

公司代码：601001

公司简称：大同煤业

大同煤业股份有限公司 2018 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）姚东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	136

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
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	2018年1月1日~2018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	5,308,761,591.75	4,884,895,149.31	8.68
归属于上市公司股东的净利润	475,041,653.09	599,764,243.87	-20.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,787,117.90	79,615,508.75	501.37
经营活动产生的现金流量净额	1,693,532,731.65	2,688,232,033.23	-37.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,374,750,475.67	5,585,490,898.38	-3.77
总资产	25,305,158,598.91	26,944,344,778.32	-6.08

(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)	0.28	0.36	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.05	480
加权平均净资产收益率(%)	8.16	11.33	减少3.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.22	1.50	增加6.72个百分点

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	1,777,157.37	
受托经营取得的托管费收入	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,075,500.13	
少数股东权益影响额	4,841,852.07	
所得税影响额	720,459.84	
合计	-3,745,464.81	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

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

经营模式：公司集煤炭的生产、洗选、加工和销售为一体，主要产品是动力煤，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业，拥有较稳定的客户基础。高岭土、活性炭等煤化工产品的生产销售为辅。

行业情况说明：公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。2018年上半年，随着供给侧结构性改革深入推进，工业生产稳中向好、结构优化、效益改善。受经济稳中向好和气候变化等多重因素作用，煤炭消费量显著增加。全国煤炭价格处于合理区间波动。截至6月30日，环渤海动力煤（5500大卡）价格指数为570元/吨，较年初（578元/吨）下降8元/吨。中国煤炭工业协会数据显示，1-6月份全国规模以上原煤产量169659万吨，同比增长3.9%。

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 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，批准《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21%股权的议案》。公司现金收购同煤集团所持有的塔山煤矿 21%股权。公司与同煤集团于 2018 年 4 月 26 日签署了《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司之股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》），双方同意并确认，以经同煤集团备案的资产评估报告所载评估结果为基础，确定交易对价为 248,738.41 万元。截至报告期末，已完成交割，工商变更登记手续已完成，现公司持有塔山煤矿 72%股权。

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 2017 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，公司按照总体规划、分步实施的资本运作思路，聚焦煤炭主业开发力度，加快优质资产注入步伐，完成了塔山煤矿 21%股权的收购，增强了煤炭核心板块盈利能力和市场竞争力。同时保证精采细采稳定产量，统筹考虑、综合施策，科学组织、合理安排，优化生产衔接部署，抓好产运组织协调，推动矿井有序生产。

公司认真落实有关安全工作要求，全面压实安全责任，始终保持安全高压态势，确保企业安全稳定发展。强化安全工作考核，抓住重点、突出关键，明确责任、严肃问责，集中精力抓好安全工作。

公司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。加速腾笼换鸟，盘活资产，不断提高公司资产质量。

公司 1-6 月主要指标完成情况如下：

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	1,259.22	1,065.70	467.58	498,302.21	198,644.69	299,657.52
高岭土	2.42	2.13	1572.18	3,345.91	3,634.51	-288.60
活性炭	1.68	1.68	5302.98	8902.24	9075.75	-173.51

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,308,761,591.75	4,884,895,149.31	8.68
营业成本	2,213,672,234.13	1,967,662,152.41	12.50

销售费用	1,073,984,358.91	1,264,666,832.81	-15.08
管理费用	183,985,556.39	421,119,440.97	-56.31
财务费用	293,735,301.62	259,272,358.74	13.29
经营活动产生的现金流量净额	1,693,532,731.65	2,688,232,033.23	-37.00
投资活动产生的现金流量净额	-700,883,385.41	-1,299,400,483.42	46.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,524,070,800.73	-763,865,721.57	-230.43
研发支出	51,886.79	124,271.84	-58.25

管理费用变动原因说明:由于无形资产摊销及修理费的核算方式改变所致

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减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于上期包含对上海同煤齐银投资管理中心和同煤漳泽(上海)融资租赁有限公司的增资

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于本期收购子公司塔山矿股权

研发支出变动原因说明:本期研发费用降低

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

各矿经营指标情况

矿井名称	原煤产量 (吨)	商品煤销量 (吨)	掘进 进尺 (米)	销售收入 (万元)	煤炭 售价 (元)	销售成本 (万元)
母公司	502,172.00	517,196.39	2,989.00	18,931.17	366.03	30,847.91
塔山煤矿	12,090,000.00	10,139,801.00	18,818.00	479,371.05	472.76	167,796.79

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,854,301,259.37	27.09	8,364,279,713.86	31.04	-18.05	
应收票据	74,278,284.59	0.29	141,862,737.36	0.53	-47.64	本期银行承兑汇票减少
应收账款	1,197,744,891.28	4.73	1,455,726,189.11	5.40	-17.72	

预付款项	181,817,431.67	0.72	29,708,395.79	0.11	512.01	子公 司预 付的 修理 费等 增加
应收利息			3,174,025.20	0.01	-100	
应收股利	46,285,875.12	0.18	46,285,875.12	0.17	0	
其他应收款	134,467,315.49	0.53	27,910,865.61	0.10	381.77	与集 团公 司往 来款 项的 增加
存货	292,129,444.02	1.15	304,819,756.58	1.13	-4.16	
其他流动资产	148,686,522.60	0.59	285,581,460.75	1.06	-47.94	待抵 扣进 项税 降低
可供出售金融资产	451,500,000.00	1.78	451,500,000.00	1.68	0.00	
长期股权投资	2,465,629,226.76	9.74	2,407,390,994.88	8.93	2.42	
固定资产	6,216,723,453.46	24.57	6,254,995,759.16	23.21	-0.61	
在建工程	3,468,226,650.01	13.71	3,527,426,033.98	13.09	-1.68	
工程物资	9,721,367.53	0.04	396,581.20	0.00	2,351.29	生 工 作 面 增 加 的 设 备
无形资产	3,314,003,187.64	13.10	3,389,106,580.42	12.58	-2.22	
长期待摊费用	3,464,857.56	0.01	4,234,826.04	0.02	-18.18	
递延所得税资产	80,316,934.71	0.32	80,316,934.71	0.30	0.00	
其他非流动资产	365,861,897.10	1.45	169,628,048.55	0.63	115.68	子公 司塔 山矿 设款 等 增加
短期借款	1,691,620,000.00	6.68	1,916,620,000.00	7.11	-11.74	
应付票据	22,243,910.00	0.09	22,273,573.78	0.08	-0.13	
应付账款	2,482,778,080.92	9.81	2,701,583,390.62	10.03	-8.10	
预收款项	95,781,539.64	0.38	75,883,482.24	0.28	26.22	
应付职工薪酬	254,197,427.58	1.00	210,381,830.11	0.78	20.83	
应交税费	359,683,457.24	1.42	698,089,555.32	2.59	-48.48	子公 司塔

						山 矿 缴 纳 所 得 税 费 用 增 加
应付利息	207,743,140.10	0.82	173,669,641.89	0.64	19.62	
应付股利	110,384,400.00	0.44	110,384,400.00	0.41	0.00	
其他应付款	1,229,520,930.57	4.86	720,428,226.34	2.67	70.67	子 公 司 与 集 团 公 司 往 来 款 项 的 增 加
一年内到期的非流动负债	1,989,822,701.61	7.86	2,813,480,108.40	10.44	-29.28	
其他流动负债	1,813,500.00	0.01		-		
长期借款	2,549,570,000.00	10.08	2,289,710,000.00	8.50	11.35	
应付债券	4,200,000,000.00	16.60	3,200,000,000.00	11.88	31.25	本 期 超 短 融 债 券 增 加
长期应付款	367,661,165.97	1.45	408,789,128.22	1.52	-10.06	
长期应付职工薪酬	175,147.55	0.00	315,668.20	0.00	-44.52	辞 退 福 利 减 少
专项应付款	30,247.02	0.00	30,247.02	0.00	0.00	
递延收益	177,604,083.51	0.70	179,152,618.31	0.66	-0.86	
股本	1,673,700,000.00	6.61	1,673,700,000.00	6.21	0.00	
资本公积	241,881,422.33	0.96	1,127,112,231.46	4.18	-78.54	收 购 子 公 司 塔 山 矿 股 权
专项储备	1,133,044,508.31	4.48	933,595,774.98	3.46	21.36	
盈余公积	894,398,720.98	3.53	894,398,720.98	3.32	0.00	
未分配利润	1,431,725,824.05	5.66	956,684,170.96	3.55	49.66	收 购 子 公 司 塔 山 矿 股 权
少数股东权益	4,189,778,391.53	16.56	5,838,062,009.49	21.67	-28.23	

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

公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，批准《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21%股权的议案》。公司现金收购同煤集团所持有的塔山煤矿 21%股权。公司与同煤集团于 2018 年 4 月 26 日签署了《股权转让合同》，双方同意并确认，以经同煤集团备案的资产评估报告所载评估结果为基础，确定交易对价为 248,738.41 万元。截至报告期末，已完成交割，工商变更登记手续已完成。

(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

(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	1,353,787	1,062,191	122,801	72%
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	590,075	247,604	-5,911	51%

大同煤矿集团财务有限责任公司	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	300,000	1,995,645	609,104	18,424	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

(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

公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，批准《关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案》。公司拟非公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）可续期公司债券，拟用于补充流动资金、偿还债务或项目投资等。公司在本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，将向交易所提出关于本次可续期公司债券挂牌转让交易的申请。详见2018年4月27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2018-013号《大同煤业股份有限公司可续期公司债券发行预案公告》。截至报告期末，本次发行可续期公司债券尚处于预审核阶段。

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 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会,批准《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 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 2017 年度述职报告》、《关于公司 2017 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》、《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司 21%股权的议案》、《关于确认各项资产减值准备的议案》、《关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案》、《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》、《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》、《关于放弃参股公司增资权的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	同煤集团			是	是		

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

- 1、保证同煤集团仍保留的其他煤炭业务与大同煤业的煤炭业务不形成实质性竞争关系,在面临同等市场机会与条件时,大同煤业拥有优先选择权。
- 2、对于同煤集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产,同煤集团承诺采取积极有效措施,促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件(包括但不限于:产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等)之日起五年内,采用适时注

入、转让控制权或出售等方式，逐步将同煤集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入大同煤业，同时授予大同煤业对同煤集团出售煤炭资产的优先选购权。

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，立信会计师事务所2017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2018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2018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
2018年5月18日，公司召开2017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2017年度生产经营情况的计划，对2018年日常关联交易进行了预计。	详见2018年4月27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2018-008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
公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，批准《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案》。公司收购同煤集团所持有的塔山煤矿21%股权。公司与同煤集团于2018年4月26日签署了《股权转让合同》，双方同意并确认，以经同煤集团备案的资产评估报告所载评估结果为基础，确定交易对价为248,738.41万元。	详见2018年4月27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2018-009号《大同煤业股份有限公司关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权暨关联交易公告》。
公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，批准《关于放弃参股公司增资权的议案》。本公司的参股公司山西和晋融资担保有限公司（以下简称“和晋担保公司”）注册资本拟由10亿元增资至26亿元。公司放弃认缴出资的优先权利，公司本次放弃优先增资权的金额合计为4.3亿元。和晋担保公司增资后，公司股权比例	详见2018年3月17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2018-006号《大同煤业股份有限公司关于放弃参股公司增资权暨关联交易公告》。

