

公司代码：600348

公司简称：阳泉煤业

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨乃时、主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人（会计主管人员）范宏庆声明：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

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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可能存在的风险等，请查阅本报告中“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。

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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况的讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	27
第六节 普通股股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节 公司债券相关情况 .....	44
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	186

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
公司、阳泉煤业	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司
立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一矿	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿
二矿	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿
发供电分公司	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司
泰昌公司	指	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
裕泰公司	指	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
兴裕公司	指	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
煤矸石公司	指	阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司
国华选煤公司	指	山西阳煤国华选煤工程技术有限公司
芬雷公司	指	山西阳煤芬雷选煤有限公司
阳煤电力公司	指	阳泉阳煤电力有限公司
昔阳销售公司	指	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
左权销售公司	指	阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
寿阳销售公司	指	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
保德销售公司	指	阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司
平定销售公司	指	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
和顺销售公司	指	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
清徐销售公司	指	阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司
平鲁销售公司	指	阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
翼城销售公司	指	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
孟县销售公司	指	阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司
安泽销售公司	指	阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司
天津销售公司	指	天津阳煤煤炭销售有限公司
青岛销售公司	指	青岛阳煤煤炭销售有限公司
五矿选煤厂	指	阳泉煤业（集团）股份有限公司五矿选煤厂
长沟洗选煤公司	指	阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
天成公司	指	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
陆港公司	指	山西（阳泉）国际陆港集团有限公司
新景矿公司	指	山西新景矿煤业有限责任公司
开元公司	指	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
平舒公司	指	山西平舒煤业有限公司
景福公司	指	阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司
榆树坡公司	指	山西宁武榆树坡煤业有限公司
泊里公司	指	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司
扬德公司	指	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
鲁西燃料公司	指	聊城鲁西燃料有限公司

晋东公司	指	阳泉煤业晋东物流有限公司
西上庄公司	指	阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司
香港国贸公司	指	阳煤集团香港国际贸易有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	证券事务代表
姓名	王平浩
联系地址	山西省阳泉市北大街5号
电话	0353-7080590、0353-7078618
传真	0353-7080589
电子信箱	Wph-72@163.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	山西省阳泉市北大街5号
公司注册地址的邮政编码	045000
公司办公地址	山西省阳泉市北大街5号
公司办公地址的邮政编码	045000
公司网址	045000
电子信箱	http://www.yqmy.cc
报告期内变更情况查询索引	yqmy600348@sina.com

### 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	阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部

### 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	阳泉煤业	600348	国阳新能

### 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	15,525,793,657.88	16,817,290,272.79	-7.68
归属于上市公司股东的净利润	1,063,324,594.26	885,685,845.68	20.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,061,805,130.90	839,545,847.06	26.47
经营活动产生的现金流量净额	-866,290,598.62	400,114,031.00	-316.51
	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	21,998,083,103.93	21,166,052,345.19	3.93
总资产	44,696,406,450.94	46,127,765,281.45	-3.10

### (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）	0.44	0.37	18.92
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.37	18.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.35	25.71
加权平均净资产收益率（%）	4.85	5.53	减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.85	5.25	减少0.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,471.65	
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	22,325,139.43	
对外委托贷款取得的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,387,333.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	65,005.12	
所得税影响额	-484,819.38	
合计	1,519,463.36	

## 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

##### （一）公司所从事的主要业务

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

##### （二）公司经营模式

公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益效率为导向的激励约束机制，强化现场管控，实施政策激励，充分调动积极性，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，创新提升“166”安全管理体系，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化达标创建，扎实构建“7+3”瓦斯治理模式，坚持煤矿水害防治“六进”管理，夯实水害预防管理基础；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力ERP系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式，强化债务风险动态监测，实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度规划，严防债券违约事件发生。

##### （三）行业情况说明

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）煤炭资源方面

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

### （二）人才方面

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，受国内经济增速放缓、环保政策高压、风光核等新能源的占比增幅较快等影响，动力煤市场维持低位运行态势。从煤炭行业分析看，全国煤炭行业整体运行总体平稳、稳中有进。上半年原煤生产加快，产量同比增长2.6%，但因钢厂价格下行，倒逼煤价；电厂库存居高不下，进口煤增加，导致国内煤炭消费所占比重下降2.1个百分点。受国内经济增速放缓的影响，公司动力煤市场稳中偏弱运行、价格小幅下滑，主流大矿销售压力增加。

面对挑战，公司认真分析中国经济以及煤炭市场现状和走势，未雨绸缪，统筹安排，合理布局，采取积极措施，增强公司市场竞争力。

安全生产方面，公司牢固树立安全发展理念，大力弘扬“生命至上、安全第一”的思想，始终坚持“管理、装备、素质、系统并重”原则，持续创新和提升“166”安全管理体系。秉持“一个理念”，切实用好“六个抓手”，全面实现“六个新提升”，做好煤矿重大事故预防，进一步强化“一通三防”和矿井水害防治，坚决防范重大事故，努力提升公司安全生产保障能力，为公司稳健经营提供安全环境保障。坚定不移走好“减”“优”“绿”发展道路，促进煤炭生产稳中向好；不断优化工作面设计，严抓关键环节控制，科学组织工作面开采，确保采掘平衡；加强煤质源头管理，优化洗选工艺流程。降低消耗，提高资源利用率，积极推广新技术、新工艺，调整产品结构多出效益煤，实现煤炭的安全、环保、高效开采，保持煤炭产业发展后劲。

经营管理方面，加强债务风险动态监测，积极防范债务兑付风险；做好资金动态平衡计划和现金流规划，严防债券违约事件发生；建立完善担保制度，规范担保决策程序，防范控制担保风险。深化以现金流为核心的全面预算管理，严格落实项目投资、生产投入、减员增效、薪酬管控等各项降本增效措施。持续优化成本费用定额标准，强化成本刚性约束，与金融机构积极协调对接，降低财务费用。

煤炭运销方面，科学调整销售策略，坚持运输、市场、价格“三个结构”优化，稳步推进煤炭运销工作，实现企业利益最大化。加大与路局和长协用

户的协调力度，确保发运和长协份额稳定，真正把“铁路”和“长协”两大基石做扎实。继续优化品种煤用户结构，积极维护重点用户、开拓有潜力的大型用户，提高效益煤的销量。

2019年上半年，公司原煤产量完成2,017万吨，与同期相比增长7.01%；采购集团及其子公司煤炭1,652万吨，与同期相比降低16.01%；其中收购集团原料煤414万吨。销售煤炭3,432万吨，与同期相比降低5.12%。其中块煤244万吨，与同期相比增长12.02%；喷粉煤138万吨，与同期相比降低21.18%；选末煤2,940万吨，与同期相比降低5.33%；煤泥销量110万吨，与同期相比降低7.35%；发电量完成55,240.94万千瓦时，供热完成256.17万百万千焦。

煤炭综合售价419.40元/吨，与同期相比降低4.36%。

营业收入1,552,579万元，与同期相比降低7.68%，其中煤炭产品销售收入1,439,230万元，与同期相比降低9.25%。

营业成本1,236,398万元，与同期相比降低11.39%，其中煤炭产品销售成本1,159,518万元，与同期相比降低12.64%。

利润总额148,901万元，与同期相比增加25,373万元，增长20.54%。归属于母公司所有者的净利润106,332万元，与同期相比增加17,764万元，增长20.06%。

掘进总进尺76,856米，与同期相比增加1,367米，增长1.81%。

### （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	15,525,793,657.88	16,817,290,272.79	-7.68
营业成本	12,363,983,085.18	13,952,473,048.78	-11.39
销售费用	125,940,258.87	110,058,526.31	14.43
管理费用	586,922,209.98	562,222,080.93	4.39
财务费用	176,966,869.27	305,834,551.03	-42.14
研发费用	88,646,186.06	64,219,424.18	38.04
经营活动产生的现金流量净额	-866,290,598.62	400,114,031.00	-316.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,128,371,736.33	-933,814,007.14	-20.83
筹资活动产生的现金流量净额	468,263,587.36	709,947,398.59	-34.04

营业收入变动原因说明：报告期内煤炭价格下降，导致收入减少。

营业成本变动原因说明：报告期内收入下降相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:报告期内装卸费等增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内职工薪酬、修理费等增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内贷款减少所致。

研发费用变动原因说明:报告期内研发项目投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内煤炭行情下降,经营现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内取得借款收到的现金同比减少所致。

## 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

其他

适用 不适用

(2) 收入和成本分析

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	14,392,298,633.52	11,595,176,898.78	19.43	-9.25	-12.64	增加3.11个百分点
电力	80,686,004.70	90,293,010.29	-11.91	-2.23	-0.52	减少1.93个百分点
供热	31,246,299.14	25,899,119.58	17.11	6.22	2.47	增加3.03个百分点
小计	14,504,230,937.36	11,711,369,028.65	19.26	-9.19	-12.53	增加3.08个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
洗块煤	1,502,389,272.43	1,199,456,561.86	20.16	3.92	3.53	增加0.3个百分点
洗粉煤	1,164,160,137.27	741,448,138.39	36.31	-21.29	-28.60	增加6.52个百分点
洗末煤	11,573,657,971.76	9,654,272,198.53	16.58	-8.97	-12.83	增加3.68个百分点
煤泥	152,091,252.06		100	-30.99		增加0.00个百分点
供电	80,686,004.70	90,293,010.29	-11.91	-2.23	-0.52	减少1.93个百分点
供热	31,246,299.14	25,899,119.58	17.11	6.22	2.47	增加3.03个百分点

小计	14,504,230,937.36	11,711,369,028.65	19.26	-9.19	-12.53	增加 3.08 个百分点
<b>主营业务分地区情况</b>						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	14,504,230,937.36	11,711,369,028.65	19.26	-9.19	-12.53	增加 3.08 个百分点
小计	14,504,230,937.36	11,711,369,028.65	19.26	-9.19	-12.53	增加 3.08 个百分点

### 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭(万吨)	2,017	3,432	111	7.00	-5.11	-33.53
供电(万千瓦时)	66,156.83	55,240.94		-2.38	-3.09	
供热(万万千焦)	256.17	256.17		-2.26	-2.26	

### 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭		11,595,176,898.78	99.01	13,272,235,308.84	99.13	-12.64
电力		90,293,010.29	0.77	90,767,877.91	0.68	-0.52
供热		25,899,119.58	0.22	25,275,167.66	0.19	2.47
小计		11,711,369,028.65	100	13,388,278,354.41	100	-12.53
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
洗块煤		1,199,456,561.86	10.24	1,158,571,363.21	8.65	3.53
洗粉煤		741,448,138.39	6.33	1,038,502,708.23	7.76	-28.60
洗末煤		9,654,272,198.53	82.44	11,075,161,237.40	82.72	-12.83
煤泥						
供电		90,293,010.29	0.77	90,767,877.91	0.68	-0.52
供热		25,899,119.58	0.22	25,275,167.66	0.19	2.47
小计		11,711,369,028.65	100	13,388,278,354.41	100	-12.53

### 成本分析其他情况说明

2019 年上半年煤炭销售成本 115.95 亿元，2018 年上半年煤炭销售成本 132.72 亿元，同比减少 16.77 亿元；2019 年上半年单位销售成本 337.89 元，2018 年上半年单位销售成本 366.96 元，同比减少 29.07 元。

### 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 384,420.23 万元，占年度销售总额 24.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 72,212.98 万元，占年度销售总额 4.65%。

前五名供应商采购额 516,790.73 万元，占年度采购总额 41.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 516,790.73 万元，占年度采购总额 41.80%。

#### 其他说明

公司 2019 年上半年前五名客户的营业收入情况如下表：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占本期营业收入的比例 (%)	与公司是否存在关联关系	占本期主营业务收入的比例 (%)
山东信发华源贸易有限公司	1,093,064,156.60	7.04	否	7.54
阳煤国新	722,129,763.95	4.65	是	4.98
华电北京燃料物流公司	698,327,053.81	4.50	否	4.81
华能国际电力股份公司德州电厂	679,568,288.42	4.38	否	4.69
华能国际电力股份公司上安电厂	651,113,085.28	4.19	否	4.49
合计	3,844,202,348.06	24.76		26.51

公司 2019 年上半年前五名供应商情况如下表：

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占年度营业成本的比例 (%)	与公司是否存在关联关系
阳煤集团	2,535,006,561.84	20.50	是
寺家庄煤业	760,704,126.30	6.15	是
物资经销公司	681,150,057.73	5.51	是
登茂通煤业	624,060,584.00	5.05	是
南庄煤业	566,986,015.44	4.59	是
合计	5,167,907,345.31	41.80	

#### 经营计划进展说明

2019 年上半年，公司原煤产量 2,017 万吨，完成全年预计 3700 万吨的 54.51%，商品煤销量 3,432 万吨，完成全年预计 7,015 万吨的 48.92%，营业收入 155.26 亿元，完成全年预计 303.00 亿元的 51.24%。

#### 公司 2019 年第二季度主要生产经营数据

项目	2019 年 2 季度	2018 年 2 季度	变动比例 (%)
煤炭产量 (万吨)	1,002.00	972.00	3.09
煤炭销售量 (万吨)	1,635.00	1,922.00	-14.93
煤炭销售收入 (万元)	703,131.43	837,677.21	-16.06
销售成本 (万元)	548,341.73	705,201.58	-22.24
毛利 (万元)	154,789.70	132,475.63	16.84

## 煤炭主要经营情况

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
块煤	2,438,165.00	2,438,165.00	15.02	11.99	3.03
粉煤	1,383,238.00	1,383,238.00	11.64	7.41	4.23
末煤	29,464,060.00	29,397,741.00	115.74	96.54	19.20
煤泥	1,096,964.00	1,096,964.00	1.52	0.00	1.52
合计	34,382,427.00	34,316,108.00	143.92	115.94	27.98

## 煤炭储量情况

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
一矿	775,576,000	461,482,000
二矿	439,162,000	195,884,000
新景矿	889,807,000	536,525,000
平舒矿	121,716,000	79,582,000
开元矿	317,075,000	133,713,000
合计	2,543,336,000	1,407,186,000

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

## 公司主要矿井生产情况

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

### （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	4,433,436,045.92	9.92	7,527,506,224.85	16.32	-41.10	



应收账款	4,108,619,647.81	9.19	2,684,622,221.33	5.82	53.04
在建工程	4,472,108,966.61	10.01	3,363,159,804.54	7.29	32.97
长期待摊费用	77,228,568.44	0.17	59,267,873.52	0.13	30.30
应付票据	1,685,098,125.59	3.77	1,292,480,100.00	2.80	30.38
应交税费	286,638,436.18	0.64	603,020,034.54	1.31	-52.47
应付利息	20,963,713.33	0.05	73,125,000.00	0.16	-71.33
应付股利	742,003,300.00	1.66	141,178,300.00	0.31	425.58
一年内到期的非流动负债	567,051,486.88	1.27	2,183,022,501.67	4.73	-74.02
应付债券	1,496,076,472.98	3.35			100.00

### 其他说明

货币资金减少的主要原因是报告期内收入减少，经营现金流入减少；以及应收账款增加所致。

应收账款增加的主要原因是报告期内客户回款率降低所致。

在建工程增加的主要原因是报告期内母公司购买工程用物资增加所致。

长期待摊费用增加的主要原因是报告期内天成公司铁路改造工程补偿费增加所致。

应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。

应交税费减少的主要原因是报告期内期末应交未交的税费减少所致。

应付利息减少的主要原因是报告期内支付中期票据利息所致。

应付股利增加的主要原因是报告期内应付普通股股利增加所致。

一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内支付中期票据所致。

应付债券增加的主要原因是报告期内发行公司债券所致。

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	320,000,000.00	保证金、质押
应收票据	594,664,020.59	保证金、质押
合计	914,664,020.59	

### 3. 其他说明

适用  不适用

#### （四）投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用  不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(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

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 83,091 万元，净资产 6,518 万元。报告期内完成煤炭外运 636 万吨，实现营业收入 252,406 万元，净利润-493 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 2,119 万元，净资产 1,801 万元。完成净利润-13 万元。

阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币，公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 34,874 万元，净资产 3,594 万元。报告期内完成煤炭外运 192 万吨，报告期内实现营业收入 77,184 万元，净利润-608 万元。

阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册资本 2,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭经销（不进行实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*截止报告期末，该公司总资产 11,468 万元，净资产 2,510 万元。报告期内完成煤炭外运 193 万吨，实现营业收入 70,641 万元，净利润-140 万元。

阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：销售建材、机械设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 4,410 万元，净资产 1,591 万元。报告期内完成煤炭外运 164 万吨，实现营业收入 28,662 万元，报告期内完成净利润 71 万元。

阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：销售建材、机械设备、煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截止报告期末，该公司总资产 4,107 万元，净资产 1,045 万元。报告期内完成煤炭外运 113 万吨，实现营业收入 32,310 万元，报告期内完成净利润 46 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 868 万元，净资产 564 万元。报告期内完成净利润-43 万元。

阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截止报告期末，该公司总资产 3,833 万元，净资产 1,283 万元。报告期内完成煤炭外运 111 万吨，实现营业收入 33,990 万元，报告期内完成净利润 25 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 4,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：经销：煤炭、洗精煤、焦炭（不开设储煤场）、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、

铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。\*\*\*截止报告期末，该公司总资产 12,766 万元，净资产 1,919 万元。报告期内完成煤炭外运 114 万吨，实现营业收入 36,971 万元，报告期内完成净利润 240 万元。

阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营\*\*\*（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 28,921 万元，净资产-1,723 万元。报告期内完成煤炭外运 77 万吨，实现营业收入 62,609 万元，完成净利润 149 万元。

阳泉煤业集团孟县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭批发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 7,689 万元，净资产 410 万元。报告期内完成煤炭外运 100 万吨，实现营业收入 42,390 万元，报告期内完成净利润 41 万元。

天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭、焦炭、矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截止报告期末，该公司总资产 26,537 万元，净资产-25,119 万元。完成煤炭外运 39 万吨，报告期内实现营业收入 20,119 万元，完成净利润 496 万元。

青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：批发零售：批发零售：煤炭、焦炭、铁矿石、锰矿石；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务；国内公路、铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 927 万元，净资产 926 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；电力业务：发电业务；电力供应；售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 182,621 万元，净资产 100,249 万元。报告期内完成煤炭外运 178 万吨，实现营业收入 66,692 万元，净利润 4,113 万元。

山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本为 210,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：煤炭开采、自有房屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 781,753 万元，净资产 335,473 万元。报告期内完成煤炭外运 414 万吨，实现营业收入 156,013 万元，净利润 29,742 万元。

阳泉煤业集团研石山治理建筑工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 1,000 万元人民币，公司持有 100% 的股权。经营范围：建筑施工（土石方工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、防水防腐保温工程），住宅室内装饰装修，机电设备安装；煤矿研石山治理；环保工程，造林绿化工程施工，园林绿化工程；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*截止报告期末，该公司总资产 3,039 万元，净资产-82 万元。实现营业收入 1,418 万元，净利润-97 万元。

阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册资本 3,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：原煤洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截止报告期末，该公司总资产 11,306 万元，净资产 8,355 万元。报告期内完成煤炭外运 74 万吨，实现营业收入 26,627 万元，完成净利润 1,395 万元。

阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 2016 年 05 月 03 日注册成立。注册资本为 125,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截止报告期末，该公司总资产 113,159 万元，净资产 42,121 万元。

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本为 24,500 万元人民币。公司持有 80% 股权。经营范围：煤炭运销；货物包装、仓储配送；矿石分选；物流服务；铁路货物运输代理、装卸、搬运；商品中介；销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或代理进出口业务；废旧钢材回收、销售；铁路运输加固材料加工；公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 103,174 万元，净资产 33,025 万元。报告期内完成煤炭外运 339 万吨，实现营业收入 137,208 万元，净利润 417 万元。

阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 2011 年 1 月 18 日注册成立。注册资本为 25,000 万元人民币，公司持有 70% 的股权。经营范围：以自有资金对煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 58,492 万元，净资产 21,976 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币，公司持有 70% 股权。经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 157,785 万元，净资产 5,463 万元。报告期内完成煤炭外运 41 万吨，实现营业收入 16,834 万元，报告期内完成净利润 11 万元。

山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300 万元人民币，公司持有 56.31% 的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 234,544 万元，净资产 47,149 万元。报告期内完成煤炭外运 139 万吨，实现营业收入 37,599 万元，净利润 -2,847 万元。

晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 2011 年 10 月 18 日注册成立。注册资本为 7,200 万元人民币，公司持有 51% 的股权。经营范围：煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，

该公司总资产 25,807 万元,净资产 18,198 万元。实现营业收入 3,713 万元,报告期内完成净利润 1,332 万元。

阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司于 2011 年 12 月 27 日注册成立,注册资本 3,000 万元人民币。公司出资 3,000 万元,占出资比例 100%。经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至报告期末,该公司总资产 17,458 万元,净资产-45,323 万元,净利润-1,078 万元。

阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司于 2011 年 12 月 26 日注册成立,注册资本 4,500 万元人民币。公司出资 4,500 万元,占出资比例 100%。经营范围:矿产资源开发采:矿产资源开发采:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至报告期末,该公司总资产 101,352 万元,净资产-38,346 万元。报告期内完成煤炭外运 30 万吨,实现营业收入 11,193 万元,净利润-2,703 万元。

阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司于 2011 年 12 月 26 日注册成立,注册资本 4,500 万元人民币。公司出资 4,500 万元,占出资比例 100%。经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至报告期末,该公司总资产 108,266 万元,净资产-21,814 万元。报告期内完成煤炭外运 81 万吨,实现营业收入 20,507 万元,净利润-917 万元。

山西宁武榆树坡煤业有限公司于 1983 年 06 月 13 日注册成立,注册资本 38,111.48 万元人民币,公司持有 51%的股权。经营范围:矿产资源开采:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至报告期末,该公司总资产 236,693 万元,净资产 36,439 万元。报告期内完成煤炭外运 111 万吨,实现营业收入 33,883 万元,净利润 4,299 万元。

山西阳煤国华选煤工程技术有限公司于 2017 年 04 月 27 日注册成立,注册资本 5,000 万元人民币,公司持有 51%的股权。经营范围:选煤新工艺、新技术研发和应用,煤炭机械设备研发、制造、销售及技术服务,矿井及选煤工程设计及工程施工(建筑施工),矿井及选煤工程技术咨询、技术服务,选煤厂自动化系统及检测仪表研发和销售,选煤产品结构及合理售价分析软件开发,选煤厂企业管理服务,建设工程:施工(建筑机电安装工程、园林绿化工程),机电设备修理,建筑工程机械与设备经营租赁,销售机械设备及配件、钢材、铝材、铜材、建材、橡胶制品、五金、交电、化工产品(不

含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、润滑油脂、消防器材、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截至报告期末，该公司总资产 998 万元，净资产 987 万元。报告期内实现营业收入 3 万元，净利润-11 万元。

山西阳煤芬雷选煤有限公司于 2017 年 04 月 13 日注册成立，注册资本 5,000 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：选煤（该项目限分公司经营），煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，选煤企业管理、机械设备（不含特种设备）维修，软件开发、信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。截至报告期末，该公司总资产 8,449 万元，净资产 4,918 万元。报告期内实现营业收入 4,474 万元，净利润 1,278 万元。

阳泉阳煤电力有限公司于 2017 年 04 月 18 日注册成立，注册资本 6,000 万元人民币。公司出资 6,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：电力生产及销售，热力生产及销售，售电业务，热力供应，制造、销售粉煤灰、石膏，电器试验、检验，电力输配，销售电力设备、器材及其租赁，机电设备维修，清洁能源技术开发，电力、热力技术咨询、技术服务、合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截至报告期末，该公司总资产 8,144 万元，净资产 5,546 万元，报告期内实现净利润-144 万元。

山西（阳泉）国际陆港集团有限公司于 2017 年 12 月 19 日注册成立，注册资本 10,000 万元人民币。公司出资 4,000 万元，占出资比例 40%。经营范围：货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务（不含危险化学品）；多式联运、公路普通货运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；铁路、公路、水运货运代理；经销煤炭、焦炭；阳泉国际陆港项目的建设；物联网服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截至报告期末，该公司总资产 55,563 万元，净资产 16,636 万元。报告期内完成煤炭外运 504 万吨，实现营业收入 249,755 万元，净利润 2,666 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资本为 177947.611929 万元人民币。公司持有 27.59%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部



转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*。截止报告期末，该公司总资产 1,232,485 万元，净资产 364,969 万元。实现营业收入 25,352 万元，报告期内完成净利润 18,633 万元。

