
公司代码：600348

公司简称：阳泉煤业

阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017 年年度报告

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、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以2017年12月31日总股本2,405,000,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.05元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

经营情况讨论与分析中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在经营情况讨论与分析中详细描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。

十、 其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	207

第一节 释义

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治理建筑工程有限公司
国华选煤公司	指	山西阳煤国华选煤工程技术有限公司
芬雷公司	指	山西阳煤芬雷选煤有限公司
阳煤电力公司	指	阳泉阳煤电力有限公司
昔阳销售公司	指	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
左权销售公司	指	阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
寿阳销售公司	指	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
保德销售公司	指	阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司
平定销售公司	指	阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
和顺销售公司	指	阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
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
陆港公司	指	山西（阳泉）国际陆港集团有限公司
新景矿公司	指	山西新景矿煤业有限责任公司
开元公司	指	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
平舒公司	指	山西平舒煤业有限公司
景福公司	指	阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司
榆树坡公司	指	山西宁武榆树坡煤业有限公司
泊里公司	指	阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司
扬德公司	指	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
鲁西燃料公司	指	聊城鲁西燃料有限公司
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街
	签字会计师姓名	李建勋、王存英

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	28,114,065,876.36	18,701,417,547.78	50.33	16,863,908,099.20
归属于上市公司股东的净利润	1,637,568,053.27	429,048,254.31	281.67	80,819,916.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,636,555,771.63	596,102,387.55	174.54	92,008,407.75
经营活动产生的现金流量净额	2,869,895,719.73	3,418,085,115.49	-16.04	977,223,008.33
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	14,987,096,377.57	13,512,282,791.10	10.91	12,851,958,006.57
总资产	41,967,945,432.10	41,793,026,941.47	0.42	33,822,022,573.98

（二）主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.68	0.18	277.78	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.18	277.78	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.68	0.25	172.00	0.04
加权平均净资产收益率（%）	11.49	3.14	增加8.35个百分点	0.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.48	4.36	增加7.12个百分点	0.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,590,797,666.43	7,028,681,689.95	7,729,879,280.00	5,764,707,239.98
归属于上市公司股东的净利润	424,627,134.89	428,117,860.16	307,795,546.41	477,027,511.81
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	430,023,996.26	457,494,064.45	308,049,669.58	440,988,041.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,386,888,459.41	341,615,690.99	1,217,270,749.78	2,697,897,738.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2017 年金额	附注（如 适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-40,684,928.83		-232,176,479.91	-2,168,893.21
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	149,063,608.61		88,919,848.31	18,439,193.66
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-4,298,944.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,803,776.00			
受托经营取得的托管费收入	28,280,452.82		20,553,497.94	6,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,750,969.35		-13,712,364.37	-26,167,290.16
少数股东权益影响额	3,937,556.22		4,997,746.11	1,297,854.88
所得税影响额	-34,029,661.83		-31,337,436.62	-8,589,356.61
合计	1,012,281.64		-167,054,133.24	-11,188,491.44

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事煤炭生产、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，借力 ERP 系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是中国实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。全球经济延续复苏态势，经济持续扩张，通胀总体温和。中国推动的“一带一路”和国际产能合作倡议，有力地开拓了国际合作的新空间和新领域，为世界经济增长注入了新动力，全年经济运行缓中趋稳，稳中向好。

从煤炭行业来看，在国家积极推进供给侧结构性改革、煤炭行业去产能工作的影响下，煤炭供给得到有效控制，煤价持续高位波动，行业利润大幅提升。2017 年，我国原煤产量 35.2 亿吨，比上年增长 3.3%。但总体而言，受国家环保和节能减排政策的约束，煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生根本性改变，制约了煤炭消费的增长。2017 年煤炭消费量占能源消费总量的 60.4%，比上年下降 1.6%。

2017 年，公司抓住煤炭行业逐渐企稳回升、稳中向好的发展态势，按照集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，坚持保外运、稳价格、促回款、增效益，取得了良好的经营业绩。

安全方面，公司紧紧围绕“166”安全管理新体系，按照“条块结合，全面排查，分级管控”的要求，从业务部门到基层班组，围绕安全工作，动态查找和补齐安全“短板”，统一思想，规范流程，积极构建安全短板分级排查整改长效机制。递进组织煤矿“百日安全生产活动”，开展了全面的煤矿安全体检，真正做到了井上下、各专业的全覆盖，不留盲区死角，固化了“把脉会诊”的隐患排查治理模式。为提升安全生产的执行力，规范各级管理人员、技术干部和操作岗位人员的安全行为，公司广泛进行培训和贯彻，层层进行安全承诺，动员各级开展专项督查，公司安全基础管理工作得到进一步强化，安全形势总体稳定。2017 年，公司未发生重大安全事故。

生产方面，2017 年国家出台了去产能政策和实施产能置换政策，公司积极应对市场变化，促进矿井安全高效生产，公司煤炭生产系统重新核定生产指标，及时协调解决存在的问题，调动各煤矿的生产组织积极性，强化现场管控，解决技术难题，实施政策激励，调动基层积极性，想方设法确保安全高效生产；

同时，公司不断技术创新管理，推广应用新工艺、新技术、新装备，解决安全生产难题，增强公司煤炭产业竞争力，开展煤矿先进产能建设，大力推进示范矿井建设工作，推进安全生产标准化建设，完善了工作机制和流程，增强了公司煤炭产业竞争力。

销售方面，公司紧紧抓住政策机遇，紧随市场形势，继续巩固加强与电厂的长协战略合作关系，做好保供和服务工作。进一步加强与北京局和太原局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通，坚持“铁路为主、公路为辅”战略，煤炭铁路外运量再创历史新高。按照“长协为主、市场为辅”的销售策略，逐步增加长协重点用户的发运量。引入“内陆港”模式，组建山西(阳泉)国际陆港集团有限公司，带动公司传统煤炭企业结构调整和转型升级，促进公司煤炭销售收入增长。

筹融资方面，公司积极组织发行可续期公司债券，筹备董事会及股东会议案并顺利过会取得相关决议，公司不断拓宽融资渠道，办理完毕融资信托业务 10 亿元，为保障公司日常生产经营活动，积极与银行联系，本年倒贷及新增银行贷款 57.42 亿元；公司提供大量评级所需资料，通过了评级机构的初审、复审、评级研究院的终审，并取得交易商协会对公司调级的认可，公司主体信用等级由 AA+ 上调为 AAA。

对外投资方面，公司参与投资设立山西（阳泉）国际陆港集团有限公司，通过人工智能，融合公路、铁路、海运等多种运输方式，大力发展多式联运，建立以高速高效、绿色安全货运物流服务为主营业务的集团化运营物流新模式，建成联结我国东西部经济发展的现代化、智能化、国际化物流网络；公司为响应国家电力体制改革，适应国家售电侧改革的相关政策，出资设立阳泉阳煤电力有限公司，并取得“供电营业许可证”。

环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规等各项规章制度，按照国家、省、市最新出台的一系列环保法律规章，重新修订了《环保管理办法和考核办法》，建立健全环保管理体系，并定期组织内部环保检查考核。公司所属各排污单位均依法取得排污许可证，制定并演练各类突发环境事件应急预案。按照相关要求开展自行监测，重点排污单位依法公开环境信息，对燃煤锅炉、热风炉进行了特别限值排放改造，对燃煤电厂进行了超低排放标准改造。加强

对各类污染防治，确保长期稳定运行，污染物达标排放。2017 年，公司缴纳排污费 516.29 万元。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司原煤产量完成 3,545 万吨，与同期相比增长 9.09%；采购集团及其子公司煤炭 3,626 万吨，与同期相比增长 1.02%；其中收购集团原料煤 1,220 万吨。销售煤炭 6,687 万吨，与同期相比增长 1.59%。其中块煤 479 万吨，与同期相比增长 8.00%；喷粉煤 300 万吨，与同期相比降低 3.01%；选末煤 5,683 万吨，与同期相比增长 1.27%；煤泥销量 225 万吨，与同期相比增长 3.26%；发电量完成 100,509.52 万千瓦时，供热完成 420.07 万百万千焦。

煤炭综合售价 399.99 元/吨，与同期相比增长 54.34%。

营业收入 2,811,406 万元，与同期相比增长 50.33%，其中煤炭产品销售收入 2,674,759 万元，与同期相比增长 56.78%。

营业成本 2,218,395 万元，与同期相比增长 55.88%，其中煤炭产品销售成本 2,095,880 万元，与同期相比增长 58.42%。

利润总额 262,507 万元，与同期相比增加 174,036 万元，增长 196.72%。

归属于母公司所有者的净利润 163,757 万元，与同期相比增加 120,852 万元，增长 281.67%。

掘进总进尺 160,488 米，与同期相比增加 14,278.64 米，增长 9.77%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量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	28,114,065,876.36	18,701,417,547.78	50.33
营业成本	22,183,951,856.91	14,231,258,031.60	55.88
销售费用	312,673,352.72	278,925,023.19	12.10
管理费用	1,173,253,935.06	1,381,395,248.00	-15.07
财务费用	726,427,724.64	601,031,311.54	20.86
经营活动产生的现金流量净额	2,869,895,719.73	3,418,085,115.49	-16.04
投资活动产生的现金流量净额	-4,590,208,359.31	-3,143,245,545.25	-46.03
筹资活动产生的现金流量净额	-120,930,038.41	2,518,734,731.41	-104.80
研发支出	225,341,525.79	160,941,141.62	40.01

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入比上年同期增加 968,697 万元，其中：煤炭销售收入增加 968,713 万元，供电增加 76 万元，供热减少 92 万元，煤炭销量比上年同期增加 104 万吨，使销售收入增加 27,044 万元，煤炭售价比上年同期增加 140.82 元/吨，使销售收入同比增加 941,669 万元。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	26,747,587,882.01	20,958,803,752.05	21.64	56.78	58.42	减少 0.81 个百分点
电力	134,769,061.07	75,444,634.86	44.02	0.57	6.61	减少 3.17 个百分点
供热	38,956,830.68	20,568,690.50	47.20	-2.31	41.20	减少 16.27 个百分点
小计	26,921,313,773.76	21,054,817,077.41	21.79	56.21	58.12	减少 0.95 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	2,822,689,928.03	2,149,339,238.67	23.85	48.03	52.92	减少 2.44 个百分点
洗粉煤	2,379,800,243.65	1,482,780,830.26	37.69	61.48	34.04	增加 12.75 个百分点
洗末煤	21,153,389,751.17	17,326,683,683.12	18.09	57.22	61.65	减少 2.25 个百分点
煤泥	391,707,959.16		100.00	74.05	0.00	增加 0.00 个百分点
供电	134,769,061.07	75,444,634.86	44.02	0.57	6.61	减少 3.17 个百分点
供热	38,956,830.68	20,568,690.50	47.20	-2.31	41.20	减少 16.27 个百分点
小计	26,921,313,773.76	21,054,817,077.41	21.79	56.21	58.12	减少 0.95 个百分点
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	26,921,313,773.76	21,054,817,077.41	21.79	56.21	58.12	减少 0.95 个百分点
小计	26,921,313,773.76	21,054,817,077.41	21.79	56.21	58.12	减少 0.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
煤炭 (万吨)	3,545	6,687	161	9.08	1.58	-11.05
供电 (万千瓦时)	115,982.91	100,509.52		-4.02	-1.59	
供热 (万百万千焦)	420.07	420.07		1.73	1.73	

(3) 成本分析表

单位：元

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 (%)	情况 说明
煤炭		20,958,803,752.05	99.54	13,230,186,459.29	99.36	58.42	
电力		75,444,634.86	0.36	70,765,833.29	0.53	6.61	
供热		20,568,690.50	0.10	14,567,570.69	0.11	41.20	
小计		21,054,817,077.41	100.00	13,315,519,863.27	100.00	58.12	
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 (%)	情况 说明
洗块煤		2,149,339,238.67	10.21	1,405,512,550.74	10.56	52.92	
洗粉煤		1,482,780,830.26	7.04	1,106,232,183.52	8.31	34.04	
洗末煤		17,326,683,683.12	82.29	10,718,441,725.03	80.50	61.65	
煤泥		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供电		75,444,634.86	0.36	70,765,833.29	0.53	6.61	
供热		20,568,690.50	0.10	14,567,570.69	0.11	41.20	
小计		21,054,817,077.41	100.00	13,315,519,863.27	100.00	58.12	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

2017 年煤炭销售成本 209.59 亿元，2016 年煤炭销售成本 132.30 亿元，同比增加了 77.29 亿元；2017 年单位销售成本 313.42 元，2016 年单位销售成本 200.99 元，同比增加 112.43 元。

2017 年煤炭生产成本 120.15 亿元，2016 年煤炭生产成本 78.61 亿元，同比增加 41.54 亿元；2017 年煤炭单位生产成本 252.14 元，2016 年单位生产成本 171.25 元，同比增加 80.89 元。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 718,831.42 万元，占年度销售总额 25.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 281,353.05 万元，占年度销售总额 10.00%。

前五名供应商采购额 982,640.72 万元，占年度采购总额 44.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 982,640.72 万元，占年度采购总额 44.29%。

其他说明

(5) 公司 2017 年度前五名客户的营业收入情况如下表：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占本期营业收入的比例 (%)	与公司是否存在关联关系	占本期主营业务收入的比例 (%)
山东信发华源贸易有限公司	2,411,344,817.43	8.58	否	8.96
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	1,926,882,239.31	6.85	是	7.16
华能国际电力股份公司德州电厂	1,058,132,356.65	3.76	否	3.93
华能国际电力股份公司上安电厂	905,306,463.03	3.22	否	3.36
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	886,648,288.09	3.15	是	3.29
合计	7,188,314,164.51	25.56		26.70

(6) 公司 2017 年度前五名供应商情况如下表：

单位：元 币种：人民币

供应商名称	采购金额	占年度营业成本的比例 (%)	与公司是否存在关联关系
阳煤集团	3,945,457,497.00	17.79	是
新元煤业	2,699,917,613.70	12.17	是
物资经销公司	1,116,761,547.19	5.03	是
宏厦一公司	1,059,151,696.25	4.77	是
寺家庄煤业	1,005,118,805.77	4.53	是
合计	9,826,407,159.91	44.29	

2. 费用

√适用 □不适用

税金及附加 111,837 万元较上年 70,433 万元增加 41,404 万元，增长 58.79%，系煤炭价格上涨，导致缴纳的资源税及附加税增加所致。

资产减值损失 10,634 万元较上年 52,260 万元减少 41,626 万元，减少 79.65%，系上年对联营企业投资性借款计提坏账准备及本年应收款项减少所致。

公允价值变动损益-1,080 万元较上年 0 万元减少 1,080 万元，系本期新增远期汇率合同产生的公允价值变动。

其他收益 15,901 万元较上年 0 万元增加 15,901 万元，系报告期根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会【2017】30 号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算。

营业外支出 15,034 万元较上年 26,152 万元减少 11,117 万元，减少 42.51%，系上年关闭泰昌子公司形成的损失。

所得税费用 93,188 万元较上年 43,025 万元增加 50,163 万元，增长 116.59%，系（1）煤价回升，利润增加，所得税增加；（2）将使用专项储备购置资产形成的递延所得税资产转回所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	225,341,525.79
本期资本化研发投入	
研发投入合计	225,341,525.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.80
公司研发人员的数量	1,014
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.05
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司研发支出为 2.25 亿元，比 2016 年研发支出 1.61 亿元增加 0.64 亿元。

4. 现金流

适用 不适用

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	比上年增减	比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	286,989.57	341,808.51	-54,818.94	-16.04
投资活动产生的现金流量净额	-459,020.84	-314,324.55	-144,696.28	-46.03
筹资活动产生的现金流量净额	-12,093.00	251,873.47	-263,966.48	-104.80

变动原因：

投资活动产生的现金流量净额-459,021 万元比上年同期-314,325 万元减少 144,696 万元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额-12,093 万元比上年同期 251,873 万元减少 263,966 万元，主要原因是偿还债务支付的现金同比增加所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	375,109,576.35	0.89	231,949,850.63	0.55	61.72	
其他应收款	119,203,762.64	0.28	85,008,371.27	0.20	40.23	
其他流动资产	409,468,363.50	0.98	272,526,962.87	0.65	50.25	
在建工程	3,386,498,870.20	8.07	5,202,845,829.48	12.45	-34.91	
工程物资	0.00	0.00	157,910,029.66	0.38	-100.00	
固定资产清理	0.00	0.00	29,023.21	0.00	-100.00	
长期待摊费用	42,710,323.96	0.10	299,273.00	0.00	14,171.36	
递延所得税资产	674,048,002.96	1.61	1,018,700,758.68	2.44	-33.83	
其他非流动资产	261,390,077.32	0.62	81,731,047.55	0.20	219.82	
预收款项	968,307,520.08	2.31	1,481,220,943.79	3.54	-34.63	
应交税费	576,641,996.20	1.37	832,237,570.74	1.99	-30.71	
一年内到期的非流动负债	2,264,230,982.07	5.40	1,211,865,404.00	2.90	86.84	
长期借款	714,590,285.00	1.70	1,316,470,285.00	3.15	-45.72	
应付债券	1,498,201,311.10	3.57	2,995,643,435.40	7.17	-49.99	
长期应付款	508,849,113.50	1.21	742,944,493.34	1.78	-31.51	
递延收益	362,386,613.99	0.86	224,346,233.13	0.54	61.53	
其他综合收益	96,234.45	0.00	11,599.60	0.00	729.64	

其他说明

预付款项增加的主要原因是报告期末预付材料款增加。

其他应收款增加的主要原因是报告期末应收往来款增加。

其他流动资产增加的主要原因是期末留底的增值税进项税和预缴所得税增加。

在建工程减少的主要原因是完工项目转入固定资产核算。

工程物资减少的主要原因是工程物资领用。

长期待摊费用增加的主要原因是报告期内裕泰公司运煤公路及开元公司矸石山占地费增加。

递延所得税资产减少的主要原因是将使用专项储备购置资产形成的递延所得税资产转回所致。

其他非流动资产增加的主要原因是预付设备款增加所致。

预收款项减少的主要原因是报告期末预收煤款减少所致。

应交税费减少的主要原因是年末应交企业所得税比年初减少所致。

一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司 2015 年第一期中期票据将于 2018 年 11 月到期，由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

长期借款减少的主要原因是报告期末借款减少。

应付债券减少的主要原因是公司 2015 年第一期中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款减少的主要原因是资源整合矿欠付国土资源局的资源价款减少所致。

递延收益增加的主要原因是本年收到的政府补助增加所致。

其他综合收益增加的主要原因是本公司联营企业财务公司本期其他综合收益变动，导致本公司变动。

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	1,625,528,171.98	保证金、质押
应收票据	1,417,377,256.34	保证金、质押

3. 其他说明

适用 不适用

（四）行业经营性信息分析

适用 不适用

进入 2017 年，作为国家供给侧改革的深化之年，煤炭行业去产能成效明显，煤炭市场形势持续向好，煤价持续高位波动，行业利润大幅提升。我国煤炭行业以“保供应、稳价格”的调控基调，产、运、需资源配置不断优化。但总体而言，煤炭行业结构性矛盾没有发生根本性改变，煤炭企业仍需改革和转型。随着国家取消进口煤限制和实施产能置换政策，煤炭市场还存在不确定性。

报告期内，公司严格贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、国家发改委等 23 部委《关于做好 2017 年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》（发改运行[2017]691号）、《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》（发改运行[2017]763号）和山西省人民政府办公厅《关于分解下达钢铁煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（省政办发电[2016]100号）、《关于分解下达 2017

