

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张有喜、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	123

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	大同煤业股份有限公司
董事会	指	大同煤业股份有限公司董事会
监事会	指	大同煤业股份有限公司监事会
同煤集团、集团公司	指	大同煤矿集团有限责任公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
活性炭公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
朔州煤电	指	大同煤矿集团朔州煤电有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年 1 月 1 日~2017 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码	037003
公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn

电子信箱	public@dtmy.com.cn
------	--------------------

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,884,895,149.31	2,708,731,575.70	80.34
归属于上市公司股东的净利润	599,764,243.87	386,168,457.97	55.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,615,508.75	-339,620,200.58	123.44
经营活动产生的现金流量净额	2,688,232,033.23	-404,164,855.17	765.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,653,987,901.39	4,991,214,960.08	13.28
总资产	27,627,728,144.46	26,273,022,454.52	5.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.23	56.52
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.23	56.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.20	125.00
加权平均净资产收益率(%)	11.33	7.63	增加3.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50	-6.71	增加8.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	24,659,670.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,373,876.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
利得	514,486,428.33	
少数股东权益影响额	-10,669,251.87	
所得税影响额	-5,897,631.35	
合计	520,148,735.12	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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

行业情况说明：

1、煤炭市场分析

2017 年上半年，受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能政策等因素影响，煤炭市场供求关系趋于平稳，煤价理性回归，企业经营环境得到改善。综合国家发改委和国家统计局相关数据，2017 年上半年全国原煤产量 17.13 亿吨，同比增长 5%；上半年退出煤炭产能 1.11 亿吨，完成年度目标的 74%；煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 13353.4 亿元，同比增长 37.6%；实现利润总额 1474.7 亿元，同比增长 1968.3%。

2017 年 1-6 月公司煤炭生产经营情况

产品	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	毛利 (万元)
煤炭	1,236.62	1,053.88	444.13	468,056.55	185,035.20	283,021.35

2、高岭土市场分析

报告期内，由于各高岭土厂纷纷盲目扩大产能，而市场需求没有明显增加，造成供大于求，进而引发恶性价格竞争。2016 年 2 月高岭土单价降幅为 20 元/吨，2017 年初降幅为 70 元/吨，到 2017 年 5 月降幅进一步加大为 100 元/吨。

2017 年 1-6 月高岭土生产经营情况

单位名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售单价(元/吨)	销售收入(万元)	销售成本(万元)	利润总额(万元)
高岭土公司	2.78	2.60	1,619.79	4,212.99	3,598.25	-1,142.50

3、活性炭市场分析

今年以来，我国活性炭行业运转形势逐步好转，内销逐步提升，出口逐月增长，出口总量 12.8 万吨，出口金额 1.47 亿美元。6 月份我国出口活性炭总量高达 2.497 万吨，环比增长 8.9%，创下今年上半年以来最高月度出口水平，其中出口煤质活性炭 1.871 万吨，环比增长 4.7%。6 月份的出口需求较为强劲，由此而来我国活性炭出口已经连续 4 个月增长性恢复，市场回暖之战全面打响。

2017 年已经过半，环保督查的形势日趋严峻，从中央到地方，环保政策不断推进，各地环保整治力度不断加大。环保红线高压紧逼，全国 338 个城市将每年次公布水环境质量排行榜，全国各城市均在扩建、改造污水处理厂，全国新上钢厂必须使用符合环保要求的干法脱硫设备，并要求淘汰不符合环保要求的湿法脱硫设备，活性炭行业未来将有广阔的发展前景。

2017 年 1-6 月活性炭生产经营情况

单位名称	产量(吨)	销量(吨)	销售单价(元/吨)	销售收入(万元)	销售成本(万元)	利润总额(万元)
活性炭公司	1,172.70	2,612.65	3,048.94	796.58	1,187.75	-778.65

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

公司于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第二次股东大会，批准《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》。公司将直属矿煤峪口矿的整体资产及相关负债出售给朔州煤电。公司与朔州煤电于 2016 年 12 月 12 日签署了《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团朔州煤电有限公司之资产转让协议之补充协议》，双方同意并确认，以经山西省国资委备案的《资产评估报告》所载的评估值 25,648.61 万元和《采矿权评估报告》所载的评估值 26,109.30 万元为基础，标的资产的基本转让价格为人民币 51,757.93 万元（最终交易价款中采矿权价格以煤峪口矿采矿权转让过程中招拍挂确定的价格为准）。

截至报告期末，已完成公开转让程序，山西省国土资源厅已进行公示（晋国土资交矿转公示[2017]01 号），竞得人为大同煤矿集团朔州煤电有限公司，采矿权转让金额为人民币 26,312.67 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见公司 2016 年年报。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极开展工作，科学决策部署，全面深入落实，公司整体发展态势良好。

在安全生产方面，公司实施“六项优化”措施，着力推进“六个衔接”，着力推进煤炭产业升级。以防范生产安全事故为根本，严管理、严考核，铁腕治患，大力推行“安全到岗”，同时突出安全管理重点，多措并举，铁法治本，并坚持“四不放过”原则，严格对安全生产失职人员以铁的心肠问责，保持安全生产高压态势。在运销方面，公司加强服务、保证质量，实施生产、加工、运输全过程配煤，巩固品牌优势，争取更多客户。

在经营方面，公司加强资金收入、使用的跟踪管控，合理使用有限资金，提高资金利用率；与财务公司、银行等金融单位充分沟通、合作，节约财务费用。

在公司治理方面，正确把握资本市场的新变化，发挥董事会在公司治理中的核心作用，切实提高决策制衡和运行质量，强化风险管控，不断提高公司运营质量，切实保护投资者利益。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 473,118.54 万元；

煤炭产量：完成 1236.62 万吨；

煤炭销量：完成 1053.88 万吨；

煤炭销售收入：468,056.55 万元；

煤炭销售成本：185,035.20 万元；

毛利：283,021.35 万元；

利润总额：完成 119,081.05 万元；

净利润：完成 93,539.39 万元；

归属母公司净利润：59,976.42 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,884,895,149.31	2,708,731,575.70	80.34
营业成本	1,967,662,152.41	1,560,436,154.51	26.10
销售费用	1,264,666,832.81	777,838,566.38	62.59
管理费用	421,119,440.97	263,653,648.68	59.72
财务费用	259,272,358.74	268,782,754.12	-3.54
经营活动产生的现金流量净额	2,688,232,033.23	-404,164,855.17	765.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,299,400,483.42	2,952,546.06	-44,109.49
筹资活动产生的现金流量净额	-763,865,721.57	-125,166,870.61	-510.28
研发支出	124,271.84		

营业收入变动原因说明：本期煤炭销售收入增加，煤炭价格上涨。

销售费用变动原因说明：本期的铁路运费和港口中转费较上期增加。

管理费用变动原因说明：主要是子公司塔山矿的修理费增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售煤炭收到的现金额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期对上海同煤齐银投资管理中心和同煤漳泽(上海)融资租赁有限公司增资，同时上期包含处置分公司收到的现金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期所偿还的借款增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本期公司归属于母公司所有者的净利润为 5.99 亿元，上年同期为 3.86 亿元。增长的主要原因是公司出售煤峪口矿导致非经常性损益增加，以及煤炭价格上涨。

(2) 其他

√适用 □不适用

各矿经营指标情况

矿井名称	原煤产量 (吨)	商品煤销量 (吨)	掘进 进尺 (米)	销售收入 (元)	煤炭 售价 (元)	销售成本 (元)
母公司	825,000	810,682.35	5,006	299,596,032.56	369.56	272,455,866.91
塔山煤矿	11,541,224	9,728,161	19,444	4,380,969,496.24	450.34	1,577,896,099.47

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司归属于上市公司股东的净利润为 5.99 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 79,615,508.75 元。利润增长的主要原因是公司出售煤峪口矿导致非经常性损益增加。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	7,445,898,073.57	26.95	6,862,227,794.06	26.12	8.51	
应收票据	1,207,068,960.89	4.37	885,633,997.90	3.37	36.29	本期的银行承兑汇票增加
应收账款	1,932,847,700.49	7	1,728,326,802.11	6.58	11.83	
预付款项	118,401,486.40	0.43	40,441,054.43	0.15	192.78	子公司塔山公司预付的工程款、修理费等增加
应收利息		0	1,259,424.92	0	-100	
其他应收款	683,229,249.30	2.47	923,168,005.41	3.51	-25.99	
存货	297,866,945.90	1.08	296,467,066.27	1.13	0.47	
其他流动资产	191,499,792.82	0.69	337,381,284.91	1.28	-43.24	待抵扣进项税等减少
可供出售金融资产	451,500,000.00	1.63	451,500,000.00	1.72	0	
长期股权投资	2,144,800,088.56	7.76	1,446,645,992.14	5.51	48.26	对上海同煤齐银投资管理中心和同

						煤漳泽(上海)融资租赁有限公司增资
固定资产	5,210,320,174.12	18.86	5,366,434,895.28	20.43	-2.91	
在建工程	4,272,355,200.46	15.46	4,191,217,546.69	15.95	1.94	
工程物资	1,509,102.58	0.01	1,110,256.41	0	35.92	生产工作面增加的设备
无形资产	3,468,426,206.96	12.55	3,543,586,780.22	13.49	-2.12	
长期待摊费用	5,004,794.52	0.02	5,774,763.00	0.02	-13.33	
递延所得税资产	72,499,272.10	0.26	72,499,272.10	0.28	0	
其他非流动资产	124,501,095.79	0.45	119,347,518.67	0.45	4.32	
短期借款	1,178,210,000.00	4.26	1,337,550,000.00	5.09	-11.91	
应付票据	468,709,599.68	1.7	183,095,848.38	0.7	155.99	应付的银行承兑汇票增加
应付账款	2,343,421,181.09	8.48	2,762,559,697.46	10.51	-15.17	
预收款项	104,771,519.24	0.38	30,328,342.90	0.12	245.46	公司通过预收款方式对外销售增加
应付职工薪酬	219,938,215.50	0.8	272,976,045.02	1.04	-19.43	
应交税费	320,891,553.65	1.16	437,902,508.67	1.67	-26.72	
应付利息	193,667,805.94	0.7	172,771,524.09	0.66	12.09	
应付股利	110,384,400.00	0.4	110,384,400.00	0.42	0	
其他应付款	1,525,703,591.12	5.52	316,436,762.94	1.2	382.15	与集团公司往来款等项目的增加
一年内到期的非流动负债	1,487,481,959.68	5.38	2,809,007,240.52	10.69	-47.05	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	16,017,794.75	0.06	15,386,611.15	0.06	4.1	
长期借款	2,412,820,000.00	8.73	1,566,020,000.00	5.96	54.07	本期的信用借款增加
应付债券	5,000,000,000.00	18.1	5,000,000,000.00	19.03	0	
长期应付款	970,560,736.60	3.51	1,011,223,631.61	3.85	-4.02	
长期应付职工薪酬	315,668.20	0.00	718,611.88	0.00	-56.07	辞退福利减少
专项应付款	30,247.02	0.00	30,247.02	0.00	0	
递延收益	164,166,537.21	0.59	187,384,870.54	0.71	-12.39	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

1、公司于 2017 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司参股公司大友投资实施增资扩股的议案》。公司于 2016 年 5 月投资的参股公司同煤大友资本投资有限公司(以下简称“大友投资”)拟进行增资扩股,引入战略投资方晋商信用增进投资股份有限公司(以下简称“晋商增信”),增资 5.38 亿元(最终定价以审计评估结果为准)。我公司不参与此次增资。增资扩股完成后,大友投资的股权结构为:晋商增信 50%,大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)30%,山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)10%,大同煤业 10%。

2、公司于 2017 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权的议案》。山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)拟将其持有的同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)20%股权转让给大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)。本次转让对价以银信资产评估有限公司为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果为基础确定,为人民币 51,302 万元。此项议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会批准。截至报告期末,公司按照《股权转让合同》之相关规定,向转让方漳泽电力支付转让价款的 50%,即 25,651 万元。