阳煤集团香港国际贸易有限公司于 2010 年 1 月 28 日成立，注册资本 2000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：贸易。截止报告期末，该公司总资产 6,847 万元，净资产 2,854 万元。报告期内实现营业收入 17,149 万元，净利润-44 万元。

（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

第一、安全风险及对策。

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

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

第二、市场风险及对策。

随着经济结构转变和改革深入，高耗能的行业会受到冲击，也一定程度上抑制了煤炭消费增长；同时，在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观。

煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降低市场风险。

（三）其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月15日	www.sse.com.cn	2019年1月16日
2019年第二次临时股东大会	2019年2月1日	www.sse.com.cn	2019年2月2日
2019年第三次临时股东大会	2019年2月15日	www.sse.com.cn	2019年2月16日
2019年第四次临时股东大会	2019年2月28日	www.sse.com.cn	2019年3月1日
2018年年度股东大会	2019年5月10日	www.sse.com.cn	2019年5月11日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年1月15日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理人共21名，代表股份1,437,158,694股，占公司总股本的59.7571%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于增补董事的议案。

公司于2019年2月1日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理人共14名，代表股份1,430,361,194股，占公司总股本的59.4744%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。

公司于2019年2月15日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会。本次会议由公司监事会召集，公司监事会主席刘有兔主持。出席本次会议的股东及股东代理人共15名，代表股份1,429,345,494股，占公司总股本的59.4322%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于增补监事的议案。

公司于2019年2月28日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会。本次会议由

公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 14 名，代表股份 1,426,674,731 股，占公司总股本的 59.3211%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：关于变更独立董事的议案。

公司于 2019 年 5 月 10 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 21 名，代表股份 1,413,152,230 股，占公司总股本的 58.7589 %。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配预案、2018 年年度报告和摘要、关于 2018 年度日常关联交易情况的议案、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案、2018 年度独立董事述职报告、2018 年度董事会审计委员会履职报告、2018 年度内部控制自我评价报告、2018 年度内部控制审计报告、关于续聘 2019 年度审计机构的议案。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

#### 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

2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度内部控制的审计机构。上述两家会计师事务所均具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。上述两家会计师事务所的具体审计费用由公司董事会根据2019年度实际工作情况给予支付。

##### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

##### 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

## 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 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易情况	2019 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业(集团)股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的关联交易公告》,公告编号为 2019-020

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						130,080,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						130,080,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.59							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						10,080,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						10,080,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>(1) 为解决子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司拟向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认），2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：</p> <p>①兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，截止2019年6月30日，兴裕公司在该行贷款已全部归还。</p> <p>②裕泰公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2021年12月24日，截止2019年6月30日，裕泰公司在该行贷款已全部归还。</p> <p>③泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1亿元，贷款期限为2013年1月8日至2017年12月31日，截止2019年6月30日，泰昌公司在该行贷款已全部归还。</p> <p>④榆树坡公司拟向财务公司申请贷款1亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13日，截止2019年6月30日，榆树坡公司在该行贷款已全部归还。</p> <p>(2) 2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿</p>							



	<p>元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保，截止2019年6月30日，景福公司贷款余额1,440万元。</p> <p>(3) 2017年10月27日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司拟向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元，公司同意为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值1.68亿元的资产提供反担保。截止2019年6月30日，开元公司贷款余额4,000万元。</p> <p>(4) 2019年1月15日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司拟向中国工商银行办理流动资金贷款8,000万元，期限1年，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值9,600万元的资产向公司提供反担保。截止2019年6月30日，开元公司贷款余额8,000万元。</p>
--	---

(三) 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

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

分公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)
发供电分公司	二氧化硫	有组织	1个(二电厂)	5.84mg/m <sup>3</sup> ;3.68	无	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB14/T1703-2018	402.004
	氮氧化物	有组织		5.55mg/m <sup>3</sup> ;3.62	无		402.004
	烟尘	有组织		2.082.5mg/m <sup>3</sup> ;1.3	无		74.1
	二氧化硫	有组织	2个(三电厂)	7.4mg/m <sup>3</sup> ;23.15	无		706.574

			1#、2#、3#炉一个, 4#炉一个)			
	氮氧化物	有组织		16.40mg/m <sup>3</sup> ;54.10	无	353.287
	烟尘	有组织		1.46mg/m <sup>3</sup> ;4.74	无	105.986

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司现已完成超低排放改造并投入正常运行，未出现超标罚款。二电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，除尘采用布袋除尘设施+冷凝湿膜离心除尘除雾器，脱销采用低氮燃烧技术（炉内空气分级燃烧技术）+SNCR 炉内脱销工艺（臭氧脱硝工艺备用）。三电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，除尘采用布袋+高效除雾器，脱销采用 NCR+臭氧脱硝。污染防治设施正常运行

## 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

阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司下属两个电厂：

二电厂排污许可证号为：91140300x022057983001P。阳泉市环保局以阳环管字（1990）41 号文对《关于对阳泉矿务局一矿煤研石热电站环境影响报告书》进行批复，2000 年 6 月完成验收。阳泉市环保局以阳环函（2007）118 号文对《关于山西国阳新能股份有限公司第二热电厂 75t/h 锅炉技术开发系统工程环境影响报告书》进行批复，以阳环函（2009）256 号《关于山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第二热电厂 75 吨锅炉技改工程竣工环境保护验收的意见》对该项目进行竣工环境保护验收批复。阳泉市矿区环保局以阳矿环函（2017）72 号文对《关于阳泉煤业（集团）股份公司发供电分公司第二热电厂超低排放改造工程环境影响报告表》进行批复，于 2018 年 11 月完成环保竣工自主验收并上报矿区环保局备案。

三电厂排污许可证号为：91140300x022057983002P。阳泉市环保局以（89）环监字 178 号文对《关于对阳泉矿区环境质量现状评价及三矿改扩建工程环境影响评价》进行批复，以环验（2004）003 号《阳泉矿务局三矿改扩建工程环保竣工验收的批复》对该项目进行竣工环境保护验收批复，山西省环保厅以晋环函（2004）529 号文对《山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第三热厂集中供热技改工程环境影响评价报告书》进行批复，阳泉市环保局

以阳环函（2016）255号《山西国阳新能股份有限公司发供电分公司第三热电厂集中供热技改工程竣工环境保护验收意见》对该项目进行竣工环境保护验收批复。阳泉市郊区环保局以阳郊环字（2017）129号文对《关于阳泉煤业（集团）股份公司发供电分公司第三热电厂超低排放改造工程环境影响报告表》进行批复，于2018年12月完成环保竣工自主验收并上报郊区环保局备案。

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司于2018年8月完成突发环境事件应急预案备案：二电厂备案编号1403032018036LT；三电厂备案编号1403112018010L。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

发供电分公司严格按照环保局要求完成了自行监测方案编制、修订及备案工作，二电厂自行监测方案经矿区环保局审核备案，三电厂自行监测方案经郊区环保局审核备案。

#### 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

公司重点排污单位之外的涉及环境保护的企业主要包括煤炭生产企业、选煤厂和电厂。

目前，属于股份公司管辖的非重点排污单位有：

分公司：阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿、阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿和阳泉煤业（集团）股份有限公司五矿选煤厂。

子公司：山西新景矿煤业有限责任公司、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司、阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司、阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司、山西平舒煤业有限公司、阳煤集团寿阳景福煤业有限公司、和顺长沟洗选煤有限公司、山西宁武榆树坡煤业有限公司、晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司、阳泉煤业集团泰昌煤业有限公司、阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司。

其中，阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司按照国家相关要求停建，阳泉煤业集团泰昌煤业有限公司已经关闭，不存在污染物排放。

(1) 非重点排污单位排污信息如下：

分公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量(吨/年)或浓度
一矿	二氧化硫	有组织	1个(选煤厂煤泥烘干炉)	6mg/m <sup>3</sup> ;3	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3	9.36
	氮氧化物	有组织		28mg/m <sup>3</sup> ;16	无		37.29
	烟尘	有组织		44.9mg/m <sup>3</sup> ;1.3	无	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	3.74
二矿	二氧化硫	无	已拆除	0	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3	25.54
	氮氧化物	无		0	无		49.3
	烟尘	无		0	无		39.7
新景矿公司	二氧化硫	有组织	1个(无排放)	0	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3	39.56
	氮氧化物	有组织		0	无		49.48
	烟尘	有组织		0	无	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	9.64
兴裕公司	氮氧化物	有组织	2个(主副井各1个)	16-50mg/m <sup>3</sup> ; 1.13	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3	5.29
	烟尘	有组织		6.42mg/m <sup>3</sup> ; 0.118	无		0.265
	工业粉尘	有组织	1个	48.0mg/m <sup>3</sup> ; 0.304	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表4	0.618
裕泰公司	二氧化硫	有组织	3个(3台燃气锅炉各一个)	未检出	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3	10.13
	氮氧化物	有组织		94mg/m <sup>3</sup> ; 1.687	无		6.58
	烟尘	有组织		3.67mg/m <sup>3</sup> ; 0.066	无	《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996	2.70
	粉尘	有组织	2个(筛分间二楼三楼各一个)	26.0mg/m <sup>3</sup> ; 0.83	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表4	1.14
开元公司	粉尘	有组织	2个筛分废气排放口	46 mg/m <sup>3</sup> ; 0.3276	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表4	80mg/m <sup>3</sup>
景福公司	化学需氧量	有组织	1个	不外排	无	《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类	20 mg/m <sup>3</sup>
	氨氮	有组织		不外排	无		1 mg/m <sup>3</sup>
平舒公司	颗粒物	有组织	3个	25.3mg/m <sup>3</sup> ; 19.69	无	《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006表4标准限值	52.5
	S02	有组织	5个	未检出	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3	6.33

	NOX	有组织		95mg/m <sup>3</sup> ; 14.06	无	燃气锅炉标准限值	37.5
五矿选煤厂	烟尘	有组织	1个	13.8mg/m <sup>3</sup> ; 1.827t/a	无	《煤炭工业污染物排放标准》 GB20426-2006 表4	2.53
	粉尘	有组织	11个	18 mg/m <sup>3</sup> ; 3.6t/a			3.71
长沟洗选煤公司	粉尘	有组织	1个	25.0mg/m <sup>3</sup> ; 6.5	无	《煤炭工业污染物排放标准》 GB20426-2006 表4	80mg/m
扬德公司	氮氧化物	有组织	开元瓦斯电厂 20个	0mg/m <sup>3</sup> ; 0	无	车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV、V阶段） （GB 17691-2005） 中V阶段标准	74.9
	氮氧化物	有组织	平舒瓦斯电厂 45个	225mg/m <sup>3</sup> ; 27.35	无		142.874
	氮氧化物	有组织	新元瓦斯电厂 30个	219mg/m <sup>3</sup> ; 30.55	无		67.2
榆树坡公司	二氧化硫	有组织	无	未检出	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表3	0.4
	氮氧化物	有组织		未检出	无	13.64	
	粉尘	有组织		未检出	无	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 表3	11.37
	化学需氧量	有组织	工业厂区矿井水排放口 1个	不外排	无	地表水环境质量《标准》 GB3838-2002 III类	
	氨氮	有组织	工业厂区矿井水排放口 1个	不外排	无	地表水环境质量《标准》 GB3838-2002 III类	

## (2) 防止污染设施建设和运行情况

报告期内，上述生产企业均按照国家环境保护制度要求，建设有矿井水、生活污水处理设施。一矿、二矿、新景公司原燃煤锅炉房建设有锅炉脱硫除尘及脱销设备，已于2018年底前完成了清洁能源改造。在粉尘排放点设置有集成罩和布袋式除尘器等，对储煤场开展了全封闭改造。矸石处置严格按照各单位治理方案进行生态环境恢复治理，其中，一矿、二矿、新景公司对生态环境恢复试点示范矸石山进行了提标治理。日常加强了对上述设备设施的维护升级以及改造，做到长期稳定运行。

## (3) 建设项目环境影响评价情况

公司所属企业均编制有环境影响评价报告，并报各级环境保护部门予以批复、备案。

## (4) 突发环境事件应急预案

报告期内，公司所属企业均已完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案工作。

(5) 环境自行监测方案

公司所属企业，全部按照所属辖区生态环境部门的要求编制自行监测方案、备案。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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)	92,493
------------------	--------

(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	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	0	质押	701,500,000	国有法人
					冻结	18,284,436	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,881,700	1.28	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,291,663	30,159,537	1.25	0	未知	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	1,445,550	14,488,515	0.60	0	未知	0	其他
全国社保基金一一二组合	9,802,796	9,802,796	0.41	0	未知	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,602,643	7,602,643	0.32	0	未知	0	其他
全国社保基金四零七组合	7,081,400	7,081,400	0.29	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	6,972,300	6,972,300	0.29	0	未知	0	其他

阳泉煤业集团多种经营总公司	0	6,740,440	0.28	0	未知	0	其他
长江证券股份有限公司	0	5,454,970	0.23	0	未知	0	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阳泉煤业(集团)有限责任公司	1,403,038,240	人民币普通股	1,403,038,240				
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	人民币普通股	30,881,700				
香港中央结算有限公司	30,159,537	人民币普通股	30,159,537				
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	14,488,515	人民币普通股	14,488,515				
全国社保基金一一二组合	9,802,796	人民币普通股	9,802,796				
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,602,643	人民币普通股	7,602,643				
全国社保基金四零七组合	7,081,400	人民币普通股	7,081,400				
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	6,972,300	人民币普通股	6,972,300				
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440				
长江证券股份有限公司	5,454,970	人民币普通股	5,454,970				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业(集团)有限责任公司。(2) 阳泉煤业(集团)有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系;其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

注:截止报告期末,阳泉煤业(集团)有限责任公司持有的公司 18,284,436 股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结, 占其持有的公司股份总额的 1.30%, 占总股本的 0.76%; 其持有的公司 701,500,000 股(包含“阳泉煤业(集团)有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份 176,000,000 股)股份已办理了股份质押登记, 占其持有的公司股份总额的 49.9986%, 占总股本的 29.1684%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
武学刚	董事、总经理	选举
辛茂荀	独立董事	选举
王怀	监事	选举
成晓宇	董事会秘书	离任
赵雪媛	独立董事	离任
吕维赞	副总经理	离任
陈俊明	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 2018年12月24日召开公司第六届董事会第二十四次会议，2019年1月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，由于工作原因，公司董事、总经理陆新于2018年12月18日向公司申请辞去董事、总经理职务。根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，武学刚同志为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

2. 2019年1月29日，公司召开第六届监事会第十四次会议，2019年2月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于增补监事的议案》，由于个人原因，公司监事韩海瑞于2018年9月20日向公司申请辞去监事职务，公司已于2018年9月22日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊登了《关于监事辞职的公告》(2018-042号)。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司提名，王怀为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

3. 2019年2月12日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，2019年2月28日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选连任，但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司担任独立董事满六年，公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提名委员会研究决定，提名辛茂荀为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，赵雪媛不再担任公司第六届董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员。

4. 2019年2月28日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整经理层人员的议案》，2018年12月24日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任赵世铎、张吉林、付书俊、安站东、王新文和范德元担任公司副总经理。截至目前，公司共有8名副总经理。近日，由于公司副总经理吕维赞和陈俊明职务变动，经研究决定，公司不再聘任吕维赞和陈俊明担任副总经理。

5. 2019年4月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会秘书的议案》，由于公司董事会秘书成晓宇工作职务变动，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨乃时代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

### 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

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18阳煤Y1	143960	2018年4月2日	2021年4月2日	11.50	7.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)	18阳煤Y2	143979	2018年6月1日	2021年6月1日	5.00	7.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)	18阳煤Y3	143921	2018年7月30日	2021年7月30日	13.50	6.90	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)	18阳煤Y4	155989	2018年12月10日	2021年12月10日	20.00	6.50	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。本金兑付:在本期债券的某一续期选择权行权年度,公司若不续期,则选择全额兑付本期债券。	上海证券交易所
阳泉煤业(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19阳煤01	155229	2019年3月21日	2024年3月21日	15.00	4.68	每年付一次,到期一还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞信方正证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼12-15层
	联系人	林森、洪达
	联系电话	010-66538666
债券受托管理人	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40-43层
	联系人	吴燕华
	联系电话	010-59355690
债券受托管理人	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	济南市经七路86号证券大厦
	联系人	兰志远
	联系电话	18805316589
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

18阳煤Y1、18阳煤Y2和18阳煤Y3分别发行募集资金11.5亿元、5亿元、13.5亿元（扣除发行费用前），共募集资金30亿元。募集资金全部用于偿还到期有息债务。与募集说明书承诺的募集资金用途保持一致。18阳煤Y4发行共募集资金20亿元（扣除发行费用前）。募集资金用于偿还到期有息债务，补充流动资金。与募集说明书承诺的募集资金用途保持一致。19阳煤01发行公募募集资金15亿元（扣除发行费用前），全部用于偿还到期有息债务。募集资金使用均履行了审批手续并通过募集资金专项账户支付，最终用途与约定用途一致。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

（一）2018年1月18日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行2018年可续期公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用

等级为 AAA；该资料已于 2018 年 3 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。2018 年 5 月 25 日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年 5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站。2018 年 7 月 20 日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年 7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

（二）2018 年 10 月 22 日，联合信用评级有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券（第四期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2018 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合信用评级有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

（三）2019 年 3 月 1 日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况，对阳泉煤业公开发行 2019 年公司债券（第一期）作出如下评级：本公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AAA；该资料已于 2019 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站。

根据监管部门和大公国际资信评估有限公司对跟踪评级的有关要求，大公国际资信评估有限公司将在债券存续期内，在每年阳泉煤业发布年度报告

后两个月内出具一次定期跟踪评级报告，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

报告期内，大公国际资信评估有限公司未对本公司及本次公司债券进行不定期跟踪评级。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 1、增信机制

债券无担保。

### 2、偿债计划

18 阳煤 Y1、18 阳煤 Y2、18 阳煤 Y3 的起息日分别为 2018 年 4 月 2 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 7 月 30 日，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。18 阳煤 Y1、18 阳煤 Y2、18 阳煤 Y3 的付息日分别为每年的 4 月 2 日、6 月 1 日和 7 月 30 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），到期支付本金及最后一期利息。若在某一续期选择权行权年度末，发行人根据本次债券相关条款约定，选择递延兑付本次债券，则未支付最后一期利息将按约定递延至下一付息日，未支付本金将按约定递延至下一续期选择权行权年度。

18 阳煤 Y4，利息的支付：①若公司未行使递延支付利息权，本期债券在续存期内每年付息一次，续存期内每年的 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。②本期债券设有公司续期选择权，若公司在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。③本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。④根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。本金的偿付：①本期债券设有公

司续期选择权，若公司在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。②本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

19 阳煤 01 的起息日为 2019 年 3 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 19 阳煤 01 上一计息年度的付息日。19 阳煤 01 的到期日为 2024 年 3 月 21 日，到期支付本金及最后一期利息。

### 3、偿债保障措施

报告期内，公司偿债保障措施与募集说明书约定一致。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

2018 年 2 月，公司与瑞信方正签署债券受托管理协议，瑞信方正受聘担任 18 阳煤 Y1、18 阳煤 Y2、18 阳煤 Y3 的债券受托管理人。报告期内，瑞信方正按照要求履行了受托管理人职责。

18 阳煤 Y4：债券受托管理人为中国民族证券有限责任公司。报告期内，中国民族证券有限责任公司严格根据《债券受托管理协议》的条款履行职责。公司已于 2018 年 1 月 4 日在上海证券交易所上披露了《阳泉煤业公开发行 2018 年可续期公司债券(第四期)临时受托管理事务报告(2019 年第一次)》。在本期公司债券存续期间，债券受托管理人将债券受托管理人报告等持续信息置备于债券受托管理人处，供债券持有人有权随时查阅。报告期内，民族证券按照要求履行了受托管理人职责。

19 阳煤 01：2018 年 8 月，公司与中泰证券签署了《债券受托管理协议》，中泰证券受聘担任 2019 年公开发行公司债券(第一期)的债券受托管理人。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标



√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.68	0.66	3.03	
速动比率	0.63	0.62	1.61	
资产负债率(%)	49.09	52.49	减少3.40个百分点	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	12.81	9.08	41.08	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2009年发行的14亿公司债、2015年发行的15亿中期票据、2016年发行的15亿中期票据，均按照约定按时兑付本金及利息，未发生违约情况。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，公司银行授信总额度人民币154.24亿元，已使用人民币54.59亿元，剩余未使用人民币99.65亿元。除以上披露外，报告期内未发生展期、减免和违约情况。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司严格履行募集说明书相关约定，兑现承诺，未发生违约情况。未发生影响投资者资金安全事项。

#### 十二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

公司发生的重要事项及最新进展情况，参见本报告“其他重要事项”一节。上述重要事项，未对公司经营状况产生重大影响，公司经营稳定，融资渠道畅通，对投资者偿债能力没有影响。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,433,436,045.92	7,527,506,224.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,037,406,957.07	3,411,592,600.60
应收账款		4,108,619,647.81	2,684,622,221.33
应收款项融资			
预付款项		402,002,330.31	403,030,261.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		75,506,096.46	71,920,297.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		619,175,800.40	554,388,957.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		286,650,851.75	385,590,243.00
流动资产合计		12,962,797,729.72	15,038,650,807.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		128,521,262.24	128,521,262.24
长期股权投资		1,026,948,707.96	975,539,707.45
其他权益工具投资		6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,871,584,524.98	20,459,762,744.39
在建工程		4,472,108,966.61	3,363,159,804.54

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,984,759,128.41	4,961,409,170.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,228,568.44	59,267,873.52
递延所得税资产	715,277,964.24	715,277,337.74
其他非流动资产	451,179,598.34	420,176,573.81
非流动资产合计	31,733,608,721.22	31,089,114,474.19
资产总计	44,696,406,450.94	46,127,765,281.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,220,670,000.00	7,027,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,685,098,125.59	1,292,480,100.00
应付账款	7,191,827,848.96	7,518,071,385.00
预收款项	1,087,208,135.40	1,246,276,058.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	728,245,342.74	876,958,538.28
应交税费	286,638,436.18	603,020,034.54
其他应付款	2,179,027,101.30	1,912,559,204.86
其中：应付利息	20,963,713.33	73,125,000.00
应付股利	742,003,300.00	141,178,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	567,051,486.88	2,183,022,501.67
其他流动负债	86,000,000.00	86,000,000.00
流动负债合计	19,031,766,477.05	22,745,387,823.19
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	652,140,000.00	657,540,000.00
应付债券	1,496,076,472.98	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	253,546,695.72	308,712,330.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	504,151,073.49	498,273,681.48
递延所得税负债	2,739,925.12	2,739,925.12
其他非流动负债		

非流动负债合计		2,908,654,167.31	1,467,265,937.39
负债合计		21,940,420,644.36	24,212,653,760.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具		4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
其中：优先股			
永续债		4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
资本公积		-18,533,394.09	-18,533,394.09
减：库存股			
其他综合收益		1,290,571.34	1,153,467.50
专项储备		2,369,646,426.43	1,908,446,810.23
盈余公积		1,511,155,706.93	1,511,155,706.93
一般风险准备			
未分配利润		10,761,935,114.09	10,391,241,075.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,998,083,103.93	21,166,052,345.19
少数股东权益		757,902,702.65	749,059,175.68
所有者权益（或股东权益）合计		22,755,985,806.58	21,915,111,520.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,696,406,450.94	46,127,765,281.45

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

## 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位: 阳泉煤业(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,600,484,655.80	5,487,693,837.61
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,806,188,784.82	2,852,860,553.96
应收账款		3,978,761,304.96	3,315,972,982.50
应收款项融资			
预付款项		386,132,501.95	393,191,424.77
其他应收款		3,241,900,498.13	3,113,550,718.21
其中: 应收利息		184,943,322.49	149,116,378.47
应收股利		1,551,685,299.73	1,551,685,299.73
存货		273,140,957.31	258,548,647.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,463,439,913.07	4,510,654,432.67
流动资产合计		17,750,048,616.04	19,932,472,597.68
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		128,521,262.24	128,521,262.24
长期股权投资		5,696,249,936.67	5,644,840,936.16
其他权益工具投资		6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,596,814,743.53	9,025,261,246.48
在建工程		1,798,074,876.93	1,073,855,764.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		432,480,044.36	291,829,492.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		967,225,318.60	967,225,318.60
其他非流动资产		31,350,638.99	4,516,364.54
非流动资产合计		17,656,716,821.32	17,142,050,385.69
资产总计		35,406,765,437.36	37,074,522,983.37
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,470,000,000.00	6,410,000,000.00
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,639,098,125.59	1,206,480,100.00
应付账款		3,166,357,658.61	3,509,981,528.12
预收款项		394,173,350.82	482,600,551.11
应付职工薪酬		488,573,402.39	576,445,641.82
应交税费		111,250,248.81	246,465,384.05
其他应付款		1,969,503,036.61	1,831,567,161.83
其中：应付利息		23,400,000.00	73,125,000.00
应付股利		673,400,000.00	82,075,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		333,712,034.88	1,834,083,049.67
其他流动负债			
流动负债合计		12,572,667,857.71	16,097,623,416.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		526,310,000.00	527,310,000.00
应付债券		1,496,076,472.98	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		69,318,593.05	82,189,801.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		311,988,955.21	296,547,763.22
递延所得税负债		1,856,638.02	1,856,638.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,405,550,659.26	907,904,203.22
负债合计		14,978,218,516.97	17,005,527,619.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具		4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
其中：优先股			
永续债		4,967,588,679.23	4,967,588,679.23
资本公积		-18,533,394.09	-18,533,394.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,880,810,748.82	1,585,072,169.66
盈余公积		1,523,919,133.10	1,523,919,133.10
未分配利润		9,669,761,753.33	9,605,948,775.65
所有者权益（或股东权益）合计		20,428,546,920.39	20,068,995,363.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,406,765,437.36	37,074,522,983.37