年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（晋政办函[2017]52号），以及《关于做好全省 2017 年度煤炭行业化解过剩产能工作的通知》（晋煤化解产能办发[2017]10号）等文件的要求，公司责成专人专题研究党中央、国务院以及省政府关于进一步化解煤炭行业过剩产能的决策部署，综合考虑矿井的资源赋存情况，对资源枯竭、生产经营困难的矿井进行关闭，确保公司整体的正常生产运营。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
块煤	4,790,150.00	4,789,590.00	28.23	21.49	6.73
粉煤	2,896,111.00	3,000,698.00	23.80	14.83	8.97
末煤	57,298,837.00	56,828,699.00	211.53	173.27	38.26
煤泥	2,252,415.00	2,251,393.00	3.92	0.00	3.92
合计	67,237,513.00	66,870,380.00	267.48	209.59	57.88

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
一矿	786,251,000	472,728,000
二矿	661,573,000	329,001,000
新景矿	896,682,000	543,256,000
平舒矿	122,678,000	80,379,000
开元矿	325,414,000	138,930,000
合计	2,792,598,000	1,564,294,000

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。

3. 其他说明

√适用 □不适用

（1）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	无烟煤	生产	综采	简单	中等
开元矿	山西省寿阳县	无烟煤	生产	综采	简单	中等

（2）公司主要市场和矿区周边交通运输情况

公司主要煤炭产品包括 3#无烟喷吹煤、无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤等多个品种。目前公司市场用户定位于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为河北、山东、东北、华中、华东等地区。

公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂用户销量占(铁路)总销量的 90%以上，主要用户为鞍钢、本钢、首钢、河北钢；公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约 80%(铁路)供应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集团电厂，电煤长协用户占比在 70%以上(铁路)。

公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便利，是北京路局最大的用户，坚持“铁路为主、公路为辅”战略，铁路发运量逐年增长。随着“山西(阳泉)国际陆港集团有限公司”的成立，将通过人工智能，融合公路、铁路、海运等多种运输方式，以煤炭运输业务为主，“白货”（含集装箱）运输业务为辅，通过构建物流信息系统，完善供应链金融支撑体系，推动物流一体化向供应链一体化转变，促进中西部陆海联合、公铁联运、信息联通、物贸联动一体化发展。

（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 112,675 万元，净资产 6,697 万元。报告期内完成煤炭外运 1,299 万吨，实现营业收入 560,426 万元，净利润 1,281 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 1,868 万元，净资产 1,852 万元。完成净利润-59 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 30,111 万元，净资产 2,461 万元。报告期内完成煤炭外运 355 万吨，报告期内实现营业收入 127,493 万元，净利润 467 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 9,823 万元，净资产 2,519 万元。报告期内完成煤炭外运 311 万吨，实现营业收入 118,404 万元，净利润 178 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 6,853 万元，净资产 1,255 万元。报告期内完成煤炭外运 521 万吨，实现营业收入 101,558 万元，报告期内完成净利润 300 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 2,742 万元，净资产 948 万元。报告期内完成煤炭外运 109 万吨，实现营业收入 30,620 万元，报告期内完成净利润-27 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 1,018 万元，净资产 1,012 万元。报告期内完成净利润-3 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 1,128 万元，净资产 830 万元。报告期内完成净利润-167 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 5,621 万元，净资产 1,261 万元。报告期内完成煤炭外运 223 万吨，实现营业收入 62,002 万元，报告期内完成净利润 18 万元。

阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注册资本 4,000 万元人民币，公司持有 100% 股权。经营范围：经销：煤炭、洗精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***截止报告期末，该公司总资产 21,076 万元，净资产 1,769 万元。报告期内完成煤炭外运 232 万吨，实现营业收入 95,797 万元，报告期内完成净利润-526 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 15,423 万元，净资产 879 万元。报告期内完成煤炭外运 75 万吨，实现营业收入 55,686 万元，完成净利润-4 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 6,829 万元，净资产 108 万元。报告期内完成煤炭外运 192 万吨，实现营业收入 81,681 万元，报告期内完成净利润-358 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 60,095 万元,净资产-16,591 万元。完成煤炭外运 185 万吨,报告期内实现营业收入 86,739 万元,完成净利润-1,430 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 921 万元,净资产 920 万元。报告期内完成净利润 5 万元。

阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注册资本为 5,000 万元人民币,公司持有 100%股权。经营范围:矿用产品制造、加工;机电安装;矿建工程;房屋工程服务;电力业务:发电业务;电力供应:售电业务;园林绿化工程;煤矿设备租赁;自有房屋租赁;煤炭洗选;矿产资源开采:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)该公司总资产 181,443 万元,净资产 80,394 万元。报告期内完成煤炭外运 353 万吨,实现营业收入 138,692 万元,净利润 18,169 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 748,004 万元,净资产 258,821 万元。报告期内完成煤炭外运 669 万吨,实现营业收入 219,349 万元,报告期内完成净利润 16,373 万元。

阳泉煤业集团研石山治理建筑工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成立。注册资本为 1,000 万元人民币,公司持有 100%的股权。经营范围:建筑施工(土石方工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、防水防腐保温工程);住宅室内装饰装修;机电设备安装;煤矿研石山治理;环保工程;造林绿化工程施工;园林绿化工程;建筑工程机械与设备租赁;道路货物运输(依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**截止报告期末，该公司总资产 5,254 万元，净资产-22 万元。实现营业收入 4,684 万元，净利润-203 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 15,386 万元，净资产 6,959 万元。报告期内完成煤炭外运 152 万吨，实现营业收入 59,865 万元，完成净利润 4,319 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 105,221 万元，净资产 46,141 万元。净利润-1,562 万元。

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资本为 24,500 万元人民币。公司持有 80% 股权。经营范围：煤炭运销；货物包装、仓储配送；矿石分选；物流服务；铁路货物运输代理、装卸、搬运；商品中介；销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或代理进出口业务；废旧钢材回收、销售；铁路运输加固材料加工；公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产 107,784 万元，净资产 32,082 万元。报告期内完成煤炭外运 687 万吨，实现营业收入 270,794 万元，净利润 2,247 万元。

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

公司总资产 41,008 万元，净资产 22,955 万元。报告期内完成净利润-1,304 万元。

阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资本 19,031 万元人民币，公司持有 70% 股权。经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止报告期末，该公司总资产 164,994 万元，净资产 5,127 万元。报告期内完成煤炭外运 82 万吨，实现营业收入 36,312 万元，报告期内完成净利润 590 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 253,309 万元，净资产 48,912 万元。报告期内完成煤炭外运 288 万吨，实现营业收入 112,128 万元，净利润 4,054 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 30,643 万元，净资产 14,642 万元。实现营业收入 8,033 万元，报告期内完成净利润 2,389 万元

阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司于 2011 年 12 月 27 日注册成立，注册资本 3,000 万元人民币。公司出资 3,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 16,879 万元，净资产-45,938 万元，净利润-1,782 万元。

阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司于 2011 年 12 月 26 日注册成立，注册资本 4,500 万元人民币。公司出资 4,500 万元，占出资比例 100%。经营范围：矿产资源开发采：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 111,565 万元，净资产-26,233 万元。报告期内完成煤炭外运 50 万吨，实现营业收入 17,978 万元，净利润-1,499 万元。

阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司于 2011 年 12 月 26 日注册成立，注册资本 4,500 万元人民币。公司出资 4,500 万元，占出资比例 100%。经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 110,872 万元，净资产-18,135 万元。报告期内完成煤炭外运 72 万吨，实现营业收入 15,858 万元，净利润-3,937 万元。

山西宁武榆树坡煤业有限公司于 1983 年 06 月 13 日注册成立，注册资本 38,111.48 万元人民币。公司出资 38,111.48 万元，占出资比例 100%。经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 234,477 万元，净资产 29,240 万元。报告期内完成煤炭外运 223 万吨，实现营业收入 61,797 万元，净利润 5,401 万元。

山西阳煤国华选煤工程技术有限公司于 2017 年 04 月 27 日注册成立，注册资本 5,000 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：选煤新工艺、新技术研发和应用，煤炭机械设备研发、制造、销售及技术服务，矿井及选煤工程设计及工程施工（建筑施工），矿井及选煤工程技术咨询、技术服务，选煤厂自动化系统及检测仪表研发和销售，选煤产品结构及合理售价分析软件开发，选煤厂企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***截至报告期末，该公司总资产 998 万元，净资产 994 万元。报告期内实现净利润-6 万元。

山西阳煤芬雷选煤有限公司于 2017 年 04 月 13 日注册成立，注册资本 5,000 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：选煤（该项目限分公司经营），煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，选煤企业管理、机械设备（不含特种设备）维修，软件开发、信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。截至报告期末，该公司总资产 3,977 万元，净资产 1,654 万元。报告期内实现营业收入 3,662 万元，净利润 653 万元。

阳泉阳煤电力有限公司于 2017 年 04 月 18 日注册成立，注册资本 6,000 万元人民币。公司出资 6,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：电力生产

及销售，热力生产及销售，售电业务，热力供应，制造、销售粉煤灰、石膏，电器试验、检验，电力输配，销售电力设备、器材及其租赁，机电设备维修，清洁能源技术开发，电力、热力技术咨询、技术服务、合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**截至报告期末，该公司总资产 8,216 万元，净资产 5,975 万元，净利润-25 万元。

山西（阳泉）国际陆港集团有限公司于 2017 年 12 月 19 日注册成立，注册资本 10,000 万元人民币。公司出资 4,000 万元，占出资比例 40%。经营范围：货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务（不含危险化学品）；多式联运、公路普通货运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；铁路、公路、水运货运代理；经销煤炭、焦炭；阳泉国际陆港项目的建设；物联网服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截至报告期末，该公司总资产 10,000 万元，净资产 10,000 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 1,200,648 万元，净资产 215,907 万元。实现营业收入 47,189 万元，报告期内完成净利润 29,822 万元。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

（九）持有上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东海证券	6,000,000.00	6,000,000.00	0.3593	6,000,000.00			可供出售金融资产	
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	/	6,000,000.00			/	/

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

展望 2018 年，从国际来看，全球经济呈现复苏态势但发达国家内部的结构性矛盾尚未得到根本性解决，全球经济、金融和贸易格局仍面临深层次调整；从国内来看，2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

从煤炭行业来看，在国家宏观经济调控政策引导下，尤其是在煤炭价格平抑机制作用下，煤炭价格将趋于稳定，市场形势将企稳向好，煤炭价格将保持在相对稳定的合理区间内。随着国家取消进口煤限制和产能置换政策的实施，同时，受国家环境保护及“煤改气”政策影响，以及非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭市场仍存在较大不确定性。

公司方面来看，由于国家环保政策要求日趋严格，公司高硫、低挥发煤炭销售愈加困难；同时，公司生产外运不均衡、煤质下降的现状仍然存在，应收账款余额处于高位，清欠任务仍十分严峻。具体来看，电煤市场会随着国家政策调控力度的加大、先进产能转变为有效产量以及进口煤政策的逐步放开，煤炭供应增量会超过需求增量。供暖季结束后，煤炭市场需求可能出现时段性、结构性等不确定性变化情况，后期煤价存在一定的下行压力；喷吹煤市场由于环保力度的持续加大，钢铁产能继续退出，将在一定程度弱化市场需求量，但喷吹煤供应量仍然会保持在一定水平，此外目前焦、钢产业链价格虚高，未来钢材、焦炭价格有可能出现回落，届时喷吹煤价格也将出现传导性的下跌；块

炭市场随着化工企业粉煤造气和水煤浆造气技术的推广，循环流化床技术的退出，工业块煤用量会逐步减少，供需失衡将增大块煤价格的下行压力。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤炭资源，做强煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用等其他产业的发展。

（三）经营计划

√适用 □不适用

1. 2017 年经营计划进展说明

2017年，受供给侧改革等有利政策因素影响，公司实现煤炭产量3,545万吨，销售煤炭6,687万吨，公司2017年营业收入281亿元，比年初预计有所增加。主要原因为煤价上涨，煤炭收入增加，煤炭吨煤售价比同期增加140元。

2. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金需求项目主要包括：一是矿井环节改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、“一通三防”设备、运输提升系统、选煤系统、机电系统、电网优化系统、地质测量系统等项目投入；二是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输设备、电气及其他设备等；三是矿井环节改造工程；四是煤层气综合利用项目；五是环境保护及治理工程。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。

3. 2018 年的主要工作目标

预计煤炭产量为 3,592 万吨，预计煤炭销量为 6,905 万吨，预计全年实现营业收入 287 亿元，预计单位销售成本 307 元/吨。

为实现 2018 年的经营计划，公司将重点做好以下工作：

安全管理方面，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和关于安全生产工作的系列重要讲话精神为指导，贯彻落实上级安全生产工作的决策部署，树立总体安全观，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，巩固、深化和提升以“一个理念、六个抓手、六个提升”为主体的“166”安全管理新体系为主线，开创安全生产新局面。另外，公司还将注重安监队伍建设，注重协调业务部门

发挥系统主导作用，创新工作方式方法，把预防煤矿瓦斯、水害事故作为安全监察工作的重中之重，牵头落实安全生产标准化达标规划，持续开展安全生产禁令的督查突击，提升规章制度的执行力，促进安全生产形势的稳定发展。

生产经营方面，公司将继续出台经济考核政策，调动基层单位的生产积极性、强化生产组织管理，确保矿井产能稳定发挥、不断规范采掘技术管理，有效指导生产实际。同时，通过开展科技创新，积极推进先进产能建设，持续加大煤炭生产技术研发力度，做好新工艺、新技术、新装备试验推广工作，解决制约生产难题。对照新标准从资料管理、质量验收、现场管理、矿压监测、安全管理五方面入手，提升质量标准水平，稳步推进安全生产标准化工作。优化设计，力促提能矿井达产达效。

市场销售方面，公司将以稳价增收为前提、以铁路外运为重点、坚持煤炭统一集中销售；坚持长协为主的销售战略，提高重点用户合同兑现率，进一步巩固和加强双方的战略合作关系；继续坚持“铁路为主、公路为辅”的销售策略，确保煤炭总销量的完成；积极推进陆港公司工作，为公司转型发展培育新动能；加强煤质管理，为用户提供优质满意产品；继续推进市场体系、价格体系、质量体系创建，确保回款质量。

筹融资方面，公司将结合市场情况，充分利用多种渠道筹措资金，充分保证公司经营与发展现金流：一方面，公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营性流动资金；另一方面，择机开展权益融资工作，2018年，公司将完成发行30亿元可续期公司债工作。2018年2月26日，公司取得证监会关于公开发行可续期公司债券的相关核准文件，并于2018年3月底完成了第一期的发行工作，后续发行工作将择机完成。发行可续期公司债券将有效降低公司资产负债率，优化公司财务结构。

资产整合方面，公司一直以来定位于控股股东阳煤集团下属煤炭和电力资产的整合平台，对于阳煤集团下属的煤炭资产，公司坚持“成熟一个，收购一个”的原则，未来，公司仍将坚持这一原则，逐步收购行业内以及阳煤集团下属的优质资产。

环境保护方面，公司将继续坚守环保红线，开展煤矸石山生态环境恢复治理、储煤场全封闭、无组织扬尘治理、渣场规范化整治、噪声治理、燃煤锅炉清洁能源替代、污水处理提标改造等环保工程，争取实现各类污染物排放处置

全面达标；进一步加强环保新技术、新工艺的推广应用，提升环保管理水平，实现公司绿色可持续发展。

（四）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。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。

2. 报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准，2016年度公司不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。公司利润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

3. 公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年末总股本2,405,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.05元（含税），共计派发现金红利493,025,000.00元。此利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0.00	2.05	0.00	493,025,000.00	1,637,561,480.95	30.11
2016年	0.00	0.00	0.00	0.00	429,048,254.31	0.00
2015年	0.00	0.00	0.00	0.00	83,392,235.68	0.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	阳煤集团	<p>1. 阳煤集团于 2000 年 12 月 16 日签署《避免同业竞争的承诺书》：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。</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性活动。</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</p>	上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效	否	是

		<p>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>			
--	--	---	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据公司 2017 年度业绩预增公告（临 2018-004），公司预测 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长 265%到 300%，2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 163,756.80 万元，比上年同期 42,904.82 万元增长 281.67%，达到预测金额。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	221.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	50

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 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 2017 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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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 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

（1）采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年实际金额	2017 年预计金额
阳煤集团	煤	市场价	394,545.75	380,000.00
新元煤业	煤	市场价	269,991.76	150,973.80
寺家庄煤业	煤	市场价	100,511.88	80,920.27
兴峪煤业	煤	市场价	81,546.76	69,843.15
登茂通煤业	煤	市场价	81,311.15	18,000.00
孙家沟煤业	煤	市场价	68,144.43	62,051.28
新大地煤业	煤	市场价	58,306.06	50,741.30
华泓煤业	煤	市场价	35,369.89	15,000.00
山凹煤业	煤	市场价	22,990.17	15,000.00
阳煤国新	煤	市场价	21,181.48	1,638.00
华越公司	修理费	市场价	29,216.05	10,259.33
阳煤集团	其他服务	市场价	14,909.19	9,238.67
华越公司	配件	市场价	7,971.77	504.84
合计			1,185,996.34	864,170.64

（2）出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年实际金额	2017 年预计金额
化工商务	煤	市场价	192,688.22	148,172.40
阳煤国新	煤	市场价	88,664.83	35,660.10
和顺化工	煤	市场价	17,536.90	2,099.14
合计			298,889.95	185,931.64

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二）资产或股权收购、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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

适用 不适用

2. 承包情况

适用 不适用

3. 租赁情况

□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）													
公司及其子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）						554,170,285.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						554,170,285.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.70							
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）						334,170,285.00							
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）						334,170,285.00							
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12月31日，兴裕公司贷款余额为98,250,285.00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12月31日，裕泰公司贷款余额为98,570,000.00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12月31日，泰昌公司贷款余额为31,350,000.00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12月31日，榆树坡公司贷款余额为36,000,000.00元。</p> <p>2. 2014年7月7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</p>							

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12月31日，开元公司贷款余额为80,000,000.00元。

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7月31日，景福公司贷款余额125,200,000.00元。

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12月31日，开元公司贷款余额140,000,000.00元。

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节能减排、保护环境、矿山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企业的社会形象。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属重点排污单位有一矿、二矿、新景公司、发供电分公司等 11 家企业，排放的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、化学需氧量、氨氮。

各单位的废气（包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘）经烟气净化装置处理后，其大气污染物经烟囱达标排放；无组织颗粒物产生环节均设置防风抑尘网并采取清扫、洒水降尘等措施，少量粉尘通过无组织扬尘排放。公司大气污染物排放口共 36 个，分别位于各单位工业场区的锅炉房、煤泥烘干车间，部分风井场地热风炉房。公司各类大气污染物排放浓度均达到国家相应的排放标准，其中：发供电分公司大气污染物执行电厂超低排放标准，其他单位的单机 65t/h 及以下燃煤锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）。公司废气污染物核定的排放总量分别为：二氧化硫 1378.1t/a、氮氧化物 1072.1t/a、烟尘 386.5t/a、粉尘 123.3t/a，2017 年实际产生的排放总量分别为：二氧化硫 459.6t/a、氮氧化物 699.8t/a、烟尘 196.1t/a、粉尘 55.4t/a，达到污染物总量控制要求。

各单位的废水（包括化学需氧量、氨氮）经污水处理设施处理后，中水大部分回收利用，少量废水污染物经污水排放口达标外排。公司废水污染物排放口共 2 个，位于 2 家煤矿企业工业场区生活污水处理站。公司废水污染物排放浓度均达到国家相应的排放标准，分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。公司废水污染物核定的排放总量分别为：化学需氧量 8.78t/a、氨氮 0.6t/a，2017 年实际产生的排放总量分别为：化学需氧量 7.04t/a、氨氮 0.44t/a，达到污染物总量控制要求。