(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

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第二次股东大会,批准《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》。截至报告期末,已完成公开转让程序,山西省国土资源厅已进行公示(晋国土资交矿转公示[2017]01 号),竞得人为大同煤矿集团朔州煤电有限公司,采矿权转让金额为人民币 26312.67 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	企业类型	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润	持股 比率
					(万元)	(万元)	(万元)	

同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	207,254	1,162,923	858,241	76,625	51%
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿井建设	120,000	413,145	90,306	-4,467	51%
大同煤矿集团财务有限责任公司	有限责任公司	大同市矿区新平旺校南街	保险代理、提供担保、委托贷款、内部转账结算、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等	100,000	2,001,277	568,767	18,937	20%

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他披露事项

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

☒ 适用 ☐ 不适用

预计本年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大幅度增长。主要原因为煤炭价格变化。

该预测并不构成公司的业绩承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(二) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；2、市场竞争的风险。2016年下半年以来，煤炭价格有所上涨，公司经营状况好转。但煤炭市场总体产能过剩的格局仍未根本性扭转，受宏观经济、政策变化等多种因素影响，价格的大幅度波动将对公司经营运行产生压力；3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加；生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升；4、转型升级压力上升，短期受益于煤炭行业限产政策施行有效，煤炭价格暂时回暖，但从整体经济形势和供需角度分析，市场行情仍不容乐观，传统产业升级改造、企业转型发展任重道远；5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。

(三) 其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 31 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 27 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 3 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会，批准《关于公司受让同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 20%股权的议案》。

2、公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年度股东大会，批准《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》、《公司独立董事 2016 年度述职报告》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司内控审计报告的议案》、《关于续签《综合服务协议》的议案》、《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	大同煤业	公司承诺自本公告发布之日起 3 个月内不再筹划发行股份购买资产事项。	3 个月	是	是		
与首次公开发	解决同	同煤集			是	是		

行相关的承诺	业竞争	团						
--------	-----	---	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，立信会计师事务所 2016 年较好地完成了有关财务报告审计和内部控制审计工作，股东大会批准续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期从本次股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会结束之日止，聘任总费用为人民币 220 万元。其中，财务报告审计费用 170 万元；内控审计服务工作费用 50 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2017 年 5 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，结合公司 2016 年度生产经营情况的计划，对 2017 年日常关联交易进行了预计。	详见 2017 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司 2017-013 号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
本公司因筹划重大事项，经申请公司股票自 2017 年 6 月 22 日起停牌，并于 2017 年 7 月 6 日进入发行股份购买资产程序。公司股票自 2017 年 6 月 22 日起连续停牌不超过一个月。	详见 2017 年 6 月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 11 日、7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司临 2017-027 号《大同煤业股份有限公司重大事项停牌公告》、临 2017-028 号《大同煤业股份有限公司重大事项继续停牌公告》、临 2017-029 号《大同煤业股份有限公司发行股份购资产停牌公告》、临 2017-031 号《大同煤业股份有限公司关于公司前十大股东持股情况公告》、临 2017-032 号《大同煤业股份有限公司

	发行股份购买资产停牌进展公告》。
由于综合考虑公司自身的财务结构特点和交易对方的对价诉求，经公司与相关各方反复协商，最终确定公司本次发行股份购买资产拟变更为现金收购相关资产。公司股票 2017 年 7 月 21 日复牌。本次交易的标的为同煤集团持有的塔山煤矿 21%股权。相关审计及评估工作正在进行中，审计及评估结果尚未确定，交易价格将以经备案后的评估结果为依据，目前尚未确定，相关协议尚未签署。	详见 2017 年 7 月 21 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司临 2017-034 号《大同煤业股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产事项改为现金收购暨公司股票复牌公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第二次临时股东大会，批准《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》。截至报告期末，已完成公开转让程序，山西省国土资源厅已进行公示（晋国土资交矿转公示[2017]01 号），竞得人为大同煤矿集团朔州煤电有限公司，采矿权转让金额为人民币 26312.67 万元。

2、公司于 2017 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司受让同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司 20%股权的议案》。山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）拟将其持有的同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公司”）20%股权转让给大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。本次转让对价以银信资产评估有限公司为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果为基础确定，为人民币 51,302 万元。此项议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会批准。截至报告期末，公司按照《股权转让合同》之相关规定，向转让方漳泽电力支付转让价款的 50%，即 25,651 万元。

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

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司参股公司大友投资实施增资扩股的议案》。公司于 2016 年 5 月投资的参股公司同煤大友资本投资有限公司（以下简称“大友投资”）拟进行增资扩股，引入战略投资方晋商信用增进投资股份有限公司（以下简称“晋商增信”），增资 5.38 亿元（最终定价以审计评估结果为准）。我公司不参与此次增资。增资扩股完成后，大友投资的股权结构为：晋商增信 50%，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）30%，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）10%，大同煤业 10%。	详见 2017 年 2 月 11 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，公司临 2017-003 号《大同煤业股份有限公司关于参股公司实施增资扩股暨关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,320,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,320,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						23.35							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	1,050,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,050,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期内，除公司对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

3 其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年5月26日召开公司2016年度股东大会，批准了《关于续签〈综合服务协议〉的议案》。公司与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）签订的《综合服务协议》有效期至2016年12月31日，公司修订并续签《综合服务协议》。详细内容请见公司临2017-014号公告《大同煤业股份有限公司关于续签〈综合服务协议〉的关联交易公告》。

十二、 上市公司扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 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

公司关注国家产业结构相关政策，认真贯彻落实山西省综改试验有关要求，积极响应国家建设美丽中国的号召，采取多种措施开展生态环保综合治理。

一、扎实推进污染源治理，减排成效明显

1、加大污染源治理力度

公司积极响应国家生态环保建设的有关要求，自筹资金用于污染源治理及废弃物综合利用。截止6月末，塔山矿矿井水资源化回收利用工程已完成，日处理能力达7500m³/d；金宇高岭土更换煅烧和干燥工段高温布袋5924条，打散和破碎工段低温布袋5910条；同塔建材开展破碎工段除尘器检修并更换布袋256条。金鼎活性炭新增15台脉冲式布袋除尘器；鄂尔多斯色连一号煤矿工业场地供热锅炉房加装布袋除尘器一台及在线监测仪一套，风井场地锅炉房新建双碱法除尘器两台等工程安装工作正在筹备进行中。截至目前，各单位合计共有88个气排放口，各类污水基本实现回用，各污染物排放浓度及排放量均符合核定排放要求。上半年二氧化硫排放量352.60吨、氮氧化物量276.70吨。

2、加大废弃物综合利用和资源综合利用

同塔建材上半年利用塔山矿外排煤矸石3.57万吨；金宇高岭土公司上半年利用煤系伴生高岭岩3.25万吨；各单位生产过程中产生的矿井水经处理站处理后全部回用于电厂补水、井下防灭火、地面消防洒水等；生活污水经处理后全部用于洗煤厂补水及绿化用水等；洗煤废水全部实现一级闭路循环利用。上半年实现节水136.49万吨。

二、加大污染检查监督力度，确保稳定达标排放

1、公司组织环保安全检查、隐患全覆盖排查活动 12 次，水污染防治包保组、重大节日专项检查 30 余次。

2、进一步强化环保管理考核，将减排指标、环保目标、环保守法等指标纳入到重点考核范围，做到月考核月兑现。

3、加强对公司各单位的污染物达标排放、矸石山规范化治理、放射源管理及危险废物规范化管理等工作的日常监督管理。

三、加强环保基础工作，有序落实环保管理制度

1、按照上级环保部门落实“土十条”的有关规定和要求，完成了危险废物申报备案登记工作。

2、公司下发了《环境保护责任追究管理办法》，该制度的制定明确了“一把手”作为第一责任人，实现了环保压力层层传导，有力促进了环境治理长效机制的形成，推动了环保工作再上新台阶。

3、组织开展了危险废物规范化管理专题培训，培训范围包括各单位分管领导、部门负责人、危废管理责任人等，100 多人参加培训。

4、组织了“同力杯”环保系统劳动竞赛活动，共计 200 多人参加，通过竞赛活动提升了环保意识，增强了环保工作能力。

十五、 其他重大事项的说明

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,135
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
大同煤矿集团有限责任公司	0	961,632,508	57.46	0	质押	200,000,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		31,924,200	1.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
张素容		6,100,400	0.36	0	无	0	未知
王淑霞		5,264,300	0.31	0	无	0	未知
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		4,228,623	0.25	0	无	0	未知
何士强		3,860,900	0.23	0	无	0	未知
大同新通实业有限责任公司	0	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		3,762,787	0.22	0	无	0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	3,600,000	0.22	0	冻结	351,980	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		种类	数量	
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508		人民币普通股			961,632,508	
中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200		人民币普通股			31,924,200	
河北港口集团有限公司	26,592,080		人民币普通股			26,592,080	
张素容	6,100,400		人民币普通股			6,100,400	
王淑霞	5,264,300		人民币普通股			5,264,300	
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	4,228,623		人民币普通股			4,228,623	
何士强	3,860,900		人民币普通股			3,860,900	

大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	3,762,787	人民币普通股	3,762,787
上海宝钢国际经济贸易有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王宏	监事会主席	离任
李连海	职工监事	离任
刘建江	职工监事	离任
蒋煜	监事会主席	选举
武毅魁	职工监事	选举
王慕良	职工监事	选举
王团维	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，批准《关于公司监事会换届选举的议案》，选举蒋煜为新任第六届监事会监事。

2、公司于 2017 年 5 月 26 日出具职工代表大会决议，选举武毅魁先生、王慕良先生、赵国喜先生为公司第六届监事会职工代表监事。详情请见公司临 2017-023 号《大同煤业股份有限公司关于更换公司职工监事的公告》。

3、公司于 2017 年 5 月 26 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，蒋煜当选为第六届监事会主席。详情请见公司临 2017-025 号《大同煤业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》。

4、公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，批准《关于公司董事会换届选举的议案》，选举张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆、于大海、宣宏斌、石兴堂、刘杰、韩剑为第六届董事会董事。第六届董事会独立董事为周培玉、张文山、刘混举、李端生、孙水泉。以上董事与第五届董事会董事相同，未新增董事。

5、公司董事会于 2017 年 7 月 6 日收到董事王团维先生提交的书面辞职申请。王团维先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去董事职务，以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。详见公司临 2017-030 号《大同煤业股份有限公司关于公司董事辞职的公告》。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,445,898,073.57	6,862,227,794.06
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		1,207,068,960.89	885,633,997.90
应收账款		1,932,847,700.49	1,728,326,802.11
预付款项		118,401,486.40	40,441,054.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			1,259,424.92
应收股利			
其他应收款		683,229,249.30	923,168,005.41
买入返售金融资产			
存货		297,866,945.90	296,467,066.27
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		191,499,792.82	337,381,284.91
流动资产合计		11,876,812,209.37	11,074,905,430.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		451,500,000.00	451,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,144,800,088.56	1,446,645,992.14
投资性房地产			
固定资产		5,210,320,174.12	5,366,434,895.28
在建工程		4,272,355,200.46	4,191,217,546.69
工程物资		1,509,102.58	1,110,256.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		3,468,426,206.96	3,543,586,780.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,004,794.52	5,774,763.00
递延所得税资产		72,499,272.10	72,499,272.10
其他非流动资产		124,501,095.79	119,347,518.67
非流动资产合计		15,750,915,935.09	15,198,117,024.51
资产总计		27,627,728,144.46	26,273,022,454.52
流动负债：			
短期借款		1,178,210,000.00	1,337,550,000.00
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		468,709,599.68	183,095,848.38
应付账款		2,343,421,181.09	2,762,559,697.46
预收款项		104,771,519.24	30,328,342.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		219,938,215.50	272,976,045.02
应交税费		320,891,553.65	437,902,508.67
应付利息		193,667,805.94	172,771,524.09
应付股利		110,384,400.00	110,384,400.00
其他应付款		1,525,703,591.12	316,436,762.94
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		1,487,481,959.68	2,809,007,240.52
其他流动负债		16,017,794.75	15,386,611.15
流动负债合计		7,969,197,620.65	8,448,398,981.13
非流动负债：			
长期借款		2,412,820,000.00	1,566,020,000.00
应付债券		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		970,560,736.60	1,011,223,631.61
长期应付职工薪酬		315,668.20	718,611.88
专项应付款		30,247.02	30,247.02
预计负债			
递延收益		164,166,537.21	187,384,870.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,547,893,189.03	7,765,377,361.05
负债合计		16,517,090,809.68	16,213,776,342.18