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		15,525,793,657.88	16,817,290,272.79
其中：营业收入		15,525,793,657.88	16,817,290,272.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,018,410,204.84	15,628,114,412.23
其中：营业成本		12,363,983,085.18	13,952,473,048.78
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		675,951,595.48	633,306,781.00
销售费用		125,940,258.87	110,058,526.31
管理费用		586,922,209.98	562,222,080.93
研发费用		88,646,186.06	64,219,424.18
财务费用		176,966,869.27	305,834,551.03
其中：利息费用		177,666,412.64	305,743,097.98
利息收入		14,204,445.53	20,511,231.48
加：其他收益		22,325,139.43	42,352,707.61
投资收益（损失以“-”号填列）		51,409,000.51	64,357,528.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,409,000.51	64,357,528.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			10,803,776.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-71,716,822.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-73,901,947.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,509,400,770.29	1,232,787,924.40
加：营业外收入		8,362,895.17	21,171,807.39
减：营业外支出		28,748,756.98	18,673,549.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,489,014,908.48	1,235,286,182.75
减：所得税费用		390,591,219.74	272,386,870.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,098,423,688.74	962,899,312.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,098,423,688.74	962,899,312.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,063,324,594.26	885,685,845.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		35,099,094.48	77,213,466.40

六、其他综合收益的税后净额		137,103.84	-269,194.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		137,103.84	-269,194.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		137,103.84	-269,194.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		137,103.84	-269,194.30
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,098,560,792.58	962,630,117.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,063,461,698.10	885,416,651.38
归属于少数股东的综合收益总额		35,099,094.48	77,213,466.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.44	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)		0.44	0.37

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆



母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		7,987,059,752.66	8,066,039,779.31
减: 营业成本		6,189,091,050.30	6,616,671,141.09
税金及附加		357,415,548.36	324,519,841.92
销售费用		23,497,954.60	26,657,137.03
管理费用		349,898,876.05	332,246,245.22
研发费用		85,410,099.97	63,459,207.02
财务费用		1,456,119.66	143,374,327.71
其中: 利息费用		189,803,838.94	293,624,136.77
利息收入		189,267,858.01	168,772,637.68
加: 其他收益		2,539,600.00	6,480,185.70
投资收益(损失以“-”号填列)		51,409,000.51	64,357,528.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		51,409,000.51	64,357,528.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			10,803,776.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,560,617.84	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-79,203,415.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,029,678,086.39	561,549,953.44
加: 营业外收入		1,449,905.79	1,971,722.22
减: 营业外支出		13,796,605.38	4,155,402.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,017,331,386.80	559,366,272.77
减: 所得税费用		260,887,853.56	124,772,475.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		756,443,533.24	434,593,797.77
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		756,443,533.24	434,593,797.77
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

六、综合收益总额		756,443,533.24	434,593,797.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.18

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,977,427,327.51	19,527,923,217.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,790,919.41	5,025,165.23
收到其他与经营活动有关的现金		14,467,823.98	53,999,455.66
经营活动现金流入小计		16,995,686,070.90	19,586,947,838.36
购买商品、接受劳务支付的现金		13,890,136,696.44	15,321,398,946.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,192,735,979.87	1,162,449,862.83
支付的各项税费		2,423,089,135.37	2,444,449,437.72
支付其他与经营活动有关的现金		356,014,857.84	258,535,560.56
经营活动现金流出小计		17,861,976,669.52	19,186,833,807.36
经营活动产生的现金流量净额		-866,290,598.62	400,114,031.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,622,641.50
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			15,622,641.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,128,371,736.33	949,436,648.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,128,371,736.33	949,436,648.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,128,371,736.33	-933,814,007.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			1,640,100,000.00
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		2,280,000,000.00	3,520,000,000.00
发行债券收到的现金		1,495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,775,500,000.00	5,160,100,000.00
偿还债务支付的现金		3,129,570,000.00	4,154,254,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,666,412.64	295,898,016.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,106,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,307,236,412.64	4,450,152,601.41
筹资活动产生的现金流量净额		468,263,587.36	709,947,398.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-396,277.50	-265,026.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,526,795,025.09	175,982,396.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,640,231,071.01	3,817,292,702.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,113,436,045.92	3,993,275,098.51

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,445,392,004.34	8,686,548,577.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		189,267,858.01	202,747,837.68
经营活动现金流入小计		7,634,659,862.35	8,889,296,415.22
购买商品、接受劳务支付的现金		6,328,389,781.60	6,558,430,427.80
支付给职工以及为职工支付的现金		978,962,498.40	743,025,331.11
支付的各项税费		1,418,674,586.13	1,364,590,509.78
支付其他与经营活动有关的现金		145,908,572.32	116,354,185.99
经营活动现金流出小计		8,871,935,438.45	8,782,400,454.68
经营活动产生的现金流量净额		-1,237,275,576.10	106,895,960.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,568,850,285.00	1,437,490,000.00
投资活动现金流入小计		1,568,850,285.00	1,437,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		728,371,736.33	719,436,648.64
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,552,050,285.00	1,562,350,285.00
投资活动现金流出小计		2,280,422,021.33	2,281,786,933.64
投资活动产生的现金流量净额		-711,571,736.33	-844,296,933.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,640,100,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	3,250,000,000.00
发行债券收到的现金		1,495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,495,500,000.00	4,890,100,000.00
偿还债务支付的现金		2,741,000,000.00	3,543,684,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,803,838.94	293,624,136.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,930,803,838.94	3,837,308,436.77
筹资活动产生的现金流量净额		564,696,161.06	1,052,791,563.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		3,694,635,807.17	1,962,189,898.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,310,484,655.80	2,277,580,488.38

法定代表人: 杨乃时

主管会计工作负责人: 范宏庆

会计机构负责人: 范宏庆

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,405,000,000.00		4,967,588,679.23		-18,533,394.09		1,153,467.50	1,908,446,810.23	1,511,155,706.93		10,391,241,075.39		21,166,052,345.19	749,059,175.68	21,915,111,520.87
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	2,405,000,000.00		4,967,588,679.23		-18,533,394.09		1,153,467.50	1,908,446,810.23	1,511,155,706.93		10,391,241,075.39		21,166,052,345.19	749,059,175.68	21,915,111,520.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						137,103.84	461,199,616.20			370,694,038.70		832,030,758.74	8,843,526.97	840,874,285.71	
(一)综合收益总额						137,103.84				1,063,324,594.26		1,063,461,698.10	35,099,094.48	1,098,560,792.58	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配										-692,630,555.56		-692,630,555.56	-1,900,000.00	-694,530,555.56	
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										-673,400,000.00		-673,400,000.00	-1,900,000.00	-675,300,000.00	
4.其他										-19,230,555.56		-19,230,555.56		-19,230,555.56	
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备							461,199,616.20					461,199,616.20	-24,355,567.51	436,844,048.69	
1.本期提取							609,393,744.88					609,393,744.88	39,701,327.60	649,095,072.48	
2.本期使用							148,194,128.68					148,194,128.68	64,056,895.11	212,251,023.79	
(六)其他															
四、本期期末余额	2,405,000,000.00		4,967,588,679.23		-18,533,394.09	1,290,571.34	2,369,646,426.43	1,511,155,706.93		10,761,935,114.09		21,998,083,103.93	757,902,702.65	22,755,985,806.58	

项目	2018年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,405,000,000.00					96,234.45	2,075,368,965.79	1,399,017,690.07		9,107,613,487.26		14,987,096,377.57	636,472,776.52	15,623,569,154.09
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					20,000,000.00	-226,511.40				9,038,574.48		28,812,063.08		28,812,063.08
其他														
二、本年期初余额	2,405,000,000.00				20,000,000.00	-130,276.95	2,075,368,965.79	1,399,017,690.07		9,116,652,061.74		15,015,908,440.65	636,472,776.52	15,652,381,217.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,640,100,000.00		-20,000,000.00	-269,194.30	299,837,864.55	-9,447,157.88		392,660,845.68		2,302,882,358.05	86,657,491.01	2,389,539,849.06
(一)综合收益总额						-269,194.30				885,685,845.68		885,416,651.38	77,213,466.40	962,630,117.78
(二)所有者投入和减少资本			1,640,100,000.00		-20,000,000.00			-9,447,157.88				1,610,652,842.12		1,610,652,842.12
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本			1,640,100,000.00									1,640,100,000.00		1,640,100,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-20,000,000.00			-9,447,157.88				-29,447,157.88		-29,447,157.88
(三)利润分配										-493,025,000.00		-493,025,000.00		-493,025,000.00
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										-493,025,000.00		-493,025,000.00		-493,025,000.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备							299,837,864.55					299,837,864.55	9,444,024.61	309,281,889.16
1.本期提取							557,023,010.73					557,023,010.73	44,816,564.27	601,839,575.00
2.本期使用							257,185,146.18					257,185,146.18	35,372,539.66	292,557,685.84
(六)其他														
四、本期期末余额	2,405,000,000.00		1,640,100,000.00			-399,471.25	2,375,206,830.34	1,389,570,532.19		9,509,312,907.42		17,318,790,798.70	723,130,267.53	18,041,921,066.23

法定代表人：杨乃时

主管会计工作负责人：范宏庆

会计机构负责人：范宏庆

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,405,000,000.00		4,967,588,679.23		-18,533,394.09			1,585,072,169.66	1,523,919,133.10	9,605,948,775.65	20,068,995,363.55
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00		4,967,588,679.23		-18,533,394.09			1,585,072,169.66	1,523,919,133.10	9,605,948,775.65	20,068,995,363.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								295,738,579.16		63,812,977.68	359,551,556.84
(一)综合收益总额										756,443,533.24	756,443,533.24
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-692,630,555.56	-692,630,555.56
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-673,400,000.00	-673,400,000.00
3.其他										-19,230,555.56	-19,230,555.56
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								295,738,579.16			295,738,579.16
1.本期提取								324,231,469.98			324,231,469.98
2.本期使用								28,492,890.82			28,492,890.82
(六)其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00		4,967,588,679.23		-18,533,394.09			1,880,810,748.82	1,523,919,133.10	9,669,761,753.33	20,428,546,920.39



项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,405,000,000.00					96,234.45	1,706,121,114.55	1,403,346,281.45	9,086,782,202.96	14,601,345,833.41	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00					96,234.45	1,706,121,114.55	1,403,346,281.45	9,086,782,202.96	14,601,345,833.41	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,640,100,000.00				212,016,075.64	-1,012,323.09	-58,431,202.23	1,792,672,550.32	
(一)综合收益总额									434,593,797.77	434,593,797.77	
(二)所有者投入和减少资本			1,640,100,000.00					-1,012,323.09		1,639,087,676.91	
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本			1,640,100,000.00							1,640,100,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他								-1,012,323.09		-1,012,323.09	
(三)利润分配									-493,025,000.00	-493,025,000.00	
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配									-493,025,000.00	-493,025,000.00	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备							212,016,075.64			212,016,075.64	
1.本期提取							302,252,793.06			302,252,793.06	
2.本期使用							90,236,717.42			90,236,717.42	
(六)其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00		1,640,100,000.00			96,234.45	1,918,137,190.19	1,402,333,958.36	9,028,351,000.73	16,394,018,383.73	

法定代表人: 杨乃时

主管会计工作负责人: 范宏庆

会计机构负责人: 范宏庆

## 一、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属采掘业，主要从事煤炭的生产、洗选加工及销售业务。

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

本公司之控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称阳煤集团）。

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

### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	简称	级次	持股比例(%)
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	盂县销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
聊城鲁西燃料有限公司	鲁西燃料公司	三级子公司	60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	100.00

公司名称	简称	级次	持股比例(%)
山西新景矿煤业有限责任公司	新景公司	二级子公司	100.00
山西平舒煤业有限公司	平舒公司	二级子公司	56.311
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	天成公司	二级子公司	80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司	晋东公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	二级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	二级子公司	51.00
阳泉煤业集团研石山治理建筑工程有限公司	煤研石公司	二级子公司	100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司	长沟洗选煤公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	西上庄公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司	泊里公司	二级子公司	70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	扬德公司	二级子公司	51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司	芬雷公司	二级子公司	51.00
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	陆港公司	二级子公司	40.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	国华选煤公司	二级子公司	51.00
阳泉阳煤电力有限公司	阳煤电力公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团香港国际贸易有限公司	香港国贸公司	二级子公司	100.00

## 二、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。除关闭出清的“僵尸企业”的财务报表从2016年1月1日起，以非持续经营为基础编制外，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——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，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 三、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

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

### （2）合并程序

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子

公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### （1）外币业务

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

#### **2019年1月1日前适用的会计政策**

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

#### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

##### **1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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



## 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

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

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

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

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和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**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

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

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证

据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10.金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%
1-2年	10%
2-3年	40%
3-4年	80%

账龄	应收账款计提比例 (%)
4-5 年	80%
5 年以上	100%

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

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10.金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 15. 存货

适用 不适用

#### （1）存货的分类

本集团存货主要包括原材料、库存商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

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

#### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### 16. 持有待售资产

适用 不适用

（1）本集团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，即本集团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。

本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量

非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于长期应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10.金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

## **21. 投资性房地产**

不适用

## **22. 固定资产**

### **(1). 确认条件**

适用 不适用

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



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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产包括专用设备等,将其确认为融资租入固定资产的依据是承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

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

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

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费

用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

(2) 借款费用资本化期间

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产**

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利及内退补偿是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

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

(2) 各类预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 股份支付**

适用 不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

本集团发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债等其他金融工具，利息支出或股利分配作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

**36. 政府补助**

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一

种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照资产折旧年限分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿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或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(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集团提供贷款的,本集团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(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

### **37. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

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

### **38. 租赁**

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (一) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

#### 1、标准

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

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

发展资金。2015年1月15日，山西省财政厅继续印发《关于2015年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]1号），自2015年1月1日至2015年12月31日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015年12月29日，山西省财政厅继续印发《关于2016年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2015]17号），自2016年1月1日至2016年12月31日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

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

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》（晋综[2017]66号规定，自2017年8月1日起，由煤炭企业自行提取。自2018年1月1日至2018年12月31日止，本公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

## 2、会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累



计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

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

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

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	公司第六届董事会第二十九次会议审议通过	可供出售金融资产：减少 6,000,000.00 元； 其他权益工具投资：增加 6,000,000.00 元。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019 年 1 月 1 日，本公司将若干非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（列报于其他权益工具投资）。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2019年1月1日，本公司将若干非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（列报于其他权益工具投资）。

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**41. 其他**

适用 不适用

**四、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁	16%、13%
增值税	转供水、供气、热力	10%、9%
增值税	运输收入	10%、9%、3%
增值税	不动产租赁收入	10%、9%
增值税	服务收入	6%
增值税	建筑收入	10%、9%
城市维护建设税	按应缴纳增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	煤炭产品销售额	8%
教育费附加	按应缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按应缴纳增值税	2%
水资源税	按取用水量	回收利用疏干排水：1元/立方米；其他疏干排水：1.2元/立方米；其他取用水：具体适用税额。
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8元/污染当量；水污染物：2.1元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**2. 税收优惠**

适用 不适用

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

(2) 根据财税[2015]78号文件《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，寿阳县国家税务局于2016年9月13日下发了寿阳国税税通[2016]7998号《增值税即征即退审批批准通知书》，晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司于

2016年9月13日提出的资源综合利用产品及劳务增值税即征即退申请符合法定条件、批准，准予备案，减征期限为2016年10月1日到2018年6月30日。

### 3. 其他

适用 不适用

## 五、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2019年1月1日，“期末”系指2019年6月30日，“本期”系指2019年1月1日至6月30日，“上期”系指2018年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	580,475.67	476,034.23
银行存款	4,112,855,570.25	5,639,955,036.78
其他货币资金	320,000,000.00	1,887,075,153.84
合计	4,433,436,045.92	7,527,506,224.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	580,475.67	476,034.23
银行存款	1,127,764,245.83	1,043,807,742.92
财务公司存款	2,985,091,324.42	4,596,147,293.86
其他货币资金	320,000,000.00	1,887,075,153.84
合计	4,433,436,045.92	7,527,506,224.85
其中：存放在境外的款项总额		

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

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	315,000,000.00	1,526,210,530.69
质押借款保证金		355,864,623.15
质押的银行存单	5,000,000.00	5,000,000.00
冻结的银行存款		200,000.00
合计	320,000,000.00	1,887,275,153.84

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

#### 4、应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,951,912,937.95	2,615,990,424.89
商业承兑票据	85,494,019.12	780,602,175.71
信用证		15,000,000.00
合计	3,037,406,957.07	3,411,592,600.60

##### (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	594,664,020.59
商业承兑票据	
合计	594,664,020.59

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,536,604,258.27	86,000,000.00
商业承兑票据	142,186,256.59	
合计	2,678,790,514.86	86,000,000.00

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	141,500,000.00
合计	141,500,000.00

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：期末本集团因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑票据 141,500,000.00 元为宝塔石化集团财务有限公司承兑的电子银行承兑汇票，因承兑人已出现未能兑付到期票据的情况，期末已全部转为应收账款。

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,389,742,159.76
1 至 2 年	720,397,940.43
2 至 3 年	315,508,431.46
3 至 4 年	309,144,592.04
4 至 5 年	129,360,295.91
5 年以上	120,576,292.16
合计	4,984,729,711.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	239,264,894.60	4.80	128,064,894.60	53.52	111,200,000.00	239,264,894.60	6.87	128,064,894.60	53.52	111,200,000.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	239,264,894.60	4.80	128,064,894.60	53.52	111,200,000.00	239,264,894.60	6.87	128,064,894.60	53.52	111,200,000.00
按组合计提坏账准备	4,745,464,817.16	95.20	748,045,169.35	15.76	3,997,419,647.81	3,244,004,719.10	93.13	670,582,497.77	20.67	2,573,422,221.33
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,745,464,817.16	95.20	748,045,169.35	15.76	3,997,419,647.81	3,244,004,719.10	93.13	670,582,497.77	20.67	2,573,422,221.33
合计	4,984,729,711.76	/	876,110,063.95	/	4,108,619,647.81	3,483,269,613.70	/	798,647,392.37	/	2,684,622,221.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
介休市昌鑫洗煤有限公司	139,000,000.00	27,800,000.00	20.00	收回存在风险
山西平朔泰安煤业有限责任公司	54,573,776.96	54,573,776.96	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	27,129,729.31	27,129,729.31	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	4,814,657.70	4,814,657.70	100.00	预计无法收回
阳煤集团翼城下交煤业有限公司	1,833,497.36	1,833,497.36	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	7,524,371.60	7,524,371.60	100.00	预计无法收回
阳泉市煤气公司	4,388,861.67	4,388,861.67	100.00	预计无法收回
合计	239,264,894.60	128,064,894.60	53.52	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,388,012,709.27	169,400,635.46	5
1-2年	575,614,116.39	57,561,411.64	10
2-3年	299,393,790.13	119,757,516.05	40
3-4年	294,356,185.28	235,484,948.22	80
4-5年	111,236,790.54	88,989,432.43	80
5年以上	76,851,225.55	76,851,225.55	100
合计	4,745,464,817.16	748,045,169.35	15.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	670,582,497.77	77,462,671.58			748,045,169.35
单项计提	128,064,894.60				128,064,894.60
合计	798,647,392.37	77,462,671.58			876,110,063.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,427,405,307.15 元，占应收账款年末余额合计数的比例 28.64%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 238,134,138.14 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	380,335,944.20	94.61	398,591,808.82	98.90
1 至 2 年	18,197,173.34	4.53	1,210,249.86	0.30
2 至 3 年	379,715.90	0.09	168,786.60	0.04
3 年以上	3,089,496.87	0.77	3,059,416.42	0.76
合计	402,002,330.31	100.00	403,030,261.70	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

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 372,006,224.96 元，占预付款项年末余额合计数的比例 92.54%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,506,096.46	71,920,297.79
合计	75,506,096.46	71,920,297.79

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	55,505,982.19
1至2年	13,691,032.93
2至3年	19,440,941.61
3至4年	10,069,502.94
4至5年	6,826,574.54
5年以上	60,983,946.74
合计	166,517,980.95

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资借款	20,000,000.00	42,000,000.00
备用金	15,652,564.97	11,202,352.11
风险抵押金	5,755,250.75	5,735,099.38
代垫统筹款	2,451,752.22	1,372,408.38
寿阳县财政局（环保基金）	4,742,613.85	4,742,613.85
保证金	29,184,504.30	29,247,421.79
其他往来款	88,731,294.86	74,378,135.66
合计	166,517,980.95	168,678,031.17

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,960,724.04	84,781,614.30	10,015,395.04	96,757,733.38
2019年1月1日余额 在本期	1,960,724.04	84,781,614.30	10,015,395.04	96,757,733.38
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	478,751.22			478,751.22
本期转回		6,224,600.11		6,224,600.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,439,475.26	78,557,014.19	10,015,395.04	91,011,884.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	

				销	
组合计提	86,742,338.34	478,751.22	6,224,600.11		80,996,489.45
单项计提	10,015,395.04				10,015,395.04
合计	96,757,733.38	478,751.22	6,224,600.11		91,011,884.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西合资铁路运输调度协调中心	投资借款	22,000,000.00	5年以上	13.21	22,000,000.00
中国(太原)煤炭交易中心	其他往来款	9,000,000.00	5年以上	5.40	9,000,000.00
阳泉煤业(集团)有限责任公司	其他往来款	8,713,335.54	1-2年	5.23	435,666.78
寿阳县财政局	寿阳县财政局(环保基金)	4,742,613.85	5年以上	2.85	4,742,613.85
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	托管费	9,900,000.00	2-3年	5.95	3,960,000.00
合计		54,355,949.39		32.64	40,138,280.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、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	342,506,714.75	1,923,347.82	340,583,366.93	295,697,669.28	1,923,347.82	293,774,321.46
在产品						
库存商品	295,883,613.10	17,291,179.63	278,592,433.47	277,905,816.16	17,291,179.63	260,614,636.53

合计	638,390,327.85	19,214,527.45	619,175,800.40	573,603,485.44	19,214,527.45	554,388,957.99
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,923,347.82					1,923,347.82
在产品						
库存商品	17,291,179.63					17,291,179.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	19,214,527.45					19,214,527.45

(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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵的增值税进项税	81,962,856.75	161,731,763.30
待认证增值税		9,370,388.29
待抵扣进项税	45,745,402.47	49,277,049.93
预缴增值税	1,054,268.17	1,486,379.66
超支个人所得税	903.76	903.76
预缴所得税	976,716.35	6,817,398.27
待处理的资产	156,719,713.63	156,719,713.63
待摊房租	190,990.62	186,646.16
合计	286,650,851.75	385,590,243.00

其他说明：

待处理资产为关闭泰昌公司按清算价值转入的固定资产和无形资产。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期应 收款	988,674,542.92	860,153,280.68	128,521,262.24	988,674,542.92	860,153,280.68	128,521,262.24	
合计	988,674,542.92	860,153,280.68	128,521,262.24	988,674,542.92	860,153,280.68	128,521,262.24	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预 期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019年1月1日余额			860,153,280.68	860,153,280.68
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			860,153,280.68	860,153,280.68

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	189,753,272.49	189,753,272.49	
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	178,158,990.34	94,704,245.47	83,454,744.87
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	178,565,135.81	178,565,135.81	
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	166,599,475.77	166,599,475.77	
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	134,918,991.43	89,852,474.06	45,066,517.37
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	87,882,274.99	87,882,274.99	
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	35,483,819.67	35,483,819.67	
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	17,312,582.42	17,312,582.42	
合计	988,674,542.92	860,153,280.68	128,521,262.24