2017 年，公司认真执行环境保护法律、法规等各项规章制度，按照国家、省、市最新出台的一系列环保法律规章，重新修订了环保管理办法和考核办法，建立健全环保管理体系，并定期组织内部环保检查考核。公司所属各排污单位均依法取得排污许可证，制定并演练各类突发环境事件应急预案。按照相关要求开展自行监测，重点排污单位依法公开环境信息，对燃煤锅炉、热风炉进行了特别限值排放改造，对燃煤电厂进行了超低排放标准改造。加强对各类污染物防治，确保长期稳定运行，污染物达标排放。

2018 年，公司继续投资 6.4 亿余元，主要用于煤矸石山生态环境恢复治理示范工程、污水处理提标改造、灰场治理、扬尘治理等环保工程；进一步加强环保新技术、新工艺的推广应用，提升环保管理水平，实现企业绿色可持续发展。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

（四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

（五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

（六）转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1. 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2. 普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3. 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,524
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	105,537

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	0	1,403,038,240	58.34	0	质押	682,700,000	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
全国社保基金一一二组合	16,180,648	16,180,648	0.67	0	未知	0	其他
潘秀琴	10,748,109	10,748,109	0.45	0	未知	0	境内自 然人
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
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	6,127,905	6,127,905	0.25	0	未知	0	其他
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	-5,652,629	5,897,062	0.25	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,625,800	5,625,800	0.23	0	未知	0	其他
谷义	5,605,000	5,605,000	0.23	0	未知	0	境内自 然人
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	5,539,195	5,539,195	0.23	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	1,403,038,240	人民币普通股	1,403,038,240				
中央汇金资产管理有限责任公司	30,881,700	人民币普通股	30,881,700				
全国社保基金一一二组合	16,180,648	人民币普通股	16,180,648				
潘秀琴	10,748,109	人民币普通股	10,748,109				
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				
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	6,127,905	人民币普通股	6,127,905				
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	5,897,062	人民币普通股	5,897,062				
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,625,800	人民币普通股	5,625,800				
谷义	5,605,000	人民币普通股	5,605,000				
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	5,539,195	人民币普通股	5,539,195				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司。 (2)阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

注：阳泉煤业（集团）有限责任公司所持股份数量包括“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股份 176,000,000 股。

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

名称	阳泉煤业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	翟红
成立日期	1985 年 12 月 21 日
主要经营业务	原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	阳煤集团持有阳煤化工股份有限公司（600691）32.71%股权

2. 自然人

适用 不适用

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

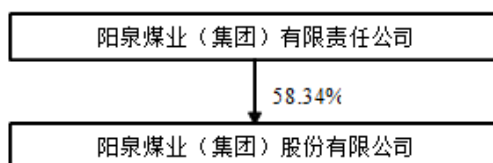
适用 不适用

4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

√适用 □不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2. 自然人

□适用 √不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

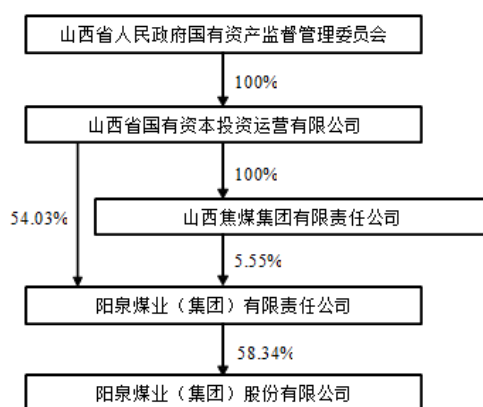
□适用 √不适用

4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王强	董事长	男	44	2017年2月7日	2020年2月6日	2,200	2,200	0	/	60.40	否
陆新	董事、总经理	男	49	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	47.90	否
刘文昌	董事	男	54	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	0	是
李文记	董事、财务总监	男	55	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	56.60	否
王平浩	董事、证券事务代表	女	46	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	55.82	否
李一飞	董事	男	39	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	0	是
张继武	独立董事	男	73	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	0	否
赵雪媛	独立董事	女	48	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	10.73	否
孙国瑞	独立董事	男	55	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	10.73	否
刘有兔	监事会主席	男	52	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0	/	0	是
韩海瑞	监事	男	55	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0	/	0	是
张宝元	监事	男	55	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0	/	4.38	是
武慧春	监事	男	54	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0	/	45.85	否
尹爱	职工监事	男	55	2016年6月13日	2019年6月12日	0	0	0	/	78.98	否
李怀明	职工监事	男	56	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0	/	64.81	是
张朝晖	职工监事	男	50	2017年2月7日	2019年6月12日	0	0	0	/	0	是
吕维赞	副总经理	男	48	2017年2月7日	2020年2月6日	900	900	0	/	79.40	否
陈俊明	副总经理	男	54	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	122.76	否
张卫红	副总经理	男	56	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	56.19	否
付书俊	总工程师	男	53	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	68.70	否
成晓宇	董事会秘书	男	37	2017年2月7日	2020年2月6日	0	0	0	/	55.79	否
白英	董事长	男	61	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	40.57	否
许文珍	董事	男	60	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	9.16	否
张福喜	董事	男	59	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	0	是
王万军	监事	男	54	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	0	是
刘瑜华	监事	男	60	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	0	是
张文才	职工监事	男	56	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	0	是
安先武	职工监事	男	59	2013年1月18日	2017年2月6日	0	0	0	/	36.18	否
合计	/	/	/	/	/	3,100	3,100	0	/	904.95	/

姓名	主要工作经历
王强	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监，阳煤集团财务部部长，公司监事会主席。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总会计师，公司党委书记、董事长。
陆新	历任公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书，党委委员。现任公司党委副书记、董事、总经理。
刘文昌	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿选煤厂副厂长，氧化铝筹建处工艺技术部部长，兆丰铝业公司

	氧化铝分公司总工程师、安监处处长，兆丰铝业公司党委委员，氧化铝分公司党总支书记、副总经理，兆丰铝业公司总工程师、技术经济研究室主任，阳泉煤业（集团）有限责任公司选煤部常务副部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、公司董事。
李文记	历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长，公司财务部部长助理，山西兆丰铝冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、财务部部长。
王平浩	历任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席、证券事务代表。
李一飞	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司化工产业管理局产权处投融资科科长，阳煤化工投资公司证券部副部长，证券部部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长，金融（资本）运营部副部长，公司董事。
张继武	历任煤炭工业部政策研究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司独立董事。
赵雪媛	历任中央财政金融学院助教，日本太田昭和监查法人（现新世纪监查法人）审计助理，中央财经大学会计学院院长助理、副教授，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院院长助理、教授、硕士生导师、安通控股股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。
孙国瑞	历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院教授，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。
刘有兔	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任，公司监事会主席。
韩海瑞	历任原阳泉矿务局第三工程处工程科副科长，科长，副总工程师，宏夏三建副总经理，总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师，公司监事。
张宝元	历任华越公司董事会秘书、企业管理部部长、董事长助理，阳泉煤业（集团）有限责任公司办公室副主任，安全监察局副局长，石港公司党总支书记，寺家庄公司党委书记、副董事长，新景公司党委书记、副董事长，二矿党委委员、副矿长、工会主席、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记，监委常务副主任，监察部部长，党委巡察工作领导小组办公室主任，公司监事。
武慧春	历任阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部二科科长助理，科长，副部长、监事会工作办公室副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律审计部副部长，公司审计部部长、监事。
尹爱	历任原阳泉矿务局人事处副处长，阳煤集团党委组织部副部长，直属机关党委副书记，纪委书记，华越机械公司副董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。
李怀明	历任山西兆丰铝冶公司综合行政部经理助理、综合行政部经理，总经理助理，山西兆丰铝业公司综合部部长，平朔泰安公司党总支委员、党总支书记，阳煤集团三矿党委委员、党委书记。现任公司二矿党委书记、职工监事。
张朝晖	历任公司发供电分公司企管办主任，办公室主任，第二热电厂党支部书记、厂长，第三热电厂党支部书记、厂长，发供电分公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兆丰铝业公司纪委书记、工会主席、副总经理、安监处长。现任兆丰铝业公司党委委员，兆丰铝业公司党委委员、副总经理，自备电厂党总支书记、厂长，华润电力（宁武）公司董事长，阳泉阳煤电力有限公司执行董事（法人代表）、总经理，公司发供电分公司党委书记、总经理、职工监事。
吕维赞	历任阳煤集团三矿采煤项目总部党总支书记，安全副总工程师，安监处处长，党委委员、矿长。现任公司副总经理、一矿党委委员、矿长。
陈俊明	历任公司一矿副总工程师，安监处长，副矿长、党委委员，阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，阳煤集团晋南煤炭管理有限责任公司党组成员、副总经理，山西新元煤炭有限责任公司党委委员、董事、董事长、总经理。现任公司副总经理、二矿党委委员、矿长。
张卫红	历任阳泉千亨实业总公司副总经理（阳泉市挂职），公司规划发展部部长助理，综合部部长。现任公司党委委员、副总经理。
付书俊	历任阳煤集团四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，公司生产技术部常务副部长。现任公司总工程师、生产技术部部长。

成晓宇	历任公司证券部证券事务管理科科长，证券部部长助理，证券部部长。现任公司董事会秘书。
白英	历任原阳泉矿务局五矿副矿长，原阳泉矿务局财务处副处长、副总会计师，阳煤集团总会计师、副董事长、党委副书记，公司副董事长、总经理、党委书记、董事长。现已届退休年龄，不再担任公司党委书记、董事长职务。
许文珍	历任公司综合部部长，阳煤集团法律事务部部长，总法律顾问，公司董事。现已届退休年龄，不再担任公司董事职务。
张福喜	历任原阳泉矿务局通风处技术科副科长、副处长、处长、通风部部长、副总工程师，公司董事。现已届退休年龄，不再担任公司董事职务。
王万军	历任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司党委书记、副董事长，阳煤集团党委巡视工作领导小组办公室副主任、纪委常务副书记、监委常务副主任、监察部部长，公司监事。现由于工作变动，不再担任公司监事职务。
刘瑜华	历任原阳泉矿务局审计处副科长、科长、副处长，公司二矿副矿长，阳煤集团副总审计师、审计部部长、监事办主任，公司监事。现已届退休年龄，不再担任公司监事职务。
张文才	历任原阳泉矿务局一矿团委副书记、书记，局团委副书记、书记，公司一矿副矿长、党委副书记，新景矿党委书记，新景矿公司党委书记、副董事长，晋北公司党委书记，公司二矿党委书记，职工监事，现任阳煤集团人力资源部部长。现由于工作变动，不再担任公司职工监事职务。
安先武	历任原阳泉矿务局党校副校长，阳煤集团教育处党委副书记、书记、纪委书记，公司发供电分公司党委书记，职工监事。现已届退休年龄，不再担任公司职工监事职务。

其它情况说明

适用 不适用

（二）董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王强	阳煤集团	财务部部长	2014年04月	2017年12月
		副总会计师	2017年12月	/
	阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	董事	2014年10月	/
	上海博量融资租赁有限公司	董事	2014年11月	/
	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	董事	2016年11月	/
	山西三维华邦集团有限公司	监事会主席	2015年04月	2017年12月
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	监事会主席	2016年03月	/
刘文昌	阳煤集团	副总工程师	2013年12月	/
李一飞	阳煤集团	财务部副部长，资本运营部副部长	2016年06月	/
	深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司	董事	2016年11月	/
	阳煤化工股份有限公司	监事会主席	2017年03月	/
刘有兔	阳煤集团	总法律顾问	2016年09月	/
		法律审计部部长、监事会工作办公室主任	2016年09月	/
	阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司	监事	2015年02月	/
	新疆国泰新华矿业股份有限公司	监事	2015年07月	/
韩海瑞	阳煤集团	副总工程师	2014年12月	/

张宝元	阳煤集团	纪委常务副书记； 纪委常务副主任； 监察部部长	2014年01月	/
		党委巡察工作领导小组 办公室主任	2017年07月	/
武慧春	阳煤集团	法律审计部副部长	2016年09月	/
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	监事会主席	2016年05月	/
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	监事会主席	2012年06月	/
	阳煤集团山西吉天利科技有限公司	监事会主席	2012年11月	/
	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	监事会主席	2016年03月	/
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	监事会主席	2015年04月	/
	山西阳煤集团翼城下交煤业有限公司	监事会主席	2015年04月	/
	阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	监事会主席	2015年04月	/
	阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	监事会主席	2015年04月	/
	阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	监事会主席	2016年05月	/
	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	监事会主席	2016年05月	/
	阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司	监事会主席	2015年06月	/
	山西世忻铁路运销有限公司	监事会主席	2014年08月	/
	阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司	监事	2016年06月	/
	阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司	监事	2016年08月	/
张文才	阳煤集团	人力资源部部长	2016年11月	/

（二）在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李文记	榆树坡公司	董事	2011年03月	/
	财务公司	监事会主席	2014年12月	/
	天泰公司	董事	2015年03月	2017年12月
王平浩	天泰公司	监事会主席	2015年03月	2017年12月
	泰昌公司	监事会主席	2015年03月	/
	兴裕公司	监事会主席	2015年03月	/
	裕泰公司	监事会主席	2015年03月	/
	景福公司	监事会主席	2015年06月	/
成晓宇	新景矿公司	监事会主席	2016年08月	/
武慧春	天泰公司	监事	2015年02月	2017年12月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬管理委员会负责确定董事、监事、高级管理人员报酬。公司高级管理人员和有关部门提交各项指标完成情况；薪酬管理委员会对高级管理人员一年的工作业绩、表现和工作能力进行考核、赋分；薪酬管理委员会向董事会提交考核结果和薪酬兑现情况说明；根据董事会决议情况反馈考核分数和等级，兑现年薪和办理其他奖惩事宜。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理试行办法》，按其岗位及公司经济效益等各项工作目标的完成情况考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	904.95万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	904.95万元

四、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	变动原因
王强	董事长	选举	董事会换届
陆新	董事、总经理	选举	董事会换届
刘文昌	董事	选举	董事会换届
李文记	董事、财务总监	选举	董事会换届
王平浩	董事、证券事务代表	选举	董事会换届
李一飞	董事	选举	董事会换届
张继武	独立董事	选举	董事会换届
赵雪媛	独立董事	选举	董事会换届
孙国瑞	独立董事	选举	董事会换届
刘有兔	监事会主席	选举	监事会补选
韩海瑞	监事	选举	监事会换届
张宝元	监事	选举	监事会补选
武慧春	监事	选举	监事会补选
尹爱	职工监事	选举	职工代表大会选举
李怀明	职工监事	选举	职工代表大会选举
张朝晖	职工监事	选举	职工代表大会选举
吕维赟	副总经理	聘任	董事会换届
陈俊明	副总经理	聘任	董事会换届
张卫红	副总经理	聘任	董事会换届
付书俊	总工程师	聘任	董事会换届
成晓宇	董事会秘书	聘任	董事会换届
白英	董事长	离任	第五届董事会任期届满
许文珍	董事	离任	第五届董事会任期届满
张福喜	董事	离任	第五届董事会任期届满
王万军	监事	离任	工作变动
刘瑜华	监事	离任	已届退休年龄
张文才	职工监事	离任	工作变动
安先武	职工监事	离任	已届退休年龄

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	20,530
主要子公司在职员工的数量	12,746
在职员工的数量合计	33,276
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	658
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	23,686
销售人员	257
技术人员	573
财务人员	217
行政人员	2,169
其他	6,374
合计	33,276
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	128
大学本科	3,605
大学专科	6,073
高中及以下	23,470
合计	33,276

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

根据国家法律、法规和相关政策，坚持薪酬与效益同步增减的原则，进一步完善工资总量与利润挂钩的基数增长制。坚持薪酬与效率挂钩的原则，建立按效率反算定员，按定员确定工资基数，增人不增资、减人不减资的考核机制。坚持工资分配与安全挂钩考核的原则，继续推行安全结构工资制。公司的薪酬制度以岗位绩效工资制为主，以年薪制和协商工资制为补充，对公司高级管理人员实行年薪制，对公司核心技术人才、关键技术工人以及其他各类短缺人才实行协商工资制。

（三）培训计划

√适用 □不适用

1. 公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、山西省证监局组织的各种专业培训及考核；

2. 公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。按照公司快速发展的需求，从培训的层次、类型、内容、形式的多样性入手，实施以各级管理人员、专业技术人员、生产一线操作人员为对象的适应性培训、

资格培训和技能等级提升培训，锻炼和提高员工的实际工作能力，提高综合素养，努力培养和造就一支适应发展需要的员工队伍。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，积极规范公司运作，使公司治理水平得到进一步提高。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求不存在差异。

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会。公司根据《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规的要求制定并实施了《股东大会议事规则》，严格规范了股东大会的召开和表决程序。所有股东均能履行各自的义务。公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

（二）关于第一大股东与上市公司关系

公司的第一大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，第一大股东不干涉公司的财务、会计活动。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开十五次董事会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够勤勉尽责，谨慎决策，确保了决策的高效、科学、合理、合法。公司董事会下设各专门委员会很好地履行了各自的职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开六次监事会。公司制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，本着对股东认真负责的态度，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行信息披露，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露事项。公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、合法地披露有关信息，确保所有股东及其他应获得信息的人士和部门有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

为了保障公司持续、稳步、健康地发展，公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合自身实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《总经理工作规程》、《投资者关系管理制度》等制度，以进一步促进公司规范运作和法人治理结构的完善。

此外，公司还制定了《子公司管理办法》、《劳动人事管理制度》、《员工招聘管理办法》、《募集资金管理办法》、《货币资金管理暂行规定》、《财务核算流程》、《签订煤炭订货合同程序》、《发文管理制度》、《收文管理制度》、《印章管理制度》、《保密制度》、《文秘档案管理制度》、《财务制度》、《审计制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》等，这些制度

涵盖了采购、生产、销售、财务、文秘、人力资源等生产经营管理的全过程，为公司正常生产经营提供了保障。

为规范高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》；根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》以及中国证监会和上海证券交易所的有关要求，修订了公司《财务管理制度》；根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的相关规定，修改了《公司章程》，明确了公司的现金分红政策，载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，切实维护了公司和全体股东的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东会	2017年02月07日	www.sse.com.cn	2017年02月08日
2016年年度股东会	2017年05月05日	www.sse.com.cn	2017年05月06日
2017年第二次临时股东会	2017年05月16日	www.sse.com.cn	2017年05月17日
2017年第三次临时股东会	2017年10月12日	www.sse.com.cn	2017年10月13日
2017年第四次临时股东会	2017年11月03日	www.sse.com.cn	2017年11月04日
2017年第五次临时股东会	2017年11月13日	www.sse.com.cn	2017年11月14日

股东大会情况说明

适用 不适用

（一）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45.9994%。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。

（二）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 45.9559%。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。

（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 45.9633%。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。

（四）公司于 2017 年 10 月 12 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 年第三次临时股东大会。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 13 名，代表股份 923,620,807 股，占公司总股本的 38.4041%。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：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案、关于拟公开发行可续期公司债券的议案、关于修改公司《章程》的议案。

（五）公司于 2017 年 11 月 3 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 年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 32 名，代表股份 9,295,712 股，占公司总股本的 0.6269%。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 2017 年第四季度原料煤收购价格调整的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的议案。