由原来占比 20%下降至 7.69%。截至报告期末，此次增资事项尚未完成。	
---------------------------------------	--

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

截至报告期末，公司收购同煤集团所持有的塔山煤矿 21%股权事项，公司已向转让方同煤集团支付了全部转让价款，交割已完成，塔山煤矿工商变更登记手续已完成。

3、临时公告未披露的事项 适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况** 适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 适用 不适用**3、临时公告未披露的事项** 适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**√适用 不适用

1、公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，批准《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》。公司控股子公司塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给大同煤矿集团雁崖煤业有限公司（以下简称“雁崖煤业”）。定价政策是以运营维护费用为基数，考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。由雁崖煤业向塔山煤矿提出结算申请，塔山煤矿按照协议约定结合相关考核奖罚进行结算、支付。详见 2018 年 4 月 27 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 2018-014 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告》。

2、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》。塔山铁路分公司租赁同煤集团的同国用[2007]第 000066 号土地使用权，年租金为 1,600 万元，租赁期限为 5 年；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，年租金 2,437.66 万元，租赁期限为 5 年。详见 2018 年 4 月 27 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 2018-010 号《大同煤业股份有限公司关于签订土地租赁协议暨关联交易公告》。

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
色连煤矿	汇永控股集团有限公司	色连一号矿井的生产、技术、安全生产管理	52	2017年9月15日	2020年9月15日				否	
色连煤矿	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	色连一号煤矿选煤厂的生产、安全、质量标准化管理	4.56	2017年9月15日	2020年9月15日				否	

承包情况说明

公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）运营管理，双方协商约定安全托管标准，原煤产量、掘进计划、煤质等生产指标，机电管理基础指标。初步测算，原煤托管单价为 52 元/吨（含税），若地质条件发生变化，双方另行协商签订补充协议。综合单价的构成为：吨煤单价 37.34 元/吨原煤、掘进单价：6108.3 元/延米，折合 14.66 元/吨原煤，掘进巷道断面须满足实际生产需要。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司（以下简称“华宇公司”）运营管理。综合单价 4.56（元/吨原煤），其中：筛分系统 0.41（元/吨原煤）；推煤系统 0.67（元/吨原煤）；洗选系统 2.88（元/吨原煤）；外排系统 0.39（元/吨原煤）；装车系统 0.21（元/吨原煤）。托管费用=双方确认的结算量×综合单价；托管费用按月结算，按月支付。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案》。详见 2017 年 10 月 14 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 2017-046 号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的公告》。

(3) 租赁情况

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
无													
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													15,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													1,054,985,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													1,054,985,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													19.63
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）													1,054,985,000
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）													1,054,985,000
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。其中，公司于2018年3月16日召开第六届董事会第七次会议审议通过的《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》中，高岭土公司向兴业银行申请贷款2000万元截至报告期末尚未发生。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

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

依据大同市委“扶贫超市”建设要求，公司的控股子公司塔山煤矿对阳高县马家皂乡安家皂村进行扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

塔山煤矿对阳高县马家皂乡安家皂村帮扶项目情况：新建皮毛加工车间，新建公共浴室，帮扶资金共计 72.4 万元，于 2017 年已投入 40 万，2018 年上半年将剩余扶贫款 32.4 万全额支付。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	32.4
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	32.4

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

忻州窑矿：

主要污染物：

1、废水（化学需氧量、氨氮），排放至污水处理分公司，排放口 1 个。

2、废气（二氧化硫，氮氧化物，烟尘），通过烟囱排向大气，排放口 24 个。

3、分布情况：旧锅炉房 4 台，副井锅炉房 7 台，新锅炉房 6 台，家属锅炉房 1 台，中学锅炉房 2 台。石岩庄锅炉房 4 台。

排放标准：1、废水根据《污水排入城镇水道水质等级标准》（GB/T31962-2015）表中放物标准

(B 等级)中标准值为:氮氧化物为 500mg/L,45mg/L,全部达标排放。2、废气根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)执行标准限值为:二氧化硫 200mg/m³,氮氧化物 200mg/m³,烟尘 30mg/m³。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

忻州窑矿:

- 1、矿井水全部处理后,不外排。井下用于防尘洒水,地面非生活饮用水,矸山、厂区绿化。
- 2、锅炉全部共有 29 台,都装有脱硫除尘器,属于采暖锅炉。1 台热风炉。其中 1—4 月份运行 23 台,其他备用。5—6 月份运行一台,用于职工洗浴。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

忻州窑矿:

建设项目影响评价:《现状环境影响报告》

建设单位:大同煤业股份有限公司忻州窑矿

评价单位:北京万澈环境科学与工程技术有限公司

编制日期:2016 年 12 月

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

忻州窑矿突发环境应急预案已备案,备案编号:YABZ11-020 号。2018 年的应急预案正在办理手续中。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

忻州窑矿委托山西则一天诚节能环保科技有限公司进行自行监测。按照要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测数据,在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。通过办公楼的电子屏幕公开监测信息。自行监测结果包括废水、废气、噪声的监测点位、监测时间、污染物种类、及浓度、标准限值,达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

一、塔山煤矿

1、排污信息:

①主要污染物及特征污染物名称:

废气:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、

废水:由于全矿废水不外排,全部一级闭路循环,所以废水污染物不做统计。

主要固废:煤矸石

②排放方式:有组织排放。

废气通过脱硫除尘器处理后,达标排放到大气中。

主要固体废物为煤矸石,经过汽运运到矸石山,途中加盖苫布、洒水降尘,经过分层碾压、黄土覆盖、植被绿化。

③排放口数量和分布情况

废气排放口有 2 处，分别是工业广场锅炉房排放口，分布在塔山工业广场侧；盘道风井区排放口，分布在盘道风井管理区。废水排放口有 2 处，分别是生产废水排放口，位置在塔山矿井水处理站的排水口处；生活废水排放口，建立在生活污水处理站排水口处。固废排放口 1 处，矸石储煤仓排放口，建设在矸石储煤仓底端。

④排放浓度和总量

废气：2017 年二氧化硫排放量：37.319 吨，氮氧化物排放量：39.690 吨，烟尘排放量：25.099 吨。

⑤超标排放情况：未发生超标排放的情况。

⑥执行污染排放标准

废气排放执行标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014

废水排放执行标准《污水综合排放标准》GB8978-1996

⑦核定的排放总量

二氧化硫：113.14t/a； 烟尘：29.76t/a

氮氧化物没有核定总量。

废水不外排，也没有核定的排放总量。

2、防治污染设施的建设和运行情况：

燃煤锅炉安装了脱硫除尘设施，均正常运行。储煤仓和输煤栈桥是全封闭储煤仓，各转载点喷淋洒水装置齐全有效，有效减少了对厂区环境的粉尘污染。目前已建成一座 7500m³/日的矿井水处理站，一座 4000m³/日的生活水处理厂，两个污水处理厂正常运行，处理后中水全部回用。主要固体废物为煤矸石，经过汽运运到矸石山，途中加盖苫布、洒水降尘，经过分层碾压、黄土覆盖、植被绿化。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：建设项目环境影响评价已批复，批复文号为“环审【2004】35 号”。

4、突发环境事件应急预案：突发环境应急预案已经备案，备案编号：140202-2016-013-L。

5、环境自行监测方案：委托山西建铄监测公司进行每季度的例行监测。

二、色连煤矿

1. 排污现状：

色连煤矿主要污染物为锅炉废气、工业粉尘及矸石，有工业场地锅炉房和风井场地锅炉房，其中工业场地锅炉房有 2 台 20t/h 锅炉和 1 台 10t/h 锅炉、风井场地锅炉房有 2 台 10t/h 锅炉。锅炉废气主要包括 SO₂、Nox、烟尘。排放方式为双碱脱硫和布袋除尘，排放口数量为 2 个，工业场地 1 个和风井场地 1 个。经东胜区环境监测站检测排放浓度为日均值，So₂:0.051mg/m³、Nox:0.034mg/m³；2017 年排放总量为 So₂:54.64 吨、Nox: 16.52 吨和烟尘 6.13 吨。无超标排放，执行的排放标准为《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。核定的排放总量为 So₂:112t/a。

2. 污染治理情况：

污水处理情况：色连煤矿有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。

废气处理情况：色连煤矿锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。

矸石排放情况：矸石全部运往矸石场掩埋，达到标高后覆土绿化。无污染指标。

噪声情况：各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

3. 2010 年取得国家环保部的《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》，批复文号为环审[2010]205 号。

4. 突发环境事件应急预案：应急预案于 2015 年 6 月备案于东胜区环境保护局，备案编号为：150602201007

5. 环境自行监测方案：每年委托有资质单位对水质和锅炉大气进行监测。

三、活性炭公司

1、排污信息。污染物排放总量执行大同市环境保护局同环函（2012）2 号文和山西省环境保护厅晋环函（2011）1796 号文对本项目核定的污染物排放总量控制指标：烟尘：90 吨/年，粉尘：19 吨/年，SO₂：350 吨/年，NO_x：453 吨/年。

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

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

4、突发环境事件应急预案。活性炭公司于 2016 年 4 月 15 日签署发布了突发环境事件应急预案，于 4 月 20 日在大同市环境保护局备案，备案编号：140202-2016-015-L。

5、环境自行监测方案。活性炭公司配套环境监测室、分析化验室一座进行监测。

四、高岭土公司

1、排污信息

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

2、防治污染设施的建设和运行情况：

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

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

高岭土公司于 2016 年委托山西清泽阳光环保科技有限公司对公司进行单独立项并编制完成了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司年产 5 万吨高岭土项目现状环境影响评价报告》，该项目于 2016 年 12 月向大同市环境保护局提交了项目备案申请，并于 2017 年 1 月完成备案。

4、突发环境事件应急预案：

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

5、环境自行监测方案：

监测类型	监测点位	监测项目	备注
废气	喷雾干燥喷雾塔	排气量及颗粒物、二氧化氮、二氧化硫的排放浓度	请有资质监测部门进行监测，每年一次
	破碎废气排放口	排气量及尘浓度	请有资质监测部门进

干磨废气排放口	排气量及尘浓度	行监测，每年一次
打散废气排放口	排气量及尘浓度	
送风废气排放口	排气量及尘浓度	
包装废气排放口	排气量及尘浓度	
蒸汽锅炉废气排放口	排气量及颗粒物、二氧化氮和二氧化硫排放浓度	

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计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)	94,009
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
大同煤矿集团有限责任公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,924,200	1.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	6,947,840	9,602,324	0.57	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,928,800	5,545,587	0.33	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,722,735	5,400,568	0.32	0	无	0	其他
王淑霞	-113,500	5,150,800	0.31	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,825,000	4,825,000	0.29	0	无	0	其他
黄玮彤	120,000	4,654,982	0.28	0	无	0	境内自然人
何士强	539,464	4,144,340	0.25	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
大同煤矿集团有限责任公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,924,200	人民币普通股	31,924,200				
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080				
香港中央结算有限公司	9,602,324	人民币普通股	9,602,324				

