

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证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.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告	41
第十一节	备查文件目录.....	153

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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	http://www.yqmy.cc
电子信箱	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》
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	14,619,479,356.38	7,583,639,070.58	92.78
归属于上市公司股东的净利润	852,744,995.05	84,923,039.04	904.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	887,518,060.71	82,150,167.97	980.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,272,768.42	-2,020,176,363.45	48.26
	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	14,661,071,681.02	13,512,282,791.10	8.50
总资产	40,366,818,961.92	41,793,026,941.47	-3.41

(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)	0.35	0.04	775.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.04	775.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.03	1,133.33
加权平均净资产收益率(%)	5.24	0.57	增加4.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.45	0.55	增加4.90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

报告期内，公司的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营性现金流净额等同比增长比例较大，主要原因是报告期内，煤炭市场行情较好，煤炭价格较同期有较大上浮等原因所致。

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	1,874,633.36	
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	13,574,441.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,635,501.69	
少数股东权益影响额	-1,633,245.46	
所得税影响额	11,046,606.74	
合计	-34,773,065.66	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

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

（二）公司经营模式

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

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

（三）行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）煤炭资源方面

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

（二）人才方面

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，面对国内结构性问题突出、经济下行压力加大等多重困难，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，深化创新驱动，优化结构升级，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。

2017 年上半年，全国煤炭经济运行保持总体平稳的态势，供应和消费略有增加，市场供需基本平衡，价格稳中趋降，但处于合理区间，行业效益整体好转，根据国家发改委和国家统计局相关数据统计，2017 年上半年，全国原煤产量 17.13 亿吨，同比增长 5%，上半年退出煤炭产能 1.11 亿吨，完成年度目标的 74%。但是，煤炭市场供求基本面并未发生根本改变，当前国内煤炭生产和建设的产能规模依然较大，供大于求的问题依然存在。电煤市场需求旺盛，公司主供电厂煤耗水平保持高位，年初以来，电煤市场整体呈”N“字型运行态势，经历了跌-涨-跌-涨的阶段，近期国家表示允许部分优质煤矿核增生产能力，此举将在一定程度上控制电煤价格上涨幅度；无烟喷吹煤市场承压下行压力持续增加，6 月初，喷吹煤主流市场迎来回落，月底喷吹煤主流煤矿价格止跌企稳，目前公司喷吹煤销售供需相对平衡；块炭市场价格小幅波动，整体市场持稳运行，从需求端来看，尿素企业开工率不高，尤其 4 月下旬起减产检修尿素企业偏多，对块炭需求较为一般，近期尿素市场需求释放有限，农业流向采购积极性不高，工业出货维持不温不火，下游用户备煤积极性有限，公司块炭终端需求较弱。

2017 年上半年，公司原煤产量完成 1,735 万吨，同比增加 14.60%；采购阳煤集团及其子公司煤炭 1,878 万吨，同比降低 0.27%，其中收购阳煤集团原料煤 585 万吨。销售煤炭 3,393 万吨，同比降低 0.96%，其中块煤 237 万吨，同比增加 6.28%；喷粉煤 125 万吨，同比降低 16.67%；选末煤 2,909 万吨，

同比降低 1.32%；煤泥销量 122 万吨，同比增加 17.31%；发电量完成 55,673.12 万千瓦时，供热完成 286.94 万百万千焦。

煤炭综合售价 396.67 元/吨，同比增加 103.59%。

营业收入 1,461,948 万元，同比增加 92.78%，其中煤炭产品销售收入 1,345,769 万元，同比增加 101.62%。

营业成本 1,194,087 万元，同比增加 84.88%，其中煤炭产品销售成本 1,112,559 万元，同比增加 87.88%。

利润总额 113,773 万元，同比增加 112,026 万元，同比增加 6,412.48%。归属于母公司所有者的净利润 85,274 万元，同比增加 76,782 万元，同比增加 904.14%。

掘进总进尺 82,395.04 米，同比增加 14,195.04 米，同比增加 20.81%。

公司认真分析今年以来中国经济以及煤炭市场现状和走势，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，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实“全覆盖、零容忍、严监管、重实效”总体要求，推动隐患排查治理，完善安全生产制度和措施，全面落实企业安全生产主体责任，严厉打击非法生产经营建设行为；开展全覆盖综合性安全大检查，重点排查在安全生产标准化、“一通三防”检查、安全规章制度落实、规程措施方面的隐患和漏洞，对排查出的隐患和问题，出台整改方案；不断完善安全管理制度、安全风险预控和隐患排查治理体系，严格安全准入和许可，积极应对突发事件，强化应急管理，认真执行瓦斯防治措施和规定，加强矿井综合防尘系统建设，全面加强顶板管理、机电管理、矿井运输治理整顿、水害防治等，细化流程，逐项检查落实，努力提升公司安全生产保障能力。

经营管控方面，公司坚持危机时期的各项成本管理措施，坚决落实“止血补漏三十条”，避免市场回暖成本反弹，固化非生产性费用支出，执行“增人不增资、减人不减资、创收要增资”的原则；强化采购管理，严控采购成本，规模化采购原则上不得提价，确需提价必须经价格管理部门严格审批，允许物资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原材料价格普遍上涨的形势下，企业物资采购成本低于行业平均水平；坚持以现金流管理、资

金高度集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预警提示制度，杜绝无计划、无预算支出。

运输销售方面，公司合理布局铁路外运工作，加强与铁路部门沟通联系，同时，积极协调组织生产，掌握生产情况，重点抓好品种煤外运，多措并举，进一步加大铁路外运量，适应市场和公司发展需要；密切关注国家宏观经济走势及相关政策的出台，准确把握市场动态，科学调整销售策略，进一步深化“三个结构”调整，稳步推进煤炭运销工作，实现企业利益最大化；创新系统管理模式，积极推进精品煤工程，强化安全短板管理，实现管理水平提升，加强重大隐患闭合管理，督查安全作业措施的完善和落实情况，切实保障选煤系统安全生产。

环境保护方面，公司所属各电厂和各矿热风炉均配备烟气净化装置，其他无组织颗粒物产生环节均配备防风抑尘网及洒水降尘等措施，电厂烟气、煤矿热风炉烟气和其他无组织颗粒物等各类废气中的污染物达标排放；2017年，阳泉市被列入京津冀及周边地区“2+26”大气污染传输通道城市，大气污染排放标准和相关要求更加严格，公司对不符合特别限值排放标准的燃煤锅炉和不符合超低排放标准的燃煤电厂进行了改造，并对各储煤场、堆料场按计划实施了全封闭改造。废水全部进入污水处理站处理，处理后的中水一部分回收利用，一部分达标后外排。各类固体废物均按照相关规定进行合理化处置。

（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	14,619,479,356.38	7,583,639,070.58	92.78
营业成本	11,940,870,248.59	6,458,746,133.64	84.88
销售费用	123,842,245.90	137,182,656.92	-9.72
管理费用	486,431,558.67	421,309,242.39	15.46
财务费用	334,782,658.31	276,558,229.84	21.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,272,768.42	-2,020,176,363.45	48.26
投资活动产生的现金流量净额	-474,420,961.09	-264,148,171.66	-79.60
筹资活动产生的现金流量净额	-78,824,931.40	2,754,754,497.68	-102.86
研发支出	64,541,583.57	47,120,013.73	36.97

营业收入变动原因说明：报告期内煤炭价格上涨，导致收入增加。

营业成本变动原因说明：报告期内收入上升相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:报告期内运输费等费用减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期内职工薪酬等费用增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内银行贷款增加,中期票据利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内煤炭行情上升,现金流回收增加所致。

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,偿还借款支付的现金同比增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比增加所致。

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

(2) 其他

适用 不适用

①经营计划进展说明

2017年上半年,公司原煤产量1,735万吨,完成全年预计3,352万吨的51.76%,商品煤销量3,393万吨,完成全年预计6,469万吨的52.45%,营业收入146.19亿元,完成全年预计256亿元的57.11%。

②其他

公司2017年第二季度主要生产经营数据

	2017年2季度	2016年2季度	变动比例(%)
煤炭产量(万吨)	885.00	733.00	20.74
煤炭销售量(万吨)	1,695.00	1,700.00	-0.29
煤炭销售收入(万元)	653,263.59	333,925.14	95.63
销售成本(万元)	538,865.68	283,334.37	90.19
毛利(万元)	114,397.91	50,590.78	126.12

公司2017年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表:

矿井名称	商品煤产量(万吨)	商品煤销量(万吨)	掘进尺度(米)	销售收入(亿元)	煤炭售价(元/吨)	实现利润(亿元)
一矿	368	361	16,528	14.47	401.30	4.69
二矿	434	432	15,050	18.83	435.85	7.28
新景矿	286	328	12,955	10.52	320.25	2.95
平舒矿	133	135	10,569	4.75	350.89	0.98
开元矿	174	184	8,717	7.12	387.13	1.63

公司 2017 年上半年各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表：

矿井名称	销售成本总额（亿元）	销售成本（元/吨）	上缴税费（亿元）
一矿	7.94	220.23	4.80
二矿	9.18	212.54	6.46
新景矿	4.96	150.91	3.64
平舒矿	2.40	176.93	1.25
开元矿	4.13	224.35	2.21

煤炭储量情况

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

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

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	贫瘦煤	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

公司 2017 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	占本期营业收入比例（%）	与公司是否存在关联关系	占本期主营业务收入比例
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	1,541,766,665.70	10.55	是	11.37
山东信发华源贸易有限公司	1,296,179,657.91	8.87	否	9.55
华能国际电力股份公司德州电厂	763,274,611.72	5.22	否	5.63
华能国际电力股份公司上安电厂	608,575,472.14	4.16	否	4.49
本钢板材股份有限公司	453,339,150.83	3.10	否	3.34
合计	4,663,135,558.30	31.90		34.38

公司 2017 年上半年前五名供应商的采购情况如下表：

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占本期营业成本的比例（%）	与公司是否存在关联关系
阳煤集团	1,901,759,072.06	15.93	是
新元煤业	1,348,700,855.98	11.29	是
寺家庄煤业	597,222,924.39	5.00	是
长沟煤业	244,812,135.00	2.05	是
新大地煤业	200,545,629.91	1.68	是
合计	4,293,040,617.34	35.95	

煤炭主要经营情况

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(亿元)	销售成本(亿元)	毛利(亿元)
块炭	2,367,708.00	2,367,554.00	14.30	12.05	2.25
喷吹煤	1,243,438.00	1,243,438.00	9.84	6.58	3.26
末煤	29,046,708.00	29,093,452.00	108.23	90.95	17.29
煤泥	1,222,850.00	1,222,164.00	2.21	0.00	2.21
合计	33,880,704.00	33,926,608.00	134.58	109.57	25.01

产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
煤炭(万吨)	1,735.00	3,393.00	175.00	14.60	-0.95	42.28
供电(万千瓦时)	62,382.06	55,673.12	0.00	-1.35	2.53	
供热(万百万千焦)	286.94	286.94	0.00	8.52	8.52	

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

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	13,457,694,337.07	11,125,594,921.97	17.33	101.62	87.88	增加 6.05 个百分点
电力	74,363,538.39	85,548,906.13	-15.04	-11.27	-6.52	减少 5.85 个百分点
供热	33,607,721.63	24,359,733.12	27.52	6.35	9.38	减少 2.01 个百分点
小计	13,565,665,597.09	11,235,503,561.22	17.18	99.79	86.16	增加 6.06 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	1,429,959,129.70	1,204,863,678.26	15.74	60.42	83.60	减少 10.64 个百分点
洗粉煤	983,644,744.10	657,562,176.48	33.15	83.41	43.25	增加 18.74 个百分点
洗末煤	10,823,428,454.22	9,263,169,067.23	14.42	109.86	92.72	增加 7.61 个百分点
煤泥	220,662,009.05		100.00	146.31	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	74,363,538.39	85,548,906.13	-15.04	-11.27	-6.52	减少 5.85 个百分点
供热	33,607,721.63	24,359,733.12	27.52	6.35	9.38	减少 2.01 个百分点
小计	13,565,665,597.09	11,235,503,561.22	17.18	99.79	86.16	增加 6.06 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	13,565,665,597.09	11,235,503,561.22	17.18	99.79	86.16	增加 6.06 个百分点
小计	13,565,665,597.09	11,235,503,561.22	17.18	99.79	86.16	增加 6.06 个百分点

3. 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭		11,125,594,921.97	99.02	5,921,717,381.98	98.11	87.88
电力		85,548,906.13	0.76	91,513,399.13	1.52	-6.52
供热		24,359,733.12	0.22	22,270,955.00	0.37	9.38
小计		11,235,503,561.22	100.00	6,035,501,736.11	100.00	86.16
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
洗块煤		1,204,863,678.26	10.72	656,253,031.37	10.87	83.60
洗粉煤		657,562,176.48	5.85	459,016,327.19	7.61	43.25
洗末煤		9,263,169,067.23	82.45	4,806,448,023.42	79.64	92.72
煤泥						
供电		85,548,906.13	0.76	91,513,399.13	1.52	-6.52
供热		24,359,733.12	0.22	22,270,955.00	0.37	9.38
小计		11,235,503,561.22	100.00	6,035,501,736.11	100.00	86.16

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(四) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
资产总计	40,366,818,961.92	100.00	41,793,026,941.47	100.00	-3.41	
流动资产合计	13,102,703,115.44	32.41	15,048,115,631.04	36.01	-12.93	
货币资金	5,008,378,584.72	12.42	6,192,704,542.53	14.82	-19.12	
应收票据	3,521,972,677.66	8.73	3,891,022,925.22	9.31	-9.48	
应收账款	3,474,267,058.94	8.61	3,663,178,843.92	8.77	-5.16	
预付款项	252,700,639.41	0.63	231,949,850.63	0.55	8.95	
其他应收款	78,880,802.32	0.20	85,008,371.27	0.20	-7.21	
存货	582,458,750.72	1.44	711,724,134.60	1.70	-18.16	
其他流动资产	184,044,601.67	0.46	272,526,962.87	0.65	-32.47	
非流动资产合计	27,264,115,846.48	67.54	26,744,911,310.43	63.99	1.94	
长期应收款	138,423,414.16	0.34	138,423,414.16	0.33	0.00	
长期股权投资	825,780,438.46	2.05	764,255,271.57	1.83	8.05	
固定资产	14,167,724,435.36	35.13	14,301,775,669.00	34.22	-0.94	
在建工程	5,497,720,667.96	13.63	5,202,845,829.48	12.45	5.67	
工程物资	539,125,026.43	1.34	157,910,029.66	0.38	241.41	
无形资产	4,974,373,044.70	12.33	5,072,940,994.12	12.14	-1.94	
长期待摊费用	205,907.00	0.00	299,273.00	0.00	-31.20	

递延所得税资产	1,018,700,758.68	2.53	1,018,700,758.68	2.44	0.00
其他非流动资产	96,033,130.52	0.24	81,731,047.55	0.20	17.50
负债合计	25,130,103,987.96	62.30	27,763,190,006.63	66.43	-9.48
流动负债合计	20,562,907,952.48	50.98	22,483,785,559.76	53.80	-8.54
短期借款	7,227,184,300.00	17.92	6,227,500,000.00	14.90	16.05
应付票据	1,756,490,000.00	4.35	1,274,000,000.00	3.05	37.87
应付账款	6,451,402,885.93	15.99	7,967,892,515.35	19.07	-19.03
预收款项	736,425,372.47	1.83	1,481,220,943.79	3.54	-50.28
应付职工薪酬	793,873,838.33	1.97	1,347,373,557.62	3.22	-41.08
应交税费	485,141,566.73	1.20	832,237,570.74	1.99	-41.71
应付利息	90,279,730.82	0.22	101,361,519.17	0.24	-10.93
应付股利	72,210,000.00	0.18	72,210,000.00	0.17	0.00
其他应付款	1,702,034,854.20	4.22	1,968,124,049.09	4.71	-13.52
一年内到期的非流动负债	1,247,865,404.00	3.09	1,211,865,404.00	2.90	2.97
非流动负债合计	4,567,196,035.48	11.32	5,279,404,446.87	12.63	-13.49
长期借款	536,260,285.00	1.33	1,316,470,285.00	3.15	-59.27
应付债券	2,998,043,475.64	7.43	2,995,643,435.40	7.17	0.08
长期应付款	797,080,483.10	1.98	742,944,493.34	1.78	7.29
递延收益	235,811,791.74	0.58	224,346,233.13	0.54	5.11
所有者权益合计	15,236,714,973.96	37.70	14,029,836,934.84	33.57	8.60
归属于母公司所有者权益合计	14,661,071,681.02	36.32	13,512,282,791.10	32.33	8.50
专项储备	2,534,251,962.31	6.28	2,238,208,067.44	5.36	13.23
未分配利润	8,473,000,732.64	20.99	7,652,294,781.27	18.31	10.72
少数股东权益	575,643,292.94	1.43	517,554,143.74	1.24	11.22

其他说明

其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致。

工程物资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。

长期待摊费用减少的主要原因是报告期内租赁费摊销所致。

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。

预收款项减少的主要原因是报告期内预收煤款减少所致。

应付职工薪酬减少的主要原因是报告期内期末应付未付职工薪酬减少所致。

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。

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

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	976,727,803.78	保证金
应收票据	1,403,876,742.44	保证金、质押

3. 其他说明

适用 不适用

（五）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

（1）重大的股权投资

适用 不适用

（2）重大的非股权投资

适用 不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

（六）重大资产和股权出售

适用 不适用

（七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

阳泉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 154,993 万元，净资产 5,796 万元。报告期内完成煤炭外运 639 万吨，实现营业收入 266,272 万元，净利润 381 万元。

阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,897 万元，净资产 1,886 万元。净利润-25 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 28,268 万元，净资产 2,390 万元。报告期内完成煤炭外运 187 万吨，报告期内实现营业收入 69,815 万元，净利润 396 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 15,655 万元，净资产 3,078 万元。报告期内完成煤炭外运 149 万吨，实现营业收入 51,295 万元，净利润 737 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 8,207 万元，净资产 1,222 万元。报告期内完成煤炭外运 273 万吨，实现营业收入 51,586 万元，报告期内完成净利润 267 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 6,477 万元，净资产 965 万元。报告期内完成煤炭外运 45 万吨，实现营业收入 11,164 万元，报告期内完成净利润-10 万元。

阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：销售建材，机械设备；煤炭批发经营（公路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)。截止报告期末,该公司总资产 1,012 万元,净资产 1,007 万元。报告期内完成净利润-8 万元。

阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 1,000 万元人民币。公司持有 100%股权。经营范围:煤炭批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止报告期末,该公司总资产 1,518 万元,净资产 942 万元。报告期内完成净利润-56 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 5,916 万元,净资产 1,239 万元。报告期内完成煤炭外运 82 万吨,实现营业收入 21,794 万元,报告期内完成净利润-4 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 4,000 万元人民币。公司持有 100%股权。经营范围:批发:煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止报告期末,该公司总资产 19,874 万元,净资产 11,931 万元。报告期内完成煤炭外运 114 万吨,实现营业收入 64,851 万元,报告期内完成净利润 2,636 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 4,290 万元,净资产 882 万元。报告期内完成煤炭外运 32 万吨,实现营业收入 17,543 万元,完成净利润-0.02 万元。