（六）公司于 2017 年 11 月 13 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 年第五次临时股东大会。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 16 名，代表股份 1,880,307 股，占公司总股本的 0.1268%。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：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的议案。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王强	否	13	13	9	0	0	否	6
陆新	否	15	15	11	0	0	否	6
刘文昌	否	13	13	9	0	0	否	5
李文记	否	15	15	11	0	0	否	6
王平浩	否	15	15	11	0	0	否	6
李一飞	否	13	13	9	0	0	否	5
张继武	是	15	15	11	0	0	否	6
赵雪媛	是	15	15	11	0	0	否	6
孙国瑞	是	15	15	11	0	0	否	6
白英	否	2	2	2	0	0	否	1
许文珍	否	2	2	2	0	0	否	1
张福喜	否	2	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一) 董事会审计委员会在 2016 年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司 2016 年年度报告过程中，审计委员会严格按照《关于做好上市公司 2016 年年度报告及相关工作的通知》和公司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初步审阅了公司出具的 2016 年年度财务报表，询问公司财务人员和报表所列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2016 年度财务报表，听取会计师对公司 2016 年度审计工作的汇报，查阅会计师工作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。

审计委员会认为：(1) 经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。

(2) 经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)初步审定的 2016 年年度财务报表为基础制作公司 2016 年年度报告，并提交董事会审议。(3) 信永中和会计师事务所(特

殊普通合伙)在对公司 2016 年年度财务报表审计过程中,认真尽责,保持了应有的独立性,以公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了年度审计工作。

(二)报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规则履行职责,对公司薪酬制度执行情况进行监督。

薪酬与考核委员认为:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,较好的完成了其工作目标和经济效益指标,对其所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况,同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的考评及激励依据《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》确定。总经理绩效考核实行年度考核制,其他管理人员的绩效考核实行月度和年度相结合的考核制。公司高管人员的年度绩效考核由董事会授权公司薪酬委员会负责;副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的月度绩效考核由总经理负责。薪酬发放符合公司的目标责任制考核与薪酬政策、考核标准,支付合理。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2017 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 2017 年度《企业内部控制审计报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2018TYA10014

阳泉煤业(集团)股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称阳泉煤业公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了阳泉煤业公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于阳泉煤业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

应收账款坏账准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止2017年12月31日,阳泉煤业应收账款余额为346,038.01万元,应收账款坏账准备余额为55,986.12万元。</p> <p>管理层对应收账款可收回金额进行评估时,需要考虑客户的信用风险特征,包括但不限于应收账款账龄、交易客户的信用等级、历史还款记录以及当前的经营情况等因素,这些均需运用重大会计估计和判断,因此我们将该事项认定为关键审计事项。</p> <p>应收账款坏账准备的计提详见财务报表[附注四、11]、[附注六、46]披露。</p>	<p>我们执行的重要程序如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定坏账准备相关的关键内部控制; - 分析管理层对应收账款回收情况的预测与相关客户过往付款的情况; - 结合信用风险特征、账龄分析以及期后回款情况,评价管理层应收账款坏账计提的合理性; - 选取样本执行应收账款函证程序;

四、其他信息

阳泉煤业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括阳泉煤业公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估阳泉煤业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算阳泉煤业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督阳泉煤业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对阳泉煤业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致阳泉煤业公司不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六） 就阳泉煤业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李建勋（项目合伙人）

中国注册会计师：王存英

中国 北京

二〇一八年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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		5,414,454,935.84	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		3,034,650,495.59	3,891,022,925.22
应收账款		2,900,518,892.10	3,663,178,843.92
预付款项		375,109,576.35	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		119,203,762.64	85,008,371.27
买入返售金融资产			
存货		682,725,310.33	711,724,134.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		409,468,363.50	272,526,962.87
流动资产合计		12,936,131,336.35	15,048,115,631.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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		138,549,712.43	138,423,414.16
长期股权投资		883,626,978.90	764,255,271.57
投资性房地产			
固定资产		18,401,102,529.09	14,301,775,669.00
在建工程		3,386,498,870.20	5,202,845,829.48
工程物资			157,910,029.66
固定资产清理			29,023.21
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,237,887,600.89	5,072,940,994.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,710,323.96	299,273.00
递延所得税资产		674,048,002.96	1,018,700,758.68
其他非流动资产		261,390,077.32	81,731,047.55
非流动资产合计		29,031,814,095.75	26,744,911,310.43
资产总计		41,967,945,432.10	41,793,026,941.47
流动负债：			
短期借款		7,618,491,800.00	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		10,803,776.00	

衍生金融负债			
应付票据		1,518,716,263.00	1,274,000,000.00
应付账款		7,207,147,447.09	7,967,892,515.35
预收款项		968,307,520.08	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		993,765,028.40	1,347,373,557.62
应交税费		576,641,996.20	832,237,570.74
应付利息		128,639,083.16	101,361,519.17
应付股利		72,210,000.00	72,210,000.00
其他应付款		1,889,137,058.42	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,264,230,982.07	1,211,865,404.00
其他流动负债			
流动负债合计		23,248,090,954.42	22,483,785,559.76
非流动负债：			
长期借款		714,590,285.00	1,316,470,285.00
应付债券		1,498,201,311.10	2,995,643,435.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		508,849,113.50	742,944,493.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,258,000.00	
预计负债			
递延收益		362,386,613.99	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		3,096,285,323.59	5,279,404,446.87
负债合计		26,344,376,278.01	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			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		96,234.45	11,599.60
专项储备		2,075,368,965.79	2,238,208,067.44
盈余公积		1,399,017,690.07	1,216,768,342.79
一般风险准备			
未分配利润		9,107,613,487.26	7,652,294,781.27
归属于母公司所有者权益合计		14,987,096,377.57	13,512,282,791.10
少数股东权益		636,472,776.52	517,554,143.74
所有者权益合计		15,623,569,154.09	14,029,836,934.84
负债和所有者权益总计		41,967,945,432.10	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 12 月 31 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		3,587,718,070.23	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		2,518,807,144.49	3,334,509,040.52
应收账款		3,516,290,283.10	3,856,494,314.88
预付款项		586,107,526.75	200,627,443.73
应收利息		123,991,814.57	63,068,258.71
应收股利		1,568,578,599.73	1,268,578,599.73
其他应收款		1,200,821,395.75	1,840,760,179.83
存货		366,429,443.91	359,444,286.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,468,398,034.44	2,909,350,118.18
流动资产合计		17,937,142,312.97	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		138,549,712.43	
长期股权投资		5,534,493,372.82	6,843,421,665.49
投资性房地产			
固定资产		7,540,532,173.75	5,573,437,966.03
在建工程		1,101,803,342.42	1,596,153,580.21
工程物资			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		273,175,559.54	53,725,275.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		866,004,521.68	824,841,599.61
其他非流动资产		6,144,138.75	
非流动资产合计		15,466,702,821.39	15,055,490,116.80
资产总计		33,403,845,134.36	33,495,367,803.83
流动负债:			
短期借款		6,794,491,800.00	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		10,803,776.00	
衍生金融负债			
应付票据		1,518,716,263.00	1,244,000,000.00
应付账款		3,345,869,356.01	3,711,379,690.74
预收款项		350,241,838.75	747,697,162.48
应付职工薪酬		659,025,481.48	768,167,460.04
应交税费		295,205,517.57	599,693,677.28
应付利息		104,572,584.82	80,250,000.00
应付股利			
其他应付款		1,899,022,925.64	2,416,748,904.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,791,630,982.07	
其他流动负债			

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

流动负债合计		16,769,580,525.34	14,777,936,894.61
非流动负债：			
长期借款		327,310,000.00	963,310,000.00
应付债券		1,498,201,311.10	2,995,643,435.40
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		17,388,293.54	
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,258,000.00	
预计负债			
递延收益		177,761,170.97	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		2,032,918,775.61	4,030,929,616.58
负债合计		18,802,499,300.95	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		96,234.45	11,599.60
专项储备		1,706,121,114.55	1,779,886,232.20
盈余公积		1,403,346,281.45	1,590,019,887.25
未分配利润		9,086,782,202.96	8,911,583,573.59
所有者权益合计		14,601,345,833.41	14,686,501,292.64
负债和所有者权益总计		33,403,845,134.36	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—12 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		28,114,065,876.36	18,701,417,547.78
其中：营业收入		28,114,065,876.36	18,701,417,547.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,621,016,681.65	17,719,536,631.39
其中：营业成本		22,183,951,856.91	14,231,258,031.60
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		1,118,367,742.48	704,327,735.38
销售费用		312,673,352.72	278,925,023.19
管理费用		1,173,253,935.06	1,381,395,248.00
财务费用		726,427,724.64	601,031,311.54
资产减值损失		106,342,069.84	522,599,281.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,803,776.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		119,287,072.48	59,797,150.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,347,380.43	6,835,619.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		159,008,086.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,762,887,958.01	1,048,513,686.75
加：营业外收入		12,528,364.51	97,711,984.01
减：营业外支出		150,342,000.13	261,516,599.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,625,074,322.39	884,709,071.18
减：所得税费用		931,883,343.19	430,250,008.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,693,190,979.20	454,459,062.68
（一）按经营持续性分类		1,693,190,979.20	454,459,062.68
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,693,190,979.20	454,459,062.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		1,693,190,979.20	454,459,062.68
1.少数股东损益		55,622,925.93	25,410,808.37
2.归属于母公司股东的净利润		1,637,568,053.27	429,048,254.31
六、其他综合收益的税后净额		84,634.85	11,599.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		84,634.85	11,599.60
（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		84,634.85	11,599.60
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		84,634.85	11,599.60
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		1,693,275,614.05	454,470,662.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,637,652,688.12	429,059,853.91
归属于少数股东的综合收益总额		55,622,925.93	25,410,808.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.68	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.68	0.18

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—12 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		15,065,808,384.90	10,947,055,180.79
减：营业成本		11,597,111,238.14	8,302,703,075.50
税金及附加		571,052,605.99	371,228,339.63
销售费用		88,889,559.15	53,296,880.27
管理费用		635,312,421.57	723,914,003.79
财务费用		353,821,883.50	316,031,941.86
资产减值损失		72,449,609.01	41,340,453.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,803,776.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		419,287,072.48	59,797,150.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			59,797,150.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,376,752.70	7,417,535.01
其他收益		84,688,467.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,241,719,584.33	1,205,755,172.18
加：营业外收入		3,727,048.66	74,758,498.19
减：营业外支出		102,220,099.96	6,707,951.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,143,226,533.03	1,273,805,718.62
减：所得税费用		320,733,060.22	335,069,063.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,822,493,472.81	938,736,654.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,822,493,472.81	938,736,654.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		84,634.85	11,599.60
（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		84,634.85	11,599.60
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		84,634.85	11,599.60
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		1,822,578,107.66	938,748,254.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.76	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.76	0.39

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—12 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		28,823,897,800.88	14,574,932,137.11
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			
收到其他与经营活动有关的现金		326,024,683.07	172,056,778.84
经营活动现金流入小计		29,149,922,483.95	14,746,988,915.95
购买商品、接受劳务支付的现金		17,509,342,226.62	7,194,209,371.22
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		3,794,133,024.67	1,817,356,211.39
支付的各项税费		3,843,572,047.11	1,714,103,501.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,132,979,465.82	603,234,716.04
经营活动现金流出小计		26,280,026,764.22	11,328,903,800.46
经营活动产生的现金流量净额		2,869,895,719.73	3,418,085,115.49
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			33,073,361.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		966,205.68	7,339,869.74
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		966,205.68	40,413,231.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,591,174,564.99	3,183,263,074.59
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			395,702.00
投资活动现金流出小计		4,591,174,564.99	3,183,658,776.59
投资活动产生的现金流量净额		-4,590,208,359.31	-3,143,245,545.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		69,800,000.00	
取得借款收到的现金		9,929,684,300.00	9,965,420,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,014,484,300.00	9,965,420,000.00
偿还债务支付的现金		9,400,820,000.00	6,876,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		687,704,649.58	506,771,399.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,889,688.83	63,843,869.44
筹资活动现金流出小计		10,135,414,338.41	7,446,685,268.59
筹资活动产生的现金流量净额		-120,930,038.41	2,518,734,731.41
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		-1,841,242,677.99	2,793,574,301.65
加：期初现金及现金等价物余额		5,630,169,441.85	2,836,595,140.20
六、期末现金及现金等价物余额		3,788,926,763.86	5,630,169,441.85

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—12 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		15,171,388,542.07	9,187,798,189.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		199,120,386.71	688,916,842.41
经营活动现金流入小计		15,370,508,928.78	9,876,715,031.63
购买商品、接受劳务支付的现金		8,885,858,697.56	5,324,827,846.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,072,241,113.95	830,515,556.03
支付的各项税费		2,230,609,715.47	927,794,458.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,441,487,071.22	329,423,389.68
经营活动现金流出小计		14,630,196,598.20	7,412,561,250.16
经营活动产生的现金流量净额		740,312,330.58	2,464,153,781.47
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			33,073,361.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		966,205.68	6,163,170.71
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		6,829,309,566.14	3,853,729,158.04
投资活动现金流入小计		6,830,275,771.82	3,892,965,690.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,566,019,434.99	2,198,752,295.24
投资支付的现金		110,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			484,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,621,978,452.21	4,811,185,946.53
投资活动现金流出小计		10,298,197,887.20	7,494,358,241.77
投资活动产生的现金流量净额		-3,467,922,115.38	-3,601,392,551.42
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		8,402,684,300.00	8,550,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,417,684,300.00	8,550,500,000.00
偿还债务支付的现金		7,150,000,000.00	4,797,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		576,188,313.66	478,485,341.27
支付其他与筹资活动有关的现金		46,206,647.48	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计		7,772,394,961.14	5,279,985,341.27
筹资活动产生的现金流量净额		645,289,338.86	3,270,514,658.73
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		-2,082,320,445.94	2,133,275,888.78
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		1,962,189,898.25	4,044,510,344.19

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	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			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)						84,634.85	-162,839,101.65	182,249,347.28			1,455,318,705.99	118,918,632.78	1,593,732,219.25
(一) 综合收益总额						84,634.85					1,637,568,053.27	55,622,925.93	1,693,275,614.05
(二) 所有者投入和减少资本												69,800,000.00	69,800,000.00
1. 股东投入的普通股												69,800,000.00	69,800,000.00
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								182,249,347.28			-182,249,347.28		
1. 提取盈余公积								182,249,347.28			-182,249,347.28		
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							-162,839,101.65					-6,504,293.15	-169,343,394.80
1. 本期提取							1,071,441,032.30					77,908,992.30	1,149,350,024.60
2. 本期使用							1,234,280,133.95					84,413,285.45	1,318,693,419.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,405,000,000.00					96,234.45	2,075,368,965.79	1,399,017,690.07			9,107,613,487.26	636,472,776.52	15,623,569,154.09

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		7,317,120,192.45	495,396,513.91	13,347,354,520.48
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						2,006,943,136.82	1,122,894,677.30		7,317,120,192.45	495,396,513.91	13,347,354,520.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						11,599.60	231,264,930.62	93,873,665.49		335,174,588.82	22,157,629.83	682,482,414.36
（一）综合收益总额						11,599.60				429,048,254.31	25,410,808.37	454,470,662.28
（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								93,873,665.49		-93,873,665.49		
1. 提取盈余公积								93,873,665.49		-93,873,665.49		
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							231,264,930.62				-3,253,178.54	228,011,752.08
1. 本期提取							977,108,393.86				73,795,559.54	1,050,903,953.40
2. 本期使用							745,843,463.24				77,048,738.08	822,892,201.32
（六）其他												
四、本期期末余额	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

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—12 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）							84,634.85	-73,765,117.65	-186,673,605.80	175,198,629.37	-85,155,459.23
（一）综合收益总额							84,634.85			1,822,493,472.81	1,822,578,107.66
（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									182,249,347.28	-182,249,347.28	
1. 提取盈余公积									182,249,347.28	-182,249,347.28	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转									-368,922,953.08	-1,465,045,496.16	-1,833,968,449.24
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									-368,922,953.08	-1,465,045,496.16	-1,833,968,449.24
（五）专项储备								-73,765,117.65			-73,765,117.65
1. 本期提取								586,361,824.60			586,361,824.60
2. 本期使用								660,126,942.25			660,126,942.25
（六）其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00						96,234.45	1,706,121,114.55	1,403,346,281.45	9,086,782,202.96	14,601,345,833.41

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）											
（一）综合收益总额								11,599.60	249,638,155.74	93,873,665.49	844,862,989.36
（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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,405,000,000.00							11,599.60	1,779,886,232.20	1,590,019,887.25	8,911,583,573.59

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

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2017 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司属采掘业，主要从事煤炭的生产、洗选加工及销售业务。

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

本公司之控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称阳煤集团）。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

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

与上年相比，本年因吸收合并减少天泰公司，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司由三级子公司变为二级子公司，本年新设成立芬雷公司、陆港公司、国华选煤公司、阳煤电力公司。

详见本附注“六、合并范围的变化”及本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

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“三、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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公

允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。本集团指定的该类金融资产主要包括 xx。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。

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

应收款项包括应收账款、其他应收款等，本集团对外销售商品、提供劳务形成的应收款项，按从购货方或劳务接收方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(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	对充分了解信用状况的应收款项，根据应收款项信用状况的情况计提； 其他按预计未来现金流量现值与其账面价值进行比较，单独进行减值测试，并据此计提坏账准备

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、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

适用 不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

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

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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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，经客户签字确认后确认收入；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与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认)，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照资产折旧年限分期计入当期损益。

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

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

(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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

1. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展基金和环境恢复治理保证金

(1) 标准

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

根据山西省人民政府文件晋政发(2007)40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。2013年7月，根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年4月，山西省财政厅印发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2014〕17号），自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015年1月15日，山西省财政厅继续印发《关于2015年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2015〕1号），自2015年1月1日至2015年12月31日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证

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

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

根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋综【2017】66 号）规定，自 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业自行提取。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，本公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

（2）会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，2017 年 6 月 12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至修订后政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会[2017]30 号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。

具体修改内容及影响如下：

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	影响 2017 年营业外收入-159,008,086.39 元,影响 2017 年其他收益 159,008,086.39 元
财会[2017]30 号文件	董事会	影响 2017 年资产处置收益 2,347,380.43 元,影响 2016 年资产处置收益 6,835,619.60 元,影响 2017 年营业外收支净额-2,347,380.43 元,影响 2016 年营业外收支净额-6,835,619.60 元。

(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%
增值税	转供水、供气、热力	13.00%、11.00%
增值税	运输收入	11.00%、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	11.00%
城市维护建设税	按应缴纳增值税	1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
资源税	煤炭产品销售额	8.00%
教育费附加	按应缴纳增值税	3.00%
地方教育费附加	按应缴纳增值税	2.00%
水资源税	煤炭产量折算用水量	1.2 元/立方米

注：（1）根据财政部、税务总局、水利部 2017 年 11 月 24 日印发《扩大水资源税改革试点实施办法》的通知（财税【2017】80 号）文件，自 2017 年 12 月 1 日起征收水资源税。

（2）根据财政部税务总局 2017 年 4 月 28 日印发《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税【2017】37 号）文件，自 2017 年 7 月 1 日起，简并增值税税率结构取消 13% 的增值税税率，供水、煤气、热力增值税率变更为 11%。

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

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2017 年 1 月 1 日，“年末”系指 2017 年 12 月 31 日，“本年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	631,514.36	420,772.89
银行存款	3,788,295,249.50	5,629,748,668.96
其他货币资金	1,625,528,171.98	562,535,100.68
合计	5,414,454,935.84	6,192,704,542.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	631,514.36	420,772.89
银行存款	710,930,514.15	1,592,957,113.90
财务公司存款	3,077,364,735.35	4,036,791,555.06
其他货币资金	1,625,528,171.98	562,535,100.68
合计	5,414,454,935.84	6,192,704,542.53

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

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	1,622,528,171.98	562,535,100.68
质押的银行存单*	3,000,000.00	
合计	1,625,528,171.98	562,535,100.68

注：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以及质押的银行存单，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，详见本附注“五、78. 所有权或使用权受到限制的资产”。

