

资产负债表

2018年 6月

单位：元

单位：大同煤矿集团有限责任公司

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 76 | | |
| 货币资金 | 2 | 22,240,346.34 | 23,197,575.89 | 短期借款 | 77 | 34,869,546.73 | 33,252,797.40 |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 78 | 8,560,000.00 | 41,621,531.82 |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 79 | 1,168,363.95 | 1,116,717.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 721,950,611.91 | 719,850,611.91 | △拆入资金 | 80 | | |
| 衍生金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | | |
| 应收票据 | 7 | 1,794,107,963.52 | 1,818,707,465.02 | 衍生金融负债 | 82 | | |
| 其中：银行承兑汇票 | 8 | 1,786,607,963.52 | 1,786,582,465.02 | 应付票据 | 83 | 12,769,120,753.22 | 10,253,450,709.04 |
| 商业承兑汇票 | 9 | 7,500,000.00 | 32,125,000.00 | 应付账款 | 84 | 7,159,758,145.00 | 8,248,762,896.09 |
| 应收账款 | 10 | 11,560,705,904.07 | 10,671,011,633.91 | 预收款项 | 85 | 3,573,387,315.40 | 3,726,898,610.91 |
| 预付款项 | 11 | 13,674,478,727.13 | 12,389,607,468.21 | △卖出回购金融资产款 | 86 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| △应收保费 | 12 | | | △应付手续费及佣金 | 87 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | 应付职工薪酬 | 88 | 2,935,244,679.65 | 2,338,830,446.54 |
| △应收分保准备金 | 14 | | | 其中：应付工资 | 89 | 588,618,247.03 | 489,938,832.46 |
| 应收利息 | 15 | 104,428,773.53 | 21,876,254.57 | 其中：应付福利费 | 90 | 64,147,655.83 | |
| 应收股利 | 16 | 31,506,528.80 | 31,506,528.80 | #其中：职工奖励及福利基金 | 91 | | |
| 其他应收款 | 17 | 69,713,636,929.85 | 62,772,896,733.68 | 应交税费 | 92 | 829,074,391.02 | 2,089,634,462.33 |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | 其中：应交税金 | 93 | 72,709,157.32 | 1,289,409,965.44 |
| 存货 | 19 | 13,430,982,195.17 | 12,881,551,684.78 | 应付利息 | 94 | 435,499,151.13 | 393,352,792.62 |
| 其中：原材料 | 20 | 4,005,111,433.27 | 3,965,175,931.03 | 应付股利 | 95 | 627,389,535.41 | 674,389,535.41 |
| 库存商品（产成品） | 21 | 6,687,593,919.02 | 6,288,236,853.21 | 其他应付款 | 96 | 13,687,432,394.57 | 14,072,941,708.55 |
| 划分为持有待售的资产 | 22 | | | △应付分保账款 | 97 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 544,492,790.83 | 643,151,748.20 | △保险合同准备金 | 98 | | |
| 内部银行存款（内部单位填） | 24 | | | △代理买卖证券款 | 99 | | |
| 拨付所属资金 | 25 | | | △代理承销证券款 | 100 | | |
| 其他流动资产 | 26 | 3,576,975,824.79 | 4,100,077,705.54 | 划分为持有待售的负债 | 101 | | |
| 流动资产合计 | 27 | 137,393,612,592.52 | 129,374,169,725.22 | 一年内到期的非流动负债 | 102 | 30,426,858,251.36 | 64,582,290,206.89 |
| | 28 | | | 内部单位存款（财务部门填） | 103 | | |
| △发放贷款及垫款 | 29 | 502,702,918.26 | 473,998,328.00 | 上级拨入资金 | 104 | | |
| 可供出售金融资产 | 30 | 8,744,008,970.25 | 8,289,142,383.89 | 其他流动负债 | 105 | 105,480,232.73 | 3,110,110,703.07 |
| 持有至到期投资 | 31 | | | 流动负债合计 | 106 | 111,595,715,539.36 | 146,901,798,372.80 |
| 长期应收款 | 32 | 577,025,432.25 | 586,524,836.35 | 非流动负债： | 107 | | |
| 长期股权投资 | 33 | 2,239,385,402.01 | 2,081,660,670.13 | 长期借款 | 108 | 63,376,051,591.07 | 56,871,826,417.51 |
| 投资性房地产 | 34 | | | 应付债券 | 109 | 77,030,000,000.00 | 42,030,000,000.00 |
| 固定资产原价 | 35 | 127,298,792,406.57 | 128,170,769,976.05 | 长期应付款 | 110 | 11,168,525,322.61 | 12,134,855,053.42 |
| 减：累计折旧 | 36 | 51,436,562,324.99 | 50,346,402,444.81 | 其中：应付融资租赁费 | 111 | 9,446,294,926.05 | 12,126,698,421.05 |
| 固定资产净值 | 37 | 75,862,230,081.58 | 77,824,367,531.24 | 长期应付职工薪酬 | 112 | 175,147.55 | 315,668.20 |
| 减：固定资产减值准备 | 38 | 111,675,988.63 | 111,675,988.63 | 专项应付款 | 113 | 5,417,589,754.60 | 5,423,670,558.64 |
| 固定资产净额 | 39 | 75,750,554,092.95 | 77,712,691,542.61 | 预计负债 | 114 | | |
| 在建工程 | 40 | 68,300,963,326.51 | 65,407,444,049.51 | 递延收益 | 115 | 630,606,741.97 | 639,914,861.03 |
| 工程物资 | 41 | 1,652,712,508.37 | 1,671,517,769.84 | 递延所得税负债 | 116 | 178,798,213.19 | 239,115,460.45 |
| 固定资产清理 | 42 | 7,671.42 | | 其他非流动负债 | 117 | | |
| 生产性生物资产 | 43 | 7,376,432.58 | 7,281,297.07 | 其中：特准储备基金 | 118 | | |
| 油气资产 | 44 | | | 非流动负债合计 | 119 | 157,801,746,770.99 | 117,339,698,019.25 |
| 无形资产 | 45 | 42,809,211,985.54 | 43,587,658,586.15 | 负债合计 | 120 | 269,397,462,310.35 | 264,241,496,392.05 |
| 开发支出 | 46 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 121 | | |
| 商誉 | 47 | 1,143,299,348.18 | 1,143,299,348.18 | 实收资本（股本） | 122 | 17,034,641,660.47 | 17,034,641,660.47 |
| 长期待摊费用 | 48 | 392,301,106.98 | 233,305,522.39 | 国有资本 | 123 | 16,832,236,960.47 | 16,832,236,960.47 |
| 递延所得税资产 | 49 | 1,311,621,852.27 | 1,055,645,231.32 | 其中：国有法人资本 | 124 | 5,481,846,160.47 | 5,481,846,160.47 |
| 其他非流动资产 | 50 | 811,160,993.14 | 915,370,113.01 | 集体资本 | 125 | 202,404,700.00 | 202,404,700.00 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | | 民营资本 | 126 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 204,242,332,040.71 | 203,165,539,678.45 | 其中：个人资本 | 127 | | |
| | 53 | | | 外商资本 | 128 | | |
| | 54 | | | #减：已归还投资 | 129 | | |
| | 55 | | | 实收资本（或股本）净额 | 130 | 17,034,641,660.47 | 17,034,641,660.47 |
| | 56 | | | 其他权益工具 | 131 | 4,600,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| | 57 | | | 其中：优先股 | 132 | | |
| | 58 | | | 永续债 | 133 | 4,600,000,000.00 | 4,600,000,000.00 |
| | 59 | | | 资本公积 | 134 | 30,911,348,803.97 | 30,987,507,228.10 |
| | 60 | | | 减：库存股 | 135 | | |
| | 61 | | | 其他综合收益 | 136 | | |
| | 62 | | | 其中：外币报表折算差额 | 137 | | |
| | 63 | | | 专项储备 | 138 | 3,234,434,144.50 | 2,338,737,710.09 |
| | 64 | | | 盈余公积 | 139 | 266,987,220.94 | 266,987,220.94 |
| | 65 | | | 其中：法定公积金 | 140 | 252,575,516.75 | 252,575,516.75 |
| | 66 | | | 任意公积金 | 141 | 14,411,704.19 | 14,411,704.19 |
| | 67 | | | #储备基金 | 142 | | |
| | 68 | | | #企业发展基金 | 143 | | |
| | 69 | | | #利润归还投资 | 144 | | |
| | 70 | | | △一般风险准备 | 145 | 281,013,600.31 | 281,013,600.31 |
| | 71 | | | 未分配利润 | 146 | -9,822,647,255.30 | -9,916,299,751.81 |
| | 72 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 147 | 46,505,778,174.89 | 45,592,587,668.10 |
| | 73 | | | *少数股东权益 | 148 | 25,732,704,147.99 | 22,705,625,343.52 |
| | 74 | | | 所有者权益合计 | 149 | 72,238,482,322.88 | 68,298,213,011.62 |
| 资产总计 | 75 | 341,635,944,633.23 | 332,539,709,403.67 | 负债和所有者权益总计 | 150 | 341,635,944,633.23 | 332,539,709,403.67 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