阳泉煤业集团盂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 10,601 万元,净资产 564 万元。报告期内完成煤炭外运 105 万吨,实现营业收入 44,128 万元,报告期内完成净利润 99 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 56,851 万元，净资产-4,530 万元。完成煤炭外运 69 万吨，报告期内实现营业收入 35,269 万元，完成净利润-905 万元。

青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，锰矿石；货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 916 万元，净资产 915 万元。报告期内完成净利润 0.1 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币。公司持有 100% 股权。经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。煤炭洗选。煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 182,687 万元，净资产 76,976 万元。报告期内完成煤炭外运 184 万吨，实现营业收入 71,213 万元，净利润 12,183 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 721,295 万元，净资产 295,099 万元。报告期内完成煤炭外运 328 万吨，实现营业收入 105,187 万元，报告期内完成净利润 20,625 万元。

阳泉煤业集团研石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 300 万元人民币。公司持有 100% 的股权。经营范围：煤矿研石山治理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持

营业执照方可经营)**；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程**。截止报告期末，该公司总资产 1,771 万元，净资产 14 万元。净利润-167 万元。

阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止报告期末，该公司总资产 490,910 万元，净资产 20,632 万元。报告期内完成煤炭外运 131 万吨，实现营业收入 33,623 万元，完成净利润 -4,433 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 20,415 万元，净资产 5,339 万元。报告期内完成煤炭外运 83 万吨，实现营业收入 30,291 万元，完成净利润 2,699 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 68,518 万元，净资产 47,703 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）

动）**。截止报告期末，该公司总资产 104,157 万元，净资产 31,661 万元。报告期内完成煤炭外运 352 万吨，实现营业收入 140,950 万元，净利润 187 万元。

阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 2011 年 1 月 18 日注册成立。注册资本为 25,000 万元人民币。公司持有 70%的股权。经营范围：对煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资产 44,482 万元，净资产 25,000 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币。公司持有 70%股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 166,480 万元，净资产 8,043 万元。报告期内完成煤炭外运 29 万吨，实现营业收入 11,558 万元，报告期内完成净利润-813 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 228,239 万元，净资产 38,145 万元。报告期内完成煤炭外运 135 万吨，实现营业收入 47,511 万元，净利润 9,782 万元。

晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 2011 年 10 月 18 日注册成立。注册资本为 7,200 万元人民币。公司持有 51%的股权。经营范围：煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 29,243 万元，净资产 13,489 万元。实现营业收入 3,572 万元，报告期内完成净利润 1,236 万元。

阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资本为 122,735 万元人民币。公司持有 40%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、

二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**截止报告期末，该公司总资产 1,062,242 万元，净资产 201,445 万元。实现营业收入 23,077 万元，报告期内完成净利润 15,381 万元。

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

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

（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
2016 年年度股东会	2017 年 5 月 5 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 6 日
2017 年第一次临时股东会	2017 年 2 月 7 日	www. sse. com. cn	2017 年 2 月 8 日
2017 年第二次临时股东会	2017 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

（一）公司于 2017 年 5 月 5 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 1,105,241,137 股，占公司总股本的 45.96%。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《2016 年度董事会工作报告》的议案、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案、关于《2016 年度财务决算报告》的议案、关于《2016 年年度报告和摘要》的议案、关于《2016 年度利润分配预案》的议案、关于 2016 年度日常关联交易情况的议案、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案、关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案、关于《2016 年度董事会审计委员会履职报告》的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案、关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案、关于续聘 2017 年度审计机构的议案。

（二）公司于 2017 年 2 月 7 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 2017 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代

理人共 8 名，代表股份 1,106,285,437 股，占公司总股本的 46.00%。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、关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案、关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案、关于 2016 年度日常关联交易情况的议案、关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案、关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于变更监事的议案。

（三）公司于 2017 年 5 月 16 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 1,105,419,737 股，占公司总股本的 45.96%。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：关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

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

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，并将促使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。 （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	上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效	否	是

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

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

2017 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2016 年度各项审计工作；且该公司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017 年度审计机构，具体审计费用由董事会按照 2017 年度实际工作情况给予支付。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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
2016 年度日常关联交易情况	2017 年 1 月 18 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 2016 年度日常关联交易情况的公告》，公告编号为临 2017-009
2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易情况	2017 年 4 月 8 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 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的关联交易公告》，公告编号为临 2017-024

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）						609,970,285.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						609,970,285.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.16							
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）						389,970,285.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						389,970,285.00							
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. 为解决天泰公司之子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司整合矿井改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：</p> <p>(1) 兴裕公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2017年6月30日，兴裕公司贷款余额为122,850,285.00元。</p> <p>(2) 裕泰公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2021年12月24日，贷款利率为6.55%，截止2017年6月30日，裕泰公司贷款余额为110,770,000.00元。</p> <p>(3) 泰昌公司向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年1月8日至2019年12月31日，贷款利率为6.40%，截止2017年6月30日，泰昌公司贷款余额为39,150,000.00元。</p> <p>(4) 榆树坡公司向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2017年6月30日，榆树坡公司贷款余额为36,000,000.00元。</p> <p>2. 2016年3月31日，本公司第六届董事会第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》，开元公司受煤炭价格下跌和销售回款困难的影响，流动资金周转困难。为保证正常的经营，经开元公司董事会审议通过，向中</p>							

	<p>国工商银行申请流动资金贷款 1 亿元,特申请阳泉煤业为该贷款提供连带责任保证担保,并承诺以其价值 1.2 亿设备提供反担保。截止2017年6月30日,开元公司贷款余额为80,000,000.00元。</p> <p>3. 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2017年6月30日,景福公司贷款余额141,200,000.00元。</p> <p>4. 2015年6月19日,本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》,开元公司煤炭销售价格急剧下滑,导致开元公司流动资金严重不足。开元公司为确保生产经营活动的正常进行,向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元,贷款期为1年,公司需要为开元公司该笔贷款提供担保,同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。截止2017年6月30日,开元公司贷款余额140,000,000.00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、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司下属重点排污企业有 9 家煤矿和 2 家燃煤电厂,其主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘,排放口共有 22 个,分别位于各单位工业厂区,均按环保要求设置了标识牌,各类污染物达标排放并满足总量控制要求。目前,各燃煤锅炉大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的要求,正在进行特别限值排放改造;燃煤电厂大气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的要求,正在进行超低排放改造;正在实施储煤场全封闭改造工程,杜绝无组织扬尘污染。公司各类污染防治设施配套齐全,并建立了各项环保管理制度,确保各污染防治设施正常运行,污染物达标排放。

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

1. 2017 年 3 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于拟受让阳煤集团寿阳景福煤业公司 30%股权的议案》。根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于阳泉煤业（集团）股份有限公司收购河北旭阳焦化有限公司所持有的阳煤集团寿阳景福煤业公司 30%股权的意见》（晋国资产函【2017】292 号），公司本次股权收购事项不符合山西省目前深化国有企业股权多元化发展，不符合解决国有股“一股独大”、“一煤独大”的改革要求。因此，公司决定终止收购阳煤集团寿阳景福煤业公司 30%股权事宜。

2. 2017 年 5 月 5 日，公司召开了第六届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于挂牌转让所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 40%股权的议案》。2017 年 5 月 16 日，公司在山西省产权交易市场网站披露了阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 40%股权转让项目。鉴于本次披露发布期满后未征集到意向受让方，按照国家相关规定及披露事先约定，本次股权转让项目将不变更披露条件，有效期顺延至 2018 年 5 月 16 日。

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)	101,135
------------------	---------

（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	-100,000	1,402,938,240	58.33	0	质押	243,500,000	国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,881,700	1.28	0	未知	0	国有 法人
潘秀琴	11,719,508	11,719,508	0.49	0	未知	0	境内自 然人
中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 沪	10,687,933	10,687,933	0.44	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达 资源行业混合型证券投资基金	600,000	9,200,000	0.38	0	未知	0	其他

中国银行—易方达积极成长证券投资基金	7,999,910	7,999,910	0.33	0	未知	0	其他
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,599,900	7,749,900	0.32	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	7,300,505	7,300,505	0.30	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	787,460	7,059,870	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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,402,938,240	人民币普通股	1,402,938,240				
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				
潘秀琴	11,719,508	人民币普通股	11,719,508				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,687,933	人民币普通股	10,687,933				
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	9,200,000	人民币普通股	9,200,000				
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	7,999,910	人民币普通股	7,999,910				
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,749,900	人民币普通股	7,749,900				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	7,300,505	人民币普通股	7,300,505				
香港中央结算有限公司	7,059,870	人民币普通股	7,059,870				
阳泉煤业集团多种经营总公司	6,740,440	人民币普通股	6,740,440				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。</p> <p>(2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金和中国银行—易方达积极成长证券投资基金的持有人为易方达基金管理有限公司；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>						

注：阳泉煤业（集团）有限责任公司所持股份数与上一报告期末相比减少 10 万股，为其参与转融通证券出借业务所致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王强	董事长	选举
陆新	董事、总经理	选举
刘文昌	董事	选举
李文记	董事、财务总监	选举
王平浩	董事、证券事务代表	选举
李一飞	董事	选举
张继武	独立董事	选举
赵雪媛	独立董事	选举
孙国瑞	独立董事	选举
刘有兔	监事会主席	选举
韩海瑞	监事	选举
张宝元	监事	选举
武慧春	监事	选举
尹爱	职工监事	选举
李怀明	职工监事	选举
张朝晖	职工监事	选举
吕维赟	副总经理	聘任
陈俊明	副总经理	聘任
张卫红	副总经理	聘任
付书俊	总工程师	聘任
成晓宇	董事会秘书	聘任
白英	董事长	离任
许文珍	董事	离任
张福喜	董事	离任
张仁	监事	离任
王万军	监事	离任
刘瑜华	监事	离任
张文才	职工监事	离任
安先武	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1. 2017 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名王强、陆新、刘文昌、李文记、王平浩和李一飞为公司第六届董事会董事候选人；经公司董事会提名张继武、赵雪媛和孙国瑞为公司第六届董事会独立董事候选人。2017 年 2 月 7 日，公司召开 2017 召开年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》，选举王强、陆新、刘文昌、李文记、王平浩和李一飞为公司第六届董事会董事；审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举张继武、赵雪媛和孙国瑞为公司六届董事会独立董事。

2. 2017 年 1 月 17 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于变更监事的议案》，由于公司监事会主席王强和监事王万军职务变动，监事刘瑜华已届退休年龄，不再担任原职务，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，刘有兔、张宝元和武慧春为公司监事会监事候选人；由于公司职工监事张文才和安先武职务变动，无法继续担任公司职工监事一职，经公司 2016 年第二次临时职工代表大会选举李怀明和张朝晖担任公司职工监事。2017 年 2 月 7 日，公司召开 2017 召开年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更监事的议案》，选举刘有兔、张宝元和武慧春为公司监事会监事。

3. 2017 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举王强为公司董事长；审议通过《关于提请董事会聘任总经理的议案》，聘任陆新为公司总经理；审议通过《关于提请董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任成晓宇为公司董事会秘书，聘任王平浩为公司证券事务代表；审议通过《关于提请董事会聘任副总经理、总工程师和财务总监的议案》，聘任吕维赞、陈俊明和张卫红为公司副总经理，聘任付书俊为公司总工程师，聘任李文记为公司财务总监。

4. 2017 年 2 月 7 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举刘有兔为公司监事会主席。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：阳泉煤业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,008,378,584.72	6,192,704,542.53
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,521,972,677.66	3,891,022,925.22
应收账款		3,474,267,058.94	3,663,178,843.92
预付款项		252,700,639.41	231,949,850.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		78,880,802.32	85,008,371.27
买入返售金融资产			
存货		582,458,750.72	711,724,134.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		184,044,601.67	272,526,962.87
流动资产合计		13,102,703,115.44	15,048,115,631.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		138,423,414.16	138,423,414.16
长期股权投资		825,780,438.46	764,255,271.57
投资性房地产			
固定资产		14,167,724,435.36	14,301,775,669.00
在建工程		5,497,720,667.96	5,202,845,829.48
工程物资		539,125,026.43	157,910,029.66
固定资产清理		29,023.21	29,023.21
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,974,373,044.70	5,072,940,994.12
开发支出			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

商誉			
长期待摊费用		205,907.00	299,273.00
递延所得税资产		1,018,700,758.68	1,018,700,758.68
其他非流动资产		96,033,130.52	81,731,047.55
非流动资产合计		27,264,115,846.48	26,744,911,310.43
资产总计		40,366,818,961.92	41,793,026,941.47
流动负债：			
短期借款		7,227,184,300.00	6,227,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,756,490,000.00	1,274,000,000.00
应付账款		6,451,402,885.93	7,967,892,515.35
预收款项		736,425,372.47	1,481,220,943.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		793,873,838.33	1,347,373,557.62
应交税费		485,141,566.73	832,237,570.74
应付利息		90,279,730.82	101,361,519.17
应付股利		72,210,000.00	72,210,000.00
其他应付款		1,702,034,854.20	1,968,124,049.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,247,865,404.00	1,211,865,404.00
其他流动负债			
流动负债合计		20,562,907,952.48	22,483,785,559.76
非流动负债：			
长期借款		536,260,285.00	1,316,470,285.00
应付债券		2,998,043,475.64	2,995,643,435.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		797,080,483.10	742,944,493.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		235,811,791.74	224,346,233.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,567,196,035.48	5,279,404,446.87
负债合计		25,130,103,987.96	27,763,190,006.63
所有者权益			
股本		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		11,599.60	11,599.60
专项储备		2,534,251,962.31	2,238,208,067.44
盈余公积		1,216,768,342.79	1,216,768,342.79
一般风险准备			
未分配利润		8,505,039,776.32	7,652,294,781.27
归属于母公司所有者权益合计		14,661,071,681.02	13,512,282,791.10
少数股东权益		575,643,292.94	517,554,143.74
所有者权益合计		15,236,714,973.96	14,029,836,934.84
负债和所有者权益总计		40,366,818,961.92	41,793,026,941.47

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,750,412,799.87	4,607,045,444.87
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		3,202,760,906.86	3,334,509,040.52
应收账款		3,782,023,377.41	3,856,494,314.88
预付款项		218,406,337.14	200,627,443.73
应收利息		103,368,343.83	63,068,258.71
应收股利		1,268,578,599.73	1,268,578,599.73
其他应收款		1,813,358,417.38	1,840,760,179.83
存货		307,633,530.04	359,444,286.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,855,490,000.00	2,909,350,118.18
流动资产合计		18,302,032,312.26	18,439,877,687.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,904,946,832.38	6,843,421,665.49
投资性房地产			
固定资产		5,290,278,993.37	5,573,437,966.03
在建工程		1,831,744,455.35	1,596,153,580.21
工程物资		539,125,026.43	157,910,029.66
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,806,515.95	53,725,275.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		824,841,599.61	824,841,599.61
其他非流动资产		15,000,000.00	
非流动资产合计		15,463,743,423.09	15,055,490,116.80
资产总计		33,765,775,735.35	33,495,367,803.83
流动负债：			
短期借款		6,322,684,300.00	5,210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,756,490,000.00	1,244,000,000.00
应付账款		2,713,638,744.12	3,711,379,690.74
预收款项		520,965,512.32	747,697,162.48
应付职工薪酬		584,879,264.07	768,167,460.04
应交税费		298,079,229.71	599,693,677.28
应付利息		59,000,000.00	80,250,000.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

应付股利			
其他应付款		2,393,604,295.13	2,416,748,904.07
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		14,649,341,345.35	14,777,936,894.61
非流动负债：			
长期借款		768,810,000.00	963,310,000.00
应付债券		2,998,043,475.64	2,995,643,435.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		33,265,778.59	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		71,976,181.18	71,976,181.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,872,095,435.41	4,030,929,616.58
负债合计		18,521,436,780.76	18,808,866,511.19
所有者权益：			
股本		2,405,000,000.00	2,405,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		11,599.60	11,599.60
专项储备		2,050,718,765.02	1,779,886,232.20
盈余公积		1,590,019,887.25	1,590,019,887.25
未分配利润		9,198,588,702.72	8,911,583,573.59
所有者权益合计		15,244,338,954.59	14,686,501,292.64
负债和所有者权益总计		33,765,775,735.35	33,495,367,803.83

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,619,479,356.38	7,583,639,070.58
其中：营业收入		14,619,479,356.38	7,583,639,070.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,503,498,888.42	7,620,379,825.78
其中：营业成本		11,940,870,248.59	6,458,746,133.64
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		565,283,542.68	282,989,891.10
销售费用		123,842,245.90	137,182,656.92
管理费用		486,431,558.67	421,309,242.39
财务费用		334,782,658.31	276,558,229.84
资产减值损失		52,288,634.27	43,593,671.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		61,525,166.89	51,231,196.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,525,166.89	51,231,196.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,410,804.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,181,916,439.81	14,490,441.38
加：营业外收入		43,254,528.55	8,740,748.76
其中：非流动资产处置利得		11,423,306.79	2,241,839.14
减：营业外支出		87,440,955.49	5,764,615.39
其中：非流动资产处置损失		9,548,673.43	68,251.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,137,730,012.87	17,466,574.75
减：所得税费用		234,719,499.25	11,445,781.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		903,010,513.62	6,020,793.56
归属于母公司所有者的净利润		852,744,995.05	84,923,039.04
少数股东损益		50,265,518.57	-78,902,245.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		903,010,513.62	6,020,793.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		852,744,995.05	84,923,039.04
归属于少数股东的综合收益总额		50,265,518.57	-78,902,245.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.04

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		7,931,670,475.67	4,656,227,299.01
减：营业成本		6,719,135,998.84	4,001,585,924.62
税金及附加		304,041,927.40	168,169,938.82
销售费用		23,158,289.44	22,240,787.74
管理费用		282,993,193.49	212,950,173.25
财务费用		144,761,172.79	131,238,897.82
资产减值损失		97,581,633.64	150,668,583.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		61,525,166.89	51,231,196.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,525,166.89	51,231,196.58
其他收益		4,410,804.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		425,934,231.92	20,604,189.43
加：营业外收入		22,778,125.72	3,113,998.23
其中：非流动资产处置利得		10,618,471.34	2,098,720.21
减：营业外支出		72,446,505.51	454,693.21
其中：非流动资产处置损失		9,546,889.71	65,341.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,265,852.13	23,263,494.45
减：所得税费用		89,260,723.01	5,949,358.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		287,005,129.12	17,314,136.06
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		287,005,129.12	17,314,136.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.01