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	3,024,650,495.59	3,835,442,925.22
商业承兑票据	10,000,000.00	55,580,000.00
合计	3,034,650,495.59	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	1,279,377,256.34
商业承兑票据	138,000,000.00
合计	1,417,377,256.34

(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	5,282,894,216.04	
合计	5,282,894,216.04	

(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	3,392,825,848.28	98.05	492,306,956.18	14.51	2,900,518,892.10	4,138,470,245.92	100.00	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	67,554,254.05	1.95	67,554,254.05	100.00						
合计	3,460,380,102.33	/	559,861,210.23	/	2,900,518,892.10	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	2,325,183,717.97	116,259,185.91	5.00
1 至 2 年	473,819,838.24	47,381,983.83	10.00
2 至 3 年	407,446,296.38	162,978,518.56	40.00
3 年以上	103,443,639.08	82,754,911.27	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	82,932,356.61	82,932,356.61	100.00
合计	3,392,825,848.28	492,306,956.18	

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

1) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西平朔泰安煤业有限责任公司	53,501,576.96	53,501,576.96	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	3,418,196.07	3,418,196.07	100.00	预计无法收回
阳煤集团翼城下交煤业有限公司	1,807,774.36	1,807,774.36	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	7,524,371.60	7,524,371.60	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	1,280,709.05	1,280,709.05	100.00	预计无法收回
山东省莘县森源实业有限公司	17,721.81	17,721.81	100.00	预计无法收回
山西煤炭运销忻州宁武公司	3,904.20	3,904.20	100.00	预计无法收回
合计	67,554,254.05	67,554,254.05		

(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 84,569,808.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 1,296,240,479.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例 37.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 233,773,283.72 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	366,032,406.26	97.58	220,952,710.99	95.26
1至2年	4,814,286.19	1.28	8,731,543.79	3.76
2至3年	2,211,024.97	0.59	1,652,790.40	0.71
3年以上	2,051,858.93	0.55	612,805.45	0.27
合计	375,109,576.35	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 272,625,595.62 元，占预付款项年末余额合计数的比例 72.68%。

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	207,096,127.68	98.31	87,892,383.44	42.44	119,203,744.24	157,247,172.01	100.00	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	3,560,432.83	1.69	3,560,414.43	99.9995	18.40					
合计	210,656,560.51	/	91,452,797.87	/	119,203,762.64	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	91,564,343.93	4,578,217.20	5.00
1 至 2 年	26,336,281.08	2,633,628.11	10.00
2 至 3 年	6,922,818.01	2,769,127.20	40.00
3 年以上	21,806,368.64	17,445,094.91	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	60,466,316.02	60,466,316.02	100.00
合计	207,096,127.68	87,892,383.44	

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

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	1,109,332.00	1,109,332.00	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	1,022,478.40	1,022,478.40	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	795,595.60	795,595.60	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	5,265.00	5,265.00	100.00	预计无法收回
许永明	130,000.00	130,000.00	100.00	预计无法收回
长沙鼓风机厂山西销售部	75,400.00	75,400.00	100.00	预计无法收回
山西金源水泥公司材	13,800.00	13,800.00	100.00	预计无法收回
济源金豪实业公司材	2,700.00	2,700.00	100.00	预计无法收回
升华公司第三项目部	18,915.61	18,915.61	100.00	预计无法收回
磁县淘宝建筑公司井	2,927.82	2,927.82	100.00	预计无法收回
奥力通起重机械（北京）有限公司	384,000.00	384,000.00	100.00	预计无法收回
阳煤集团结算中心	18.40			内部存款
合计	3,560,432.83	3,560,414.43		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 19,213,997.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	42,000,000.00	42,000,900.00
备用金	21,353,319.74	15,538,661.08
风险抵押金	9,551,412.00	16,745,800.00
代垫统筹款	1,128,766.51	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	50,501,427.82	26,491,579.52
其他往来款	81,379,020.59	36,653,230.05
合计	210,656,560.51	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	5年以上	10.44	22,000,000.00
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	9.49	16,000,000.00
上海博量融资租赁有限公司	保证金	13,579,600.00	1年以内	6.45	678,980.00
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	托管费	9,900,000.00	1年以内	4.70	495,000.00
中国(太原)煤炭交易中心	保证金	9,000,000.00	5年以上	4.27	9,000,000.00
合计	/	74,479,600.00	/	35.35	48,173,980.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

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	227,610,303.41	838,105.62	226,772,197.79	231,776,483.47	838,105.62	230,938,377.85
库存商品	500,318,094.58	44,812,518.67	455,505,575.91	592,993,601.20	112,207,844.45	480,785,756.75
委托加工材料	447,536.63		447,536.63			
合计	728,375,934.62	45,650,624.29	682,725,310.33	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
库存商品	112,207,844.45	7,274,539.93		74,669,865.71		44,812,518.67
合计	113,045,950.07	7,274,539.93		74,669,865.71		45,650,624.29

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	年末对积压毁损材料，计提存货跌价准备	
库存商品	期末存货成本高于其可变现净值	库存商品已销售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵的增值税进项税	219,017,801.72	111,860,127.44
待认证增值税	2,874,499.55	
预缴资源税	254,445.06	
超支个人所得税	1,442.10	
预缴所得税	30,284,903.60	4,477,822.39
待处理的资产	156,971,459.75	156,189,013.04
待摊房租	63,811.72	
合计	409,468,363.50	272,526,962.87

其他说明

待处理资产为关闭泰昌公司按清算价值转入的固定资产和无形资产。

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
按成本计量的	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
东海证券有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00				0.3593	
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业）	956,000.00			956,000.00	956,000.00		956,000.00	4.78	
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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	956,000.00	956,000.00
本期计提		
其中：从其他综合收益转入		
本期减少		
其中：期后公允价值回升转回	/	
期末已计提减值金余额	956,000.00	956,000.00

(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	990,834,984.11	852,285,271.68	138,549,712.43	983,810,008.84	845,386,594.68	138,423,414.16	
合计	990,834,984.11	852,285,271.68	138,549,712.43	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

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）	188,404,604.81	188,404,604.81	
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业）	181,270,026.60	94,704,245.47	86,565,781.13
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业）	176,539,990.49	176,539,990.49	
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业）	164,705,708.98	164,705,708.98	
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业）	139,423,498.21	87,439,566.91	51,983,931.30
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	35,483,819.67	35,483,819.67	
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业）	17,125,060.36	17,125,060.36	
合计	990,834,984.11	852,285,271.68	138,549,712.43

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

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			119,287,072.48	84,634.85					863,626,978.90	
小计	744,255,271.57			119,287,072.48	84,634.85					863,626,978.90	
合计	764,255,271.57			119,287,072.48	84,634.85					883,626,978.90	

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	运输工具	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	533,746,796.69	2,826,976,092.83	599,872,380.59	35,807,368.55	1,493,567,625.71	5,489,970,264.37
(1) 购置	4,154,959.41		39,523,918.97	27,525,578.86	97,007,412.11	168,211,869.35
(2) 在建工程转入	529,591,837.28	2,826,976,092.83	560,348,461.62	8,281,789.69	1,396,560,213.60	5,321,758,395.02
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	35,061,893.34		77,248,680.51	12,133,587.47	965,627,519.33	1,090,071,680.65
(1) 处置或报废	35,061,893.34		77,248,680.51	12,133,587.47	965,627,519.33	1,090,071,680.65
4. 期末余额	5,063,929,434.85	10,707,331,990.02	4,263,621,367.78	277,598,311.75	11,491,365,921.27	31,803,847,025.67
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	256,108,415.99	157,533,110.42	214,200,002.60	48,402,663.15	667,352,559.54	1,343,596,751.70
(1) 计提	256,108,415.99	157,533,110.42	214,200,002.60	48,402,663.15	667,352,559.54	1,343,596,751.70
3. 本期减少金额	24,116,676.02		24,874,592.45	11,107,920.11	982,925,839.49	1,043,025,028.07
(1) 处置或报废	24,116,676.02		24,874,592.45	11,107,920.11	982,925,839.49	1,043,025,028.07
4. 期末余额	2,823,919,851.16	1,531,370,612.83	2,600,249,793.38	205,483,688.71	6,205,968,710.00	13,366,992,656.08
三、减值准备						
1. 期初余额					35,751,840.50	35,751,840.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额					35,751,840.50	35,751,840.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,240,009,583.69	9,175,961,377.19	1,663,371,574.40	72,114,623.04	5,249,645,370.77	18,401,102,529.09
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
专用设备	32,351,560.36	2,536,038.77		29,815,521.59

注：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司通过融资租赁入的固定资产原值为 32,351,560.36 元。具体如下：本公司于 2016 年 11 月 2 日召开的阳泉煤业工作例会会议纪要（阳泉煤为会纪【2016】11 号）同意与天地融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案；子公司新景公司向天地融资租赁有限公司办理融资租赁；子公司裕泰公司向天地融资租赁有限公司办理融资租赁。

(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	927,390,324.88

(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	1,159,983,383.33	正在办理中

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	105,551,143.92		105,551,143.92	635,119,500.91		635,119,500.91
新景矿 420 水平井巷技改	405,475,008.64		405,475,008.64	620,270,783.96		620,270,783.96
西上庄电厂技改	519,231,308.30		519,231,308.30	471,438,894.98		471,438,894.98
二矿北茹风井工程	328,660,209.13		328,660,209.13	436,623,364.56		436,623,364.56
裕泰 60 万吨技改工程				415,600,042.58		415,600,042.58
泊里 500 万吨技改工程	402,774,229.49		402,774,229.49	407,190,716.92		407,190,716.92
平舒风井工程	448,594,389.36		448,594,389.36	360,195,452.43		360,195,452.43
二矿 470 水平开拓准备巷	202,698,749.92		202,698,749.92	233,480,828.62		233,480,828.62
煤层气基层管理站工程				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
佛洼储配站集输工程				138,164,147.25		138,164,147.25
开元风井改造工程	62,811,954.02		62,811,954.02	103,527,216.90		103,527,216.90
发供电厂升级改造				84,566,398.35		84,566,398.35
二矿通风系统	112,813,404.35		112,813,404.35	52,401,485.24		52,401,485.24
一矿阎家庄分区工程	143,453,539.60		143,453,539.60	45,396,956.37		45,396,956.37
生态恢复工程	15,877,023.03		15,877,023.03	41,451,479.34		41,451,479.34
二矿龙门副立井	39,832,505.33		39,832,505.33	39,773,301.56		39,773,301.56
开元矿新副斜井				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
氧化铝二期瓦斯输气管道工程				35,021,794.26		35,021,794.26
一矿水暖改造工程	3,324,444.46		3,324,444.46	20,273,540.38		20,273,540.38
二矿洗煤厂改造工程	7,564,364.36		7,564,364.36	15,772,094.88		15,772,094.88
一矿洗煤厂改造工程	2,901,811.99		2,901,811.99	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
五矿洗煤厂				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
景福高抽运输巷				111,612,647.51		111,612,647.51
平舒高抽运输巷	48,762,320.76		48,762,320.76	133,964,430.75		133,964,430.75

一矿北翼高抽巷				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	
储煤场封闭工程	43,627,892.53		43,627,892.53			
零星工程	492,544,571.01		492,544,571.01	189,170,340.31		189,170,340.31
合计	3,390,217,037.41	3,718,167.21	3,386,498,870.20	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	243,235,452.63	772,803,809.62		105,551,143.92	88.00	88.00%				其他
新景矿 420 水平井巷技改	1,000,000,000.00	620,270,783.96	244,849,827.68	459,645,603.00		405,475,008.64	86.51	70.00%				其他
西上庄电厂技改	5,277,000,000.00	471,438,894.98	47,792,413.32			519,231,308.30	38.94	15.00%	2,377,205.28	2,377,205.28	5.22%	金融机构贷款及其他
二矿北茹风井工程	670,000,000.00	436,623,364.56	173,503,048.09	281,466,203.52		328,660,209.13	91.06	92.00%				其他
裕泰 60 万吨技改工程	669,428,100.00	415,600,042.58	33,778,712.56	449,378,755.14			100.00	100.00%	59,713,634.21			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	15,677,805.32		20,094,292.75	402,774,229.49	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	88,398,936.93			448,594,389.36	82.52	82.52%	27,078,386.67	12,699,590.91	5.55%	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	153,132,706.44	183,914,785.14		202,698,749.92	71.75	72.00%				其他
煤层气基层管理站工程	185,542,312.51	175,829,740.16	11,297,917.63	187,127,657.79			100.00	100.00%				其他
榆树坡 120 万吨技改工程	1,280,000,000.00	118,157,774.96	107,690,966.71	225,848,741.67			100.00	100.00%	85,620,465.90			金融机构贷款及其他
佛洼储配站集输工程	222,004,700.00	138,164,147.25	23,702,975.96	154,159,164.97	7,707,958.24		100.00	100.00%				其他
开元风井改造工程	208,366,600.00	103,527,216.90	31,106,278.70	71,821,541.58		62,811,954.02	91.00	91.00%				其他
发供电电厂升级改造	235,000,000.00	84,566,398.35	9,033,333.85	93,599,732.20			100.00	100.00%				其他
二矿通风系统	252,970,000.00	52,401,485.24	60,411,919.11			112,813,404.35	45.00	50.00%				其他
一矿阎家庄分区工程	1,700,000,000.00	45,396,956.37	98,056,583.23			143,453,539.60	5.88	6.00%				其他
生态恢复工程	47,000,000.00	41,451,479.34	62,867,317.34	5,627,514.59	82,814,259.06	15,877,023.03	100.00	100.00%				其他
二矿龙门副立井	252,970,000.00	39,773,301.56	59,203.77			39,832,505.33	19.00	20.00%				其他
开元矿新副斜井	39,581,998.00	39,747,206.54	12,480,642.77	52,227,849.31			100.00	100.00%				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	2,672,946.61	39,028,826.72			102.71	100.00%				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			100.00	100.00%				其他
一矿水暖改造工程	19,000,000.00	20,273,540.38	2,703,663.11	19,652,759.03		3,324,444.46	93.00	100.00%				其他
二矿洗煤厂改造工程	15,000,000.00	15,772,094.88	6,738,679.80	14,946,410.32		7,564,364.36	99.64	100.00%				其他
一矿洗煤厂改造工程	27,000,000.00	15,535,356.82	6,928,110.29	19,561,655.12		2,901,811.99	72.45	100.00%				其他
新景洗煤厂煤泥烘干系统	12,000,000.00	11,932,880.89		11,932,880.89			100.00	100.00%				其他
五矿洗煤厂	21,390,000.00	9,850,954.98	3,256,732.29	13,107,687.27			100.00	100.00%				其他
榆树坡 5 号煤技改工程	200,000,000.00	116,234,830.07		116,234,830.07			100.00	100.00%				其他
景福高抽运输巷	129,008,652.00	111,612,647.51	6,668,773.65	118,281,421.16			100.00	100.00%				其他
平舒高抽运输巷	150,046,301.92	133,964,430.75	32,716,349.61	117,918,459.60		48,762,320.76	95.75	95.75%				其他
一矿北翼高抽巷	392,000,000.00	88,185,786.89	280,424,088.11	368,609,875.00			100.00	94.03%				其他
储煤场封闭工程	97,513,400.00		43,627,892.53			43,627,892.53	44.74	44.74%				其他
合计	19,477,047,078.43	5,013,675,489.17	1,802,813,278.04	3,811,917,957.97	110,616,510.05	2,893,954,299.19	/	/	181,614,692.1	15,076,796.19	/	/

(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		157,910,029.66
合计		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
合计		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	土地使用权	采矿权	软件	排污权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	147,932,861.15	6,243,128,266.22	976,188.24	105,711,755.00	6,497,749,070.61
2. 本期增加金额	167,796,358.28	223,249,341.91	151,741.66	1,950,834.24	393,148,276.09
(1) 购置	167,796,358.28	223,249,341.91	151,741.66	1,950,834.24	393,148,276.09
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	315,729,219.43	6,466,377,608.13	1,127,929.90	107,662,589.24	6,890,897,346.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,984,342.49	1,403,259,879.85	563,854.15		1,424,808,076.49
2. 本期增加金额	3,598,567.01	224,060,076.70	185,545.41	357,480.20	228,201,669.32

(1) 计提	3,598,567.01	224,060,076.70	185,545.41	357,480.20	228,201,669.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,582,909.50	1,627,319,956.55	749,399.56	357,480.20	1,653,009,745.81
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	291,146,309.93	4,839,057,651.58	378,530.34	107,305,109.04	5,237,887,600.89
2. 期初账面价值	126,948,518.66	4,839,868,386.37	412,334.09	105,711,755.00	5,072,940,994.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	80,785,744.48	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

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,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12月31日,景福公司、平舒公司、开元公司、榆树坡公司未办妥土地使用权证的土地使用权账面价值共计80,785,744.48元,相关证件正在办理当中。

截止2017年12月31日,全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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

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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电路租赁费	51,331.00		51,331.00		
左权公司房屋租赁费	45,500.00		42,000.00		3,500.00
和顺公司房屋租赁费	94,419.00		94,419.00		
安泽公司房屋租赁费	60,023.00		34,308.00		25,715.00
兴裕公司采矿权使用费	48,000.00		16,000.00		32,000.00
裕泰运煤公路		27,000,000.00			27,000,000.00
开元矸石山三期占地费		16,329,505.00	680,396.04		15,649,108.96
合计	299,273.00	43,329,505.00	918,454.04		42,710,323.96

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项	1,387,056,655.04	346,764,163.76	531,934,513.28	132,983,628.32
固定资产（折旧年限差异形成）	243,657,915.20	60,914,478.80	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
固定资产（修理费等资本性支出形成）	249,553,806.60	62,388,451.65	273,010,746.73	68,252,686.68
政府补助	359,077,947.32	89,769,486.83	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	304,083,264.12	76,020,816.03	886,705,576.90	221,676,394.23
存货	22,238,639.84	5,559,659.96	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
远期汇率公允价值	10,803,776.00	2,700,944.00		
合计	2,696,192,011.83	674,048,002.96	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	116,542,624.74	212,002,966.61
可抵扣亏损	109,337,456.77	10,193,305.08
合计	225,880,081.51	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
2018 年度	1,873,109.21		
2019 年度	5,374,451.41	4,674,060.00	
2020 年度	84,391,603.10	28,623,092.99	
2021 年度	7,074,649.86	7,476,067.33	
2022 年度	10,623,643.19		
合计	109,337,456.77	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
预付设备款	261,390,077.32	81,731,047.55
合计	261,390,077.32	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	2,510,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款		
保证借款	220,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	4,888,491,800.00	5,607,500,000.00
合计	7,618,491,800.00	6,227,500,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	10,803,776.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	10,803,776.00	
其他		
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		
合计	10,803,776.00	

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	1,518,716,263.00	1,274,000,000.00
合计	1,518,716,263.00	1,274,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	5,522,015,684.76	6,394,796,089.12
1-2 年	890,914,679.52	860,757,389.54
2-3 年	443,714,010.61	421,196,557.26
3 年以上	350,503,072.20	291,142,479.43
合计	7,207,147,447.09	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
阳泉煤业（集团）有限责任公司	334,845,982.34	未结算
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	221,643,159.35	未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司	217,353,320.46	未结算
山西宏厦第三建设有限责任公司	126,773,034.25	未结算
合计	900,615,496.40	—

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	944,186,845.18	1,414,461,370.82
1-2 年	11,142,578.47	11,406,046.05
2-3 年	10,886,054.75	19,589,909.00
3 年以上	2,092,041.68	35,763,617.92
合计	968,307,520.08	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
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	2,838,546.10	未结算
山东隆舜信息咨询有限公司	2,123,142.76	未结算
清徐县富诚选煤有限公司	2,036,441.00	未结算
焦作市钰众贸易有限公司	2,000,000.00	未结算
宁夏隆湖万乾实业有限公司	1,960,236.48	未结算
合计	10,958,366.34	/