单位:大同煤矿集团有限责任公司

2018年 6月

单位:元

| 项 目 | 行次 | 累计金额 | 上年同期金额 | 项 目 | 行次 | 累计金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 84,257,429,285.93 | 76,019,378,766.25 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45 | 795,393,180.97 | 51,099,970.83 |
| 其中:营业收入 | 2 | 84,221,297,406.65 | 75,955,762,740.67 | 减:所得税费用 | 46 | 539,394,706.80 | 693,472,700.37 |
| 其中:主营业务收入 | 3 | 81,485,559,095.31 | 74,205,546,804.58 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47 | 255,998,474.17 | -642,372,729.54 |
| 其他业务收入 | 4 | 2,735,738,311.34 | 1,750,215,936.09 | *少数股东损益 | 48 | 164,926,558.62 | 159,733,815.17 |
| △利息收入 | 5 | 35,824,803.80 | 63,581,119.94 | 持续经营损益 | 49 | 954,682,925.78 | |
| △已赚保费 | 6 | | | 终止经营损益 | 50 | | |
| △手续费及佣金收入 | | 307,075.48 | 34,905.64 | 六、归属于母公司所有者的净利润 | 51 | 91,071,915.55 | -802,106,544.71 |
| 二、营业总成本 | 8 | 84,496,460,725.84 | 76,417,323,421.76 | 加:(一)年初未分配利润 | 52 | -9,916,299,751.81 | -7,931,431,491.02 |
| 其中:营业成本 | 9 | 69,628,468,634.07 | 62,757,661,468.51 | (二)盈余公积补亏 | 53 | | |
| 其中:主营业务成本 | 10 | 67,726,164,518.56 | 61,403,938,970.77 | (三)其他调整因素 | 54 | 2,586,772.60 | -102,113.21 |
| 其他业务成本 | 11 | 1,902,304,115.51 | 1,353,722,497.74 | 七、可供分配的利润 | 55 | -9,822,641,063.66 | -8,733,640,148.94 |
| △利息支出 | 12 | 98,471,556.32 | 31,437,396.65 | (一)提取法定盈余公积 | 56 | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | 22,602,808.65 | 1,603,310.37 | (二)提取法定公益金 | 57 | | |
| △退保金 | 14 | | | (三)提取职工奖励及福利基金 | 58 | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | | (四)提取储备基金 | 59 | | |
| △提取保险合同准备金金额 | 16 | | | (五)提取企业发展基金 | 60 | | |
| △保单红利支出 | 17 | | | (六)利润归还投资 | 61 | | |
| △分保费用 | 18 | | | (七)其他 | 62 | | |
| 税金及附加 | 19 | 1,789,056,051.52 | 1,395,258,484.59 | 八、可供投资者分配的利润 | 63 | -9,822,641,063.66 | -8,733,640,148.94 |
| 销售费用 | 20 | 5,091,175,109.00 | 5,876,956,224.57 | 减:(一)应付优先股股利 | 64 | | |
| 管理费用 | 21 | 3,850,142,143.58 | 2,713,313,983.20 | (二)提取任意盈余公积 | 65 | | |
| 其中:研究与开发费 | 22 | 17,739,370.51 | 19,289,290.78 | (三)应付普通股股利(应付利润) | 66 | | |
| 党建工作经费 | 23 | 24,208,873.26 | 25,254,868.58 | (四)转作资本(股本)的普通股股利 | 67 | | |
| 财务费用 | 24 | 3,851,828,842.53 | 3,490,484,692.18 | (五)其他 | 68 | 6,191.64 | |
| 其中:利息支出 | 25 | 4,092,518,150.17 | 3,895,995,095.26 | 九、未分配利润 | 69 | -9,822,647,255.30 | -8,733,640,148.94 |
| 利息收入 | 26 | 510,529,342.72 | 439,694,996.44 | 其中:应由以后年度税前利润弥补的亏损 | 70 | | |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 27 | -208,296.00 | 31,204.02 | 十、其他综合收益的税后净额 | 71 | | |
| 资产减值损失 | 28 | 164,715,580.17 | 150,607,861.69 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72 | | |
| 其他 | 29 | | | (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 73 | | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | | | 其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 74 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 31 | 179,415,873.31 | 171,143,548.71 | 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 | 75 | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | 74,005,631.88 | 92,194,012.36 | (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 76 | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | 33 | | | 其中: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 | 77 | | |
| 其他收益 | 34 | 26,656,229.59 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 78 | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35 | -32,959,337.01 | -226,801,106.80 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 79 | | |
| 加:营业外收入 | 36 | 985,269,301.90 | 332,730,235.66 | 4.现金流量套期损益的有效部分 | 80 | | |
| 其中:非流动资产处置利得 | 37 | 5,061,083.71 | 246,473,291.57 | 5.外币财务报表折算差额 | 81 | | |
| 非货币性资产交换利得 | 38 | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 82 | | |
| 政府补助 | 39 | 12,765,085.04 | 50,164,123.53 | 十一、综合收益总额 | 83 | 255,998,474.17 | -642,372,729.54 |
| 债务重组利得 | 40 | 1,360,141.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84 | 91,071,915.55 | -802,106,544.71 |
| 减:营业外支出 | 41 | 156,916,783.92 | 54,829,158.03 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 85 | 164,926,558.62 | 159,733,815.17 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 42 | 273,804.11 | 20,402.35 | 十二、每股收益: | 86 | | |
| 非货币性资产交换损失 | 43 | | | 基本每股收益 | 87 | | |
| 债务重组损失 | 44 | 1,000,000.00 | | 稀释每股收益 | 88 | | |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