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,415,020,041.68	9,416,883,511.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,203,955.96	1,317,947.60
收到其他与经营活动有关的现金		33,576,027.34	26,227,607.23
经营活动现金流入小计		18,452,800,024.98	9,444,429,066.20
购买商品、接受劳务支付的现金		15,904,972,392.06	9,677,860,321.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,292,381,194.38	643,848,082.26
支付的各项税费		2,065,170,991.09	920,550,942.42
支付其他与经营活动有关的现金		235,548,215.87	222,346,083.79
经营活动现金流出小计		19,498,072,793.40	11,464,605,429.65
经营活动产生的现金流量净额		-1,045,272,768.42	-2,020,176,363.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,423,306.79	100,605.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,423,306.79	100,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		485,844,267.88	264,248,776.66
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		485,844,267.88	264,248,776.66
投资活动产生的现金流量净额		-474,420,961.09	-264,148,171.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,052,684,300.00	6,430,500,000.00
发行债券收到的现金			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金			20,000.00
筹资活动现金流入小计		5,052,684,300.00	6,430,520,000.00
偿还债务支付的现金		4,797,210,000.00	3,496,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		334,299,231.40	179,115,502.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,635,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,131,509,231.40	3,675,765,502.32
筹资活动产生的现金流量净额		-78,824,931.40	2,754,754,497.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,598,518,660.91	470,429,962.57
加：期初现金及现金等价物余额		5,630,169,441.85	2,835,577,196.98
六、期末现金及现金等价物余额		4,031,650,780.94	3,306,007,159.55

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,372,789,890.04	4,443,924,114.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		117,088,021.74	93,551,141.96
经营活动现金流入小计		8,489,877,911.78	4,537,475,256.45
购买商品、接受劳务支付的现金		6,461,540,294.35	5,446,812,313.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,099,207,783.34	410,236,423.38
支付的各项税费		1,190,504,774.60	557,302,310.44
支付其他与经营活动有关的现金		109,059,889.78	92,857,403.34
经营活动现金流出小计		8,860,312,742.07	6,507,208,450.34
经营活动产生的现金流量净额		-370,434,830.29	-1,969,733,193.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			18,215,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,618,471.34	100,425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,139,380,000.00	839,470,000.00
投资活动现金流入小计		1,149,998,471.34	857,785,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,545,937.07	120,954,796.35
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		2,437,384,000.00	1,749,257,900.00
投资活动现金流出小计		2,707,929,937.07	1,870,212,696.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,557,931,465.73	-1,012,427,271.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,742,684,300.00	5,980,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000.00
筹资活动现金流入小计		4,742,684,300.00	5,980,520,000.00
偿还债务支付的现金		3,824,500,000.00	2,753,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,643,352.08	117,028,987.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,085,143,352.08	2,870,528,987.49
筹资活动产生的现金流量净额		657,540,947.92	3,109,991,012.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,270,825,348.10	127,830,547.27
加：期初现金及现金等价物余额		4,044,510,344.19	1,911,234,455.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,773,684,996.09	2,039,065,002.68

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,405,000,000.00					11,599.60	2,238,208,067.44	1,216,768,342.79		7,652,294,781.27	517,554,143.74	14,029,836,934.84
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					11,599.60	2,238,208,067.44	1,216,768,342.79	0.00	7,652,294,781.27	517,554,143.74	14,029,836,934.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							296,043,894.87	0.00	0.00	852,744,995.05	58,089,149.20	1,206,878,039.12
（一）综合收益总额										852,744,995.05	50,265,518.57	903,010,513.62
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							296,043,894.87				7,823,630.63	303,867,525.50
1. 本期提取							528,121,462.56				25,668,713.63	553,790,176.19
2. 本期使用							232,077,567.69				17,845,083.00	249,922,650.69
（六）其他												
四、本期期末余额	2,405,000,000.00					11,599.60	2,534,251,962.31	1,216,768,342.79		8,505,039,776.32	575,643,292.94	15,236,714,973.96

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	2,405,000,000.00						2,006,943,136.82	1,122,894,677.30		7,319,692,511.82	495,396,513.91	13,349,926,839.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												0.00
其他												
二、本年期初余额	2,405,000,000.00						2,006,943,136.82	1,122,894,677.30		7,319,692,511.82	495,396,513.91	13,349,926,839.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							323,245,128.08			84,923,039.04	-69,989,964.98	338,178,202.14
（一）综合收益总额										84,923,039.04	-78,595,256.14	6,327,782.90
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												0.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							323,245,128.08				8,605,291.16	331,850,419.24
1. 本期提取							464,489,075.30				20,419,113.90	484,908,189.20
2. 本期使用							141,243,947.22				11,813,822.74	153,057,769.96
（六）其他												
四、本期期末余额	2,405,000,000.00						2,330,188,264.90	1,122,894,677.30		7,404,615,550.86	425,406,548.93	13,688,105,041.99

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,405,000,000.00					11,599.60	1,779,886,232.20	1,590,019,887.25	8,911,583,573.59	14,686,501,292.64	
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					11,599.60	1,779,886,232.20	1,590,019,887.25	8,911,583,573.59	14,686,501,292.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							270,832,532.82	0.00	287,005,129.13	557,837,661.95	
（一）综合收益总额									287,005,129.13	287,005,129.13	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							270,832,532.82			270,832,532.82	
1. 本期提取							289,482,026.88			289,482,026.88	
2. 本期使用							18,649,494.06			18,649,494.06	
（六）其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00					11,599.60	2,050,718,765.02	1,590,019,887.25	9,198,588,702.72	15,244,338,954.59	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,405,000,000.00						1,530,248,076.46	1,496,146,221.76	8,066,720,584.23	13,498,114,882.45	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,000,000.00						1,530,248,076.46	1,496,146,221.76	8,066,720,584.23	13,498,114,882.45	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							225,119,364.13	0	17,314,136.06	242,433,500.19	
(一)综合收益总额									17,314,136.06	17,314,136.06	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备							225,119,364.13			225,119,364.13	
1. 本期提取							245,301,838.35			245,301,838.35	
2. 本期使用							20,182,474.22			20,182,474.22	
(六)其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00						1,755,367,440.59	1,496,146,221.76	8,084,034,720.29	13,740,548,382.64	

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：李文记

会计机构负责人：李文记

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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括以下公司：

公司名称	简称	级次	持股比例 (%)
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	寿阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司	保德销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司	平定销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司	右玉销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司	和顺销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司	清徐销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司	平鲁销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	翼城销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	昔阳销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司	左权销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司	盂县销售公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司	安泽销售公司	二级子公司	100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司	天津销售公司	二级子公司	100.00
聊城鲁西燃料有限公司	鲁西燃料公司	三级子公司	60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司	青岛销售公司	二级子公司	100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	景福公司	二级子公司	70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	开元公司	二级子公司	100.00
山西新景矿煤业有限责任公司	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
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	天泰公司	二级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	兴裕公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	裕泰公司	三级子公司	100.00
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	泰昌公司	三级子公司	100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司	榆树坡公司	三级子公司	51.00

公司名称	简称	级次	持股比例 (%)
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司	煤矸石公司	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

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。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》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

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

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

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

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

库存商品、在产品 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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√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

本公司融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②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会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入本年损益。

17. 在建工程√适用 不适用

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

18. 借款费用√适用 不适用

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

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

19. 生物资产适用 不适用**20. 油气资产**适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、排污权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投

资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用**28. 收入**适用 不适用

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

(1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**适用 不适用

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法适用 不适用

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

与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（修订）》	《企业会计准则第 16 号——政府补助（修订）》	财政部于 2017 年 5 月印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订准则允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助如何计入损益。与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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	17.00%
消费税		
营业税	租赁、服务收入	5.00%
营业税	建筑收入	3.00%
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
增值税	转供水、供气	13.00%
增值税	运输收入	3.00%
增值税	不动产租赁收入	11.00%
增值税	服务收入	6.00%
增值税	建筑收入、运输收入	11.00%
资源税	煤炭产品销售额	8.00%
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3.00%
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	696,622.16	420,772.89
银行存款	4,030,954,158.78	5,629,748,668.96
其他货币资金	976,727,803.78	562,535,100.68
合计	5,008,378,584.72	6,192,704,542.53
其中：存放在境外的款项总额		

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	696,622.16	420,772.89
银行存款	2,120,001,128.03	1,592,957,113.90
财务公司存款	1,910,953,030.75	4,036,791,555.06
其他货币资金	976,727,803.78	562,535,100.68
合计	5,008,378,584.72	6,192,704,542.53
其中：存放在境外的款项总额		

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

受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	976,727,803.78	562,535,100.68

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,415,972,677.66	3,835,442,925.22
商业承兑票据	106,000,000.00	55,580,000.00
合计	3,521,972,677.66	3,891,022,925.22

(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	1,403,876,742.44
商业承兑票据	
合计	1,403,876,742.44

(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	4,489,575,138.50	
商业承兑票据		
合计	4,489,575,138.50	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	3,992,704,040.73	100	518,436,981.79	12.98	3,474,267,058.94	4,138,470,245.92	100	475,291,402.00	11.48	3,663,178,843.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,992,704,040.73	/	518,436,981.79	/	3,474,267,058.94	4,138,470,245.92	/	475,291,402.00	/	3,663,178,843.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,660,486,390.52	133,024,319.53	5.00
1 至 2 年	898,960,696.21	89,896,069.62	10.00
2 至 3 年	184,645,866.05	73,858,346.42	40.00
3 年以上	134,764,208.65	107,811,366.92	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	113,846,879.30	113,846,879.30	100.00
合计	3,992,704,040.73	518,436,981.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 43,145,579.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,772,395,056.25 元，占应收账款年末余额合计数的比例 44.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 114,326,988.85 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	209,347,500.79	82.84	220,952,710.99	95.26
1 至 2 年	36,234,064.53	14.34	8,731,543.79	3.76
2 至 3 年	6,083,425.78	2.41	1,652,790.40	0.71
3 年以上	1,035,648.31	0.41	612,805.45	0.27
合计	252,700,639.41	100.00	231,949,850.63	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 75,368,792.98 元，占预付款项年末余额合计数的比例 29.83%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	160,262,657.54	100	81,381,855.22	50.78	78,880,802.32	157,247,172.01	100	72,238,800.74	45.94	85,008,371.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	160,262,657.54	/	81,381,855.22	/	78,880,802.32	157,247,172.01	/	72,238,800.74	/	85,008,371.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	26,749,266.89	1,337,463.34	5.00
1 至 2 年	26,557,542.72	2,655,754.27	10.00
2 至 3 年	30,513,950.18	12,205,580.07	40.00
3 年以上	56,294,201.04	45,035,360.83	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	20,147,696.71	20,147,696.71	100.00
合计	160,262,657.54	81,381,855.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,143,054.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资借款	42,000,900.00	42,000,900.00
备用金	16,634,805.50	15,538,661.08
风险抵押金	10,850,700.00	16,745,800.00
代垫统筹款	18,610,530.00	15,074,387.51
寿阳县财政局（环保基金）	4,742,613.85	4,742,613.85
保证金	23,801,588.88	26,491,579.52
其他往来款	43,621,519.31	36,653,230.05
合计	160,262,657.54	157,247,172.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西合资铁路运输调度协调中心	投资借款	22,000,000.00	4-5年	13.73	17,600,000.00
阳煤集团	保证金	20,700,865.38	1年以内： 10,824,235.38元，1-2年：9,876,630.00元	12.92	1,528,874.77
北京铁路局石家庄工程项目管理部	投资借款	20,000,000.00	3-4年	12.48	16,000,000.00
中国（太原）煤炭交易中心	风险抵押金	9,000,000.00	5年以上	5.62	9,000,000.00
寿阳县财政局	环保基金	4,742,613.85	4-5年 1,277,300.00元，5年以上 3,465,313.85元	2.96	4,487,153.85
合计		76,443,479.23		47.71	48,616,028.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	187,344,472.04	838,105.62	186,506,366.42	231,776,483.47	838,105.62	230,938,377.85
库存商品	508,160,228.75	112,207,844.45	395,952,384.30	592,993,601.20	112,207,844.45	480,785,756.75
合计	695,504,700.79	113,045,950.07	582,458,750.72	824,770,084.67	113,045,950.07	711,724,134.60

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	838,105.62					838,105.62
在产品						
库存商品	112,207,844.45					112,207,844.45
合计	113,045,950.07					113,045,950.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵的增值税进项税	23,495,751.75	111,860,127.44
超交所得税	4,359,836.88	4,477,822.39
待处理的资产	156,189,013.04	156,189,013.04
合计	184,044,601.67	272,526,962.87

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,956,000.00	956,000.00	6,000,000.00	6,956,000.00	956,000.00	6,000,000.00
合计	6,956,000.00	956,000.00	6,000,000.00	6,956,000.00	956,000.00	6,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

团蒲县天煜 新星煤业有限公司（天煜新星煤业）										
合计	6,956,000.00			6,956,000.00	956,000.00			956,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
联营企业借款	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	
合计	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

单位：元 币种 人民币

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	187,055,937.13	187,055,937.13	

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

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

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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁武县宁阳煤炭 集运有限责任公 司（宁阳公司）	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	20,000,000.00									20,000,000.00	
二、联营企业											
财务公司	744,255,271.57			61,525,166.89						805,780,438.46	
下交煤业	0.00									0.00	
华泓煤业	0.00									0.00	
河寨煤业	0.00									0.00	
汇嵘煤业	0.00									0.00	
山凹煤业	0.00									0.00	
中卫青洼煤业	0.00									0.00	
石丘煤业	0.00									0.00	
小计	744,255,271.57			61,525,166.89						805,780,438.46	
合计	764,255,271.57			61,525,166.89						825,780,438.46	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,565,244,531.50	7,880,355,897.19	3,740,997,667.70	253,924,530.67	10,963,425,814.89	27,403,948,441.95
2. 本期增加金额		331,119,104.11	-805,838.00	1,962,881.36	67,625,768.12	399,901,915.59
(1) 购置			-805,838.00	1,962,881.36	67,625,768.12	68,782,811.48
(2) 在建工程转入		331,119,104.11				331,119,104.11
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	13,043,027.15		2,368,253.16	3,186,395.99	3,899,778.21	22,497,454.51
(1) 处置或报废	13,043,027.15		2,368,253.16	3,186,395.99	3,899,778.21	22,497,454.51
4. 期末余额	4,552,201,504.35	8,211,475,001.30	3,737,823,576.54	252,701,016.04	11,027,151,804.80	27,781,352,903.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,591,928,111.19	1,373,837,502.41	2,410,924,383.23	168,188,945.67	6,521,541,989.95	13,066,420,932.45
2. 本期增加金额	78,864,219.78	67,984,165.88	20,338,455.03	9,286,430.95	347,911,000.93	524,384,272.57
(1) 计提	78,864,219.78	67,984,165.88	20,338,455.03	9,286,430.95	347,911,000.93	524,384,272.57
3. 本期减少金额	4,696,522.38		2,294,682.20	2,925,444.04	3,011,929.23	12,928,577.85
(1) 处置或报废	4,696,522.38		2,294,682.20	2,925,444.04	3,011,929.23	12,928,577.85
4. 期末余额	2,666,095,808.59	1,441,821,668.29	2,428,968,156.06	174,549,932.58	6,866,441,061.65	13,577,876,627.17
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	1,886,105,695.76	6,769,653,333.01	1,308,855,420.48	78,151,083.46	4,124,958,902.65	14,167,724,435.36
2. 期初账面价值	1,973,316,420.31	6,506,518,394.78	1,330,073,284.47	85,735,585.00	4,406,131,984.44	14,301,775,669.00

(2). 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
二矿快速掘进系统设备融资租赁	35,974,358.98	854,391.03		35,119,967.95

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	1,201,468,862.78

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,069,964,852.05	相关证件未办妥

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新景矿 525 水平井巷技改	415,183,028.93		415,183,028.93	635,119,500.91		635,119,500.91
新景矿 420 水平井巷技改	693,351,011.36		693,351,011.36	620,270,783.96		620,270,783.96
西上庄电厂技改	523,711,935.30		523,711,935.30	471,438,894.98		471,438,894.98
二矿北茹风井工程	503,724,214.07		503,724,214.07	436,623,364.56		436,623,364.56
裕泰 60 万吨技改工程	446,353,272.82		446,353,272.82	415,600,042.58		415,600,042.58
泊里 500 万吨技改工程	407,190,716.92		407,190,716.92	407,190,716.92		407,190,716.92
平舒风井工程	404,898,959.61		404,898,959.61	360,195,452.43		360,195,452.43
二矿 470 水平开拓准备巷	236,941,630.42		236,941,630.42	233,480,828.62		233,480,828.62
煤层气基层管理站工程	176,958,434.55		176,958,434.55	175,829,740.16		175,829,740.16
榆树坡 120 万吨技改工程	118,157,774.96		118,157,774.96	118,157,774.96		118,157,774.96
佛洼储配站集输工程	138,164,147.25		138,164,147.25	138,164,147.25		138,164,147.25
开元风井改造工程	110,289,643.30		110,289,643.30	103,527,216.90		103,527,216.90
发供电电厂升级改造	86,199,417.21		86,199,417.21	84,566,398.35		84,566,398.35
二矿通风系统	64,363,143.46		64,363,143.46	52,401,485.24		52,401,485.24
一矿阎家庄分区工程	73,978,627.54		73,978,627.54	45,396,956.37		45,396,956.37
生态恢复工程	41,451,479.34		41,451,479.34	41,451,479.34		41,451,479.34
二矿千米钻机工程	24,318,918.92		24,318,918.92			
二矿龙门副立井	39,773,301.56		39,773,301.56	39,773,301.56		39,773,301.56
开元矿新副斜井	41,958,542.44		41,958,542.44	39,747,206.54		39,747,206.54
一矿+669 水平北翼运输系统第一部皮带机安装工程	36,355,880.11		36,355,880.11	36,355,880.11		36,355,880.11
氧化铝二期瓦斯输气管道工程	35,021,794.26		35,021,794.26	35,021,794.26		35,021,794.26
新景矿芦南风井工程	29,586,142.32		29,586,142.32	29,586,142.32		29,586,142.32
一矿水暖改造工程	20,273,540.38		20,273,540.38	20,273,540.38		20,273,540.38
二矿洗煤厂改造工程	15,772,094.88		15,772,094.88	15,772,094.88		15,772,094.88
一矿洗煤厂改造工程	15,662,149.27		15,662,149.27	15,535,356.82		15,535,356.82
新景洗煤厂煤泥烘干系统	11,932,880.89		11,932,880.89	11,932,880.89		11,932,880.89
五矿洗煤厂	9,850,954.98		9,850,954.98	9,850,954.98		9,850,954.98
榆树坡 5 号煤技改工程	116,234,830.07		116,234,830.07	116,234,830.07		116,234,830.07
景福高抽运输巷	116,074,738.88		116,074,738.88	111,612,647.51		111,612,647.51

