,000.00
应付账款	6,394,796,089.12	860,757,389.54	712,339,036.69		7,967,892,515.35
应付股利		72,210,000.00			72,210,000.00
应付利息	101,361,519.17				101,361,519.17
应付职工薪酬	1,347,373,557.62				1,347,373,557.62
一年内到期的非流动负债	1,011,865,404.00				1,011,865,404.00
长期借款		299,000,000.00	894,640,285.00	122,830,000.00	1,316,470,285.00
长期应付款		210,000,000.00	532,944,493.34		742,944,493.34

## 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2016 年度		2015 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-14,340,000.00	-14,340,000.00	-14,480,000.00	-14,480,000.00
浮动利率借款	减少 1%	14,340,000.00	14,340,000.00	14,480,000.00	14,480,000.00

## 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：万元 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(%)
阳煤集团	山西阳泉	制造业	758,037.23	58.34	58.34

本企业的母公司情况的说明

**(1) 控股股东的注册资本及其变化（万元）**

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
阳煤集团	758,037.23			758,037.23

**(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化（元）**

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
阳煤集团	1,403,038,240.00	1,403,038,240.00	58.34	58.34

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会

**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

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

**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

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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

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
沧州正元化肥有限公司（沧州正元）	母公司的全资子公司
河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	母公司的全资子公司

山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工）	母公司的控股子公司
山西邦奥伟业半导体照明有限公司（邦奥伟业）	母公司的控股子公司
山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	母公司的控股子公司
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	母公司的全资子公司
山西方华机械有限公司（方华机械）	母公司的控股子公司
山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	母公司的全资子公司
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜华瑞）	母公司的控股子公司
山西光远工贸有限公司（光远工贸）	母公司的控股子公司
山西国辰建设工程勘察设计院有限公司（国辰建设）	母公司的全资子公司
山西恒日实业有限责任公司（恒日实业）	母公司的控股子公司
山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一公司）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程有限公司（宏厦建筑）	母公司的全资子公司
山西汇正建设工程投资咨询有限公司（汇正建设）	母公司的全资子公司
山西嘉盛工程造价咨询有限公司（嘉盛咨询）	母公司的控股子公司
山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标）	母公司的控股子公司
山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	母公司的控股子公司
山西景安钢塑制造有限公司（景安钢塑）	母公司的控股子公司
山西景安机电制造有限公司（景安机电）	母公司的控股子公司
山西科林矿山检测技术有限公司（科林公司）	母公司的控股子公司
山西立博线缆有限公司（立博线缆）	母公司的控股子公司
山西平朔泰安煤业有限责任公司（泰安煤业）	母公司的控股子公司
山西石港煤业有限责任公司（石港煤业）	母公司的控股子公司
山西世德孙家沟煤矿有限公司（世德孙家沟）	母公司的控股子公司
山西世德孙家沟煤矿有限公司（孙家沟煤业）	母公司的控股子公司
山西太行建设开发有限公司（太行建设）	母公司的全资子公司
山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	母公司的控股子公司
山西新泉恒耀钢缆制造有限公司（新泉恒耀）	母公司的控股子公司
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	母公司的控股子公司
山西鑫旺机械制造有限公司（鑫旺机械）	母公司的控股子公司
山西鑫阳机械制造有限公司（鑫阳机械）	母公司的控股子公司
山西鑫源电线电缆有限责任公司（鑫源电线）	母公司的控股子公司
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	母公司的控股子公司
山西燕阳电气有限公司（燕阳电气）	母公司的控股子公司
山西阳煤电石化工有限责任公司（电石化工）	母公司的控股子公司
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业）	母公司的全资子公司
山西阳煤高新国际贸易有限公司（高新国贸）	母公司的全资子公司
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司（广瑞达机械）	母公司的控股子公司
山西阳煤化工国际商务有限责任公司（化工商务）	母公司的全资子公司
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	母公司的控股子公司
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业）	母公司的全资子公司
山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业）	母公司的控股子公司
山西云泉岩土工程有限公司（云泉岩土）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业）	母公司的控股子公司
山西中大科技有限公司（中大科技）	母公司的全资子公司
石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	母公司的控股子公司
石家庄正元化肥有限公司（正元化肥）	母公司的控股子公司
石家庄中冀正元化工有限公司（中冀正元）	母公司的控股子公司
太原化工股份有限公司（太化股份）	母公司的控股子公司
昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业）	母公司的控股子公司
阳煤集团和顺化工有限公司（和顺化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团平定化工有限责任公司（平定化工）	母公司的全资子公司
阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司（南岭煤业）	母公司的控股子公司
阳煤集团山西吉天利科技有限公司（吉天利科技）	母公司的控股子公司
阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥）	母公司的控股子公司
阳煤集团深州化工有限公司（深州化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工）	母公司的全资子公司
阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司（寿阳管理公司）	母公司的全资子公司
阳煤集团寿阳新元机械有限公司（新元机械）	母公司的控股子公司
阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司（天誉矿业）	母公司的全资子公司
阳煤集团昔阳化工有限责任公司（昔阳化工）	母公司的全资子公司
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	母公司的控股子公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	母公司的控股子公司
阳煤平原化工有限公司（平原化工）	母公司的控股子公司
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	母公司的控股子公司
阳泉北艺装璜有限责任公司（北艺装璜）	母公司的控股子公司
阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司（晨鑫鑫盛）	母公司的控股子公司
阳泉从鑫橡塑制品有限责任公司（从鑫橡塑）	母公司的控股子公司
阳泉从信机械制造有限公司（从信机械）	母公司的控股子公司
阳泉鼎立反井施工有限公司（鼎立反井）	母公司的控股子公司
阳泉恒汇液压设备有限责任公司（恒汇液压）	母公司的控股子公司
阳泉恒通机械有限责任公司（恒通机械）	母公司的控股子公司
阳泉红翎服装有限责任公司（红翎服装）	母公司的控股子公司
阳泉宏联工贸有限公司（宏联工贸）	母公司的控股子公司
阳泉华盛矿用设备厂有限公司（华盛矿用）	母公司的控股子公司
阳泉华鑫矿山工程有限责任公司（华鑫矿山）	母公司的控股子公司
阳泉华玉包装有限公司（华玉包装）	母公司的控股子公司
阳泉华越八达矿用电器制造有限公司（华越八达）	母公司的控股子公司
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	母公司的控股子公司
阳泉惠通机械制造有限公司（惠通机械）	母公司的控股子公司
阳泉吉安橡塑制造有限公司（吉安橡塑）	母公司的控股子公司
阳泉吉利矿山机械有限公司（吉利矿山）	母公司的控股子公司
阳泉晋冠电子电源有限公司（晋冠电子）	母公司的控股子公司
阳泉晋美耐火材料有限公司（晋美耐火）	母公司的全资子公司
阳泉开元兴鑫物资维修有限公司（兴鑫物资）	母公司的控股子公司
阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司（科汇瓦斯）	母公司的全资子公司
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运）	母公司的控股子公司
阳泉矿区晋源工贸有限公司（晋源工贸）	母公司的控股子公司
阳泉矿区鑫山预镁有限公司（鑫山预镁）	母公司的控股子公司
阳泉矿山化工有限责任公司（矿山化工）	母公司的控股子公司
阳泉六通丝网制造有限公司（六通丝网）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司（华鑫电气）	母公司的全资子公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团）	母公司的控股子公司
阳泉煤业华创自动化工程有限公司（阳煤华创）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司（登茂通煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司（奥伦贸易）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司（财务公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团二矿建筑安装公司（二矿建安）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团国际贸易有限公司（阳煤国贸）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司（吉成建设）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司（晋北公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司（九洲园林）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团粮油经销有限公司（粮油经销）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（七元煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（天安能源）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司（五鑫煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司（堡子煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司（东沟煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司（森杰煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司（上河煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司（孟县化工）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	母公司的全资子公司

阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司（华越中浩）	母公司的全资子公司
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安）	母公司的全资子公司
阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉升华通信技术有限责任公司（升华通信）	母公司的全资子公司
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉）	母公司的控股子公司
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司（诚辰建设）	母公司的全资子公司
阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑）	母公司的控股子公司
阳泉市川河型煤有限责任公司（川河型煤）	母公司的控股子公司
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司（大阳泉煤炭）	母公司的控股子公司
阳泉市东昊液压机械制造有限公司（东昊液压）	母公司的控股子公司
阳泉市丰源矿山化工有限公司（丰源矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市广凯机械制造有限公司（广凯机械）	母公司的控股子公司
阳泉市海泰支护有限责任公司（海泰支护）	母公司的控股子公司
阳泉市浩诚机械修造有限公司（浩诚机械）	母公司的控股子公司
阳泉市恒烁工贸有限公司（恒烁工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市恒轩机械有限责任公司（恒轩机械）	母公司的控股子公司
阳泉市红烨服装有限公司（红烨服装）	母公司的控股子公司
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安）	母公司的控股子公司
阳泉市宏通实业总公司预制修造厂（宏通实业）	母公司的控股子公司
阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸）	母公司的控股子公司
阳泉市宏跃建筑安装工程有限公司（宏跃建筑）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿升达工贸有限公司（鸿升达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司（鸿亿达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市华杰机电有限责任公司（华杰机电）	母公司的控股子公司
阳泉市华宇德工贸有限公司（华宇德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用）	母公司的控股子公司
阳泉市金法支护有限责任公司（金法支护）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区大中广告制作中心（大中广告）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区通达机械有限公司（通达机械）	母公司的控股子公司
阳泉市明珠联控电子工程有限公司（明珠联控）	母公司的控股子公司
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司（南庄煤业）	母公司的全资子公司
阳泉市盛德矿业物资有限公司（盛德矿业）	母公司的控股子公司
阳泉市万邦劳务派遣有限公司（万邦劳务）	母公司的全资子公司
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	母公司的控股子公司
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司（鑫盛托辊）	母公司的控股子公司
阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司（宜通盛机械）	母公司的控股子公司
阳泉市亿通达化工有限公司（亿通达化工）	母公司的控股子公司
阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程）	母公司的控股子公司
阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸）	母公司的控股子公司
阳泉天开电器有限公司（天开电器）	母公司的控股子公司
阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易）	母公司的控股子公司
阳泉通越运输有限公司（通越运输）	母公司的控股子公司
阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工）	母公司的控股子公司
阳泉新博机械有限公司（新博机械）	母公司的控股子公司
阳泉新华茂截齿有限公司（新华茂截齿）	母公司的控股子公司
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械）	母公司的控股子公司
阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械）	母公司的控股子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（新宇岩土）	母公司的全资子公司
阳泉鑫盛旺通机械有限公司（鑫盛旺通）	母公司的控股子公司
阳泉鑫源机电修造有限责任公司（鑫源机电）	母公司的控股子公司
阳泉信达通矿山工程有限公司（信达通矿山）	母公司的控股子公司
阳泉星越工贸有限公司（星越工贸）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤国泰运输有限责任公司（国泰运输）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业八公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业二公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业六公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业七公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业三公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业五公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业一公司）	母公司的控股子公司