2018年6月

单位：元

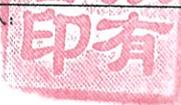
编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----|--------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | — | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 100,046,751,505.38 | 87,598,674,178.84 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | 51,646,595.23 | 233,982,740.43 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 689,652,535.85 | 1,289,527,685.81 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | -33,061,531.82 | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 9,608,693,116.40 | 26,397,812,428.82 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | 300,000,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 2,347,677,197.44 | 5,050,892,686.12 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | 8,954,375,240.00 | 28,119,589,394.52 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | 401,334,213.53 |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 868,171,869.43 | 913,145,713.56 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 30,055,345.63 | 156,563,676.55 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 12,170,224,306.87 | 34,484,962,007.73 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -2,561,531,190.47 | -8,087,149,578.91 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | 1,670,595.07 | 17,761,896.26 | 吸收投资收到的现金 | 42 | | 480,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 596,907,047.44 | 525,951,940.53 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | 480,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 100,693,969,556.93 | 88,832,934,432.61 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 70,950,231,450.32 | 62,743,464,630.84 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 78,770,866,599.80 | 71,615,061,409.58 | △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 28,704,590.26 | -63,786,615.14 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 5,027,535,415.65 | 4,177,824,454.55 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | 123,300,104.16 | 118,388,310.22 | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 75,977,766,865.97 | 66,921,769,085.39 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 61,984,688,907.18 | 50,173,841,814.94 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 121,400,773.30 | 33,040,707.02 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 6,317,614,307.74 | 5,281,671,781.37 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | 7,882,520.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 5,607,602,775.56 | 6,686,176,448.97 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 3,934,741,685.76 | 3,961,948,469.44 |
| 支付的各项税费 | 23 | 6,860,365,748.09 | 5,049,404,072.09 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 72,237,044,900.68 | 59,417,462,065.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 6,345,775,503.86 | 6,879,915,247.83 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 3,740,721,965.29 | 7,504,307,019.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 97,858,016,095.03 | 90,318,199,580.57 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 2,835,953,461.90 | -1,485,265,147.96 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 4,015,144,236.72 | -2,068,107,707.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 16,028,937,845.55 | 17,908,974,759.23 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 8,835,884,240.00 | 25,015,717,301.10 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 20,044,082,082.27 | 15,840,867,052.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 83,156,340.55 | 92,567,441.91 | | 58 | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2018年6月

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

单位：元

| 项 目 | 本金额 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|--------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 17,034,641,660.47 | 4,600,000,000.00 | 30,987,507,228.10 | | | 2,338,737,710.09 | 266,987,220.94 | 281,013,600.31 | -9,916,299,751.81 | | 45,592,587,668.10 | 22,705,625,343.52 | 68,298,213,011.62 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 17,034,641,660.47 | 4,600,000,000.00 | 30,987,507,228.10 | | | 2,338,737,710.09 | 266,987,220.94 | 281,013,600.31 | -9,916,299,751.81 | | 45,592,587,668.10 | 22,705,625,343.52 | 68,298,213,011.62 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -76,158,424.13 | | | 895,696,434.41 | | | 93,652,496.51 | | 913,190,506.79 | 3,027,078,804.47 | 3,940,269,311.26 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 91,071,915.55 | | 91,071,915.55 | 164,926,558.62 | 255,998,474.17 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | -76,158,424.13 | | | | | | | | -76,158,424.13 | 2,751,082,489.41 | 2,674,924,065.28 | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | -76,158,424.13 | | | | | | | | -76,158,424.13 | 2,751,082,489.41 | 2,674,924,065.28 | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | 895,696,434.41 | | | | | 895,696,434.41 | 111,069,756.45 | 1,006,766,190.86 | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | 1,832,104,063.85 | | | | | 1,832,104,063.85 | 884,066,968.55 | 2,716,171,032.40 | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | -936,407,629.44 | | | | | -936,407,629.44 | -772,997,212.11 | -1,709,404,841.55 | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | 2,580,580.96 | | 2,580,580.96 | | 2,580,580.96 | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | 2,580,580.96 | | 2,580,580.96 | | 2,580,580.96 | |
| （五）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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 17,034,641,660.47 | 4,600,000,000.00 | 30,911,348,803.97 | | | 3,234,434,144.50 | 266,987,220.94 | 281,013,600.31 | -9,822,647,255.30 | | 46,505,778,174.89 | 25,732,704,147.99 | 72,238,482,322.88 | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2018年 6月