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

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁武县宁阳煤炭集运有限责任公司（宁阳公司）	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	20,000,000.00									20,000,000.00	
二、联营企业											
财务公司	955,539,707.45			51,409,000.51						1,006,948,707.96	
小计	955,539,707.45			51,409,000.51						1,006,948,707.96	
合计	975,539,707.45			51,409,000.51						1,026,948,707.96	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
东海证券股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,871,584,524.98	20,459,762,744.39
固定资产清理		
合计	19,871,584,524.98	20,459,762,744.39

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,212,152,561.57	11,511,435,125.98	4,486,430,019.70	382,892,421.80	12,165,026,218.88	34,757,936,347.93
2. 本期增加金额	11,909,130.10	14,929,545.97	19,355,145.17	8,405,544.38	14,260,857.83	68,860,223.45
(1) 购置	4,407,683.73	2,045,012.71	9,759,681.68	8,400,565.44	14,260,857.83	38,873,801.39
(2) 在建工程转入	7,501,446.37	12,884,533.26	9,595,315.52			29,981,295.15
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加			147.97	4,978.94		5,126.91
3. 本期减少金额				1,682,789.41		1,682,789.41
(1) 处置或报废				1,682,789.41		1,682,789.41
4. 期末余额	6,224,061,691.67	11,526,364,671.95	4,505,785,164.87	389,615,176.77	12,179,287,076.71	34,825,113,781.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,280,205,504.84	1,613,380,102.32	3,137,474,073.17	197,624,996.40	6,033,737,086.31	14,262,421,763.04
2. 本期增加金额	89,249,575.65	49,065,616.12	99,137,051.75	16,228,655.22	403,280,794.35	656,961,693.09
(1) 计提	89,249,575.65	49,065,616.12	99,136,903.99	16,224,588.87	403,280,794.35	656,957,478.98
(2) 其他增加			147.76	4,066.35		4,214.11



3. 本期减少金额				1,606,039.64		1,606,039.64
(1) 处置或报废				1,606,039.64		1,606,039.64
(2) 其他减少						
4. 期末余额	3,369,455,080.49	1,662,445,718.44	3,236,611,124.92	212,247,611.98	6,437,017,880.66	14,917,777,416.49
三、减值准备						
1. 期初余额					35,751,840.50	35,751,840.50
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					35,751,840.50	35,751,840.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,854,606,611.18	9,863,918,953.51	1,269,174,039.95	177,367,564.79	5,706,517,355.55	19,871,584,524.98
2. 期初账面价值	2,931,947,056.73	9,898,055,023.66	1,348,955,946.53	185,267,425.40	6,095,537,292.07	20,459,762,744.39

(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	148,416,859.51	15,798,030.37		132,618,829.14

注：截止 2019 年 06 月 30 日，本公司通过融资租入的固定资产原值为 148,416,859.51 元。具体如下：本公司于 2016 年 11 月 2 日召开的阳泉煤业工作例会会议纪要（阳泉煤业会纪[2016]11 号）同意与天地融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案；子公司新景公司向天地融资租赁有限公司办理融资租赁；子公司裕泰公司向天地融资租赁有限公司办理融资租赁；同意与上海博量融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案。

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	2,033,661,510.29

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,305,473,024.78	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	4,472,108,966.61	3,363,159,804.54
工程物资		
合计	4,472,108,966.61	3,363,159,804.54

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新景矿 525 水平井巷技改	35,872,081.22		35,872,081.22	20,987,382.44		20,987,382.44
新景矿 420 水平井巷技改	296,399,090.79		296,399,090.79	228,865,531.37		228,865,531.37
西上庄电厂技改	623,751,042.86		623,751,042.86	597,016,751.44		597,016,751.44
泊里 500 万吨技改工程	512,411,767.99		512,411,767.99	405,469,831.23		405,469,831.23
平舒风井工程	530,802,600.83		530,802,600.83	504,619,124.32		504,619,124.32
二矿 470 水平开拓准备巷	261,398,823.89		261,398,823.89	226,513,584.75		226,513,584.75
开元风井改造工程	78,082,600.78		78,082,600.78	71,070,682.38		71,070,682.38
二矿通风系统	104,995,404.71		104,995,404.71	98,443,322.83		98,443,322.83
一矿阎家庄分区工程	337,057,023.95		337,057,023.95	306,929,740.86		306,929,740.86
二矿龙门副立井	1,736,256.75		1,736,256.75			
二矿洗煤厂工程	2,014,454.96		2,014,454.96			
平舒高抽运输巷	121,473,319.23		121,473,319.23	94,366,639.03		94,366,639.03
甲醇项目	3,718,167.21	3,718,167.21		3,718,167.21	3,718,167.21	
储煤场封闭工程	185,912,719.02		185,912,719.02	141,213,109.37		141,213,109.37
零星工程	1,191,455,046.72		1,191,455,046.72	507,109,173.30		507,109,173.30
神堂嘴 CNG 项目工程	90,922,631.93		90,922,631.93	75,175,710.18		75,175,710.18
寺家庄瓦斯发电项目	51,227,751.47		51,227,751.47	47,809,732.71		47,809,732.71
平定兴裕瓦斯利用项目	21,462,684.92		21,462,684.92	21,462,684.92		21,462,684.92
煤改气工程	25,133,664.59		25,133,664.59	16,106,803.41		16,106,803.41
合计	4,475,827,133.82	3,718,167.21	4,472,108,966.61	3,366,877,971.75	3,718,167.21	3,363,159,804.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新景矿525水平井巷技改	1,000,000,000.00	20,987,382.44	14,884,698.78			35,872,081.22	93.96	93.96%				其他
新景矿420水平井巷技改	1,000,000,000.00	228,865,531.37	67,533,559.42			296,399,090.79	100.00	83.49%				其他
西上庄电厂技改	5,277,000,000.00	597,016,751.44	26,734,291.42			623,751,042.86	40.92	16.98%	2,377,205.28			金融机构贷款及其他
二矿北茹风井工程	670,000,000.00	0.00				0.00	94.12	95.06%				其他
泊里500万吨技改工程	3,600,000,000.00	405,469,831.23	106,949,404.08		7,467.32	512,411,767.99	14.35	15.04%				金融机构贷款及其他
平舒风井工程	569,127,200.00	504,619,124.32	26,183,476.51			530,802,600.83	99.96	99.96%	57,747,747.38	13,005,691.05	5.99	金融机构贷款及其他
二矿470水平开拓准备巷	1,131,097,814.00	226,513,584.75	34,885,239.14			261,398,823.89	95.52	95.77%				其他
开元风井改造工程	208,366,600.00	71,070,682.38	7,011,918.40			78,082,600.78	98.33	98.33%				其他
二矿通风系统	252,970,000.00	98,443,322.83	6,552,081.88			104,995,404.71	64.19	69.19%				其他
一矿阎家庄分区工程	1,700,000,000.00	306,929,740.86	30,127,283.09			337,057,023.95	17.27	17.39%				其他
二矿龙门副立井	252,970,000.00		1,736,256.75			1,736,256.75	20.46	21.46%				其他
一矿水暖改造工程	19,000,000.00						100.00	100.00%				其他
二矿洗煤厂工程	15,000,000.00		2,014,454.96			2,014,454.96	110.77	100.00%				其他
一矿洗煤厂改造工程	27,000,000.00						72.45	100.00%				其他
平舒高抽运输巷	150,046,301.92	94,366,639.03	33,619,925.52	6,513,245.32		121,473,319.23	95.75	98.75%				其他
储煤场封闭工程	97,513,400.00	141,213,109.37	44,699,609.65			185,912,719.02	44.74	44.74%				其他
神堂嘴CNG项目工程	148,259,500.00	75,175,710.18	15,746,921.75			90,922,631.93	61.33	61.33%				其他

寺家庄瓦斯发电项目	95,747,900.00	47,809,732.71	3,418,018.76			51,227,751.47	53.50	53.50%				其他
平定兴裕瓦斯利用项目	26,257,100.00	21,462,684.92				21,462,684.92	81.74	81.74%				其他
煤改气工程	60,000,000.00	16,106,803.41	9,026,861.18			25,133,664.59	41.89	41.89%				其他
合计	16,300,355,815.92	2,856,050,631.24	431,124,001.29	6,513,245.32	7,467.32	3,280,653,919.89	/	/	60,124,952.66	13,005,691.05	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	232,143,272.52	6,488,877,608.13	1,571,214.71	107,878,024.15	6,830,470,119.51
2. 本期增加金额	58,800,000.00	83,773,584.91	196,553.40		142,770,138.31
(1) 购置	58,800,000.00	83,773,584.91	196,553.40		142,770,138.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	290,943,272.52	6,572,651,193.04	1,767,768.11	107,878,024.15	6,973,240,257.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,915,223.88	1,852,619,175.21	954,001.37	572,548.55	1,869,060,949.01
2. 本期增加金额	2,086,152.98	116,983,696.39	241,899.21	108,431.82	119,420,180.40
(1) 计提	2,086,152.98	116,983,696.39	241,899.21	108,431.82	119,420,180.40
3. 本期减少金额					

(1)处 置					
4. 期末余额	17,001,376.86	1,969,602,871.60	1,195,900.58	680,980.37	1,988,481,129.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	273,941,895.66	4,603,048,321.44	571,867.53	107,197,043.78	4,984,759,128.41
2. 期初账面价值	217,228,048.64	4,636,258,432.92	617,213.34	107,305,475.60	4,961,409,170.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

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
土地使用权	79,228,917.00	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

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

截止2019年6月30日,景福公司、平舒公司、开元公司、榆树坡公司未办妥土地使用权证的土地使用权账面价值共计79,228,917.00元,相关证件正在办理当中。

截止2019年6月30日,全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
景福公司	23,406,757.32				23,406,757.32
榆树坡公司	27,201,575.41				27,201,575.41
鲁西公司	3,858,804.34				3,858,804.34
合计	54,467,137.07				54,467,137.07

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2016年本公司对景福公司、榆树坡公司及鲁西公司不含商誉的资产组组合进行了减值测试,经计算预计可收回金额小于包含本公司及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值,故全额计提减值准备。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
左权公司房屋 租赁费		16,250.00	1,250.00		15,000.00
安泽公司房屋 租赁费	96,978.00		27,708.00		69,270.00
兴裕公司采矿 权使用费	16,000.00				16,000.00
裕泰运煤公路	23,625,000.00				23,625,000.00
开元矸石山三 期占地费	12,927,524.79		1,360,792.08		11,566,732.71
探矿权、采矿权 占用费	441,000.03		13,999.98		427,000.05

天成设备补强改造款		20,000,000.00			20,000,000.00
平舒运煤公路	22,161,370.70		651,805.02		21,509,565.68
合计	59,267,873.52	20,016,250.00	2,055,555.08		77,228,568.44

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项	1,531,801,628.33	382,950,407.09	1,531,799,122.33	382,949,780.59
固定资产（折旧年限差异形成）	109,486,486.80	27,371,621.70	109,486,486.80	27,371,621.70
固定资产（修理费等资本性支出形成）	216,669,832.52	54,167,458.13	216,669,832.52	54,167,458.13
政府补助	405,961,348.16	101,490,337.04	405,961,348.16	101,490,337.04
固定资产、在建工程（减值准备）	39,470,007.72	9,867,501.93	39,470,007.72	9,867,501.93
应付职工薪酬	283,119,375.64	70,779,843.91	283,119,375.64	70,779,843.91
存货	25,307,673.28	6,326,918.32	25,307,673.28	6,326,918.32
应付利息（应付债券利息）	73,125,000.00	18,281,250.00	73,125,000.00	18,281,250.00
固定资产残值率	6,212,475.20	1,553,118.80	6,212,475.20	1,553,118.80
无形资产（摊销年限差异）	166,541,107.04	41,635,276.76	166,541,107.04	41,635,276.76
造育林费	3,416,922.24	854,230.56	3,416,922.24	854,230.56
合计	2,861,111,856.93	715,277,964.24	2,861,109,350.93	715,277,337.74

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	10,959,700.48	2,739,925.12	10,959,700.48	2,739,925.12
合计	10,959,700.48	2,739,925.12	10,959,700.48	2,739,925.12

### (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	221,705,539.03	219,168,679.59



可抵扣亏损	178,994,483.11	178,994,483.11
合计	400,700,022.14	398,163,162.70

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	269,233.73	269,233.73	
2020	10,629,739.16	10,629,739.16	
2021	1,739,274.14	1,739,274.14	
2022	7,134,343.24	7,134,343.24	
2023	159,221,892.84	159,221,892.84	
合计	178,994,483.11	178,994,483.11	/

其他说明：

适用 不适用

30、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	1,500,000,000.00	3,050,000,000.00
保证借款	120,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	3,600,670,000.00	3,797,000,000.00
合计	5,220,670,000.00	7,027,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,685,098,125.59	1,292,480,100.00
合计	1,685,098,125.59	1,292,480,100.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 34、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内	5,745,008,910.12	5,675,514,561.38
1-2 年	490,043,549.99	599,258,089.42
2-3 年	173,501,483.64	699,726,065.33
3 年以上	783,273,905.21	543,572,668.87
合计	7,191,827,848.96	7,518,071,385.00

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳泉煤业（集团）有限责任公司	370,614,664.90	未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司	225,673,720.33	未结算
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	12,981,028.63	未结算
山西宏厦第三建设有限责任公司	111,450,166.55	未结算
中煤第五建设有限公司	60,286,426.74	未结算
合计	781,006,007.15	

其他说明：

□适用 √不适用

### 35、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 年内	1,071,842,033.81	1,202,972,520.50
1-2 年	13,098,332.99	33,818,649.78
2-3 年	154,155.26	4,798,774.17
3 年以上	2,113,613.34	4,686,114.39
合计	1,087,208,135.40	1,246,276,058.84

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西阳煤丰喜肥业集团新绛分公司	4,074,064.78	未结算
安泽县通祥洗煤厂	6,291,126.52	未结算
清徐县富诚选煤有限公司	2,036,441.00	未结算
曲沃县晋粤洗型煤厂	1,549,884.60	未结算
合计	13,951,516.90	

其他说明：

□适用 √不适用

### 36、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	839,525,333.22	1,890,487,534.65	2,018,252,766.69	711,760,101.18
二、离职后福利-设定提存计划	35,320,508.93	222,751,608.38	243,609,937.43	14,462,179.88
三、辞退福利	2,112,696.13		89,634.45	2,023,061.68
合计	876,958,538.28	2,113,239,143.03	2,261,952,338.57	728,245,342.74

辞退福利系依据鲁西燃料公司对自主择业的 27 人约定协议,由鲁西燃料公司承担其社保(含个人承担部分)直至退休,经测算,折现后的金额为 2,428,281.12 元;2017 年根据合同约定开始摊销。

#### (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	453,522,312.38	1,509,067,265.59	1,637,399,508.35	325,190,069.62
二、职工福利费		61,036,085.55	61,036,085.55	
三、社会保险费	8,173,467.10	131,610,058.60	125,613,622.75	14,169,902.95
其中：医疗保险费	6,192,127.84	67,259,842.63	63,143,783.49	10,308,186.98
工伤保险费	1,477,752.43	58,882,431.13	57,639,171.51	2,721,012.05
生育保险费	459,882.83	4,343,592.84	3,981,795.75	821,679.92
大集体保险费	43,704.00	1,124,192.00	848,872.00	319,024.00
四、住房公积金	23,105,822.40	35,271,982.30	42,337,086.62	16,040,718.08
五、工会经费和职工教育经费	343,649,633.31	50,988,923.33	44,435,742.79	350,202,813.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	11,074,098.03	102,513,219.28	107,430,720.63	6,156,596.68
合计	839,525,333.22	1,890,487,534.65	2,018,252,766.69	711,760,101.18

#### (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	34,212,202.25	214,604,789.43	235,003,785.29	13,813,206.39
2、失业保险费	1,108,306.68	8,146,818.95	8,606,152.14	648,973.49
3、企业年金缴费				
合计	35,320,508.93	222,751,608.38	243,609,937.43	14,462,179.88

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、 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	92,208,946.22	91,636,214.33
企业所得税	30,281,158.36	238,592,731.03
个人所得税	5,472,190.26	28,370,598.60
城市维护建设税	3,046,064.63	2,683,288.65
土地增值税	13,993,509.78	13,993,509.78
教育费附加	2,851,554.74	3,260,815.01
地方教育费附加	1,900,547.38	2,173,403.17
资源税	84,541,478.75	131,376,428.28
土地使用税	26,769,412.62	27,995,564.95
矿产资源补偿费	28,982.88	28,982.88
印花税	1,008,022.87	9,456,268.69
其他地方性税费	8,128,828.88	13,457,660.61
环保税	726,243.46	2,903,866.45
水资源税	15,681,495.35	37,090,702.11
合计	286,638,436.18	603,020,034.54

### 38、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,963,713.33	73,125,000.00
应付股利	742,003,300.00	141,178,300.00
其他应付款	1,416,060,087.97	1,698,255,904.86
合计	2,179,027,101.30	1,912,559,204.86

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		
企业债券利息	20,963,713.33	73,125,000.00
短期借款应付利息		
合计	20,963,713.33	73,125,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	742,003,300.00	59,103,300.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		82,075,000.00
优先股\可续期公司债股利		82,075,000.00
合计	742,003,300.00	141,178,300.00

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人部分薪酬	122,745,114.40	162,186,098.41
垫付款	4,340,847.77	39,383,403.97
铁路公司专线费	215,820,668.79	198,430,340.72
往来款	319,894,545.47	632,908,654.92
收到押金	209,531,936.64	107,868,803.76
采矿权使用费	331,045,313.81	310,846,277.20
资源整合矿主欠款	68,806,660.93	73,373,992.42
子公司少数股东借款	49,000,000.00	79,900,000.00
集团公司借款	94,875,000.16	93,358,333.46
合计	1,416,060,087.97	1,698,255,904.86

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳泉煤业集团有限责任公司	746,019,529.38	未结算
河北旭阳焦化有限公司	30,900,000.00	景福少数股东借款
山西国新能源发展集团有限公司	26,000,000.00	榆树坡少数股东借款
山西通宝能源股份有限公司	23,000,000.00	榆树坡少数股东借款
合计	825,919,529.38	/

其他说明：

适用 不适用

### 39、持有待售负债

适用 不适用

### 40、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	334,800,000.00	420,400,000.00
1年内到期的应付债券		1,498,399,707.92
1年内到期的长期应付款	232,251,486.88	264,222,793.75
合计	567,051,486.88	2,183,022,501.67

其他说明：

一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末金额	期初金额
山西宁武县国土资源局（榆树坡公司采矿权价款）	198,539,452.00	198,539,452.00
天地融资租赁有限公司	33,712,034.88	33,712,034.88
上海博量融资租赁有限公司		1,971,306.87
山西寿阳县国土资源局（景福公司采矿权价款）		30,000,000.00
合计	232,251,486.88	264,222,793.75

#### 41、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
继续涉入负债	86,000,000.00	86,000,000.00
合计	86,000,000.00	86,000,000.00

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

本集团背书转让承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 86,000,000.00 元，截止 2019 年 6 月 30 日该等承兑汇票仍未到期。因承兑人已出现未能兑付到期票据的情况，本集团在背书转让该等票据时未终止确认，按照继续涉入所转移银行承兑汇票全额确认了继续涉入负债。

#### 42、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,000,000.00	28,000,000.00
保证借款		4,400,000.00
信用借款	624,140,000.00	625,140,000.00
合计	652,140,000.00	657,540,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款利率区间为 4.75%-6.55%。

#### 43、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
公开发行 2019 年公司债券（第一期）	1,496,076,472.98	
合计	1,496,076,472.98	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
阳泉煤业公司16年度第一期中期票据	100.00	2016/4/25	3年	1,500,000,000.00	1,498,399,707.92		24,375,000.00	1,600,292.08	1,500,000,000.00	
公开发行2019年公司债券（第一期）	100.00	2019/3/21	5年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	23,400,000.00	321,756.00	4,245,283.02	1,496,076,472.98
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,498,399,707.92	1,500,000,000.00	47,775,000.00	1,922,048.08	1,504,245,283.02	1,496,076,472.98

(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

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	253,546,695.72	308,712,330.79
专项应付款		
合计	253,546,695.72	308,712,330.79

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	69,787,213.61	83,140,409.62
采矿权价款	183,759,482.11	225,571,921.17
合计	253,546,695.72	308,712,330.79

专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用



#### 48、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	498,273,681.48	24,669,104.24	18,791,712.23	504,151,073.49	政府拨款
合计	498,273,681.48	24,669,104.24	18,791,712.23	504,151,073.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金	3,304,242.40					3,304,242.40	与资产相关
中央预算内基建支出补助资金	2,325,944.32			188,333.34		2,137,610.98	与资产相关
冷凝热国债补助资金	1,328,903.65					1,328,903.65	与资产相关
煤田补充勘探资金	1,521,643.43			93,161.82		1,428,481.61	与资产相关
2010年煤款安全改造项目国债补助	338,333.39			169,166.64		169,166.75	与资产相关
2010年煤矿安全改造中央补助资金	9,074,826.41			403,998.00		8,670,828.41	与资产相关
2012年基建投资预算拨款	13,271,074.78			445,412.46		12,825,662.32	与资产相关
2013年煤矿安全改造中央补助资金	14,590,329.76			932,679.12		13,657,650.64	与资产相关
2014年煤矿安全改造中央补助资金	14,467,823.40					14,467,823.40	与资产相关
2015大气污染防治专项补助资金	8,979,083.33					8,979,083.33	与资产相关
2015年煤矿安全改造中央补助资金	34,611,053.19			9,922,059.98		24,688,993.21	与资产相关
2016年煤矿安全改造中央补助资金	23,025,355.76			953,734.65		22,071,621.11	与资产相关
2016年安全生产预防及应急专项资	8,985,145.04			2,148,550.45		6,836,594.59	与收益相关

金							
煤气公司 CNG项目补 助资金	39,040,000.00					39,040,000.00	与资产相 关
煤矿安全改 造补助资金	42,030,470.08					42,030,470.08	与资产相 关
2018年基建 支出预算拨 款	8,890,000.00					8,890,000.00	与资产相 关
2018年煤矿 安全改造和 重大灾害治 理示范工程 中央基建投 资预算	34,960,000.00			776,703.52		34,183,296.48	与资产相 关
二矿瓦斯抽 采系统改造 补助资金	56,070,000.00					56,070,000.00	与资产相 关
一矿矿山生 态恢复治理 示范工程项 目省级补助 款	1,472,960.45					1,472,960.45	与收益相 关
2017年隐患 排查与煤与 瓦斯突出综 合防治瓦斯 体系	4,397,645.20					4,397,645.20	与收益相 关
隐患排查与 煤与瓦斯突 出综合防治 瓦斯体系	10,691,600.00					10,691,600.00	与资产相 关
2017年第二 批中央大气 污染防治专 项资金	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相 关
2017山西省 采煤沉陷区 综合治理补 助资金		6,470,000.00				6,470,000.00	与收益相 关
开元2018年 煤矿安全改 造中央补助 资金	9,500,000.00					9,500,000.00	与资产相 关
2018年煤矿 安全改造中 央补助资金	6,447,823.57					6,447,823.57	与收益相 关
2018年省级 大气污染防治 补助资金	6,070,000.00					6,070,000.00	与资产相 关
地质灾害治 理工程补助 资金	12,941,204.90					12,941,204.90	与收益相 关
电动汽车推 广应用省级 补贴资金	80,000,000.00					80,000,000.00	与资产相 关
矸山治理工 程补助资金	14,938,218.42	13,000,000.00				27,938,218.42	与收益相 关

煤改气专项资金	25,000,000.00				25,000,000.00	与收益相关
其他		5,199,104.24		2,757,912.25	2,441,191.99	
合计	498,273,681.48	24,669,104.24		18,791,712.23	504,151,073.49	

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

(5) 2010年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建[2010]324号《关于下达2009年节能专项资金的通知》的规定，2010年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司203万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，该项目已完工，按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(6) 2010年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2010]2307号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2010年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2010年12月31日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金808万元、开元公司安全改造项目资金328万元，于2011年12月31日前拨给景福公司安全改造资金329万元，平舒公司安全改造资金366万元，一矿、二矿安全改造资金2,426万元，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于2011年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(7) 2012基建投资预算拨款：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123号《山西省财政厅关于下达2012年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下属一矿380万元、二矿1,078万元、新景公司1,196万元，用于升级改造瓦斯抽采利用系统、更新采钻机等项目，2012年该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(8) 2013年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2013]1119号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2013年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2014年3月20日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金1,906万元、二矿安全改造项目资金570万元，目前二矿和新景公司已用该资金购置部分安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(9) 2014年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2014]1459号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2014年中央预算内投资计划的通知》的