阳泉兆宏工贸有限责任公司（兆宏工贸）	母公司的控股子公司
盂县兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	母公司的全资子公司
山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电）	母公司的控股子公司
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新）	母公司的控股子公司
山西京宇天成科技有限公司（京宇天成）	母公司的控股子公司
阳泉红保建材有限公司（红保建材）	母公司的控股子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司（太化新材料）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司（五矿华旺）	母公司的控股子公司
阳泉富兴磁铁矿粉有限公司（富兴磁铁）	母公司的控股子公司
阳泉方正门窗有限责任公司（方正门窗）	母公司的控股子公司

## 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
阳煤集团	煤	2,697,951,390.06	2,893,265,420.12
新元煤业	煤	1,652,067,606.05	1,592,121,244.24
寺家庄煤业	煤	564,469,791.22	118,797,806.46
兴峪煤业	煤	523,299,268.37	352,161,672.05
孙家沟煤业	煤	383,377,358.17	28,264,189.15
新大地煤业	煤	294,972,329.91	82,066,810.25
五鑫煤业	煤	213,232,382.03	80,513,999.53
长沟煤业	煤	188,922,604.00	397,922,004.68
坪上煤业	煤	177,642,350.85	132,001,260.36
中小企业一公司	煤	135,562,824.56	116,093,466.66
中小企业二公司	煤	123,151,944.81	84,903,653.24
碾沟煤业	煤	62,660,900.00	
石港煤业	煤	61,191,643.85	219,848,086.96
南岭煤业	煤	56,557,493.16	260,101,669.23
阳煤国新	煤	49,339,365.15	
阳煤国贸	煤	32,853,536.48	37,898,905.13
运裕煤业	煤	22,528,106.32	175,821,075.73
平朔泰安	煤	4,991,239.32	127,196,206.33
南庄煤业	煤	2,011,962.86	14,460,138.00
登茂通煤业	煤	450,998,357.48	324,359,008.51
华泓煤业	煤	205,475,281.44	92,437,033.12
堡子煤业	煤	85,744,816.25	58,711,163.11
山凹煤业	煤	67,230,763.51	14,146,502.56
石丘煤业	煤		1,280,905.98
东沟煤业	煤		555,644.44
阳煤集团	供暖	11,261,601.64	81,140,070.01
兆丰铝业	供暖	787,361.00	26,950.00
宏厦一公司	工程	814,223,216.41	740,463,836.41
新宇岩土	工程	71,641,078.22	33,034,424.75
鹏飞建安	工程	62,336,474.72	84,826,429.83
宏厦三公司	工程	59,215,502.16	57,711,705.72
五矿华旺	工程	32,929,612.54	26,590,804.33
二矿建安	工程	30,933,667.02	31,126,893.33
宏丰建安	工程	14,700,274.21	6,021,956.80
信达通矿山	工程	10,605,227.67	10,112,983.56
宏厦建筑	工程	10,000,504.60	18,069,431.12
阳煤华创	工程	6,667,521.34	
程锦建筑	工程	5,810,883.24	8,732,806.99
矿山机电	工程	5,219,575.68	944,745.87
太行建设	工程	5,069,053.91	11,667,085.10
宏跃建筑	工程	4,353,903.14	13,597,653.88
新瑞昌机械	工程	3,809,151.28	

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

光远工贸	工程	3,024,367.98	1,790,250.35
九洲园林	工程	2,867,464.48	449,972.00
华鑫电气	工程	2,401,341.88	88,017.05
科林公司	工程	2,282,051.28	
阳煤集团	工程	1,609,318.80	5,739,410.06
新博机械	工程	759,923.93	
北方锅炉	工程	529,038.54	
云泉岩土	工程	340,000.00	
东昊液压	工程	143,589.74	
光电电子	工程	100,000.00	
丰喜肥业	工程	14,102.56	
中小企业五公司	工程	21,471,400.88	28,336,182.45
华越公司	工程		1,454,865.00
鼎立反井	工程		594,699.00
程锦绿化	工程		330,080.62
新元煤业	电	57,983,472.06	65,047,787.92
阳煤集团	电	11,871,705.65	17,082,886.47
长沟煤业	电	1,856,613.03	2,325,923.24
亚美公司	电	905,536.53	1,066,628.80
新大地煤业	电	477,647.42	
寺家庄煤业	电		350,688.39
亿通达化工	材料	67,007,779.18	45,020,381.46
阳煤集团	材料	57,562,392.12	59,975,628.82
奥伦贸易	材料	40,541,752.51	20,374,854.40
华鑫电气	材料	12,092,986.05	3,228,042.08
物资经销公司	材料	30,250,327.15	222,654,096.05
华越创力	材料	21,511,156.82	
从鑫橡塑	材料	1,616,645.74	
广凯机械	材料	21,693,683.87	31,568,314.75
丰源矿山	材料	19,117,712.73	11,150,593.08
广瑞达机械	材料	15,383,733.42	
鸿亿达工贸	材料	15,194,447.91	4,991,772.72
鑫源电线	材料	12,535,884.59	7,805,175.46
景安机电	材料	10,944,786.35	10,178,724.54
六通丝网	材料	9,935,070.38	11,880,057.21
华越公司	材料	4,595,691.52	8,320,814.66
立博线缆	材料	9,266,852.00	11,182,763.21
职校配件厂	材料	5,705,556.87	7,223,276.62
新泉恒耀	材料	8,622,161.60	12,330,571.58
富兴磁铁	材料	8,322,864.06	10,360,841.26
宏鑫达经贸	材料	8,066,703.00	6,974,409.06
明达工贸	材料	3,803,483.01	
升通液压	材料	5,559,111.14	
信达通矿山	材料	1,193,783.93	3,077,450.80
恒轩机械	材料	6,270,196.45	8,345,413.23
鑫阳机械	材料	8,856,888.58	8,440,739.16
志亿商贸	材料	5,949,485.04	3,452,961.51
通达机械	材料	3,074,783.88	
新博机械	材料	158,477.77	
圣亚物资	材料	5,494,241.42	2,533,658.51
广信工贸	材料	5,159,629.49	7,696,291.79
矿山化工	材料	5,024,212.00	6,273,680.91
恒星云支护	材料	6,009,793.70	6,187,477.77
金法支护	材料	4,630,297.79	11,450,063.65
华杰机电	材料	4,230,349.35	49,577.50
润德工贸	材料	1,868,994.51	1,339,908.48
方华机械	材料	3,069,830.00	2,670,918.09
亚美公司	材料	3,560,646.36	3,800,106.20
中小企业五公司	材料	3,246,000.00	3,555,550.00
恒汇液压	材料	3,139,853.25	
中小企业二公司	材料	2,984,094.99	
恒通机械	材料	2,796,212.29	

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

忻州通用	材料	2,786,432.34	
海泰支护	材料	2,694,546.33	2,911,482.66
晋源工贸	材料	2,671,534.70	3,743,137.22
鑫鹏工贸	材料	2,382,469.28	
宏联工贸	材料	2,341,242.27	7,645,007.68
惠通机械	材料	2,548,905.00	1,964,849.87
中小企业八公司	材料	2,194,953.76	
新元机械	材料	2,183,524.25	2,402,599.29
东昊液压	材料	348,067.63	
科林公司	材料	1,973,250.00	4,349,650.00
华盛矿用	材料	180,998.11	
开元兴鑫	材料	1,673,770.22	488,440.45
宏厦三公司	材料	1,731,794.13	
联安矿用	材料	1,050,944.11	
欣溪金属	材料	1,476,434.26	
兆宏工贸	材料	1,244,591.52	960,276.32
吉利矿山	材料	995,952.14	1,476,283.85
佳星矿用	材料	932,845.00	
华宇德工贸	材料	888,050.00	1,976,567.67
恒宇工贸	材料	337,729.99	
八方电气	材料	761,633.67	
红烨服装	材料	659,565.22	
鸿瑞达工贸	材料	619,782.04	1,294,676.99
晋冠电子	材料	586,214.28	1,270,746.16
中小企业七公司	材料	564,870.18	
华玉包装	材料	511,884.00	
鑫盛托辊	材料	484,950.35	
和顺化工	材料	479,724.24	
鑫源机电	材料	475,815.54	1,608,959.77
吉安橡塑	材料	450,827.56	
华丰恒天	材料	2,307.94	
长沟煤业	材料	356,524.83	
新元煤业	材料	352,810.47	
鑫盛旺通	材料	349,055.51	2,835,868.41
红翎服装	材料	295,533.74	296,567.23
鸿升达工贸	材料	287,512.77	451,966.36
新禾机电	材料	136,320.51	
中小企业六公司	材料	237,884.84	268,719.50
中小企业一公司	材料	220,385.30	14,659,684.09
矿山服务部	材料	217,104.07	473,822.64
景安钢塑	材料	163,956.00	331,343.99
星越工贸	材料	156,541.00	525,342.00
光达机运	材料	112,196.32	
阳泉美业	材料	101,005.56	79,421.32
鹏飞建安	材料	94,681.00	
红保建材	材料	67,890.01	
阳煤技校	材料	43,551.65	
鑫山预镁	材料	42,888.00	
华越八达	材料	10,030.77	
宏通实业	材料	4,590.70	
鑫旺机械	材料	3,660.00	1,171,200.39
益阳设备	材料	2,743.76	
阳煤国贸	材料	2,406.60	6,036,798.30
新瑞昌机械	材料	1,966.76	
威虎化工	材料		7,393,011.56
北方锅炉	材料		40,835.21
邦奥伟业	材料		2,653,034.79
天泉贸易	材料		1,850,300.79
新力通达	材料		1,022,250.85
科汇瓦斯	研发费	311,075.47	1,617,734.91
京宇天成	研发费	208,547.01	
联安矿用	研发费		1,053,000.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