平舒高抽运输巷	143,673,708.88		143,673,708.88	133,964,430.75		133,964,430.75
一矿北翼高抽巷	155,812,970.54		155,812,970.54	88,185,786.89		88,185,786.89
甲醇项目工程	3,718,167.21	3,718,167.21		3,718,167.21	3,718,167.21	
零星工程	244,500,782.54		244,500,782.54	159,584,197.99		159,584,197.99
合计	5,501,438,835.17	3,718,167.21	5,497,720,667.96	5,206,563,996.69	3,718,167.21	5,202,845,829.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新景矿 525 水平井巷技改	1,000,000,000.00	635,119,500.91	113,368,626.92	333,305,098.90		415,183,028.93	63.51	55.01				其他
新景矿 420 水平井巷技改	1,000,000,000.00	620,270,783.96	73,080,227.40			693,351,011.36	69.33	59.00				其他
西上庄电厂技改	5,277,000,000.00	471,438,894.98	52,273,040.32			523,711,935.30	9.90	38				其他
二矿北茹风井工程	600,000,000.00	436,623,364.56	67,100,849.51			503,724,214.07	83.95	83				其他
裕泰 60 万吨技改工程	669,428,100.00	415,600,042.58	30,753,230.24			446,353,272.82	99.27	98.02	62,361,352.84	2,647,718.63		金融机构贷款及其他
泊里 500 万吨技改工程	3,600,000,000.00	407,190,716.92				407,190,716.92	11.31	12.00	6,825,000.04			金融机构贷款及其他
平舒风井工程	569,127,200.00	360,195,452.43	44,703,507.18			404,898,959.61	71.14	71.14	14,378,795.76			金融机构贷款及其他
二矿 470 水平开拓准备巷	1,131,097,814.00	233,480,828.62	3,460,801.80			236,941,630.42	47.54	47.54				其他
煤层气基层管理站工程	185,542,312.51	175,829,740.16	1,128,694.39			176,958,434.55	95.37	96.00				其他
佛洼储配站集输工程	222,004,700.00	138,164,147.25				138,164,147.25	62.23	65.00				其他
榆树坡 120 万吨技改工程	1,280,000,000.00	118,157,774.96				118,157,774.96	98.26	98.00	85,620,465.90			金融机构贷款及其他
开元风井改造工程	208,366,600.00	103,527,216.90	6,762,426.40	80,046,316.89		110,289,643.30	91.35	91.35				其他
发供电厂升级改造	235,000,000.00	84,566,398.35	1,633,018.86			86,199,417.21	36.68	36.68				其他
二矿通风系统	252,970,000.00	52,401,485.24	11,961,658.22			64,363,143.46	25.44	25.44				其他
一矿阎家庄分区工程	100,000,000.00	45,396,956.37	28,581,671.17			73,978,627.54	73.98	73.00				其他
生态恢复工程	47,000,000.00	41,451,479.34				41,451,479.34	88.19	80.00				其他
二矿千米钻机工程	50,000,000.00		24,318,918.92			24,318,918.92	48.64	45.00				其他
二矿龙门副立井	252,970,000.00	39,773,301.56				39,773,301.56	15.72	15.00				其他
开元矿新副斜井	42,441,998.00	39,747,206.54	2,211,335.90			41,958,542.44	98.86	98.86				其他
氧化铝二期瓦斯输气管道工程	36,000,000.00	35,021,794.26				35,021,794.26	97.28	90.00				其他
新景矿芦南风井工程	30,500,000.00	29,586,142.32				29,586,142.32	97.00	95.00				其他
一矿水暖改造工程	19,000,000.00	20,273,540.38				20,273,540.38	106.7	95.00				其他

一矿+669 水平北翼运输系统第一部皮带机安装工程	38,000,000.00	36,355,880.11				36,355,880.11	95.67	90.00				其他
一矿洗煤厂改造工程	27,000,000.00	15,535,356.82	126,792.45			15,662,149.27	58.00	58.00				其他
新景洗煤厂煤泥烘干系统	12,000,000.00	11,932,880.89	0.00			11,932,880.89	99.44	95.00				其他
二矿洗煤厂改造工程	15,000,000.00	15,772,094.88	0.00			15,772,094.88	105.14	95.00				其他
五矿洗煤厂	21,390,000.00	9,850,954.98				9,850,954.98	46.05	45.00				其他
榆树坡 5 号煤技改工程	200,000,000.00	116,234,830.07				116,234,830.07	58.12	55.00				其他
景福高抽运输巷	129,008,652.00	111,612,647.51	6,793,035.70	1,573,286.33	757,658.00	116,074,738.88	89.97	89.97				其他
平舒高抽运输巷	150,046,301.92	133,964,430.75	9,709,278.13			143,673,708.88	95.75	95.75				其他
一矿北翼高抽巷	392,000,000.00	88,185,786.89	67,627,183.65			155,812,970.54	39.74	39.74				其他
合计	17,792,893,678.43	5,043,261,631.49	545,594,297.16	414,924,702.12	757,658.00	5,253,219,885.42	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	539,125,026.43	157,910,029.66
合计	539,125,026.43	157,910,029.66

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权	土地使用权	软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,243,128,266.22	147,932,861.15	976,188.24	105,711,755.00	6,497,749,070.61
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,243,128,266.22	147,932,861.15	976,188.24	105,711,755.00	6,497,749,070.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,403,259,879.85	20,984,342.49	563,854.15		1,424,808,076.49
2. 本期增加金额	94,680,348.98	1,593,808.12	60,841.92	2,232,950.40	98,567,949.42

(1) 计提	94,680,348.98	1,593,808.12	60,841.92	2,232,950.40	98,567,949.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,497,940,228.83	22,578,150.61	624,696.07	2,232,950.40	1,523,376,025.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,745,188,037.39	125,354,710.54	351,492.17	103,478,804.60	4,974,373,044.70
2. 期初账面价值	4,839,868,386.37	126,948,518.66	412,334.09	105,711,755.00	5,072,940,994.12

未办妥产权证书的无形资产：

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

截止2017年6月30日，全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
景福公司	23,406,757.32					23,406,757.32

榆树坡公司	27,201,575.41					27,201,575.41
鲁西公司	3,858,804.34					3,858,804.34
合计	54,467,137.07					54,467,137.07

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司的商誉系非同一控制下的企业合并形成，为合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额的差额部分，2016 年末公司根据《企业会计准则第 8 号资产减值》第二十三条的规定，在 2016 年年度终了对商誉进行减值测试。经对相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额进行比较，可收回金额低于包含商誉的相关资产组组合的账面价值，根据 8 号准则第二十五条，确认商誉减值损失。

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电路租赁费	51,331.00		43,998.00		7,333.00
昔阳公司房屋租赁费		80,573.33	40,289.33		40,284.00
左权公司房屋租赁费	45,500.00		21,000.00		24,500.00
和顺公司房屋租赁费	94,419.00		51,498.00		42,921.00
安泽公司房屋租赁费	60,023.00		17,154.00		42,869.00
兴裕公司采矿权使用费	48,000.00				48,000.00
合计	299,273.00	80,573.33	173,939.33		205,907.00

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项	531,934,513.28	132,983,628.32	531,934,513.28	132,983,628.32
固定资产（折旧年限差异形成）	141,847,024.72	35,461,756.18	141,847,024.72	35,461,756.18
固定资产（煤炭安全生产费及维简费形成）	1,879,912,002.10	469,978,000.52	1,879,912,002.10	469,978,000.52
固定资产（修理费等资本性支出形成）	273,010,746.73	68,252,686.68	273,010,746.73	68,252,686.68
政府补助	219,026,233.16	54,756,558.29	219,026,233.16	54,756,558.29
固定资产、在建工程(减值准备)	39,470,007.71	9,867,501.93	39,470,007.71	9,867,501.93
应付职工薪酬	886,705,576.90	221,676,394.23	886,705,576.90	221,676,394.23
存货	22,646,930.12	5,661,732.53	22,646,930.12	5,661,732.53
应付利息（应付债券利息）	80,250,000.00	20,062,500.00	80,250,000.00	20,062,500.00
合计	4,074,803,034.72	1,018,700,758.68	4,074,803,034.72	1,018,700,758.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	212,002,966.61	212,002,966.61
可抵扣亏损	10,193,305.08	10,193,305.08
合计	222,196,271.69	222,196,271.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度			
2018 年度			
2019 年度	4,674,060.00	4,674,060.00	
2020 年度	28,623,092.99	28,623,092.99	
2021 年度	7,476,067.33	7,476,067.33	
合计	40,773,220.32	40,773,220.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地及设备款	96,033,130.52	81,731,047.55
合计	96,033,130.52	81,731,047.55

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,150,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款		
保证借款	220,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	5,857,184,300.00	5,607,500,000.00
合计	7,227,184,300.00	6,227,500,000.00

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,756,490,000.00	1,274,000,000.00
合计	1,756,490,000.00	1,274,000,000.00

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内	4,503,439,510.98	6,394,796,089.12
1-2 年	978,162,359.23	860,757,389.54
2-3 年	637,258,536.46	421,196,557.26
3 年以上	332,542,479.26	291,142,479.43
合计	6,451,402,885.93	7,967,892,515.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳煤集团	285,846,636.11	未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司	106,106,586.32	未结算
山西宏厦第三建设有限责任公司	66,005,952.34	未结算
普赛斯（北京）工程技术有限公司	44,633,155.39	未结算
浙江中矿建设集团有限公司	18,026,582.78	未结算
合计	520,618,912.94	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	656,906,798.50	1,414,461,370.82
1-2 年	16,834,579.63	11,406,046.05
2-3 年	21,368,726.52	19,589,909.00
3 年以上	41,315,267.82	35,763,617.92
合计	736,425,372.47	1,481,220,943.79

(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	9,158,688.44	未结算
衡水恒兴发电	7,419,487.36	未结算
山东华鲁恒升化工股份有限公司	7,238,079.45	未结算
山东信发华源贸易有限公司	6,826,830.00	未结算
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	2,838,546.10	未结算
合计	33,481,631.35	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,166,477,954.49	1,660,006,907.32	2,059,041,839.51	767,443,022.3
二、离职后福利-设定提存计划	178,467,322.01	183,464,760.66	337,929,547.76	24,002,534.91
三、辞退福利	2,428,281.12			2,428,281.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,347,373,557.62	1,843,471,667.98	2,396,971,387.27	793,873,838.33

(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	763,997,597.31	1,414,192,323.37	1,778,418,420.00	399,771,500.68

二、职工福利费		61,653,911.58	61,653,911.58	
三、社会保险费	33,307,662.31	107,423,875.62	135,004,003.56	5,727,534.37
其中：医疗保险费	20,583,043.64	56,235,173.25	76,265,473.97	552,742.92
工伤保险费	9,585,152.35	49,997,640.08	57,291,698.91	2,291,093.52
生育保险费	822,090.35	136,708.13	624,209.62	334,588.86
大集体保险	2,317,375.97	1,054,354.16	822,621.06	2,549,109.07
四、住房公积金	60,637,503.50	36,322,066.50	44,596,726.50	52,362,843.50
五、工会经费和职工教育经费	308,535,191.37	40,414,730.25	39,368,777.87	309,581,143.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,166,477,954.49	1,660,006,907.32	2,059,041,839.51	767,443,022.3

(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	172,720,584.01	175,636,728.55	327,799,513.33	20,557,799.23
2、失业保险费	5,746,738.00	7,828,032.11	10,130,034.43	3,444,735.68
3、企业年金缴费				
合计	178,467,322.01	183,464,760.66	337,929,547.76	24,002,534.91

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,236,800.97	77,684,481.31
企业所得税	184,725,555.97	474,501,114.03
个人所得税	3,510,395.51	27,385,415.50
城市维护建设税	6,941,983.29	1,967,768.49
资源税	84,093,811.84	100,231,331.63
土地使用税	22,566,648.05	22,685,894.31
印花税	1,132,993.56	10,434,017.75
教育费附加	3,959,293.86	1,299,632.71
矿产资源补偿费	84,646,254.35	84,646,254.35
地方教育附加	2,648,485.22	855,151.04
其他地方性税费	14,679,344.11	30,546,509.62
合计	485,141,566.73	832,237,570.74

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	59,000,000.00	80,250,000.00
短期借款应付利息	31,279,730.82	21,111,519.17
合计	90,279,730.82	101,361,519.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	72,210,000.00	72,210,000.00
合计	72,210,000.00	72,210,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人部分薪酬	397,468,107.28	639,391,012.97
垫付款	108,597,294.35	158,730,832.36
铁路公司专线费	170,193,134.64	143,807,225.68
往来款	343,049,938.29	406,020,972.42
收到押金	122,646,218.45	153,459,374.62
采矿权使用费	210,104,450.90	205,104,450.90
资源整合矿主欠款	94,435,180.12	94,435,180.12
子公司少数股东借款	79,900,000.00	79,900,000.00
集团公司借款	175,640,530.17	87,275,000.02
合计	1,702,034,854.20	1,968,124,049.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳煤集团	448,209,671.28	未结算
邢台旭阳焦化有限公司	30,900,000.00	景福公司少数股东借款
山西省国新能源发展集团有限公司	26,000,000.00	榆树坡公司少数股东借款
山西通宝能源有限公司	23,000,000.00	榆树坡公司少数股东借款
合计	528,109,671.28	

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	918,040,000.00	882,040,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	329,825,404.00	329,825,404.00
合计	1,247,865,404.00	1,211,865,404.00

其他说明：

一年内到期的长期应付款

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	140,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款		244,620,000.00
保证借款	300,050,285.00	510,020,285.00
信用借款	96,210,000.00	421,830,000.00
合计	536,260,285.00	1,316,470,285.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明长期借款利率区间为 6.15%-7.205%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年第一期中期票据	1,497,623,162.40	1,497,010,985.40
2016 年第一期中期票据	1,500,420,313.24	1,498,632,450.00
合计	2,998,043,475.64	2,995,643,435.40

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
阳泉煤业公司 15年度第一期 中期票据	1,500,000,000.00	2015-11-12	3年	1,495,500,000.00	1,497,010,985.40		35,625,000.00	612,177.00		1,497,623,162.40
阳泉煤业公司 16年度第一期 中期票据	1,500,000,000.00	2016-4-25	3年	1,495,500,000.00	1,498,632,450.00		40,625,000.00	1,787,863.24		1,500,420,313.24
合计	/	/	/	2,991,000,000.00	2,995,643,435.40		76,250,000.00	2,400,040.24		2,998,043,475.64

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权价款	742,944,493.34	763,814,704.51
融资租赁资产		33,265,778.59

其他说明:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	224,346,233.13	25,040,000.00	13,574,441.39	235,811,791.74	
合计	224,346,233.13	25,040,000.00	13,574,441.39	235,811,791.74	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金	5,103,030.29				5,103,030.29	资产相关

中央预算内基建支出补助资金	3,079,277.69		188,333.34		2,890,944.35	资产相关
冷凝热国债补助资金	2,657,807.31				2,657,807.31	资产相关
救护所救护装备补助	477,371.45				477,371.45	资产相关
煤田补充勘探资金	1,894,290.72		93,161.84		1,801,128.88	资产相关
2010 年煤款安全改造项目国债补助	2,030,000.00				2,030,000.00	资产相关
2010 年煤矿安全改造中央补助资金	13,799,675.55		403,998.00		13,395,677.55	资产相关
2012 基建投资预算拨款	18,687,175.36		320,870.34		18,366,305.02	资产相关
2013 年煤矿安全改造中央补助资金	19,482,479.63		932,679.12		18,549,800.51	资产相关
2014 年煤矿安全改造中央补助资金	18,952,333.55				18,952,333.55	资产相关
2015 大气污染防治专项资金补助	10,070,000.00				10,070,000.00	资产相关
2015 年煤矿安全改造中央补助资金	57,949,370.35		975,314.82		56,974,055.53	资产相关
2016 年煤矿安全改造中央补助资金	38,899,542.78		208,534.20		38,691,008.58	资产相关
2016 年安全生产预防及应急专项资金	30,000,000.00	25,040,000.00	10,451,549.73		44,588,450.27	资产相关
2016 年环保专项补助资金	1,263,878.45				1,263,878.45	收益相关
合计	224,346,233.13	25,040,000.00	13,574,441.39		235,811,791.74	/

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

(5) 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。

(6) 2010 年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2010】324 号《关于下达 2009 年节能专项资金的通知》的规定，2010 年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司 203 万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，目前该项目正在建设中。

(7) 2010 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资【2010】2307 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2010 年中央预算内投资计划的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2010 年 12 月 31 日前分别拨付给新景公司安全改造项目资金 808 万元、开元公司安全改造项目资金 328 万元，于 2011 年 12 月 31 日前拨给景福公司安全改造资金 329 万元，平舒公司安全改造资金 366 万元，一矿、二矿安全改造资金 2,426 万元，除景福公司外，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于 2011 年起按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 2015 大气污染防治专项资金补助：系根据阳泉市财政局和阳泉市环境保护局文件阳财城【2015】27 号《关于下达 2015 年中央大气污染防治专项资金预算的通知》的规定，向发供电分公司拨付大气污染防治资金 1,007 万元，目前该项目正在建设中。

(12) 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。

(13) 2016 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2016】427 号《关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知〉的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2016 年 12 月 31 日前分别拨付给开元公司安全改造项目资金 2396 万元、新景公司 2000 万元，目前新景公司已用该资金购置安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(14) 2016 年安全生产预防及应急专项资金：系根据山西省财政厅文件财建【2016】380 号《财政部关于下达 2016 年安全生产预防及应急专项资金支出预算的通知》的规定，通过阳煤集团向新景公司拨付 2016 年安全生产预防及应急专项资金 3000 万元，2017 年 3 月拨付剩余 2504 万元。目前上述项目正在建设中。

(15) 2016 年环保专项补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二【2016】182 号《关于下达 2016 年第二批省级环保专项资金通知》的规定，向运输部拨付三矿北头咀排矸场排矸大气污染防治工程补助资金 800 万元，运输部已购置相关设备，并按照该工程的完工进度转入当期损益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	642,515,496.45	438,241,060.39	136,686,744.38	944,069,812.46
维简费	624,497,611.41	89,880,402.17	12,576,393.80	701,801,619.78
环境恢复治理保证金	389,443,256.85		79,831,878.26	309,611,378.59
转产发展基金	581,751,702.73		2,982,551.25	578,769,151.48
合计	2,238,208,067.44	528,121,462.56	232,077,567.69	2,534,251,962.31

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,216,768,342.79			1,216,768,342.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,216,768,342.79			1,216,768,342.79

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,652,294,781.27	7,319,692,511.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,652,294,781.27	7,319,692,511.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	852,744,995.05	84,923,039.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,505,039,776.32	7,404,615,550.86

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,565,665,597.09	11,235,503,561.22	6,790,046,482.34	6,035,501,736.11
其他业务	1,053,813,759.29	705,366,687.37	793,592,588.24	423,244,397.53
合计	14,619,479,356.38	11,940,870,248.59	7,583,639,070.58	6,458,746,133.64