单位：元

单位：大同煤矿集团有限责任公司母公司

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----|--------------------|--------------------|------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 2 | 12,353,675,744.58 | 6,246,493,156.98 | 短期借款 | 76 | 30,064,286,775.25 | 23,768,726,775.25 |
| △结算备付金 | 3 | | | △向中央银行借款 | 78 | | |
| △拆出资金 | 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 79 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 719,850,611.91 | 719,850,611.91 | △拆入资金 | 80 | | |
| 衍生金融资产 | 6 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 81 | | |
| 应收票据 | 7 | 724,319,543.45 | 449,925,900.58 | 衍生金融负债 | 82 | | |
| 其中：银行承兑汇票 | 8 | 723,819,543.45 | 449,925,900.58 | 应付票据 | 83 | 9,255,216,000.00 | 4,404,752,199.69 |
| 商业承兑汇票 | 9 | 500,000.00 | | 应付账款 | 84 | 9,097,712,424.25 | 8,081,634,979.50 |
| 应收账款 | 10 | 4,004,143,256.82 | 4,299,829,559.86 | 预收款项 | 85 | 2,224,108,553.20 | 1,859,864,592.99 |
| 预付款项 | 11 | 4,378,538,426.62 | 5,469,413,628.60 | △卖出回购金融资产款 | 86 | | |
| △应收保费 | 12 | | | △应付手续费及佣金 | 87 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | | 应付职工薪酬 | 88 | 380,073,985.85 | 331,375,341.16 |
| △应收分保准备金 | 14 | | | 其中：应付工资 | 89 | 174,251,490.30 | 121,212,397.67 |
| 应收利息 | 15 | | | 应付福利费 | 90 | | |
| 应收股利 | 16 | 66,222,124.43 | 66,222,124.43 | #其中：职工奖励及福利基金 | 91 | | |
| 其他应收款 | 17 | 127,563,234,585.41 | 106,039,521,692.39 | 应交税费 | 92 | 427,092,800.91 | 554,446,093.37 |
| △买入返售金融资产 | 18 | | | 其中：应交税金 | 93 | 260,209,340.13 | 286,777,637.22 |
| 存货 | 19 | 2,727,274,746.19 | 2,557,523,014.58 | 应付利息 | 94 | 182,671.00 | |
| 其中：原材料 | 20 | 807,903,690.82 | 810,618,919.47 | 应付股利 | 95 | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 |
| 库存商品（产成品） | 21 | 1,917,614,843.53 | 1,713,490,613.90 | 其他应付款 | 96 | 25,947,084,474.46 | 22,373,325,313.29 |
| 划分为持有待售的资产 | 22 | | | △应付分保账款 | 97 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | | | △保险合同准备金 | 98 | | |
| 内部银行存款（内部单位填） | 24 | | | △代理买卖证券款 | 99 | | |
| 拨付所属资金 | 25 | | | △代理承销证券款 | 100 | | |
| 其他流动资产 | 26 | 1,336,790,000.00 | 1,063,590,000.00 | 划分为持有待售的负债 | 101 | | |
| 流动资产合计 | 27 | 153,874,049,039.41 | 126,912,369,689.33 | 一年内到期的非流动负债 | 102 | 23,472,032,826.12 | 55,126,045,550.59 |
| 非流动资产： | | | | 内部单位存款（财务部门填） | 103 | | |
| △发放贷款及垫款 | 28 | | | 上级拨入资金 | 104 | | 1,329,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 29 | | | 其他流动负债 | 105 | | |
| 持有至到期投资 | 30 | 3,214,913,178.10 | 3,214,913,178.10 | 流动负债合计 | 106 | 100,869,367,511.04 | 116,503,076,845.84 |
| 长期应收款 | 31 | | | 非流动负债： | 107 | | |
| 长期股权投资 | 32 | 26,283,227,564.01 | 27,966,229,772.46 | 长期借款 | 108 | 23,789,061,604.12 | 18,799,037,504.12 |
| 投资性房地产 | 33 | | | 应付债券 | 109 | 70,230,000,000.00 | 36,230,000,000.00 |
| 固定资产原价 | 34 | | | 长期应付款 | 110 | 323,788,360.56 | 1,479,695,908.55 |
| 减：累计折旧 | 35 | 25,202,121,239.54 | 25,948,446,316.57 | 其中：应付融资租赁费 | 111 | 234,597,360.56 | 1,389,504,908.55 |
| 固定资产净值 | 36 | 15,766,314,719.31 | 15,708,221,550.64 | 长期应付职工薪酬 | 112 | | |
| 减：固定资产减值准备 | 37 | 9,435,806,520.23 | 10,240,224,765.93 | 专项应付款 | 113 | 5,413,298,640.04 | 5,420,350,311.62 |
| 固定资产净额 | 38 | 6,330,508,199.08 | 5,468,036,784.71 | 预计负债 | 114 | | |
| 在建工程 | 39 | 9,416,207,518.22 | 10,220,625,763.92 | 递延收益 | 115 | 17,590,000.00 | 17,590,000.00 |
| 工程物资 | 40 | 10,683,791,272.07 | 16,153,687,858.15 | 递延所得税负债 | 116 | | |
| 固定资产清理 | 41 | 283,748,679.00 | 198,275,875.26 | 其他非流动负债 | 117 | | |
| 生产性生物资产 | 42 | 7,671.42 | | 其中：特准储备基金 | 118 | | |
| 油气资产 | 43 | | | 非流动负债合计 | 119 | 99,773,738,604.72 | 61,946,673,724.29 |
| 无形资产 | 44 | | | 负债合计 | 120 | 200,643,106,115.76 | 178,449,750,570.13 |
| 开发支出 | 45 | 25,056,906,561.68 | 25,472,889,494.02 | 所有者权益（或股东权益）： | 121 | | |
| 商誉 | 46 | | | 实收资本（股本） | 122 | 17,034,641,660.47 | 17,034,641,660.47 |
| 长期待摊费用 | 47 | 615,550,684.87 | 615,550,684.87 | 国有资本 | 123 | 16,832,236,960.47 | 16,832,236,960.47 |
| 递延所得税资产 | 48 | 1,949,598.72 | 2,026,365.80 | 其中：国有法人资本 | 124 | 5,481,596,160.47 | 5,481,596,160.47 |
| 其他非流动资产 | 49 | 786,030,066.44 | 530,053,445.49 | 集体资本 | 125 | 202,404,700.00 | 202,404,700.00 |
| 其中：特准储备物资 | 50 | 950,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 民营资本 | 126 | | |
| 非流动资产合计 | 51 | 77,292,332,794.53 | 85,374,252,438.07 | 其中：个人资本 | 127 | | |
| | 52 | | | 外商资本 | 128 | | |
| | 53 | | | #减：已归还投资 | 129 | | |
| | 54 | | | 实收资本（或股本）净额 | 130 | 17,034,641,660.47 | 17,034,641,660.47 |
| | 55 | | | 其他权益工具 | 131 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| | 56 | | | 其中：优先股 | 132 | | |
| | 57 | | | 永续债 | 133 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| | 58 | | | 资本公积 | 134 | 21,760,377,640.03 | 21,549,379,262.03 |
| | 59 | | | 减：库存股 | 135 | | |
| | 60 | | | 其他综合收益 | 136 | | |
| | 61 | | | 其中：外币报表折算差额 | 137 | | |
| | 62 | | | 专项储备 | 138 | 149,633,415.71 | 238,716,774.66 |
| | 63 | | | 盈余公积 | 139 | 266,987,220.94 | 266,987,220.94 |
| | 64 | | | 其中：法定公积金 | 140 | 252,575,516.75 | 252,575,516.75 |
| | 65 | | | 任意公积金 | 141 | 14,411,704.19 | 14,411,704.19 |
| | 66 | | | #储备基金 | 142 | | |
| | 67 | | | #企业发展基金 | 143 | | |
| | 68 | | | #利润归还投资 | 144 | | |
| | 69 | | | △一般风险准备 | 145 | | |
| | 70 | | | 未分配利润 | 146 | -13,688,364,218.97 | -10,252,853,360.83 |
| | 71 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 147 | 30,523,275,718.18 | 33,836,871,557.27 |
| | 72 | | | #少数股东权益 | 148 | | |
| | 73 | | | 所有者权益合计 | 149 | 30,523,275,718.18 | 33,836,871,557.27 |
| | 74 | | | 负债和所有者权益总计 | 150 | 231,166,381,833.94 | 212,286,622,127.40 |
| 资产总计 | 75 | 231,166,381,833.94 | 212,286,622,127.40 | | | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润及利润分配表