华越公司	修理费	106,089,742.99	76,955,833.66
华鑫电气	修理费	53,917,816.29	60,195,351.06
方华机械	修理费	44,610,897.19	28,442,514.23
浩诚机械	修理费	28,264,624.43	19,616,920.01
吉利矿山	修理费	18,290,788.26	7,441,194.59
广瑞达机械	修理费	12,636,152.15	8,356,374.00
华越中浩	修理费	12,561,996.84	9,675,107.85
景安机电	修理费	5,406,634.13	1,358,582.91
联安矿用	修理费	4,879,761.65	1,464,527.81
华越创力	修理费	4,748,611.93	4,788,801.74
鑫盛旺通	修理费	3,436,776.86	2,521,238.12
阳煤技校	修理费	4,786,356.19	
新元机械	修理费	3,239,117.28	
东昊液压	修理费	2,735,589.58	602,511.30
华杰机电	修理费	2,588,207.40	3,017,152.67
华丰恒大	修理费	2,402,993.54	
明达工贸	修理费	2,361,624.79	977,925.64
开元兴鑫	修理费	1,963,475.35	1,125,997.97
恒通机械	修理费	1,880,389.03	1,044,361.56
五矿华旺	修理费	1,779,460.87	
升通液压	修理费	1,350,347.86	604,584.41
新博机械	修理费	1,252,072.10	834,121.77
宏厦一公司	修理费	1,251,923.83	
光达机运	修理费	948,139.59	781,870.71
新瑞昌机械	修理费	939,974.24	5,209,472.39
程锦建筑	修理费	939,372.37	676,435.87
宏厦三公司	修理费	903,822.24	
佳星矿用	修理费	835,162.16	
德源晟	修理费	762,767.52	636,984.79
鑫盛托辊	修理费	655,359.48	
兆宏工贸	修理费	532,765.81	
晨鑫鑫盛	修理费	447,286.45	
华盛矿用	修理费	368,079.77	1,424,199.58
兴峪煤业	修理费	329,430.10	
宏跃建筑	修理费	326,974.25	2,213,347.49
矿山服务部	修理费	287,753.85	720,937.29
宏联工贸	修理费	260,645.58	177,576.10
忻州通用	修理费	256,950.25	
信达通矿山	修理费	236,232.00	
宏丰建安	修理费	223,407.53	
恒烁工贸	修理费	124,840.00	1,302,419.49
盛德矿业	修理费	122,200.60	1,576,420.44
鹏飞建安	修理费	45,793.71	687,238.38
阳煤集团	修理费	39,743.59	211,804.40
中小企业七公司	修理费	33,446.62	667,153.92
通达机械	修理费	23,676.00	27,412.00
二矿建安	修理费	23,234.49	
光远工贸	修理费	8,017.09	1,496,107.61
金法支护	修理费		22,700.85
职校配件厂	修理费		3,129,709.86
北艺装璜	修理费		704,733.66
邦奥伟业	修理费		652,311.97
阳煤集团	水	34,603,310.95	31,493,268.52
兆丰铝业	水	1,640,590.32	2,125,570.82
亚美公司	水	510,972.64	601,546.68
恒日实业	水		30,769.23
物资经销公司	设备	589,545,026.69	377,336,268.99
阳煤国贸	设备	44,511,750.90	100,208,192.05
华鑫电气	设备	3,958,087.21	612,900.71
华越公司	设备	3,126,038.94	9,172,283.80
科林公司	设备	1,251,487.18	
光远工贸	设备	692,799.84	692,822.22

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

联安矿用	设备	560,683.76	1,013,500.00
天开电器	设备	376,495.72	2,342,505.98
新博机械	设备	178,632.48	
泰兴设备	设备	138,427.35	2,184,293.85
华杰机电	设备	7,292.27	99,145.30
阳煤集团	设备		10,213,310.04
华越中浩	设备		1,851,933.07
华越创力	设备		809,384.62
鑫旺机械	设备		602,000.00
燕阳电气	设备		299,145.30
通达机械	设备		137,360.60
阳煤集团	其他服务	165,219,458.16	92,891,750.18
新泉物流	其他服务	75,452,167.03	49,739,650.74
国辰建设	其他服务	19,049,453.11	14,336,518.19
诚正监理	其他服务	13,607,344.99	20,324,785.37
中小企业三公司	其他服务	8,218,044.55	
中小企业二公司	其他服务	7,926,796.35	9,648,095.73
国泰运输	其他服务	5,923,456.27	5,441,808.83
中小企业五公司	其他服务	13,976,161.51	380,798.27
嘉盛招标	其他服务	5,452,374.65	10,870,241.00
吉利矿山	其他服务	5,440,555.00	4,860,535.00
嘉盛咨询	其他服务	5,145,657.52	5,927,669.62
通越运输	其他服务	5,008,386.33	6,503,300.61
科林公司	其他服务	4,822,430.80	8,592,979.48
粮油经销	其他服务	4,465,468.31	
景安机电	其他服务	2,803,266.18	3,434,990.02
新宇岩土	其他服务	2,503,122.92	5,439,294.33
日月恒	其他服务	2,456,984.70	5,380,806.14
光达机运	其他服务	2,079,178.07	2,425,547.17
华杰机电	其他服务	1,942,014.00	1,754,406.00
鹏飞建安	其他服务	1,772,348.80	
物资经销公司	其他服务	1,363,727.53	
科汇瓦斯	其他服务	1,234,528.31	
西口洋洋	其他服务	1,210,580.00	
中大科技	其他服务	1,198,164.00	
川河型煤	其他服务	1,060,812.00	4,101,417.26
矿山服务部	其他服务	973,826.76	
汇正建设	其他服务	905,214.34	2,086,794.04
盛德矿业	其他服务	764,804.07	
晋源工贸	其他服务	675,260.51	
阳泉美业	其他服务	564,294.68	575,866.64
宏鑫运输	其他服务	530,250.00	
宏厦一公司	其他服务	480,000.00	480,000.00
吉成建设	其他服务	478,569.61	823,193.42
明珠联控	其他服务	250,754.71	
鑫阳机械	其他服务	215,909.19	
太行建设	其他服务	210,531.14	
宇众设计	其他服务	183,801.89	424,003.77
天安能源	其他服务	174,862.64	
五矿华旺	其他服务	167,400.00	
红焯服装	其他服务	145,931.63	
广信工贸	其他服务	113,642.98	
华越公司	其他服务	49,245.29	2,446,438.50
大中广告	其他服务	38,481.00	50,220.68
志亿商贸	其他服务	35,676.88	
升华通信	其他服务	15,120.00	
中小企业一公司	其他服务		7,385,908.16
南庄煤业	其他服务		4,410,567.07
华鑫电气	其他服务		1,333,889.11
万邦劳务	其他服务		1,321,130.82
云泉岩土	其他服务		166,011.32
辰诚建设	其他服务		46,415.09

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

寺家庄煤业	其他服务		30,240.00
寿阳管理公司	其他服务		35,141,336.88
晋北公司	其他服务	4,905,660.37	3,803,860.00
华越创力	配件	21,511,156.82	9,984,616.20
从鑫橡塑	配件	19,844,327.19	15,546,511.25
华鑫电气	配件	15,485,910.88	
广瑞达机械	配件	15,383,733.42	9,604,076.73
新博机械	配件	5,358,071.79	4,468,671.31
华越公司	配件	5,166,411.90	15,452,941.49
信达通矿山	配件	5,150,496.44	
华杰机电	配件	4,230,349.35	
明达工贸	配件	3,954,683.97	7,795,408.61
恒汇液压	配件	3,139,853.25	1,591,648.27
职校配件厂	配件	2,990,882.29	
忻州通用	配件	2,786,432.34	1,172,390.00
通达机械	配件	2,509,714.87	3,392,761.66
恒通机械	配件	2,491,862.79	1,681,479.50
润德工贸	配件	2,145,493.04	
东昊液压	配件	1,811,110.35	1,299,963.78
华盛矿用	配件	1,604,900.21	862,611.01
升通液压	配件	1,068,813.14	1,910,133.44
吉利矿山	配件	995,952.14	
方华机械	配件	731,585.59	
中小企业七公司	配件	564,870.19	10,050.00
恒宇工贸	配件	512,008.72	
联安矿用	配件	508,740.43	
华丰恒大	配件	384,342.82	
新元煤业	配件	352,810.47	
宏联工贸	配件	231,108.23	
中小企业一公司	配件	220,385.30	
新禾机电	配件	170,813.22	
鑫盛旺通	配件	93,370.97	
开元兴鑫	配件	69,647.86	1,953,761.82
阳煤技校	配件	43,551.65	
华越八达	配件	10,030.77	26,655.00
鑫盛托辊	配件	8,400.00	1,572,116.25
盛德矿业	配件	28,648,832.95	21,856,103.48
新华茂截齿	配件	9,110,765.27	6,338,145.04
润德工贸	配件		893,272.31
泰兴设备	配件		395,909.59
宜通盛机械	配件		112,800.00
冬阳散热器	配件		37,925.00
华越超丰	配件		29,358.32
阳煤集团	煤气费	43,007,143.90	46,267,928.58
新元煤业	煤气费	1,513,996.81	1,676,133.45
石港煤业	煤气费	536,795.71	
新大地煤业	煤气费	1,505,269.92	
寺家庄煤业	煤气费	5,339,365.09	3,988,670.18

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
化工商务	煤	1,078,621,737.35	1,791,824,802.65
阳煤国新	煤	487,041,303.69	
平原化工	煤	120,076,154.57	
中冀正元	煤	72,801,163.74	37,697,314.40
正元化肥	煤	71,416,520.58	155,962,632.65
丰喜化肥	煤	69,514,485.80	16,419,562.47
太化新材料	煤	63,514,698.30	4,569,871.79
齐鲁一化	煤	60,095,479.14	