所有者权益			
股本		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,127,112,231.46	1,127,112,231.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,001,499,014.48	938,490,317.04
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		957,277,934.47	357,513,690.60
归属于母公司所有者权益合计		5,653,987,901.39	4,991,214,960.08
少数股东权益		5,456,649,433.39	5,068,031,152.26
所有者权益合计		11,110,637,334.78	10,059,246,112.34
负债和所有者权益总计		27,627,728,144.46	26,273,022,454.52

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：大同煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,533,698,768.28	6,232,159,741.48
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		1,040,613,511.90	568,929,159.55
应收账款		1,354,961,170.64	1,128,181,913.48
预付款项		1,667,950.02	59,982.65
应收利息			1,940,702.69
应收股利		201,057,300.00	201,057,300.00
其他应收款		1,056,043,858.35	1,321,647,378.34
存货		106,589,979.80	96,563,229.36
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		493,000,000.00	465,010,346.04
流动资产合计		10,787,632,538.99	10,015,549,753.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		451,500,000.00	451,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,528,627,318.56	4,830,473,222.14
投资性房地产			
固定资产		469,007,150.86	485,253,406.61

在建工程		16,607,306.56	15,702,417.66
工程物资		1,456,324.80	1,110,256.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,573,303.39	40,603,748.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,505,771,404.17	5,824,643,051.69
资产总计		17,293,403,943.16	15,840,192,805.28
流动负债：			
短期借款		210,000,000.00	467,550,000.00
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		468,709,599.68	138,672,371.16
应付账款		4,528,555,676.64	3,825,953,315.83
预收款项		100,233,011.53	26,624,963.36
应付职工薪酬		130,716,920.21	145,825,443.89
应交税费		53,203,120.29	62,206,184.26
应付利息		192,793,150.69	169,633,133.56
应付股利			
其他应付款		670,957,557.65	91,910,649.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		948,900,359.99	2,130,900,359.99
其他流动负债			
流动负债合计		7,304,069,396.68	7,059,276,421.41
非流动负债：			
长期借款		1,407,550,000.00	475,000,000.00
应付债券		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		415,099,640.01	415,636,819.50
长期应付职工薪酬		315,668.20	718,611.88
专项应付款		30,247.02	30,247.02
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,822,995,555.23	5,891,385,678.40
负债合计		14,127,064,951.91	12,950,662,099.81
所有者权益：			
股本		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,127,015,204.59	1,127,015,204.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		481,198,134.10	473,340,880.80
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-826,636,548.07	-1,095,587,580.55
所有者权益合计		3,166,338,991.25	2,889,530,705.47
负债和所有者权益总计		17,293,403,943.16	15,840,192,805.28

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

合并利润表

2017 年 1—6 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		4,884,895,149.31	2,708,731,575.70
其中：营业收入		4,884,895,149.31	2,708,731,575.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,271,500,965.98	2,974,669,868.33
其中：营业成本		1,967,662,152.41	1,560,436,154.51
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		283,116,447.52	100,713,972.81
销售费用		1,264,666,832.81	777,838,566.38
管理费用		421,119,440.97	263,653,648.68
财务费用		259,272,358.74	268,782,754.12
资产减值损失		75,663,733.53	3,244,771.83
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）		41,644,096.42	31,020,295.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,644,096.42	31,020,295.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		655,038,279.75	-234,917,996.82
加：营业外收入		539,146,099.03	725,385,010.45
其中：非流动资产处置利得		514,485,573.63	724,727,252.29

减：营业外支出		3,373,876.92	554,018.82
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,190,810,501.86	489,912,994.81
减：所得税费用		255,416,619.26	54,413,710.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		935,393,882.60	435,499,284.45
归属于母公司所有者的净利润		599,764,243.87	386,168,457.97
少数股东损益		335,629,638.73	49,330,826.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
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			
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		935,393,882.60	435,499,284.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		599,764,243.87	386,168,457.97
归属于少数股东的综合收益总额		335,629,638.73	49,330,826.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.23

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

母公司利润表
2017 年 1—6 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		415,124,621.38	392,331,145.62
减：营业成本		302,326,407.64	401,069,521.59
税金及附加		25,576,167.71	-13,478,100.96
销售费用		92,461,596.16	99,053,129.74
管理费用		69,580,748.57	69,804,699.48
财务费用		198,643,303.24	262,530,138.48

资产减值损失		13,235,035.63	-21,153,743.20
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）		41,644,096.42	31,020,295.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,644,096.42	31,020,295.81
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-245,054,541.15	-374,474,203.70
加：营业外收入		514,485,573.63	724,727,252.29
其中：非流动资产处置利得		514,485,573.63	724,727,252.29
减：营业外支出		480,000.00	1,072.90
其中：非流动资产处置损失			1,072.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		268,951,032.48	350,251,975.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		268,951,032.48	350,251,975.69
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
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		268,951,032.48	350,251,975.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,579,486,060.70	2,234,040,686.49

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		341,337.37	679,218.16
收到其他与经营活动有关的现金		70,967,911.31	31,044,822.52
经营活动现金流入小计		7,650,795,309.38	2,265,764,727.17
购买商品、接受劳务支付的现金		3,256,464,803.45	1,328,995,008.67
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		525,350,042.34	449,405,437.00
支付的各项税费		1,113,300,727.81	478,668,526.25
支付其他与经营活动有关的现金		67,447,702.55	412,860,610.42
经营活动现金流出小计		4,962,563,276.15	2,669,929,582.34
经营活动产生的现金流量净额		2,688,232,033.23	-404,164,855.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			567,504,455.95
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300.00	567,505,655.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,890,783.42	558,096,609.89
投资支付的现金		656,510,000.00	6,456,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,299,400,783.42	564,553,109.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,299,400,483.42	2,952,546.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,895,760,000.00	933,550,000.00

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		1,895,760,000.00	933,550,000.00
偿还债务支付的现金		2,328,199,722.42	676,440,476.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,226,585.74	247,718,661.17
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		133,199,413.41	134,557,732.86
筹资活动现金流出小计		2,659,625,721.57	1,058,716,870.61
筹资活动产生的现金流量净额		-763,865,721.57	-125,166,870.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		624,965,828.24	-526,379,179.72
加：期初现金及现金等价物余额		6,818,243,888.38	5,608,796,590.97
六、期末现金及现金等价物余额		7,443,209,716.62	5,082,417,411.25

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,765,295,271.25	356,489,401.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,638,953.61	23,128,691.97
经营活动现金流入小计		5,817,934,224.86	379,618,092.99
购买商品、接受劳务支付的现金		3,638,532,312.16	175,118,696.00
支付给职工以及为职工支付的现金		245,535,217.40	242,151,178.38
支付的各项税费		39,621,517.67	37,115,836.13
支付其他与经营活动有关的现金		30,866,667.52	405,566,079.49
经营活动现金流出小计		3,954,555,714.75	859,951,790.00
经营活动产生的现金流量净额		1,863,378,510.11	-480,333,697.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			567,504,455.95
收到其他与投资活动有关的现金		141,994,882.67	10,948,899.96
投资活动现金流入小计		141,995,182.67	578,454,555.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,716,979.40	70,330,128.36
投资支付的现金		656,510,000.00	6,456,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		213,000,000.00	133,000,000.00
投资活动现金流出小计		951,226,979.40	209,786,628.36
投资活动产生的现金流量净额		-809,231,796.73	368,667,927.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,097,550,000.00	547,550,000.00
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		1,097,550,000.00	547,550,000.00
偿还债务支付的现金		1,604,550,000.00	310,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,869,537.85	223,646,468.85
支付其他与筹资活动有关的现金		11,442,600.00	8,188,740.00
筹资活动现金流出小计		1,808,862,137.85	542,385,208.85
筹资活动产生的现金流量净额		-711,312,137.85	5,164,791.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		342,834,575.53	-106,500,978.31
加：期初现金及现金等价物余额		6,188,175,835.80	4,746,358,063.00
六、期末现金及现金等价物余额		6,531,010,411.33	4,639,857,084.69

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	1, 673, 7 00, 000				1, 127, 1 12, 231. 46			938, 490 , 317. 04	894, 398 , 720. 98		357, 513 , 690. 60	5, 068, 031 , 152. 26	10, 059, 24 6, 112. 34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1, 673, 7 00, 000				1, 127, 1 12, 231. 46			938, 490 , 317. 04	894, 398 , 720. 98		357, 513 , 690. 60	5, 068, 031 , 152. 26	10, 059, 24 6, 112. 34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								63, 008, 697. 44			599, 764 , 243. 87	388, 618, 2 81. 13	1, 051, 391 , 222. 44
（一）综合收益总额											599, 764 , 243. 87	335, 629, 6 38. 73	935, 393, 8 82. 60
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的													

分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								63,008,697.44				52,988,642.40	115,997,339.84
1. 本期提取								142,994,009.04				118,759,194.96	261,753,204
2. 本期使用								79,985,311.60				65,770,552.56	145,755,864.16
(六)其他													
四、本期期末余额	1,673,700,000				1,127,112,231.46			1,001,499,014.48	894,398,720.98		957,277,934.47	5,456,649,433.39	11,110,637,334.78

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	1,673,700,000.00				1,147,125,328.44			982,822,509.54	894,398,720.98		171,801,804.14	4,805,466,086.83	9,675,314,449.93
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,147,125,328.44			982,822,509.54	894,398,720.98		171,801,804.14	4,805,466,086.83	9,675,314,449.93

	00,000.00				25,328.44			,509.54	,720.98		,804.14	,086.83	,449.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-21,352,849.96			14,961,701.33			386,168,457.97	50,795,810.66	430,573,120.00
（一）综合收益总额											384,703,473.79	50,795,810.66	435,499,284.45
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								14,961,701.33			1,464,984.18		16,426,685.51
1. 本期提取								128,218,413.46			101,953,587.54		230,172,001.00
2. 本期使用								113,256,712.13			100,488,603.36		213,745,315.49
（六）其他					-21,352,849.96								-21,352,849.96

四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,125,772,478.48			997,784,210.87	894,398,720.98		557,970,262.11	4,856,261,897.49	10,105,887,569.93
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	----------------	----------------	--	----------------	------------------	-------------------

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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	1,673,700,000				1,127,015,204.59			473,340,880.80	711,062,200.63	-1,095,587,580.55	2,889,530,705.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000				1,127,015,204.59			473,340,880.80	711,062,200.63	-1,095,587,580.55	2,889,530,705.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,857,253.30		268,951,032.48	276,808,285.78
（一）综合收益总额										268,951,032.48	268,951,032.48
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								7,857,253.30			7,857,253.30
1. 本期提取								19,387,500			19,387,500
2. 本期使用								11,530,246.70			11,530,246.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000				1,127,015,204.59			481,198,134.10	711,062,200.63	-826,636,548.07	3,166,338,991.25

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	1,673,700,000.00				1,147,028,301.57			508,232,903.21	711,062,200.63	-1,116,522,277.32	2,923,501,128.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,147,028,301.57			508,232,903.21	711,062,200.63	-1,116,522,277.32	2,923,501,128.09

										2	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,352,849.96			13,436,921.87		350,251,975.69	342,336,047.60
（一）综合收益总额										350,251,975.69	350,251,975.69
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								13,436,921.87			13,436,921.87
1．本期提取								22,103,455.00			22,103,455.00
2．本期使用								8,666,533.13			8,666,533.13
（六）其他					-21,352,849.96						-21,352,849.96
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,125,675,451.61			521,669,825.08	711,062,200.63	-766,270,301.63	3,265,837,175.69