2018年 6月

单位：元

大同煤业集团有限责任公司

| 项 目 | 行次 | 累计金额 | 上年同期金额 | 项 目 | 行次 | 累计金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 24,692,188,413.26 | 23,884,678,861.48 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45 | -2,918,067,850.21 | -1,196,172,007.19 |
| 其中：营业收入 | 2 | 24,692,188,413.26 | 23,884,678,861.48 | 减：所得税费用 | 46 | -253,513,217.18 | 39,576,538.58 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 23,555,138,584.32 | 23,262,838,636.98 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47 | -2,664,554,633.03 | -1,235,748,545.77 |
| 其他业务收入 | 4 | 1,137,049,828.94 | 621,840,224.50 | *少数股东损益 | 48 | | |
| △利息收入 | 5 | | | 持续经营损益 | 49 | -2,664,554,633.03 | -1,235,748,545.77 |
| △已赚保费 | 6 | | | 终止经营损益 | 50 | | |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | 六、归属于母公司所有者的净利润 | 51 | -2,664,554,633.03 | -1,235,748,545.77 |
| 二、营业总成本 | 8 | 28,311,973,640.45 | 25,357,790,257.23 | 加：（一）年初未分配利润 | 52 | -10,252,853,360.83 | -8,800,731,316.07 |
| 其中：营业成本 | 9 | 22,579,470,661.86 | 19,731,391,898.77 | （二）盈余公积补亏 | 53 | | |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 21,943,151,941.02 | 19,166,780,298.08 | （三）其他调整因素 | 54 | -770,950,033.47 | -102,113.21 |
| 其他业务成本 | 11 | 636,318,720.84 | 564,611,600.69 | 七、可供分配的利润 | 55 | -13,688,358,027.33 | -10,036,581,975.05 |
| △利息支出 | 12 | | | （一）提取法定盈余公积 | 56 | | |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | | （二）提取法定公益金 | 57 | | |
| △退保金 | 14 | | | （三）提取职工奖励及福利基金 | 58 | | |
| △赔付支出净额 | 15 | | | （四）提取储备基金 | 59 | | |
| △提取保险合同准备金金额 | 16 | | | （五）提取企业发展基金 | 60 | | |
| △保单红利支出 | 17 | | | （六）利润归还投资 | 61 | | |
| △分保费用 | 18 | | | （七）其他 | 62 | | |
| 税金及附加 | 19 | 466,833,309.36 | 413,493,477.18 | 八、可供投资者分配的利润 | 63 | -13,688,358,027.33 | -10,036,581,975.05 |
| 销售费用 | 20 | 1,505,466,578.89 | 2,330,908,692.23 | 减：（一）应付优先股股利 | 64 | | |
| 管理费用 | 21 | 1,744,221,702.15 | 873,792,063.11 | （二）提取任意盈余公积 | 65 | | |
| 其中：研究与开发费 | 22 | 15,198,915.26 | 18,991,790.56 | （三）应付普通股股利（应付利润） | 66 | | |
| 党建工作经费 | 23 | 16,920,530.07 | 18,617,412.79 | （四）转作资本（股本）的普通股股利 | 67 | | |
| 财务费用 | 24 | 2,015,981,388.19 | 2,008,204,125.94 | （五）其他 | 68 | 6,191.64 | |
| 其中：利息支出 | 25 | 2,127,591,597.79 | 2,347,839,626.40 | 九、未分配利润 | 69 | -13,688,364,218.97 | -10,036,581,975.05 |
| 利息收入 | 26 | 312,136,380.45 | 362,456,474.38 | 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损 | 70 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | | | 十、其他综合收益的税后净额 | 71 | | |
| 资产减值损失 | 28 | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72 | | |
| 其他 | 29 | | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 73 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | | | 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 74 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | 698,684,451.61 | 22,319,315.70 | 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 | 75 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32 | | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 76 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | 其中：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 | 77 | | |
| 其他收益 | 34 | 239,868.41 | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 78 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35 | -2,920,860,907.17 | -1,450,792,080.05 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 79 | | |
| 加：营业外收入 | 36 | 35,547,713.12 | 274,598,919.22 | 4.现金流量套期损益的有效部分 | 80 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 37 | 486,189.38 | 269,034,360.18 | 5.外币财务报表折算差额 | 81 | | |
| 非货币性资产交换利得 | 38 | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 82 | | |
| 政府补助 | 39 | 1,164,600.00 | 20,091.60 | 十一、综合收益总额 | 83 | -2,664,554,633.03 | -1,235,748,545.77 |
| 债务重组利得 | 40 | 1,000,000.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84 | -2,664,554,633.03 | -1,235,748,545.77 |
| 减：营业外支出 | 41 | 32,754,656.16 | 19,978,846.36 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 85 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 42 | 175,088.14 | | 十二、每股收益： | 86 | | |
| 非货币性资产交换损失 | 43 | | | 基本每股收益 | 87 | | |
| 债务重组损失 | 44 | | | 稀释每股收益 | 88 | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2018年6月