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

柏坡正元	煤	57,603,152.65	97,089,191.20
兆丰铝业	煤	51,764,755.50	249,863,716.54
兆丰铝电	煤	184,229,499.94	
丰喜国贸	煤	29,660,180.58	1,520,838.46
寿阳化工	煤	27,759,880.35	480,615.38
和顺化工	煤	24,757,256.41	232,466,744.33
平定化工	煤	20,737,221.35	
亚美公司	煤	19,410,165.92	13,416,799.69
深州化工	煤	10,727,656.67	12,646,569.12
晋阳化工	煤	10,667,025.23	
新元煤业	煤	7,936,500.00	27,525,110.44
川河型煤	煤	7,585,451.44	
阳煤集团	煤	5,305,567.88	4,700,412.55
丰喜华瑞	煤	4,468,268.69	2,769,791.24
恒通化工	煤	3,794,708.55	
深州化肥	煤	3,022,242.67	221,880.34
东昊液压	煤	654,108.98	
华宇德工贸	煤	520,910.58	
七元煤业	煤	341,068.37	59,658.12
宏厦一公司	煤	280,901.85	821,206.82
天誉矿业	煤	91,487.12	
晋美耐火	煤	55,845.90	144,785.74
寿阳博奇	煤	51,965.82	
信达通矿山	煤	47,487.04	55,871.50
立博线缆	煤	34,334.07	
阳煤千军	煤	33,508.74	
鹏飞建安	煤	24,359.90	10,257.00
职校配件厂	煤	4,615.50	
中小投资公司	煤	129,972,193.11	188,703,077.39
阳煤国贸	煤		41,167,019.12
上海投资	煤		28,155,008.55
沧州正元	煤		746,673.20
盛德矿业	煤		8,085.44
二矿建安	煤		1,239.30
晋北公司	煤		72,409.86
兆丰铝业	煤气费	74,920,832.98	57,595,109.51
阳煤集团	煤气费	33,270,920.73	25,331,368.65
寺家庄煤业	煤气费	7,735,074.69	6,430,519.29
新大地煤业	煤气费	4,014,053.10	
石港煤业	煤气费	1,431,455.22	
鑫源电线	煤气费	234,756.64	322,964.60
华越公司	煤气费	142,346.02	211,106.19
宏厦三公司	煤气费	100,595.58	228,683.63
欣溪金属	煤气费	70,796.68	49,192.04
五矿华旺	煤气费	26,099.47	
京宇磁材	煤气费	20,358.85	53,309.73
中小企业一公司	煤气费	2,663.72	7,964.60
景安钢塑	煤气费		64,778.76
宏厦一公司	煤气费		3,318.58
新元煤业	配件	3,153,247.69	12,805,379.36
阳煤集团	配件	9,902,529.42	5,149,131.34
忻州通用	配件	4,345,446.85	8,348,904.00
长沟煤业	配件	1,530,324.15	3,870,723.60
宏厦一公司	配件	715,329.20	3,735,450.68
寺家庄煤业	配件	1,753,436.76	1,932,296.26
兴峪煤业	配件	1,234,658.01	1,565,584.10
方华机械	配件	891,653.14	1,511,145.25
泰安煤业	配件	641,978.23	1,475,510.20
石港煤业	配件	250,027.58	896,947.72
孙家沟煤业	配件	507,201.55	893,541.50
碾沟煤业	配件	187,315.36	812,157.38
登茂通煤业	配件	341,580.91	800,666.54

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

浩诚机械	配件	2,499,559.54	446,277.01
华泓煤业	配件	16,677.00	434,588.30
河寨煤业	配件		205,937.99
恒汇液压	配件	43,501.98	198,974.20
堡子煤业	配件	49,215.00	170,396.11
华越创力	配件	105,702.60	167,048.26
恒通机械	配件	6,134.29	97,122.44
华丰恒天	配件		73,879.17
华杰机电	配件	57,942.12	71,287.71
信达通矿山	配件		58,803.00
通达机械	配件	30,297.06	46,450.79
石丘煤业	配件		38,808.97
东昊液压	配件		16,309.79
华越机械	配件	5,292,718.72	
广瑞达机械	配件	827,681.04	
南庄煤业	配件	86,666.01	
山凹煤业	配件	152,377.79	
从鑫橡塑	配件	581,630.52	
润德工贸	配件	13,278.36	
新大地煤业	配件	759,287.27	
坪上煤业	配件	679,088.40	
昔阳运裕	配件	92,530.12	
大阳泉煤炭	配件	259,446.38	
阳煤集团	热	39,484,100.80	33,255,515.98
中小投资公司	热	233,531.77	
中小企业一公司	热	120,466.59	120,265.71
二矿建安	热	97,841.73	
鹏飞建安	热	77,904.42	38,952.21
恒星云支护	热	26,485.40	
晋源工贸	热	21,144.65	21,144.65
诚金商贸	热	15,124.96	
矿山化工	热	14,015.00	13,725.00
新宇机械	热	13,199.65	13,199.65
盛德矿业	热	12,844.07	
海泰支护	热	9,633.36	
中小企业二公司	热	9,462.39	
富兴磁铁	热	7,708.25	7,550.00
宏厦三公司	热		24,180.53
光达机运	热		15,672.57
阳煤集团	试验费	55,471.70	66,112.12
威虎化工	试验费	11,537.74	11,537.74
长沟煤业	试验费	3,849.06	
宏厦一公司	试验费		240,801.89
亚美公司	试验费		56,584.91
宏厦三公司	水	173,574.65	18,790.35
宏厦一公司公司	水	173,574.65	
鹏飞建安	水	33,242.63	13,736.30
阳煤集团	水	31,802.15	
中小企业二公司	水	292.93	
恒日实业	水		40,788.44
新元煤业	运费	29,192,525.34	18,288,193.63
寺家庄煤业	运费	6,413,180.76	7,014,967.24
兴峪煤业	运费	6,109,089.42	
长沟煤业	运费	4,238,780.35	4,333,561.50
平定化工	运费	1,631,470.87	761,286.41
新大地煤业	运费	1,599,932.04	1,439,279.28
寿阳化工	运费	1,515,509.71	500,536.04
碾沟煤业	运费	782,650.49	1,074,324.32
电石化工	运费	656,582.52	955,909.91
孙家沟煤业	运费	570,873.79	882,882.88
七元煤业	运费	365,155.34	740,675.68
石港煤业	运费	222,572.72	590,333.96

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

运裕煤业	运费	188,155.34	417,189.19
南庄煤业	运费	164,902.91	
堡子煤业	运费	157,409.71	272,121.73
华泓煤业	运费	140,283.50	198,062.16
和顺化工	运费	95,145.63	148,468.47
华越创力	运费	95,145.63	
博奇发电	运费	93,368.93	
山凹煤业	运费	89,275.73	163,030.63
登茂通煤业	运费	64,368.93	
汇嵘煤业	运费	63,765.05	128,583.78
森杰煤业	运费	51,019.42	75,741.44
华越中浩	运费	36,728.16	20,243.24
上河煤业	运费	26,231.07	116,450.45
下交煤业	运费	25,500.97	90,254.95
石丘煤业	运费	21,087.38	
南岭煤业	运费		2,564,536.04
阳煤集团	运费		642,985.45
兆丰铝业	运费		248,058.25
元堡煤业	运费		214,234.23
晋美耐火	运费		33,223.30
光远工贸	运费		6,036.04
中小企业二公司	电	2,918,502.60	
中小企业一公司	电	1,125,461.60	
开元兴鑫	电	58,034.11	
太行建设	电	50,851.89	
红保建材	电	30,561.40	
晋源工贸	电	9,854.20	
金法支护	电	8,583.00	
光达机运	电	6,709.35	
五矿华旺	电	2,283.69	
矿山机电	电	1,647.92	
光远工贸	电	774.38	
宏跃建筑	电	439.56	
华越公司	材料	9,249,005.83	23,866,273.12
物资经销公司	材料	3,296,416.50	3,756,340.30
华鑫电气	材料	2,109,497.68	5,709,276.87
兴峪煤业	材料	1,734,600.39	521,861.37
中小企业一公司	材料	1,097,146.83	490,311.74
中小企业二公司	材料	775,238.97	498,470.99
新天地煤业	材料	773,916.58	2,369,786.94
坪上煤业	材料	679,088.40	732,414.36
鹏飞建安	材料	164,637.11	140,382.15
吉利矿山	材料	136,731.64	296,739.42
运裕煤业	材料	105,278.83	604,961.77
阳煤集团	材料	76,609.53	10,066,744.22
华越中浩	材料	56,987.40	699,572.28
职校配件厂	材料	19,778.82	72,436.57
光达机运	材料	18,230.11	105,223.63
明达工贸	材料	8,062.08	63,548.82
恒通机械	材料	6,134.29	
中小企业七公司	材料	5,678.33	19,104.60
盛德矿业	材料	5,345.93	12,596.09
长沟煤业	材料		1,290,241.20
开元兴鑫	材料		106,977.61
鑫盛托辊	材料		105,026.35
鑫盛旺通	材料		20,587.97
兆丰铝业	车证款	1,695,794.17	211,949.51
宏厦一公司	车证款	611,376.70	661,274.76
亚美公司	车证款	331,267.96	319,260.19
宏厦三公司	车证款	165,592.23	164,648.54
阳煤集团	车证款	155,833.01	4,967,520.38
华越公司	车证款	152,389.32	326,683.50

中小投资公司	车证款	93,185.44	
威虎化工	车证款	63,800.97	61,588.35
诚正监理	车证款	47,648.54	61,076.70
方华机械	车证款	38,626.21	
新华茂截齿	车证款	18,980.58	
新宇岩土	车证款	13,768.93	22,957.28
矿山化工	车证款	12,680.58	
国辰建设	车证款	11,345.64	21,547.57
晋源工贸	车证款	4,538.83	
诚辰建设	车证款	3,973.79	
汇正建设	车证款	3,431.07	
华越创力	车证款	2,531.07	6,579.61
电石化工	车证款	1,111.65	10,728.16
鹏飞建安	车证款	601.94	67,695.15
宏厦一公司	电	20,037,165.58	12,135,960.32
华越公司	电	1,301,953.63	5,569,783.62
阳煤集团	电	262,430,008.39	260,768,379.42
华鑫电气	电	411,585.86	397,598.15
惠通机械	电	279,996.54	260,536.02
恒轩机械	电	260,831.33	205,465.74
二矿建安	电	141,232.41	135,174.38
鹏飞建安	电	113,737.61	46,536.74
矿山化工	电	80,095.26	92,694.92
景安机电	电	50,051.89	23,495.76
德源晟	电	25,287.69	33,573.47
中小企业六公司	电	14,434.11	11,192.68
宏厦三公司	电	14,380.36	121,061.51
盛德矿业	电	7,270.41	8,523.73
京宇天成	电		7,674,041.21
新宇岩土	电		139,223.10
华鑫矿山	电		1,670.99
银建工程	电		122.06
恒日实业	电		12,782.15
运裕煤业	检验费		553,331.13
坪上煤业	检验费		449,739.98
南岭煤业	检验费		387,864.07
孙家沟煤业	检验费		84,160.00
登茂通煤业	检验费		42,633.20
科林公司	检验费		3,922.00
阳煤集团	检验费		1,441.60