法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

大同煤业股份有限公司（以下简称本公司，包含子公司时简称本集团）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的14000010094251号企业法人营业执照，于2014年8月25日换领注册号为91140000729670025D的企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺，公司现任法定代表人为张有喜先生。

本公司依据2002年11月8日一届六次董事会、2002年12月8日召开的2002年二次临时股东大会决议及山西省人民政府晋政函[2002]213号文批复，本公司按组建时的原始投资额的50%减资，股本和资本公积分别减少50%，调整后原股东持股比例不变。本公司于2002年12月30日办理了工商注册变更登记，变更后的注册资本为55,685万元。

经证监发行字[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月7日至2006年6月19日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII）配售5,600万股、网上配售发行22,400万股方式，发行人民币普通股股票28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.76元。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为83,685万元。

2010年6月25日，本公司2009年度股东大会审议通过了股票股利分配方案，其中以本公司2009年12月31日的总股本83,685万股为基数，向全体股东每10股送10股，该项增资由信永中和会计师事务所于2010年8月10日进行审验并出具XYZH/2010A6006号验资报告，本公司于2010年9月9日进行了工商变更登记，变更后的注册资本为167,370万元。

(二)企业所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块

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

(三)母公司和集团总部的名称、治理结构

本公司控股股东为同煤集团。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

本公司于2012年12月10日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司结构设置的议案》，调整后机关内部共设16个部门，分别为董事会秘书处、证券部、综合办公室、投资发展部、人力资源部、物资采购供应部、财务部、审计部、企划部、经营管理部、煤炭经销部、安全管理监察部、通风处、生产技术部、信息化管理处、环保处。

本公司下属三个分公司，包括：忻州窑矿、煤炭经销部、塔山铁路分公司；四个二级子公司，包括：同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山煤矿）、大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称金宇高岭土），内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称矿业公司）、大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称金鼎活性炭）；一个三级子公司—大同煤矿同塔建材有限责任公司（以下简称同塔建材）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表合并范围，2016 年度纳入合并范围的子公司如下：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
塔山煤矿	控股子公司	二级子公司	51.00%	51.00%
金宇高岭土	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
矿业公司	控股子公司	二级子公司	51.00%	51.00%
金鼎活性炭	全资子公司	二级子公司	100.00%	100.00%
同塔建材	控股子公司	三级子公司	86.67%	86.67%

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

本公司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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，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。

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率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。

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。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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。

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。

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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，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。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

(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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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、款项性质等为信用风险特征划分组合
-------------	----------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 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)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用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、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商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。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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. 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建筑物、井巷建筑物、机器设备、运输设备和其他。

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。其中：井巷建筑物参照财政部财建字(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2.50元/吨；其他固定资产计提折旧时采用平均年限法，以分类折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	35	0	3
机器设备	平均年限法	15	3	6
运输设备	平均年限法	10	3	10
其他	平均年限法	5-15	0-3	6-20

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

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 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。

17. 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。

18. 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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

19. 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。

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括土地、房屋租赁费等费用。该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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，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、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划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。本集团不存在设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

22. 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。

23. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 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、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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。

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

提供劳务收入：本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；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

26. 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

本集团的政府补助主要包括特厚煤层资源综合利用、矿产资源节约与综合利用奖励资金、节能专项资金、进口设备贴息等。

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。

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。

27. 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

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。

28. 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、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。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

1、 煤矿维简费

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

2、 煤炭安全生产费用

根据财政部、国家煤矿安全监察局印发的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及本集团 2012 年第四届董事会第十二次会议，结合本公司各煤矿实际情况，本公司自 2012 年 4 月 1 日起，安全生产费用提取标准按原煤实际产量 30 元/吨变更为 15 元/吨。本公司之子公司塔山煤矿仍按原煤实际产量 15 元/吨计提。煤炭安全生产费用专门用于煤矿安全生产设施的投入。

3、 矿山环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金

根据山西省财政厅下发的《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），从 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，本集团继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

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

30. 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

31. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	按应税煤炭销售额计征	8%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
房产税	1980 年以前修建的房屋以房产原值的 70%	1.2%
	1980 年以后修建的房屋以房产原值的 80%	1.2%
采矿排水水资源费	原煤产量	3 元/吨

*1 本公司之二级子公司塔山煤矿、本公司之分公司塔山铁路分公司适用的城市维护建设税税率为 5%，本集团内的其他单位税率为 7%。

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,513.34	3,775.85
银行存款	7,445,888,560.23	6,818,240,112.53
其他货币资金		43,983,905.68
合计	7,445,898,073.57	6,862,227,794.06

其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	4,442,788,394.18	4,374,484,423.40

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	1,207,068,960.89	885,633,997.90
商业承兑票据		
合计	1,207,068,960.89	885,633,997.90

(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	97,900,000.00
商业承兑票据	
合计	97,900,000.00

(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	78,950,000.00	
商业承兑票据		
合计	78,950,000.00	

(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	73,469,224.39	3.13	73,469,224.39	100.00		73,469,224.39	3.56	73,469,224.39	100.00	
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	2,271,181,559.93	96.87	338,333,859.44	14.90	1,932,847,700.49	1,987,672,461.02	96.44	259,345,658.91	13.05	1,728,326,802.11
其中：账龄组合	2,267,015,211.69	96.69	338,333,859.44	14.92	1,928,681,352.25	1,983,821,500.31	96.25	259,345,658.91	13.07	1,724,475,841.40
交易对象及款项性质组 合	4,166,348.24	0.18			4,166,348.24	3,850,960.71	0.19			3,850,960.71
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款										
合计	2,344,650,784.32	100.00	411,803,083.83	/	1,932,847,700.49	2,061,141,685.41	/	332,814,883.30	/	1,728,326,802.11

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	8,249,283.17	8,249,283.17	100.00	长期挂账未收回
大同矿务局兴运公司钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
合计	73,469,224.39	73,469,224.39	/	/

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	1,523,012,067.56	76,150,603.39	5.00
1 至 2 年	281,428,993.83	28,142,899.38	10.00
2 至 3 年	234,697,584.72	70,409,275.41	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	86,856,124.50	43,428,062.26	50.00
4 至 5 年	104,087,110.42	83,269,688.34	80.00
5 年以上	36,933,330.66	36,933,330.66	100.00
合计	2,267,015,211.69	338,333,859.44	

确定该组合依据的说明：

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

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 78,988,200.53 元；

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐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 1,130,212,191.18 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 58.47%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 202,170,537.30 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	103,044,317.94	87.03	26,164,366.52	64.70
1 至 2 年	1,081,530.55	0.91	1,050.00	
2 至 3 年			11,108,482.90	27.47
3 年以上	14,275,637.91	12.06	3,167,155.01	7.83
合计	118,401,486.40	100.00	40,441,054.43	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

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 57,492,016.73 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 48.56%。

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,259,424.92
委托贷款		
债券投资		
合计		1,259,424.92

(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	348,777,000.00	33.68	348,777,000.00	100.00		348,777,000.00	27.32	348,777,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	686,737,548.60	66.32	3,508,299.30	0.51	683,229,249.30	927,633,195.89	72.68	4,465,190.48	0.48	923,168,005.41
其中：账龄组合	17,085,722.54	1.65	3,508,299.30	20.53	13,577,423.24	35,484,163.09	2.78	4,465,190.48	12.58	31,018,972.61
交易对象及款项性质组合	669,651,826.06	64.67			669,651,826.06	892,149,032.80	69.90			892,149,032.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,035,514,548.60	100.00	352,285,299.30	/	683,229,249.30	1,276,410,195.89	100.00	353,242,190.48		923,168,005.41

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100.00	*1
合计	348,777,000.00	348,777,000.00	/	/

*1 本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权款一并由王福厚承担，共计 82,877.70 万元，2011 年收回 48,000.00 万元，尚有 34,877.70 万元转让款逾期未收回。

2013 年本公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院提起诉讼，内蒙古高级人民法院于 2014 年 2 月 25 日进行了审理，并于 2014 年 3 月 12 日下达了判决（（2013）内商初字第 8 号《民事判决书》）：王福厚全额支付本公司剩余股权转让款 34,877.70 万元及违约金 1,092.43 万元。王福厚不服该项判决，向最高人民法院提起上诉。由于王福厚未在法定期限内缴纳上诉案件受理费，2014 年 12 月 13 日最高人民法院下达（2014）民二终字第 156 号民事裁定书，自动撤回上诉处理。但由于王福厚可执行财产存在不确定性，本公司个别认定其坏账准备 100%。

2015 年 7 月 6 日，本公司向内蒙古自治区高级人民法院请求依法采取强制执行措施，责令王福厚及内蒙古大方投资有限责任公司履行内蒙古自治区高级人民法院（2013）内商初字第 8 号民事判决，目前内蒙古高院委托乌兰察部盟中院在执行中。

2016 年 12 月 5 日，乌兰察部盟中院追加王福厚投资的全资子公司鄂尔多斯市银基房地产开发有限责任公司为被执行人，并于 2016 年 12 月 9 日裁定查封了银基房地产公司开发的“天骄 e 城”商业中心 C 区三、四层、D 区四层的房产，目前乌兰察部盟中院正在执行中。

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	2,970,790.23	148,539.51	5.00
1 至 2 年	11,878,631.19	1,187,863.12	10.00
2 至 3 年	62,323.93	18,697.18	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	38,875.00	19,437.50	50.00
4 至 5 年	6,701.00	5,360.80	80.00
5 年以上	2,128,401.19	2,128,401.19	100.00
合计	17,085,722.54	3,508,299.30	

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-956,891.18 元；

(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
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
未认证的进项税	621,131,797.06	3,554.65
往来款	43,406,140.72	894,363,284.24
港口周转金	0.00	
承包费	10,093,880.77	12,657,534.25
安全抵押金	9,246,000.00	4,401,000.00
采矿权保证金	0.00	15,000,000.00
备用金	2,859,730.05	1,207,822.75
合计	1,035,514,548.60	1,276,410,195.89

(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
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	往来	519,612,800.00	1 年以内	36.93	
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5 年以上	24.79	348,777,000.00
未认证进项税	未认证进项税	43,406,140.72	1 年以内	22.79	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流公司	代垫款	11,000,000.00	1 到 2 年	5.45	1,100,000.00
秦皇岛煤部	港口周转金	10,093,880.77	1 年以内	3.09	
合计	/	932,889,821.49	/	93.05	349,877,000

(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	240,776,665.52	13,159,363.21	227,617,302.31	218,572,486.81	11,260,506.39	207,311,980.42
在产品						
库存商品	74,378,477.17	4,128,833.58	70,249,643.59	97,646,792.98	8,491,707.13	89,155,085.85
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	315,155,142.69	17,288,196.79	297,866,945.90	316,219,279.79	19,752,213.52	296,467,066.27

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,260,506.39	1,898,856.82				13,159,363.21
在产品						
库存商品	8,491,707.13			4,362,873.55		4,128,833.58
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	19,752,213.52	1,898,856.82		4,362,873.55		17,288,196.79

(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、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

12、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税等	191,499,792.82	332,253,758.54
煤峪口矿分公司净资产		5,127,526.37
合计	191,499,792.82	337,381,284.91

13、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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	451,500,000.00		451,500,000.00	451,500,000.00		451,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	451,500,000.00		451,500,000.00	451,500,000.00		451,500,000.00
合计	451,500,000.00		451,500,000.00	451,500,000.00		451,500,000.00

(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	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金
-----	------	------	--------	------

单位	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期 初	本期 增加	本期 减少	期 末	持股比 例 (%)	红利
准朔 铁路 有限 责任 公司	451,500,000.00			451,500,000.00					6.45	
合计	451,500,000.00			451,500,000.00					6.45	

(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

(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

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(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