(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	3,692,413,462.74	3,906,352,521.57	952,538,895.66
二、离职后福利-设定提存计划	178,467,322.01	450,627,481.18	590,212,975.71	38,881,827.48
三、辞退福利	2,428,281.12		83,975.86	2,344,305.26
合计	1,347,373,557.62	4,143,040,943.92	4,496,649,473.14	993,765,028.40

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

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	763,997,597.31	2,934,053,054.23	3,105,668,724.55	592,381,926.99
二、职工福利费		308,269,616.77	308,269,616.77	
三、社会保险费	33,307,662.31	257,698,443.96	277,554,365.45	13,451,740.82
其中: 医疗保险费	20,583,043.64	149,217,711.33	161,103,578.43	8,697,176.54
工伤保险费	9,585,152.35	107,418,566.31	115,068,524.17	1,935,194.49
生育保险费	822,090.35	162,478.68	535,541.21	449,027.82
大集体保险费	2,317,375.97	899,687.64	846,721.64	2,370,341.97
四、住房公积金	60,637,503.50	84,690,382.62	118,951,216.50	26,376,669.62
五、工会经费和职工教育经费	308,535,191.37	107,701,965.16	95,908,598.30	320,328,558.23
合计	1,166,477,954.49	3,692,413,462.74	3,906,352,521.57	952,538,895.66

(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	429,523,377.31	564,832,498.23	37,411,463.09
2、失业保险费	5,746,738.00	21,104,103.87	25,380,477.48	1,470,364.39
3、企业年金缴费				
合计	178,467,322.01	450,627,481.18	590,212,975.71	38,881,827.48

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	115,932,078.94	77,684,481.31
企业所得税	236,750,680.86	474,501,114.03
个人所得税	49,959,250.95	27,385,415.50
城市维护建设税	2,702,338.44	1,967,768.49
教育费附加	1,623,047.63	1,299,632.71
地方教育费附加	1,078,909.17	855,151.04
矿产资源补偿费	196,796.54	84,646,254.35
土地使用税	26,641,948.46	22,685,894.31
资源税	103,332,847.97	100,231,331.63
印花税	6,531,726.17	10,434,017.75
其他地方性税费	31,892,371.07	30,546,509.62
合计	576,641,996.20	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	80,250,000.00	80,250,000.00
短期借款应付利息	48,389,083.16	21,111,519.17
合计	128,639,083.16	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	232,315,490.34	639,391,012.97
垫付款	159,880,757.59	158,730,832.36

铁路公司专线费	234,222,801.12	143,807,225.68
往来款	611,412,265.76	406,020,972.42
收到押金	106,234,086.09	153,459,374.62
采矿权使用费	264,536,477.40	205,104,450.90
资源整合矿主欠款	84,635,180.12	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	116,000,000.00	87,275,000.02
合计	1,889,137,058.42	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	628,211,765.04	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	708,111,765.04	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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	533,600,000.00	882,040,000.00
1 年内到期的应付债券	1,495,630,982.07	
1 年内到期的长期应付款	235,000,000.00	329,825,404.00
合计	2,264,230,982.07	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）	150,000,000.00	200,000,000.00
山西寿阳县国土资源局（景福公司采矿权价款）	55,000,000.00	60,000,000.00
山西平定县国土资源局（裕泰公司采矿权价款）	30,000,000.00	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
合计	235,000,000.00	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	70,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款		244,620,000.00
保证借款	221,770,285.00	510,020,285.00
信用借款	422,820,000.00	421,830,000.00
合计	714,590,285.00	1,316,470,285.00

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率区间为 4.75%-6.40%。

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		1,497,010,985.40
2016 年第一期中期票据	1,498,201,311.10	1,498,632,450.00
合计	1,498,201,311.10	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	重分类至一年内到期的非流动负债	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		85,500,000.00	3,119,996.67	4,500,000.00	1,495,630,982.07	
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		97,500,000.00	4,068,861.10	4,500,000.00		1,498,201,311.10
合计	/	/	/	2,991,000,000.00	2,995,643,435.40		183,000,000.00	7,188,857.77	9,000,000.00	1,495,630,982.07	1,498,201,311.10

(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	489,620,550.69	742,944,493.34
融资租赁	19,228,562.81	

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

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
煤改气专项资金		15,000,000.00	2,742,000.00	12,258,000.00	
合计		15,000,000.00	2,742,000.00	12,258,000.00	/

其他说明:

根据阳泉市矿区人民政府办公室文件阳矿政办函【2017】81号《关于矿区冬季清洁取暖煤改气、煤改电项目由阳煤集团接受的函》，于2017年10月25日收到补助资金1,500.00万元。

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	262,860,000.00	124,819,619.14	362,386,613.99	
合计	224,346,233.13	262,860,000.00	124,819,619.14	362,386,613.99	/

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		899,393.95		4,203,636.34	资产相关
中央预算内基建支出补助资金	3,079,277.69		376,666.69		2,702,611.00	资产相关
冷凝热国债补助资金	2,657,807.31		664,451.83		1,993,355.48	资产相关
救护所救护装备补助	477,371.45		238,685.71		238,685.74	资产相关
煤田补充勘探资金	1,894,290.72		186,323.67		1,707,967.05	资产相关
2010年煤款安全改造项目国债补助	2,030,000.00		1,353,333.33		676,666.67	资产相关
2010年煤矿安全改造中央补助资金	13,799,675.55		2,362,424.57		11,437,250.98	资产相关
2012基建投资预算拨款	18,687,175.36		2,832,592.43		15,854,582.93	资产相关
2013年煤矿安全改造中央补助资金	19,482,479.63		2,446,074.93		17,036,404.70	资产相关
2014年煤矿安全改造中央补助资金	18,952,333.55		2,242,255.07		16,710,078.48	资产相关
2015大气污染防治专项资金补助	10,070,000.00		83,916.67		9,986,083.33	资产相关
2015年煤矿安全改造中央补助资金	57,949,370.35		14,536,872.86		43,412,497.49	资产相关
2016年煤矿安全改造中央补助资金	38,899,542.78		10,311,317.66		28,588,225.12	资产相关
2016年安全生产预防及应急专项资金	30,000,000.00		417,068.37		29,582,931.63	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
煤气公司CNG项目补助资金		39,040,000.00			39,040,000.00	资产相关
煤矿安全改造补助资金		60,281,400.00	13,944,565.75		46,336,834.25	资产相关
煤矿安全改造补助资金		58,868,600.00	58,868,600.00			收益相关
二矿瓦斯抽采系统改造补助资金		56,070,000.00			56,070,000.00	资产相关
一矿矿山生态恢复治理示范工程项目省级补助款		12,290,000.00			12,290,000.00	资产相关
2017年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系		25,040,000.00	11,791,197.20		13,248,802.80	收益相关
隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系		11,270,000.00			11,270,000.00	资产相关
合计	224,346,233.13	262,860,000.00	124,819,619.14		362,386,613.99	

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 and 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，该项目已完工，按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(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，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，该项目已经完工，于 2017 年 12 月按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(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、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。

(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，目前新景公司已用该资金购置部分安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(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。

(16) 煤气公司 CNG 项目补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二【2015】206 号《关于下达阳泉煤业（集团）有限责任公司第一批专项资金预算的通知》，晋财建二【2015】212 号《关于下达阳泉煤业（集团）有限责任公司第二批专项资金预算的通知》，晋财建二【2015】266 号《关于下达阳泉煤业（集团）有限责任公司第三批专项资金预算的通知》，向煤层气分公司拨付 CNG 项目补助资金共计 3,904.00 万元，目前该项目正在建设中。

(17) 煤矿安全改造补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建一【2017】127号《关于下达2017年煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）的通知》，晋财建一【2017】84号《关于下达2017年财政预算内基本建设支出预算（拨款）指标的通知》，分别向一矿拨付2,200.00万元，向二矿拨付4,532.00万元，向新景矿拨付4,283.00万元，向开元矿拨付750.00万元和150.00万元，其中58,868,600.00元为与收益相关政府补助；剩余60,281,400.00元为与资产相关政府补助，按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。

(18) 二矿瓦斯抽采系统改造补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二【2017】67号《关于下达2017年第八批采矿权风险抵押化解补助资金预算的通知》，向二矿拨付5,607.00万元，目前该项目正在建设中。

(19) 一矿矿山生态恢复治理示范工程项目省级补助款：系根据阳泉市矿区环境保护局、阳泉市矿区财政局文件阳矿环发【2017】162号《关于下达矿山生态恢复治理试点示范工程项目省级补助资金预算的通知》，向一矿拨付1,229.00万元，目前该项目正在建设中。

(20) 2017年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系：系根据晋财建一【2016】170号文件《关于下达2016年煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金预算的通知》，向新景矿拨付2,504.00万元补助资金，其中费用化支出11,791,197.21元，剩余尚未使用。

(21) 隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系：系根据山西省财政厅晋财建一[2017]184号，系根据【财政部关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金预算的通知】（财建[2017]311号），【财政部关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金预算的通知】（财建[2017]371号），山西省财政厅通过集团公司向新景矿拨付专项资金1,127.00万元，目前该项目正在建设中。

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	11,599.60	84,634.85			84,634.85		96,234.45
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	84,634.85			84,634.85		96,234.45
其他综合收益合计	11,599.60	84,634.85			84,634.85		96,234.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本公司联营企业财务公司本期其他综合收益变动导致本公司变动 84,634.85 元。

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	874,276,990.50	801,647,970.63	715,144,516.32
维简费	624,497,611.41	197,164,041.80	215,308,203.79	606,353,449.42
环境恢复治理保证金	389,443,256.85		208,615,560.59	180,827,696.26
转产发展基金	581,751,702.73		8,708,398.94	573,043,303.79
合计	2,238,208,067.44	1,071,441,032.30	1,234,280,133.95	2,075,368,965.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用煤炭安全生产费用 801,647,970.63 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 118,436,455.88 元，属于费用性支出计 683,211,514.75 元。

(2) 本年度已使用煤矿维简费 215,308,203.79 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 152,627,355.34 元，属于费用性支出计 62,680,848.45 元。

(3) 本年度已使用矿山环境恢复治理保证金 208,615,560.59，其中属于资本性支出并形成固定资产计 4,329,564.62 元，属于费用性支出计 204,285,995.97 元。

(4) 本年度已使用煤矿转产发展基金 8,708,398.94 元，其中属于费用性支出计 8,708,398.94 元。

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	182,249,347.28		1,399,017,690.07
合计	1,216,768,342.79	182,249,347.28		1,399,017,690.07

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	7,317,120,192.45
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	7,317,120,192.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,637,568,053.27	429,048,254.31
减：提取法定盈余公积	182,249,347.28	93,873,665.49
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	9,107,613,487.26	7,652,294,781.27

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	26,921,313,773.76	21,054,817,077.41	17,530,326,109.64	13,467,616,308.92
其他业务	1,192,752,102.60	1,129,134,779.50	1,171,091,438.14	763,641,722.68
合计	28,114,065,876.36	22,183,951,856.91	18,701,417,547.78	14,231,258,031.60

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		4,900,224.71
城市维护建设税	89,677,168.90	50,154,031.74
教育费附加	48,465,589.41	26,622,347.74

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

地方教育费附加	32,319,967.61	17,561,402.31
资源税	866,335,404.94	552,380,518.34
房产税	21,130,864.80	20,326,258.05
土地使用税	16,150,724.31	9,446,113.90
车船使用税	468,160.22	297,044.91
印花税	29,248,649.09	16,412,506.48
河道管理费	7,071,339.86	6,218,535.52
地方水利建设基金	1,567.02	8,751.68
水资源税	7,498,306.32	
合计	1,118,367,742.48	704,327,735.38

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
职工薪酬	35,504,000.27	29,813,256.12
折旧费	23,754,935.33	23,890,730.72
材料及低值易耗品	8,160,548.51	4,672,173.66
运输费	26,478,017.23	52,228,004.25
铁路服务费	28,617,706.94	35,157,227.89
装卸费	23,552,442.69	28,937,698.64
差旅费	4,672,904.77	3,797,964.91
业务招待费	6,581,945.72	5,094,358.46
水电费	3,669,046.81	1,680,882.77
港杂费	35,631,411.12	31,913,052.82
其他	116,050,393.33	61,739,672.95
合计	312,673,352.72	278,925,023.19

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	558,273,294.97	327,198,757.98
折旧费	41,125,963.82	52,878,080.87
修理费	49,982,800.63	414,879,029.07
无形资产摊销	3,753,785.70	196,659,178.64
研究与开发费	225,341,525.79	160,941,141.62
税费	122,843,251.06	45,114,061.06
业务招待费	5,732,541.04	4,998,301.60
保险费	5,171,859.25	7,639,453.54
材料及低值易耗品	11,313,196.31	2,841,359.97
电费	5,300,196.19	7,921,873.52
办公费	6,458,979.35	5,494,376.21
租赁费	8,193,414.98	16,298,346.98
差旅费	4,326,583.03	3,501,206.94
会议费	725,083.41	212,399.62
采矿业使用费		34,990,993.90
中介机构服务费	17,863,499.28	11,848,842.38
其他	106,847,960.25	87,977,844.10
合计	1,173,253,935.06	1,381,395,248.00

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	748,976,748.51	556,436,891.53
减：利息收入	-32,218,208.82	-22,937,425.63
加：汇兑损失	-8,304,245.70	
加：其他支出	17,973,430.65	67,531,845.64
合计	726,427,724.64	601,031,311.54

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	99,067,529.91	378,043,832.65
二、存货跌价损失	7,274,539.93	53,380,471.46
三、可供出售金融资产减值损失		956,000.00
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		35,751,840.50
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		54,467,137.07
十四、其他		
合计	106,342,069.84	522,599,281.68

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-10,803,776.00	
合计	-10,803,776.00	

68、 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	119,287,072.48	59,797,150.76
合计	119,287,072.48	59,797,150.76

69、 资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	2,347,380.43	6,835,619.60	2,347,380.43
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,347,380.43	6,835,619.60	2,347,380.43
其中:固定资产处置收益	2,347,380.43	6,835,619.60	2,347,380.43
合计	2,347,380.43	6,835,619.60	2,347,380.43

70、 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助（与收益相关）	106,112,142.90	
政府补助（与资产相关）	52,895,943.49	
合计	159,008,086.39	

(2) 政府补助明细

政府补助项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	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	899,393.95		见本附注“六、51”	资产相关
中央预算内基建支出补助资金	376,666.69		见本附注“六、51”	资产相关
冷凝热国债补助资金	664,451.83		见本附注“六、51”	资产相关
救护所救护装备补助	238,685.71		见本附注“六、51”	资产相关
煤田补充勘探资金	186,323.67		见本附注“六、51”	资产相关
2010年煤款安全改造项目国债补助	1,353,333.33		见本附注“六、51”	资产相关
2010年煤矿安全改造中央补助资金	2,362,424.57		见本附注“六、51”	资产相关
2012基建投资预算拨款	2,832,592.43		见本附注“六、51”	资产相关
2013年煤矿安全改造中央补助资金	2,446,074.93		见本附注“六、51”	资产相关
2014年煤矿安全改造中央补助资金	2,242,255.07		见本附注“六、51”	资产相关
2015大气污染防治专项资金补助	83,916.67		见本附注“六、51”	资产相关
2015年煤矿安全改造中央补助资金	14,536,872.86		见本附注“六、51”	资产相关
2016年煤矿安全改造中央补助资金	10,311,317.66		见本附注“六、51”	资产相关
2016年安全生产预防及应急专项资金	417,068.37		见本附注“六、51”	资产相关
2016年环保专项补助资金	1,263,878.45		见本附注“六、51”	收益相关
煤矿安全改造补助资金	58,868,600.00		见本附注“六、51”	收益相关
2017年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系	11,791,197.20		见本附注“六、51”	收益相关
2017煤矿安全改造项目	13,944,565.75		见本附注“六、51”	资产相关
增量用电奖励款	11,019,857.40		注（1）	收益相关
增值税即征即退	9,944,477.78			收益相关
企业发展基金	8,490,532.07		注（2）	收益相关
燃油补贴	4,692,700.00		注（3）	收益相关
节水资金补助	40,000.00		注（4）	收益相关
其他	900.00			收益相关
合计	159,008,086.39			

注：政府补助说明：

(1) 增量用电奖励款：系根据晋电营销营业【2016】97号文件《国网山西省电力公司关于做好规模以上企业 2015 年三、四季度同比增量用电奖励资金电费收取工作的通知》，向发供电拨付奖励款 11,019,857.40 元。

(2) 企业发展基金：系根据天津阳煤和天津东疆保税港区管理委员会投资促进局签订的《项目合作协议书》，自 2014 年起第一年至第七年按增值税东疆地方分享的 70%给予资金支持，2017 年天津阳煤收到发展基金 8,490,532.07 元。

(3) 燃油补贴：系根据阳泉市财政局文件《关于下达 2017 年第一批城市公交车成品油价格补助资金的通知》，向运输部拨付燃油补贴 469.27 万元。

(4) 节水资金补助：系根据阳泉市水务局文件《关于创建省级节水型企业（单位、校园）资金分配计划的通知》，向阳煤集团拨付补助资金 4 万元。

71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助(与收益相关)		65,083,339.06	
政府补助(与资产相关)		23,836,509.25	
罚款收入	11,189,618.34	7,399,031.96	11,189,618.34
奖励收入			
其他	1,338,746.17	1,393,103.74	1,338,746.17
合计	12,528,364.51	97,711,984.01	12,528,364.51

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
税收返还		9,627,217.51	收益性
阳泉市财政局客运燃油补贴		3,820,000.00	收益性
安全改造补助款		15,620,000.00	收益性
二矿思汉沟研山生态恢复工程款		2,000,000.00	收益性
收安全改造补助款		10,000,000.00	收益性
阳煤集团安全改造补助款		17,280,000.00	收益性
冷凝热供热一期节能补助资金		1,580,000.00	资本性
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金		899,393.95	资本性
中央预算内基建支出补助资金		376,666.66	资本性
冷凝热国债补助资金		664,451.83	资本性
救护所救护装备补助		238,685.71	资本性
监控系统补贴			资本性

煤田补充勘探资金		186,323.66	资本性
环境检查系统			资本性
2010 年煤矿安全改造中央补助资金		4,357,146.62	资本性
2012 基建投资预算拨款		2,062,629.10	资本性
2013 年煤矿安全改造中央补助资金		2,717,869.78	资本性
2014 年煤矿安全改造中央补助资金		2,242,255.07	资本性
2015 年煤矿安全改造中央补助资金		3,450,629.65	资本性
2016 年煤矿安全改造中央补助资金		5,060,457.22	资本性
2016 年环保专项补助资金		6,736,121.55	收益性
合计		88,919,848.31	/

其他说明：

适用 不适用

根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本公司自 2017 年 1 月 1 日期按照财会【2017】30 号文件要求将与经营活动相关的政府补助重分类至其他收益核算。

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款与罚金及滞纳金	33,872,549.78	20,939,427.01	33,872,549.78
其他	73,437,141.09	240,577,172.57	73,437,141.09
非流动资产毁损报废损失	43,032,309.26		43,032,309.26
合计	150,342,000.13	261,516,599.58	150,342,000.13

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	587,230,587.47	517,999,201.39
递延所得税费用	344,652,755.72	-87,749,192.89
合计	931,883,343.19	430,250,008.50