规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2014年11月30日前分别拨付给一矿安全改造项目资金676万元、二矿安全改造项目资金1,485万元,目前一矿和二矿已用该资金购置安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(10) 2015 大气污染防治专项资金补助:系根据阳泉市财政局和阳泉市环境保护局文件阳财城[2015]27号《关于下达2015年中央大气污染防治专项资金预算的通知》的规定,向发供电分公司拨付大气污染防治资金1,007万元,该项目已经完工,于2017年12月按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(11) 2015 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据国家发展和改革委员会文件发改投资[2015]889号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2015年中央预算内投资计划的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2015年12月31日前分别拨付给二矿安全改造项目资金1,500万元、新景公司安全改造项目资金2,218万元、开元公司2,420万元,于2016年12月31日前拨付2万元,目前二矿、新景公司、开元公司已用该资金购置安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(12) 2016 年煤矿安全改造中央补助资金:系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发[2016]427号《关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2016年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定,国家发展和改革委员会通过阳煤集团于2016年12月31日前分别拨付给开元公司安全改造项目资金2,396万元、新景公司2,000万元,目前新景公司、开元公司已用该资金购置安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(13) 2016 年安全生产预防及应急专项资金:系根据山西省财政厅文件财建[2016]380号《财政部关于下达2016年安全生产预防及应急专项资金支出预算的通知》的规定,通过阳煤集团向新景公司拨付2016年安全生产预防及应急专项资金3,000万元,目前新景公司已用该资金购置部分安全设备,并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(14) 煤气公司 CNG 项目补助资金:系根据山西省财政厅文件晋财建二[2015]206号《关于下达阳泉煤业(集团)有限责任公司第一批专项资金预算的通知》,晋财建二[2015]212号《关于下达阳泉煤业(集团)有限责任公司第二批专项资金预算的通知》,晋财建二[2015]266号《关于下达阳泉煤业(集团)有限责任公司第三批专项资金预算的通知》,向煤层气分公司拨付CNG项目补助资金共计3,904万元,目前该项目正在建设中。

(15) 煤矿安全改造补助资金:系根据山西省财政厅文件晋财建一[2017]127号《关于下达2017年煤矿安全改造中央基建投资预算(拨款)的通知》,晋财建一[2017]84号《关于下达2017年财政预算内基本建设支出预算(拨款)指标的通知》,分别向一矿拨付2,200万元,向二矿拨付4,532万元,向新景矿拨付4,283万元,向开元矿拨付750万元和150万元,其中58,868,600.00元为与收益相关政府补助;剩余60,281,400.00元为与资产相关政府补助,按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益;

(16) 2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算:根据晋财建一[2018]96号《山西省财政厅关于下达2018年基本建设支出预算(拨款)指标的通知》,分别向新景公司拨付699万元、向开元公司拨付190万元,专项用于其他资源勘探信息等支出,截止年末新景公司和开元公司相关项目正在建设中;

(17) 2018 年基建支出预算拨款:根据晋财建一[2018]157号《财政部关于下达2018年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算(拨款)的通知》和《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达煤款安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目2018年中央预算内投资计划的通知〉的通知》,向新景公司拨付3,496万元,专项用于煤矿安全改造,截止年末新景公司相关项目正在建设中;

(18) 二矿瓦斯抽采系统改造补助资金:根据山西省财政厅文件晋财建二[2017]67号《关于下达2017年第八批采矿权风险抵押化解补助资金预算的通知》,2017年向二矿拨付5,607万元,专项用于瓦斯抽采系统改造,目前该项目正在建设中。

(19) 一矿矿山生态恢复治理示范工程项目省级补助款:根据阳泉市矿区环境保护局、阳泉市矿区财政局文件阳矿环发[2017]162号《关于下达矿山生态恢复治理试点示范工程项目省级补助资金预算的通知》,2017年向一矿拨付1,229万元,2018年费用化支出10,817,039.55元,剩余1,472,960.45元尚未使用。

(20) 2017 年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系：根据晋财建一[2016]170 号文件《关于下达 2016 年煤矿安全改造中央基建投资和级配套资金预算的通知》，向新景矿拨付 2,504 万元补助资金，2018 年费用化支出 8,851,157.60 元，截止年末累计已费用化支出 20,642,354.80 元，剩余 4,397,645.2 元尚未使用。

(21) 隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系：根据山西省财政厅晋财建一[2017]184 号、《财政部关于下达 2017 年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》(财建[2017]311 号)、《财政部关于下达 2017 年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》(财建[2017]371 号)，山西省财政厅通过集团公司向新景矿拨付专项资金 1,127.00 万元，本年费用性支出 578,400.00 元，剩余 10,691,600.00 元尚未使用。

(22) 2017 年第二批中央大气污染防治专项资金：根据阳财城[2018]14 号《关于下达 2017 年第二批中央大气污染防治专项资金和 2018 年省级大气污染防治专项资金的通知》，向天成公司拨付 1,000 万元，专项用于储煤场封闭工程，目前该项目正在建设中。

(23) 2017 年山西省采煤沉陷区综合治理补助资金：根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2017]157 号《山西省采煤沉陷区综合资金管理办法》的规定，阳泉市郊区财政局向新景公司拨付 647 万元补助资金，专项用于采煤沉陷区综合治理。

(24) 开元 2018 年煤矿安全改造中央补助资金：根据晋财建一[2018]157 号文件《山西省财政厅关于下达 2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算(拨款)的通知》，向开元公司拨付 950 万元，专项用于煤矿安全改造，目前该项目正在建设中。

(25) 2018 年煤矿安全改造中央补助资金：根据晋财建一[2018]157 号文件《山西省财政厅关于下达 2018 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算(拨款)的通知》和晋财建一[2018]96 号文件《山西省财政厅关于下达 2018 年基本建设支出预算(拨款)指标的通知》，共计向一矿、二矿拨付 7,467 万元，专项用于煤矿安全改造，2018 年费用化支出 68,222,176.43 元，剩余 6,447,823.57 元尚未使用。

(26) 2018 年省级大气污染防治补助资金：根据晋财建二[2017]277 号文件《关于提前下达 2018 年省级大气、水、土壤污染防治专项资金的通知》，向新景公司拨付 607 万元，专项用于大气污染防治，目前该项目正在建设中。

(27) 地质灾害治理工程补助资金：根据阳泉市矿区财政局阳矿财字[2017]89 号《关于下达 2017 年第三批矿山地址环境治理和土地复垦项目中央和省级补助资金预算的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿财字[2018]45 号《阳泉市矿区财政局关于下达矿山地址环境治理项目区级配套资金的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿财字[2018]35 号《关于下达矿山地址环境治理项目区级配套资金的通知》，向一矿拨付资金 1,079.68 万元、向二矿拨付资金 1,511.24 万元，合计 2,590.92 万元，专项用于地质环境治理，2018 年费用化支出 12,967,995.10 元，剩余 12,941,204.90 元尚未使用。

(28) 电动汽车推广应用省级补助资金：根据晋财建一[2016]75 号《关于印发〈电动汽车推广应用省级补贴资金管理办法〉的通知》的规定，向运输部拨付省级补助资金 10,000 万元，目前运输部已用该资金购置电动汽车，并按照资产预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(29) 研山治理工程补助资金：根据阳泉市矿区财政局阳矿财行[2018]7 号《关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目第一批市级配套资金的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿财字[2018]42 号《关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目第二批市级配套资金的通知》、阳泉市云潭工程项目管理有限公司阳云发[2018]1 号《关于拨付矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目中央补助资金的通知》、阳泉市矿区财政局阳矿环发[2017]162 号《关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目省级补助资金预算的通知》，分别向一矿拨付 2,151 万元、向二矿拨付 2,283 万元、向三矿洗煤厂拨付 3,723 万元，向五矿选煤厂拨付合 1,300 万元共计 9,457 万元，专项用于研石山治理，2018 年费用化支出 66,631,781.58 元，剩余 27,938,218.42 元尚未使用。

(30) 煤改气工程专项资金：根据阳泉市矿区人民政府办公室文件阳矿政办函[2017]81 号《关于矿区冬季清洁取暖煤改气、煤改电项目由阳煤集团接受的函》，公司于 2017 年收到补助资金 1,500 万元、2018 年收到补助资金 1,000 万元，合计 2,500 万元，专项用于煤改气工程，目前该项目正在建设中。

#### 49、其他非流动负债

适用 不适用

## 50、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,405,000,000.00						2,405,000,000.00

## 51、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

期数	2018年公开发行永续期公司债券（第一期）	2018年公开发行永续期公司债券（第二期）	2018年公开发行永续期公司债券（第三期）	2018年公开发行永续期公司债券（第四期）
批准文号	证监许可[2018]352号			证监许可[2018]1917号
发行日期	2018年4月2日到2018年4月4日	2018年6月1日到2018年6月4日	2018年7月30日到2018年2月1日	2018年12月7日到2018年12月10日
实际发行总额	11.5亿元	5亿元	13.5亿元	20亿元
期限	于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依照发行条款的约定赎回时到期。			
续期选择权和赎回权	以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，本公司有权选择将债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付债券，续期选择权行使不受次数限制。在每个周期内，本公司不可以选择赎回债券，除非发生以下两种情况：（1）发行人因税务政策变更进行赎回；（2）发行人因会计准则变更进行赎回。			
利率	前3个计息年度的票面利率为7%，如果发行人不行使赎回权，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上300个基点确定。	前3个计息年度的票面利率为7%，如果发行人不行使赎回权，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上300个基点确定。	前3个计息年度的票面利率为6.9%，如果发行人不行使赎回权，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上300个基点确定。	前3个计息年度的票面利率为6.5%，如果发行人不行使赎回权，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，以重置当期基准利率加上发行时初始利差再加上300个基点确定。

(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

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018年公开发行可续期公司债券(第一期)	11,500,000.00	1,142,877,358.48					11,500,000.00	1,142,877,358.48
2018年公开发行可续期公司债券(第二期)	5,000,000	496,981,132.07					5,000,000	496,981,132.07
2018年公开发行可续期公司债券(第三期)	13,500,000	1,342,730,188.68					13,500,000	1,342,730,188.68
2018年公开发行可续期公司债券(第四期)	20,000,000	1,985,000,000.00					20,000,000	1,985,000,000.00
合计	50,000,000	4,967,588,679.23					50,000,000	4,967,588,679.23

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

本公司以2018年公开发行可续期公司债券收到的价款人民币50亿元扣除相关交易费用合计人民币32,411,320.77元后计入其他权益工具。

52、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)				
其他资本公积	-18,533,394.09			-18,533,394.09
合计	-18,533,394.09			-18,533,394.09



### 53、库存股

适用 不适用

### 54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,153,467.50	137,103.84				137,103.84		1,290,571.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	1,153,467.50	137,103.84				137,103.84		1,290,571.34
其他综合收益合计	1,153,467.50	137,103.84				137,103.84		1,290,571.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币报表折算差额导致本公司其他综合收益变动 137,103.84 元。

### 55、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	665,169,412.10	498,488,995.34	121,369,203.72	1,042,289,203.72
维简费	551,298,188.92	109,460,314.79	19,572,360.91	641,186,142.80
环境恢复治理保证金	120,547,430.74	1,444,434.75	6,745,214.47	115,246,651.02
转产发展基金	571,431,778.47		507,349.58	570,924,428.89
合计	1,908,446,810.23	609,393,744.88	148,194,128.68	2,369,646,426.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年度已使用煤炭安全生产费用 121,369,203.72 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 5,380,180.47 元，属于费用性支出计 115,989,023.25 元。

(2) 本年度已使用煤矿维简费 19,572,360.91 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 2,544,151.10 元，属于费用性支出计 17,028,209.81 元。

(3) 本年度已使用矿山环境恢复治理保证金 6,745,214.47 元, 其中属于费用性支出计 6,745,214.47 元。

(4) 本年度已使用煤矿转产发展基金 507,349.58 元, 其中属于费用性支出计 507,349.58 元。

## 56、 盈余公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,511,155,706.93			1,511,155,706.93
合计	1,511,155,706.93			1,511,155,706.93

## 57、 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	10,391,241,075.39	9,107,613,487.26
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		9,038,574.48
调整后期初未分配利润	10,391,241,075.39	9,116,652,061.74
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,063,324,594.26	885,685,845.68
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	673,400,000.00	493,025,000.00
转作股本的普通股股利		
应付永续期公司债股利	19,230,555.56	
期末未分配利润	10,761,935,114.09	9,509,312,907.42

## 58、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,504,230,937.36	11,711,369,028.65	15,971,857,483.51	13,388,278,354.41
其他业务	1,021,562,720.52	652,614,056.53	845,432,789.28	564,194,694.37
合计	15,525,793,657.88	12,363,983,085.18	16,817,290,272.79	13,952,473,048.78

## 59、 税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,110,360.31	51,099,978.52
教育费附加	22,357,780.24	27,379,882.40
地方教育费附加	14,807,483.18	18,154,056.06
资源税	506,923,903.53	486,003,743.78
房产税	10,232,573.94	10,217,436.37

土地使用税	3,717,529.82	5,992,994.35
车船使用税	162,977.92	22,678.80
印花税	22,773,610.83	15,069,691.38
水资源税	40,399,883.80	12,592,636.19
残疾人保障金	6,999,087.45	4,155,026.74
环保税	3,466,404.46	2,394,806.59
耕地占用税		223,849.82
合计	675,951,595.48	633,306,781.00

## 60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,270,542.76	12,003,753.42
折旧费	12,159,279.43	12,008,716.75
材料及低值易耗品	1,844,276.16	1,688,579.98
运输费	1,100,275.57	4,501,457.22
销售服务费	10,126,453.08	27,197,899.28
装卸费	22,594,060.52	13,402,941.39
差旅费	572,122.87	612,580.83
业务招待费	1,046,523.95	1,520,275.60
水电费	6,046,052.54	
港杂费	10,242,913.09	16,770,559.29
修理费		2,166,320.75
保险费		2,381,921.33
其他	44,937,758.90	15,803,520.47
合计	125,940,258.87	110,058,526.31

## 61、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	268,753,319.05	260,281,741.59
折旧费	19,695,128.88	23,586,046.44
修理费	165,269,695.03	66,299,455.91
无形资产摊销	1,648,596.65	921,260.02
税费	28,267.70	375,979.64
业务招待费	2,244,644.07	1,998,380.35
保险费	1,898,390.16	1,597,757.78
材料及低值易耗品	2,928,307.41	8,820,936.74
电费	1,401,557.59	3,258,071.76
办公费	1,706,290.47	2,838,602.54
租赁费	5,128,973.40	1,906,204.22
差旅费	1,229,168.51	1,775,365.11
会议费	175,520.35	218,561.79
中介机构服务费	6,964,798.44	5,095,392.72
其他	107,849,552.27	183,248,324.32
合计	586,922,209.98	562,222,080.93

## 62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,983,970.39	35,519,615.68
折旧费	14,714,051.70	7,731,874.72
材料燃料动力费	1,179,441.43	4,619,445.87
试制试验检验费	23,671,950.98	6,723,702.99
其他相关费用	10,096,771.56	9,624,784.92
合计	88,646,186.06	64,219,424.18

## 63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	177,666,412.64	305,743,097.98
减：利息收入	-14,204,445.53	-20,511,231.48
汇兑损益	518,805.39	-220,189.68
其他	12,986,096.77	20,822,874.21
合计	176,966,869.27	305,834,551.03

## 64、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（与资产相关）	13,885,249.53	8,197,356.68
政府补助（与收益相关）	8,400,291.30	34,155,350.93
个税手续费返还	39,598.60	
合计	22,325,139.43	42,352,707.61

其他说明：

### 政府补助明细：

补助项目	本期金额	上期金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
中央预算内基建支出补助资金	188,333.34	188,333.34	见本附注七、48	资产相关
煤田补充勘探资金	93,161.82	93,161.82	见本附注七、48	资产相关
2010年煤款安全改造项目国债补助	169,166.64	169,166.64	见本附注七、48	资产相关
2013年煤矿安全改造中央补助资金	932,679.12	6,296,987.95	见本附注七、48	资产相关
2015年煤矿安全改造中央补助资金	9,922,059.98	712,656.24	见本附注七、48	资产相关
2016年煤矿安全改造中央补助资金	953,734.65	737,050.69	见本附注七、48	资产相关
去产能奖补资金		22,650,000.00	见本附注七、48	收益相关
增值税即征即退	3,712,140.85	5,025,165.23	注（1）	收益相关
阳泉市财政局客运燃油补贴	2,539,600.00	2,937,000.00	注（2）	收益相关
煤层气开发利用增值税先征后退		3,543,185.70		收益相关
2010年煤矿安全改造中央补助资金	403,998.00		见本附注七、48	资产相关
2012基建投资预算拨款	445,412.46		见本附注七、48	资产相关

2016 年安全生产预防及应急专项资金	2,148,550.45		见本附注七、48	收益相关
2018年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算	776,703.52		见本附注七、48	资产相关
合计	22,285,540.83	42,352,707.61		

政府补助说明：

(1) 增值税即征即退：根据财税[2007]16号财政部国家税务总局《关于加快煤层气抽采有关税收问题的通知》、财税[2015]78号财政部国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》，公司2019上半年收到增值税退税3,712,140.85元为扬德公司收增值税退税。

(2) 燃油补贴：根据阳泉市财政局《关于提前下达城市公交车成品油价格补助资金的通知》，向运输部拨付燃油补贴2,539,600.00元。

## 65、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	51,409,000.51	64,357,528.12
合计	51,409,000.51	64,357,528.12

## 66、净敞口套期收益

适用 不适用

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		10,803,776.00
合计		10,803,776.00

## 68、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-77,462,671.58	
其他应收款坏账损失	5,745,848.89	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-71,716,822.69	

## 69、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		-73,901,947.89
二、存货跌价损失		
合计		-73,901,947.89

## 70、资产处置收益

适用 不适用

## 71、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	7,854,174.33	3,470,724.70	7,854,174.33
处理固定资产净收益	66,177.23		66,177.23
其他	442,543.61	17,701,082.69	442,543.61
合计	8,362,895.17	21,171,807.39	8,362,895.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、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			
罚款及罚款滞纳金	27,687,935.30	6,772,315.58	27,687,935.30
非流动资产毁损报废损失	64,705.58	127,674.52	64,705.58
其他	996,116.10	11,773,558.94	996,116.10
合计	28,748,756.98	18,673,549.04	28,748,756.98

### 73、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	390,591,846.24	272,386,870.67
递延所得税费用	-626.50	
合计	390,591,219.74	272,386,870.67

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57.其他综合收益

### 75、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,204,445.53	20,024,255.66
政府补助		33,975,200.00
其他	263,378.45	
合计	14,467,823.98	53,999,455.66

#### (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
技术开发费	23,671,950.98	59,544,777.20
保险费	1,898,390.16	3,979,679.11
办公费	1,706,290.47	2,838,602.54
差旅费	1,801,291.38	2,387,945.94
会议费		218,561.79
绿化费		304,789.53
运输费		4,501,457.22
中小修理费	165,269,695.03	87,869,150.32
租赁费	5,128,973.40	1,906,204.22
电费	6,046,052.54	8,731,520.75
水费	1,401,557.59	1,518,697.96
铁路服务费	10,126,453.08	567,288.29
搬运装卸费	22,594,060.52	13,402,941.39
排污费		410,747.20

中介机构服务费	6,964,798.44	5,095,392.72
销售服务费		2,166,320.75
业务招待费	3,291,168.02	1,998,380.35
港杂费	10,242,913.09	16,770,559.29
其他	95,871,263.14	44,322,543.99
合计	356,014,857.84	258,535,560.56

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,098,423,688.74	962,899,312.08
加：资产减值准备	71,716,822.69	73,901,947.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	656,957,478.98	620,726,958.57
无形资产摊销	119,420,180.40	111,560,733.74
长期待摊费用摊销	2,055,555.08	1,943,946.08
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）		127,674.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-10,803,776.00
财务费用（收益以“-”号填列）	178,185,218.03	295,898,016.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,409,000.51	-64,357,528.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-626.50	
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）	-64,786,842.41	10,127,439.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,025,147,081.67	78,251,323.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,851,705,991.45	-1,680,162,017.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-866,290,598.62	400,114,031.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4, 113, 436, 045. 92	3, 993, 275, 098. 51
减: 现金的期初余额	5, 640, 231, 071. 01	3, 817, 292, 702. 18
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, 526, 795, 025. 09	175, 982, 396. 33

(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	4, 113, 436, 045. 92	5, 640, 231, 071. 01
其中: 库存现金	580, 475. 67	476, 034. 23
可随时用于支付的银行存款	4, 112, 855, 570. 25	5, 639, 755, 036. 78
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	4, 113, 436, 045. 92	5, 640, 231, 071. 01
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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

78、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	320, 000, 000. 00	保证金、质押
应收票据	594, 664, 020. 59	保证金、质押
合计	914, 664, 020. 59	

## 79、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			57,417,416.27
其中：美元			
欧元			
港币	65,272,282.78	0.8797	57,417,416.27
人民币			
人民币			
应收账款			10,003,544.44
其中：美元			
欧元			
港币	11,372,057.89	0.8797	10,003,544.44
人民币			
人民币			
其他应收款			284,567.22
港元	323,496.83	0.8797	284,567.22
人民币			

其他说明：

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

□适用 √不适用

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2010年煤款安全改造项目国债补助	2,030,000.00	递延收益	169,166.64
2010年煤矿安全改造中央补助资金	23,920,000.00	递延收益	403,998.00
2012年基建投资预算拨款	26,540,000.00	递延收益	445,412.46
2013年煤矿安全改造中央补助资金	26,430,800.00	递延收益	932,679.12
2014年煤矿安全改造中央补助资金	21,610,000.00	递延收益	
2015年大气污染防治专项补助资金	10,070,000.00	递延收益	
2015年煤矿安全改造中央补助资金	59,080,000.00	递延收益	9,922,059.98
2016年煤矿安全改造中央补助资金	43,960,000.00	递延收益	953,734.65
2017年第二批中央大气污染防治专项资金	10,000,000.00	递延收益	
2018年基建支出预算拨款	8,890,000.00	递延收益	
2018年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程中央基建投资预算	34,960,000.00	递延收益	776,703.52
2018年省级大气污染防治补助资金	6,070,000.00	递延收益	
电动汽车推广应用省级补贴资金	100,000,000.00	递延收益	

二矿瓦斯抽采系统改造补助资金	56,070,000.00	递延收益	
开元 2018 年煤矿安全改造中央补助资金	9,500,000.00	递延收益	
冷凝热国债补助资金	10,000,000.00	递延收益	
煤矿安全改造补助资金	119,150,000.00	递延收益	
煤气公司 CNG 项目补助资金	39,040,000.00	递延收益	
煤田补充勘探资金	2,794,855.00	递延收益	93,161.82
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金	7,840,000.00	递延收益	
隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系	11,270,000.00	递延收益	
中央预算内基建支出补助资金	5,650,000.00	递延收益	188,333.34
2016 年安全生产预防及应急专项资金	30,000,000.00	其他收益	2,148,550.45
2017 年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系	25,040,000.00	其他收益	
2017 山西省采煤沉陷区综合治理补助资金	16,160,000.00	其他收益	
2018 年煤矿安全改造中央补助资金	74,670,000.00	其他收益	
地质灾害治理工程补助资金	25,909,200.00	其他收益	
矸山治理工程补助资金	106,860,000.00	其他收益	
煤改气专项资金	25,000,000.00	其他收益	
一矿矿山生态恢复治理示范工程项目省级补助款	12,290,000.00	其他收益	
煤层气开发利用增值税先征后退	3,543,185.70	其他收益	
阳泉市财政局客运燃油补贴	2,937,000.00	其他收益	2,539,600.00
增值税即征即退	5,025,165.23	其他收益	3,712,140.85
去产能奖补资金	22,650,000.00	其他收益	
<b>合 计</b>	984,960,205.93		22,285,540.83