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）1*		400,000,000		-1,905,248.22						398,094,751.78	
小计		400,000,000		-1,905,248.22						398,094,751.78	
二、联营企业											
财务公司	1,099,661,155.56			37,873,216.84						1,137,534,372.4	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	29,000,000.00							29,000,000.00		29,000,000.00	29,000,000.00
同煤大友资本投资有限公司	100,018,707.90			1,769,370.02						101,788,077.92	
山西和晋融资担保	246,966,128.68			3,906,757.78						250,872,886.46	

有限公司											
同煤漳泽 (上海)融 资租赁有 限责任公 司 2*		256,510,000								256,510,000	
小计	1,475,645,992.14	256,510,000		43,549,344.64				29,000,000.00		1,775,705,336.78	29,000,000.00
合计	1,475,645,992.14	656,510,000		41,644,096.42				29,000,000.00		2,173,800,088.56	29,000,000.00

其他说明

*1 2016 年 12 月 28 日本公司第五届董事会第二十四次会议通过了《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》。2017 年 3 月对上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）出资 40000 万元，持股比例 86.96%。

*2 2017 年 3 月 30 日本公司第一次临时股东大会会议批准了公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司 20%股权的决议。

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,917,144,489.04	1,978,949,172.46	7,171,247,375.49	79,912,723.87	211,382,528.30	12,358,636,289.16
2. 本期增加金额	19,253,899.07	31,925,475.64	24,579,358.29	0.00	1,974,609.37	77,733,342.37
(1) 购置						0.00
(2) 在建工程转入	19,253,899.07	31,925,475.64	24,579,358.29		1,974,609.37	77,733,342.37
(3) 企业合并增加						0.00
4) 专项应付款增加						0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

(1) 处置或报废						0.00
(2) 其他减少						0.00
4. 期末余额	2,936,398,388.11	2,010,874,648.10	7,195,826,733.78	79,912,723.87	213,357,137.67	12,436,369,631.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,420,984,096.40	1,208,115,839.93	4,070,447,080.62	52,295,261.49	165,561,605.50	6,917,403,883.94
2. 本期增加金额	43,740,217.33	60,778,535.64	121,331,794.62	2,601,487.30	5,396,028.64	233,848,063.53
(1) 计提	43,740,217.33	60,778,535.64	121,331,794.62	2,601,487.30	5,396,028.64	233,848,063.53
(2) 其他增加						0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						0.00
(2) 其他减少						0.00
4. 期末余额	1,464,724,313.73	1,268,894,375.57	4,191,778,875.24	54,896,748.79	170,957,634.14	7,151,251,947.47
三、减值准备						
1. 期初余额			74,467,336.38	330,173.56		74,797,509.94
2. 本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
(2) 其他减少						0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						0.00
(2) 其他减少						0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	74,467,336.38	330,173.56	0.00	74,797,509.94
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,471,674,074.38	741,980,272.53	2,929,580,522.16	24,685,801.52	42,399,503.53	5,210,320,174.12
2. 期初账面价值	1,496,160,392.64	770,833,332.53	3,026,332,958.49	27,287,288.82	45,820,922.80	5,366,434,895.28

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,236,944.39

(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
房屋建筑物矿业公司	226,201,357.47	房产证正在办理中
房屋建筑物活性炭	39,380,641.46	房产证正在办理中
房屋建筑物同塔建材	1,362,318.50	*1
房屋建筑物塔山煤矿	281,670,938.20	
房屋建筑物塔山铁路分公司	11,253,567.00	
房屋建筑物金字高岭土	1,835,124.44	房产证正在办理中

其他说明：依照年报 *1 本公司之塔山铁路分公司及子公司塔山煤矿、同塔建材公司目前所建房屋使用的为租赁同煤集团的土地，因此暂时不能办理房屋产权证书，本公司正就此问题与相关部门协商办理。

17、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
矿业公司一号井基建工程	2,594,725,518.49		2,594,725,518.49	2,514,315,869.99		2,514,315,869.99
金鼎活性炭十万吨活性炭项目	1,036,066,434.80		1,036,066,434.80	989,036,289.06		989,036,289.06
矿业公司洗煤厂工程	509,329,002.25		509,329,002.25	509,329,002.25		509,329,002.25
塔山煤矿三盘区安全培训中心	45,519,730.00		45,519,730.00	41,519,730.00		41,519,730.00
塔山煤矿雁崖平硐安全防护工程	34,955,999.00		34,955,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00
塔山煤矿安全生产信息化调度指挥中心	13,133,180.00		13,133,180.00	13,133,180.00		13,133,180.00
塔山煤矿雁崖扩区配套供暖工程	260,291.26		260,291.26	260,291.26		260,291.26
忻州窑矿重建应急救护制氧中心	6,282,177.36		6,282,177.36	6,282,177.36		6,282,177.36
塔山煤矿煤矿安全改造项目				31,391,778.85		31,391,778.85
金字高岭土待安装设备	0.00		0.00	471,299.14		471,299.14
金字高岭土库房工程	14,150.94		14,150.94	1,662,325.94		1,662,325.94
二盘区井巷工程	15,402,226.21		15,402,226.21	15,402,226.21		15,402,226.21
三盘区瓦斯抽放管路	9,181,344.35		9,181,344.35	9,181,344.35		9,181,344.35
其他维简工程	7,485,145.80		7,485,145.80	24,276,033.28		24,276,033.28
合计	4,272,355,200.46		4,272,355,200.46	4,191,217,546.69		4,191,217,546.69

(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
矿业公司一号井基建工程*2	3,438,023,249.95	2,514,315,869.99	84,523,218.62	4,113,570.12		2,594,725,518.49	96.10	96.10	467,100,164.09	33,009,891.50	7.07	自有、借款
金鼎活性炭十万吨活性炭项目*1	1,180,837,900.00	989,036,289.06	47,030,145.74			1,036,066,434.80	105.8	99	72,434,382.96			自有、借款
矿业公司洗煤厂工程	702,151,800.00	509,329,002.25				509,329,002.25	72.53	72.53				自有资金

塔山煤矿三盘区安全培训中心*3	42,140,000.00	41,519,730.00	4,000,000.00			45,519,730.00	98.53	98.53				自有资金
塔山煤矿雁崖扩区配套供暖工程*4	38,000,000.00	260,291.26		260,291.26		0.00	27.57	27.57				自有资金
塔山煤矿雁崖平硐安全防护工程*5	48,184,400.00	34,955,999.00				34,955,999.00	72.55	72.55				自有资金
塔山煤矿安全生产信息化调度指挥中心*6	85,133,180.00	13,133,180.00				13,133,180.00	15.43	15.43				自有资金

塔山煤矿二盘区井巷工程		15,402,226.21		15,402,226.21		0.00	100	100				自有资金
塔山煤矿三盘区瓦斯抽放管路		9,181,344.35		9,181,344.35		0.00	100	100				自有资金
合计		4,127,133,932.12	135,553,364.36	28,957,431.94		4,233,729,864.54			539,534,547.05	33,009,891.50	/	/

(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

18、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
专用设备	1,509,102.58	1,110,256.41
合计	1,509,102.58	1,110,256.41

19、固定资产清理

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件等	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	87,532,692.38			4,692,895,280.00	27,141,241.58	4,807,569,213.96
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额	87,532,692.38			4,692,895,280.00	27,141,241.58	4,807,569,213.96
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,319,854.80			941,873,768.68	20,948,810.26	976,142,433.74
2. 本期增加金额	805,498.92			73,980,502.86	374,571.48	75,160,573.26

(1) 计提	805,498.92			73,980,502.86	374,571.48	75,160,573.26
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额	14,125,353.72			1,015,854,271.54	21,323,381.74	1,051,303,007.00
三、减值准备						
1. 期初余额				287,840,000.00		287,840,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额				287,840,000.00		287,840,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	73,407,338.66			3,389,201,008.46	5,817,859.84	3,468,426,206.96
2. 期初账面价值	74,212,837.58			3,463,181,511.32	6,192,431.32	3,543,586,780.22

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	5,774,763.00		769,968.48		5,004,794.52
合计	5,774,763.00		769,968.48		5,004,794.52

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	110,104,216.69	27,526,054.17	110,104,216.69	27,526,054.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
开办费				
递延收益	176,196,931.60	44,049,232.90	176,196,931.60	44,049,232.90
职教费				

辞退福利				
其他	3,695,940.12	923,985.03	3,695,940.12	923,985.03
合计	289,997,088.41	72,499,272.10	289,997,088.41	72,499,272.10

(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	583,468,833.65	583,468,833.65
可抵扣亏损	4,209,475,424.82	4,209,475,424.82
合计	4,792,944,258.47	4,792,944,258.47

(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	291,748,249.85	291,748,249.85	
2018	1,413,347,047.53	1,413,347,047.53	
2019	385,001,739.12	385,001,739.12	
2020	1,857,608,575.34	1,857,608,575.34	
2021	261,769,812.98	261,769,812.98	
合计	4,209,475,424.82	4,209,475,424.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
塔山煤矿工业园道路*1	14,250,000.20	14,750,000.20
预付设备款*2	56,589,525.29	48,088,718.39
预付征地款*3	16,408,800.00	16,108,800.00
道路*4	37,252,770.30	40,400,000.08
合计	124,501,095.79	119,347,518.67

其他说明：

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

*2 控股子公司塔山煤矿预付的设备款。

*3 控股子公司矿业公司预付给鄂尔多斯市东胜区国土局征地款。

*4 控股子公司矿业公司支付鄂尔多斯市东胜区交通运输局进矿道路款，该道路主要由矿业公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司等共同投资完成，矿业公司按 10 年期限进行摊销。

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		100,000,000
信用借款	1,178,210,000	1,237,550,000
合计	1,178,210,000	1,337,550,000

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

25、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,080,909.12	
银行承兑汇票	463,628,690.56	183,095,848.38
合计	468,709,599.68	183,095,848.38

26、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	827,579,592.67	1,766,509,351.75
1-2 年（含 2 年）	799,653,825.32	614,212,611.39
2-3 年（含 3 年）	470,574,855.58	220,885,475.34
3 年以上	245,612,907.52	160,952,258.98
合计	2,343,421,181.09	2,762,559,697.46

(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
泰戈特（北京）工程技术有限公司	42,902,803.23	资金紧张

中鼎国际有限责任公司	33,665,349.55	资金紧张
中鼎化学工程第三建设有限公司 山西大同工程项目经理部	31,687,623.67	生产周期长
大地洗煤厂	27,231,200.00	资金紧张
北京北宇机械设备有限公司	26,822,527.00	资金紧张
中宇项目部	26,534,499.21	资金紧张
繁峙县鑫茂建筑工程公司项目部	26,739,798.09	资金紧张
张家口煤机厂	22,096,000.00	资金紧张
大同煤矿集团金庄每夜有限责任公司	20,536,031.06	资金紧张
山西省工业设备安装公司	18,881,283.95	生产周期长
中煤三建回风井项目部	16,169,948.56	资金紧张
宁夏禹鼎建筑工程有限公司	13,022,553.00	生产周期长
正泰电气股份有限公司	14,870,684.00	资金紧张
中化二建集团有限公司	10,486,694.60	生产周期长
山西省物产集团进出口有限公司	10,385,029.99	资金紧张
中煤三建三十工程处大同塔山煤矿项目部（质保金）	10,085,741.30	质保未到期
合计		/

27、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	87,062,909.46	13,091,806.42
1 年以上	17,708,609.78	17,236,536.48
合计	104,771,519.24	30,328,342.90

(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
天津煤业建筑器材三公司	1,154,419.88	未结算
秦皇岛五兴物料储运厂	9,231,967.67	未结算
包头市纳尔户沟贸易有限责任公司	2,016,709.96	未结算
合计	12,403,097.51	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	239,769,121.63	430,729,375.37	465,532,441.78	204,966,055.22
二、离职后福利-设定提存计划	32,225,739.66	59,292,605.14	77,930,311.93	13,588,032.87
三、辞退福利	981,183.73	402,943.68	0.00	1,384,127.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	272,976,045.02	490,424,924.19	543,462,753.71	219,938,215.50