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
阳煤集团	本公司	其他资产托管	2016.1.1	2016.12.31	托管协议	5,773,584.91
兴峪煤业	本公司	其他资产托管	2016.1.1	2016.12.31	托管协议	14,779,913.03

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (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
宏厦一公司	综采设备	708,175.65	245,541.85
新元煤业	综采设备	513,981.24	274,873.43
兴峪煤业	综采设备	316,579.18	129,803.26
坪上煤业	综采设备	271,061.72	125,645.47
南岭煤业	综采设备	222,251.36	100,175.09
寺家庄煤业	综采设备	220,812.66	141,304.10
石港煤业	综采设备	194,157.09	189,458.14
平朔泰安	综采设备	170,637.54	204,985.66
山凹煤业	综采设备	164,944.60	1,352.75
五鑫煤业	综采设备	125,927.93	53,070.05
新宇岩土	综采设备	91,251.82	
新天地煤业	综采设备	84,833.03	13,798.69
运裕煤业	综采设备	77,543.39	198,107.33
中小企业三公司	综采设备	65,936.88	39,435.70
南庄煤业	综采设备	65,112.17	
石丘煤业	综采设备	52,511.37	60,857.12
孙家沟煤业	综采设备	47,125.59	83,458.48
碾沟煤业	综采设备	42,887.74	
堡子煤业	综采设备	42,814.41	1,217.65
华泓煤业	综采设备	42,708.26	6,013.85
中小企业一公司	综采设备	34,738.53	
登茂通煤业	综采设备	32,066.87	21,107.68
中小企业二公司	综采设备	9,316.02	6,861.62
长沟煤业	综采设备	191,863.98	95,288.47
天煜新星煤业	综采设备		66,916.58
下交煤业	综采设备		43,216.56
河寨煤业	综采设备		15,984.49
汇嵘煤业	综采设备		7,345.01
阳煤集团	综采设备	3,595,189.72	1,907,209.84

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
阳煤集团	房屋	15,793,877.46	17,378,033.72
阳煤集团	土地	24,162,553.99	26,527,858.31
阳煤集团	设备	86,355,596.87	122,149,769.53
阳煤集团	资产	5,371,437.36	6,127,810.97
阳煤集团	单体柱	4,704,839.77	3,411,577.53
景安机电	设备	1,321,111.11	1,210,133.07
寺家庄煤业	铁路专线	6,065,953.06	1,938,777.50
新元煤业	铁路专线	22,864,230.02	22,608,487.35

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(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

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				
财务公司	120,000,000.00	2013-03-29	2019-03-28	担保借款
财务公司	18,000,000.00	2013-10-23	2019-10-22	担保借款
财务公司	30,000,000.00	2013-12-10	2019-12-9	担保借款
财务公司	16,000,000.00	2014-01-22	2020-01-21	担保借款
财务公司	1,600,000.00	2014-05-28	2020-05-27	担保借款
财务公司	27,000,000.00	2013-02-05	2019-06-17	担保借款
财务公司	16,200,000.00	2013-02-05	2019-06-17	担保借款
财务公司	10,800,000.00	2013-02-05	2019-06-17	担保借款
财务公司	50,000,000.00	2016-01-12	2017-01-11	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016-06-20	2017-06-19	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016-07-04	2017-07-03	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016-07-14	2017-07-13	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016-08-18	2017-08-17	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016-11-04	2017-11-03	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016-12-28	2017-12-27	信用借款
上海博量	395,000,000.00	2016-04-26	2017-07-22	售后租回
阳煤集团资金中心	5,000,000.00	2016-02-11	2017-02-10	信用借款
阳煤集团资金中心	5,000,000.00	2016-03-30	2017-03-29	信用借款
阳煤集团资金中心	4,500,000.00	2016-04-23	2017-04-22	信用借款
阳煤集团资金中心	6,000,000.00	2016-04-27	2017-04-26	信用借款
拆出				
下交煤业	185,703,474.63			技改资源价款借款
华泓煤业	179,298,532.56			技改资源价款借款
河寨煤业	172,484,005.79			技改资源价款借款
汇嵘煤业	160,912,809.67			技改资源价款借款
山凹煤业	138,250,785.79			技改资源价款借款
中卫青洼煤业	87,882,274.99			技改资源价款借款
石丘煤业	35,108,260.38			技改资源价款借款
天煜新星煤业	17,125,060.36			技改资源价款借款

**(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
阳煤集团	资产转让	1,245,479,274.47	

**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	447.08	477.28

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1) 关联方资金往来利息

单位：元 币种 人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	7,375,110.07	17,161,288.10
财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	82,228,891.39	85,965,431.60
阳煤集团	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	9,093,081.15	9,045,775.99
石丘煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	188,037.23	282,720.04
山凹煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	587,160.54	882,814.80
下交煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	1,352,462.50	2,058,228.89
华泓煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	987,172.50	1,524,758.62
河寨煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	2,030,839.38	3,089,444.00
汇嵘煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	1,899,132.53	2,900,421.37

## 2) 关联方手续费

单位：元币种人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
阳煤集团	融资担保服务费	54,843,869.44	55,800,000.00
财务公司	委贷手续费	2,141,498.00	1,198,000.00

## 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	财务公司	4,036,791,555.06		2,144,259,992.70	
应收票据	阳煤集团	31,278,000.00		15,000,000.00	
应收票据	兆丰铝电	22,441,497.10			
应收票据	兆丰铝业	3,000,000.00			
应收票据	京宇磁材	595,593.85			
应收票据	亚美公司			1,240,180.49	
应收票据	中小投资公司			11,624,996.77	
应收票据	化工商务	218,284,133.30		232,452,960.35	
应收票据	国贸公司			5,782,151.35	
应收票据	恒通化工			80,211,882.00	
应收票据	柏坡正元			90,635,062.80	
应收票据	中冀正元	3,215,752.37		4,398,611.24	
应收票据	正元化肥			70,088,664.01	
应收票据	深州化肥			50,500,000.00	
应收账款	兆丰铝业	260,827,287.09	18,821,953.45	143,829,577.75	7,191,478.89
应收账款	兆丰铝电	118,020,315.71	5,901,015.79		
应收账款	阳煤集团	154,052,456.16	7,702,622.81	207,209,528.45	10,360,476.42
应收账款	新元煤业	79,728,391.71	3,986,419.59	63,978,872.95	3,198,943.65
应收账款	化工商务	451,136,466.13	23,034,115.63	380,476,073.82	19,023,803.69
应收账款	太化新材料	69,834,040.00	3,491,702.00	5,038,125.00	251,906.25
应收账款	太化股份	58,635,119.75	56,991,359.75	58,635,119.75	46,908,095.80
应收账款	柏坡正元	58,479,072.43	2,923,953.62	20,302,812.77	1,015,140.64
应收账款	寺家庄煤业	57,710,781.53	4,123,320.17	32,502,912.96	1,625,145.65
应收账款	平朔泰安	54,573,776.96	3,058,465.54	6,595,533.85	329,776.69
应收账款	寿阳化工	34,293,370.00	1,727,335.25	653,335.00	32,666.75
应收账款	坪上煤业	30,025,298.00	1,768,825.12	5,351,204.46	267,560.22

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

应收账款	宏厦一公司	29,529,495.17	1,476,474.76	10,737,747.05	536,887.35
应收账款	南岭煤业	27,245,246.04	1,362,262.30	10,030,087.88	501,504.39
应收账款	兴峪煤业	22,479,098.02	1,123,954.90	17,432,147.18	871,607.36
应收账款	亚美公司	22,103,295.97	1,105,164.80	7,471,846.55	373,592.33
应收账款	石港煤业	20,910,996.83	1,405,416.16	8,316,023.98	415,801.20
应收账款	新大地煤业	17,720,725.46	1,027,493.94	7,848,758.36	392,437.92
应收账款	孙家沟煤业	16,492,660.69	824,633.03	15,576,541.53	778,827.08
应收账款	平定化工	11,582,348.98	579,117.45		
应收账款	运裕煤业	10,353,235.15	747,763.78	4,612,040.36	230,602.02
应收账款	碾沟煤业	8,400,159.45	681,441.46	5,228,669.71	261,433.49
应收账款	新宇岩土	7,686,851.23	626,675.56	5,035,372.89	251,768.64
应收账款	和顺化工	7,460,218.91	373,010.95	8,345,181.14	417,259.06
应收账款	五鑫煤业	6,988,141.83	513,198.65	3,275,831.15	163,791.56
应收账款	阳煤国新	5,002,488.15	250,124.41		
应收账款	华越公司	4,851,470.50	242,573.53	68,540.00	3,427.00
应收账款	元堡煤业	4,814,657.70	268,529.43	1,555,930.95	77,796.55
应收账款	丰喜肥业	4,771,418.15	238,570.91	14,883,247.36	744,162.37
应收账款	中小企业一公司	4,180,015.76	209,000.79	212,697.25	10,634.86
应收账款	深州化肥	4,055,310.15	202,765.51		
应收账款	齐鲁一化	3,649,421.60	182,471.08		
应收账款	丰喜华瑞	2,980,392.30	149,019.62		
应收账款	堡子煤业	2,426,905.46	132,444.47	421,984.00	21,099.20
应收账款	长沟煤业	2,316,486.69	118,630.64	4,756,126.04	237,806.30
应收账款	大阳泉煤炭	2,158,723.85	107,936.19		
应收账款	电石化工	2,064,600.00	172,072.25	2,136,520.00	106,826.00
应收账款	京宇磁材	1,959,835.35	97,991.77	173,892.86	8,694.64
应收账款	中小企业二公司	1,874,082.26	93,704.12	10,692.50	534.63
应收账款	沧州正元	1,198,758.44	59,937.92	1,198,758.44	59,937.92
应收账款	七元煤业	1,139,105.00	78,162.50	424,145.00	21,207.25
应收账款	深州化工	1,023,416.60	51,170.83		
应收账款	南庄煤业	1,018,472.41	50,923.62		
应收账款	中小企业三公司	975,647.10	48,782.36		
应收账款	登茂通煤业	949,696.68	47,484.83	306,400.00	15,320.00
应收账款	太行建设	687,231.37	34,361.57		
应收账款	鑫源电线	480,225.00	24,011.25	364,950.00	18,247.50
应收账款	上河煤业	401,449.00	38,794.00	374,431.00	18,721.55
应收账款	方正门窗	376,455.09	37,645.51	376,455.09	18,822.75
应收账款	宏厦三公司	370,960.16	18,548.01	258,412.50	12,920.63
应收账款	华泓煤业	264,341.00	13,217.05	219,849.00	10,992.45
应收账款	东沟煤业	247,066.00	24,706.60	247,066.00	12,353.30
应收账款	物资经销公司	218,497.42	10,924.87	279,566.06	13,978.30
应收账款	汇嵘煤业	208,406.00	10,420.30	142,728.00	7,136.40
应收账款	河寨煤业	181,299.00	9,064.95	181,299.00	9,064.95
应收账款	中卫青洼煤业	150,853.00	7,542.65	150,853.00	7,542.65
应收账款	森杰煤业	144,056.48	11,406.47	84,073.00	4,203.65
应收账款	晋源工贸	129,719.34	6,485.97		
应收账款	恒轩机械	129,266.12	6,463.31		
应收账款	光远工贸	123,700.00	12,324.70	123,700.00	6,185.00
应收账款	孟县化工	110,375.32	11,037.53	110,375.32	5,518.77
应收账款	阳煤国贸	99,216.42	4,960.82	45,922,257.15	2,296,112.86
应收账款	华鑫电气	92,576.42	4,628.82	111,020.96	5,551.05
应收账款	石丘煤业	91,040.00	4,552.00	2,449,913.04	122,495.65
应收账款	景安钢塑	73,200.00	4,391.96	73,200.00	3,660.00
应收账款	山凹煤业	72,918.00	3,645.90	180,964.00	9,048.20
应收账款	红保建材	51,399.84	3,340.36	15,407.42	770.37
应收账款	诚正监理	49,078.00	2,453.90		
应收账款	华越中浩	37,830.00	1,891.50		
应收账款	欣溪金属	34,587.00	1,729.35		
应收账款	矿山化工	33,919.53	1,695.98		
应收账款	中小企业六公司	29,971.62	1,498.58		
应收账款	新宇机械	29,831.20	1,491.56		
应收账款	中小投资公司	29,734.60	1,486.73	119,853.00	5,992.65