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		4,900,545.41
城市维护建设税	49,105,190.74	29,338,827.26
教育费附加	26,112,296.31	13,967,894.27
资源税	429,249,512.30	207,393,853.86
河道管理费	6,824,806.74	2,465,182.34
地方教育费附加	17,398,214.06	9,306,390.96
车船税	22,501.08	420.00
房产税	11,044,778.10	8,952,502.15
土地使用税	6,997,105.83	3,606,429.98
印花税	18,527,826.30	3,057,844.87
地方水利建设基金	1,311.22	
合计	565,283,542.68	282,989,891.10

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,627,401.92	10,476,721.33
折旧费	11,886,416.22	12,213,259.10
材料及低耗	4,328,696.70	2,307,952.30
运输费	1,347,879.32	33,617,947.00
销售服务费	23,558,188.42	20,224,373.93
装卸费	11,473,983.96	7,914,459.71
修理费	1,513,935.57	1,201,882.00
保险费	1,286,757.00	2,280,709.00
港杂费	14,805,013.70	14,436,013.70
其他	40,013,973.09	32,509,338.85
合计	123,842,245.90	137,182,656.92

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,066,819.05	130,594,065.08
折旧费	19,788,943.11	27,272,026.62
修理费	62,504,985.57	68,962,137.47
无形资产摊销	6,627,587.73	37,988,152.17
研究与开发费	64,541,583.57	47,120,013.73
税金	14,050,095.25	9,562,573.80
业务招待费	2,030,953.71	1,862,220.82
保险费	3,765,857.99	4,134,521.80
材料及低值易耗	5,280,303.48	1,488,565.22
电费	2,364,755.79	5,718,696.40
办公费	2,379,130.94	1,867,017.14
租赁费	2,283,606.98	8,433,590.70
差旅费	1,489,650.37	1,219,397.31
会议费	94,864.97	18,126.00
绿化费	62,163.11	55,105.00
中小修理费	23,153,152.04	34,688,346.66
其他	81,947,105.01	40,324,686.47
合计	486,431,558.67	421,309,242.39

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	334,299,231.40	226,630,164.82
减：利息收入	-33,576,027.34	-26,227,607.23
汇兑损益		
其他	34,059,454.25	76,155,672.25
合计	334,782,658.31	276,558,229.84

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	52,288,634.27	43,593,671.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	52,288,634.27	43,593,671.89

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,525,166.89	51,231,196.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	61,525,166.89	51,231,196.58

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,423,306.79	2,241,839.14	11,423,306.79
其中：固定资产处置利得	11,423,306.79	2,241,839.14	11,423,306.79
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	13,574,441.39	3,168,509.31	13,574,441.39
罚款收入	1,983,521.00	774,338.30	1,983,521.00
其他	16,273,259.37	2,556,062.01	16,273,259.37
合计	43,254,528.55	8,740,748.76	43,254,528.55

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
供热减免收入		410,924.55	收益性
升级改造矿井安全设施资金	13,292,946.21	2,260,424.94	资本性
国债补助资金	281,495.18	497,159.82	资本性
合计	13,574,441.39	3,168,509.31	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,548,673.43	68,251.86	9,548,673.43
其中：固定资产处置损失	9,548,673.43	68,251.86	9,548,673.43
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			
罚款支出	20,576,001.66	5,147,820.32	20,576,001.66
其他	57,316,280.40	548,543.21	57,316,280.40
合计	87,440,955.49	5,764,615.39	87,440,955.49

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	234,719,499.25	11,445,781.19
递延所得税费用		
合计	234,719,499.25	11,445,781.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,576,027.34	26,227,607.23
合计	33,576,027.34	26,227,607.23

(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	64,541,583.57	47,120,013.73
保险费	5,052,614.99	6,415,230.80
办公费	2,674,604.55	2,053,622.08
差旅费	3,224,427.74	2,773,959.62
会议费	559,087.51	42,670.00
绿化费	62,163.11	55,105.00

审计及咨询费	1,100,000.00	
运输费	2,095,326.24	34,449,452.50
中小修理费	60,878,232.62	34,688,346.66
租赁费	3,021,250.32	9,129,439.76
电费	2,364,755.79	5,718,696.40
水费	17,822,643.82	1,539,956.92
铁路服务费	23,558,188.42	20,224,373.93
搬运装卸费	12,168,242.96	7,914,459.71
排污费	3,465,224.40	1,867,468.50
中介机构服务费	8,442,128.09	2,782,226.37
销售服务费	3,321,526.42	2,633,109.00
业务招待费	4,724,570.37	3,663,258.10
港杂费	14,805,013.70	14,436,013.70
其他	1,666,631.25	24,838,681.01
合计	235,548,215.87	222,346,083.79

(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

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	903,010,513.62	6,020,793.56
加：资产减值准备	52,288,634.27	43,593,671.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	524,384,272.57	417,227,188.64
无形资产摊销	98,567,949.42	18,542,017.49
长期待摊费用摊销	173,939.33	177,018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,874,633.36	-2,173,587.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	334,782,658.31	276,558,229.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,525,166.89	-51,231,196.58

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	129,265,383.88	272,172,958.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	543,338,812.71	-1,149,819,698.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,567,685,132.28	-1,851,243,758.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,272,768.42	-2,020,176,363.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,031,650,780.94	3,306,007,159.55
减：现金的期初余额	5,630,169,441.85	2,835,577,196.98
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	-1,598,518,660.91	470,429,962.57

(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	4,031,650,780.94	5,630,169,441.85
其中：库存现金	696,622.16	420,772.89
可随时用于支付的银行存款	4,030,954,158.78	5,629,748,668.96
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	4,031,650,780.94	5,630,169,441.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	976,727,803.78	保证金
应收票据	1,403,876,742.44	保证金、质押
合计	2,380,604,546.22	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、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
升级改造矿井安全设施资金	13,292,946.21	营业外收入	13,292,946.21
国债补助资金	281,495.18	营业外收入	281,495.18
供热减免收入	1,860,304.96	其他收益	1,860,304.96
阳泉市财政局客运燃油补贴	2,550,500.00	其他收益	2,550,500.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平舒公司	43.69%	42,736,225.14		166,654,788.69
景福公司	30.00%	-2,440,493.20		24,128,123.69
天成公司	20.00%	374,178.08		63,321,473.82
榆树坡公司	49.00%	10,780,813.44		128,589,932.85
扬德公司	49.00%	6,057,950.99		66,096,366.45
鲁西公司	40.00%	-1,176,308.66		-36,900,831.27
泊里公司	30.00%			75,000,000.00

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	38,749.83	189,489.63	228,239.46	189,891.62	203.00	190,094.62	39,591.28	212,193.53	251,784.81	206,646.48	203.00	206,849.48
景福公司	8,884.57	157,595.31	166,479.88	122,977.95	35,459.22	158,437.17	8,269.91	159,894.21	168,164.12	127,946.29	33,626.54	161,572.83
天成公司	64,566.72	39,590.43	104,157.15	72,496.42	0.00	72,496.42	76,742.88	40,759.64	117,502.52	87,667.52		87,667.52
榆树坡公司	14,689.18	219,941.21	234,630.39	132,939.73	75,447.82	208,387.55	8,713.66	220,399.33	229,112.99	105,015.34	100,258.64	205,273.98
扬德公司	6,566.34	22,676.33	29,242.67	5,353.61	10,400.00	15,753.61	5,675.13	23,431.82	29,106.95	2,854.22	14,000.00	16,854.22

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	48,183.69	9,781.69	9,781.69	-8,766.08	18,294.00	-10,235.36	-10,235.36	-3,878.51
景福公司	11,570.35	-813.50	-813.50	2,313.29	3,436.12	-5,630.50	-5,630.50	1,993.01
天成公司	148,573.22	187.09	187.09	-4,811.61	51,078.18	-4.95	-4.95	6,225.07
榆树坡公司	21,723.27	2,200.17	2,200.17	9,056.83	14,807.91	-1,540.87	-1,540.87	6,165.97
扬德公司	3,571.55	1,236.32	1,236.32	3,261.66	4,084.54	1,165.81	1,165.81	2,373.80

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

√适用 □不适用

本集团报告期内无使用集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制事项。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

√适用 □不适用

本集团报告期内无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财务公司	山西阳泉	山西阳泉	金融	40.00		权益法
河寨煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
中卫青洼	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
下交煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
汇嵘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
石丘煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		27.46	权益法
华泓煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法
山凹煤业	山西临汾	山西临汾	煤矿矿建		49.00	权益法

(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	中卫青洼	下交煤业	汇嵘煤业	石丘煤业	华泓煤业	山凹煤业	财务公司	河寨煤业	中卫青洼	下交煤业	汇嵘煤业	石丘煤业	华鸿煤业	山凹煤业
流动资产	919,730.49	2,903.04	1,152.68	1,977.16	2,697.52	3,313.54	14,549.24	9,588.77	1,002,282.40	2,892.45	1,171.96	4,300.87	2,950.04	3,163.09	14,536.35	6,979.96
非流动资产	142,511.69	61,721.44	15,674.71	48,044.50	57,125.39	31,392.77	51,614.81	62,997.02	95,696.51	61,183.42	15,532.46	48,044.50	56,366.45	31,065.50	54,316.62	64,852.65
资产合计	1,062,242.18	64,624.48	16,827.39	50,021.66	59,822.91	34,706.31	66,164.05	72,585.79	1,097,978.91	64,075.87	16,704.42	52,345.37	59,316.49	34,228.59	68,852.97	71,832.61
流动负债	860,783.56	78,389.71	31,604.23	69,695.14	71,628.70	43,971.61	74,393.03	84,366.68	911,901.58	77,451.94	31,238.58	70,961.88	70,901.79	43,210.46	82,546.10	84,576.51
非流动负债	13.51								13.51							
负债合计	860,797.07	78,389.71	31,604.23	69,695.14	71,628.70	43,971.61	74,393.03	84,366.68	911,915.09	77,451.94	31,238.58	70,961.88	70,901.79	43,210.46	82,546.10	84,576.51
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	201,445.11	-13,765.23	-14,776.84	-19,673.47	-11,805.79	-9,265.30	-8,228.99	-11,780.89	186,063.82	-13,376.07	-14,534.15	-18,616.51	-11,585.30	-8,981.87	-13,693.13	-12,743.90
按持股比例计算的净资产份额	80,578.04	-6,744.97	-7,240.65	-9,640.00	-5,784.84	-4,540.00	-4,032.20	-5,772.64	74,425.53	-6,554.27	-7,121.73	-9,122.09	-5,676.80	-4,401.11	-6,709.63	-6,244.51
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	23,077.40					1,369.87	18,087.20	9,284.89	17,762.21	841.34						4,410.77
净利润	15,381.29	-389.17	-242.69	-1,056.96	-220.49	-441.45	4,557.85	843.59	12,807.80	202.88	-1,290.06	-245.96	-1,292.71	-1,213.42	-257.81	187.46
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	15,381.29	-389.17	-242.69	-1,056.96	-220.49	-441.45	4,557.85	843.59	12,807.80	202.88	-1,290.06	-245.96	-1,292.71	-1,213.42	-257.81	187.46
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3000万元,各方实行认缴制,其中天泰公司认缴1530万元,占注册资本的51%。

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

截止报告日,天泰公司尚未支付上述认缴出资。

6、其他

适用 不适用

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。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团

风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无

2) 利率风险

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

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2017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：1,772,395,056.25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。

2、敏感性分析

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

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化（万元）

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

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化（元）

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

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“七、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营及联营企业的信息详见本附注七、3.（1）的相关内容。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沧州正元化肥有限公司（沧州正元）	母公司的全资子公司
河北金墨商贸有限公司（河北金墨）	母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工）	母公司的控股子公司
山西邦奥伟业半导体照明有限公司（邦奥伟业）	母公司的控股子公司
山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设）	母公司的控股子公司
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理）	母公司的全资子公司
山西方华机械有限公司（方华机械）	母公司的控股子公司
山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸）	母公司的全资子公司
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜华瑞）	母公司的控股子公司
山西光远工贸有限公司（光远工贸）	母公司的控股子公司

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

阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司（天誉矿业）	母公司的全资子公司
阳煤集团昔阳化工有限责任公司（昔阳化工）	母公司的全资子公司
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力）	母公司的控股子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化）	母公司的控股子公司
阳煤平原化工有限公司（平原化工）	母公司的控股子公司
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用）	母公司的控股子公司
阳泉北艺装璜有限责任公司（北艺装璜）	母公司的控股子公司
阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司（晨鑫鑫盛）	母公司的控股子公司
阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司（丛鑫橡塑）	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
阳泉恒汇液压设备有限责任公司（恒汇液压）	母公司的控股子公司
阳泉恒通机械有限责任公司（恒通机械）	母公司的控股子公司
阳泉红翎服装有限责任公司（红翎服装）	母公司的控股子公司
阳泉宏联工贸有限公司（宏联工贸）	母公司的控股子公司
阳泉华盛矿用设备厂有限公司（华盛矿用）	母公司的控股子公司
阳泉华鑫矿山工程有限责任公司（华鑫矿山）	母公司的控股子公司
阳泉华玉包装有限公司（华玉包装）	母公司的控股子公司
阳泉华越八达矿用电器制造有限公司（华越八达）	母公司的控股子公司
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力）	母公司的控股子公司
阳泉惠通机械制造有限公司（惠通机械）	母公司的控股子公司
阳泉吉安橡塑制造有限公司（吉安橡塑）	母公司的控股子公司
阳泉吉利矿山机械有限公司（吉利矿山）	母公司的控股子公司
阳泉晋冠电子电源有限公司（晋冠电子）	母公司的控股子公司
阳泉晋美耐火材料有限公司（晋美耐火）	母公司的全资子公司
阳泉开元兴鑫物资维修有限公司（兴鑫物资）	母公司的控股子公司
阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司（科汇瓦斯）	母公司的全资子公司
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运）	母公司的控股子公司
阳泉矿区晋源工贸有限公司（晋源工贸）	母公司的控股子公司
阳泉矿区鑫山预镁有限公司（鑫山预镁）	母公司的控股子公司
阳泉矿山化工有限责任公司（矿山化工）	母公司的控股子公司
阳泉六通丝网制造有限公司（六通丝网）	母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司（华鑫电气）	母公司的全资子公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团）	母公司的控股子公司
阳泉煤业华创自动化工程有限公司（阳煤华创）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司（登茂通煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司（奥伦贸易）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司（财务公司）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团二矿建筑安装公司（二矿建安）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（阳煤国贸）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司（吉成建设）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司（晋北公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司（九洲园林）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团粮油经销有限公司（粮油经销）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团七元煤业有限公司（七元煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（天安能源）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司（五鑫煤业）	母公司的控股子公司

阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司（堡子煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司（东沟煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司（森杰煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司（上河煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司（盂县化工）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司（华越中浩）	母公司的全资子公司
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安）	母公司的全资子公司
阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉升华通信技术有限公司（升华通信）	母公司的全资子公司
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉）	母公司的控股子公司
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司（诚辰建设）	母公司的全资子公司
阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑）	母公司的控股子公司
阳泉市川河型煤有限责任公司（川河型煤）	母公司的控股子公司
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司（大阳泉煤炭）	母公司的控股子公司
阳泉市东昊液压机械制造有限公司（东昊液压）	母公司的控股子公司
阳泉市丰源矿山化工有限公司（丰源矿山）	母公司的控股子公司
阳泉市广凯机械制造有限公司（广凯机械）	母公司的控股子公司
阳泉市海泰支护有限责任公司（海泰支护）	母公司的控股子公司
阳泉市浩诚机械修造有限公司（浩诚机械）	母公司的控股子公司
阳泉市恒烁工贸有限公司（恒烁工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市恒轩机械有限责任公司（恒轩机械）	母公司的控股子公司
阳泉市红焯服装有限公司（红焯服装）	母公司的控股子公司
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安）	母公司的控股子公司
阳泉市宏通实业总公司预制修造厂（宏通实业）	母公司的控股子公司
阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸）	母公司的控股子公司
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司（宏跃建筑）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿升达工贸有限公司（鸿升达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市鸿亿达工贸有限公司（鸿亿达工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市华杰机电有限责任公司（华杰机电）	母公司的控股子公司
阳泉市华宇德工贸有限公司（华宇德工贸）	母公司的控股子公司
阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用）	母公司的控股子公司
阳泉市金法支护有限责任公司（金法支护）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区大中广告制作中心（大中广告）	母公司的控股子公司
阳泉市矿区通达机械有限公司（通达机械）	母公司的控股子公司
阳泉市明珠联控电子工程有限公司（明珠联控）	母公司的控股子公司
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司（南庄煤业）	母公司的全资子公司
阳泉市盛德矿业物资有限公司（盛德矿业）	母公司的控股子公司
阳泉市万邦劳务派遣有限公司（万邦劳务）	母公司的全资子公司
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属）	母公司的控股子公司
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司（鑫盛托辊）	母公司的控股子公司
阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司（宜通盛机械）	母公司的控股子公司

阳泉市亿通达化工有限公司（亿通达化工）	母公司的控股子公司
阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程）	母公司的控股子公司
阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸）	母公司的控股子公司
阳泉天开电器有限公司（天开电器）	母公司的控股子公司
阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易）	母公司的控股子公司
阳泉通越运输有限公司（通越运输）	母公司的控股子公司
阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工）	母公司的控股子公司
阳泉新博机械有限公司（新博机械）	母公司的控股子公司
阳泉新华茂截齿有限公司（新华茂截齿）	母公司的控股子公司
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械）	母公司的控股子公司
阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械）	母公司的控股子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（新宇岩土）	母公司的全资子公司
阳泉鑫盛旺通机械有限公司（鑫盛旺通）	母公司的控股子公司
阳泉鑫源机电修造有限责任公司（鑫源机电）	母公司的控股子公司
阳泉信达通矿山工程有限公司（信达通矿山）	母公司的控股子公司
阳泉星越工贸有限公司（星越工贸）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤国泰运输有限责任公司（国泰运输）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业八公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业二公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业六公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业七公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业三公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业五公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业一公司）	母公司的控股子公司
阳泉兆宏工贸有限责任公司（兆宏工贸）	母公司的控股子公司
孟县兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业）	母公司的全资子公司
山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电）	母公司的控股子公司
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新）	母公司的控股子公司
山西京宇天成科技有限公司（京宇天成）	母公司的控股子公司
阳泉红保建材有限公司（红保建材）	母公司的控股子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司（太化新材料）	母公司的控股子公司
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司（五矿华旺）	母公司的控股子公司
阳泉富兴磁铁矿粉有限公司（富兴磁铁）	母公司的控股子公司
阳泉方正门窗有限责任公司（方正门窗）	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳煤集团	煤	1,901,759,072.06	1,078,946,620.00
新元煤业	煤	1,348,700,855.98	571,264,053.37
寺家庄煤业	煤	597,222,924.39	65,826,499.73
石港煤业	煤		61,191,643.85
运裕煤业	煤		3,111,999.16
长沟煤业	煤	244,812,135.00	100,197,448.00
新大地煤业	煤	200,545,629.91	73,343,635.04
坪上煤业	煤	94,695,766.68	82,351,333.06
泰安煤业	煤		2,478,632.47