(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	146,722,012.40	321,979,061.46	365,406,038.74	103,295,035.12
二、职工福利费		15,125,392.10	15,060,208.76	65,183.34
三、社会保险费	14,064,984.10	40,669,812.64	25,410,235.20	29,324,561.54
其中: 医疗保险费	11,528,646.69	19,128,300.62	10,202,556.95	20,454,390.36
工伤保险费	2,536,337.41	21,520,611.37	15,186,777.60	8,870,171.18
生育保险费		20,900.65	20,900.65	0
四、住房公积金	11,385,943.00	16,713,860.00	20,406,110.00	7,693,693.00
五、工会经费和职工教育经费	60,907,298.83	10,466,757.22	7,408,726.45	63,965,329.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	6,688,883.30	25,774,491.95	31,841,122.63	622,252.62
合计	239,769,121.63	430,729,375.37	465,532,441.78	204,966,055.22

(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	30,603,389.01	55,975,837.77	74,923,965.62	11,655,261.16
2、失业保险费	1,622,350.65	3,316,767.37	3,006,346.31	1,932,771.71
3、企业年金缴费				
合计	32,225,739.66	59,292,605.14	77,930,311.93	13,588,032.87

29、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	138,563,092.99	121,120,076.25
消费税		
营业税		
企业所得税	65,062,768.47	168,208,964.89
个人所得税	3,609,333.96	9,816,824.04
城市维护建设税	2,362,260.48	2,672,257.94
教育费附加	1,525,415.90	1,724,285.05
地方教育费附加	1,016,950.53	1,158,459.68
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	32,335,066.10	48,717,479.44
印花税	397,348.37	3,841,514.90
房产税	1,742,515.91	1,742,515.91
土地使用税	12,515,400.01	12,522,017.64
采矿排水水资源费	6,078,444	10,695,156.00
合计	320,891,553.65	437,902,508.67

30、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	401,708.72	5,827,531.19
企业债券利息	192,793,150.69	165,065,013.71
短期借款应付利息	472,946.53	1,878,979.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	193,667,805.94	172,771,524.09

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

31、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

32、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,353,197,074.87	202,903,030.03
少数股东拆借款	119,020,000.00	42,354,954.64
个人社保公积金	6,939,036.44	33,066,314.52
安全抵押金	8,736,723.41	9,398,388.00
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	3,400,000.00	3,400,000.00
拆迁补偿款	1,700,000.00	1,731,200.00
租赁费	12,445,799.00	2,432,930.75
质保金	1,195,912.40	
排污费	1,225,765.00	3,025,765.00
押金	4,493,700.00	4,774,600.00
合计	1,525,703,591.12	316,436,762.94

(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
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	205,000,000.00	正常履行期
安全抵押金	7,323,778.00	未到期
合计	212,323,778.00	/

33、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,222,368,135.11	2,469,152,933.20
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	265,113,824.57	339,854,307.32
合计	1,487,481,959.68	2,809,007,240.52

34、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
一年内到期在递延收益	16,017,794.75	15,386,611.15
合计	16,017,794.75	15,386,611.15

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

35、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	488,750,000.00	630,980,000.00
信用借款	1,924,070,000.00	935,040,000.00
合计	2,412,820,000.00	1,566,020,000.00

36、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,200,000,000	1,200,000,000
非公开定向债	3,800,000,000	3,800,000,000
合计	5,000,000,000	5,000,000,000

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

37、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
融资租赁	1,011,223,631.61	970,560,736.60
合计	1,011,223,631.61	970,560,736.60

其他说明：

□适用 √不适用

38、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	315,668.20	718,611.88

三、其他长期福利		
合计	315,668.20	718,611.88

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、专项应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

40、预计负债☐适用 ☒不适用**41、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	187,384,870.54		23,218,333.33	164,166,537.21	
合计	187,384,870.54		23,218,333.33	164,166,537.21	/

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
矿产资源节约与综合利用*1	9,930,000.00				9,930,000.00	与资产相关
节能专项政府补助*2	4,550,000.00	1,100,000.00	458,333.33		5,191,666.67	与资产相关
特厚煤层资源综合利用*3	42,062,250.99				42,062,250.99	与资产相关
进口设备贴息*4	1,003,255.00				1,003,255.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金*5	4,347,826.11				4,347,826.11	与资产相关
节能专项资金*6	1,794,871.76				1,794,871.76	与资产相关
矿产资源保护项目补助*7	700,000.00				700,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金*8	1,000,000.01				1,000,000.01	与资产相关
流程再造专项资金*9	97,416,666.67				97,416,666.67	与资产相关
安全改造补助*10	23,680,000.00		23,680,000.00		0	与资产相关
瓦斯抽放改造*11	900,000.00		180,000.00		720,000.00	与资产相关
合计	187,384,870.54	1,100,000.00	24,318,333.33		164,166,537.21	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

*2 依据山西省财政厅晋财建[2008]639 号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于 2009 年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助 700.00 万元，并分摊至营业外收入 45.83 万元。

*3 依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设 2011 预算的通知》（晋财建二[2011]291 号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设 2012 预算的通知》（晋财建二[2012]89 号文），本公司于 2014 年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金 1 亿元整。

*4 依据晋机电函[2010]2 号文规定，本公司于 2010 年收到山西省财政厅拨付人民币贴息 322.00 万元。

*5 依据山西省财政厅晋财建二[2010]332 号文件，本公司收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金 1,000.00 万元。

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

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

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

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

*10 根据山西省发改委晋发改投资发[2016]427 号文件，本公司之子公司塔山煤矿于 2016 年收到煤矿安全改造专项资金 2,368.00 万元，分摊至营业外收入 2,368.00 万元。

*11 根据山西省煤炭工业厅晋煤规发[2016]768 号文件，本公司之子公司塔山煤矿于 2016 年收到安全生产预防及应急专项资金 90.00 万元，分摊至营业外收入 18 万元。

42、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

43、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,079,729,444.10			1,079,729,444.10
其他资本公积	47,382,787.36			47,382,787.36
合计	1,127,112,231.46			1,127,112,231.46

44、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	86,672,854.98	95,302,863.60	36,473,689.96	145,502,028.62
维简及井巷费	126,280,909.77	47,691,145.44	16,077,992.58	157,894,062.63
矿山环境恢复治理保证金	150,575,909.79		27,433,629.06	123,142,280.73
煤炭转产发展基金	574,960,642.50			574,960,642.50
合计	938,490,317.04	142,994,009.04	79,985,311.60	1,001,499,014.48

45、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

46、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	357,513,690.60	171,801,804.14
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	357,513,690.60	171,801,804.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	599,764,243.87	386,168,457.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	957,277,934.47	557,970,262.11

47、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	4,731,185,488.29	1,898,544,149.29	2,584,788,092.01	1,520,970,163.86
其他业务	153,709,661.02	69,118,003.12	123,943,483.69	39,465,990.65
合计	4,884,895,149.31	1,967,662,152.41	2,708,731,575.70	1,560,436,154.51

48、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		33,333.33
城市维护建设税	21,297,168.10	12,796,523.25
教育费附加	21,075,602.78	12,447,520.54
资源税	232,024,488.97	75,436,595.69
房产税	3,246,214.25	
土地使用税	2,817,374.53	
车船使用税	16,979.72	
印花税	2,634,839.17	
残疾人就业保障金（高岭土）	3,780.00	
合计	283,116,447.52	100,713,972.81

49、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、仓储、港杂费等	1,223,572,268.14	733,381,819.87
职工薪酬	27,742,165.05	33,451,103.70
差旅费	4,611,570.73	4,901,532.36
办公费	61,785.61	152,682.80
税费	6,617.64	1,495,225.29
材料及低值易耗品	654,415.10	507,609.50
业务招待费	462,302.56	208,086.31
折旧	1,101,817.09	615,465.39
其他	6,453,890.89	3,125,041.16
合计	1,264,666,832.81	777,838,566.38

50、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	68,596,319.12	66,975,182.14
无形资产摊销	75,160,573.26	80,123,331.92
租赁费	266,525.40	48,000.00
修理费	173,106,236.32	25,416,738.35
税费		6,231,868.30
卫生费	10,890,005.69	9,299,848.98
折旧	8,726,747.47	9,925,785.81
办公费	2,373,787.83	1,260,142.19
中介机构服务费	3,675,099.52	4,101,596.22
材料及低值易耗品	744,287.22	1,545,900.34
其他	75,756,985.02	56,999,541.28
保险费	99,419.78	905,605.10
差旅费	952,251.89	665,570.05
业务招待费	720,684.95	148,838.00
会议费	50,517.50	5,700.00
合计	421,119,440.97	263,653,648.68

51、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	278,476,367.94	296,643,691.45
利息收入	-30,388,580.19	-30,943,435.43
其他支出	11,184,570.99	3,082,498.10
合计	259,272,358.74	268,782,754.12

52、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	75,663,733.53	3,244,771.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	75,663,733.53	3,244,771.83

53、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	41,644,096.42	31,020,295.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	41,644,096.42	31,020,295.81

54、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	514,485,573.63		514,485,573.63
其中：固定资产处置利得	300.00		300.00
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	24,659,670.70		24,659,670.70
其他	854.70	725,385,010.45	854.70
合计	539,146,099.03	725,385,010.45	539,146,099.03

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
节能专项政府补助	180,000.00		与资产相关
安全改造专项资金	23,680,000.00		与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	458,333.33		与资产相关
退税补贴	341,337.37		与收益相关
合计	24,659,670.70		/

其他说明：

□适用 √不适用

55、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他支出		12,360.00	
罚款支出	3,373,876.92	541,658.82	3,373,876.92
合计	3,373,876.92	554,018.82	3,373,876.92

56、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	255,416,619.26	54,413,710.36
递延所得税费用		
合计	255,416,619.26	54,413,710.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,190,810,501.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	297,442,856.72
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	42,026,237.46
所得税费用	255,416,619.2

其他说明:

□适用 √不适用

57、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收退住房公积金	2,852,196.40	
利息	29,869,427.49	20,711,743.71
职工交欠款	96,025.38	
经营公司交社保	2,742,803.16	
局拨党费	181,200.00	
质押保证金	25,050,257.00	6,898,510.00
废料收入	350,000.00	
井下意外险	160,500.00	
集团往来款	6,851,624.48	
科研经费	200,000.00	
退设备款	1,555,800.00	
赔款	440,000.00	33,871.50
政府补助		1,097,008.00
其他	618,077.40	2,303,689.31
合计	70,967,911.31	31,044,822.52

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	2,688,356.95	51,595,165.20

占地、填充及补偿费		13,957,582.25
差旅费	10,851,094.79	10,980,907.67
业务招待费	1,782,017.18	2,223,366.41
办公耗品	10,719,031.44	
代付款项		40,956,139.68
手续费	2,219,323.84	11,042,147.03
保险费	311,312.45	
驻外办费用	2,397,187.06	
补偿慰问费	360,500.00	
退住房公积金	306,155.20	
交保证金	6,779,000.00	1,268,000.00
中介机构服务费	7,251,500.00	18,256,102.66
罚款	2,985,017.00	530,459.68
往来款		239,417,701.73
运费	2,312,000.00	
工会经费	4,236,465.95	4,706,590.74
职工借款	683,749.49	
排污费	3,353,959.00	4,768,228.80
租赁费	7,680,500.00	11,501,550.00
其他	530,532.20	1,656,668.57
合计	67,447,702.55	412,860,610.42

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	133,199,413.41	123,373,192.86
发行债券支付的费用		11,184,540.00
委贷手续费		
付股利手续费		
合计	133,199,413.41	134,557,732.86

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	935,393,882.60	435,499,284.45
加：资产减值准备	75,663,733.53	3,244,771.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,848,063.63	288,972,241.45
无形资产摊销	75,160,573.26	80,123,331.92
长期待摊费用摊销	2,524,999.98	3,294,968.46
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）	-514,485,573.63	-724,727,252.29