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	5,545,587	人民币普通股	5,545,587
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,400,568	人民币普通股	5,400,568
王淑霞	5,150,800	人民币普通股	5,150,800
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,825,000	人民币普通股	4,825,000
黄祎彤	4,654,982	人民币普通股	4,654,982
何士强	4,144,340	人民币普通股	4,144,340
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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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		6,854,301,259.37	8,364,279,713.86
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		74,278,284.59	141,862,737.36
应收账款		1,197,744,891.28	1,455,726,189.11
预付款项		181,817,431.67	29,708,395.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			3,174,025.20
应收股利		46,285,875.12	46,285,875.12
其他应收款		134,467,315.49	27,910,865.61
买入返售金融资产			
存货		292,129,444.02	304,819,756.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		148,686,522.60	285,581,460.75
流动资产合计		8,929,711,024.14	10,659,349,019.38
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		2,465,629,226.76	2,407,390,994.88
投资性房地产			
固定资产		6,216,723,453.46	6,254,995,759.16
在建工程		3,468,226,650.01	3,527,426,033.98
工程物资		9,721,367.53	396,581.20

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,314,003,187.64	3,389,106,580.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,464,857.56	4,234,826.04
递延所得税资产		80,316,934.71	80,316,934.71
其他非流动资产		365,861,897.10	169,628,048.55
非流动资产合计		16,375,447,574.77	16,284,995,758.94
资产总计		25,305,158,598.91	26,944,344,778.32
流动负债：			
短期借款		1,691,620,000.00	1,916,620,000.00
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		22,243,910.00	22,273,573.78
应付账款		2,482,778,080.92	2,701,583,390.62
预收款项		95,781,539.64	75,883,482.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		254,197,427.58	210,381,830.11
应交税费		359,683,457.24	698,089,555.32
应付利息		207,743,140.10	173,669,641.89
应付股利		110,384,400.00	110,384,400.00
其他应付款		1,229,520,930.57	720,428,226.34
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,989,822,701.61	2,813,480,108.40
其他流动负债		1,813,500.00	
流动负债合计		8,445,589,087.66	9,442,794,208.70
非流动负债：			
长期借款		2,549,570,000.00	2,289,710,000.00
应付债券		4,200,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		367,661,165.97	408,789,128.22
长期应付职工薪酬		175,147.55	315,668.20
专项应付款		30,247.02	30,247.02
预计负债			
递延收益		177,604,083.51	179,152,618.31
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		7,295,040,644.05	6,077,997,661.75
负债合计		15,740,629,731.71	15,520,791,870.45
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		241,881,422.33	1,127,112,231.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,133,044,508.31	933,595,774.98
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		1,431,725,824.05	956,684,170.96
归属于母公司所有者权益合计		5,374,750,475.67	5,585,490,898.38
少数股东权益		4,189,778,391.53	5,838,062,009.49
所有者权益合计		9,564,528,867.20	11,423,552,907.87
负债和所有者权益总计		25,305,158,598.91	26,944,344,778.32

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：姚东

母公司资产负债表

2018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		5,556,130,413.46	6,638,644,628.44
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		67,399,724.00	138,786,587.36
应收账款		537,893,760.67	777,220,401.12
预付款项		11,812,935.25	52,388.33
应收利息			4,219,458.53
应收股利		247,343,175.12	247,343,175.12
其他应收款		651,074,127.01	449,067,435.96
存货		85,295,413.57	88,513,639.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		543,000,000.00	600,324,015.40
流动资产合计		7,699,949,549.08	8,944,171,729.60
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		8,516,193,116.82	5,791,218,224.88

投资性房地产			
固定资产		470,194,672.90	487,282,166.41
在建工程		18,024,538.89	16,511,982.57
工程物资		9,721,367.53	396,581.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,512,408.43	36,542,853.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,500,146,104.57	6,783,451,808.97
资产总计		17,200,095,653.65	15,727,623,538.57
流动负债：			
短期借款		645,000,000.00	710,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,243,910.00	22,273,573.78
应付账款		5,827,553,259.48	4,551,300,911.25
预收款项		46,030,392.71	58,286,475.16
应付职工薪酬		154,904,284.28	139,977,904.92
应交税费		4,525,030.84	75,047,637.71
应付利息		206,172,328.64	168,887,175.90
应付股利			
其他应付款		296,652,144.32	239,850,131.42
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,423,200,000.00	2,247,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,626,281,350.27	8,212,823,810.14
非流动负债：			
长期借款		1,888,250,000.00	1,501,350,000.00
应付债券		4,200,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		175,147.55	315,668.20
专项应付款		30,247.02	30,247.02
预计负债			
递延收益		16,527,747.77	16,527,747.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,104,983,142.34	4,718,223,662.99
负债合计		14,731,264,492.61	12,931,047,473.13
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		479,389,889.67	479,791,382.51
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-1,522,336,133.85	-1,194,992,722.29
所有者权益合计		2,468,831,161.04	2,796,576,065.44
负债和所有者权益总计		17,200,095,653.65	15,727,623,538.57

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：姚东

合并利润表

2018 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		5,308,761,591.75	4,884,895,149.31
其中：营业收入		5,308,761,591.75	4,884,895,149.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,156,745,691.90	4,271,500,965.98
其中：营业成本		2,213,672,234.13	1,967,662,152.41
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		340,782,354.45	283,116,447.52
销售费用		1,073,984,358.91	1,264,666,832.81
管理费用		183,985,556.39	421,119,440.97
财务费用		293,735,301.62	259,272,358.74
资产减值损失		50,585,886.40	75,663,733.53
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）		58,238,231.88	41,644,096.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,238,231.88	41,644,096.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		1,777,157.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,212,031,289.10	655,038,279.75
加：营业外收入		55,587.00	539,146,099.03
减：营业外支出		12,131,087.13	3,373,876.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,199,955,788.97	1,190,810,501.86
减：所得税费用		410,321,454.20	255,416,619.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		789,634,334.77	935,393,882.60
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		475,041,653.09	599,764,243.87
2.少数股东损益		314,592,681.68	335,629,638.73
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		789,634,334.77	935,393,882.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		475,041,653.09	599,764,243.87
归属于少数股东的综合收益总额		314,592,681.68	335,629,638.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.28	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.28	0.36

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：姚东

母公司利润表

2018 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		317,720,615.98	415,124,621.38
减:营业成本		345,902,554.32	302,326,407.64
税金及附加		22,671,432.94	25,576,167.71
销售费用		65,053,115.14	92,461,596.16
管理费用		69,998,386.25	69,580,748.57
财务费用		218,849,231.54	198,643,303.24
资产减值损失		-19,172,460.77	13,235,035.63
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)		58,238,231.88	41,644,096.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		58,238,231.88	41,644,096.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-327,343,411.56	-245,054,541.15
加:营业外收入			514,485,573.63
减:营业外支出			480,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-327,343,411.56	268,951,032.48
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-327,343,411.56	268,951,032.48
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		-327,343,411.56	268,951,032.48
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：姚东

合并现金流量表

2018 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		6,361,682,736.50	7,579,486,060.70
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		228,622.57	341,337.37
收到其他与经营活动有关的现金		24,539,498.68	70,967,911.31
经营活动现金流入小计		6,386,450,857.75	7,650,795,309.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,562,552,329.22	3,256,464,803.45
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		441,807,079.29	525,350,042.34
支付的各项税费		1,617,738,038.63	1,113,300,727.81
支付其他与经营活动有关的现金		70,820,678.96	67,447,702.55
经营活动现金流出小计		4,692,918,126.10	4,962,563,276.15
经营活动产生的现金流量净额		1,693,532,731.65	2,688,232,033.23
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		700,883,385.41	642,890,783.42
投资支付的现金			656,510,000.00
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		700,883,385.41	1,299,400,783.42
投资活动产生的现金流量净额		-700,883,385.41	-1,299,400,483.42
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		2,258,960,000.00	1,895,760,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,258,960,000.00	1,895,760,000.00
偿还债务支付的现金		1,907,528,865.70	2,328,199,722.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,781,717.13	198,226,585.74
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		2,643,720,217.90	133,199,413.41
筹资活动现金流出小计		4,783,030,800.73	2,659,625,721.57
筹资活动产生的现金流量净额		-2,524,070,800.73	-763,865,721.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,531,421,454.49	624,965,828.24
加：期初现金及现金等价物余额		8,343,274,886.79	6,818,243,888.38
六、期末现金及现金等价物余额		6,811,853,432.30	7,443,209,716.62

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：姚东

母公司现金流量表

2018 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		5,410,400,284.53	5,765,295,271.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,597,235.66	52,638,953.61
经营活动现金流入小计		5,426,997,520.19	5,817,934,224.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,897,961,205.79	3,638,532,312.16
支付给职工以及为职工支付的现金		221,398,109.14	245,535,217.40
支付的各项税费		76,361,193.19	39,621,517.67
支付其他与经营活动有关的现金		49,336,140.82	30,866,667.52
经营活动现金流出小计		4,245,056,648.94	3,954,555,714.75
经营活动产生的现金流量净额		1,181,940,871.25	1,863,378,510.11

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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	285,108,116.62	141,994,882.67	
投资活动现金流入小计	285,108,116.62	141,995,182.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,272,539.63	81,716,979.40	
投资支付的现金	2,487,384,100.00	656,510,000.00	
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	373,690,000.00	213,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,863,346,639.63	951,226,979.40	
投资活动产生的现金流量净额	-2,578,238,523.01	-809,231,796.73	
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	1,413,500,000.00	1,097,550,000.00	
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	1,413,500,000.00	1,097,550,000.00	
偿还债务支付的现金	917,100,000.00	1,604,550,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,616,963.22	192,869,537.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,442,600.00	11,442,600.00	
筹资活动现金流出小计	1,121,159,563.22	1,808,862,137.85	
筹资活动产生的现金流量净额	292,340,436.78	-711,312,137.85	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,103,957,214.98	342,834,575.53	
加：期初现金及现金等价物余额	6,629,644,628.44	6,188,175,835.80	
六、期末现金及现金等价物余额	5,525,687,413.46	6,531,010,411.33	

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：姚东

合并所有者权益变动表

2018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	1,673,700,000.00				1,127,112,231.46			933,595,774.98	894,398,720.98		956,684,170.96	5,838,062,009.49	11,423,552,907.87
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,112,231.46			933,595,774.98	894,398,720.98		956,684,170.96	5,838,062,009.49	11,423,552,907.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-885,230,809.13			199,448,733.33			475,041,653.09	-1,648,283,617.96	-1,859,024,040.67
(一) 综合收益总额											475,041,653.09	314,592,681.68	789,634,334.77
(二) 所有者投入和减少资本					-885,230,809.13			186,549,757.52				-1,968,055,608.45	-2,666,736,660.06
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					-885,230,809.13			186,549,757.52				-1,968,055,608.45	-2,666,736,660.06

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								12,898,975.81			5,179,308.81	18,078,284.62	
1. 本期提取								198,870,304			71,089,200	269,959,504	
2. 本期使用								185,971,328.19			65,909,891.19	251,881,219.38	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.33			1,133,044,508.31	894,398,720.98		1,431,725,824.05	4,189,778,391.53	9,564,528,867.20

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				1,127,112,231.46			938,490,317.04	894,398,720.98		357,513,690.60	5,068,031,152.26	10,059,246,112.34
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	1,673,700,000.00				1,127,112,231.46			938,490,317.04	894,398,720.98		357,513,690.60	5,068,031,152.26	10,059,246,112.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-4,894,542.06			599,170,480.36	770,030,857.23	1,364,306,795.53
(一)综合收益总额											599,170,480.36	781,444,802.28	1,380,615,282.64
(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								-4,894,542.06				-11,413,945.05	-16,308,487.11
1. 本期提取								279,344,164.17				232,828,722.42	512,172,886.59
2. 本期使用								284,238				244,242,6	528,481,3