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

应收账款	五矿华旺	29,492.40	1,474.62		
应收账款	中小企业八公司	27,470.06	1,373.50		
应收账款	富兴磁铁	17,241.82	862.09		
应收账款	光达机运	16,258.68	812.93	14,210.00	710.50
应收账款	盛德矿业	14,513.80	725.69		
应收账款	国辰建设	11,686.00	584.30		
应收账款	德源晟	10,485.81	524.29		
应收账款	金法支护	10,042.11	502.11		
应收账款	宏厦建筑	4,217.95	421.79	681,113.00	34,055.65
应收账款	汇正建设	3,534.00	176.70		
应收账款	忻州通用			1,976,949.00	98,847.45
应收账款	下交煤业			343,900.00	17,195.00
应收账款	京宇天成			2,366,941.46	118,347.07
应收账款	正元化肥	73,947,505.52	3,697,375.28	28,586,623.85	1,429,331.19
应收账款	中冀正元	20,772,029.73	1,038,601.49	31,817,663.95	1,590,883.20
应收账款	威虎化工			520,156.81	26,007.84
应收账款	丰喜国贸			279,381.00	13,969.05
其他应收款	阳煤集团	23,919,779.52	1,790,972.13	15,142,142.72	757,107.14
其他应收款	寿阳管理公司	1,799,400.00	179,940.00	2,059,300.00	102,965.00
预付账款	物资经销公司	1,577,032.93		38,461,326.78	
预付账款	宏厦一公司	969,307.41		2,631,341.58	
预付账款	登茂通煤业			1,561,902.73	
预付账款	联安矿用			400,000.00	
预付账款	科林公司			200,000.00	
预付账款	寺家庄煤业			334,487.11	
长期应收款	下交煤业	187,055,937.13	187,055,937.13	185,703,474.63	123,792,402.57
长期应收款	华泓煤业	180,285,705.05	94,563,397.90	179,298,532.56	
长期应收款	河寨煤业	174,514,845.17	174,514,845.17	172,484,005.79	172,484,005.79
长期应收款	汇嵘煤业	162,811,942.20	162,811,942.20	160,912,809.67	160,912,809.67
长期应收款	山凹煤业	138,837,946.33	87,092,839.32	138,250,785.79	
长期应收款	中卫青洼煤业	87,882,274.99	87,882,274.99	87,882,274.99	
长期应收款	石丘煤业	35,296,297.61	35,296,297.61	35,108,260.38	4,857,830.10
长期应收款	天煜新星煤业	17,125,060.36	17,125,060.36	17,125,060.36	17,125,060.36

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宏厦一公司	845,814,500.70	535,081,676.29
应付账款	物资经销公司	714,875,785.90	269,123,288.02
应付账款	阳煤集团	837,078,976.29	500,479,453.60
应付账款	新元煤业	402,444,773.54	251,634,504.56
应付账款	寺家庄煤业	303,093,012.32	8,078,267.21
应付账款	阳煤华创	193,282,636.42	
应付账款	宏厦三公司	188,001,395.62	164,961,423.79
应付账款	华越公司	159,941,670.03	88,900,103.65
应付账款	中小企业一公司	150,406,899.03	133,520,195.25
应付账款	中小企业二公司	133,482,129.77	141,771,404.13
应付账款	华鑫电气	101,836,672.59	63,330,425.96
应付账款	新宇岩土	72,963,519.27	49,328,634.93
应付账款	鹏飞建安	63,164,867.28	63,570,133.08
应付账款	兴峪煤业	63,004,245.06	3,926,475.39
应付账款	方华机械	57,985,475.72	28,877,038.08
应付账款	长沟煤业	51,926,803.76	65,043,156.11
应付账款	新泉物流	46,205,185.47	
应付账款	宏厦建筑	41,050,869.23	51,716,870.88
应付账款	国辰建设	39,396,718.83	19,723,061.65
应付账款	太行建设	39,248,081.42	39,911,870.40
应付账款	五矿华旺	38,600,710.12	17,308,085.44

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

应付账款	中小企业五公司	35,834,103.20	2,478,300.52
应付账款	二矿建安	29,578,731.17	23,990,700.69
应付账款	寿阳煤炭管理	29,169,780.04	
应付账款	广瑞达机械	27,916,599.09	19,956,160.30
应付账款	下交煤业	26,867,395.19	
应付账款	华泓煤业	26,785,261.44	19,131,699.75
应付账款	诚正监理	26,433,835.20	15,348,376.43
应付账款	运裕煤业	26,088,113.50	1,886,863.01
应付账款	亿通达化工	24,226,101.22	12,879,103.00
应付账款	宏丰建安	24,098,153.73	7,897,178.60
应付账款	浩诚机械	21,949,174.85	17,557,978.64
应付账款	信达通矿山	19,847,651.43	11,100,901.15
应付账款	华越创力	18,971,604.72	12,393,017.07
应付账款	从鑫橡塑	18,686,454.97	12,010,192.64
应付账款	烟台巨力	16,995,268.76	
应付账款	华越八达	16,947,413.99	653,053.39
应付账款	嘉盛招标	16,408,320.00	11,172,601.00
应付账款	吉利矿山	15,057,931.80	7,857,866.56
应付账款	科林公司	14,773,547.47	7,837,269.93
应付账款	程锦建筑	12,879,353.30	9,319,817.40
应付账款	华越中浩	12,672,582.43	9,703,124.56
应付账款	嘉盛咨询	11,349,583.00	12,865,492.00
应付账款	鑫源电线	10,827,362.79	9,880,612.29
应付账款	山凹煤业	10,240,051.57	4,430,327.20
应付账款	河寨煤业	9,922,782.72	2,996,700.30
应付账款	新博机械	9,521,201.12	4,045,418.91
应付账款	宏跃建筑	9,509,276.01	12,513,757.82
应付账款	阳煤国新	8,061,058.67	
应付账款	光电电子	7,851,228.66	415,252.96
应付账款	景安机电	7,627,821.35	8,022,546.44
应付账款	矿山机电	7,161,300.50	
应付账款	联安矿用	6,649,568.02	2,981,810.63
应付账款	晋北公司	6,470,060.00	
应付账款	华杰机电	6,199,549.83	3,413,417.01
应付账款	鸿亿达工贸	5,952,641.96	4,165,799.22
应付账款	光远工贸	5,835,054.50	5,923,288.96
应付账款	通达机械	5,589,355.90	4,758,727.88
应付账款	新瑞昌机械	5,255,849.24	3,220,116.28
应付账款	丰源矿山	5,251,607.22	4,429,043.44
应付账款	兆丰铝业	5,212,652.86	
应付账款	新元机械	5,059,658.54	3,642,039.21
应付账款	通越运输	4,957,107.22	3,476,143.18
应付账款	立博线缆	4,950,291.59	3,879,724.34
应付账款	盛德矿业	4,735,536.13	2,847,984.81
应付账款	新泉恒耀	4,725,158.95	2,673,707.11
应付账款	鑫盛旺通	4,650,253.06	5,873,478.18
应付账款	东昊液压	4,609,379.04	1,263,991.05
应付账款	升通液压	4,287,295.17	
应付账款	中卫青洼煤业	3,912,032.26	
应付账款	新华茂截齿	3,903,048.53	2,459,045.46
应付账款	五鑫煤业	3,884,007.00	94,529.73
应付账款	明达工贸	3,803,700.10	5,741,710.03
应付账款	职校配件厂	3,489,144.56	4,164,810.57
应付账款	华丰恒大	3,474,149.74	661,123.77
应付账款	鑫阳机械	3,473,797.59	8,706,784.75
应付账款	阳煤技校	3,342,497.76	
应付账款	九洲园林	3,271,873.22	
应付账款	润德工贸	3,253,532.95	1,481,203.55
应付账款	新大地煤业	3,056,775.00	1,199,619.00
应付账款	恒星云支护	2,879,231.54	
应付账款	坪上煤业	2,617,249.16	3,242,333.64
应付账款	恒通机械	2,599,682.53	2,364,874.27