(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

本期递延所得税费用较上期增加的原因为：将使用专项储备购置资产形成的递延所得税资产转回导致。

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注，详见本附注“五、57 其他综合收益”相关内容。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,218,208.82	22,937,425.63
罚款及奖励收入	6,582,490.34	7,399,031.96
政府补助	286,027,709.85	140,327,217.51
其他	1,196,274.06	1,393,103.74
合计	326,024,683.07	172,056,778.84

(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
运输费	29,431,101.17	52,228,004.25
铁路服务费	35,214,940.41	35,157,227.89
技术开发费	53,884,960.12	32,496,351.34
罚款及罚金	19,019,233.44	20,939,427.01
业务招待费	12,314,486.76	10,092,660.06
租赁费	9,135,244.69	16,298,346.98
水电费	21,610,655.72	9,602,756.29
保险费	5,171,859.25	7,639,453.54
差旅费	8,999,487.80	7,299,171.85
港杂费	23,433,856.10	31,913,052.82
办公费	6,977,400.59	5,494,376.21
手续费	17,973,430.65	3,687,976.20
会议费	3,099,544.89	212,399.62
对外捐赠	644,787.27	
装卸费	23,553,942.69	28,937,698.64
中介机构服务费	17,863,499.28	11,848,842.38
其他	844,651,034.99	329,386,970.96
合计	1,132,979,465.82	603,234,716.04

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁费		223,100.00
电路租赁费		172,602.00
合计		395,702.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款本期增加	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租入固定资产的租金	7,284,521.76	
支付融资租入固定资产的进项税	1,283,747.07	
支付的公司融资租赁手续费	8,514,820.00	
天地融资的担保费调整	1,035,000.00	
支付的公司债券的发行服务费	9,000,000.00	9,000,000.00
专项应付款本期减少额	2,742,000.00	
融资租赁的保证金	17,029,600.00	
融资担保服务费		54,843,869.44
合计	46,889,688.83	63,843,869.44

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,693,190,979.20	454,459,062.68
加：资产减值准备	106,342,069.84	522,113,701.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,343,596,751.70	835,928,987.56
无形资产摊销	228,201,669.32	201,352,473.92
长期待摊费用摊销	918,454.04	385,711.50
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）	-2,347,380.43	232,176,479.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,032,309.26	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,803,776.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	740,672,502.81	611,280,760.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-119,287,072.48	-59,797,150.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	344,652,755.72	-87,749,192.89
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）	21,724,284.34	-209,862,903.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	963,856,079.04	-1,269,672,292.59

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,505,461,458.63	2,187,469,477.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,869,895,719.73	3,418,085,115.49
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	27,770,085.29	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,788,926,763.86	5,630,169,441.85
减：现金的期初余额	5,630,169,441.85	2,836,595,140.20
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	-1,841,242,677.99	2,793,574,301.65

(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	3,788,926,763.86	5,630,169,441.85
其中：库存现金	631,514.36	420,772.89
可随时用于支付的银行存款	3,788,295,249.50	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	3,788,926,763.86	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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,625,528,171.98	保证金、质押
应收票据	1,417,377,256.34	保证金、质押
合计	3,042,905,428.32	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付利息			
其中：美元	395,560.00	6.5342	2,584,668.15
短期借款			
其中：美元	29,000,000.00	6.5342	189,491,800.00

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

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金	899,393.95	其他收益	899,393.95
中央预算内基建支出补助资金	376,666.69	其他收益	376,666.69
冷凝热国债补助资金	664,451.83	其他收益	664,451.83
救护所救护装备补助	238,685.71	其他收益	238,685.71
煤田补充勘探资金	186,323.67	其他收益	186,323.67
2010年煤矿安全改造项目国债补助	1,353,333.33	其他收益	1,353,333.33
2010年煤矿安全改造中央补助资金	2,362,424.57	其他收益	2,362,424.57
2012基建投资预算拨款	2,832,592.43	其他收益	2,832,592.43
2013年煤矿安全改造中央补助资金	2,446,074.93	其他收益	2,446,074.93
2014年煤矿安全改造中央补助资金	2,242,255.07	其他收益	2,242,255.07
2015大气污染防治专项资金补助	83,916.67	其他收益	83,916.67
2015年煤矿安全改造中央补助资金	14,536,872.86	其他收益	14,536,872.86
2016年煤矿安全改造中央补助资金	10,311,317.66	其他收益	10,311,317.66
2016年安全生产预防及应急专项资金	417,068.37	其他收益	417,068.37

2016 年环保专项补助资金	1,263,878.45	其他收益	1,263,878.45
煤矿安全改造补助资金	58,868,600.00	其他收益	58,868,600.00
2017 年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系	11,791,197.20	其他收益	11,791,197.20
2017 煤矿安全改造项目	13,944,565.75	其他收益	13,944,565.75
增量用电奖励款	11,019,857.40	其他收益	11,019,857.40
增值税即征即退	9,944,477.78	其他收益	9,944,477.78
企业发展基金	8,490,532.07	其他收益	8,490,532.07
燃油补贴	4,692,700.00	其他收益	4,692,700.00
节水资金补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
其他	900	其他收益	900
合计	159,008,086.39		159,008,086.39

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 增量用电奖励款：系根据晋电营销营业【2016】97 号文件《国网山西省电力公司关于做好规模以上企业 2015 年三、四季度同比增量用电奖励资金电费收取工作的通知》，向发供电拨付奖励款 11,019,857.40 元。

(2) 企业发展基金：系根据天津阳煤和天津东疆保税港区管理委员会投资促进局签订的《项目合作协议书》，自 2014 年起第一年至第七年按增值税东疆地方分享的 70%给予资金支持，2017 年天津阳煤收到发展基金 8,490,532.07 元。

(3) 燃油补贴：系根据阳泉市财政局文件《关于下达 2017 年第一批城市公交车成品油价格补助资金的通知》，向运输部拨付燃油补贴 469.27 万元。

(4) 节水资金补助：系根据阳泉市水务局文件《关于创建省级节水型企业（单位、校园）资金分配计划的通知》，向阳煤集团拨付补助资金 4 万元。

82、其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	级次	持股比例（%）	变动原因
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	二级子公司	100.00	吸收合并减少
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	二级子公司	100.00	层级变动
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	二级子公司	100.00	层级变动
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	二级子公司	100.00	层级变动
山西宁武榆树坡煤业有限公司	二级子公司	51.00	层级变动
山西阳煤芬雷选煤有限公司	二级子公司	51.00	新设成立
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	二级子公司	40.00	新设成立
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	二级子公司	51.00	新设成立
阳泉阳煤电力有限公司	二级子公司	100.00	新设成立

注：本年因吸收合并减少天泰公司，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司由三级子公司变为二级子公司，本年新设立芬雷公司、陆港公司、国华选煤公司、阳煤电力公司。陆港公司重要经营管理人员全部由阳泉煤业派出，阳泉煤业拥有控制权，将其纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
寿阳销售公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭销售	100.00		设立
保德销售公司	山西保德	山西保德	煤炭销售	100.00		设立
平定销售公司	山西平定	山西平定	煤炭销售	100.00		设立
右玉销售公司	山西右玉	山西右玉	煤炭销售	100.00		设立
和顺销售公司	山西和顺	山西和顺	煤炭销售	100.00		设立
清徐销售公司	山西清徐	山西清徐	煤炭销售	100.00		设立
平鲁销售公司	山西平鲁	山西平鲁	煤炭销售	100.00		设立
翼城销售公司	山西翼城	山西翼城	煤炭销售	100.00		设立
昔阳销售公司	山西昔阳	山西昔阳	煤炭销售	100.00		设立
左权销售公司	山西左权	山西左权	煤炭销售	100.00		设立
孟县销售公司	山西孟县	山西孟县	煤炭销售	100.00		设立
安泽销售公司	山西安泽	山西安泽	煤炭销售	100.00		设立
天津销售公司	中国天津	中国天津	煤炭销售	100.00		设立
鲁西燃料公司	山东聊城	山东聊城	煤炭批发		60.00	非同一控制下企业合并
青岛销售公司	中国青岛	中国青岛	煤炭销售	100.00		设立
景福公司	山西晋中	山西晋中	煤炭生产	70.00		非同一控制下企业合并
开元公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
新景公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭生产	100.00		同一控制下企业合并
平舒公司	山西寿阳	山西寿阳	煤炭生产	56.31		非同一控制下企业合并
天成公司	山西阳泉	山西阳泉	煤炭销售	80.00		设立
晋东公司	山西阳泉	山西阳泉	铁路销售		100.00	同一控制下企业合并
兴裕公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
裕泰公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
泰昌公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	100.00		设立
榆树坡公司	山西平定	山西平定	煤炭生产	51.00		非同一控制下企业合并
煤研石公司	山西阳泉	山西阳泉	工程绿化	100.00		设立
长沟洗选煤公司	山西和顺	山西和顺	原煤洗选	100.00		设立
西上庄公司	山西阳泉	山西阳泉	基建	100.00		同一控制下企业合并
泊里公司	山西晋中	山西晋中	矿建	70.00		同一控制下企业合并
扬德公司	山西晋中	山西晋中	煤层气发电	51.00		同一控制下企业合并
芬雷公司	山西阳泉	山西阳泉	原煤洗选	51.00		新设成立
陆港公司	山西阳泉	山西阳泉	物流	40.00		新设成立
国华选煤公司	山西阳泉	山西阳泉	原煤洗选	51.00		新设成立
阳煤电力公司	山西阳泉	山西阳泉	电力销售	100.00		新设成立

(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%	17,713,437.02		213,704,032.59
景福公司	30.00%	1,770,828.22		15,380,676.16
天成公司	20.00%	4,494,198.63		59,379,184.44
榆树坡公司	49.00%	26,464,185.30		143,275,338.35
扬德公司	49.00%	11,707,012.04		71,745,427.50
鲁西公司	40.00%	-5,787,484.16		-8,848,625.36
泊里公司	30.00%	-3,911,794.47		68,864,199.49
芬雷公司	49.00%	3,201,905.82		8,101,905.82

陆港公司	60.00%	-60.00		59,999,940.00
国华选煤公司	49.00%	-29,302.47		4,870,697.53

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	36,110.39	217,198.83	253,309.22	204,329.67	67.67	204,397.34	39,591.28	212,193.53	251,784.81	206,646.48	203.00	206,849.48
景福公司	10,011.74	154,982.31	164,994.05	141,468.72	18,398.43	159,867.15	8,269.91	159,894.21	168,164.12	127,946.29	33,626.54	161,572.83
天成公司	64,820.25	42,963.76	107,784.01	75,701.92		75,701.92	76,742.88	40,759.64	117,502.52	87,667.52		87,667.52
榆树坡公司	8,268.32	226,208.54	234,476.86	170,607.69	34,629.31	205,237.00	8,713.66	220,399.33	229,112.99	105,015.34	100,258.64	205,273.98
扬德公司	8,686.55	21,956.12	30,642.67	9,000.74	7,000.00	16,000.74	5,675.13	23,431.82	29,106.95	2,854.22	14,000.00	16,854.22
鲁西公司	4.32	10,546.70	10,551.02	12,763.17		12,763.17						
泊里公司	626.47	40,381.61	41,008.08	18,053.34		18,053.34						
芬雷公司	3,908.69	67.93	3,976.62	2,323.17		2,323.17						
陆港公司	10,000.00		10,000.00	0.01		0.01						
国华选煤公司	993.04	4.49	997.53	3.51		3.51						

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	112,128.24	4,054.44	4,054.44	-1,341.73	70,036.83	1,721.47	1,721.47	-7,911.97
景福公司	36,311.83	590.28	590.28	8,114.21	19,935.54	-558.85	-558.85	7,458.23
天成公司	270,793.50	2,247.10	2,247.10	31,529.14	154,177.11	-1,039.70	-1,039.70	5,964.45
榆树坡公司	61,796.79	5,400.85	5,400.85	24,646.34	39,176.94	3,606.07	3,606.07	45,819.75
扬德公司	8,033.20	2,389.19	2,389.19	5,824.00	8,209.04	2,332.57	2,332.57	3,394.25
鲁西公司	1,548.80	-1,446.87	-1,446.87	-46.66				
泊里公司		-1,303.93	-1,303.93	0.39				
芬雷公司	3,661.55	653.45	653.45	1,139.17				
陆港公司		-0.01	-0.01					
国华选煤公司		-5.98	-5.98	-11.55				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	财务公司	河寨煤业	中卫青注	下交煤业	汇峰煤业	石丘煤业	华泓煤业	山凹公司	财务公司	河寨煤业	中卫青注	下交煤业	汇峰煤业	石丘煤业	华泓煤业	山凹公司
流动资产	996,767.33	1,754.91	1,138.22	3,931.26	2,122.03	3,433.03	16,152.53	7,057.54	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
其中：现金和现金等价物	295,686.90	66.95	20.69	81.21	126.12	215.09	3,468.88	530.22	429,793.98	59.54	20.57	424.00	449.07	76.73	4,079.87	715.60
非流动资产	203,880.44	64,757.75	15,772.91	48,044.50	58,727.74	31,171.78	50,079.24	61,747.79	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	1,200,647.77	66,512.66	16,911.13	51,975.76	60,849.77	34,604.81	66,231.77	68,805.33	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	984,708.51	80,329.95	31,926.80	72,863.97	72,901.34	45,359.44	70,946.87	81,159.62	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	32.52								13.51							
负债合计	984,741.03	80,329.95	31,926.80	72,863.97	72,901.34	45,359.44	70,946.87	81,159.62	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	215,906.74	-13,817.29	-15,015.67	-20,888.21	-12,051.56	-10,754.63	-4,715.10	-12,354.29	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	86,362.70	-6,770.47	-7,357.68	-10,235.22	-5,905.27	-2,953.22	-2,310.40	-6,053.60	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	47,189.21					5,370.49	35,524.46	23,025.81	37,618.05						19,555.44	7,611.77
财务费用			-0.06	1,876.92		1,071.59	1,337.32	2,490.74			-0.07	957.72			2,605.33	868.72
所得税费用	10,000.01								9,232.83							
净利润	29,821.77	-441.22	-481.52	-2,271.70	-466.26	-1,808.52	7,841.69	389.60	14,949.29	-767.56	-499.36	-3,775.55	-440.35	-378.48	1,204.91	851.71
终止经营的净利润																
其他综合收益	21.16								2.90							
综合收益总额	29,821.77	-441.22	-481.52	-2,271.70	-466.26	-1,808.52	7,841.69	389.60	14,952.19	-767.56	-499.36	-3,775.55	-440.35	-378.48	1,204.91	851.71
本年度收到的来自联营企业的股利									3,307.34							

(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,所以不纳入本公司合并报表范围。

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

截止审计报告日,本公司尚未支付上述认缴出资。

6、其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本集团承受汇率风险与美元有关，除本集团的短期借款以美元进行结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
应付利息-美元	395,560.00	
短期借款-美元	29,000,000.00	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，本集团与银行已签订远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2017年12月31日的公允价值为人民币1,083.38万元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，本附注“46.公允价值变动收益”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整政策降低由此带来的风险。

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。于2017年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为2,763,170,285.00元（2016年12月31日：1,434,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为6,103,511,800.00元（2016年12月31日：6,992,010,285.00元）

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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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：1,296,240,479.67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。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	5,414,454,935.84				5,414,454,935.84
应收票据	3,034,650,495.59				3,034,650,495.59
应收账款	2,325,183,717.97	480,842,809.88	549,643,283.82	104,710,290.66	3,460,380,102.33
其它应收款	91,948,362.33	26,336,281.08	31,867,257.65	60,504,659.45	210,656,560.51
长期应收款	7,024,975.27	987,172.50	787,549,878.25	195,272,958.09	990,834,984.11
金融负债					
短期借款	7,618,491,800.00				7,618,491,800.00

交易性金融负债	10,803,776.00				10,803,776.00
应付票据	1,518,716,263.00				1,518,716,263.00
应付账款	5,522,015,684.76	890,914,679.52	744,498,826.50	49,718,256.31	7,207,147,447.09
其它应付款	1,081,647,612.87	370,392,612.45	398,100,953.73	38,995,879.37	1,889,137,058.42
应付股利			72,210,000.00		72,210,000.00
应付利息	128,639,083.16				128,639,083.16
应付职工薪酬	993,765,028.40				993,765,028.40
一年内到期的非流动负债	2,264,230,982.07				2,264,230,982.07
长期借款	300,000,000.00	414,590,285.00			714,590,285.00
长期应付款	41,801,056.03	210,000,000.00	257,048,057.47		508,849,113.50

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股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017 年度		2016 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	7,202,867.56	7,202,867.56		
所有外币	对人民币贬值 5%	-7,202,867.56	-7,202,867.56		

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2017 年度		2016 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-20,723,777.14	-20,723,777.14	-14,340,000.00	-14,340,000.00
浮动利率借款	减少 1%	20,723,777.14	20,723,777.14	14,340,000.00	14,340,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债	-10,803,776.00			-10,803,776.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	-10,803,776.00			-10,803,776.00
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	-10,803,776.00			-10,803,776.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

根据银行间公开市场报价确定。

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

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发【2017】35

号要求，山西省国资委将持有的公司控股股东阳煤集团 54.03%股权全部注入山西省国有资本运营有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、3.（1）重要的合营企业或联营企业”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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
晋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责任公司（七元煤业）	母公司的全资子公司
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资）	母公司的全资子公司
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
阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司（孟县化工）	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责任公司（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
阳泉市红烨服装有限公司（红烨服装）	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责任公司（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
阳泉市宣通盛矿山机械制造有限公司（宣通盛机械）	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（中小企业总公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业八公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业二公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业六公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业七公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业三公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业五公司）	母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业一公司）	母公司的控股子公司
阳泉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
阳泉益阳矿用设备有限公司（益阳设备）	母公司的控股子公司
阳泉方正门窗有限责任公司（方正门窗）	母公司的控股子公司
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭）	其他
山西六建集团有限公司（山西六建）	其他
太原理工天成电子信息技术有限公司（太理工天成）	其他
山西国瑞新能源有限公司（国瑞新能源）	其他
太重煤机有限公司（太重煤机）	其他
寿阳县落摩寺绿爽清泉纯净水有限公司（绿爽清泉）	其他
寿阳县运通源物流配送有限公司（运通源物流）	其他
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）（正诚矿山）	其他
山西压缩天然气集团晋东有限公司（天然气晋东）	其他
山西压缩天然气集团忻州有限公司（天然气忻州）	其他
山西国新液化煤层气有限公司（国新煤层气）	其他
山东晋煤明水化工集团有限公司（明水化工）	其他
邳州金亚煤炭销售有限公司（金亚煤炭）	其他
山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电）	其他
阳泉神火选煤运销有限责任公司（神火选煤）	其他
山西能源产业集团晋中有限公司（山西能源晋中）	其他
山西国瑞新能源有限公司（国瑞新能源）	其他
山西龙晋昌科贸有限公司（龙晋昌科贸）	其他
山西煤炭运销集团邢台晋中市煤炭物流港有限公司（山煤运销邢台）	其他
盂县阳升洁煤运销有限公司（阳升洁煤）	其他
左权县鸿泰发运有限公司（鸿泰发运）	其他
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司（山西汽运临汾）	其他
山西河坡发电有限责任公司（河坡发电）	其他
山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司（山西运销盂县）	其他
天津轩煤煤炭销售有限公司（天津轩煤）	其他
山西煤炭运销集团临汾安泽有限公司（山西运销安泽）	其他
山西煤炭运销集团临汾翼城有限公司（山西运销翼城）	其他
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司（山西运销蒲县）	其他
山西煤炭运销集团运城永济有限公司（山西运销永济）	其他
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司（山西运销和顺）	其他
山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司（山西运销曲阳）	其他
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司（国新胜达）	其他
山西国新物流有限公司（国新物流）	其他