(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								-401,492.84			-401,492.84
1. 本期提取								16,069,504.00			16,069,504.00
2. 本期使用								16,470,996.84			16,470,996.84
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			479,389,889.67	711,062,200.63	-1,522,336,133.85	2,468,831,161.04

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				1,127,015,204.59			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	1,673,700,000.00				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)								6,450,501.71		-99,405,141.74	-92,954,640.03

(一) 综合收益总额										-99,405,141.74	-99,405,141.74
(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								6,450,501.71			6,450,501.71
1. 本期提取								36,477,452.00			36,477,452.00
2. 本期使用								30,026,950.29			30,026,950.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			479,791,382.51	711,062,200.63	-1,194,992,722.29	2,796,576,065.44

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：姚东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

大同煤业股份有限公司（以下简称公司或本公司）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易。本公司属煤炭行业。截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为同煤集团，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“四、27. 收入”、“四 31. 其他重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

（2）处置子公司或业务

一般处理方法

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债

特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

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

1、 存货的分类

存货分类为：包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。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。

16. 在建工程

适用 不适用

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

17. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

21. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

土地租赁费用、房屋租赁费按租赁期摊销。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

详见本附注“七、(二十八) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；

- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
 (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

本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。

28. 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

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

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

31. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、煤矿维简费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号），本公司根据原煤实际产量，按吨煤6.00元提取煤矿维简费。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)及本公司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《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财综【2017】66号文)的规定:“从2017年8月1日起,由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要,自行决定是否恢复提取‘矿山环境恢复治理保证金’和‘煤矿转产发展资金’(以下简称‘两金’)”。本公司2017年度继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金

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

32. 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

33. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,877.77	7,239.21
银行存款	6,811,849,554.53	8,355,272,474.65
其他货币资金	42,447,827.07	9,000,000.00
合计	6,854,301,259.37	8,364,279,713.86
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	4,274,105,866.18	2,031,707,299.56

其他说明

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

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	30,443,000.00	9,000,000.00
履约保证金	12,004,827.07	12,004,827.07
合计	42,447,827.07	21,004,827.07

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	74,078,284.59	140,862,737.36
商业承兑票据	200,000.00	1,000,000.00
合计	74,278,284.59	141,862,737.36

(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	32,000,000.00
商业承兑票据	
合计	32,000,000.00

(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

(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	150,150,687.49	8.89	109,735,972.07	73.08	40,414,715.42	150,150,687.49	7.91	109,735,972.07	73.08	40,414,715.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,533,203,638.88	90.81	375,873,463.02	24.52	1,157,330,175.86	1,742,446,225.82	91.82	327,134,752.13	18.77	1,415,311,473.69

其中：账龄组合	1,525,922.93 2.73	90.38	375,873,463.02	24.63	1,150,049,469.71	1,738,834,653.54	91.63	327,134,752.13	18.81	1,411,699,901.41
交易对象及款项性质组合	7,280,706.15	0.43			7,280,706.15	3,611,572.28	0.19			3,611,572.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,106,521.25	0.30	5,106,521.25	100.00		5,106,521.25	0.27	5,106,521.25	100.00	
合计	1,688,460,847.62	/	490,715,956.34	/	1,197,744,891.28	1,897,703,434.56	/	441,977,245.45	/	1,455,726,189.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

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
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
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100.00	长期挂账未收回
大连海隆伟恒国际贸易有限公司	80,829,430.85	40,414,715.43	50.00	*1
合计	150,150,687.49	109,735,972.07	/	/

*1、2018年6月，本报告期末本公司煤炭经销部应收账款挂账国电电力海隆（大连）国际投资有限公司（以下简称海隆公司，2017年11月更名为大连海隆伟恒国际贸易有限公司）欠款80,829,430.85元，账龄为1-2年43,865,763.17元，2-3年36,963,667.68元。

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

2017年底，海隆公司未按生效判决履行给付义务，公司于2018年1月31日递交了对其申请强制执行的申请书，大同市中级人民法院已将其列入“失信被执行人名单”。

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	720,943,200.80	36,047,160.04	5
1 年以内小计	720,943,200.80	36,047,160.04	5
1 至 2 年	306,179,270.15	30,617,927.02	10
2 至 3 年	130,733,800.44	39,220,140.13	30
3 年以上			
3 至 4 年	161,936,894.41	80,968,447.21	50
4 至 5 年	85,549,891.56	68,439,913.25	80
5 年以上	120,579,875.37	120,579,875.37	100
合计	1,525,922,932.73	375,873,463.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用交易对象及款项性质组合方法计提坏账准备的应收账款：

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

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 48,738,710.89 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
山西漳泽电力燃料有限公司	441,709,996.46	26.16	49,834,541.64
山西漳电大唐热电有限公司	306,371,343.59	18.15	190,922,497.11
山西西山煤电贸易有限责任公司	87,690,566.73	5.19	43,845,283.37
国电电力海隆(大连)国际投资有限公司	80,829,430.85	4.79	40,414,715.43
上海自贸区南方水泥有限公司	67,178,526.08	3.98	3,358,926.30
合计	983,779,863.71	58.26	328,375,963.85

(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	151,506,225.19	83.33	20,762,305.52	69.89
1 至 2 年	17,598,401.58	9.68	20,895.07	0.07
2 至 3 年				
3 年以上	12,712,804.90	6.99	8,925,195.20	30.04
合计	181,817,431.67	100.00	29,708,395.79	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	年末余额	占预付款项年末余额 合计数的比例 (%)
淮北市协力重型机器有限责任公司	27,858,398.00	15.32
秦皇岛港股份有限公司七公司	21,735,234.20	11.95

预付对象	年末余额	占预付款项年末余额 合计数的比例 (%)
东胜区国土局	13,600,000.00	7.48
利星行机械设备(中国)有限公司	10,871,740.00	5.98
汇永控股集团有限公司鄂尔多斯市分公司	10,273,000.00	5.65
合计	84,338,372.20	46.38

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		3,174,025.20
委托贷款		
债券投资		
合计		3,174,025.20

(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

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

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	367,127,000.00	72.52	367,127,000.00	100	0.00	367,127,000.00	91.97	367,127,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	139,099,439.35	27.48	4,632,123.86	3.33	134,467,315.49	32,072,215.60	8.03	4,161,349.99	12.97	27,910,865.61

2018 年半年度报告

其中：账龄组合	15,161,291.49	2.99	4,632,123.86	30.55	10,529,167.63	9,186,851.54	2.30	4,161,349.99	45.30	5,025,501.55
交易对象及款项性质组合	123,938,147.86	24.48			123,938,147.86	22,885,364.06	5.73			22,885,364.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	506,226,439.35	/	371,759,123.86	/	134,467,315.49	399,199,215.60	/	371,288,349.99	/	27,910,865.61

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
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	18,350,000.00	18,350,000.00	100.00	停止经营
合计	367,127,000.00	367,127,000.00	/	/

*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。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，内蒙古高院指定由乌兰察布市中院执行。

2016 年 12 月 5 日，乌兰察布市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 月裁定查封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。由于下达裁定前，该房产已因他案被查封，公司就此提出案外人执行异议之诉。2018 年 3 月，公司收到鄂尔多斯市中院就案外人执行异议之诉的民事判决书，法院认为本公司所提交的依据不足以排除另案法院对涉案房产的执行。

本公司对该欠款在以前年度已按个别认定法全额计提了坏账准备。

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	8,713,013.83	435,650.69	5
1 年以内小计	8,713,013.83	435,650.69	5
1 至 2 年	1,156,188.27	115,618.82	10
2 至 3 年	1,100,000.00	330,000.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,292.00	1,146.00	50
4 至 5 年	2,200,445.20	1,760,356.16	80
5 年以上	1,989,352.19	1,989,352.19	100
合计	15,161,291.49	4,632,123.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用交易对象及款项性质组合方法计提坏账准备的其他应收款：

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

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 470,773.87 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000	348,777,000.00
往来款	143,323,866.98	41,711,345.11
电费押金	425,877.50	300,000.00
安全抵押金	6,420,000.00	6,420,000.00
备用金	7,279,694.87	1,990,870.49
合计	506,226,439.35	399,199,215.60

(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
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	68.90	348,777,000.00
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	往来款	18,350,000.00	2-3年	3.62	18,350,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	安全抵押金等	6,570,000.00	3年以内	1.30	
中国(太原)煤炭交易中心	往来款	3,000,000.00	3年以上	0.59	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	往来款	2,186,570.20	4-5年	0.43	1,749,256.16
合计	/	378,883,570.20	/	74.84	368,876,256.16

(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	215,821,466.63	7,181,379.58	208,640,087.05	211,643,781.72	6,955,729.04	204,688,052.68
在产品						
库存商品	90,201,137.40	9,494,221.05	80,706,916.35	113,340,084.70	15,469,407.71	97,870,676.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,782,440.62		2,782,440.62	2,782,440.62	521,413.71	2,261,026.91
合计	308,805,044.65	16,675,600.63	292,129,444.02	327,766,307.04	22,946,550.46	304,819,756.58

(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	6,955,729.04	225,650.54				7,181,379.58
在产品						
库存商品	15,469,407.71	1,076,111.85		7,051,298.51		9,494,221.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

委托加工物资	521,413.71			521,413.71		
合计	22,946,550.46	1,301,762.39		7,572,712.22		16,675,600.63

(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、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	148,577,213.77	240,043,988.60
待认证进项税	109,308.83	45,525,668.82
预交其他税费		11,803.33
合计	148,686,522.60	285,581,460.75

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
准朔铁路有限责任公司	451,500,000.00			451,500,000.00					7.07	
合计	451,500,000.00			451,500,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、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	400,506,960.43			5,333,453.30						405,840,413.73	
小计	400,506,960.43			5,333,453.30						405,840,413.73	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,181,359,239.90			36,848,799.09						1,218,208,038.99	
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
同煤大友资本投资有限公司	104,119,976.57			3,964,706.39						108,084,682.96	
山西和晋融资担保有限公司	254,670,693.10			4,237,752.01						258,908,445.11	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司*2	466,734,124.88			7,853,521.09						474,587,645.97	
小计	2,035,884,034.45			52,904,778.58						2,088,788,813.03	29,000,000.00
合计	2,436,390,994.88			58,238,231.88						2,494,629,226.76	29,000,000.00