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)	259,272,358.74	296,643,691.45
投资损失(收益以“－”号填列)	-41,644,096.42	31,020,295.81
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-3,863,896.36	276,737,717.23
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-584,419,403.14	-1,466,032,102.08
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,250,781,391.04	371,058,196.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,688,232,033.23	-404,164,855.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,443,209,716.62	5,082,417,411.25
减: 现金的期初余额	6,818,243,888.38	5,608,796,590.97
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	624,965,828.24	-526,379,179.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,443,209,716.62	6,818,243,888.38
其中: 库存现金	9,513.34	33,375.85
可随时用于支付的银行存款	74,432,087,652.30	6,818,240,112.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,443,209,716.62	6,818,243,888.38
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

59、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

60、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	2,688,356.95	银行承兑汇票保证金
应收票据	97,900,000.00	已用于质押的票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	100,588,356.95	/

61、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

62、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

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

一揽子交易

☐适用 ☒不适用

非一揽子交易

☐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	
金宇高岭土	大同市	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土生产及销售	100.00		现金出资
金鼎活性炭	大同市	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100.00		现金出资
塔山煤矿	大同市	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	51.00		现金出资
同塔建材	大同市	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
矿业公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	51.00		现金出资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
塔山煤矿	49%	372,663,434.63		4,181,160,236.97
矿业公司	49%	-37,033,795.90		1,275,489,196.42

*本公司以前年度按照《合作开发协议》为子公司矿业公司按持股比例 51%支付探矿权转让价款 108,432 万元,由于此项探矿权注入矿业公司的形式和金额尚未确定,将探矿权价款在其他非流动资产列示,2014 年相关事项确定,公司将该探矿权作为矿业公司采矿权成本确认无形资产 215,229.30 万元,同时增加合并财务报表的少数股东权益 105,462.36 万元。本期该采矿权摊销 3,090.88 万元,影响少数股东损益及权益减少 1,514.53 万元。

(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
塔山煤矿	5,813,151,338.76	5,816,080,092.02	11,629,231,430.78	2,417,651,752.22	629,167,493.44	3,046,819,245.66	4,879,653,150.67	5,993,081,021.82	10,872,734,172.49	2,428,149,683.65	784,453,208.96	3,212,602,892.61
矿业公司	198,146,615.02	3,933,303,540.10	4,131,450,155.12	2,439,604,504.63	788,790,000.00	3,228,394,504.63	166,618,093.24	3,877,785,368.29	4,044,403,461.53	2,249,137,427.13	847,540,000.00	3,096,677,427.13

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
塔山煤矿	4,418,378,626.34	766,249,857.79	766,249,857.79	880,688,939.88	2,268,326,994.17	150,994,310.85	150,994,310.85	159,098,019.67
矿业公司		-44,670,383.91	-44,670,383.91	-72,794,291.61		-12,748,470.92	-12,748,470.92	-37,263,219.24

(4). 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:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	财务公司	财务公司
流动资产	1,489,207,326.43	6,338,138,567.33
非流动资产	18,523,561,873.67	14,351,089,774.87
资产合计	20,012,769,200.10	20,689,228,342.20
流动负债	14,325,097,338.04	15,190,922,564.36
非流动负债		
负债合计	14,325,097,338.04	15,190,922,564.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,687,671,862.06	5,498,305,777.84
按持股比例计算的净资产份额	1,137,534,372.41	1,099,661,155.56
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		
净利润	189,366,084.22	155,101,479.03
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	189,366,084.22	155,101,479.03
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	-216,271.32	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,905,248.22	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,905,248.22	
联营企业：		
投资账面价值合计	28,380,639.01	346,984,836.58
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,676,127.80	37,824,182.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,676,127.80	37,824,182.87

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本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。

(一) 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。

2、市场风险**(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团之子公司金宇高岭土以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 日，除下表所述资产的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

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

(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

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及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

3、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。

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：1,130,212,191.18 元。

4、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，降低流动性风险。

(二) 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。

5、外汇风险敏感性分析

无。

6、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公允价值；

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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大同煤矿菲利普斯采矿机械（菲利普斯）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（大地公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司（地煤公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司（电业公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（宏瑞公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（宏盛成美）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（宏远公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电开发公司（机电开发）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（科大机械）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（科工安全）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（同吉液压）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（同中电气）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂（中央机厂）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（中北机械）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司（建材公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（金庄煤业）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（矿铁建安）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团力泰有限责任公司（力泰公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（临汾宏大）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司（经营公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（朔州矿业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（朔州有限）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（大同有限）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（忻州有限）	母公司的全资子公司

大同煤矿集团设计研究有限责任公司（设计院）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司（通信公司）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司（同地宏盛）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司（外经贸）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司（雁崖煤业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（云冈制气）	母公司的全资子公司
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（聚进公司）	母公司的全资子公司
大同煤炭建设监理有限责任公司（监理公司）	母公司的全资子公司
大同同比机械制造有限公司（同比机械）	母公司的控股子公司
宏泰矿山工程建设有限责任公司（宏泰公司）	母公司的全资子公司
山西漳电大唐热电公司（热电公司）	母公司的控股子公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司（塔山发电）	母公司的控股子公司
山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力）	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司（电力燃料）	母公司的控股子公司
天镇县同天镇县同煤宏丰农业开发有限公司（宏丰农业）	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司（广发化学）	母公司的控股子公司
同煤国电同忻煤矿有限公司（同忻煤矿）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同达热电有限公司（同达热电）	母公司的控股子公司
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司（第二发电）	母公司的控股子公司
同煤秦发(珠海)控股有限公司（秦发控股）	其他
大同煤矿集团永定庄煤业有限公司（永定庄煤业）	母公司的全资子公司
大同煤矿集团财务有限责任公司（财务公司）	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电有限公司（朔州煤电）	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
同煤集团	煤炭		
同煤集团	物资采购	3,788,647.20	17,149,511.92

同力采掘	物资采购	4,281,538.46	10,036,752.14
中央机厂	物资采购	1,348,572.73	2,858,933.64
建材公司	物资采购		406,745.59
其他关联方	物资采购	1,671,604.39	2,805,386.65
力泰公司	物资采购	128,205.13	22,051,282.05
同煤集团	采购水	1,934,321.45	8,429,368.07
电业公司	采购电	102,764,583.02	126,664,544.75
集团公司	通讯费	2,242,506.67	916,845.19
宏远公司	工程施工	87,084,265.22	16,476,104.70
矿铁建安	工程施工	2,761,035.92	2,045,073.32
同地宏盛	工程施工		1,142,696.60
雁崖煤业	工程施工		1,722,512.00
其他关联方	工程施工	195,283.02	
设计院	工程设计	266,001.88	452,830.19
同煤集团	维修等服务	5,683,371.24	2,501,812.52
中央机厂	维修等服务	81,153.85	41,880.34
宏泰公司	维修等服务	20,466,120.18	6,312,993.67
力泰公司	维修等服务	16,958,358.97	8,153,000.00
其他关联方	维修等服务	9,395,899.67	
同煤集团	退休管理	230,000.00	230,000.00
同煤集团	铁路专用线	4,312,034.25	4,823,502.43
同煤集团	矿山救护消防	900,000.00	900,000.00
同煤集团及其子公司	其他劳务等	22,008,432.24	21,164,928.15

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
同煤集团	煤炭	13,831,940.34	3,259,993.50
电力燃料	煤炭	149,511,835.80	26,811,321.44
第二发电	煤炭	209,320,709.30	
中央机厂	煤炭		0.00
宏远公司	煤炭	398,461.56	68,376.07
同达热电	煤炭	7,467,516.29	2,976,585.95
热电公司	煤炭	14,126,041.97	16,483,693.62
大同有限	煤炭	11,594,690.68	5,277,320.44
广发化学	煤炭	1,089,690.19	1,260,076.73
集团其他子公司	煤炭	133,987,929.04	21,364,394.36
集团公司及其子公司	多孔砖	230,598.29	773,447.52
同煤集团	材料销售	617,638.51	62,278.35
其他关联方	材料销售	42,735.04	263,008.26
宏远公司	其他劳务	747,890.79	
国电同忻	运输劳务	48,599,112.52	43,923,124.52
集团公司及其子公司	转供水、供电等	787,342.91	

(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
同煤集团	本公司	其他资产托管	2013-04-25	2021-02-24	《资产委托经营协议》 《股权委托管理协议》	1,000,000.00

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

根据本公司第三届董事会第九次会议决议，2009 年本公司与同煤集团签订了《资产委托经营协议》和《股权委托管理协议》，本公司将受托经营同煤集团所属主要煤矿及精煤公司的资产和受托管理同煤集团持有的轩岗煤电有限责任公司 88.22%的股权。本公司按委托协议收取委托管理费 200.00 万元，协议有效期至 2013 年 6 月 30 日。协议有效期到期前本公司与同煤集团重新签订《股权委托管理协议》和《资产委托经营协议》，协议主要条款未发生变化，股权委托管理协议有效期延长至 2021 年 6 月 30 日。

2016 年公司拟将燕子山矿整体资产（含负债）转让予同煤集团，转让完成后，同煤集团将委托本公司管理燕子山矿相关生产经营性资产，为此，2016 年 2 月 24 日，公司与同煤集团同意对《资产委托经营协议》修改为“本公司对同煤集团所属的从事煤炭生产的 7 个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理”；委托期限“为本协议生效之日始至 2016 年 6 月 30 日止”修改为“为本协议生效之日始至 2021 年 2 月 24 日止。增加一条“燕子山矿的委托期限自同煤集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算”；“选购期为 2016 年 6 月 30 日之前”修改为“选购期为 2021 年 2 月 24 日之前”。

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
塔山煤矿	大地公司	其他资产托管	2017-1-1	2017-12-31		186,872,411.34
塔山煤矿	同煤集团	其他资产托管	2010-1-1	2029-12-31		4,520,000.00
塔山煤矿	雁崖煤业	其他资产托管	2017-1-1	2017-12-31		125,000,000.00

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

*1 本公司与大地公司签订 2017 年度洗煤厂生产运营承包合同，合同约定生产运营费按照洗出精煤量每吨 18.9 元（不含税）计算。

*2 同煤集团污水处理分公司受托经营本公司所属的塔山污水处理厂，依据 2015 年 12 月 30 日本公司与同煤集团水处理分公司签订协议约定，全年运营费用按 452.00 万元（不含税）执行。

*3 本公司与雁崖煤业签订 2017 年度塔山煤矿三盘区运营维护承包协议，协议约定承包总费用为 30,000.00 万元（不含税）。

(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
宏泰公司	机器设备	722,931.44	2,069,329.27

根据签订的《设备租赁协议》，宏泰公司视生产经营需要，租赁本公司之子公司塔山煤矿的机器设备，在租赁期间，每个月的租赁费计算方式为：设备原值 $\times$ （1/7+8%）/12=月度租金（不含税）。其中计算方式中，7 为设备折旧年限，8%为设备管理费用。

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
同煤集团	房屋*1	6,040,134.00	6,355,738.80
同煤集团	土地*2	1,228,200.00	20,014,250.00
同煤集团	土地*3	12,188,300.00	12,188,300.00
同煤集团	土地*4	8,000,000.00	8,000,000.00
同煤集团	综机设备	945,049.02	836,076.74

*1 本公司于 2015 年 1 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》，协议约定：本公司租赁同煤集团四处房产，租赁总面积为 31,260.47 平米，其中直属矿租赁面积 7,645.16 平米，按 15 元/平方米/月计算租金；本公司运销处、本部租赁面积 23,615.31 平米，按 40 元/平方米/月计算租金，租金总额为 12,711,477.60 元；租赁期限 5 年，自 2015 年 1 月 1 日起计算。2016 年 12 月 12 日，本公司与同煤集团签订了《房屋租赁协议之补充协议》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，退租煤峪口矿相关房屋，建筑面积 3506.72 平方米。年租金调整为人民币 12,080,268.00 元。