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 82、其他

适用 不适用

## 六、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 七、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	
寿阳销售公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭销售	100.00		设立
保德销售公司	山西保德	山西保德	煤炭销售	100.00		设立
平定销售公司	山西平定	山西平定	煤炭销售	100.00		设立
和顺销售公司	山西和顺	山西和顺	煤炭销售	100.00		设立
清徐销售公司	山西清徐	山西清徐	煤炭销售	100.00		设立
平鲁销售公司	山西平鲁	山西平鲁	煤炭销售	100.00		设立
翼城销售公司	山西翼城	山西翼城	煤炭销售	100.00		设立
昔阳销售公司	山西昔阳	山西昔阳	煤炭销售	100.00		设立
左权销售公司	山西左权	山西左权	煤炭销售	100.00		设立
孟县销售公司	山西孟县	山西孟县	煤炭销售	100.00		设立
安泽销售公司	山西安泽	山西安泽	煤炭销售	100.00		设立
天津销售公司	中国天津	中国天津	煤炭销售	100.00		设立
鲁西燃料公司	山东聊城	山东聊城	煤炭批发		60.00	非同一控制下企业合并
青岛销售公司	中国青岛	中国青岛	煤炭销售	100.00		设立
景福公司	山西晋中	山西晋中	煤炭生产	70.00		非同一控制下企业合并
开元公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
新景公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
平舒公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	56.31		非同一控制下企业合并
天成公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭销售	80.00		设立
晋东公司	山西阳泉	山西阳泉	铁路销售		100.00	同一控制下企业合并
兴裕公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
裕泰公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
泰昌公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
榆树坡公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	51.00		非同一控制下企业合并
煤研石公司	山西阳泉	山西阳泉	工程绿化	100.00		设立
长沟洗选煤公司	山西和顺	山西和顺	原煤洗选	100.00		设立
西上庄公司	山西阳泉	山西阳泉	基建	100.00		同一控制下企业合并
泊里公司	山西晋中	山西晋中	矿建	70.00		同一控制下企业合并
扬德公司	山西晋中	山西晋中	煤层气发电	51.00		同一控制下企业合并
芬雷公司	山西阳泉	山西阳泉	原煤洗选	51.00		设立
陆港公司	山西阳泉	山西阳泉	物流	40.00		设立
国华选煤公司	山西阳泉	山西阳泉	原煤洗选	51.00		设立
阳煤电力公司	山西阳泉	山西阳泉	电力销售	100.00		设立
香港国贸公司	香港	香港	煤炭销售	100.00		同一控制下企业合并

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平舒公司	43.69	-12,440,181.61		205,995,943.12
景福公司	30.00	32,801.60		16,389,933.82
天成公司	20.00	833,778.77		66,049,319.39
榆树坡公司	49.00	21,065,081.16		178,553,522.42
扬德公司	49.00	6,526,592.37		89,170,305.70
鲁西公司	40.00	-220,653.93		-25,996,328.52

泊里公司	30.00	0.00		65,927,809.71
芬雷公司	49.00	6,262,916.57		24,098,168.39
陆港公司	60.00	15,993,948.13		99,815,144.86
国华选煤公司	49.00	-55,983.84		4,838,556.98

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平舒公司	27,195.21	207,348.64	234,543.85	187,377.48	16.92	187,394.40	28,824.54	205,184.44	234,008.98	186,085.46	33.83	186,119.29
景福公司	10,880.00	146,905.22	157,785.22	144,815.90	7,506.02	152,321.92	13,419.15	148,947.94	162,367.09	150,280.48	7,503.20	157,783.68
天成公司	56,969.34	46,205.07	103,174.41	69,074.92	1,074.83	70,149.75	59,796.08	45,197.39	104,993.47	70,360.87	1,074.83	71,435.70
榆树坡公司	12,903.63	223,789.45	236,693.08	188,498.23	11,755.35	200,253.58	13,337.08	226,305.83	239,642.91	197,854.69	11,240.57	209,095.26
扬德公司	5,778.34	20,028.18	25,806.52	4,805.54	2,802.95	7,608.49	5,932.10	20,834.11	26,766.21	7,097.19	2,802.96	9,900.15
鲁西公司	0.59	50.58	51.17	6,550.25		6,550.25	2.31	53.00	55.31	6,499.23		6,499.23
泊里公司	7,175.91	51,315.72	58,491.63	36,515.69		36,515.69	1,053.67	56,628.80	57,682.47	35,706.54		35,706.54
芬雷公司	8,334.24	114.91	8,449.15	3,531.16		3,531.16	6,375.85	120.63	6,496.48	2,856.63		2,856.63
陆港公司	55,274.56	288.77	55,563.33	38,917.04	10.43	38,927.47	49,765.36	283.74	50,049.10	36,068.46	10.43	36,078.89
国华选煤公司	987.98	9.60	997.58	10.12		10.12	1,004.46	8.28	1,012.74	13.86		13.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平舒公司	37,599.38	-2,847.38	-2,847.38	-4,201.24	62,472.11	8,369.32	8,369.32	13,937.50
景福公司	16,833.86	10.93	10.93	-1,476.08	16,238.31	743.72	743.72	-1,412.21
天成公司	137,207.75	416.89	416.89	2,258.11	137,839.22	753.42	753.42	-20,827.73
榆树坡公司	33,882.58	4,299.00	4,299.00	10,709.28	39,290.21	3,216.42	3,216.42	7,803.15
扬德公司	3,713.45	1,331.96	1,331.96	2,316.01	4,101.64	1,558.54	1,558.54	2,798.62
鲁西公司		-55.16	-55.16	-1.39	12.73	-241.12	-241.12	12.42
泊里公司								0.28
芬雷公司	4,473.93	1,278.15	1,278.15	-180.03	3,941.70	998.03	998.03	-3.62
陆港公司	249,755.48	2,665.66	2,665.66	-4,180.42	230,496.93	2,347.59	2,347.59	-1,898.56
国华选煤公司	3.36	-11.43	-11.43	31.24		-6.54	-6.54	-509.22

(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	山西阳泉	山西阳泉	金融	27.59		权益法
河寨煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
中卫青洼	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
下交煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
汇嵘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
石丘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		27.46	权益法
华泓煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
山凹煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用



(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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	河寨煤业	中卫青注	下交煤业	汇嵘煤业	石丘煤业	华泓煤业	山凹煤业	财务公司	河寨煤业	中卫青注	下交煤业	汇嵘煤业	石丘煤业	华泓煤业	山凹煤业
流动资产	1,151,891.46	1,431.84	1,342.24	3,450.94	2,084.94	4,350.93	12,822.74	6,473.62	1,418,467.31	1,407.77	1,657.41	3,915.65	2,104.52	4,367.30	14,634.51	5,886.61
非流动资产	80,593.53	64,757.75	16,029.31	48,044.50	61,911.81	31,949.50	44,484.09	64,388.00	133,363.75	64,757.75	15,895.29	48,044.50	61,127.42	31,883.89	46,455.50	64,931.38
资产合计	1,232,484.99	66,189.59	17,371.55	51,495.44	63,996.75	36,300.43	57,306.83	70,861.62	1,551,831.06	66,165.52	17,552.70	51,960.15	63,231.94	36,251.19	61,090.01	70,817.99
流动负债	867,490.27	83,301.62	33,163.29	74,817.11	76,722.53	47,040.65	48,493.02	79,167.93	1,205,469.54	82,335.01	33,038.77	74,286.69	75,727.79	47,022.03	57,053.71	79,729.63
非流动负债	26								26							
负债合计	867,516.27	83,301.62	33,163.29	74,817.11	76,722.53	47,040.65	48,493.02	79,167.93	1,205,495.54	82,335.01	33,038.77	74,286.69	75,727.79	47,022.03	57,053.71	79,729.63
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	364,968.72	-17,112.03	-15,791.74	-23,321.67	-12,725.78	-10,740.22	8,813.81	-8,306.31	346,335.52	-16,169.48	-15,486.08	-22,326.54	-12,495.85	-10,770.84	4,036.30	-8,911.65
按持股比例计算的净资产份额	100,694.87	-8,384.89	-7,737.95	-11,427.62	-6,235.64	-2,949.26	4,318.76	-4,070.09	138,534.21	-7,923.05	-7,588.18	-10,940.00	-6,122.97	-2,957.67	1,977.79	-4,366.71
调整事项																
—商誉																
—内部交易未实现利润																
—其他																
对联营企业权益投资的账面价值																
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	25,352.36					3,908.55	20,238.99	8,947.10	22,263.26					5,626.65	21,674.41	13,019.97
净利润	18,633.20	-942.55	-305.66	-995.13	-229.93	1.58	3,904.86	311.64	16,089.38	-972.46	-238.18	-1,108.28	-222.78	357.69	5,914.48	2,370.32
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	18,633.20	-19,252.12	-202.40	-995.13	-73.78	1.58	2,217.82	311.64	16,089.38	-972.46	-238.18	-1,108.28	-222.78	357.69	5,914.48	2,370.32
本年度收到的来自联营企业的股利																

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(1) 阳泉煤业集团天安煤矿有限公司

2014年5月28日，天泰公司与浙江同源实业投资有限公司（浙江同源）共同出资设立阳泉煤业集团天安煤矿有限公司（天安煤业），根据出资协议规定，天安煤业注册资本为人民币3,000万元，各方实行认缴制，其中天泰公司认缴1,530万元，占注册资本的51%。

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

2017年，本公司以2017年9月30日作为基准日，吸收合并天泰公司，天泰公司并入本公司后，本公司将依法承继天泰公司的所有资产、负债、许可、业务、人员及其他一切权利和义务。

截止2019年6月30日，本公司尚未支付上述认缴出资。

6、其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见

本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### **(一) 各类风险管理目标和政策**

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

#### **1、市场风险**

##### **(1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险与港币有关，除本集团的全资子公司香港国贸公司业务活动以港币进行结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### **(2) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

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

##### **(3) 价格风险**

本集团以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### **2、信用风险**

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了

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

应收账款前五名金额合计：1,427,405,307.15 元。

### 3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

#### （二）敏感性分析

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

##### 1. 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

##### 2. 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
东海证券股份有限公司	6,000,000.00		第三层次	6,000,000.00		第三层次

9、其他  
适用 不适用

#### 十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
阳煤集团	山西阳泉	制造业	758,037.23	58.34	58.34

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化 (万元)

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

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化 (元)

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例

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

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会  
其他说明：

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有省属 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，山西省国资委将持有的公司控股股东阳煤集团 54.03% 股权全部注入山西省国有资本运营有限公司。

## 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、1.（1）企业集团的构成”。

## 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、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州正元化肥有限公司（沧州正元）	母公司的全资子公司
河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工）	母公司的控股子公司
山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	母公司的控股子公司
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	母公司的全资子公司
山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	母公司的控股子公司
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜华瑞）	母公司的控股子公司
山西国辰建设工程勘察设计院有限公司（国辰建设）	母公司的全资子公司
山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一公司）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司）	母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程有限公司（宏厦建筑）	母公司的控股子公司
山西汇正建设工程投资咨询有限公司（汇正建设）	母公司的全资子公司
山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标）	母公司的控股子公司
山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材）	母公司的全资子公司
山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林公司）	母公司的控股子公司
山西平朔泰安煤业有限责任公司（泰安煤业）	母公司的控股子公司
山西石港煤业有限责任公司（石港煤业）	母公司的控股子公司
山西世德孙家沟煤矿有限公司（世德孙家沟）	母公司的控股子公司

山西太行建设开发有限公司（太行建设）	母公司的全资子公司
山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业）	母公司的控股子公司
山西新泉恒耀钢缆制造有限公司（新泉恒耀）	母公司的控股子公司
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业）	母公司的控股子公司
山西鑫旺机械制造有限公司（鑫旺机械）	母公司的控股子公司
山西鑫阳机械制造有限公司（鑫阳机械）	母公司的控股子公司
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司）	母公司的控股子公司
山西燕阳电气有限公司（燕阳电气）	母公司的控股子公司
山西阳煤电石化工有限责任公司（电石化工）	母公司的控股子公司
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业）	母公司的控股子公司
山西阳煤高新国际贸易有限公司（高新国贸）	母公司的控股子公司
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司（广瑞达机械）	母公司的控股子公司
山西阳煤化工国际商务有限责任公司（化工商务）	母公司的全资子公司
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业）	母公司的控股子公司
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业）	母公司的全资子公司
山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业）	母公司的控股子公司
山西中大科技有限公司（中大科技）	母公司的控股子公司
石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元）	母公司的控股子公司
石家庄正元化肥有限公司（正元化肥）	母公司的控股子公司
石家庄中冀正元化工有限公司（中冀正元）	母公司的控股子公司
太原化工股份有限公司（太化股份）	母公司的控股子公司
昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业）	母公司的控股子公司
阳煤集团和顺化工有限公司（和顺化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团平定化工有限责任公司（平定化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司（南岭煤业）	母公司的控股子公司
阳煤集团山西吉天利科技有限公司（吉天利科技）	母公司的控股子公司
阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥）	母公司的控股子公司
阳煤集团深州化工有限公司（深州化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工）	母公司的控股子公司
阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司（寿阳管理公司）	母公司的控股子公司
阳煤集团寿阳新元机械有限公司（新元机械）	母公司的控股子公司
阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司（天誉公司）	母公司的全资子公司
阳煤集团昔阳化工有限责任公司（昔阳化工）	母公司的全资子公司
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	母公司的控股子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	母公司的全资子公司
阳煤平原化工有限公司（平原化工）	母公司的控股子公司
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	母公司的控股子公司
阳泉丛信机械制造有限公司（丛信机械）	母公司的控股子公司
阳泉鼎立反井施工有限公司（鼎立反井）	母公司的控股子公司
阳泉红翎服装有限责任公司（红翎服装）	母公司的控股子公司
阳泉华鑫矿山工程有限责任公司（华鑫矿山）	母公司的控股子公司
阳泉华玉包装有限公司（华玉包装）	母公司的控股子公司
阳泉华越八达矿用电器制造有限公司（华越八达）	母公司的控股子公司
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	母公司的控股子公司
阳泉吉安橡塑制造有限公司（吉安橡塑）	母公司的控股子公司
阳泉晋美耐火材料有限公司（晋美耐火）	母公司的全资子公司
阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司（科汇瓦斯）	母公司的全资子公司
山西华鑫电气有限公司（华鑫电气）	母公司的控股子公司

阳泉煤业华创自动化工程有限公司（阳煤华创）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司（登茂通煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司（奥伦贸易）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司（财务公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团二矿建筑安装公司（二矿建安）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（阳煤国贸）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司（吉成建设）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司（晋北公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司（九洲园林）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团粮油经销有限公司（粮油经销）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（七元煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（天安能源）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司（五鑫煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司（堡子煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司（东沟煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司（森杰煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司（上河煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司（孟县化工）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司（华越中浩）	母公司的全资子公司
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安）	母公司的控股子公司
阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉升华通信技术有限责任公司（升华通信）	母公司的控股子公司
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉）	母公司的控股子公司
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司（诚辰建设）	母公司的全资子公司
阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑）	母公司的全资子公司
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司（大阳泉煤炭）	母公司的控股子公司
阳泉市丰源矿山化工有限公司（丰源矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市浩诚机械修造有限公司（浩诚机械）	母公司的控股子公司
阳泉市恒烁工贸有限公司（恒烁工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安）	母公司的控股子公司
阳泉市宏通实业总公司预制修造厂（宏通实业）	母公司的控股子公司
阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸）	母公司的控股子公司
阳泉市宏跃建筑安装工程有限公司（宏跃建筑）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿升达工贸有限公司（鸿升达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市华宇德工贸有限公司（华宇德工贸）	母公司的控股子公司



阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用）	母公司的控股子公司
阳泉市金法支护有限责任公司（金法支护）	母公司的控股子公司
阳泉市明珠联控电子工程有限公司（明珠联控）	母公司的控股子公司
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司（南庄煤业）	母公司的全资子公司
阳泉市万邦劳务派遣有限公司（万邦劳务）	母公司的控股子公司
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	母公司的控股子公司
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司（鑫盛托辊）	母公司的控股子公司
阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司（宜通盛机械）	母公司的全资子公司
阳泉市亿通达化工有限公司（亿通达化工）	母公司的控股子公司
阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程）	母公司的控股子公司
阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸）	母公司的控股子公司
阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易）	母公司的控股子公司
阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工）	母公司的全资子公司
阳泉新华茂截齿有限公司（新华茂截齿）	母公司的控股子公司
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械）	母公司的全资子公司
阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械）	母公司的全资子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（新宇岩土）	母公司的控股子公司
阳泉星越工贸有限公司（星越工贸）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业总公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业八公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业二公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业六公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业七公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业三公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业五公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业一公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	母公司的控股子公司
山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电）	母公司的全资子公司
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新）	母公司的控股子公司
阳泉红保建材有限公司（红保建材）	母公司的全资子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司（太化新材料）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司（五矿华旺）	母公司的控股子公司
阳泉富兴磁铁矿粉有限公司（富兴磁铁）	母公司的全资子公司
阳泉益阳矿用设备有限公司（益阳设备）	母公司的控股子公司
阳泉宾馆有限责任公司（阳泉宾馆）	母公司的控股子公司
山西阳煤化工机械（集团）有限公司（化工机械）	母公司的全资子公司
山西阳煤九洲节能环保科技有限责任公司（九洲节能）	母公司的控股子公司
山西阳泰环保技术服务有限公司（阳泰环保）	母公司的控股子公司
山西阳煤千军汽车部件有限责任公司（千军汽车）	母公司的控股子公司
上海博量租赁融资有限公司（上海博量）	母公司的控股子公司
阳泉市通泰铁路有限责任公司（通泰铁路）	母公司的控股子公司
阳煤集团寿阳博奇发电有限责任公司（博奇发电）	母公司的控股子公司
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	母公司的控股子公司
阳泉市诚金商贸有限责任公司（诚金商贸）	母公司的全资子公司
河北阳煤正元化工集团有限公司（正元化工）	母公司的全资子公司
阳泉方正门窗有限责任公司（方正门窗）	其他
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭）	其他
山西六建集团有限公司（山西六建）	其他
太原理工天成电子信息技术有限公司（太理工天成）	其他

太重煤机有限公司（太重煤机）	其他
寿阳县落摩寺绿爽清泉纯净水有限公司（绿爽清泉）	其他
寿阳县运通源物流配送有限公司（运通源物流）	其他
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）（正诚矿山）	其他
山西压缩天然气集团晋东有限公司（天然气晋东）	其他
山西压缩天然气集团忻州有限公司（天然气忻州）	其他
山西国新液化煤层气有限公司（国新煤层气）	其他
山东晋煤明水化工集团有限公司（明水化工）	其他
邳州金亚煤炭销售有限公司（金亚煤炭）	其他
山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电）	其他
阳泉神火选煤运销有限责任公司（神火选煤）	其他
山西能源产业集团晋中有限公司（山西能源晋中）	其他
山西国瑞新能源有限公司（国瑞新能源）	其他
山西龙晋昌科贸有限公司（龙晋昌科贸）	其他
山西煤炭运销集团邢台晋中市煤炭物流港有限公司（山煤运销邢台）	其他
孟县阳升洁煤运销有限公司（阳升洁煤）	其他
左权县鸿泰发运有限公司（鸿泰发运）	其他
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司（山西汽运临汾）	其他
山西河坡发电有限责任公司（河坡发电）	其他
山西煤炭运销集团阳泉孟县有限公司（山西运销孟县）	其他
天津轩煤煤炭销售有限公司（天津轩煤）	其他
山西煤炭运销集团临汾安泽有限公司（山西运销安泽）	其他
山西煤炭运销集团临汾翼城有限公司（山西运销翼城）	其他
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司（山西运销蒲县）	其他
山西煤炭运销集团运城永济有限公司（山西运销永济）	其他
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司（山西运销和顺）	其他
山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司（山西运销曲阳）	其他
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司（国新胜达）	其他
山西国新物流有限公司（国新物流）	其他
唐山邦力晋银化工有限公司（晋银化工）	其他
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司（广远煤炭）	其他
大同亿鑫煤炭运销有限责任公司（亿鑫煤炭）	其他
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（轩岗煤电）	其他
大同煤矿集团朔州煤电有限公司（朔州煤电）	其他
北京扬德环境科技股份有限公司（北京扬德）	其他
河北旭阳焦化有限公司（旭阳焦化）	其他
山西通宝能源有限公司（通宝能源）	其他
山西省国新能源发展集团有限公司（国新能源）	其他
北京国华技术有限公司（北京国华）	其他
华能聊城热电有限公司（聊城热电）	其他
山西统配煤炭经销总公司（统配煤炭）	其他
山西创日新能源投资有限公司（创日新能源）	其他
芬雷选煤工程技术（北京）有限公司（芬雷北京）	其他
京铁物流有限公司（京铁物流）	其他
天津港经济技术有限公司（天津港）	其他
山西阳光发电有限责任公司（阳光发电）	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳煤集团	煤	2,535,006,561.84	2,760,024,560.66
新元煤业	煤	88,411,359.23	505,511,030.67
寺家庄煤业	煤	760,704,126.30	915,609,583.43
兴峪煤业	煤	423,025,708.78	431,034,297.00
登茂通煤业	煤	624,060,584.00	719,324,145.00
世德孙家沟	煤	251,775,486.13	433,116,629.32
新大地煤业	煤	424,773,325.42	248,396,778.44
长沟煤业	煤	230,584,964.00	293,557,831.03
华泓煤业	煤	213,113,681.96	252,379,472.00
五鑫煤业	煤	33,417,810.00	125,358,865.45
坪上煤业	煤		36,256,432.98
山凹煤业	煤	86,651,544.57	175,195,938.00
阳煤国新	煤	30,114,248.72	433,853,431.67
堡子煤业	煤	24,124,816.15	43,747,326.00
石丘煤业	煤	38,793,076.26	64,179,629.00
南庄煤业	煤	566,986,015.44	69,265,207.23
阳煤集团	供暖	7,765,511.43	97,076.99
宏厦一公司	工程	371,347,139.10	215,243,956.09
宏厦三公司	工程	19,413,195.54	104,754,327.19
新宇岩土	工程	47,021,803.21	6,478,540.73
二矿建安	工程	22,334,213.42	17,483,560.84
鹏飞建安	工程	14,229,126.31	3,940,438.74
太行建设	工程	4,222,298.46	7,090,976.18
华越公司	工程	58,296,698.77	311,320.76
五矿华旺	工程	7,075,404.88	6,082,064.99
宏厦建筑	工程	2,903,456.35	1,480,745.46
宏丰建安	工程	4,734,470.68	2,593,049.53
程锦建筑	工程	1,030,684.02	1,513,513.51
新瑞昌机械	工程	246,551.70	181,791.95
宏跃建筑	工程	4,935,755.74	2,257,027.03
九洲园林	工程		90,909.09
国辰建设	工程	1,793,643.76	6,832,585.04
华鑫电气	工程	3,193,538.43	
诚正监理	工程	660,377.37	
九洲节能	工程	100,282,979.91	
阳煤集团	电	6,047,303.99	2,716,923.07
宏厦一公司	电		6,143,137.60
宏厦三公司	电		68,502.26
鹏飞建安	电		19,995.49
景安机电	电		40,244.79
中小企业六公司	电		12,694.88
太行建设	电		51,989.37

五矿华旺	电		3,507.53
亚美公司	电		528,171.22
新元煤业	电		24,478,677.68
新大地煤业	电	34,904.22	
物资经销公司	材料	681,150,057.73	57,752,113.33
阳煤集团	材料	20,178,344.22	2,679,713.97
广凯机械	材料		1,969,039.50
中小企业一公司	材料		246,846.84
盛德矿业	材料		920,520.00
鑫阳机械	材料		1,780,590.63
鑫鹏工贸	材料		327,291.38
华鑫电气	材料	413,400.00	123,917.00
志亿商贸	材料	35,673.62	
晋源工贸	材料		30,219.67
通达机械	材料		73,339.42
中小企业五公司	材料	26,466.00	
亚美公司	材料	2,657,024.05	
柏坡正元	材料	1,659,993.67	1,847,113.39
恒轩机械	材料		20,740.00
和顺化工	材料	1,584,000.00	1,965,163.46
中小企业二公司	材料	174,075.55	
中小企业三公司	材料	246,504.79	
红烨服装	材料		32,765.73
新瑞昌机械	材料	18,431.04	
华越八达	材料	29,112.00	
华越公司	修理费	98,291,082.88	
华鑫电气	修理费	1,509,433.96	
方华机械	修理费		6,696,879.13
程锦建筑	修理费	45,232.70	
新瑞昌机械	修理费	265,193.90	
开元兴鑫	修理费		842,098.29
宏跃建筑	修理费	18,841.39	
宏丰建安	修理费	80,926.51	140,523.38
矿山服务部	修理费		52,738.21
通达机械	修理费		1,848,025.90
天开电器	修理费		214,279.91
诚正监理	修理费	391,658.11	
立博线缆	修理费		7,153.85
阳煤集团	水	12,862,502.93	12,880,140.58
亚美公司	水		282,017.57
物资经销公司	设备	430,446,778.29	336,111,482.13
华鑫电气	设备	454,794.87	
九洲节能	设备	3,558,735.18	
阳煤集团	其他服务	47,822,833.37	36,098,193.71
新泉物流	其他服务		3,130,457.35
诚正监理	其他服务	2,301,082.07	1,081,297.17
中小企业五公司	其他服务	3,323,224.09	10,000,350.00
嘉盛咨询	其他服务		1,674,487.92
中小企业二公司	其他服务	4,433,065.19	2,494,721.59