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

兴峪煤业	煤	442,302,888.84	185,276,082.88
南岭煤业	煤		54,738,394.14
山凹煤业	煤	94,308,523.93	3,970,752.14
石丘煤业	煤	13,698,720.77	
五鑫煤业	煤	145,788,681.23	71,799,236.75
碾沟煤业	煤		29,811,634.98
堡子煤业	煤	4,813,235.04	38,710,605.13
登茂通煤业	煤	431,025,639.70	129,157,798.29
华泓煤业	煤	180,872,000.85	47,802,713.68
孙家沟煤业	煤	367,695,052.17	33,921,662.40
阳煤国新	煤		50,052,872.19
中小企业二公司	煤	94,870,174.78	35,930,088.93
中小企业一公司	煤	98,679,377.17	57,666,429.20
国贸公司	煤		2,413,005.13
宏厦一公司	工程	280,207,800.31	230,291,228.53
宏厦三公司	工程	35,203,167.12	5,657,780.87
岩土公司	工程	27,179,813.30	12,261,486.45
阳煤集团	工程	3,957,435.59	1,830,178.39
宏厦总公司	工程	2,390,589.41	2,630,141.87
鹏飞建安	工程	6,156,664.82	29,359,010.24
太行建设	工程		2,225,496.15
诚正监理	工程	952,342.34	1,162,508.98
程锦建安	工程	4,807,227.44	573,693.55
二矿建安	工程	5,275,437.70	3,625,009.03
光远工贸	工程	1,560,530.13	1,627,350.43
国辰建设	工程	462,264.15	821,326.00
宏丰建安	工程	52,905.02	281,600.00
兴鑫物资	工程		355,010.26
科林公司	工程		600,000.00
汇正建设	工程		552,214.83
嘉盛咨询	工程		5,047.00
寺家庄煤业	工程		1,749,295.00
天开电器	工程		101,398.50
五矿华旺	工程	961,207.83	3,982,852.62
新博机械	工程		261,777.59
鼎立反井	工程		364,040.00
华创自动化	工程		5,329,130.00
程锦绿化	工程		33,293.92
中小企业五公司	工程		4,998,891.20
吉成建设	工程		66,412.26
鑫盛旺通	工程	475,770.36	572,868.55
宏跃建筑	工程	59,371.90	
新瑞昌机械	工程	182,051.28	
华鑫电气	材料	4,448,000.00	4,817,840.00
阳煤集团	材料	7,320,287.35	12,550,147.94
物资经销公司	材料	47,230,734.48	167,370,042.15
华越公司	材料	925,863.25	1,578,799.15
亚美公司	材料	2,450,775.57	1,558,643.64
鹏飞建安	材料	260,937.10	
科林公司	材料	2,071,000.00	1,973,250.00
奥伦贸易	材料		22,401,720.43
八方电气	材料	1,693,973.29	289,360.81
邦奥伟业	材料		1,654,208.71
丛鑫橡塑	材料	6,598,637.57	923,629.71
东昊液压	材料	124,808.91	199,617.44
方华机械	材料	1,626,265.07	1,479,485.94
丰源矿山	材料	8,809,217.33	9,670,951.68

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

富兴磁铁	材料	8,758,885.96	3,591,881.32
光达机运	材料	65,190.00	44,118.00
广凯机械	材料	3,493,299.78	14,036,159.98
广信工贸	材料	2,337,077.97	2,953,253.76
国贸公司	材料	75,852.00	2,406.60
海泰支护	材料	639,235.60	990,466.69
和顺化工	材料		474,696.96
恒日实业	材料		79,689.62
恒通机械	材料	95,710.50	247,542.00
恒星云支护	材料	1,764,485.43	562,626.96
恒轩机械	材料	1,373,325.06	3,739,530.38
恒宇工贸	材料	287,520.00	337,729.99
红保建材	材料	49,491.50	31,372.01
宏联工贸	材料	1,111,032.00	2,120,210.48
宏鑫达工贸	材料	3,729,867.50	2,883,837.07
鸿瑞达工贸	材料	1,065,822.85	1,184,665.16
鸿亿达工贸	材料	6,715,616.61	8,281,316.55
华盛矿用	材料	152,173.50	75,505.50
华宇德工贸	材料	106,960.00	568,440.00
华玉包装	材料	375,050.00	442,644.00
惠通机械	材料	1,128,372.96	2,194,905.00
吉安橡塑	材料	177,231.91	245,395.23
佳星矿用	材料	181,068.28	842,020.00
金法支护	材料	1,099,152.77	3,688,804.04
晋冠电子	材料	519,685.00	346,146.00
晋源工贸	材料	2,639,951.42	1,451,845.18
景安钢塑	材料		163,956.00
景安机电	材料	3,809,179.34	8,904,764.96
兴鑫物资	材料		1,674,226.68
矿山服务部	材料	185,278.59	177,995.11
矿山化工	材料	3,066,882.85	2,319,636.18
立博线缆	材料	6,308,999.00	3,332,513.06
联安矿用	材料	992,912.01	745,173.16
六通丝网	材料	1,207,551.85	4,054,762.27
明达工贸	材料	1,746,954.00	2,376,411.01
润德工贸	材料	1,290,739.05	904,488.38
升通液压	材料	6,035,388.00	2,976,907.14
圣亚物资	材料	3,320,795.06	1,545,581.80
盛德矿业	材料	10,148,435.50	12,236,990.56
天泉贸易	材料		160,818.00
通达机械	材料	2,425,411.20	286,968.32
欣溪金属	材料	263,119.30	560,180.32
新博机械	材料	10,600.00	127,027.00
新华茂截齿	材料	4,579,779.00	4,789,795.43
新泉恒耀	材料	11,803,941.37	4,181,413.45
新元机械	材料	4,112,941.30	1,666,668.57
鑫盛托辊	材料	163,500.00	441,424.35
鑫阳机械	材料	3,810,766.95	7,233,839.07
鑫源电线	材料	2,169,732.17	3,020,804.36
鑫源机电	材料	3,697,531.99	362,940.81
信达通矿山	材料	1,155,374.71	649,122.83
星越工贸	材料		156,541.00
红翎服装	材料	29,511.27	19,403.48
通达机械	材料	5,811.97	269,600.92
兆宏工贸	材料	660,099.55	688,104.73
亿通达化工	材料	13,946,573.45	22,211,737.96
长沟煤业	材料	161,806.37	5,845.49

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

技校配件厂	材料	3,973,384.98	2,747,794.19
志亿商贸	材料	3,026,309.21	4,806,229.06
中小企业八公司	材料	2,522.74	1,204,198.10
中小企业六公司	材料		54,877.00
中小企业五公司	材料	2,502,600.00	2,179,000.00
中小企业一公司	材料		6,591,724.49
鸿升达工贸	材料	245,254.96	283,195.76
兴鑫物资	材料		636,729.91
宏厦三公司	材料	2,040,334.44	
鑫鹏工贸	材料	3,847,160.03	
鑫山预镁	材料	107,939.69	
中小企业二公司	材料	299,991.00	
柏坡正元	材料	746,474.36	
美业印刷	材料	67,472.52	
阳煤集团	设备		2,597,418.74
华越公司	设备		2,228,632.48
华鑫电气	设备	2,344,444.44	3,207,297.09
物资经销公司	设备	408,878,142.14	402,348.99
新博机械	设备		147,008.55
国贸公司	设备		44,511,750.90
阳煤集团	配件	94,085,364.86	5,168,069.21
华越公司	配件	416,699.15	1,845,417.77
华越创力	配件	11,136,372.87	6,643,105.00
广瑞达机械	配件	2,374,187.78	3,892,157.49
华鑫采矿运输	配件	2,267,795.82	5,266,229.39
华鑫电气	配件	3,188,356.93	1,636,768.00
联安矿用	配件	103,914.10	220,859.00
技校配件厂	配件	1,150,681.07	999,994.11
丛鑫橡塑	配件	16,287,164.93	6,840,827.06
丰裕矿山	配件	782,534.51	497,318.73
恒汇液压	配件	1,168,381.36	812,641.33
恒通机械	配件	496,613.27	827,336.10
华丰机械	配件		297,981.97
华杰机电	配件	1,266,195.89	1,210,687.17
华盛矿用	配件	1,288,543.25	587,225.00
吉利矿山	配件	20,400.00	746,948.72
通达机械	配件	483,351.87	742,135.39
明达工贸	配件	224,367.72	1,654,303.45
润德工贸	配件	635,864.74	1,518,656.12
升通液压	配件	315,828.23	284,992.71
新博机械	配件	3,205,937.83	1,675,149.95
鑫盛托辊	配件	17,243.59	8,400.00
信达通矿山	配件	1,278,362.63	2,370,154.46
兴辉机械	配件	1,199,423.64	3,261,125.47
中小企业七公司	配件	48,974.36	163,679.00
东昊液压	配件	719,521.24	719,521.24
方华机械	配件	216,756.47	216,756.47
宏联工贸	配件	1,843,735.56	1,843,735.56
华丰恒大	配件	24,997.77	24,997.77
忻州通用	配件	69,504.27	69,504.27
阳煤集团	其他服务	38,606,246.53	57,672,710.98
中小企业三公司	其他服务	4,753,275.81	
川和泉型煤	其他服务	698,953.21	651,457.98
光达机运	其他服务		906,876.58
广信工贸	其他服务		113,642.98
宏厦一公司	其他服务	113,207.55	160,000.00
吉成建设	其他服务	507,180.18	4,410.38

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

嘉盛招标	其他服务		1,562,884.00
嘉盛咨询	其他服务	610,178.03	1,673,204.00
科汇瓦斯	其他服务	980,891.56	72,931.79
粮油经销公司	其他服务		1,493,506.00
美业印刷	其他服务	91,345.75	24,215.41
碾沟煤业	其他服务		788,755.50
日月恒加工	其他服务	1,742,115.88	1,668,010.81
西口洋洋食品	其他服务		880,460.00
中大科技	其他服务		928,730.00
盛德公司	其他服务	559,885.11	274,393.83
通越运输	其他服务	2,488,435.87	3,353,447.20
新泉物流	其他服务		5,903,111.03
岩土公司	其他服务	1,910,143.97	56,603.77
兆丰铝电	其他服务		19,600.00
中小企业二公司	其他服务		1,697,710.55
技工实习工厂	其他服务		164,085.45
景安机电	其他服务	303,846.16	307,222.23
明达工贸	其他服务		115,384.62
国辰建设	其他服务	7,620,635.09	4,106,103.90
嘉盛招标	其他服务	2,002,733.96	
嘉盛咨询	其他服务	1,042,514.15	5,456.00
诚正监理	其他服务	2,345,410.27	968,712.87
科林公司	其他服务	696,213.97	123,032.25
华越公司	其他服务		269,978.10
晋源工贸	其他服务	42,563.24	
宇众设计	其他服务	261,220.75	
中小企业五公司	其他服务	2,941,658.77	
华鑫电气	其他服务	4,975,853.34	
京宇天成	其他服务	134,102.57	
汇正建设	其他服务	1,590,060.35	
阳煤集团	电	6,180,751.31	3,393,089.61
新元煤业	电	22,163,420.10	22,242,916.64
亚美公司	电	437,149.72	354,247.56
长沟煤业	电	1,285,065.67	1,011,325.10
阳煤集团	水	16,426,332.55	13,726,891.06
亚美公司	水	240,482.30	198,921.86
阳煤集团	供暖	48,624,865.67	6,220,208.93
北方锅炉	修理费		832,906.65
晨鑫鑫盛	修理费		35,606.83
程锦建安	修理费		38,085.59
东昊液压	修理费	796,768.03	931,492.79
方华机械	修理费		1,728,258.97
广瑞达机械	修理费		2,750,698.91
恒通机械	修理费		1,326,557.58
宏丰建安	修理费	31,448.48	23,736.29
华杰机电	修理费	554,121.23	539,108.87
华盛矿用	修理费		299,145.30
华鑫电气	修理费	4,519,209.76	8,763,158.95
华越创力	修理费	9,122,393.16	478,920.07
华越公司	修理费	29,023,972.27	33,663,884.01
华越中浩	修理费	3,461,836.75	9,371,467.79
吉利矿山	修理费	3,966,171.02	4,591,810.84
技校实习工厂	修理费	80,905.00	233,654.70
景安机电	修理费	829,059.83	2,036,183.76
通达机械	修理费		23,676.00
联安矿用	修理费	6,307,098.19	975,640.17
明达工贸	修理费	226,153.85	1,039,021.37

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

方华机械	修理费		7,313,021.66
升通液压	修理费		352,891.45
新博机械	修理费	1,334,534.67	35,544.44
新元机械	修理费	6,729,998.29	1,643,393.54
鑫盛旺通	修理费	99,633.00	775,337.61
浩诚机械	修理费	7,445,030.08	7,989,875.15
恒烁工贸	修理费		110,440.00
佳星矿用	修理费		159,308.55
宏联工贸	修理费	169,230.77	
宏厦一公司	修理费	1,960,395.18	
宏跃建安	修理费	49,470.68	
天开电器	修理费	114,230.77	
新瑞昌机械	修理费	834,837.96	
兴鑫物资	修理费	849,038.46	
鑫盛托辊	修理费	1,413,888.03	
阳煤集团	气源费	19,876,272.52	
新元煤业	气源费	668,530.97	
寺家庄煤业	气源费	4,338,658.72	
新大地煤业	气源费	1,352,389.38	
光达机运	运费	1,018,809.82	
国泰运输	运费	146,153.84	
宏鑫运输	运费	307,153.15	
中小企业二公司	运费	4,234,692.38	

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
丰喜肥业	煤		76,631,514.61
华瑞煤化工	煤		3,402,044.70
兆丰铝业	煤	136,316,804.67	18,348,645.94
新元煤业	煤		6,986,585.47
齐鲁一化	煤		71,676,825.00
恒通化工	煤		3,794,708.55
深州化肥	煤		8,026,286.91
正元化肥	煤		79,055,693.74
柏坡正元	煤		63,206,731.31
中冀正元	煤	8,351,769.23	33,014,921.84
亚美公司	煤	7,646,192.49	4,812,674.38
阳煤集团	煤		614,871.62
阳煤国新	煤	276,880,593.68	156,645,476.79
和顺化工	煤	54,510,263.69	21,754,491.45
平原化工	煤		139,308,104.71
丰喜国贸	煤		6,193,615.56
宏厦一公司	煤		280,901.85
化工商务	煤	1,006,905,271.42	278,240,664.96
千军汽车	煤		10,256.41
太化新材料	煤	46,076,222.22	405,299.15
七元煤业	煤	108,205.13	48,735.04
昔阳化工	煤	13,869,017.98	2,101,995.14
新环宇国贸	煤		94,252,673.67
中小企业总公司	煤	135,104,366.95	111,188,048.94
深州化工	煤	6,146,700.85	
寿阳化工	煤	50,717,261.58	
平定化工	煤	20,794,874.50	
川河泉型煤	煤	4,648,013.10	

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

信达通矿山	煤	10,529.92	
深州化肥	煤		2,290,277.78
阳煤集团	材料		76,234.69
长沟煤业	材料		485,394.58
鹏飞建安	材料		164,637.11
兴峪煤业	材料	41,616.00	493,699.96
运裕煤业	材料		12,748.70
中小企业一公司	材料		742,058.62
中小企业二公司	材料	124,795.86	396,338.39
物资经销公司	废料	429,599.03	1,138,397.01
阳煤集团	车证款	3,244,952.91	2,774,758.25
华越公司	车证款	170,929.13	152,389.32
亚美公司	车证款	336,032.04	331,267.96
威虎化工	车证款	49,378.64	63,800.94
兆丰铝业	车证款	418,295.15	193,966.99
宏厦一公司	车证款	497,845.63	611,376.70
宏厦三公司	车证款	165,592.23	163,025.24
岩土公司	车证款	29,916.50	13,768.93
阳煤集团	电	126,924,481.51	133,626,074.52
华越公司	电	1,830,566.57	2,599,161.53
宏厦一公司	电	6,335,348.93	7,700,436.67
岩土公司	电	62,914.77	60,506.07
京宇磁材	电	1,127,959.57	1,943,864.55
中小企业一公司	电		34,708.50
华鑫电气	电	196,588.40	235,669.38
矿山化工	电	7,242.42	47,563.76
鹏飞建安	电	32,028.90	23,436.24
二矿建安	电		76,832.15
中小企业六公司	电	10,942.04	8,298.53
恒日公司	电		4,987.62
景安机电	电	26,259.40	36,804.83
恒轩机械	电	108,394.87	
德源晟矿山	电	13,890.35	
惠通机械	电	142,868.27	
宏厦三公司	电	504,705.84	
阳煤集团	热	29,785,225.03	27,795,501.77
中小企业一公司	热	28,576.99	
中小企业总公司	热		23,814.16
恒日公司	水		27,920.10
宏厦一公司	水	90,869.42	78,666.68
鹏飞建安	水	10,668.27	14,550.60
阳煤集团	煤气费	8,453,563.58	
兆丰铝电	煤气费	51,118,763.29	
欣溪金属	煤气费	17,699.34	
华越公司	煤气费	199,115.05	
鑫源电缆厂	煤气费	155,531.41	
宏厦三公司	煤气费	12,831.86	
寺家庄煤业	煤气费	6,545,509.73	
新大地煤业	煤气费	3,755,044.25	
晋源工贸	暖气费	21,144.65	21,144.65
鹏飞建安	暖气费		38,952.21
盛德矿业	暖气费	12,844.07	12,844.07
新宇机械	暖气费		13,199.65
中小企业总公司	暖气费	136,629.16	177,143.37
阳煤集团	暖气费	65,982.00	
阳煤集团	配件	67,691,939.60	4,758,597.39
新元煤业	配件	1,085,565.42	1,696,996.69