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	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	3,494,605,778.27	7,848,048,492.30	82,158,728.60	2,105,738,351.82	218,342,654.64	13,748,894,005.63
2. 本期增加金额	108,726.42	178,064,550.84	1,100,089.15		2,029,934.65	181,303,301.06
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	108,726.42	178,064,550.84	1,100,089.15		2,029,934.65	181,303,301.06
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	3,494,714,504.69	8,026,113,043.14	83,258,817.75	2,105,738,351.82	220,372,589.29	13,930,197,306.69
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,497,560,968.16	4,292,155,071.55	57,189,200.02	1,391,471,764.29	163,444,255.83	7,401,821,259.85
2. 本期增加金额	34,094,071.09	146,959,947.82	2,645,472.43	30,225,000.00	5,651,115.42	219,575,606.76
(1) 计提	34,094,071.09	146,959,947.82	2,645,472.43	30,225,000.00	5,651,115.42	219,575,606.76
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,531,655,039.25	4,439,115,019.37	59,834,672.45	1,421,696,764.29	169,095,371.25	7,621,396,866.61
三、减值准备						
1. 期初余额	4,358,527.18	78,186,565.46	572,047.66	8,959,846.32		92,076,986.62
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,358,527.18	78,186,565.46	572,047.66	8,959,846.32		92,076,986.62
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,958,700,938.26	3,508,811,458.31	22,852,097.64	675,081,741.21	51,277,218.04	6,216,723,453.46
2. 期初账面价值	1,992,686,282.93	3,477,706,855.29	24,397,480.92	705,306,741.21	54,898,398.81	6,254,995,759.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,170,740,425.63	686,846,858.46		483,893,567.17
运输设备	30,347,049.56	30,347,049.56		
合计	1,201,087,475.19	717,193,908.02		483,893,567.17

(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	2,224,113.21

(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（内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司）	219,156,977.3	房产证正在办理中
房屋建筑物（大同煤业金鼎活性炭有限公司）	501,353,353.95	房产证正在办理中
房屋建筑物（大同煤矿同塔建材有限责任公司）	1,315,969.16	*1
房屋建筑物（同煤大唐塔山煤矿有限公司）	267,046,544.5	*1
房屋建筑物（大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司）	10,372,976.19	*1
房屋建筑物（大同煤业金宇高岭土化工有限公司）	1,703,886.68	房产证正在办理中

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

其他说明：

□适用 √不适用

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
色连矿业公司矿井开拓迁深工程	3,284,378,544.74		3,284,378,544.74	3,363,866,717.66		3,363,866,717.66
塔山铁路分公司其他维简工程	1,512,556.32		1,512,556.32	0.00		0.00
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
忻州窑矿锅炉升级改造	7,062,393.17		7,062,393.17	7,062,393.17		7,062,393.17
塔山矿雁崖硐安全防护工程	34,955,999.00		34,955,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00
塔山矿三盘区安全培训中心	41,519,730.00		41,519,730.00	41,519,730.00		41,519,730.00
塔山矿安全维简等各项工程	89,347,837.38		89,347,837.38	70,571,604.75		70,571,604.75
其他维简工程	3,167,412.04		3,167,412.04	3,167,412.04		3,167,412.04
合计	3,468,226,650.01		3,468,226,650.01	3,527,426,033.98		3,527,426,033.98

(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
塔山矿三盘区3-5#层运输大巷	8,613,371.84	0.00	8,613,371.84	0.00	0.00	8,613,371.84		100.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿三盘区3-5#层回风大巷	7,098,100.97	0.00	7,098,100.97	0.00	0.00	7,098,100.97		100.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿一盘区8#层回风大巷	8,738,035.93	0.00	8,738,035.93	0.00	0.00	8,738,035.93		100.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿三盘区3-5#层辅运巷	7,874,917.70	0.00	7,874,917.70	0.00	0.00	7,874,917.70		100.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿二盘区8#层回风大巷	1,248,682.88	0.00	1,248,682.88	0.00	0.00	1,248,682.88		100.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿雁崖平硐安全防护工程	48,184,400.00	34,955,999.00	0.00	0.00	0.00	34,955,999.00	72.55	73.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿三盘区安全培训中心	42,140,000.00	41,519,730.00	0.00	0.00	0.00	41,519,730.00	98.53	99.00	0.00	0.00		自筹
塔山矿三盘区安全培训中心设计费	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00		自筹
矿业公司矿井开拓迁深工程	3,968,999,800.00	3,363,866,717.66	49,836,419.711	2,898,131.69	126,426,460.94	3,284,378,544.74	84.00	84.00	572,639,166.48	31,580,947.02		基建投资

2018 年半年度报告

井下综合更衣 洗涤室	3,300,000	3,167,412.04				3,167,412.04	95.98	95.98				维简
锅炉升级改造 设备(需安装)	7,064,100	7,062,393.17				7,062,393.17		100.00				维简
重建应急救护 制氧中心	6,850,000	6,282,177.36				6,282,177.36	91.71	91.71				维 简、 安全
塔山综机设备	107,396,700.0 0		107,396,700.00	107,396,700.00			100.00	100.00				自筹
合计	4,221,508,109 .32	3,460,854,429. 23	190,806,229.03	110,294,831.69	126, 426, 460. 94	3,414,939,365.63	/	/	572,639,166.48	31,580,947.02	/	/

(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	9,721,367.53	396,581.20
合计	9,721,367.53	396,581.20

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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	83,045,423.38			4,692,895,280.00	27,141,241.58	4,803,081,944.96
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	83,045,423.38			4,692,895,280.00	27,141,241.58	4,803,081,944.96
二、累计摊销						

1. 期初余额	14,602,632.92			1,089,834,774.40	21,697,957.22	1,126,135,364.54
2. 本期增加金额	748,318.44			73,980,502.86	374,571.48	75,103,392.78
(1) 计提	748,318.44			73,980,502.86	374,571.48	75,103,392.78
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,350,951.36			1,163,815,277.26	22,072,528.70	1,201,238,757.32
三、减值准备						
1. 期初余额				287,840,000.00		287,840,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				287,840,000.00		287,840,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	67,694,472.02			3,241,240,002.74	5,068,712.88	3,314,003,187.64
2. 期初账面价值	68,442,790.46			3,315,220,505.60	5,443,284.36	3,389,106,580.42

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	4,234,826.04		769,968.48		3,464,857.56
合计	4,234,826.04		769,968.48		3,464,857.56

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	177,925,001.00	44,481,250.25	177,925,001.00	44,481,250.25
政府补助	140,482,172.66	35,120,543.17	140,482,172.66	35,120,543.17
其他	2,860,565.16	715,141.29	2,860,565.16	715,141.29
合计	321,267,738.82	80,316,934.71	321,267,738.82	80,316,934.71

(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	705,082,016.67	705,082,016.67
可抵扣亏损	4,522,268,900.84	4,522,268,900.84
合计	5,227,350,917.51	5,227,350,917.51

(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
2018	1,401,789,410.48	1,401,789,410.48	
2019	375,284,809.09	375,284,809.09	
2020	2,186,650,061.77	2,186,650,061.77	
2021	189,885,461.00	189,885,461.00	
2022	368,659,158.50	368,659,158.50	

合计	4,522,268,900.84	4,522,268,900.84	/
----	------------------	------------------	---

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
预付设备款及工程款	322,758,771.87	107,359,298.47
塔山煤矿工业园道路*1	13,250,000.22	13,750,000.24
预付征地款*2		13,600,000.00
道路款*3	29,853,125.01	34,918,749.84
合计	365,861,897.10	169,628,048.55

其他说明:

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

*2 控股子公司矿业公司预付给鄂尔多斯市东胜区国土局征地款。

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

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	113,000,000.00	395,000,000.00
信用借款	1,578,620,000.00	1,521,620,000.00
合计	1,691,620,000.00	1,916,620,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,243,910.00	22,273,573.78
合计	22,243,910.00	22,273,573.78

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	1,370,936,808.61	1,725,212,442.08
1-2 年	609,765,457.86	355,581,418.46
2-3 年	344,584,979.86	372,788,106.39
3 年以上	157,490,834.59	248,001,423.69
合计	2,482,778,080.92	2,701,583,390.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	75,809,847.18	未到结算期
中鼎国际工程有限责任公司	44,488,394.89	未到结算期
中国化学工程第三建设有限公司大同工程项目经理部	34,384,402.10	未到结算期
张家口煤机厂	21,896,000.00	未到结算期
合计	176,578,644.17	/

其他说明

□适用 √不适用

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	80,835,548.11	58,412,386.26
1 年以上	14,945,991.53	17,471,095.98
合计	95,781,539.64	75,883,482.24

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

秦皇岛五兴物料储运厂	9,231,967.67	未结算
天津煤业建筑器材三公司	1,154,419.88	未结算
合计	10,386,387.55	/

(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	198,803,923.08	507,323,872.35	473,890,048.51	232,237,746.92
二、离职后福利-设定提存计划	11,174,963.35	94,951,016.61	84,709,763.63	21,416,216.33
三、辞退福利	402,943.68	140,520.65		543,464.33
四、一年内到期的其他福利				
合计	210,381,830.11	602,415,409.61	558,599,812.14	254,197,427.58

(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	116,016,323.15	347,900,081.24	342,642,731.73	121,273,672.66
二、职工福利费		18,398,636.53	18,398,636.53	
三、社会保险费	4,462,509.83	75,628,476.65	54,408,703.78	25,682,282.70
其中:医疗保险费	4,462,509.09	31,315,805.16	18,518,280.02	17,260,034.23
工伤保险费	0.74	44,297,882.60	35,875,634.87	8,422,248.47
生育保险费		14,788.89	14,788.89	
四、住房公积金	6,828,309.00	24,338,650.00	20,708,280.00	10,458,679.00
五、工会经费和职工教育经费	68,241,390.30	11,589,072.41	7,356,950.15	72,473,512.56
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、其他	3,255,390.80	29,468,955.52	30,374,746.32	2,349,600.00
合计	198,803,923.08	507,323,872.35	473,890,048.51	232,237,746.92

注：“其他”主要为劳务费、班中餐等。

(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	10,458,965.33	91,527,296.44	82,049,516.32	19,936,745.45
2、失业保险费	715,998.02	3,423,720.17	2,660,247.31	1,479,470.88
3、企业年金缴费				
合计	11,174,963.35	94,951,016.61	84,709,763.63	21,416,216.33

其他说明：

□适用 √不适用

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	53,656,905.71	257,302,516.80
消费税		
营业税		
企业所得税	199,840,459.08	298,571,138.28
个人所得税	3,371,779.81	5,010,320.79
城市维护建设税	2,592,166.07	4,329,093.54
教育费附加	1,674,363.68	2,576,672.92
地方教育费附加	1,116,242.46	1,717,781.90
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	39,307,870.39	47,322,839.42
印花税	1,877,896.35	1,903,077.82
房产税	261,107.76	5,451,989.35
土地使用税		17,503,044.57
水资源税		416,414.00
残保金	301,709.00	301,709.00
合计	359,683,457.24	698,089,555.32

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	1,570,811.46	4,475,198.38
企业债券利息	206,172,328.64	165,088,301.27
短期借款应付利息		4,106,142.24
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	207,743,140.10	173,669,641.89

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		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	110,384,400.00	110,384,400.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

主要为公司子公司塔山煤矿应付股东大唐国际发电股份有限公司和同煤集团股利，共计1.1亿元。

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	691,128,217.59	225,324,341.38
资金拆借款	460,386,437.50	404,662,000.68
个人社保公积金	14,232,860.21	16,043,606.01
安全抵押金	6,227,943.00	6,227,943.00
资源价款	13,349,580.00	13,349,580.00
项目部抵押金	3,400,000.00	17,040,227.07
拆迁补偿款	1,700,000.00	1,700,000.00
租赁费	17,314,898.00	27,399,690.20
排污费	15,205,329.27	2,277,827.00
押金	1,225,765.00	6,392,915.50
代垫款项	5,349,900.00	10,095.50
合计	1,229,520,930.57	720,428,226.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大同煤矿集团有限责任公司	712,656,662.79	未到期
鄂尔多斯投资控股集团有限公司	124,420,000.00	正常履行期
合计	837,076,662.79	/