单位：元

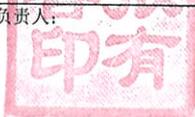
编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 23,338,620,892.48 | 20,781,850,551.50 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | 60,000,000.00 | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 597,024,698.05 | 106,945,021.34 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 3,144,408,798.05 | 129,264,337.04 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 133,534,371.23 | 331,654,046.46 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | 120,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 3,359,496,984.51 | 2,094,752,253.79 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 3,613,031,355.74 | 3,056,406,300.25 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -468,622,557.69 | -2,927,141,963.21 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 收到的税费返还 | 13 | 241,812.35 | | 吸收投资收到的现金 | 42 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 38,513,389,534.16 | 27,545,687,514.33 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 61,852,252,238.99 | 48,327,538,065.83 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 60,580,950,000.00 | 44,742,575,225.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 8,441,884,218.97 | 8,544,518,430.50 | △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 126,539,608.93 | 98,133,411.01 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 60,707,489,608.93 | 44,840,708,636.01 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 52,053,261,723.75 | 29,928,177,180.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 3,937,392,835.87 | 3,380,240,621.08 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 3,188,082,159.67 | 4,509,980,772.80 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 276,054,199.07 | 472,376,099.49 |
| 支付的各项税费 | 23 | 1,268,872,998.51 | 1,111,095,697.03 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 56,266,708,758.69 | 33,780,793,900.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 49,681,633,384.08 | 40,133,424,422.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 4,440,780,850.24 | 11,059,914,735.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 62,580,472,761.23 | 54,299,019,322.54 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -728,220,522.24 | -5,971,481,256.71 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 3,243,937,770.31 | 2,161,291,515.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 4,795,267,051.15 | 6,454,584,844.02 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 2,487,384,100.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 8,039,204,821.46 | 8,615,876,359.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | 22,319,315.70 | | 58 | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表
2018年6月

编制单位：大同煤矿集团有限责任公司

单位：元

| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|--------|-----------------|----------------|--------|--------------------|----|-------------------|------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 17,034,641,660.47 | 5,000,000,000.00 | 21,549,379,262.03 | | | 238,716,774.66 | 266,987,220.94 | | -10,252,853,360.83 | | 33,836,871,557.27 | | 33,836,871,557.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 17,034,641,660.47 | 5,000,000,000.00 | 21,549,379,262.03 | | | 238,716,774.66 | 266,987,220.94 | | -10,252,853,360.83 | | 33,836,871,557.27 | | 33,836,871,557.27 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 210,998,378.00 | | | -89,083,358.95 | | | -3,435,510,858.14 | | -3,313,595,839.09 | | -3,313,595,839.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | -2,664,554,633.03 | | -2,664,554,633.03 | | -2,664,554,633.03 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 210,998,378.00 | | | | | | -770,950,033.47 | | -559,951,655.47 | | -559,951,655.47 |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | 210,998,378.00 | | | | | | -770,950,033.47 | | -559,951,655.47 | | -559,951,655.47 |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | -89,083,358.95 | | | | | -89,083,358.95 | | -89,083,358.95 |
| 1、提取专项储备 | | | | | | 379,120,455.77 | | | | | 379,120,455.77 | | 379,120,455.77 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | -468,203,814.72 | | | | | -468,203,814.72 | | -468,203,814.72 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -6,191.64 | | -6,191.64 | | -6,191.64 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | -6,191.64 | | -6,191.64 | | -6,191.64 |
| (五) 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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 17,034,641,660.47 | 5,000,000,000.00 | 21,760,377,640.03 | | | 149,633,415.71 | 266,987,220.94 | | -13,688,364,218.97 | | 30,523,275,718.18 | | 30,523,275,718.18 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



大同煤矿集团有限责任公司

财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、企业基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“本集团”）成立于1949年8月30日，2000年7月改制为有限责任公司。2003年底，山西省省委、省政府为推动晋北省属主要煤炭生产和销售企业以产权为纽带的重组工作，做出关于重组大同煤矿有限责任公司的决定，将大同市政府出资的地煤集团、杏儿沟矿、东周窑矿、新高山集运公司、焦煤矿，朔州市政府出资的王坪矿、小峪矿，忻州市政府出资的石门矿、阳方口矿，山西省煤炭运销总公司所属的大同、朔州、忻州分公司的铁路运输公司和朔州矿业公司重组进入了大同煤矿集团有限责任公司，成立了重组后的大同煤矿集团有限责任公司。2005年12月大同煤矿集团有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司签订债权转股权协议，同煤集团成为七家股东持股的公司，建立了产权结构和法人治理结构。以煤炭、电力为主，煤化工、冶金、煤机制造、建筑建材、物流贸易、文化旅游等多业并举的特大型综合能源集团。作为中国煤炭行业的典型代表，60多年来，集团在科技、工艺、装备、管理等方面累计创造了100多项行业全国第一，荣获了众多国家级荣誉。

本集团法定代表人：张有喜；住所：大同市新平旺。企业法人营业执照注册号：140000100090429；注册资本：1,703,464.16万元；出资比例如下：

| | 投资金额 | 所占比例(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| 山西省国有资本投资运营有限公司 | 11,100,864,600.00 | 65.17 |
| 山西信达资产管理公司 | 5,131,164,360.47 | 30.12 |
| 大同市国资委 | 151,531,200.00 | 0.89 |
| 朔州市国资委 | 71,909,200.00 | 0.42 |
| 忻州市国资委 | 26,085,800.00 | 0.15 |
| 朔州矿业公司 | 202,404,700.00 | 1.19 |
| 山西省煤运公司 | 350,681,800.00 | 2.06 |
| 合计 | 17,034,641,660.47 | 100.00 |

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本集团主营：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿

化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（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）。

（三） 母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东为山西省国有资本投资运营有限公司，最终控制人为山西省国资委。

二、合并财务报表重要项目的说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币为货币单位。）

（一） 销售费用、管理费用、财务费用

1、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 铁路运输费 | 4,245,957,166.02 | 4,737,113,442.05 |
| 公路运输费 | 529,525,307.76 | 159,161,966.89 |
| 职工薪酬 | 107,950,467.44 | 100,976,309.52 |
| 销售服务费 | 10,774,462.20 | 64,434,564.26 |
| 材料及易耗品 | 23,173,153.89 | 20,508,376.28 |
| 折旧费 | 12,476,032.51 | 13,668,976.25 |
| 水电费 | 7,980,411.62 | 7,316,178.39 |
| 差旅费 | 6,147,369.86 | 6,062,752.86 |
| 修理费 | 5,287,180.05 | 4,374,363.26 |
| 海运费 | 2,058,351.80 | 1,221,836.00 |
| 财产保险费 | 1,067,403.31 | 779,141.33 |
| 广告费 | 1,094,134.13 | 560,332.21 |
| 税金 | - | 6,617.64 |
| 其他 | 137,683,668.41 | 760,771,367.63 |
| 合计 | 5,091,175,109.00 | 5,876,956,224.57 |