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

应付账款	光达机运	2,542,094.64	1,275,798.53
应付账款	国泰运输	2,414,779.12	2,635,269.28
应付账款	圣亚物资	2,284,788.73	
应付账款	北方锅炉	2,229,811.58	2,270,524.43
应付账款	天开电器	2,123,619.32	2,360,780.83
应付账款	志亿商贸	2,017,146.99	2,105,674.54
应付账款	恒轩机械	1,961,192.69	2,319,226.27
应付账款	矿山化工	1,896,565.25	2,593,672.54
应付账款	六通丝网	1,854,785.97	1,751,846.42
应付账款	恒汇液压	1,824,619.40	1,304,320.66
应付账款	鑫源机电	1,775,540.67	2,928,982.39
应付账款	恒炼工贸	1,753,475.60	1,727,489.80
应付账款	汇正建设	1,696,429.83	977,260.00
应付账款	晋源工贸	1,665,685.37	1,479,028.90
应付账款	广凯机械	1,623,659.47	1,882,174.70
应付账款	华盛矿用	1,590,204.86	514,516.40
应付账款	碾沟煤业	1,575,392.16	
应付账款	矿山服务部	1,562,245.16	752,577.09
应付账款	吉成建设	1,368,715.74	1,269,242.44
应付账款	兆宏工贸	1,330,839.55	461,581.26
应付账款	广信工贸	1,315,744.22	4,168,596.53
应付账款	程锦绿化	1,287,902.60	2,132,474.67
应付账款	开元兴鑫	1,281,921.22	2,194,759.50
应付账款	泰兴设备	1,210,174.42	1,848,214.22
应付账款	科汇瓦斯	1,170,949.50	591,900.00
应付账款	中小企业七公司	1,169,368.89	1,673,211.31
应付账款	佳星矿用	1,166,550.43	311,817.30
应付账款	宏联工贸	1,112,917.67	3,107,254.75
应付账款	海泰支护	1,083,470.82	2,434,300.71
应付账款	银建消防	967,238.88	881,405.63
应付账款	宏鑫达经贸	966,907.94	1,509,172.30
应付账款	中大科技	938,784.00	
应付账款	金法支护	938,055.18	5,048,872.06
应付账款	富兴磁铁	896,911.80	3,086,964.39
应付账款	奥伦贸易	862,022.60	
应付账款	宏鑫运输	822,180.00	
应付账款	北艺装潢	821,291.63	1,697,177.55
应付账款	中小企业八公司	820,780.05	
应付账款	孙家沟煤业	744,125.00	326,391.00
应付账款	粮油经销	735,182.45	
应付账款	鑫盛托辊	731,335.71	1,415,068.53
应付账款	欣溪金属	722,320.89	612,214.94
应付账款	宇众工程设计	687,746.00	305,916.00
应付账款	西口洋洋	680,460.00	
应付账款	德源晟	671,637.87	913,013.97
应付账款	华宇德工贸	667,823.43	1,700,248.98
应付账款	鸿升达工贸	659,387.95	745,575.36
应付账款	恒宇工贸	636,664.42	
应付账款	登茂通煤业	635,072.99	635,072.99
应付账款	亚美公司	615,837.67	
应付账款	日月恒	598,233.76	577,457.36
应付账款	华鑫矿山	579,782.22	237,500.00
应付账款	红烨服装	578,900.98	143,544.06
应付账款	八方电气	570,055.14	
应付账款	云泉岩土	528,353.40	482,422.10
应付账款	新宇机械	525,112.78	699,642.61
应付账款	阳泉美业	433,466.87	434,178.63
应付账款	吉安橡塑	428,722.84	
应付账款	晨鑫鑫盛	417,524.00	457,308.55
应付账款	忻州通用	409,027.07	140,000.00
应付账款	晋冠电子	356,633.83	929,791.10
应付账款	鸿瑞达工贸	319,950.85	

## 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

应付账款	阳煤国贸	312,569.02	8,441,283.83
应付账款	升华通信	301,628.39	271,388.39
应付账款	明珠联控	287,200.00	3,500.00
应付账款	鼎立反井	236,911.00	642,751.00
应付账款	天安能源	174,862.64	
应付账款	惠通机械	174,254.36	335,057.90
应付账款	鑫山预镁	164,517.10	452,842.04
应付账款	新禾机电	163,749.02	
应付账款	燕阳电气	163,100.00	168,100.00
应付账款	川河型煤	145,892.48	66,451.74
应付账款	新力通达	131,364.40	
应付账款	中小投资公司	130,000.00	
应付账款	中小企业六公司	96,109.94	224,527.14
应付账款	大中广告	90,298.20	
应付账款	石丘煤业	88,040.05	
应付账款	京宇天成	84,600.00	
应付账款	星越工贸	76,540.76	94,040.42
应付账款	华玉包装	69,958.83	594,207.90
应付账款	红翎服装	60,849.84	172,323.62
应付账款	丛信机械	59,534.00	
应付账款	辰诚建设	49,200.00	49,200.00
应付账款	红保建材	47,195.64	
应付账款	丰喜华瑞	38,146.41	
应付账款	宏通实业	25,600.00	25,600.00
应付账款	永恒建材	20,320.00	
应付账款	中小企业三公司	17,655.00	
应付账款	丰喜肥业	16,500.00	
应付账款	石港煤业	6,018.00	2,017,257.34
应付账款	吉天利科技	6,000.00	
应付账款	益阳设备	5,310.20	
应付账款	堡子煤业		8,323,245.21
应付账款	鑫旺机械		1,044,950.47
应付账款	邦奥伟业		486,831.80
应付账款	天泉贸易		273,479.11
应付账款	平朔泰安		183,855.99
应付账款	和顺化工		137,003.00
应付账款	恒日实业		123,039.65
应付账款	景安钢塑		121,950.16
应付账款	汇嵘煤业		17,748.60
应付账款	宜通盛机械		5,674.50
应付账款	威虎化工		2,932.35
其他应付款	阳煤集团	451,110,283.28	327,757,973.23
预收账款	阳煤国新	61,255,126.67	
预收账款	中小投资公司	7,698,362.40	
预收账款	丰喜肥业	4,714,159.45	
预收账款	丰喜国贸	3,150,914.37	
预收账款	中冀正元	2,801,812.37	
预收账款	丰喜华瑞	1,818,700.78	
预收账款	阳煤集团	958,551.81	
预收账款	川河型煤	944,868.43	
预收账款	孟县化工	255,290.00	
预收账款	昔阳化工	228,734.49	
预收账款	华宇德工贸	136,113.98	
预收账款	上海投资	122,754.00	
预收账款	新力通达	105,083.04	
预收账款	正元化肥	54,887.22	
预收账款	京宇磁材	51,424.50	
预收账款	宏联工贸	40,283.15	
预收账款	天誉矿业	24,960.07	
预收账款	二矿建安	24,406.78	
预收账款	南庄煤业	17,380.00	
预收账款	兴峪煤业	11,820.24	

预收账款	从鑫橡塑	9,580.20	
预收账款	下交煤业	8,504.00	
预收账款	宏厦一公司	8,237.07	
预收账款	信达通矿山	7,870.51	
预收账款	阳煤千军	6,874.78	
预收账款	矿山服务部	6,175.00	
预收账款	威虎化工	5,510.75	
预收账款	电石化工	5,313.05	
预收账款	东昊液压	4,492.49	
预收账款	欣溪金属	2,818.00	
预收账款	职校配件厂	2,149.77	
预收账款	运裕煤业	1,998.55	
预收账款	晋美耐火	1,921.21	
预收账款	博奇发电	1,000.00	
预收账款	河北金墨	18.01	
预收账款	齐鲁一化	0.02	

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 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

#### 1、 重大承诺事项

(1) 榆树坡公司为解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以采矿权（采权证号：C1400002009121220048675）向交通银行股份有限公司阳泉分行申请抵押贷款，借款期限为2013年12月2日至2019年12月2日，贷款利率为6.30%，截止2016年12月31日，榆树坡公司对交行贷款余额为244,620,000.00元。

(2) 为解决天泰公司之子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡

公司拟向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认），2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：

1)兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2016年12月31日，兴裕公司在该行贷款余额为147,450,285.00元。

2)裕泰公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2021年12月24日，贷款利率为6.55%，截止2016年12月31日，裕泰公司在该行贷款余额为122,970,000.00元。

3)泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年1月8日至2017年12月31日，贷款利率为6.55%，截止2016年12月31日，泰昌公司在该行贷款余额为46,950,000.00元。

4)榆树坡公司拟向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13日，贷款利率为7.20%，截止2016年12月31日，榆树坡公司在该行贷款余额为54,000,000.00元。

(3)为解决天泰公司在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不及时的问题，天泰公司拟统一向商业银行申请3年期并购贷款5亿元，利率实行基准利率（6.15%/年），2012年8月6日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，为天泰公司首期期限为3年，金额为2.98亿元的银行贷款提供连带责任担保，截止2016年12月31日，天泰公司该笔贷款余额为198,090,000.00元

(4)2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保，截止2016年12月31日，景福公司贷款余额185,600,000.00元。

(5)2016年3月15日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，为保证开元公司正常生产经营，公司同意开元公司向中国工商银行办理流动资金贷款1亿元，期限1年，利率按银行同期基准利率。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值1.2亿的资产向公司提供反担保。截止2016年12月31日，开元公司贷款余额80,000,000.00元。

(6)2016年8月23日，本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。开元公司为确保生产经营活动的正常进行，向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。截止2016年12月31日，开元公司贷款余额100,000,000.00元。

(7)2016年12月24日，本公司与华夏银行股份有限公司签订流动资金借款合同，华夏银行向本公司提供500,000,000.00元的流动资金借款，借款期限为1年，利率为：4.35%，截止2016年12月31日，贷款余额为500,000,000.00元。同时以本公司的票据作为质押。

## 2、前期承诺履行情况

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出，根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案：

①天泰公司整合的平定地区 12 家小煤矿兼并整合事项已接近尾声，新煤业公司已设立，并取得营业执照和采矿权许可证，现均处于技改当中。该整合事项共需支付的投资额及资源整合费用等共计 74,819.14 万元，截止资产负债表日已支付 73,367.69 万元，尚需支付 1,451.45 万元。

②天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的 8 个煤业公司均已取得营业执照和采矿权许可证，现均处于技改阶段，该整合事项共需支付 78,753.65 万元，截至资产负债表日已支付购买价款 70,973.43 万元，尚需支付 7,780.22 万元。