其他说明

□适用 √不适用

33、持有待售负债

□适用 √不适用

34、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	317,946,372.17	365,822,253.64
1 年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	1,800,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	671,876,329.44	647,657,854.76
合计	1,989,822,701.61	2,813,480,108.40

35、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		
一年内到期的递延收益	1,813,500.00	
其他		
合计	1,813,500.00	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、长期借款

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	388,750,000.00	483,320,000.00
信用借款	2,160,820,000.00	1,806,390,000.00
合计	2,549,570,000.00	2,289,710,000.00

37、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	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
非公开定向债券融资工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
兴业超短融	1,000,000,000.00	0.00
合计	4,200,000,000.00	3,200,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	100	2014-5-15	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		38,679,452.03			1,200,000,000.00
非公开定向债券融资工具（第一期）	100	2015-4-10	3年	800,000,000.00	800,000,000.00		14,321,095.89		800,000,000.00	0.00

非公开定向债务融资工具（第二期）	100	2015-8-5	3年	300,000,000.00	300,000,000.00		9,372,328.77		300,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第三期）	100	2015-8-14	3年	700,000,000.00	700,000,000.00		21,868,767.11		700,000,000.00
非公开定向债务融资工具（第四期）	100	2015-8-19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		33,224,657.54		1,000,000,000.00

非公开定向债务融资工具（第五期）	100	2015-8-19	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		33,224,657.54			1,000,000,000.00
兴业超短融	100	2018-1-16	9个月	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	25,241,095.90			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	175,932,054.78	800,000,000.00		5,200,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、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
应付融资租赁款		
昆仑金融租赁有限责任公司	279,095,213.72	186,117,398.42
平安国际融资租赁有限公司	16,230,437.66	21,355,204.44
平安国际融资租赁有限公司		46,725,086.27
建信融资租赁有限公司	113,463,476.84	113,463,476.84
合计	408,789,128.22	367,661,165.97

其他说明：

适用 不适用

39、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	175,147.55	315,668.20
三、其他长期福利		
合计	175,147.55	315,668.20

(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

40、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

41、 预计负债

□适用 √不适用

42、 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	179,152,618.31		1,548,534.80	177,604,083.51	
合计	179,152,618.31		1,548,534.80	177,604,083.51	/

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	9,750,000.00			375,000.00	9,375,000.00	与资产相关
节能专项 政府补助 *2	4,550,000.00			175,000.00	4,375,000.00	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			512,820.51	1,282,051.25	与资产相关
矿产资源 保护项目 补助*7	700,000.00			200,000.00	500,000.00	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			285,714.29	714,285.72	与资产相关
流程再造 专项资金	97,416,666.67				97,416,666.67	与资产相关

*9						
专用线强化维修费*10	16,527,747.77				16,527,747.77	与资产相关
合计	179,152,618.31			1,548,534.80	177,604,083.51	/

*1、主要为塔山煤矿之子公司同塔建材依据晋财建二[2010]331号文件于2011年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款1,500.00万元，本期分摊转至其他收益37.5万元。

*2、依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助700.00万元，本期分摊转至其他收益17.5万元。

*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《进口贴息资金管理办法》本公司于2013年收到进口设备贴息351.14万元。

*5、依据山西省财政厅晋财建二[2010]332号文件，本公司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，本期分摊转入其他收益51.28万元。

*7、根据山西省财政厅晋财建[2007]424号文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于2008年收到5万吨煅烧高岭土项目矿产资源保护项目补助经费400.00万元，本期分摊转入其他收益20.00万元。

*8、根据山西省财政厅晋财建二[2010]331号文件，本公司之全资子公司金宇高岭土于2010年收到矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算500.00万元，本期分摊转入其他收益28.57万元。

*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、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9号文件、同煤集团同煤经办字[2006]252号文件及同煤经铁维字[2012]713号文件，公司下属塔山铁路分公司2017年收到铁路强化维修费1652.77万元（不含税）。

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、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		885,230,809.13	194,498,634.97
其他资本公积	47,382,787.36			47,382,787.36
合计	1,127,112,231.46		885,230,809.13	241,881,422.33

说明：公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，批准《关于收购同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权的议案》。公司收购同煤集团所持有的塔山煤矿21%股权。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、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	125,577,485.84	262,471,085.52	159,113,394.13	228,935,177.23
维简及井巷费	137,954,414.29	122,948,976.00	4,368,650.68	256,534,739.61
矿山环境恢复治理保证金	95,103,232.35		22,489,283.38	72,613,948.97
煤炭转产发展基金	574,960,642.50			574,960,642.50
合计	933,595,774.98	385,420,061.52	185,971,328.19	1,133,044,508.31

50、 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

51、 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	956,684,170.96	357,513,690.60
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	956,684,170.96	357,513,690.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,041,653.09	599,764,243.87
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	1,431,725,824.05	957,277,934.47

52、 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	5,110,862,018.53	2,119,117,744.39	4,731,185,488.29	1,898,544,149.29
其他业务	197,899,573.22	94,554,489.74	153,709,661.02	69,118,003.12
合计	5,308,761,591.75	2,213,672,234.13	4,884,895,149.31	1,967,662,152.41

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	27,648,424.03	21,297,168.10
教育费附加	26,967,635.27	21,075,602.78

资源税	243,257,604.30	232,024,488.97
房产税	4,933,078.05	3,246,214.25
土地使用税	4,959,728.04	2,817,374.53
车船使用税	17,980.72	16,979.72
印花税	4,922,947.93	2,634,839.17
残疾人就业保障金		3,780.00
水资源税	27,794,250.36	
环境保护税	280,705.75	
合计	340,782,354.45	283,116,447.52

54、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	1,033,860,787.07	1,223,572,268.14
职工薪酬	30,768,883.09	27,742,165.05
差旅费	4,748,438.06	4,611,570.73
办公费	119,930.49	61,785.61
税费		6,617.64
材料及低值易耗品	613,634.82	654,415.10
业务招待费	507,681.34	462,302.56
折旧	617,379.93	1,101,817.09
其他	2,747,624.11	6,453,890.89
合计	1,073,984,358.91	1,264,666,832.81

55、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	68,427,145.39	68,596,319.12
无形资产摊销	1,122,889.92	75,160,573.26
租赁费	250,000.00	266,525.40
修理费	17,872,367.77	173,106,236.32
卫生费	12,071,539.96	10,890,005.69
折旧	7,941,096.76	8,726,747.47
办公费	1,558,634.26	2,373,787.83
中介机构服务费	3,401,792.73	3,675,099.52
材料及低值易耗品	368,706.31	744,287.22
其他	69,785,373.56	75,756,985.02
保险费	123,333.96	99,419.78
差旅费	806,229.56	952,251.89
业务招待费	198,968.94	720,684.95
会议费	57,477.27	50,517.50
合计	183,985,556.39	421,119,440.97

56、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	314,633,296.54	278,476,367.94
利息收入	-29,219,436.04	-30,388,580.19
其他支出	8,321,441.12	11,184,570.99
合计	293,735,301.62	259,272,358.74

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,209,484.76	75,663,733.53
二、存货跌价损失	1,376,401.64	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	50,585,886.40	75,663,733.53

58、公允价值变动收益

□适用 √不适用

59、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	58,238,231.88	41,644,096.42
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	58,238,231.88	41,644,096.42

60、资产处置收益

□适用 √不适用

61、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,548,534.80	
退税	228,622.57	
合计	1,777,157.37	

其他说明：

□适用 √不适用

62、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	
其中：固定资产处置利得		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	
其他	55,587.00	854.70	
合计	55,587.00	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	
合计		24,659,670.70	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，上期比较数据不调整。

63、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	754,000.00		754,000.00
其他支出	6,000.00		6,000.00
罚款支出	11,371,087.13	3,373,876.92	11,371,087.13
合计	12,131,087.13	3,373,876.92	12,131,087.13

64、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	410,321,454.20	255,416,619.26
递延所得税费用		

合计	410,321,454.20	255,416,619.26
----	----------------	----------------

(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	1,199,955,788.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	299,988,947.24
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	
所得税费用	410,321,454.20

其他说明:

□适用 √不适用

65、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

66、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	754,546.86	2,852,196.40
利息	16,611,927.57	29,869,427.49
职工交欠款		96,025.38
经营公司交社保	58,560.52	2,742,803.16
局拨党费	361,020.00	181,200.00
质押保证金		25,050,257.00
废料收入	689,420.96	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
其他	94,944.64	618,077.40
风险抵押	3,527,820.00	
工会经费	232,869.81	

统筹外待遇	389,415.21	
集团退修理费	200,000.00	
经营公司转养老	1,193,589.30	
电费	40,712.51	
慰问奖励款	54,671.30	
退款	330,000.00	
合计	24,539,498.68	70,967,911.31

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	37,571,957.25	2,688,356.95
差旅费	10,154,918.78	10,851,094.79
业务招待费	584,008.34	1,782,017.18
办公耗品	2,970,982.04	10,719,031.44
手续费	1,131,898.90	2,219,323.84
保险费	213,857.35	311,312.45
驻外办费用	2,981,395.47	2,397,187.06
补偿慰问费	7,146,121.90	360,500.00
退住房公积金	719,425.77	306,155.20
交保证金		6,779,000.00
中介机构服务费		7,251,500.00
罚款	2,107,675.95	2,985,017.00
运费		2,312,000.00
工会经费		4,236,465.95
职工借款	692,888.00	683,749.49
排污费		3,353,959.00
租赁费		7,680,500.00
其他	235,043.69	530,532.20
集团修理费	200,000.00	
捐赠	754,000.00	
水电费	2,013,859.00	
培训费	9,350.00	
检修费	56,714.00	
伙食费	106,560.00	
劳模奖金	20,121.30	
津贴抚恤金	84,752.00	
装卸运费	1,065,149.22	
合计	70,820,678.96	67,447,702.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	156,336,117.90	133,199,413.41
支付塔山股权	2,487,384,100.00	
合计	2,643,720,217.90	133,199,413.41

67、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	789,634,334.77	935,393,882.60
加：资产减值准备	50,585,886.40	75,663,733.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,575,606.76	233,848,063.63
无形资产摊销	75,103,392.78	75,160,573.26
长期待摊费用摊销	2,065,624.98	2,524,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-514,485,573.63
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）	285,073,997.37	259,272,358.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,238,231.88	-41,644,096.42
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）	6,419,362.73	-3,863,896.36

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	66,900,264.84	-584,419,403.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	256,412,492.9	2,250,781,391.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,693,532,731.65	2,688,232,033.23
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	6,811,853,432.30	7,443,209,716.62
减：现金的期初余额	8,343,274,886.79	6,818,243,888.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,531,421,454.49	624,965,828.24

(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	6,811,853,432.30	8,343,274,886.79
其中：库存现金	3,877.77	7,239.21
可随时用于支付的银行存款	6,811,849,554.53	8,343,267,647.58
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	6,811,853,432.30	8,343,274,886.79
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

68、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	42,447,827.07	银行承兑汇票保证金及信用证保证金
应收票据	32,000,000.00	质押票据
存货		
固定资产	483,893,567.17	融资租赁租入固定资产
无形资产		
合计	558,341,394.24	/