2、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 2,025,348,322.66 | 1,304,615,581.95 |
| 修理费 | 519,188,517.16 | 527,762,467.77 |
| 其他 | - | 396,789,896.58 |
| 无形资产摊销 | 456,279,954.28 | 202,505,406.36 |
| 折旧费 | 132,812,026.45 | 117,136,154.88 |
| 中介机构服务费 | 71,174,478.00 | 41,463,054.83 |
| 办公费 | 21,100,459.57 | 21,941,053.26 |
| 研究开发费 | 17,739,390.51 | 19,289,290.78 |
| 绿化费 | 16,584,062.86 | 18,258,546.77 |
| 差旅费 | 15,662,812.48 | 18,010,787.56 |
| 财产保险费 | 12,227,162.29 | 14,273,607.08 |
| 环保支出 | 30,944,710.62 | 9,551,777.72 |
| 业务招待费 | 7,701,237.46 | 8,359,651.69 |
| 劳动保险费 | 5,860,505.66 | 6,906,238.40 |
| 会议费 | 4,214,180.70 | 3,833,712.99 |
| 诉讼费 | 6,392,484.40 | 2,610,020.75 |
| 董事会会费 | 24,884.15 | 6,733.83 |
| 其他 | 506,886,954.33 | 396,789,896.58 |
| 合计 | 3,850,142,143.58 | 2,713,313,983.20 |

3、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 4,092,518,150.17 | 3,895,995,095.26 |
| 减：利息收入 | 510,529,342.72 | 439,694,996.44 |
| 汇兑损益（净收益以“-”号填列） | -208,296.00 | 31,204.02 |
| 其他 | 270,048,331.08 | 34,153,389.34 |
| 合计 | 3,851,828,842.53 | 3,490,484,692.18 |

(二) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|----------------|
| 非流动资产处置利得 | 5,061,083.71 | 246,473,291.57 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,736,999.30 | 246,473,291.57 |
| 无形资产处置利得 | - | - |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 非货币性资产交换利得 | - | - |
| 政府补助 | 12,765,085.04 | 50,164,123.53 |
| 债务重组利得 | 1,360,141.00 | - |
| 罚款收入 | 34,547,282.06 | 8,789,128.43 |
| 其他 | 926,798,710.79 | 27,303,692.13 |
| 合计 | 985,269,301.90 | 332,730,235.66 |

(三) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 273,804.11 | 20,402.35 |
| 其中：固定资产处置损失 | 259,404.11 | 20,402.35 |
| 无形资产处置损失 | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - |
| 债务重组损失 | 1,000,000.00 | - |
| 对外捐赠 | 13,031,146.91 | 1,775,818.97 |
| 其他 | 142,352,428.79 | 53,032,936.71 |
| 合计 | 156,916,783.92 | 54,829,158.03 |

合并资产负债表

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

2018/6/30, 单位：元

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 | 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 资产： | | | 负债： | | |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 936,735,326.09 | 573,388,131.13 | 短期借款 | 2,843,196,000.00 | 3,099,905,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 拆入资金 | | - |
| 衍生金融资产 | 85,000.00 | - | 衍生金融负债 | 85,000.00 | - |
| 应收账款 | 7,800,000.00 | 4,100,000.00 | 应付账款 | 28,400.00 | 28,400.00 |
| 应收利息 | 58,535,375.25 | 133,618,470.45 | 预收款项 | 102,542,191.78 | 48,460,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | 133,547,149.99 | 卖出回购金融资产款 | | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,168,955,220.84 | 1,361,082,820.84 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 75,060,000.00 | 75,000,000.00 |
| 低值易耗品 | | - | 应付职工薪酬 | 4,012,377.82 | 7,488,104.07 |
| 预付款项 | 100,867,064.70 | 233,962,993.55 | 应交税费 | 26,462,556.80 | 44,583,854.53 |
| 其他应收款 | 66,709,033.32 | 87,010,174.09 | 应付利息 | 7,552,478.97 | 281,462.10 |
| 其他流动资产 | 3,539,119,347.50 | 2,569,000,000.00 | 未到期责任准备金 | 39,556,285.63 | 37,211,146.18 |
| 委托贷款 | | - | 其他应付款 | 921,694.88 | 385,859,384.99 |
| 流动资产合计 | 5,878,806,367.70 | 5,095,709,740.05 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 3,099,416,985.88 | 3,698,817,351.87 |
| 可供出售金融资产 | 5,229,868,194.44 | 8,207,647,200.00 | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | - | 预计负债 | | - |
| 应收款项类投资 | | - | 风险准备金 | 19,600,000.00 | 25,580,000.00 |
| 长期股权投资 | | - | 长期借款 | 1,200,000,000.00 | 2,853,000,000.00 |
| 商誉 | | - | 递延所得税负债 | 24,738,805.21 | 24,738,805.21 |
| 投资性房地产 | | - | 其他非流动负债 | 719,501,641.94 | 682,879,366.34 |
| 固定资产 | 2,184,081.71 | 3,491,709.45 | 非流动负债合计 | 1,963,840,447.15 | 3,586,198,171.55 |
| 在建工程 | 204,908.55 | - | 负债合计 | 5,063,257,433.03 | 7,285,015,523.42 |
| 无形资产 | 855,411.23 | 1,128,645.05 | 股东权益： | | |
| 递延所得税资产 | | - | 实收资本 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | - | 资本公积 | | - |
| 非流动资产合计 | 5,233,112,595.93 | 8,212,267,554.50 | 盈余公积 | 29,289,765.53 | 29,289,765.53 |
| | | | 一般风险准备 | | 28,615,893.69 |
| | | | 其他综合收益 | | - |
| | | | 未分配利润 | 280,107,903.37 | 159,204,105.44 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,309,397,668.90 | 4,217,109,764.66 |
| | | | 少数股东权益 | 1,739,263,861.70 | 1,805,852,006.47 |
| | | | 股东权益合计 | 6,048,661,530.60 | 6,022,961,771.13 |
| 资产总计 | 11,111,918,963.63 | 13,307,977,294.55 | 负债及股东权益总计 | 11,111,918,963.63 | 13,307,977,294.55 |

合并利润表

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

2018/6/30, 单位：元

| 项目 | 本年累计 |
|--------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | |
| 主营业务收入 | 184,905,518.91 |
| 利息收入 | 3,011,065.77 |
| 投资收益 | 289,754,555.73 |
| 公允价值变动收益 | 22,127,600.00 |
| 汇兑收益 | - |
| 其他业务收入 | 5,571,353.84 |
| 营业收入合计 | 505,370,094.25 |
| 二、营业支出 | |
| 税金及附加 | 2,218,641.34 |
| 业务及管理费 | 55,088,643.56 |
| 提存未到期责任准备金 | 32,665,255.67 |
| 转回未到期责任准备金 | 35,010,395.12 |
| 提取风险准备金 | 5,980,000.00 |
| 利息支出 | 170,168,676.20 |
| 主营业务成本 | - |
| 资产减值损失 | - |
| 其他业务成本 | - |
| 营业支出合计 | 231,110,821.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 274,259,272.60 |
| 加：营业外收入 | - |
| 减：营业外支出 | - |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 274,259,272.60 |
| 减：所得税费用 | 79,522,484.14 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 194,736,788.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 128,148,643.69 |
| 少数股东损益 | 66,588,144.77 |
| 六、其他综合收益 | - |
| 七、综合收益总额 | 194,736,788.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,148,643.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 66,588,144.77 |