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

华越公司	配件	880,477.26	3,976,650.46
寺家庄煤业	配件	309,687.55	1,097,240.12
孙家沟煤业	配件	601,059.45	310,596.55
浩诚机械	配件	331,519.38	1,591,286.69
碾沟煤业	配件		176,163.50
泰安煤业	配件		641,978.23
方华机械	配件	226,250.28	165,921.84
广瑞达机械	配件	2,565,310.22	489,600.00
华鑫电气	配件	338,275.95	1,108,600.51
石港煤业	配件		239,019.74
坪上煤业	配件	18,360.00	495,471.17
运裕煤业	配件	73,440.00	10,342.80
新大地煤业	配件	73,402.26	519,156.71
忻州通用	配件	4,705,706.76	2,008,278.00
恒汇液压	配件	55,598.16	
恒通机械	配件	115,788.62	
华杰机电	配件		11,240.40
华越创力	配件		26,683.20
吉利矿山	配件	64,619.32	2,672.40
新博机械	配件	6,490.00	
华泓煤业	配件		16,677.00
兴峪煤业	配件	1,628,649.10	780,499.44
长沟煤业	配件	353,560.95	1,095,956.79
物资经销公司	配件	20,142,291.09	
保德五鑫	配件	37,536.00	
华越中浩	配件	37,658.39	
登茂通煤业	配件	16,014.00	
南庄煤矿	配件	17,604.19	
新元煤业	运费	20,497,950.74	128,796.12
氯碱化工	运费		20,028,410.71
寺家庄煤业	运费	3,318,519.45	
华越公司	运费		1,017,844.66
宏厦一公司	运费		222,572.72
新大地煤业	运费		102,000.00
长沟煤业	运费	370,660.19	636,611.65
华越创力	运费	38,252.43	364,543.69
晋南管理公司	运费		95,145.63
物资经销公司	运费		58,446.60
七元煤业	运费		319,543.69
阳煤电石	运费	425,029.13	
恒通化工	运费		2,755,958.72
平原化工	运费		818,764.92
齐鲁一化	运费		3,334,357.90
化工商务	运费	25,785,422.92	7,253,153.02
阳煤集团	运费	241,601.94	
孙家沟煤业	运费	339,805.83	
石丘煤业	运费	5,906.80	
汇嵘煤业	运费	14,764.08	
华泓煤业	运费	32,482.52	
山凹煤业	运费	20,670.87	
上河煤业	运费	6,314.56	
阳煤集团	试验费	3,962.26	276,834.95
太行机电	试验费	329,396.23	
兴峪煤业	托管费	6,001,272.00	6,241,603.03
中小企业一公司	管理服务费	16,031,045.36	

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

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	917,155.04	931,732.06
石港煤业	综采设备	89,144.39	
新元煤业	综采设备		94,445.77
寺家庄煤业	综采设备		49,677.26
运裕煤业	综采设备		32,677.14
宏厦一公司	综采设备	441,966.85	141,746.54
长沟煤业	综采设备	195,929.41	5,062.79
坪上煤业	综采设备	167,591.16	90,539.47
新大地煤业	综采设备		5,253.48
泰安煤业	综采设备		42,679.15
碾沟煤业	综采设备		7,742.12
南岭煤业	综采设备	229,104.72	46,263.27
华泓煤业	综采设备	63,348.00	5,469.67
兴裕煤业	综采设备	234,804.58	90,101.80
五鑫煤业	综采设备	71,012.13	33,523.34
石丘煤业	综采设备	108,497.19	
堡子煤业	综采设备	58,023.08	4,271.25
登茂通煤业	综采设备		6,800.77
山凹煤业	综采设备	186,890.50	27,260.09

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	10,738,615.61	2,165,300.00
阳煤集团	资产	1,623,423.45	39,265,686.53
阳煤集团	综采设备租赁费	1,865,772.53	1,614,392.20
阳煤集团	单体柱租赁费		5,555,653.33
阳煤集团	采矿权租赁费	4,716,981.13	8,155,300.60
寺家庄煤业	铁路专线租赁费	6,694,578.00	796,873.00
新元煤业	铁路专线租赁费	17,142,857.14	13,333,333.33

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	80,000,000.00	2013-03-29	2019-03-28	担保借款
财务公司	18,000,000.00	2013-10-23	2019-10-22	担保借款
财务公司	30,000,000.00	2013-12-10	2019-12-9	担保借款
财务公司	12,000,000.00	2014-01-22	2020-01-21	担保借款
财务公司	1,200,000.00	2014-05-28	2020-05-27	担保借款
财务公司	18,000,000.00	2013-02-05	2019-06-17	担保借款
财务公司	10,800,000.00	2013-02-05	2019-06-17	担保借款
财务公司	7,200,000.00	2013-02-05	2019-06-17	担保借款
财务公司	47,000,000.00	2016/7/4	2017/7/3	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016/7/14	2017/7/13	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016/8/18	2017/8/17	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016/11/4	2017/11/3	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2016/12/28	2017/12/27	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2017/1/3	2018/1/2	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2017/6/16	2018/6/15	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	信用借款
上海博量	395,000,000.00	2016/5/27	2017/5/26	售后租回
阳煤集团资金中心	5,000,000.00	2016-02-11	2017-02-10	信用借款
阳煤集团资金中心	5,000,000.00	2016-03-30	2017-03-29	信用借款
阳煤集团资金中心	4,500,000.00	2016-04-23	2017-04-22	信用借款
阳煤集团资金中心	6,000,000.00	2016-04-27	2017-04-26	信用借款
拆出				
下交煤业	187,055,937.13			技改资源价款借款
华泓煤业	180,285,705.05			技改资源价款借款
河寨煤业	174,514,845.17			技改资源价款借款
汇嵘煤业	162,811,942.20			技改资源价款借款
山凹煤业	138,837,946.33			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	35,296,297.61			技改资源价款借款
天煜新星煤业	17,125,060.36			技改资源价款借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	221.46	120.54

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 本集团关联方资金往来利息

单位：元 币种 人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	1,785,822.67	1,735,116.97
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	24,711,124.23	29,306,972.88
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	727,750.00	727,750.00

2) 关联方手续费

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
阳煤集团	融资担保服务费		54,000,000.00
财务公司	委贷手续费	416,647.50	326,265.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	财务公司	1,910,953,030.75		4,036,791,555.06	
应收票据	阳煤集团	17,000,000.00		31,278,000.00	
应收票据	京宇磁材	151,395.16		595,593.85	
应收票据	兆丰铝业	14,050,000.00		3,000,000.00	
应收账款	阳煤集团	171,662,208.96	8,583,110.45	154,052,456.16	7,702,622.81
应收账款	新大地煤业	11,967,377.52	598,368.88	17,720,725.46	1,027,493.94
应收账款	新元煤业	62,084,739.23	3,104,236.96	79,728,391.71	3,986,419.59
应收账款	兴峪煤业	15,670,067.86	783,503.39	22,479,098.02	1,123,954.90
应收账款	华泓煤业	197,798.00	9,889.90	264,341.00	13,217.05
应收账款	泰安煤业			54,573,776.96	3,058,465.54
应收账款	坪上煤业			30,025,298.00	1,768,825.12
应收账款	五鑫煤业			6,988,141.83	513,198.65
应收账款	大阳泉煤炭			2,158,723.85	107,936.19
应收账款	南庄煤业			1,018,472.41	50,923.62
应收账款	登茂通煤业			949,696.68	47,484.83
应收账款	东沟煤业			247,066.00	24,706.60
应收账款	森杰煤业			144,056.48	11,406.47
应收账款	南岭煤业	4,607,533.00	230,376.65	27,245,246.04	1,362,262.30
应收账款	碾沟煤业	2,150,736.00	107,536.80	8,400,159.45	681,441.46
应收账款	中卫青洼煤业	150,853.00	7,542.65	150,853.00	7,542.65
应收账款	山凹煤业	94,209.00	4,710.45	72,918.00	3,645.90
应收账款	上河煤业	407,953.00	20,397.65	401,449.00	38,794.00
应收账款	石港煤业	787,100.70	39,355.04	20,910,996.83	1,405,416.16
应收账款	石丘煤业	97,124.00	4,856.20	91,040.00	4,552.00
应收账款	汇蝶煤业	223,613.00	11,180.65	208,406.00	10,420.30

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

应收账款	元堡煤业	1,396,461.63	69,823.08	7,241,563.16	400,973.90
应收账款	运裕煤业	678,480.00	33,924.00	10,353,235.15	747,763.78
应收账款	长沟煤业	797,660.00	39,883.00	2,316,486.69	118,630.64
应收账款	七元煤业	465,450.00	23,272.50	1,139,105.00	78,162.50
应收账款	河寨煤业	181,299.00	9,064.95	181,299.00	9,064.95
应收账款	寺家庄煤业	32,731,231.51	1,636,561.58	57,710,781.53	4,123,320.17
应收账款	孙家沟煤业	718,000.00	35,900.00	16,492,660.69	824,633.03
应收账款	化工商务	557,675,712.74	27,883,785.64	451,136,466.13	23,034,115.63
应收账款	柏坡正元	58,488,640.40	2,924,432.02	58,479,072.43	2,923,953.62
应收账款	丰喜肥业	13,924,595.94	696,229.80	4,771,418.15	238,570.91
应收账款	和顺化工	10,770,063.05	538,503.15	7,460,218.91	373,010.95
应收账款	华瑞煤化工	2,980,392.30	149,019.62		
应收账款	矿山化工	39,819.83	1,990.99	33,919.53	1,695.98
应收账款	平定化工	23,942,552.14	1,197,127.61	11,582,348.98	579,117.45
应收账款	齐鲁一化	1,199,421.60	59,971.08	3,649,421.60	182,471.08
应收账款	深州化肥	4,055,310.15	202,765.51	4,055,310.15	202,765.51
应收账款	深州化工	1,023,416.60	51,170.83	1,023,416.60	51,170.83
应收账款	孟县化工	110,375.32	5,518.77	110,375.32	11,037.53
应收账款	正元化肥	75,146,263.96	3,757,313.20	73,947,505.52	3,697,375.28
应收账款	中冀正元	31,083,661.86	1,554,183.09	20,772,029.73	1,038,601.49
应收账款	寿阳化工	35,747,356.32	1,787,367.82	34,293,370.00	1,727,335.25
应收账款	太化股份	58,635,119.75	2,931,755.99	58,635,119.75	56,991,359.75
应收账款	太化新材料	123,743,220.00	6,187,161.00	69,834,040.00	3,491,702.00
应收账款	宏厦一公司	6,979,759.46	348,987.97	29,529,495.17	1,476,474.76
应收账款	宏厦三公司	591,592.36	29,579.62	370,960.16	18,548.01
应收账款	华鑫电气	123,592.84	6,179.64	92,576.42	4,628.82
应收账款	华越公司	1,911,385.01	95,569.25	4,851,470.50	242,573.53
应收账款	晋源工贸	18,582.69	929.13	129,719.34	6,485.97
应收账款	京宇磁材	1,905,007.48	95,250.37	1,959,835.35	97,991.77
应收账款	景安钢塑	73,200.00	3,660.00	73,200.00	4,391.96
应收账款	五矿华旺	29,492.40	1,474.62	29,492.40	1,474.62
应收账款	物资经销	308,214.73	15,410.74	218,497.42	10,924.87
应收账款	欣溪金属	34,587.00	1,729.35	34,587.00	1,729.35
应收账款	新宇机械	29,831.20	1,491.56	29,831.20	1,491.56
应收账款	岩土公司	58,211.72	2,910.59	7,686,851.23	626,675.56
应收账款	红保建材	51,399.84	2,569.99	51,399.84	3,340.36
应收账款	鑫源电线	655,975.50	32,798.78	480,225.00	24,011.25
应收账款	亚美公司	21,284,848.15	1,064,242.41	22,103,295.97	1,105,164.80
应收账款	阳煤电石	2,402,380.00	120,119.00	2,064,600.00	172,072.25
应收账款	兆丰铝业	435,908,687.06	21,795,434.35	260,827,287.09	18,821,953.45
应收账款	兆丰铝电			118,020,315.71	5,901,015.79
应收账款	阳煤国新			5,002,488.15	250,124.41
应收账款	阳煤国贸			99,216.42	4,960.82
应收账款	丰喜华瑞			2,980,392.30	149,019.62
应收账款	中小企业总公司	7,312,704.84	365,635.24	29,734.60	1,486.73
应收账款	中小企业一公司	312,021.01	15,601.05	4,180,015.76	209,000.79
应收账款	中小企业二公司			1,874,082.26	93,704.12
应收账款	中小企业三公司			975,647.10	48,782.36
应收账款	中小企业六公司	10,064.35	503.22	29,971.62	1,498.58
应收账款	沧州正元			1,198,758.44	59,937.92
应收账款	恒轩机械			129,266.12	6,463.31
应收账款	光远工贸			123,700.00	12,324.70
应收账款	太行建设			687,231.37	34,361.57
应收账款	盛德矿业	12,099.74	604.99	14,513.80	725.69
应收账款	鹏飞建安	48,030.73	2,401.54		
应收账款	丰喜物资	4,161,001.91	208,050.10		
应收账款	富兴磁铁	17,241.82	862.09	17,241.82	862.09

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

应收账款	光达机运	20,808.68	1,040.43	16,258.68	812.93
应收账款	方正门窗	376,455.09	18,822.75	376,455.09	37,645.51
其他应收款	阳煤集团	128,432,623.34	6,421,631.17	23,919,779.52	1,790,972.13
其他应收款	元堡煤业	3,418,196.07	170,909.80		
其他应收款	运裕煤业	9,842,279.95	492,114.00		
其他应收款	长沟煤业	4,660,743.41	233,037.17		
其他应收款	登茂通煤业	1,031,566.94	51,578.35		
其他应收款	新大地煤业	6,636,151.07	331,807.55		
其他应收款	新元煤业	32,260,172.06	1,613,008.60		
其他应收款	兴峪煤业	9,058,715.71	452,935.79		
其他应收款	石港煤业	18,153,923.63	907,696.18		
其他应收款	石丘煤业	7,069,857.11	353,492.86		
其他应收款	泰安煤业	53,501,576.96	2,675,078.85		
其他应收款	天煜新星煤业	7,524,371.60	376,218.58		
其他应收款	五鑫煤业	7,734,058.95	386,702.95		
其他应收款	下交煤业	1,807,774.36	90,388.72		
其他应收款	寺家庄煤业	13,020,349.67	651,017.48		
其他应收款	孙家沟煤业	13,627,900.25	681,395.01		
其他应收款	河寨煤业	1,083,482.42	54,174.12		
其他应收款	华泓煤业	3,359,939.08	167,996.95		
其他应收款	南岭煤业	22,637,713.04	1,131,885.65		
其他应收款	南庄煤业	39,069.31	1,953.47		
其他应收款	碾沟煤业	6,401,279.45	320,063.97		
其他应收款	坪上煤业	32,152,779.20	1,607,638.96		
其他应收款	汇嵘煤业	334,527.46	16,726.37		
其他应收款	山凹煤业	5,805,746.28	290,287.31		
其他应收款	大阳泉煤炭	2,058,723.85	102,936.19		
其他应收款	恒轩机械	106,088.12	5,304.41		
其他应收款	宏厦一公司	35,466,264.85	1,773,313.24		
其他应收款	宏厦三公司	18,316.91	915.85		
其他应收款	华越公司	3,933,688.65	196,684.43		
其他应收款	惠通机械	109,008.97	5,450.45		
其他应收款	太行建设				
其他应收款	寿阳管理公司	838,400.00	41,920.00	1,799,400.00	179,940.00
其他应收款	柏坡正元	198,400.00	9,920.00		
其他应收款	太行建设	600,000.00	30,000.00		
其他应收款	物资经销	1,193,871.52	59,693.58		
其他应收款	忻州通用	5,243,382.85	262,169.14		
其他应收款	亚美公司	35,000.00	1,750.00		
其他应收款	兆丰铝电	40,000.00	2,000.00		
其他应收款	中小企业二公司	26,397,947.97	1,319,897.40		
预付账款	阳煤集团	394,384.94	19,719.25		
预付账款	宏厦一公司	1,469,304.41	73,465.22	969,307.41	
预付账款	物资经销	147,038,917.15	7,351,945.86	1,577,032.93	
预付账款	程锦建筑	50,000.00	2,500.00		
预付账款	国贸公司	2,936,071.63	146,803.58		
预付账款	中小企业五公司	50,000.00	2,500.00		
长期应收款	下交煤业	187,055,937.13	187,055,937.13	187,055,937.13	187,055,937.13
长期应收款	华泓煤业	180,285,705.05	93,607,397.90	180,285,705.05	93,607,397.90
长期应收款	河寨煤业	174,514,845.17	174,514,845.17	174,514,845.17	174,514,845.17
长期应收款	汇嵘煤业	162,811,942.20	162,811,942.20	162,811,942.20	162,811,942.20
长期应收款	山凹煤业	138,837,946.33	87,092,839.32	138,837,946.33	87,092,839.32
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	天煜新星煤业	17,125,060.36	17,125,060.36	17,125,060.36	17,125,060.36
长期应收款	石丘煤业	35,296,297.61	35,296,297.61	35,296,297.61	35,296,297.61

(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	阳煤集团	779,805,006.51	837,078,976.29
应付账款	登茂通煤业	15,730,210.37	635,072.99
应付账款	碾沟煤业	750,000.00	1,575,392.16
应付账款	华泓煤业	52,657,752.28	26,785,261.44
应付账款	坪上煤业	4,311,296.36	2,617,249.16
应付账款	寺家庄煤业	206,310,163.67	303,093,012.32
应付账款	孙家沟煤业	45,418,206.83	744,125.00
应付账款	下交煤业		26,867,395.19
应付账款	河寨煤业		9,922,782.72
应付账款	中卫青洼煤业		3,912,032.26
应付账款	兴峪煤业	78,112,112.67	63,004,245.06
应付账款	运裕煤业	26,088,113.50	26,088,113.50
应付账款	长沟煤业	92,655,468.30	51,926,803.76
应付账款	奥伦贸易	862,022.60	862,022.60
应付账款	八达电气	13,667,678.00	16,947,413.99
应付账款	八方电气	41,200.00	570,055.14
应付账款	北方锅炉	1,185,811.58	2,229,811.58
应付账款	北艺装潢	771,291.63	821,291.63
应付账款	博宇橡塑	704,861.41	
应付账款	辰诚建设		49,200.00
应付账款	晨鑫鑫盛	217,524.00	417,524.00
应付账款	诚正监理	11,795,348.98	26,433,835.20
应付账款	诚正咨询	124,100.00	
应付账款	程锦建筑	9,329,018.08	12,879,353.30
应付账款	程锦绿化	882,474.67	1,287,902.60
应付账款	川河泉型煤	752,116.95	145,892.48
应付账款	丛鑫橡塑	20,155,707.68	18,686,454.97
应付账款	丛信制造	59,534.00	59,534.00
应付账款	德源晟	304,582.72	671,637.87
应付账款	鼎立反井	214,040.00	236,911.00
应付账款	东昊液压	1,843,001.74	4,609,379.04
应付账款	二矿建安	7,278,458.47	29,578,731.17
应付账款	方华机械	32,893,830.15	57,985,475.72
应付账款	丰喜肥业	16,500.00	16,500.00
应付账款	丰裕矿山	1,438,352.59	
应付账款	丰源矿山	138,595.38	5,251,607.22
应付账款	富兴磁铁		896,911.80
应付账款	光达机运	1,613,345.99	2,542,094.64
应付账款	光电电子	215,252.96	7,851,228.66
应付账款	光远工贸	6,003,180.57	5,835,054.50
应付账款	广凯机械	2,642,126.39	1,623,659.47
应付账款	广瑞达机械	16,798,662.33	27,916,599.09
应付账款	广信工贸	223,666.27	1,315,744.22
应付账款	国辰建设	18,617,896.81	39,396,718.83
应付账款	国贸公司		312,569.02
应付账款	海泰支护		1,083,470.82
应付账款	浩诚机械	21,370,168.86	21,949,174.85
应付账款	和顺化工	177,453.00	
应付账款	恒昌源机电	2,051,990.92	
应付账款	恒汇液压	1,414,764.36	1,824,619.40
应付账款	恒烁工贸	1,703,475.60	1,753,475.60
应付账款	恒通机械	1,060,138.58	2,599,682.53