69、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

70、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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	28.00	343,558,160.68		2,976,516,926.90
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	49.00	-28,965,479.00		1,213,261,464.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同煤大唐塔山煤矿有限公司	7,487,867,829.00	6,049,999,962.93	13,537,867,791.93	2,475,182,189.08	440,777,687.90	2,915,955,987.698	6,609,443,405.47	5,833,487,893.69	12,442,930,299.16	2,558,071,362.62	509,455,650.15	3,067,527,012.77
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	195,289,673.07	5,705,462,894.95	5,900,752,568.02	2,835,918,762.67	588,790,000.00	3,424,708,762.67	210,246,354.02	5,849,983,569.31	6,060,229,923.33	2,836,282,895.54	688,790,000.00	3,525,072,895.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同煤大唐塔山煤	4,848,538,417.95	1,228,007,097.10	1,228,007,097.10	325,522,858.60	4,418,378,626.34	766,249,857.79	766,249,857.79	880,688,939.88

矿 有 限 公 司								
内 蒙 古 同 煤 鄂 尔 多 斯 矿 业 投 资 有 限 公 司	18,837,445.27	-59,113,222.44	-59,113,222.44	185,629,902.35		-44,670,383.91	-44,670,383.91	-72,794,291.61

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	1,963,703,067.44	3,048,315,977.45
非流动资产	17,992,751,779.55	16,052,575,319.37
资产合计	19,956,454,846.99	19,100,891,296.82
流动负债	13,865,414,652.00	13,194,095,097.28
非流动负债		
负债合计	13,865,414,652.00	13,194,095,097.28
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,091,040,194.99	5,906,796,199.54
按持股比例计算的净资产份额	1,218,208,038.99	1,181,359,239.90
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,218,208,038.99	1,181,359,239.90
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	184,243,995.45	189,366,084.22
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	184,243,995.45	189,366,084.22
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	405,840,413.73	398,094,751.78
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	5,333,453.30	-1,905,248.22
—其他综合收益		
—综合收益总额	5,333,453.30	-1,905,248.22
联营企业:		
投资账面价值合计	841,580,774.04	352,660,964.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	16,055,979.49	5,676,127.79
—其他综合收益		
—综合收益总额	16,055,979.49	5,676,127.79

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注四（十）金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 信用风险

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算

(3) 其他价格风险

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发〔2017〕35 号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会将所持有的公司控股股东同煤集团股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”），2017 年度已完成相关工商变更。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大同地方铁路公司	参股股东
大同宏基工程项目管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供电实业公司	母公司的全资子公司
大同煤矿机电实业公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的全资子公司

大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团马道头煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	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	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司	母公司的控股子公司
大同同比机械制造有限公司	母公司的控股子公司
国营东华机械厂	其他
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	母公司的控股子公司
山西大同热电有限责任公司	其他
山西二建集团有限公司	其他
山西防爆电机（集团）有限公司	其他
山西光远工贸有限公司	其他
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	其他
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	其他
山西煤矿机械制造股份有限公司	其他
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司	其他
山西省物产集团进出口有限公司	其他
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
山西西山煤电贸易有限责任公司	其他
山西漳电大唐热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电同达热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
太原重工股份有限公司	其他
太重煤机有限公司	其他
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	母公司的控股子公司

同煤广发化学工业有限公司	母公司的控股子公司
同煤国电同忻煤矿有限公司	母公司的控股子公司
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	母公司的控股子公司
同煤秦发(珠海)控股有限公司	其他
忻州云雁石化有限责任公司	其他
阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	母公司的全资子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	母公司的全资子公司
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	母公司的控股子公司
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大同煤矿集团有限责任公司	安全通风钻孔服务费	2,095,369.81	
大同煤矿供电实业公司	安全运行费用	1,690,158.64	
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	21,448,756.60	5,683,371.24
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料	381,773.72	
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料	813,406.30	
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	采购材料	1,090,524.65	
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	12,971,747.78	
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	采购材料	5,160,125.38	
大同煤矿集团有限责任公司	采购材料	7,384,937.94	3,788,647.20
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	采购材料	1,306,035.72	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备	5,251,282.08	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	采购设备		128,205.13
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	932,128.20	
其他关联方	物资采购		1,671,604.39

大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	维修服务	1,017,351.82	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	19,054,357.34	16,958,358.97
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务	84,846.16	81,153.85
大同同煤集团矿铁建筑安装公司	维修服务	1,281,818.18	2,761,035.92
大同煤矿供电实业公司	工程服务	641,590.42	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	55,066,481.66	87,084,265.22
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	2,090,497.30	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	28,938,684.41	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	7,859,061.32	
大同煤矿集团有限责任公司	运输服务费	2,656,005.68	
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	2,024,713.48	2,242,506.67
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	4,995,354.74	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	13,697,361.41	
大同地方铁路公司	运输服务费	1,062,223.05	
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	134,235,835.33	102,764,583.02
大同煤矿集团有限责任公司	水费	2,956,947.01	1,934,321.45
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	设计费		266,001.88
大同煤矿集团有限责任公司	矿山救护警卫消防绿化费	900,000.00	900,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	租赁费仓储费	942,356.58	
大同煤矿集团有限责任公司	运营维护费	4,775,117.00	
大同煤矿供电实业公司	咨询服务	113,207.55	
大同煤矿集团有限责任公司	退休管理费	230,000.00	230,000.00
同煤集团及子公司	其他服务		2,208,432.00

出售商品/提供劳务情况表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输劳务	48,422,979.62	48,599,112.52
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	70,992,192.02	
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	23,614,218.55	
山西漳泽电力燃料有限公司	销售煤炭产品	113,645,022.39	149,511,835.80

同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	销售煤炭产品	279,823,729.52	209,320,709.30
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	10,538,382.49	11,126,041.97
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品	441,330.60	1,089,690.19
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	16,730,773.77	7,467,516.29
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售煤炭产品		398,461.56
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	349,064.95	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	销售多孔砖	52,649.57	
大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	销售多孔砖	56,239.32	
同煤集团及子公司	销售多孔砖		230,598.29
其他关联方	转供水暖电	1,213,727.17	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	277,972.53	
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	销售材料配件	73,035.27	
大同煤矿集团有限责任公司	销售材料配件	161,497.09	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	404,361.72	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	其他劳务		747,890.79
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务	7,215,797.22	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

*1、2016年2月24日，公司与同煤集团签订了《资产委托经营协议》，同煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、

燕子山矿)、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理, 委托费每年 100 万元。委托期限为本协议生效之日始至 2021 年 2 月 24 日止, 燕子山矿的委托期限自同煤集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算。本公司对受托资产有独家选购权, 选购期为 2021 年 2 月 24 日之前。

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

*3、2016 年 12 月本公司与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产委托经营协议》, 朔州煤电将其计划于 2017 年 4 月 1 日取得的煤峪口矿的全部生产经营性资产委托本公司经营, 委托费用每年 10 万元。在委托到期日 2021 年 2 月 24 日前, 本公司对受托资产有独家选购权。

本公司委托管理/出包情况表:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	其他资产托管	2018-1-1	2018-12-31	*1	157,062,780.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	其他资产托管	2010-1-1	2029-12-31	*2	2,260,000.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	其他资产托管	2018-1-1	2018-12-31	*3	150,000,000.00

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

*1、2017 年 5 月 26 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》, 授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行, 对公司所产原煤进行洗选加工, 公司向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。该委托追溯自 2017 年 1 月 1 日起生效, 合同期限不超过 3 年。塔山煤矿据此与大地公司签署了《选煤厂生产运营合同书》, 按照洗出精煤量 18.9 元(不含税)价结算生产运营费, 委托期为 2018 年全年。

*2、同煤集团污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂, 依据 2017 年 6 月 20 日本公司之子公司塔山煤矿与同煤集团水处理分公司签订的协议约定: 自 2017 年 7 月 1 日起, 年运营费用调整为 452 万元。

*3 公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业签订了 2018 年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》, 承包

费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。2018 年运营维护承包总费用协议约定为 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
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备	283,160.81	809,726.50
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	699,403.97	1,323,140.68

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大同煤矿集团有限责任公司	土地*1	11,584,375.23	12,188,300.00
大同煤矿集团有限责任公司	土地*2	7,207,207.20	8,000,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	设备款	807,734.22	836,076.74
大同煤矿集团有限责任公司	房屋*3	5,458,051.75	
大同煤矿集团有限责任公司	土地*4	1,109,840.38	

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

*2 本公司于 2018 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（含税），租赁期限为 5 年，租赁到期日为 2023 年 1 月 1 日。

*3、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。

*4、2016 年 12 月 12 日本公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为 245.64 万元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2018/4/28	2018/10/28	委托贷款
大同煤矿集团建材有限责任公司	5,000,000.00	2018/1/31	2018/7/31	委托贷款
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	20,000,000.00	2018/1/31	2018/7/31	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2018/1/31	2018/7/31	
大同煤矿集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017/9/29	2018/9/29	
大同煤矿集团财务有限责任公司	565,000,000.00	2017/12/12	2018/12/12	
大同煤矿集团有限责任公司	34,850,000.00	2017/9/20	2018/9/20	委托贷款
大同煤矿集团有限责任公司	57,850,000.00	2017/11/20	2018/11/20	委托贷款

大同煤矿集团有限责任公司	68,920,000.00	2017/12/15	2018/12/15	委托贷款
大同煤矿集团有限责任公司	60,000,000.00	2018/3/8	2018/9/8	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018/3/29	2018/9/29	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2017/12/14	2018/6/13	
大同煤矿集团有限责任公司	337,966,900.00			*1
大同煤矿集团有限责任公司	116,483,400.00			*2
拆出				

注：*1 子公司矿业公司年初及本年 1-6 月向同煤集团不定期拆入 3.38 亿元，1-6 月按约定利率计提利息 315.13 万元

*2 子公司金鼎活性炭年初及本年 1-6 月向同煤集团不定期拆入 1.16 亿元，1-6 月按约定利率计提利息 193.42 万元

(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，本期共支付 838.64 万元。

(2) 2018 年 6 月 30 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为 427410.58 万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为 97162 万元。活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	大同煤矿集团财务有限责任公司	4,274,105,866.18		2,031,707,299.56	
应收账款	同煤宏丰天镇农业开发有限公司			178,020.00	89,010.00

	同煤国电同忻煤矿有限公司	58,984,920.19	2,949,246.01	7,656,561.79	382,828.09
	同煤广发化学工业有限公司	2,458,616.81	220,234.68	1,946,076.81	97,303.84
	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	67,757,809.28	7,611,718.87	68,781,146.80	3,439,057.34
	山西漳泽电力燃料有限公司	441,709,996.46	49,834,541.64	379,835,676.98	36,906,983.48
	山西漳电同达热电有限公司	60,534,278.65	9,244,602.09	41,017,883.25	3,092,642.66
	山西漳电大唐塔山发电有限公司	7,611,718.87	7,611,718.87	7,611,718.87	6,089,375.10
	山西漳电大唐热电有限公司	306,371,343.59	190,922,497.11	314,060,272.09	142,880,756.53
	山西西山煤电贸易有限责任公司	87,690,566.73	43,845,283.37	102,690,566.73	51,345,283.37
	山西太钢不锈钢股份有限公司			5,190,722.34	259,536.12
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司			299,877.87	24,829.34
	秦皇岛同煤大友贸易有限公司	4,469,632.92	223,481.65	76,802,875.96	3,840,143.80
	大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01
	大同煤矿集团有限责任公司	284,001.12		4,304,672.28	60,210.00
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	7,396,448.59	369,822.43	7,929,033.53	396,451.68
	大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司			4,500,618.79	225,030.94
	大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	24,727,924.09	1,236,396.20	62,197,192.62	3,109,859.63
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	9,750,575.57	487,528.78	35,572,891.87	1,778,644.59
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司			502,984.60	281,381.40