*2 依据 2013 年 10 月 22 日签订的《土地使用权租赁协议之补充协议（四）》，在原土地租赁协议《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁协议之补充协议（一、二、三）》确定的租赁面积及金额的基础上，退租运销处土地及计算中心土地使用权，扣减同家梁矿、四老沟矿土地租赁面积，

并依据《全国工业用地出让最低价标准》和参考山西大地评估规划勘测有限公司有关评估报告，按照土地等别对应最低价标准的比率分别计算确定土地使用权租金，将土地租赁价格从 4,712.09 万元/年调整为 4,002.85 万元/年，租金不含土地使用税，由承租方承担。2016 年 2 月 24 日，本公司与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议（五）》，双方同意将燕子山矿土地使用权退租，其余土地使用权仍按原租赁协议及补充协议二、三、四继续租赁；双方同意，自生效的《资产转让协议》项下之交割日起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为 596.63 万元；双方可于每一年度终止前一个月之前，根据市场租金为依据及租赁范围的变化另行签定补充协议以调整下一年度的租金；本补充协议自双方签署并经双方内部有权决策机构审议通过且资产交易完成后生效。

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

*3 本公司之子公司塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积 954,472.37 平方米，租赁期限自 2011 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金 25.54 元/平方米，年租金 2,437.66 万元。

*4 本公司于 2013 年 1 月与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为 1,600 万元，租赁期限为 5 年，租赁到期日为 2018 年 1 月 1 日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金鼎活性炭	40,000.00	2018/12/21	2019/12/20	否
金鼎活性炭	45,000.00	2017/10/20	2018/10/19	否
矿业公司	3,825.00	2023/1/31	2024/1/30	否
矿业公司	2,550.00	2022/9/22	2023/9/21	否
矿业公司	3,570.00	2023/4/11	2024/4/10	否
矿业公司	8,772.00	2023/5/30	2024/5/29	否
矿业公司	6,783.00	2023/6/26	2024/6/25	否

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 本公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。根据《综合服务协议》，职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算，本年共支付 4,196.64 万元。

(2) 2013 年 4 月 25 日本公司与财务公司签署《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。协议有效期为 3 年，该协议于 2016 年 4 月 25 日到期，为此公司于 2016 年 2 月 24 日与财务公司续签金融服务协议，同时，根据公司生产经营及资产运营状况，对相关条款进行修订，主要修订事项为：存款服务：公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过乙方全部银行存款的 60%；综合授信：财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），协议有效期仍为 3 年。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会决议通过。

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	4,442,788,394.18		4,374,484,423.40	
应收账款	电力燃料	307,087,681.08	18,885,511.22	327,158,833.19	24,987,815.28
	热电公司	306,699,709.78	142,512,728.42	290,172,240.67	80,729,458.25
	同忻煤矿	243,881,002.07		202,365,942.87	16,522,131.66
	朔州矿业	45,010,535.59	2,250,526.78	74,918,790.69	3,745,939.53
	大同有限	24,145,963.54	1,207,298.17	72,590,861.74	3,629,543.09
	第二发电	82,697,024.57	413,458.23	44,919,990.63	2,245,999.53
	同达热电	29,571,964.03	2,520,346.70	20,834,969.97	1,041,748.50
	其他	3,445,585.80	215,479.29	12,085,427.41	8,425,244.52
	广发化学	11,186,922.55	3,329,498.76	10,561,985.03	1,951,257.61
	朔州有限			10,388,647.53	519,432.38
	塔山发电	7,611,718.87	6,089,375.10	8,911,718.87	3,935,859.44
	云冈制气	7,679,769.01	7,679,769.01	7,692,089.01	7,679,769.01
	宏远公司			6,659,736.60	1,948,316.00
	同煤集团	1,303,296.82		3,509,015.16	
	宏丰农业			178,020.00	53,406.00
	经营公司	125,012,308.72	6,250,615.44		

	忻州有限	29,262,930.03	1463146.50		
预付账款	外经贸	8,530,590.51		8,923,913.20	
	其他	9,783,657.00			
其他应收款	外经贸			12,657,534.25	
	同煤集团	5,897,875		871,092,789.72	
	其他	3,655,028.77		1,705,007.22	1,500,000.00
	朔州煤电	519,612,800			

(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
应付帐款	大地公司	105,572,583.39	42,131,862.12
	金庄煤业	20,536,031.06	20,536,031.06
	宏泰公司	5,059,987.00	14,125,144.00
	科工安全	5,910,107.00	8,910,077.00
	电业公司	20,323,052.33	7,898,105.92
	外经贸	12,078,209.46	3,847,618.95
	矿铁建安	3,008,618.30	2,623,873.00
	同地宏盛	163,105.00	1,056,405.00
	雁崖煤业		27,119.30
	中央机厂	11,592,648.74	13,613,035.51
	同煤集团	62,566,899.25	66,991,079.57
	宏远公司	74,195,241.81	73,309,231.42
	同比机械	1,111,900.00	61,409,150.00
	力泰公司	29,657,159.65	33,317,148.30
	宏瑞公司	23,350,661.57	28,777,730.57
	设计院	1,394,434.00	905,472.00
	宏盛成美	245,756.00	656,332.00
	同吉液压	198,800.00	298,800.00
	同中电气	215,400.00	215,400.00
	中北机械	60,800.00	60,800.00
	科大机械	22,589.57	22,589.57
	建材公司	2,195,957.03	
	其他	29,780,541.99	6,944,021.99
	聚进公司		11,870,782.78
	菲利普斯	3,133,723.76	3,379,601.90
	通信公司	5,457,658.48	3,161,091.06
	监理公司	394,400.00	394,400.00
	宏远矿建分公司	40,520,985.40	
	机电同力采掘机械制造公司	22,216,822.06	
其他应付款	同煤集团	896,380,217.61	75,266,224.19
	监理公司		280,700.00
	塔山发电		1,300,000.00
	宏远公司	800,000	908,361.40
	设计院	527,700	527,700.00

	通信公司	88,446.82	187,037.14
	其他	1,154,130.75	
	矿铁建安	2,339,989.12	140,337.00
	经营公司	273,392.28	1,452.10
	宏泰公司		1,378.38
	供水公司	4,962,422.19	
预收账款	同煤集团	7,285,496.50	2,596.60
	同忻煤矿	184,262.56	2,184,262.56
	秦发控股	993,823.79	993,823.79
	其他	798,515.74	14,806.02

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十二、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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 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	73,469,224.39	4.65	73,469,224.39	100.00	0.00	73,469,224.39	5.48	73,469,224.39	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,507,441,941.94	95.35	152,480,771.30	10.12	1,354,961,170.64	1,266,467,114.66	94.52	138,285,201.18	10.92	1,128,181,913.48
其中：账龄组合	1,507,441,941.94	95.35	152,480,771.30	10.12	1,354,961,170.64	1,266,467,114.66	94.52	138,285,201.18		1,128,181,913.48
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应收账款										
合计	1,580,911,166.33	/	225,949,995.69	/	1,354,961,170.64	1,339,936,339.05	/	211,754,425.57	/	1,128,181,913.48

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州大优煤炭销售有限公司	19,340,487.69	19,340,487.69	100.00	长年挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长年挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长年挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司（西宁）	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长年挂账未收回
河北省燃料经销有限公司等	8,249,283.17	8,249,283.17	100.00	长年挂账未收回
大同煤矿集团兴运钢管厂有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长年挂账未收回
合计	73,469,224.39	73,469,224.39	/	/

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	1,181,716,989.61	59,085,849.48	5.00
1 至 2 年	133,819,136.44	13,381,913.64	10.00
2 至 3 年	159,749,156.07	47,924,746.82	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	136,796.79	68,398.40	50.00
4 至 5 年	0.36	0.29	80.00
5 年以上	32,019,862.67	32,019,862.67	100.00
合计	1,507,441,941.94	152,480,771.30	

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 14,195,570.12 元；

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐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 798,428,686.16 元,占应收账款年末余额合计数的比例 50.50%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 116,670,072.10 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	348,777,000.00	24.79	348,777,000.00	100.00	0	348,777,000.00	20.84	348,777,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,058,060,745.62	75.21	2,016,887.27		1,056,043,858.35	1,324,624,800.10	79.16	2,977,421.76	0.22	1,321,647,378.34
其中：账龄组合	5,433,778.04	0.39	2,016,887.27	37.12	3,416,890.77	23,853,584.79	1.43	2,977,421.76	12.48	20,876,163.03
交易对象及款项性质组合	1,052,626,967.58	74.82			1,052,626,967.58	1,300,771,215.31	77.73			1,300,771,215.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,406,837,745.62	100.00	350,793,887.27	/	1,056,043,858.35	1,673,401,800.10	100.00	351,754,421.76		1,321,647,378.34

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100.00	*1
合计	348,777,000.00	348,777,000.00	/	/

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	2,823,347.78	141,167.39	5.00
1 至 2 年	793,258.53	79,325.85	10.00
2 至 3 年			30.00
3 年以上			
3 至 4 年	38,875.00	19,437.50	50.00
4 至 5 年	6,701.00	5,360.80	80.00
5 年以上	1,771,595.73	1,771,595.73	100.00
合计	5,433,778.04	2,016,887.27	

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-960,543.49 元；

(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
借款本金及利息	398,980,911.64	412,538,606.15
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	600,924,407.44	884,321,462.75
未认证进项税	43,406,140.72	3,554.65

承包费	0.00	12,657,534.25
港口周转金	10,093,880.77	
安全抵押金	3,000,000.00	
采矿权价款	0.00	15,000,000.00
备用金	1,655,405.05	103,642.30
合计	1,406,837,745.62	1,673,401,800.10

(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
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	往来	519,612,800.00	1 年以内	36.93	
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5 年以上	24.79	348,777,000.00
矿业公司	借款本金及利息	320,666,437.50	1 年以内	22.79	
金宇高岭土	借款本金及利息	76,665,045.36	1 年以内	5.45	
未认证进项税	未认证进项税	43,406,140.72	1 年以内	3.09	
合计	/	1,309,127,423.58	/	93.05	348,777,000.00

(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	3,383,827,230.00	3,383,827,230.00	3,383,827,230.00	3,383,827,230.00
对联营、合营企业投资	2,144,800,088.56	2,144,800,088.56	1,446,645,992.14	1,446,645,992.14
合计	5,528,627,318.56	5,528,627,318.56	4,830,473,222.14	4,830,473,222.14

(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
塔山煤矿	1,057,000,000.00			1,057,000,000.00		
金宇高岭土	263,157,800.00			263,157,800.00		
金鼎活性炭	354,000,000.00			354,000,000.00		
矿业公司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	3,383,827,230.00			3,383,827,230.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海同煤齐 银投资管理 (有限合伙)		400,000,000		-1,905,248.22						398,094,751.78	
小计		400,000,000		-1,905,248.22						398,094,751.78	
二、联营企业											
财务公司	1,099,661,155.56			37,873,216.84						1,137,534,372.4	
同煤大友资 本投资有限 公司	100,018,707.90			1,769,370.02						101,788,077.92	
山西和晋融 资担保有限 公司	246,966,128.68			3,906,757.78						250,872,886.46	
同煤漳泽(上 海)融资租赁 有限责任公 司		256,510,000								256,510,000	
小计	1,446,645,992.14	256,510,000		43,549,344.64						1,746,705,336.78	
合计	1,446,645,992.14	656,510,000		41,644,096.42						2,144,800,088.56	

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	299,596,032.56	272,455,866.91	298,547,974.74	369,454,884.10
其他业务	115,528,588.82	29,870,540.73	93,783,170.88	31,614,637.49
合计	415,124,621.38	302,326,407.64	392,331,145.62	401,069,521.59

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	41,644,096.42	31,020,295.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	41,644,096.42	31,020,295.81

6、其他

□适用 √不适用

十七、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		
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）	24,659,670.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	943,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,373,876.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
利得	514,486,428.33	
所得税影响额	-5,897,631.35	
少数股东权益影响额	-10,669,251.87	
合计	520,148,735.12	

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	11.33	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☐不适用

(1). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张有喜

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用