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

应付账款	恒星云支护	1,985,271.20	2,879,231.54
应付账款	恒轩机械	1,627,335.03	1,961,192.69
应付账款	恒宇工贸		636,664.42
应付账款	红保建材		47,195.64
应付账款	红翎服装	263,757.87	60,849.84
应付账款	红烨服装	153,312.19	578,900.98
应付账款	宏丰建安	5,946,096.34	24,098,153.73
应付账款	宏联工贸	295,947.68	1,112,917.67
应付账款	宏厦总公司	18,832,712.79	41,050,869.23
应付账款	宏厦一公司	545,716,805.97	845,814,500.70
应付账款	宏厦三公司	160,267,584.77	188,001,395.62
应付账款	宏通实业		25,600.00
应付账款	宏鑫达经贸	57,243.98	966,907.94
应付账款	宏跃建筑	2,820,928.60	9,509,276.01
应付账款	鸿瑞达工贸		319,950.85
应付账款	鸿升达工贸	737,641.10	659,387.95
应付账款	鸿亿达工贸		5,952,641.96
应付账款	华丰恒大	79,211.14	3,474,149.74
应付账款	华杰机电	4,779,032.19	6,199,549.83
应付账款	华盛工矿	2,710,133.42	
应付账款	华盛矿用	2,114,905.24	1,590,204.86
应付账款	华通机电	743,728.06	
应付账款	华鑫采矿运输	2,609,531.20	
应付账款	华鑫电气	62,997,647.40	101,836,672.59
应付账款	华鑫矿山	68,505.00	579,782.22
应付账款	华宇德工贸		667,823.43
应付账款	华玉包装		69,958.83
应付账款	华越八达	93,686.00	
应付账款	华越创力	26,354,523.98	18,971,604.72
应付账款	华越公司	127,645,876.75	159,941,670.03
应付账款	华越中浩	10,344,071.11	12,672,582.43
应付账款	汇正建设	2,582,900.07	1,696,429.83
应付账款	惠通机械		174,254.36
应付账款	吉安橡塑		428,722.84
应付账款	吉成建设	955,111.80	1,368,715.74
应付账款	吉利矿山	15,667,764.49	15,057,931.80
应付账款	技校配件厂	3,001.16	3,489,144.56
应付账款	技校实习工厂	2,045,976.58	3,342,497.76
应付账款	佳星矿用	308,657.00	1,166,550.43
应付账款	嘉盛招标	12,316,912.00	16,408,320.00
应付账款	嘉盛咨询	7,747,110.00	11,349,583.00
应付账款	金法支护	566,180.09	938,055.18
应付账款	晋冠电子	97,118.00	356,633.83
应付账款	晋源工贸	177,059.48	1,665,685.37
应付账款	景安机电	5,429,706.35	7,627,821.35
应付账款	兴鑫物资	654,996.54	1,281,921.22
应付账款	科汇瓦斯	970,375.20	1,170,949.50
应付账款	科林公司	9,690,133.28	14,773,547.47
应付账款	矿山服务部	455,303.63	1,562,245.16
应付账款	矿山化工		1,896,565.25
应付账款	矿山机电	368,986.00	7,161,300.50
应付账款	立博线缆	899,356.47	4,950,291.59
应付账款	联安矿用	8,375,540.51	6,649,568.02
应付账款	粮油经销	77,585.35	735,182.45
应付账款	六通丝网		1,854,785.97
应付账款	美业印刷	180,183.55	433,466.87
应付账款	明达工贸	264,941.94	3,803,700.10

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告

应付账款	明珠电脑	389,800.00	
应付账款	鹏飞建安	9,929,999.21	63,164,867.28
应付账款	日月恒加工	2,073,017.91	598,233.76
应付账款	润德工贸		3,253,532.95
应付账款	山凹煤业	44,247,771.00	10,240,051.57
应付账款	太行建设	27,258,521.73	39,248,081.42
应付账款	升华通信	301,628.39	301,628.39
应付账款	升通液压	1,549,641.55	4,287,295.17
应付账款	圣亚物资		2,284,788.73
应付账款	盛德矿业	354,970.68	4,735,536.13
应付账款	安运采矿机械	8,098,982.89	
应付账款	太行地产	709,729.78	
应付账款	太行机械	1,357,496.34	
应付账款	泰兴设备	615,014.22	1,210,174.42
应付账款	天开电器	1,123,622.00	2,123,619.32
应付账款	通达机械	4,064,799.27	5,589,355.90
应付账款	通越运输	5,190,940.18	4,957,107.22
应付账款	五矿华旺	11,403,945.67	38,600,710.12
应付账款	五鑫煤业	2,708,613.00	3,884,007.00
应付账款	物资经销	551,886,640.56	714,875,785.90
应付账款	忻州通用	177,714.81	409,027.07
应付账款	欣溪金属		722,320.89
应付账款	新博机械	5,668,751.81	9,521,201.12
应付账款	新大地煤业	2,332,334.40	3,056,775.00
应付账款	新禾机电	5,995.00	163,749.02
应付账款	新华茂截齿	617,164.92	3,903,048.53
应付账款	新泉恒耀		4,725,158.95
应付账款	新瑞昌机械	2,163,103.53	5,255,849.24
应付账款	新宇机械	378,333.61	525,112.78
应付账款	岩土公司	60,766,710.56	72,963,519.27
应付账款	新元煤业	270,290,463.98	402,444,773.54
应付账款	新元机械	5,228,532.82	5,059,658.54
应付账款	鑫鹏工贸	3,109,648.63	
应付账款	鑫山预镁	185,951.14	164,517.10
应付账款	鑫盛托辊	688,391.48	731,335.71
应付账款	鑫盛旺通	2,656,299.25	4,650,253.06
应付账款	鑫阳机械	2,967,643.97	3,473,797.59
应付账款	鑫源电线	1,809,214.56	10,827,362.79
应付账款	鑫源机电	4,217,320.17	1,775,540.67
应付账款	信达通矿山	10,009,093.72	19,847,651.43
应付账款	星越工贸		76,540.76
应付账款	兴辉机械	829,300.55	
应付账款	亚美公司	367,472.99	615,837.67
应付账款	燕阳电气	152,000.00	163,100.00
应付账款	阳煤国新	4,471,709.75	8,061,058.67
应付账款	阳煤华创	180,000.00	193,282,636.42
应付账款	亿通达化工	97,389.90	24,226,101.22
应付账款	银建消防	747,598.08	967,238.88
应付账款	永恒建材	20,320.00	20,320.00
应付账款	宇众设计	482,810.00	687,746.00
应付账款	园林绿化	169,900.00	
应付账款	云泉岩土	240,000.00	528,353.40
应付账款	新泉物流		46,205,185.47
应付账款	寿阳煤炭管理		29,169,780.04
应付账款	烟台巨力	10,228,666.19	16,995,268.76
应付账款	晋北公司		6,470,060.00
应付账款	国泰运输		2,414,779.12

应付账款	中大科技		938,784.00
应付账款	明珠联控		287,200.00
应付账款	宏鑫运输		822,180.00
应付账款	西口洋洋		680,460.00
应付账款	兆丰铝业	2,721,436.99	5,212,652.86
应付账款	兆宏工贸	481,046.75	1,330,839.55
应付账款	志亿商贸		2,017,146.99
应付账款	中小企业总公司	3,155,825.58	130,000.00
应付账款	中小企业一公司	257,850.80	150,406,899.03
应付账款	中小企业二公司	141,557,534.84	133,482,129.77
应付账款	中小企业五公司	15,057,719.48	35,834,103.20
应付账款	中小企业七公司	14,020.00	1,169,368.89
应付账款	中小企业八公司	29,992.80	820,780.05
其他应付款	长沟煤业	997,814.22	
其他应付款	诚正监理	2,756,632.73	
其他应付款	程锦建筑	1,361,022.52	
其他应付款	大中广告	113,762.20	
其他应付款	东昊液压	47,659.35	
其他应付款	二矿建安	2,018,572.82	
其他应付款	方华机械	13,913.14	
其他应付款	丰源矿山	27,536.70	
其他应付款	光达机运	555,613.18	
其他应付款	光远工贸	10,380.00	
其他应付款	广瑞达机械	670,139.40	
其他应付款	国辰建设	6,991,518.03	
其他应付款	国泰运输	593,000.00	
其他应付款	宏丰建安	788,938.34	
其他应付款	宏厦总公司	3,149,413.32	
其他应付款	宏厦一公司	78,914,944.18	
其他应付款	宏厦三公司	8,156,799.30	
其他应付款	宏鑫运输	544,070.00	
其他应付款	宏跃建筑	647,955.22	
其他应付款	华创自动化	6,603,913.00	
其他应付款	华丰恒大	25,769.51	
其他应付款	华杰机电	16,793.53	
其他应付款	华鑫电气	320,865.00	
其他应付款	华鑫液压	19,856.52	
其他应付款	华越八达	46,150.00	
其他应付款	华越公司	289,456.36	
其他应付款	汇正建设	691,330.83	
其他应付款	技校实习工厂	447,959.00	
其他应付款	嘉盛招标	779,069.00	
其他应付款	嘉盛咨询	1,285,318.00	
其他应付款	晋北管理公司	7,739,995.87	
其他应付款	寿阳管理公司	25,153,311.33	
其他应付款	晋源工贸	198,365.70	
其他应付款	景安机电	423,264.00	
其他应付款	九洲园林	28,043.00	
其他应付款	科汇瓦斯	466,150.00	
其他应付款	科林公司	2,994,864.29	
其他应付款	矿山服务部	236,550.00	
其他应付款	矿山机电	1,913,812.34	
其他应付款	粮油经销	536,181.60	
其他应付款	美业印刷	113,267.00	
其他应付款	明达工贸	296,895.00	
其他应付款	鹏飞建安	21,203,678.26	
其他应付款	盛德矿业	102,855.50	

其他应付款	太行建设	249,336.17	
其他应付款	天开电器	286,698.50	
其他应付款	通越运输	184,335.11	
其他应付款	五矿华旺	3,021,876.08	
其他应付款	物资经销	334,062.20	
其他应付款	新博机械	53,840.95	
其他应付款	岩土公司	5,500,443.77	
其他应付款	新元公司	78,933.00	
其他应付款	鑫盛旺通	505,522.19	
其他应付款	鑫源电线	85,276.00	
其他应付款	兴鑫物资	12,102.40	
其他应付款	阳煤集团	458,640,826.18	451,110,283.28
其他应付款	阳煤技校	175,871.44	
其他应付款	阳泉联安	75,286.02	
其他应付款	园林绿化	130,030.79	
其他应付款	云泉岩土	175,972.00	
其他应付款	中小企业总公司	84,900.00	
其他应付款	中小企业一公司	187,869,936.41	
其他应付款	中小企业二公司	1,664,013.15	
其他应付款	中小企业三公司	16,155.00	
其他应付款	中小企业五公司	9,158,826.37	
其他应付款	川河泉型煤	906,693.10	
预收账款	阳煤集团	64,804.39	958,551.81
预收账款	阳煤国贸	264,762.16	
预收账款	阳煤国新	15,861,603.44	61,255,126.67
预收账款	坪上煤业	952,750.00	
预收账款	二矿建安	24,406.78	24,406.78
预收账款	丰喜肥业	12,095,077.51	4,714,159.45
预收账款	和顺化工	592,294.73	
预收账款	昔阳化工	371,772.71	228,734.49
预收账款	孟县化工	255,290.00	255,290.00
预收账款	中冀正元	66,878.50	2,801,812.37
预收账款	丰喜国贸		3,150,914.37
预收账款	宏厦一公司	308,555.75	
预收账款	华宇德工贸	136,113.98	
预收账款	天誉矿业	24,960.07	24,960.07
预收账款	新力通达	105,083.04	105,083.04
预收账款	中小投资公司		7,698,362.40
预收账款	丰喜华瑞		1,818,700.78
预收账款	川河泉型煤		944,868.43

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、 重大承诺事项

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

1)兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款2.3亿元，贷款期限为2013年1月14日至2019年12月25日，贷款利率为6.40%，截止2017年6月30日，兴裕公司在该行贷款余额为122,850,285.00元。

2)裕泰公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.87亿元，贷款期限为2013年2月1日至2021年12月24日，贷款利率为6.55%，截止2017年6月30日，裕泰公司在该行贷款余额为110,770,000.00元。

3)泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年1月8日至2017年12月31日，贷款利率为6.55%，截止2017年6月30日，泰昌公司在该行贷款余额为39,150,000.00元。

4)榆树坡公司拟向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13日，贷款利率为7.20%，截止2017年6月30日，榆树坡公司在该行贷款余额为36,000,000.00元。

(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2017年6月30日，景福公司贷款余额141,200,000.00元。

(3) 2017年3月15日，本公司第六届董事会第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》，为保证开元公司正常生产经营，公司同意开元公司向中国工商银行办理流动资金贷款1亿元，期限1年，利率按银行同期基准利率。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值1.2亿的资产向公司提供反担保。截止2017年6月30日，开元公司贷款余额80,000,000.00元。

(4) 2016年8月23日，本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。开元公司为确保生产经营活动的正常进行，向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。截止2017年6月30日，开元公司贷款余额140,000,000.00元。

(5) 2016年12月24日，本公司与华夏银行股份有限公司签订流动资金借款合同，华夏银行向本公司提供500,000,000.00元的流动资金借款，借款期限为1年，利率为4.35%，截止2017年6月30日，贷款余额为500,000,000.00元。同时以本公司的票据作为质押。

(6) 2017年3月14日，本公司与华夏银行股份有限公司签订流动资金借款合同，华夏银行向本公司提供500,000,000.00元的流动资金借款，借款期限为1年，利率为4.35%，截止2017年6月30日，贷款余额为500,000,000.00元。同时以本公司的票据作为质押。

(7) 2017年5月22日，本公司与华夏银行股份有限公司签订流动资金借款合同，华夏银行向本公司提供150,000,000.00元的流动资金借款，借款期限为1年，利率为4.35%，截止2017年6月30日，贷款余额为150,000,000.00元。同时以本公司的票据作为质押。

2、前期承诺履行情况

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

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

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

3、除上述承诺事项外，截至2017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

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

8、 其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	4,232,533,130.04	100.00	450,509,752.63	10.64	3,782,023,377.41	4,256,052,613.82	100.00	399,558,298.94	9.39	3,856,494,314.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,232,533,130.04	/	450,509,752.63	/	3,782,023,377.41	4,256,052,613.82	/	399,558,298.94	/	3,856,494,314.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,288,766,420.87	164,438,321.04	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,288,766,420.87	164,438,321.04	5.00
1 至 2 年	589,715,520.87	58,971,552.09	10.00
2 至 3 年	168,764,085.38	67,505,634.15	40.00
3 年以上	128,464,287.86	102,771,430.29	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	56,822,815.06	56,822,815.06	100.00
合计	4,232,533,130.04	450,509,752.63	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 50,951,453.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,609,045,409.83 元，占应收账款年末余额合计数的比例 61.64%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 208,282,830.56 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
账龄组合	2,048,729,122.85	100.00	235,370,705.47	11.49	1,813,358,417.38	2,029,500,705.35	100.00	188,740,525.52	9.30	1,840,760,179.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,048,729,122.85	/	235,370,705.47	/	1,813,358,417.38	2,029,500,705.35	/	188,740,525.52	/	1,840,760,179.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	884,159,765.33	44,207,988.27	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	884,159,765.33	44,207,988.27	5.00
1 至 2 年	989,818,982.32	98,981,898.23	10.00
2 至 3 年	124,112,757.52	49,645,103.01	40.00
3 年以上	40,509,508.60	32,407,606.88	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	10,128,109.08	10,128,109.08	100.00
合计	2,048,729,122.85	235,370,705.47	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 46,630,179.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	1,959,637,895.15	1,965,903,614.80
风险抵押金	16,666,060.50	13,712,900.00
代垫统筹	27,533,874.12	10,521,404.01
备用金	2,045,892.72	2,776,114.41
保证金	8,775,030.00	5,371,830.00
其他往来款	34,070,370.36	31,214,842.13
合计	2,048,729,122.85	2,029,500,705.35

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
寿阳销售公司	借款	615,000,000.00	1 年以内 300000000, 1-2 年 315000000	30.02	46,500,000.00

西上庄公司	借款	245,876,000.00	1年以内	12.00	12,293,800.00
新景矿	借款	181,621,963.42	1-2年	8.87	18,162,196.34
天成公司	借款	180,000,000.00	1年以内	8.79	9,000,000.00
景福煤业	借款	155,207,900.00	1年以内	7.58	7,760,395.00
合计	/	1,377,705,863.42	/	67.26	93,716,391.34

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,099,166,393.92		6,099,166,393.92	6,099,166,393.92		6,099,166,393.92
对联营、合营企业投资	805,780,438.46		805,780,438.46	744,255,271.57		744,255,271.57
合计	6,904,946,832.38		6,904,946,832.38	6,843,421,665.49		6,843,421,665.49

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天成公司	248,991,329.90			248,991,329.90		
平舒公司	332,234,100.00			332,234,100.00		
天泰公司	1,888,000,000.00			1,888,000,000.00		
寿阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
昔阳销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
左权销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
开元公司	254,120,421.03			254,120,421.03		
煤矸石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
新景公司	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36		
和顺销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
平定销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
翼城销售公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
右玉销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
清徐销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
平鲁销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
保德销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沟洗选煤公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新大地洗选煤公司	0			0		
景福公司	161,217,000.00			161,217,000.00		

孟县销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安泽销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泊里公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
扬德公司	40,652,298.63			40,652,298.63		
西上庄公司	484,420,000.00			484,420,000.00		
合计	6,099,166,393.92			6,099,166,393.92		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
财务公司	744,255,271.57			61,525,166.89					805,780,438.46	
小计	744,255,271.57			61,525,166.89					805,780,438.46	
合计	744,255,271.57			61,525,166.89					805,780,438.46	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,805,315,772.36	5,911,636,473.09	3,709,988,443.27	3,395,937,665.42
其他业务	1,126,354,703.31	807,499,525.75	946,238,855.74	605,648,259.20
合计	7,931,670,475.67	6,719,135,998.84	4,656,227,299.01	4,001,585,924.62

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	61,525,166.89	51,231,196.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有		

期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	61,525,166.89	51,231,196.58

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	1,874,633.36	
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）	13,574,441.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,635,501.69	
所得税影响额	11,046,606.74	
少数股东权益影响额	-1,633,245.46	
合计	-34,773,065.66	

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	5.24	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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：王强

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日