利润表 (合并)



单位:晋商信用增进投资股份有限公司

会计月:2017-06

单位:元

| | 当月数 | 本年数 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | |
| 主营业务收入 | 27,125,075.81 | 105,882,522.41 |
| 利息收入 | 608,657.31 | 18,175,468.62 |
| 担保业务净收入 | | |
| 投资收益 | 40,074,109.59 | 71,294,957.11 |
| 公允价值变动收益 | | |
| 汇兑收益 | | |
| 其他业务收入 | 31,331,761.40 | 80,321,280.81 |
| 营业收入合计 | 99,139,804.11 | 275,674,228.85 |
| 二、营业支出 | | |
| 税金及附加 | 404,815.49 | 1,437,342.46 |
| 业务及管理费 | 4,139,183.36 | 15,378,406.97 |
| 提存未到期责任准备金 | 15,283,018.87 | 58,874,362.57 |
| 转回未到期责任准备金 | 7,463,154.35 | 16,505,101.85 |
| 提取风险准备金 | 1,150,000.00 | 6,060,000.00 |
| 利息支出 | -6,671,272.22 | 15,417,920.49 |
| 主营业务成本 | | |
| 资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 营业支出合计 | 6,842,591.15 | 80,662,930.64 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 92,297,212.96 | 195,011,298.21 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 减: 营业外支出 | 203,823.89 | 203,823.89 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 92,093,389.07 | 194,807,474.32 |
| 减: 所得税费用 | 22,998,155.46 | 48,701,868.58 |
| 五、净利润 | 69,095,233.61 | 146,105,605.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 69,023,404.79 | 146,084,195.43 |
| 少数股东损益 | 71,828.82 | 21,410.31 |
| 其他综合收益 | | -10,232,876.71 |
| 六、综合收益总额 | 69,095,233.61 | 135,872,729.03 |

合并现金流量表

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

2018/6/30, 单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 |
|----------------------------|----|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 2 | 136,738,629.36 |
| 收到的税费返还 | 3 | 43,356.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 402,321,390.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 539,103,376.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 1,576,518.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 40,182,322.24 |
| 支付的各项税费 | 8 | 83,221,149.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 53,777,858.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 178,757,848.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 360,345,527.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 6,039,704,355.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 161,230,658.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 15 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 382,661,792.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 6,583,596,806.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 19 | 131,597,297.36 |
| 投资支付的现金 | 20 | 8,730,568,951.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 161,008,050.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 9,023,174,299.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -2,439,577,492.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | - |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 5,160,371,120.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 5,160,371,120.00 |
| 偿还借款支付的现金 | 30 | 3,088,670,753.43 |
| 分配股利、利润以及偿还利息支付的现金 | 31 | 343,364,627.30 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 12,450,968.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 3,444,486,349.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 1,715,884,770.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -363,347,194.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 936,735,326.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 573,388,131.13 |

现金流量表 (合并)

单位: 晋商信用增进投资股份有限公司

会计月: 2017-06

单位: 元

| 项目 | 行次 | 本年累计金额 |
|----------------------------|----|-------------------|
| 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 | 1 | 78,846,194.01 |
| 收到的税费返还 | 2 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 17,414,512.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | 96,260,706.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 580,784.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 9,497,821.58 |
| 支付的各项税费 | 7 | 23,452,735.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 3,378,009.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 36,909,351.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 59,351,355.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 11 | 5,576,886,518.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12 | 7,082,890.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | 76,877,894.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 5,660,847,304.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 17 | 925,087.98 |
| 投资支付的现金 | 18 | 7,155,279,965.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19 | 1,110,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20 | 22,188,024.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 8,288,393,078.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -2,627,545,774.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23 | 100,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24 | 4,280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26 | 4,380,000,000.00 |
| 偿还借款支付的现金 | 27 | 2,600,944,446.33 |
| 分配股利、利润偿还利息支付的现金 | 28 | 14,193,474.16 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30 | 2,615,137,920.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 1,764,862,079.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | -803,332,339.66 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 34 | 1,250,594,568.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | 447,262,228.42 |



合并所有者权益变动表

2018/6/30

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本年数 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|----------|----------|---------------|------|---------------|-----------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减： 库存 | 其他综合收 益 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 专项储 备 | 其 他 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 4,000,000,000.00 | | | | | | 29,289,765.53 | | | 280,107,903.37 | | | 4,309,397,668.90 | 1,739,263,861.70 | 6,048,661,530.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 4,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 29,289,765.53 | | | 280,107,903.37 | | | 4,309,397,668.90 | 1,739,263,861.70 | 6,048,661,530.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 28,615,893.69 | -120,903,797.93 | | | -92,287,904.24 | 66,588,144.77 | -25,699,759.47 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | 128,148,643.69 | | | 128,148,643.69 | 66,588,144.77 | 194,736,788.46 |
| 1、股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,615,893.69 | -248,765,458.84 | | | -220,149,565.15 | | -220,149,565.15 |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对股东的分配 | | | | | | | | | 28,615,893.69 | -28,615,893.69 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | -220,000,000.00 | | | -220,000,000.00 | | -220,000,000.00 |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | -149,565.15 | | | -149,565.15 | | -149,565.15 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | -286,982.78 | | | -286,982.78 | | -286,982.78 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、本期提取 | | | | | | | | | | -286,982.78 | | | -286,982.78 | | -286,982.78 |
| 2、本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,000,000,000.00 | | | | | | 29,289,765.53 | | 28,615,893.69 | 159,204,105.44 | | | 4,217,109,764.66 | 1,805,852,006.47 | 6,022,961,771.13 |



单位：晋商信用增进投资股份有限公司

所有者权益变动表（合并）



会计月：2017-06

单位：元

| 一、项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------|------------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 其他综合收益 | 未分配利润 | | |
| 二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | |
| 本年年初金额 | 4,000,000,000.00 | | 673,871.84 | | 10,232,876.71 | 6,064,846.59 | 4,016,971,595.14 | 4,016,971,595.14 |
| （一）所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | 100,000,000.00 |
| 2. 其他 | | | | | | | | |
| （二）净利润 | | | | | | 146,084,195.43 | 146,084,195.43 | 21,410.31 |
| （三）其他综合收益 | | | | | -10,232,876.71 | | -10,232,876.71 | |
| （四）利润分配（分配以“-”号填列） | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | |
| 三、本期期末余额 | 4,000,000,000.00 | | 673,871.84 | | | 152,149,042.02 | 4,152,822,913.86 | 100,021,410.31 |
| | | | | | | | | 4,252,844,324.17 |