3、除上述承诺事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项

## 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

#### (1) 受让景福公司 30%股权

2017 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于拟受让阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 30%股权的议案》。公司下属子公司景福公司股东旭阳公司因其自身发展战略调整需要，拟转让其所持有的景福公司 30%股权，股权转让价款以经山西省国资委备案的评估报告中景福公司 30%股权的评估结果为准。

鉴于公司为景福公司控股股东，本着有利于景福公司今后发展的原则，以及公司对未来煤炭市场的看好，公司拟协议受让景福公司 30%股权。基于此，公司与旭阳公司签署了《股权转让框架协议》，初步确定了公司收购旭阳公司持有的景福公司 30%股权的意向，双方约定，待景福公司 30%股权评估价值和股权转让价款最终确定后，再另行签署正式的股权转让协议。目前该项目正在进行中。

#### (2) 受让榆树坡公司 26%股权

2017 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于拟同意下属子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司受让山西宁武榆树坡煤业有限公司 26%股权的议案》。公司下属二级控股子公司榆树坡公司股东国新能源拟转让其所持有的榆树坡公司 26%股权，股权转让价款以经山西省国资委备案的评估报告中榆树坡公司 26%股权的评估结果为准。

鉴于公司下属全资子公司天泰公司为榆树坡公司控股股东，在公司对榆树坡公司未来发展及煤炭市场看好的预期下，公司拟同意天泰公司受让榆树坡公司 26%股权，具体受让方式以山西省国资委批准的方式为准。目前该项目正在进行中。

#### (3) 关于控股股东办理商业银行股票质押贷款业务的事项

2017年3月30日，控股股东阳煤集团将其持有的本公司7,400万股无限售条件流通股质押给华夏银行股份有限公司太原分行，从该行办理3亿元贷款，期限为12个月。

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

根据本公司2017年4月6日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2016年度公司拟不进行利润分配，该利润分配议案需经2016年度股东大会审议。

## 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

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 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

本公司向集团公司收购的新景公司采矿权许可证尚未由集团公司新景公司变更至新景公司，国土资源部已受理了集团公司关于新景公司公司采矿许可证的变更申请，但新景公司历史遗留问题导致矿区前采层和后采层范围重叠不符合国土资源部目前的政策要求，该事项直接影响国土资源部对新景公司公司申请采矿许可证变更的审核，就相关事项公司正在积极解决，以尽快完成新景公司公司采矿许可证变更的手续；新景公司营业执照变更手续办理完毕，并领取新的三证合一营业执照。

## 8、其他

适用 不适用

### 1 ) 转让西上庄公司 40%股权:

2016 年 11 月 7 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于拟向山西漳泽电力股份有限公司转让所持有的西上庄低热值煤热电有限公司 40%股权的议案》，具体交易价格以经公司董事会、股东大会审议通过的并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）确认的西上庄公司 40%股权的评估结果为基准进行确定。目前该项目正在进行中。

### 2) 泰昌公司关闭出清去产能情况

#### (1) 减重重组的具体情况和进展

根据《煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展的意见》（国发[2016]7 号）、《山西省人民政府办公厅关于分解下达钢铁煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（晋政办发【2016】100 号）、《阳煤煤业（集团）有限责任公司关于下达化解煤炭过剩产能工作安排的通知》（阳煤计字【2016】683 号）等文件精神，阳煤集团下属的泰昌公司属于省厅拟定的煤炭过剩产能退出方案的参考标准中的资源枯竭矿井。

根据阳煤泰发【2016】87 号文《阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司矿井关闭实施方案》，方案涉及回收专项方案、职工安置方案、闭坑复垦专项方案、安全维稳的应对措施、资产清查处置方案等，于 2016 年 8 月 12 日开始组织回收工作。

2016 年 10 月 24 日，阳煤集团相关业务部按照省厅下发的晋煤规发【2016】750 号验收文件对泰昌矿井关闭工作进行了现场验收，认定通过验收并出具了验收报告书。

#### (2) 会计处理:

本集团根据财政部关于印发《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》的通知（财会[2016]17号），自本报告期期初泰昌公司的资产改按清算价值计量，对负债改按预计的结算金额计量，有关差额计入营业外支出（收入）。

在编制合并财务报表时，按与上述子公司相同的基础对子公司的资产、负债进行计量，计量金额与原合并财务报表中反映的相关资产、负债以及商誉的金额之间的差额，计入当期损益。

（4）对当期财务报表的影响

报表项目	原账面价值	清算价值	转入其他流动资产	转入营业外支出
固定资产原值	351,612,267.29			
累计折旧	68,821,872.68			
固定资产净值	282,790,394.61	70,118,970.00	70,118,970.00	212,671,424.61
在建工程	26,340,674.90			26,340,674.90
无形资产	86,070,043.04	86,070,043.04	86,070,043.04	

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	4,256,052,613.82	100.00	399,558,298.94	9.39	3,856,494,314.88	4,406,991,851.01	100.00	421,147,525.63	9.56	3,985,844,325.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,256,052,613.82	/	399,558,298.94	/	3,856,494,314.88	4,406,991,851.01	/	421,147,525.63	/	3,985,844,325.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,595,723,013.13	179,786,150.66	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,595,723,013.13	179,786,150.66	5.00
1 至 2 年	374,468,024.29	37,446,802.43	10.00
2 至 3 年	136,562,465.99	54,624,986.40	40.00
3 年以上	107,993,754.81	86,395,003.85	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	41,305,355.60	41,305,355.60	100.00
合计	4,256,052,613.82	399,558,298.94	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-21,589,226.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,778,066,904.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例 41.78%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 94,683,934.33 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	2,029,500,705.35	100.00	188,740,525.52	9.30	1,840,760,179.83	1,463,978,143.30	100.00	161,562,686.00	11.04	1,302,415,457.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,029,500,705.35	/	188,740,525.52	/	1,840,760,179.83	1,463,978,143.30	/	161,562,686.00	/	1,302,415,457.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,028,197,587.59	51,409,879.38	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,028,197,587.59	51,409,879.38	5.00
1 至 2 年	945,486,373.89	94,548,637.39	10.00
2 至 3 年	7,125,195.21	2,850,078.08	40.00
3 年以上	43,798,089.95	35,038,471.96	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,893,458.71	4,893,458.71	100.00
合计	2,029,500,705.35	188,740,525.52	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 27,177,839.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
子公司借款	1,965,903,614.80	1,350,960,220.00
风险抵押金	13,712,900.00	16,084,730.00
代垫统筹	10,521,404.01	
转供电		5,955,488.99
备用金	2,776,114.41	4,083,010.81
保证金	5,371,830.00	
其他往来款	31,214,842.13	86,894,693.50
合计	2,029,500,705.35	1,463,978,143.30

## (5). 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
天泰公司	借款	1,118,700,000.00	1年以内 628,984,790.00, 1-2年 468,220,000.00, 3-4年 21,495,210.00	55.12	95,467,407.50
寿阳销售公司	借款	465,000,000.00	1-2年	22.91	46,500,000.00
景福公司	借款	150,207,900.00	1年以内	7.40	7,510,395.00
天成公司	借款	80,000,000.00	1年以内	3.94	4,000,000.00
平舒公司	借款	80,000,000.00	1年以内	3.94	4,000,000.00
合计	/	1,893,907,900.00	/	93.31	157,477,802.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	6,099,166,393.92		6,099,166,393.92	5,614,746,393.92		5,614,746,393.92
对联营、合营企业投资	744,255,271.57		744,255,271.57	717,519,882.81		717,519,882.81
合计	6,843,421,665.49		6,843,421,665.49	6,332,266,276.73		6,332,266,276.73

## (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
天成公司	248,991,329.90			248,991,329.90		
平舒公司	332,234,100.00			332,234,100.00		

天泰公司	1,888,000,000.00			1,888,000,000.00		
寿阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昔阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
左权销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
开元公司	254,120,421.03			254,120,421.03		
煤矸石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
新景公司	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36		
和顺销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
平定销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
翼城销售公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
右玉销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
清徐销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
平鲁销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
保德销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沟洗选煤公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新大地洗选煤公司	0.00			0.00		
景福公司	161,217,000.00			161,217,000.00		
孟县销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安泽销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泊里公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
扬德公司	40,652,298.63			40,652,298.63		
西上庄公司		484,420,000.00		484,420,000.00		
合计	5,614,746,393.92	484,420,000.00		6,099,166,393.92		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
财务公司	717,519,882.81			59,797,150.76	11,599.60		33,073,361.60			744,255,271.57
小计	717,519,882.81			59,797,150.76	11,599.60		33,073,361.60			744,255,271.57
合计	717,519,882.81			59,797,150.76	11,599.60		33,073,361.60			744,255,271.57

## 4、营业收入和营业成本：

√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	9,280,867,203.73	6,996,788,796.06	8,392,698,617.44	7,009,378,140.78
其他业务	1,666,187,977.06	1,305,914,279.44	2,055,938,054.41	1,493,532,082.62
合计	10,947,055,180.79	8,302,703,075.50	10,448,636,671.85	8,502,910,223.40

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		18,215,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	59,797,150.76	90,736,657.34
处置长期股权投资产生的投资收益		1,031,200.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		360,000.00
合计	59,797,150.76	110,342,857.34

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	938,736,654.85	460,944,616.21
加：资产减值准备	41,340,453.33	228,157,841.30
固定资产折旧	489,872,890.35	521,924,584.85
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	3,837,519.72	3,837,520.32
长期待摊费用摊销		
待摊费用摊销		
预提费用		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-7,417,535.01	3,569,026.54
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	276,482,678.07	191,184,429.87
投资损失（收益以“-”填列）	-59,797,150.76	-110,342,857.34
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-101,529,269.08	-17,677,240.14
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-125,334,735.67	-66,849,175.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-958,651,085.33	-1,879,825,661.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,966,613,361.00	1,079,575,882.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,464,153,781.47	414,498,967.21
<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	4,044,510,344.19	1,911,234,455.41
减：现金的期初余额	1,911,234,455.41	1,697,689,643.05
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	2,133,275,888.78	213,544,812.36

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	-232,176,479.91	
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）	88,919,848.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期	-4,298,944.70	

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	20,553,497.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,712,364.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,337,436.62	
少数股东权益影响额	4,997,746.11	
合计	-167,054,133.24	

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	3.14	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.25	0.25

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：王强

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 6 日