	大同煤矿集团 钢丝绳有限责 任公司	96,000.00	76,800.00		
	其他			3,420,195.20	1,334,243.12
预付账款	大同煤矿集团 外经贸有限责 任公司	8,923,913.20			
	大同煤矿集团 朔州煤电宏力 再生工业股份 有限公司			120,929.08	
	大同同煤集团 矿铁建筑安装 公司	1,238,445.00			
	大同煤矿集团 宏瑞劳务有限 责任公司	3,000,000.00			
	大同煤矿集团 有限责任公司	20,000.00			
	大同煤矿集团 通信有限责任 公司	2,154,146.57			
其他应收款	大同煤矿集团 外经贸有限责 任公司	2,186,570.20	1,749,256.16	2,186,570.20	1,749,256.16
	大同煤矿集团 有限责任公司	6,570,000.00		8,717,505.00	6,937.50
	山西漳电大唐 热电有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	大同煤矿集团 朔州煤电有限 公司	50,000.00	2,500.00		
其他非流动资产	大同煤矿集团 外经贸有限责 任公司			89,022,836.34	
	大同煤矿集团 机电装备科大 机械有限公司	740,000.00			
	山西煤矿机械 制造股份有限 公司	11,826,320.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大同地方铁路公司		1,771,951.12
	大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	2,769,916.35	402,421.56

	大同宏基工程项目管理有限责任公司		309,200.00
	大同煤矿供电实业公司	326,678.00	3,712,917.64
	大同煤矿机电实业公司	1,495,035.00	2,295,035.00
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	75,809,847.18	42,131,862.12
	大同煤矿集团电业有限责任公司	44,729,724.44	2,014,000.89
	大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司		2,883,596.92
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	27,449,885.59	37,408,502.54
	大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司		2,584,752.96
	大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司		7,018,707.00
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	60,472,120.67	157,267,638.47
	大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	22,589.57	22,589.57
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	9,406,120.72	5,985,910.50
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	18,705,222.06	
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	24,688,605.65	18,438,379.02
	大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司		148,800.00
	大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司		150,000.00
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,524,848.57	25,327,517.21
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	60,800.00	60,800.00
	大同煤矿集团建材有限责任公司	6,043,132.68	7,477,796.67
	大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	20,536,031.06	20,536,031.06
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司		2,624,147.00
	大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	2,343,832.02	
	大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	1,368,682.80	1,040,621.00
	大同煤矿集团通信有限责任公司	882,859.90	839,203.90
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	3,509,989.10	6,931,274.02
	大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	2,834,974.00	5,051,084.16
	大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	43,908,924.11	33,122,763.31
	大同煤矿集团有限责任公司		85,482,983.66

	大同煤矿集团云州嘉美会展商务有限公司		18,075.00
	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司		12,365,493.78
	大同同比机械制造有限公司	13,998,227.00	42,485,487.00
	大同同煤集团矿铁建筑安装公司	678,259.10	1,691,371.30
	国营东华机械厂		29,566.04
	山西二建集团有限公司		2,420,407.00
	山西防爆电机(集团)有限公司		56,240.00
	山西光远工贸有限公司		240,000.76
	山西和晋融资担保有限公司	250,000.00	250,000.00
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司		78,880,502.02
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司		25,759,606.80
	山西煤矿机械制造股份有限公司		4,552,346.39
	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司		401,131.00
	山西省工业设备安装集团有限公司		21,607,429.88
	山西省物产集团进出口有限公司		10,385,029.99
	太原重工股份有限公司		54,000.00
	太重煤机有限公司		62,501.40
	忻州云雁石化有限责任公司	765,045.96	765,045.96
	阳煤忻州通用机械有限责任公司		625,813.50
	其他		6,392,003.32
预收账款	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	300.02	4,480.02
	山西大同热电有限责任公司		1,628.00
	大同煤矿集团煤炭运销总公司朔州有限公司	796,352.65	
	其他		
其他应付款	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	29,952.00	953,621.00
	大同煤矿集团煤炭经营有限公司		3.90
	大同煤矿集团通信有限责任公司	263,720.72	5,115.20
	大同煤矿集团有限责任公司	712,656,662.79	482,316,708.36
	大同同煤集团矿铁建筑安装公司		69,560.00
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司		800,000.00
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	309,200.00	
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	464,200.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 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

5、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	150,150,687.49	19.64	109,735,972.07	73.08	40,414,715.42	150,150,687.49	14.67	109,735,972.07	73.08	40,414,715.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	613,489,173.05	80.24	116,010,127.80	18.91	497,479,045.25	872,471,952.41	85.24	135,666,266.71	15.55	736,805,685.70
其中：账龄组合	613,489,173.05	80.24	116,010,127.80	18.91	497,479,045.25	872,187,951.29	85.21	135,666,266.71	15.55	736,521,684.58
交易对象及款项性质组合						284,001.12	0.03			284,001.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	950,000.00	0.12	950,000.00	100.00		950,000.00	0.09	950,000.00	100.00	
合计	764,589,860.54	/	226,696,099.87	/	537,893,760.67	1,023,572,639.90	/	246,352,238.78	/	777,220,401.12

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
大同矿务局兴运公司 钢管厂	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长年挂账未 收回
河北省燃料经销有限 公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100.00	长年挂账未 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
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
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
广州大优煤炭销售有 限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100.00	长年挂账未 收回
大连海隆伟恒国际贸 易有限公司	80,829,430.85	40,414,715.43	50.00	诉讼判决未 执行
合计	150,150,687.49	109,735,972.07	/	/

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	432,146,483.17	21,607,324.16	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	432,146,483.17	21,607,324.16	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年	61,536,289.83	18,460,886.95	30
3 年以上			
3 至 4 年	87,690,566.73	43,845,283.37	50
4 至 5 年	96,000.00	76,800.00	80
5 年以上	32,019,833.32	32,019,833.32	100
合计	613,489,173.05	116,010,127.80	

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 19,656,138.91 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
山西西山煤电贸易有限责任公司	87,690,566.73	11.47	43,845,283.37
国电电力海隆(大连)国际投资有限公司	80,829,430.85	10.57	40,414,715.43
上海自贸区南方水泥有限公司	67,178,526.08	8.79	3,358,926.30
山西漳泽电力燃料有限公司	61,536,289.83	8.05	18,460,886.95
中国石油化工股份有限公司物资装备部	48,468,518.30	6.34	2,423,425.92
合计	345,703,331.79	45.21	148,917,953.39

(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	34.80	348,777,000.00	100.00		348,777,000.00	43.61	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	653,555,443.52	65.20	2,481,316.51	0.38	651,074,127.01	451,065,074.33	56.39	1,997,638.37	0.44	449,067,435.96
其中：账龄组合	11,933,982.84	1.19	2,481,316.51	20.79	9,452,666.33	5,541,975.88	0.69	1,997,638.37	36.05	3,544,337.51
交易对象及款项性质组合	641,621,460.68	64.01			641,621,460.68	445,523,098.45	55.70			445,523,098.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,002,332,443.52	/	351,258,316.51	/	651,074,127.01	799,842,074.33	/	350,774,638.37	/	449,067,435.96

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	/	/

*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。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，内蒙古高院指定由乌兰察布市中院执行。

2016 年 12 月 5 日，乌兰察布市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 月裁定查封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。由于下达裁定前，该房产已因他案被查封，公司就此提出案外人执行异议之诉。2018 年 3 月，公司收到鄂尔多斯市中院就案外人执行异议之诉的民事判决书，法院认为本公司所提交的依据不足以排除另案法院对涉案房产的执行。

本公司对该欠款在以前年度已按个别认定法全额计提了坏账准备。

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	8,240,062.49	412,003.12	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,240,062.49	412,003.12	5
1 至 2 年	945,206.62	94,520.66	10
2 至 3 年	1,100,000.00	330,000.00	30

3 年以上			
3 至 4 年	2,292.00	1,146.00	50
4 至 5 年	13,875.00	11,100.00	80
5 年以上	1,632,546.73	1,632,546.73	100
合计	11,933,982.84	2,481,316.51	

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 483,678.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款本金及利息	540,610,670.75	428,361,126.69
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	102,177,057.73	21,788,881.56
港口周转金	8,664,354.49	
备用金	2,103,360.55	915,066.08
合计	1,002,332,443.52	799,842,074.33

(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
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	34.80	348,777,000.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	借款本金及利息	335,966,437.50	2年以上	33.52	0.00
大同煤业金鼎活性炭有限公司	借款本金及利息	103,119,643.83	1年以内	10.29	0.00
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	借款本金及利息	94,965,045.36	1-3年及5年以上	9.47	0.00
中国太原煤炭交易中心	往来款	3,000,000.00	3年以上	0.30	0.00
合计	/	885,828,126.69	/	88.38	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	6,050,563,890.06		6,050,563,890.06	3,383,827,230.00		3,383,827,230.00
对联营、合营企业投资	2,465,629,226.76		2,465,629,226.76	2,407,390,994.88		2,407,390,994.88
合计	8,516,193,116.82		8,516,193,116.82	5,791,218,224.88		5,791,218,224.88

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	1,057,000,000.00	2,666,736,660.06		3,723,736,660.06		
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	263,157,800.00			263,157,800.00		
大同煤业金鼎活性炭有限公司	354,000,000.00			354,000,000.00		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	3,383,827,230.00	2,666,736,660.06		6,050,563,890.06		

注：本期对子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司投资增加 266,673.67 万元，包括公司根据与大同煤矿集团有限责任公司所签署的《股权转让合同》，应支付集团公司的股权转让价款 248,738.41 万元和应支付集团公司享有的过渡期间损益 17,935.26 万元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海同煤齐银投资管理 中心（有限合伙）	400,506,960.43			5,333,453.30						405,840,413.73
小计	400,506,960.43			5,333,453.30						405,840,413.73
二、联营企业										
大同煤矿集团财务有限 责任公司	1,181,359,239.90			36,848,799.09						1,218,208,038.99
同煤大友资本投资有限 公司	104,119,976.57			3,964,706.39						108,084,682.96
山西和晋融 资担保有限 公司	254,670,693.10			4,237,752.01						258,908,445.11
同煤漳泽（上海）融资租 赁有限 责任公司	466,734,124.88			7,853,521.09						474,587,645.97
小计	2,006,884,034.45			52,904,778.58						2,059,788,813.03
合计	2,407,390,994.88			58,238,231.88						2,465,629,226.76

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	189,311,677.55	308,479,058.19	299,596,032.56	272,455,866.91
其他业务	128,408,938.43	37,423,496.13	115,528,588.82	29,870,540.73
合计	317,720,615.98	345,902,554.32	415,124,621.38	302,326,407.64

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	58,238,231.88	41,644,096.42
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	58,238,231.88	41,644,096.42

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,777,157.37	
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	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,075,500.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	720,459.84	
少数股东权益影响额	4,841,852.07	
合计	-3,745,464.81	

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	8.16	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.22	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张有喜

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日