国泰运输	其他服务		219,894.00
中小企业三公司	其他服务	4,312,714.69	2,835,519.38
国辰建设	其他服务	1,320,754.71	454,373.58
宏厦一公司	其他服务	226,415.09	
景安机电	其他服务		303,846.16
嘉盛招标	其他服务	46,790.57	
科林公司	其他服务	687,285.85	46,768.30
汇正建设	其他服务	1,323,792.45	332,386.80
新宇岩土	其他服务	888,198.11	
华越公司	其他服务	913,797.18	207,178.69
吉成建设	其他服务	255,432.08	
宏鑫运输	其他服务		137,000.00
物资经销公司	其他服务	1,288,965.58	
科汇瓦斯	其他服务	326,938.68	522,654.21
鹏飞建安	其他服务	64,606.34	
中小企业一公司	其他服务	5,692,012.12	
通泰铁路	其他服务	903,773.58	
阳泰环保	其他服务	724,822.64	
九洲节能	其他服务	20,854,414.13	
晋北公司	其他服务	763,647.50	
华越公司	配件	56,080,517.36	27,956,177.00
丛鑫橡塑	配件		10,796,296.10
华越创力	配件	24,960,144.00	8,660,519.00
阳煤集团	配件	2,478,785.64	11,510,980.90
新博机械	配件		6,550,756.00
华鑫电气	配件	5,835,038.00	2,612,026.00
职校配件厂	配件	4,025,589.00	1,172,112.00
华杰机电	配件		2,619,739.00
广瑞达机械	配件	2,401,823.00	3,799,561.20
信达通矿山	配件		2,354,311.00
通达机械	配件		1,012,334.00
东昊液压	配件		963,169.00
明达工贸	配件		666,210.00
恒通机械	配件		798,245.00
宏联工贸	配件		1,528,121.00
润德工贸	配件	283,221.00	58,740.00
吉利矿山	配件		550,733.00
升通液压	配件		353,480.00
华丰恒大	配件		403,753.00
方华机械	配件		208,950.00
中小企业七公司	配件		293,200.00
忻州通用	配件	448,760.00	3,257,500.00
华越八达	配件	632,342.00	97,252.00
阳煤集团	煤气费	14,157,569.72	21,842,715.70
寺家庄煤业	煤气费	3,254,488.83	2,433,900.45
新大地煤业	煤气费	936,818.18	2,152,440.00
新元煤业	煤气费	1,175,125.32	753,500.00
坪上煤业	煤气费		672,669.90

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
化工商务	煤	202,568,267.34	18,381,602.28
阳煤国新	煤	722,129,763.95	527,019,469.56
兆丰铝电	煤	130,286,362.72	145,333,143.93
和顺化工	煤	135,678,768.47	154,207,432.00
寿阳化工	煤	42,102,422.16	22,247,731.09
平定化工	煤	32,800,075.36	34,422,387.27
昔阳化工	煤		17,877,226.07
亚美公司	煤	2,566,300.88	4,755,530.84
丰喜化肥	煤	245,709,901.60	349,910,991.23
丰喜肥业	煤		6,005,188.90
深州化工	煤	28,281,741.55	29,542,699.82
长沟煤业	煤	1,198,526.69	
平原化工	煤	297,833,237.15	397,823,404.91
正元化肥	煤	24,195,427.56	158,803,470.25
齐鲁一化	煤	89,398,220.77	134,725,504.71
柏坡正元	煤	97,824,288.19	93,483,103.38
新元煤业	煤	37,593,311.34	
恒通化工	煤	257,284,241.41	352,494,025.40
山西能源晋中	煤	1,476,745.36	17,670,670.52
国瑞新能源	煤	957,161.92	
国新胜达	煤	3,435,601.10	4,037,864.72
沧州正元	煤	1,458,211.80	
晋银化工	煤	115,087,906.90	
广远煤炭	煤	37,192,774.36	
亿鑫煤炭	煤	55,652,177.12	
阳光发电	煤	54,119,051.43	
河坡发电	煤	12,427,370.32	
兆丰铝业	煤气费	38,193,075.98	39,266,417.04
寺家庄煤业	煤气费	7,535,142.75	6,807,936.40
阳煤集团	煤气费	26,379,727.29	94,185,391.75
新大地煤业	煤气费	3,093,411.16	6,099,360.00
华越公司	煤气费		528,120.00
宏厦三公司	煤气费	91,743.58	100,000.50
鑫源电线	煤气费		174,000.00
欣溪金属	煤气费		30,000.00
五矿华旺	煤气费	5,499.20	5,999.70
虎威化工	煤气费		108,010.00
六通丝网	煤气费		150,000.00
华鑫电气	煤气费		150,001.50
育英实业	煤气费		13,950.00
矿山救护队	煤气费		21,000.00
中小企业一公司	煤气费		8,400.00
华越公司	配件	8,102,114.18	3,809,838.72
阳煤集团	配件	36,818,519.70	3,033,151.24
新元煤业	配件	21,293,632.89	749,554.14

忻州通用	配件	10,509,597.02	
广瑞达机械	配件	3,174,872.40	
兴峪煤业	配件	3,806,117.62	359,027.76
长沟煤业	配件	4,456,342.37	167,527.86
方华机械	配件		210,008.72
华鑫电气	配件	6,812,376.20	232,038.91
世德孙家沟	配件	7,469,095.86	606,664.38
浩诚机械	配件		259,832.76
寺家庄煤业	配件	612,334.39	478,748.22
恒通机械	配件		133,321.14
华杰机电	配件		89,074.56
登茂通煤业	配件	3,832,575.56	20,947.74
新大地煤业	配件	5,188,236.83	84,931.32
吉利矿山	配件		109,414.38
太阳泉煤炭	配件	747,735.48	
坪上煤业	配件	30,615.30	47,838.00
华越中浩	配件	2,185,361.22	22,720.50
华泓煤业	配件	183,054.30	39,066.00
南庄煤业	配件	64,314.06	593,248.32
华越创力	配件	27,784.80	
山凹煤业	配件	419,394.42	
宏厦一公司	配件	98,702.34	
中小企业一公司	热	72,150.04	26,203.61
二矿建安	热	74,567.02	60,250.60
恒星云支护	热		15,590.91
中小企业二公司	热	96,628.57	86,029.68
富兴磁铁	热	4,750.00	
阳煤集团	热	27,820,805.16	25,730,242.95
宏厦一公司	水	5,191.64	41,298.86
宏厦三公司	水	51,091.02	
鹏飞建安	水		2,404.27
新元煤业	运费	1,613,045.63	19,296,034.87
寺家庄煤业	运费	995,165.05	4,037,574.31
兴峪煤业	运费	168,529.13	2,384,938.31
平定化工	运费	818,932.04	
山西能源晋中	运费		3,352,885.46
寿阳化工	运费	832,669.90	839,635.92
新大地煤业	运费	668,184.47	686,825.24
电石化工	运费	336,524.27	416,796.12
长沟煤业	运费	326,621.36	316,617.48
世德孙家沟	运费	346,601.94	333,009.71
阳煤集团	运费	9,320.39	128,907.76
碾沟煤业	运费	204,230.10	183,390.29
七元煤业	运费	627,737.86	
兆丰铝业	运费	156,244.66	96,299.03
华越中浩	运费	103,592.23	96,058.25
博奇发电	运费	68,000.00	75,922.33
运裕煤业	运费	77,242.72	78,233.01
堡子煤业	运费	33,538.83	

华泓煤业	运费	34,805.83	73,851.46
华越创力	运费	38,252.43	42,330.10
南庄煤业	运费	52,475.73	
山凹煤业	运费	22,150.49	46,991.26
汇嵘煤业	运费	15,815.53	33,561.17
石丘煤业	运费	6,334.95	26,860.19
上河煤业	运费	20,126.21	14,415.53
下交煤业	运费		13,430.10
和顺化工	运费		1,945,200.12
化工商务	运费		3,904,186.78
太行建设	运费	776.70	
宏厦三公司	运费	1,941.75	
阳煤集团	电	128,677,495.51	123,450,719.17
宏厦一公司	电	9,547,134.64	14,092,832.86
中小企业二公司	电	74,346.84	67,011.43
京宇天成	电		
华越公司	电	3,161,185.30	2,763,337.20
宏厦三公司	电	112,123.30	111,795.11
华鑫电气	电		270,364.24
惠通机械	电		195,812.51
恒轩机械	电		170,046.74
二矿建安	电	62,158.23	108,773.54
鹏飞建安	电	6,287.44	19,995.49
景安机电	电		40,244.79
富兴磁铁	电	12,949.66	
德源晟	电		18,969.27
中小企业六公司	电		12,694.88
太行建设	电	58,919.54	51,989.37
五矿华旺	电	1,556.60	3,507.53
宏厦建筑	电	128.13	
宏跃建筑	电	397.20	
宏厦一公司	材料	6,652,329.77	1,950,673.50
物资经销公司	材料	451,892.10	10,769,230.77
华越公司	材料	562,389.95	309,720.65
阳煤集团	材料	42,595.83	
阳煤集团	车证款	166,731.89	3,310,209.72
宏厦一公司	车证款	877,080.58	750,907.77
兆丰铝业	车证款	78,911.65	135,766.02
亚美公司	车证款	337,303.88	314,682.52
太行建设	车证款		179,967.96
兆丰铝电	车证款	101,624.27	151,157.28
华越公司	车证款	122,583.50	125,319.42
宏厦三公司	车证款	108,866.02	36,915.53
中小企业一公司	车证款	72,208.74	23,398.06
物资经销公司	车证款	69,040.78	83,122.33
鹏飞建安	车证款	60,004.85	58,317.48
威虎化工	车证款	45,950.49	53,751.46
诚正监理	车证款	22,976.70	25,693.20
新华茂截齿	车证款		25,490.29



新宇岩土	车证款	43,111.65	27,177.67
国辰建设	车证款	11,143.69	26,890.29
中小企业五公司	车证款	29,527.18	
中小企业七公司	车证款	7,758.25	
吉成建设	车证款	6,114.56	7,765.05
阳煤国贸	车证款	6,978.64	10,130.10
矿山化工	车证款		7,878.64
矿山服务部	车证款		4,543.69
诚辰建设	车证款	2,943.69	2,943.69
汇正建设	车证款	8,285.44	7,330.10
华越创力	车证款	4,386.41	
电石化工	车证款		4,126.21
欣溪金属	车证款	4,103.88	4,103.88
宏厦建筑	车证款	4,990.29	
物资经销公司	其他服务	898,979.23	780,592.10
兴峪煤业	工程款		873,773.28
阳煤集团	工程款	1,197,951.82	
九洲节能	工程款	10,830,482.08	
宏厦一公司	工程款		900,900.90
和顺化工	铁路专线收入		419,699.24
深州化工	铁路专线收入	452,426.94	
平原化工	铁路专线收入	39,410.57	
齐鲁一化	铁路专线收入	156,928.98	
恒通化工	铁路专线收入	494,842.87	
正元化肥	铁路专线收入	224,703.73	258,300.11

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
兴峪煤业	本公司	其他资产托管	2014/11/1	2019/10/30	托管协议	5,112,301.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
阳煤集团	综采设备		1,079,444.22
新元煤业	综采设备		4,476.14
宏厦一公司	综采设备		158,460.31
寺家庄煤业	综采设备		3,441.35
南岭煤业	综采设备		21,757.47
长沟煤业	综采设备		149,494.67
兴峪煤业	综采设备		40,242.95
登茂通煤业	综采设备		106,972.71
南庄煤业	综采设备		39,135.26
新大地煤业	综采设备		41,777.61
山凹煤业	综采设备		21,279.16
坪上煤业	综采设备		10,912.58
世德孙家沟	综采设备		75,781.17
石丘煤业	综采设备		11,221.90
华泓煤业	综采设备		82,613.07
石港煤业	综采设备		8,096.86
堡子煤业	综采设备		16,585.15
五鑫煤业	综采设备	12,571.93	16,577.69

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
阳煤集团	土地	6,164,381.38	7,231,000.00
阳煤集团	采矿权	19,055,694.91	27,508,563.80
寺家庄煤业	铁路专线	7,896,201.50	10,491,970.50
新元煤业	铁路专线	5,714,285.71	11,000,000.00
兆丰铝业	资产	5,678.04	
上海博量	铁路专线	377,775.00	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
财务公司	50,000,000.00	2018/7/9	2019/7/8	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2018/8/10	2019/8/9	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2018/12/20	2019/12/19	信用借款
财务公司	21,000,000.00	2018/12/19	2019/12/18	信用借款
财务公司	60,000,000.00	2019/6/5	2020/6/4	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2019/6/17	2020/6/16	信用借款
财务公司	200,000,000.00	2018/10/25	2019/10/24	信用借款
财务公司	10,000,000.00	2013/12/10	2019/12/9	保证借款
财务公司	4,000,000.00	2014/1/22	2020/1/22	保证借款
财务公司	400,000.00	2014/5/28	2020/5/28	保证借款
拆出				
下交煤业	189,753,272.49			技改资源价款借款
华泓煤业	178,158,990.34			技改资源价款借款
河寨煤业	178,565,135.81			技改资源价款借款
汇嵘煤业	166,599,475.77			技改资源价款借款
山凹煤业	134,918,991.43			技改资源价款借款
中卫青洼煤业	87,882,274.99			技改资源价款借款
石丘煤业	35,483,819.67			技改资源价款借款
天煜新星煤业	17,312,582.42			技改资源价款借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	443.50	440.35

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 关联方资金往来利息（单位：元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	3,511,393.44	2,921,222.32
财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	11,799,872.97	15,122,322.35
阳煤集团	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率		323,000.00

2) 关联方手续费（单位：元）

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
财务公司	委贷手续费	776,025.14	781,175.14

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	财务公司	2,985,091,324.42		4,596,147,293.86	

应收票据	正元化工			60,000,000.00	
应收票据	丰喜肥业			58,000,000.00	
应收票据	深州化工			5,300,000.00	
应收票据	化工商务			1,000,000.00	
应收票据	恒通化工			133,000,000.00	
应收票据	柏坡正元			178,751,072.46	
应收票据	平原化工			83,000,000.00	
应收账款	化工商务	209,055,408.60	24,282,169.52	197,099,234.49	23,358,609.68
应收账款	兆丰铝业	318,102,236.42	77,544,025.06	307,580,027.29	84,340,339.46
应收账款	阳煤集团	276,388,373.14	20,253,964.22	176,104,903.04	9,721,012.92
应收账款	兆丰铝电	440,608,584.66	29,352,854.09	307,723,469.17	15,986,642.78
应收账款	太化新材 料	111,738,483.49	30,623,848.79	118,738,483.49	31,322,639.40
应收账款	太化股份	20,614,749.75	20,614,749.75	58,635,119.75	58,635,119.75
应收账款	新元煤业	105,060,035.33	5,594,275.24	119,036,288.45	5,951,814.42
应收账款	泰安煤业	54,573,776.96	54,573,776.96	54,573,776.96	54,573,776.96
应收账款	平定化工	63,177,835.13	3,256,645.76	66,327,582.35	3,363,542.12
应收账款	寺家庄煤 业	76,525,193.21	5,659,672.81	99,664,789.98	5,970,485.01
应收账款	中冀正元	31,083,661.86	8,733,204.08	29,633,186.78	8,660,680.33
应收账款	寿阳化工	27,026,345.27	1,370,295.76	24,740,885.27	1,237,044.26
应收账款	亚美公司	27,324,019.29	4,698,010.01	27,178,831.29	4,686,514.16
应收账款	宏厦一公 司	37,889,239.04	1,942,914.88	32,224,670.20	1,621,014.68
应收账款	石港煤业	25,849,020.26	25,849,020.26	27,129,729.31	27,129,729.31
应收账款	正元化肥	127,749,620.48	6,387,481.03	127,940,267.68	6,397,013.39
应收账款	兴峪煤业	7,253,373.92	433,723.49	14,993,987.15	765,823.41
应收账款	新大地煤 业	31,561,440.83	3,380,421.33	44,716,475.64	3,205,888.81
应收账款	运裕煤业	10,842,059.95	7,425,584.81	10,762,499.95	7,287,374.81
应收账款	新宇岩土	11,924,389.07	5,321,097.78	10,728,015.46	5,261,239.10
应收账款	碾沟煤业	11,300,631.64	6,416,684.36	11,090,274.64	5,942,474.81
应收账款	南庄煤业	14,880,842.78	859,895.56	11,620,378.47	696,872.34
应收账款	丰喜肥业	75,373,871.99	3,768,693.60	80,679,304.88	4,033,965.24
应收账款	和顺化工			2,071,708.45	103,585.42
应收账款	元堡煤业	4,814,657.70	4,814,657.70	4,814,657.70	4,814,657.70
应收账款	南岭煤业	7,048,250.11	4,065,241.86	6,975,698.97	4,156,614.30
应收账款	华越公司	10,870,444.01	544,063.70	608,892.79	30,444.64
应收账款	深州化肥	4,187,691.00	1,628,743.10	4,055,310.15	1,622,124.06
应收账款	忻州通用	16,715,456.00	835,772.80	4,839,611.37	241,980.57
应收账款	电石化工	3,455,600.00	1,310,955.00	3,208,980.00	739,638.00
应收账款	下交煤业	1,833,497.36	1,833,497.36	1,833,497.36	1,833,497.36
应收账款	七元煤业	1,334,435.00	427,576.50	1,153,315.00	307,063.00
应收账款	河寨煤业	1,264,781.42	1,107,137.34	1,264,781.42	1,093,273.34
应收账款	沧州正元			1,180,826.52	59,041.33
应收账款	长沟煤业	3,914,164.07	205,387.01	7,886,997.97	394,349.90
应收账款	五鑫煤业	879,302.88	87,930.29	3,952,458.56	241,588.07
应收账款	汇嵘煤业	593,628.46	450,797.36	577,338.46	404,249.66
应收账款	世德孙家 沟	3,313,647.79	229,732.39	4,307,430.63	224,471.53
应收账款	宏厦三公 司	218,711.15	12,116.21	42,609.00	2,130.45
应收账款	堡子煤业	3,204,393.94	272,724.80	3,291,348.94	243,591.05
应收账款	上河煤业	550,401.25	389,145.31	529,671.25	340,252.31
应收账款	方正门窗	376,455.09	376,455.09	376,455.09	376,455.09
应收账款	物资经销公 司	956,397.06	156,032.64	445,759.00	36,608.76

应收账款	登茂通煤业	4,646,236.59	232,311.83	5,300,702.55	265,035.13
应收账款	华越中浩	2,575,798.18	128,789.91	99,640.00	4,982.00
应收账款	东沟煤业	299,206.00	251,628.25	286,171.00	235,157.25
应收账款	京宇磁材	173,892.86	173,008.52	173,892.86	173,008.52
应收账款	中卫青洼煤业	150,853.00	150,853.00	150,853.00	146,231.60
应收账款	中小企业一公司	79,253.00	3,962.65		
应收账款	森杰煤业	126,676.48	102,827.88	126,676.48	81,807.88
应收账款	红保建材	189,433.72	65,443.83	200,140.47	34,130.42
应收账款	孟县化工	352,000.00	17,600.00	110,375.32	110,375.32
应收账款	阳煤国贸	53,131,582.40	2,656,736.44	53,131,582.40	2,656,736.44
应收账款	石丘煤业	6,011,541.79	370,040.54	5,873,302.27	333,527.31
应收账款	中小企业总公司	94,632.65	4,731.63	124,465.95	6,223.30
应收账款	富兴磁铁	22,510.94	1,248.44	2,457.77	122.89
应收账款	华鑫电气	7,804,164.30	390,208.22		
应收账款	五矿华旺	44,370.99	21,316.51	39,854.24	21,090.68
应收账款	新宇机械	29,831.20	23,864.96	29,831.20	17,898.72
应收账款	中小企业六公司	60,125.47	10,438.06	51,579.08	3,387.76
应收账款	坪上煤业	6,172,380.40	308,596.27	6,138,240.11	306,912.01
应收账款	大阳泉煤炭	122,965.19	6,148.26	1,574,481.72	78,724.09
应收账款	太行建设	45,432.07	2,271.60	17,945.77	897.29
应收账款	华泓煤业	1,397,434.06	69,871.70	3,617,998.26	180,899.91
应收账款	山凹煤业	4,644,847.19	232,242.36	9,216,321.59	460,816.08
应收账款	诚正监理			10,283.00	514.15
应收账款	国辰建设	30,988.00	2,524.90	19,510.00	975.50
应收账款	阳煤国新	12,255,000.00	1,225,500.00	12,255,000.00	1,225,500.00
应收账款	龙晋昌科贸			45.00	4.50
应收账款	聊城热电	26,333,997.60	1,316,699.89	11,509,743.28	575,487.16
应收账款	北京国华	300,000.00	30,000.00	300,000.00	15,000.00
应收账款	恒通化工	12,189,690.67	609,484.53	21,113,647.76	1,055,682.39
应收账款	鹏飞建安	7,104.81	355.24	44,016.00	2,200.80
应收账款	威虎化工	101,628.00	7,796.35	54,804.00	2,740.20
应收账款	华越创力	70,796.82	3,539.84	17,600.00	880.00
应收账款	天煜新星煤业	7,524,371.60	7,524,371.60	7,524,371.60	7,524,371.60
应收账款	平原化工	1,807,225.38	90,361.27	12,256,660.11	612,833.01
应收账款	山西运销孟县	10,537,533.36	8,430,026.69	10,537,533.36	8,430,026.69
应收账款	中小企业五公司	30,408.00	1,520.40		
应收账款	阳光发电	6,380.00	6,380.00	6,380.00	5,104.00
应收账款	博奇发电	84,320.00	4,930.00	14,280.00	714.00
应收账款	齐鲁一化	1,178,770.88	58,938.54		
应收账款	诚辰建设	3,032.00	151.60		
应收账款	汇正建设	1,090.00	54.50		
应收账款	昔阳化工	189,000.00	9,450.00		
应收账款	浩诚机械	1,046,745.14	52,337.26		
应收账款	广瑞达机械	3,587,605.81	179,380.29		
应收账款	二矿建安	81,278.05	4,063.90		
应收账款	宏跃建筑	448.84	22.44		

应收账款	诚金商贸			17,091.20	854.56
应收账款	宏厦建筑	144.79	7.24		
应收账款	九洲节能	6,551,509.05	327,575.45		
预付账款	物资经销公司	269,440,066.47		167,286,472.32	
预付账款	南庄煤业	22,469,689.62		3,757,163.57	
预付账款	阳煤集团	24,571,613.02		1,168,269.44	
预付账款	宏厦一公司	200,000.00		200,000.00	
预付账款	天然气晋东	1,135,499.98		3,457,682.65	
预付账款	和顺化工	603,280.00		2,560.00	
预付账款	宏厦三公司			61,028.76	
预付账款	阳泉宾馆			140,000.00	
预付账款	天然气忻州	120,446.02		120,446.02	
预付账款	朔州煤电			1,302,465.20	
预付账款	九洲节能	6,600,000.00			
预付账款	阳煤国新	-3,280,618.67			
预付账款	堡子煤业	800,000.00			
预付账款	化工商务	37,819,964.29			
其他应收款	阳煤集团	9,307,301.08	465,650.83	1,030,008.95	51,500.45
其他应收款	寿阳管理公司	257,667.80	206,134.24	257,667.80	206,134.24
其他应收款	兆丰铝电	40,000.00	16,000.00	40,000.00	4,000.00
其他应收款	宏厦一公司	2,941,459.27	174,668.04	551,901.48	27,595.07
其他应收款	碾沟煤业	9,900,000.00	3,960,000.00	9,900,000.00	990,000.00
其他应收款	下交煤业	795,595.60	795,595.60	795,595.60	795,595.60
其他应收款	上河煤业	1,109,332.00	1,109,332.00	1,109,332.00	1,109,332.00
其他应收款	东沟煤业	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00
其他应收款	森杰煤业	1,022,478.40	1,022,478.40	1,022,478.40	1,022,478.40
其他应收款	兴峪煤业	2,000,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	1,600,000.00
其他应收款	物资经销公司	1,202,821.90	60,141.09	539,831.22	491,440.47
其他应收款	国新煤层气			9,248.66	462.43
其他应收款	阳泉宾馆			90,000.00	4,500.00
其他应收款	太行建设	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他应收款	石港煤业	1,010,000.00	50,500.00		
其他应收款	天然气晋东	3,425,824.97	171,291.25		
其他应收款	上海博量			13,579,600.00	1,357,960.00
其他应收款	北京国华	1,300,000.00	65,000.00		
长期应收款	下交煤业	189,753,272.49	189,753,272.49	189,753,272.49	189,753,272.49
长期应收款	华泓煤业	178,158,990.34	94,704,245.47	178,158,990.34	94,704,245.47
长期应收款	河寨煤业	178,565,135.81	178,565,135.81	178,565,135.81	178,565,135.81
长期应收款	汇嵘煤业	166,599,475.77	166,599,475.77	166,599,475.77	166,599,475.77
长期应收款	山凹煤业	134,918,991.43	89,852,474.06	134,918,991.43	89,852,474.06
长期应收款	中卫青洼煤业	87,882,274.99	87,882,274.99	87,882,274.99	87,882,274.99
长期应收款	石丘煤业	35,483,819.67	35,483,819.67	35,483,819.67	35,483,819.67
长期应收款	天煜新星煤业	17,312,582.42	17,312,582.42	17,312,582.42	17,312,582.42

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宏厦一公司	543,483,397.72	1,006,286,317.72
应付账款	物资经销公司	577,900,290.70	686,910,513.59
应付账款	阳煤集团	529,647,056.18	834,256,481.64
应付账款	新元煤业	139,313,754.90	401,814,136.30
应付账款	寺家庄煤业	256,145,748.18	137,225,010.10
应付账款	阳煤华创	4,556,875.59	7,556,875.59
应付账款	宏厦三公司	150,308,830.96	243,114,506.74
应付账款	华越公司	322,062,794.58	549,003,352.67
应付账款	中小企业一公司	96,374,249.02	214,618,639.44
应付账款	中小企业二公司	39,385,297.48	110,056,231.56
应付账款	华鑫电气	14,830,268.40	21,250,545.38
应付账款	新宇岩土	60,142,393.45	66,941,679.52
应付账款	鹏飞建安	10,950,978.90	50,279,519.50
应付账款	朔州煤电	-1,302,465.20	
应付账款	长沟煤业	15,629,459.40	22,044,416.44
应付账款	华越机械	16,306,198.06	
应付账款	建达物资	4,752,921.07	
应付账款	宏厦建筑	21,035,799.33	32,154,731.89
应付账款	国辰建设	7,087,707.17	22,288,061.19
应付账款	太行建设	20,803,175.37	60,940,354.56
应付账款	五矿华旺	21,187,177.51	35,751,756.91
应付账款	中小企业五公司	430,153.44	6,692,411.04
应付账款	二矿建安	9,186,952.77	38,997,967.72
应付账款	广瑞达机械	7,159,379.39	11,532,275.18
应付账款	华泓煤业	68,843,440.28	34,848,538.28
应付账款	诚正监理	11,141,750.29	23,281,568.79
应付账款	运裕煤业	9,088,113.50	9,088,113.50
应付账款	亿通达化工	25,085.72	25,085.72
应付账款	宏丰建安	7,292,934.24	9,029,265.43
应付账款	浩诚机械		800,000.00
应付账款	华越创力	772,941.80	17,926,789.85
应付账款	华越八达	1,242,541.17	1,039,017.96
应付账款	嘉盛招标	5,841,691.00	8,036,604.00
应付账款	科林公司	6,120,005.27	10,553,558.58
应付账款	程锦建筑	3,939,911.75	14,794,287.66
应付账款	嘉盛咨询	1,329,851.00	
应付账款	鑫源电线	500,028.79	
应付账款	山凹煤业	7,581,104.00	10,561,008.00
应付账款	宏跃建筑	5,953,740.62	21,313,789.66
应付账款	阳煤国新		129,937,675.90
应付账款	华杰机电	185,155.00	
应付账款	光远工贸	64,960.00	
应付账款	新瑞昌机械	3,720,047.97	9,496,274.84
应付账款	立博线缆	128,000.47	

应付账款	新华茂截齿	617,164.92	617,164.92
应付账款	明达工贸	332,029.20	1,342,309.25
应付账款	鑫阳机械	297.39	297.39
应付账款	新大地煤业	48,408,163.90	
应付账款	恒星云支护	350,000.00	
应付账款	坪上煤业	654,769.50	1,451,794.30
应付账款	北方锅炉	4,892.13	4,892.13
应付账款	志亿商贸	31,090.00	68,811.70
应付账款	恒烁工贸	973,475.60	1,120,735.60
应付账款	汇正建设	1,573,780.00	2,147,422.00
应付账款	广凯机械	400,000.00	
应付账款	碾沟煤业	750,000.00	750,000.00
应付账款	吉成建设	1,308,454.09	3,154,899.38
应付账款	科汇瓦斯	728,275.00	1,515,303.00
应付账款	中小企业七公司	19,736.00	19,736.00
应付账款	佳星矿用	10,284.00	485,933.39
应付账款	宏鑫达经贸	565.06	50,565.06
应付账款	中大科技		3,914.00
应付账款	中小企业八公司	22,025.13	22,070.13
应付账款	粮油经销	77,585.35	161,076.95
应付账款	鑫盛托辊		12,465.55
应付账款	欣溪金属		59,140.00
应付账款	华宇德工贸	141,314.56	1,606.50
应付账款	鸿升达工贸	219,077.64	419,077.64
应付账款	登茂通煤业	156,995,427.94	143,271,328.02
应付账款	亚美公司	2,001,850.65	397,086.74
应付账款	华鑫矿山	42,000.00	42,000.00
应付账款	红焯服装	364,343.30	
应付账款	新宇机械	5,530.00	5,530.00
应付账款	忻州通用	1,312,599.50	538,421.80
应付账款	阳煤国贸		614,085.92
应付账款	升华通信	331,868.39	331,868.39
应付账款	鼎立反井		841,955.60
应付账款	鑫山预镁	150,000.00	
应付账款	燕阳电气		642,501.80
应付账款	石丘煤业	-330,425.00	1,786,801.00
应付账款	华玉包装		2,269.29
应付账款	红翎服装		31,719.05
应付账款	辰诚建设	180,000.00	180,000.00
应付账款	中小企业三公司		19,769,386.08
应付账款	石港煤业	91,982.19	91,982.19
应付账款	堡子煤业	3,902,210.00	10,133,526.00
应付账款	和顺化工	276,341.50	47,608.23
应付账款	汇嵘煤业	17,748.60	17,748.60
应付账款	天然气晋东	6,240,257.60	6,757,896.40
应付账款	太理工天成	192,759.10	740,738.90
应付账款	山西六建		1,908,318.11
应付账款	太重煤机	913,427.97	709,739.13
应付账款	九洲节能	38,944,603.35	10,213,355.54



应付账款	阳泰环保	963,920.02	558,600.00
应付账款	阳泉宾馆	9,867.00	5,666.00
应付账款	上海博量	438,219.00	2,720,000.00
应付账款	芬雷北京	32,409.99	16,542.00
应付账款	化工机械	585,029.00	820,133.18
应付账款	正诚矿山	140,000.00	400,000.00
应付账款	柏坡正元		408,875.36
应付账款	兆丰铝电	56,416.18	50,000.00
应付账款	世德孙家沟	29,044.80	36,487,016.70
应付账款	鑫旺机械		385,210.39
应付账款	银建工程	120,000.00	120,000.00
应付账款	北京扬德	1,951,934.48	2,980,116.66
应付账款	轩岗煤电	0.00	6,710,103.60
其他应付款	阳煤集团	1,200,392,702.09	790,763,386.16
其他应付款	阳泰环保		96,000.00
其他应付款	旭阳焦化		30,900,000.00
其他应付款	国新能源	26,000,000.00	26,000,000.00
其他应付款	通宝能源	23,000,000.00	23,000,000.00
其他应付款	北京杨德		705,236.27
其他应付款	宏厦一公司	145,660,086.94	11,501,748.05
其他应付款	宏厦三公司	5,174,215.52	1,104,190.73
其他应付款	国辰建设	8,709,588.20	2,707,970.17
其他应付款	汇正建设	1,866,897.00	410,887.00
其他应付款	二矿建安	11,087,215.15	140,122.00
其他应付款	华越公司	4,098,630.77	41,640.38
其他应付款	鹏飞建安	9,932,505.48	78,313.51
其他应付款	宏厦建筑	9,113,949.67	6,386,124.96
其他应付款	嘉盛招标	1,443,315.00	503,429.00
其他应付款	宏丰建安	2,427,509.37	669,004.88
其他应付款	程锦建筑	1,687,579.94	14,600.00
其他应付款	诚正监理	4,747,814.30	854,502.00
其他应付款	物资经销公司	9,049,282.22	2,357,114.80
其他应付款	宏跃建筑	2,687,850.97	53,712.54
其他应付款	五矿华旺	4,398,622.67	515,988.34
其他应付款	新宇岩土	7,928,539.98	3,831,893.26
其他应付款	化工机械	235,104.18	560,000.00
其他应付款	石港煤业		200,000.00
其他应付款	华鑫电气	4,247,367.69	21,500.00
其他应付款	新瑞昌机械	1,029,639.29	2,000.00
其他应付款	科林公司	3,111,636.30	1,201,377.99
其他应付款	山西运销安泽	11,252.17	11,252.17
其他应付款	科汇瓦斯	343,925.00	3,370.00
其他应付款	晋北公司	14,018,513.27	11,640,469.42
其他应付款	华鑫矿山	3,959.72	3,959.72
其他应付款	九洲节能	25,128,787.20	
其他应付款	吉成建设	798,703.29	
其他应付款	广瑞达机械	1,136,520.00	
其他应付款	太行建设	14,586,056.55	
其他应付款	北京扬德	390,297.86	

其他应付款	中小企业三公司	3,770,295.93	
其他应付款	中小企业五公司	2,285,892.94	
其他应付款	粮油经销	83,491.60	
其他应付款	恒烁工贸	147,260.00	
其他应付款	通达机械	242,254.33	
其他应付款	通越运输	155,877.70	
其他应付款	欣溪金属	59,140.00	
其他应付款	新博机械	110,710.06	
其他应付款	晨鑫鑫盛	151,310.00	
其他应付款	光达机运	95,000.00	
其他应付款	寿阳管理公司	80,496,987.95	80,496,987.95
预收账款	阳煤国新	56,982,147.80	51,743,131.45
预收账款	丰喜肥业	9,124,030.75	9,901,112.94
预收账款	中冀正元	1,450,475.08	
预收账款	丰喜华瑞	39,384.25	39,384.25
预收账款	阳煤集团	39,335.56	268,806.81
预收账款	孟县化工	144,914.68	255,290.00
预收账款	昔阳化工	197,394.14	197,394.14
预收账款	二矿建安	24,406.78	24,406.78
预收账款	宏厦一公司	91.12	91.12
预收账款	电石化工	5,313.05	5,313.05
预收账款	欣溪金属	60,000.00	4,227.00
预收账款	柏坡正元	15,489,302.46	1,089,265.00
预收账款	深州化工	141,237.94	455,529.20
预收账款	中小企业一公司		6,300.00
预收账款	坪上煤业	952,750.00	1,177,728.00
预收账款	兆丰铝业		9,763,233.14
预收账款	齐鲁一化	9,747,221.36	1,618,105.04
预收账款	山西能源晋中		2,163,701.04
预收账款	明水化工	2,225,350.70	460,141.74
预收账款	西山煤电	2,816,733.00	14,882,918.00
预收账款	龙晋昌科贸	140.00	140.00
预收账款	国瑞新能源	369,298.99	1,415,466.95
预收账款	鸿泰发运	1,680.00	1,680.00
预收账款	国新胜达	752,170.82	695,093.15
预收账款	统配煤炭	330,430.00	330,430.00
预收账款	宏厦建筑		5,140.00
预收账款	天泉商贸		22,541.57
预收账款	平原化工	33,131.08	250,531.95
预收账款	和顺化工	2,156,083.16	7,744,327.69
预收账款	亚美公司	6,293,543.75	758,153.75
预收账款	山西运销安泽	39,000.00	63,530.00
预收账款	天誉公司	24,960.07	24,960.07
预收账款	聊城热电	6,641.30	6,641.30
预收账款	晋银化工	7,457,343.65	8,479,252.09
预收账款	广远煤炭	2,835,760.66	3,338,784.05
预收账款	阳光发电	24,902,469.08	53,949,710.00
预收账款	亿鑫煤炭	5,557,913.00	2,825,791.50
预收账款	恒通化工	10,643,222.90	

预收账款	天泉贸易	22,541.57	
预收账款	沧州正元	1,790,651.22	
预收账款	山西运销蒲县	63,530.00	
预收账款	化工商务	20,635,088.53	
应付股利	统配煤炭	33,918,200.00	33,918,200.00
长期应付款	上海博量	52,675,740.78	86,379,302.22
一年内到期的非流动负债	上海博量	33,712,034.88	33,712,034.88
一年内到期的非流动负债	财务公司	14,400,000.00	

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十一、 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

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1)为解决子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司拟向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例 51%确认），2012 年 12 月 28 日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：

①兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款 2.3 亿元，贷款期限为 2013 年 1 月 14 日至 2019 年 12 月 25 日，截止 2019 年 6 月 30 日，兴裕公司在该行贷款已全部归还。

②裕泰公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款 1.87 亿元，贷款期限为 2013 年 2 月 1 日至 2021 年 12 月 24 日，截止 2019 年 6 月 30 日，裕泰公司在该行贷款已全部归还。

③泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款 1 亿元，贷款期限为 2013 年 1 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日，截止 2019 年 6 月 30 日，泰昌公司在该行贷款已全部归还。

④榆树坡公司拟向财务公司申请贷款1亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13日，截止2019年6月30日，榆树坡公司在该行贷款已全部归还。

(2) 2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保，截止2019年6月30日，景福公司贷款余额1,440万元。

(3) 2017年10月27日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司拟向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元，公司同意为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值1.68亿元的资产提供反担保。截止2019年6月30日，开元公司贷款余额4,000万元。

(4) 2019年1月15日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司拟向中国工商银行办理流动资金贷款8,000万元，期限1年，利率为同期银行贷款基准利率上浮10%。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值9,600万元的资产向公司提供反担保。截止2019年6月30日，开元公司贷款余额8,000万元。

## 2、前期承诺履行情况

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

(1) 原天泰公司整合的平定地区12家小煤矿兼并整合事项已接近尾声，新煤业公司已设立，并取得营业执照和采矿权许可证。该整合事项共需支付的投资额及资源整合费用等共计74,905.35万元，截止资产负债表日已支付73,453.90万元，尚需支付1,451.45万元。

(2) 天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等18个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的8个煤业公司均已取得营业执照和采矿权许可证，该整合事项共需支付78,753.65万元，截至资产负债表日已支付购买价款72,098.21万元，尚需支付6,655.44万元。

3、除上述承诺事项外，截止2019年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十三、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

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 关于办理新景公司采矿权许可证变更的事项

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

(2) 关于本公司全资子公司西上庄公司建设进展情况的事项

西上庄公司按照国家发改委、国家能源局、国务院国有资产监督管理委员会《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》（发改能源[2017]1727 号）文件要求，于 2017 年 7 月停工办理开工必要性支持性文件，相关开工必要性文件已于 2017 年 11 月全部取得，2018 年 1 月经山西省发改委和国家能源局山西监管办确认上报国家能源局，2019 年 5 月底，经山西省发改委和国家能源局山西监管办公室重新复核，阳煤集团西上庄热电项目已移出 2017 年停建项目名单。

(3) 关于本公司控股子公司泊里公司产能置换事项

2017 年 7 月 13 日，根据国务院文件国发[2016]7 号《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，本公司控股子公司泊里公司实施产能置换，置换指标为 500 万吨/年，其中阳煤集团内部置换产能 272.20 万吨/年，外部置换产能 227.80 万吨/年。截止 2018 年 12 月 31 日，外部产能 227.80 万吨（江西省产权交易所共计 56 家，交易产能 140.10 万吨；太原东山煤矿有限责任公司交易产能 43.40 万吨；山西阳泉盂县万和兴煤业有限公司交易产能 21.80 万吨；太原东山东昇煤业有限公司 22.50 万吨）已经完成交易。阳煤集团内部产能尚未开始。

(4) 关于鲁西燃料公司清算的事项

2017 年 7 月 10 日，阳泉煤业（集团）有限责任公司会议纪要（阳煤会纪[2017]150 号）审议通过本公司三级子公司鲁西燃料公司依法进入破产清算程序，截至 2019 年 6 月 30 日，鲁西燃料公司破产事宜尚未启动。

8、其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,215,144,653.43
1 至 2 年	822,829,279.09
2 至 3 年	267,293,458.24
3 至 4 年	141,296,174.07

4 至 5 年	91,459,050.49
5 年以上	71,201,534.09
合计	4,609,224,149.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	100,264,894.60	2.18	100,264,894.60	100.00		100,264,894.60	2.57	100,264,894.60	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,264,894.60	2.18	100,264,894.60	100.00		100,264,894.60	2.57	100,264,894.60	100.00	
按组合计提坏账准备	4,508,959,254.81	97.82	530,197,949.85	11.76	3,978,761,304.96	3,794,165,851.69	97.43	478,192,869.19	12.60	3,315,972,982.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,508,959,254.81	97.82	530,197,949.85	11.76	3,978,761,304.96	3,794,165,851.69	97.43	478,192,869.19	12.60	3,315,972,982.50
合计	4,609,224,149.41	/	630,462,844.45	/	3,978,761,304.96	3,894,430,746.29	/	578,457,763.79	/	3,315,972,982.50



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西石港煤业有限责任公司	787,100.70	787,100.70	100.00	预计无法收回
阳煤集团翼城下交煤业有限公司	25,723.00	25,723.00	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	1,396,461.63	1,396,461.63	100.00	预计无法收回
山西平朔泰安煤业有限责任公司	1,072,200.00	1,072,200.00	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	1,443,123.83	1,443,123.83	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	22,929,532.28	22,929,532.28	100.00	预计无法收回
山西平朔泰安煤业有限责任公司	2,834,801.64	2,834,801.64	100.00	预计无法收回
山西平朔泰安煤业有限责任公司	50,666,775.32	50,666,775.32	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	2,193,741.26	2,193,741.26	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	1,224,454.81	1,224,454.81	100.00	预计无法收回
阳煤集团翼城下交煤业有限公司	1,807,774.36	1,807,774.36	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	168,769.46	168,769.46	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	7,355,602.14	7,355,602.14	100.00	预计无法收回
阳泉市煤气公司	4,388,861.67	4,388,861.67	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	1,280,709.05	1,280,709.05	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	689,263.45	689,263.45	100.00	预计无法收回
合计	100,264,894.60	100,264,894.60	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,213,415,202.94	160,670,760.15	5.00
1-2年	817,045,455.05	81,704,545.51	10.00
2-3年	251,178,816.91	100,471,526.76	40.00
3-4年	126,507,767.31	101,206,213.85	80.00
4-5年	73,335,545.12	58,668,436.10	80.00
5年以上	27,476,467.48	27,476,467.48	100.00
合计	4,508,959,254.81	530,197,949.85	11.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	478,192,869.19	52,005,080.66			530,197,949.85
单项计提	100,264,894.60				100,264,894.60
合计	578,457,763.79	52,005,080.66			630,462,844.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方集中度归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,828,313,287.93 元，占应收账款年末余额合计数的比例 39.67%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 122,995,257.84 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	184,943,322.49	149,116,378.47
应收股利	1,551,685,299.73	1,551,685,299.73
其他应收款	1,505,271,875.91	1,412,749,040.01
合计	3,241,900,498.13	3,113,550,718.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
借款	184,943,322.49	149,116,378.47

合计	184,943,322.49	149,116,378.47
----	----------------	----------------

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
平舒	76,176,700.00	76,176,700.00
新景	1,475,508,599.73	1,475,508,599.73
合计	1,551,685,299.73	1,551,685,299.73

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
平舒	76,176,700.00	3年以上	未支付	否
新景	1,475,508,599.73	3年以上	未支付	否
合计	1,551,685,299.73			

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	783,345,830.14
1 至 2 年	676,670,660.58
2 至 3 年	191,302,651.46
3 至 4 年	36,921,777.66
4 至 5 年	149,618,981.75
5 年以上	1,128,166,097.21

合计	2,966,025,998.80
----	------------------

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	2,832,855,811.73	2,839,375,811.73
风险抵押金	2,712,900.00	2,712,900.00
代垫统筹	796,490.72	463,358.63
备用金	3,533,493.20	2,470,684.77
保证金	23,807,229.89	23,793,238.38
其他往来款	102,320,073.26	52,131,632.21
合计	2,966,025,998.80	2,920,947,625.72

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	589,610.10	1,507,608,975.61		1,508,198,585.71
2019年1月1日余额 在本期	589,610.10	1,507,608,975.61		1,508,198,585.71
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	317,585.87	47,126,876.95		47,444,462.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	272,024.23	1,460,482,098.66		1,460,754,122.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或	

				核销	
组合计提	1,508,198,585.71		47,444,462.82		1,460,754,122.89
合计	1,508,198,585.71		47,444,462.82		1,460,754,122.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西上庄公司	子公司借款	666,420,616.40	1年以内 229,640,000.00元； 1-2年 436,780,616.40元	22.47	55,160,061.64
阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	子公司借款	610,881,754.18	1-2年 33,660,000.00元； 2-3年 43,940,000.00元； 3-4年 6,100,000.00元； 4-5年 52,480,000.00元； 5年以上 474,701,754.18元	20.60	542,507,754.18
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	子公司借款	510,230,052.13	1年以内 167,717,200.00元； 1-2年 10,580,000.00元； 2-3年 68,630,000.00元； 3-4年 8,000,000.00元； 4-5年 20,922,465.33元； 5年以上 234,380,386.80元	17.20	294,414,219.06
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司	子公司借款	464,561,633.90	1-2年 43,432,176.00元； 2-3年 31,810,000.00元； 3-4年 5,000,000.00元； 4-5年 41,100,000.00元； 5年以上 343,219,457.90元	15.66	397,166,675.50
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	子公司借款	205,186,437.60	1-2年 84,978,537.60元； 2-3年 120,207,900.00元	6.92	16,269,716.88
合计		2,457,280,494.21		82.85	1,305,518,427.26

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,689,301,228.71		4,689,301,228.71	4,689,301,228.71		4,689,301,228.71
对联营、合营企业投资	1,006,948,707.96		1,006,948,707.96	955,539,707.45		955,539,707.45
合计	5,696,249,936.67		5,696,249,936.67	5,644,840,936.16		5,644,840,936.16

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天成公司	248,991,329.90			248,991,329.90		
平舒公司	332,234,100.00			332,234,100.00		
寿阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昔阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
左权销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
开元公司	254,120,421.03			254,120,421.03		
煤研石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
新景公司	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36		
和顺销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
平定销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
翼城销售公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
清徐销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
平鲁销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
保德销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沟洗选煤公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
景福公司	161,217,000.00			161,217,000.00		
孟县销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安泽销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泊里公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
扬德公司	40,652,298.63			40,652,298.63		
西上庄公司	484,420,000.00			484,420,000.00		
兴裕公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
裕泰公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
泰昌公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
榆树坡公司	229,500,000.00			229,500,000.00		

芬雷公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
陆港公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
国华选煤公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
阳煤电力公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
香港国贸公司	28,434,834.79			28,434,834.79		
合计	4,689,301,228.71			4,689,301,228.71		

(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										
小计										
二、联营企业										
财务公司	955,539,707.45			51,409,000.51					1,006,948,707.96	
小计	955,539,707.45			51,409,000.51					1,006,948,707.96	
合计	955,539,707.45			51,409,000.51					1,006,948,707.96	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,015,775,580.92	5,537,835,965.46	7,254,748,476.50	6,049,426,458.87
其他业务	971,284,171.74	651,255,084.84	811,291,302.81	567,244,682.22
合计	7,987,059,752.66	6,189,091,050.30	8,066,039,779.31	6,616,671,141.09

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	51,409,000.51	64,357,528.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	51,409,000.51	64,357,528.12

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,471.65	
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）	22,325,139.43	
非货币性资产交换损益		
对外委托贷款取得的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,387,333.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-484,819.38	
少数股东权益影响额	65,005.12	
合计	1,519,463.36	

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	4.85	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.44	0.44

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用



#### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅
--------	--

董事长：杨乃时

董事会批准报送日期：2019年8月22日

修订信息

适用 不适用