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	3,945,457,497.00	2,697,951,390.06
新元煤业	煤	2,699,917,613.70	1,652,067,606.05
寺家庄煤业	煤	1,005,118,805.77	564,469,791.22
兴峪煤业	煤	815,467,581.20	523,299,268.37
登茂通煤业	煤	813,111,480.68	450,998,357.48
孙家沟煤业	煤	681,444,312.39	383,377,358.17
新大地煤业	煤	583,060,563.25	294,972,329.91
长沟煤业	煤	502,189,045.00	188,922,604.00
华泓煤业	煤	353,698,916.24	205,475,281.44
五鑫煤业	煤	329,672,278.29	213,232,382.03

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

坪上煤业	煤	248,033,634.40	177,642,350.85
中小企业一公司	煤		135,562,824.56
山凹煤业	煤	229,901,684.62	67,230,763.51
阳煤国新	煤	211,814,771.95	49,339,365.15
中小企业二公司	煤		123,151,944.81
堡子煤业	煤	56,412,590.60	85,744,816.25
石丘煤业	煤	53,704,861.79	
南庄煤业	煤	5,394,779.91	2,011,962.86
碾沟煤业	煤		62,660,900.00
石港煤业	煤		61,191,643.85
南岭煤业	煤		56,557,493.16
阳煤国贸	煤		32,853,536.48
运裕煤业	煤		22,528,106.32
平朔泰安	煤		4,991,239.32
潞阳煤炭	煤	5,829,059.83	
阳煤集团	供暖	34,021,384.73	11,261,601.64
兆丰铝业	供暖		787,361.00
宏厦一公司	工程	1,059,151,696.25	814,223,216.41
宏厦三公司	工程	146,603,222.07	59,215,502.16
新宇岩土	工程	97,162,839.51	71,641,078.22
二矿建安	工程	74,623,661.84	30,933,667.02
鹏飞建安	工程	52,724,942.04	62,336,474.72
太行建设	工程	33,908,783.56	5,069,053.91
华越公司	工程	29,320,413.68	
五矿华旺	工程	25,051,267.68	32,929,612.54
宏厦建筑	工程	17,649,494.58	10,000,504.60
宏丰建安	工程	15,356,611.42	14,700,274.21
程锦建筑	工程	10,241,362.72	5,810,883.24
新瑞昌机械	工程	6,178,314.66	3,809,151.28
宏跃建筑	工程	4,291,684.73	4,353,903.14
科林公司	工程	3,084,489.95	2,282,051.28
阳煤华创	工程	2,583,938.57	6,667,521.34
程锦绿化	工程	1,811,212.62	
信达通矿山	工程	1,381,223.23	10,605,227.67
九洲园林	工程	1,104,674.89	2,867,464.48
阳煤集团	工程	647,716.20	1,609,318.80
开元兴鑫	工程	397,518.02	
矿山机电	工程	344,517.84	5,219,575.68
国辰建设	工程	265,804.65	
东昊液压	工程	223,615.32	143,589.74
鑫盛旺通	工程	14,662.50	
鼎立反井	工程	3,089.00	
光远工贸	工程		3,024,367.98
华鑫电气	工程		2,401,341.88
新博机械	工程		759,923.93
北方锅炉	工程		529,038.54
云泉岩土	工程		340,000.00
光电电子	工程		100,000.00
丰喜肥业	工程		14,102.56
中小企业五公司	工程		21,471,400.88
山西六建	工程	990,990.99	
太理工天成	工程	1,926,789.60	
阳煤集团	电	12,244,487.72	11,871,705.65
长沟煤业	电	2,183,333.85	1,856,613.03
亚美公司	电	1,020,665.90	905,536.53
新元煤业	电	46,113,167.74	57,983,472.06
新大地煤业	电		477,647.42

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

物资经销公司	材料	361,535,527.64	30,250,327.15
阳煤集团	材料	75,095,414.12	57,562,392.12
广凯机械	材料	19,251,610.66	21,693,683.87
亿通达化工	材料	13,946,573.45	67,007,779.18
中小企业一公司	材料	12,618,067.66	220,385.30
新泉恒耀	材料	11,803,941.37	8,622,161.60
奥伦贸易	材料	11,190,712.10	40,541,752.51
盛德矿业	材料	10,149,816.50	
丰源矿山	材料	8,809,217.33	19,117,712.73
富兴磁铁	材料	8,758,885.96	8,322,864.06
鸿亿达工贸	材料	6,715,616.61	15,194,447.91
从鑫橡塑	材料	6,598,637.57	1,616,645.74
鑫阳机械	材料	6,470,574.10	8,856,888.58
立博线缆	材料	6,345,409.26	9,266,852.00
升通液压	材料	6,035,388.00	5,559,111.14
鑫鹏工贸	材料	5,495,000.00	2,382,469.28
新华茂截齿	材料	4,579,779.00	
华鑫电气	材料	4,520,900.00	12,092,986.05
鑫源电线	材料	4,464,244.59	12,535,884.59
新元机械	材料	4,112,941.30	2,183,524.25
职校配件厂	材料	3,979,608.98	5,705,556.87
景安机电	材料	3,809,179.34	10,944,786.35
宏鑫达经贸	材料	3,729,867.50	8,066,703.00
圣亚物资	材料	3,320,795.06	5,494,241.42
矿山化工	材料	3,066,882.85	5,024,212.00
志亿商贸	材料	3,026,309.21	5,949,485.04
晋源工贸	材料	2,914,165.17	2,671,534.70
中小企业八公司	材料	2,913,275.49	2,194,953.76
通达机械	材料	2,716,759.04	3,074,783.88
中小企业五公司	材料	2,502,600.00	3,246,000.00
亚美公司	材料	2,450,775.57	3,560,646.36
广信工贸	材料	2,337,077.97	5,159,629.49
恒星云支护	材料	2,264,111.50	6,009,793.70
科林公司	材料	2,071,000.00	1,973,250.00
宏厦三公司	材料	2,040,334.44	1,731,794.13
邦奥伟业	材料	1,884,865.57	
八方电气	材料	1,855,424.31	761,633.67
明达工贸	材料	1,746,954.00	3,803,483.01
方华机械	材料	1,626,265.07	3,069,830.00
柏坡正元	材料	1,509,765.77	
鑫源机电	材料	1,408,688.00	475,815.54
恒轩机械	材料	1,373,325.06	6,270,196.45
润德工贸	材料	1,290,739.05	1,868,994.51
六通丝网	材料	1,207,551.85	9,935,070.38
和顺化工	材料	1,190,050.00	479,724.24
信达通矿山	材料	1,155,374.71	1,193,783.93
惠通机械	材料	1,128,372.96	2,548,905.00
宏联工贸	材料	1,111,032.00	2,341,242.27
金法支护	材料	1,099,152.77	4,630,297.79
鸿瑞达工贸	材料	1,065,822.85	619,782.04
联安矿用	材料	992,912.01	1,050,944.11
中小企业二公司	材料	970,826.63	2,984,094.99
华越公司	材料	819,025.64	4,595,691.52
兆宏工贸	材料	734,307.18	1,244,591.52
海泰支护	材料	639,235.60	2,694,546.33
晋冠电子	材料	632,776.61	586,214.28
华玉包装	材料	375,050.00	511,884.00

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

红烨服装	材料	360,966.66	659,565.22
鸿升达工贸	材料	359,365.08	287,512.77
矿山服务部	材料	344,198.99	217,104.07
恒宇工贸	材料	287,520.00	337,729.99
欣溪金属	材料	263,119.30	1,476,434.26
鹏飞建安	材料	260,937.10	94,681.00
长沟煤业	材料	208,779.41	356,524.83
红翎服装	材料	186,319.13	295,533.74
佳星矿用	材料	181,068.28	932,845.00
吉安橡塑	材料	177,231.91	450,827.56
中小企业六公司	材料	171,934.65	237,884.84
鑫盛托辊	材料	163,500.00	484,950.35
开元兴鑫	材料	157,349.00	1,673,770.22
华盛矿用	材料	152,173.50	180,998.11
鑫山预镁	材料	151,148.00	42,888.00
新瑞昌机械	材料	127,283.91	1,966.76
东昊液压	材料	124,808.91	348,067.63
华宇德工贸	材料	106,960.00	888,050.00
恒通机械	材料	95,710.50	2,796,212.29
阳煤国贸	材料	75,852.00	2,406.60
光达机运	材料	65,190.00	112,196.32
红保建材	材料	49,491.50	67,890.01
新禾机电	材料	40,806.18	136,320.51
新博机械	材料	33,317.95	158,477.77
益阳设备	材料	11,758.98	2,743.76
泰兴设备	材料	8,738.00	
华越创力	材料		21,511,156.82
广瑞达机械	材料		15,383,733.42
华杰机电	材料		4,230,349.35
恒汇液压	材料		3,139,853.25
忻州通用	材料		2,786,432.34
吉利矿山	材料		995,952.14
中小企业七公司	材料		564,870.18
华丰恒大	材料		2,307.94
新元煤业	材料		352,810.47
鑫盛旺通	材料		349,055.51
景安钢塑	材料		163,956.00
星越工贸	材料		156,541.00
阳泉美业	材料		101,005.56
阳煤技校	材料		43,551.65
华越八达	材料		10,030.77
宏通实业	材料		4,590.70
鑫旺机械	材料		3,660.00
国瑞新能源	材料	44,023.10	
科汇瓦斯	研发费	232,075.48	311,075.47
京宇天成	研发费		208,547.01
华越公司	修理费	292,160,545.99	106,089,742.99
华鑫电气	修理费	12,086,905.15	53,917,816.29
华越创力	修理费	12,038,334.73	4,748,611.93
新元机械	修理费	11,502,953.80	3,239,117.28
浩诚机械	修理费	8,618,834.81	28,264,624.43
方华机械	修理费	7,201,838.15	44,610,897.19
华越中浩	修理费	7,140,221.08	12,561,996.84
联安矿用	修理费	6,677,589.02	4,879,761.65
吉利矿山	修理费	5,314,599.09	18,290,788.26
北艺装璜	修理费	2,868,626.14	
光远工贸	修理费	1,560,530.13	8,017.09

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

程锦建筑	修理费	1,489,744.56	939,372.37
新瑞昌机械	修理费	1,474,365.51	939,974.24
广瑞达机械	修理费	1,436,808.01	12,636,152.15
鑫盛旺通	修理费	1,433,412.32	3,436,776.86
鑫盛托辊	修理费	1,413,888.03	655,359.48
东昊液压	修理费	1,263,866.14	2,735,589.58
开元兴鑫	修理费	1,226,181.50	1,963,475.35
新博机械	修理费	1,200,854.67	1,252,072.10
华杰机电	修理费	1,129,279.33	2,588,207.40
宏跃建筑	修理费	1,109,076.26	326,974.25
宏厦一公司	修理费	1,092,116.88	1,251,923.83
鹏飞建安	修理费	962,662.62	45,793.71
景安机电	修理费	694,659.00	5,406,634.13
阳煤技校	修理费	652,542.38	4,786,356.19
宏丰建安	修理费	500,239.65	223,407.53
忻州通用	修理费	435,537.64	256,950.25
明达工贸	修理费	228,076.93	2,361,624.79
矿山服务部	修理费	195,705.15	287,753.85
宏联工贸	修理费	177,946.38	260,645.58
光达机运	修理费	177,262.11	948,139.59
二矿建安	修理费	173,345.31	23,234.49
北方锅炉	修理费	163,450.43	
通达机械	修理费	151,402.23	23,676.00
天开电器	修理费	114,230.77	
恒通机械	修理费	55,401.33	1,880,389.03
华丰恒大	修理费	51,053.26	2,402,993.54
宏厦三公司	修理费	43,234.51	903,822.24
晨鑫鑫盛	修理费	42,905.99	447,286.45
五矿华旺	修理费	40,240.76	1,779,460.87
金法支护	修理费	25,427.35	
物资经销公司	修理费	24,294.44	
华盛矿用	修理费	11,026.51	368,079.77
升通液压	修理费		1,350,347.86
佳星矿用	修理费		835,162.16
德源晟	修理费		762,767.52
兆宏工贸	修理费		532,765.81
兴峪煤业	修理费		329,430.10
信达通矿山	修理费		236,232.00
恒烁工贸	修理费		124,840.00
盛德矿业	修理费		122,200.60
阳煤集团	修理费		39,743.59
中小企业七公司	修理费		33,446.62
太重煤机	修理费	332,478.63	
阳煤集团	水	36,783,603.48	34,603,310.95
兆丰铝电	水	2,165,159.28	
亚美公司	水	476,512.43	510,972.64
恒日实业	水	25,396.11	
兆丰铝业	水		1,640,590.32
绿爽清泉	水	205,495.50	
物资经销公司	设备	1,116,761,547.19	589,545,026.69
华鑫电气	设备	11,497,235.09	3,958,087.21
阳煤集团	设备	8,747,636.53	
阳煤国贸	设备		44,511,750.90
华越公司	设备		3,126,038.94
科林公司	设备		1,251,487.18
光远工贸	设备		692,799.84
联安矿用	设备		560,683.76

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

天开电器	设备		376,495.72
新博机械	设备		178,632.48
泰兴设备	设备		138,427.35
华杰机电	设备		7,292.27
阳煤集团	其他服务	149,091,913.39	130,228,464.26
新泉物流	其他服务	70,320,735.77	75,452,167.03
诚正监理	其他服务	14,583,178.39	13,607,344.99
中小企业五公司	其他服务	12,609,165.18	13,976,161.51
嘉盛咨询	其他服务	11,895,342.46	5,145,657.52
中小企业二公司	其他服务	8,830,220.55	7,926,796.35
国泰运输	其他服务	8,682,965.38	5,923,456.27
中小企业三公司	其他服务	8,600,293.41	8,218,044.55
国辰建设	其他服务	7,060,183.74	19,049,453.11
通越运输	其他服务	6,393,899.80	5,008,386.33
天誉公司	其他服务	5,277,093.79	
宏厦一公司	其他服务	5,097,575.15	480,000.00
吉利矿山	其他服务	4,635,643.20	5,440,555.00
景安机电	其他服务	4,290,240.06	2,803,266.18
嘉盛招标	其他服务	3,182,600.92	5,452,374.65
日月恒	其他服务	3,130,715.56	2,456,984.70
科林公司	其他服务	3,108,008.42	4,822,430.80
川河型煤	其他服务	2,880,647.56	1,060,812.00
汇正建设	其他服务	2,796,047.23	905,214.34
新宇岩土	其他服务	2,548,647.36	2,503,122.92
华越公司	其他服务	2,458,766.32	49,245.29
光达机运	其他服务	2,052,082.15	2,079,178.07
吉成建设	其他服务	1,751,165.08	478,569.61
华杰机电	其他服务	1,533,939.00	1,942,014.00
盛德矿业	其他服务	984,854.31	764,804.07
宏鑫运输	其他服务	959,684.68	530,250.00
物资经销公司	其他服务	914,074.64	1,363,727.53
科汇瓦斯	其他服务	795,879.79	1,234,528.31
晋源工贸	其他服务	746,309.30	675,260.51
阳泉美业	其他服务	717,170.50	564,294.68
太行建设	其他服务	584,035.84	210,531.14
矿山服务部	其他服务	528,958.81	973,826.76
鹏飞建安	其他服务	450,375.30	1,772,348.80
粮油经销	其他服务	419,785.15	4,465,468.31
大中广告	其他服务	108,027.26	38,481.00
西口洋洋	其他服务		1,210,580.00
中大科技	其他服务		1,198,164.00
明珠联控	其他服务		250,754.71
鑫阳机械	其他服务		215,909.19
宇众设计	其他服务		183,801.89
天安能源	其他服务		174,862.64
五矿华旺	其他服务		167,400.00
红焯服装	其他服务		145,931.63
广信工贸	其他服务		113,642.98
志亿商贸	其他服务		35,676.88
升华通信	其他服务		15,120.00
晋北公司	其他服务		4,905,660.37
运通源物流	其他服务	709,459.46	
正诚矿山	其他服务	61,320.75	
华越公司	配件	79,717,674.69	5,166,411.90
宏厦一公司	配件	75,098,116.21	
从鑫橡塑	配件	34,171,036.21	19,844,327.19
华越创力	配件	16,299,758.39	21,511,156.82

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

华鑫矿用	配件	14,153,753.99	
阳煤集团	配件	13,968,314.01	
新博机械	配件	7,972,806.86	5,358,071.79
华鑫电气	配件	7,934,690.18	15,485,910.88
恒汇液压	配件	4,806,412.32	3,139,853.25
职校配件厂	配件	4,793,673.44	2,990,882.29
华杰机电	配件	4,562,715.05	4,230,349.35
广瑞达机械	配件	4,283,405.73	15,383,733.42
信达通矿山	配件	4,250,560.77	5,150,496.44
通达机械	配件	3,919,129.10	2,509,714.87
华盛矿用	配件	2,675,748.79	1,604,900.21
东昊液压	配件	1,999,040.52	1,811,110.35
明达工贸	配件	1,820,604.00	3,954,683.97
恒通机械	配件	1,400,947.27	2,491,862.79
宏联工贸	配件	1,037,570.09	231,108.23
润德工贸	配件	673,786.44	2,145,493.04
吉利矿山	配件	661,425.64	995,952.14
升通液压	配件	531,377.38	1,068,813.14
华丰恒大	配件	526,934.09	384,342.82
方华机械	配件	440,458.86	731,585.59
中小企业七公司	配件	399,716.58	564,870.19
开元兴鑫	配件	371,934.15	69,647.86
新元煤业	配件	208,253.85	352,810.47
忻州通用	配件	191,307.13	2,786,432.34
阳煤技校	配件	114,409.00	43,551.65
华越八达	配件	104,039.32	10,030.77
联安矿用	配件	44,238.89	508,740.43
华泓煤业	配件	38,888.86	
鑫盛托辊	配件	37,418.59	8,400.00
鑫盛旺通	配件	36,050.00	93,370.97
恒宇工贸	配件	8,547.01	512,008.72
中小企业一公司	配件		220,385.30
新禾机电	配件		170,813.22
盛德矿业	配件		28,648,832.95
新华茂截齿	配件		9,110,765.27
太重煤机	配件	735,145.39	
阳煤集团	煤气费	47,518,673.54	43,007,143.90
寺家庄煤业	煤气费	6,628,867.93	5,339,365.09
新大地煤业	煤气费	2,294,621.62	1,505,269.92
新元煤业	煤气费	1,788,636.67	1,513,996.81
石港煤业	煤气费		536,795.71
天然气晋东	煤气费	20,141,981.10	
天然气忻州	煤气费	521,052.01	
国新煤层气	煤气费	77,234.10	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
化工商务	煤	1,926,882,239.31	1,078,621,737.35
阳煤国新	煤	886,648,288.09	487,041,303.69
中小企业总公司	煤	255,500,103.11	129,972,193.11
兆丰铝电	煤	233,131,969.88	184,229,499.94
和顺化工	煤	175,368,958.12	24,757,256.41
寿阳化工	煤	94,194,060.74	27,759,880.35
兆丰铝业	煤	83,595,957.90	51,764,755.50

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

太化新材料	煤	46,076,222.23	63,514,698.30
平定化工	煤	42,092,662.70	20,737,221.35
昔阳化工	煤	29,955,113.66	10,667,025.23
中冀正元	煤	17,447,479.72	72,801,163.74
亚美公司	煤	17,390,553.98	19,410,165.92
丰喜化肥	煤	17,081,150.43	69,514,485.80
丰喜国贸	煤	14,681,970.09	29,660,180.58
深州化工	煤	14,583,867.53	10,727,656.67
川河型煤	煤	5,625,610.70	7,585,451.44
长沟煤业	煤	2,135,904.10	
阳煤集团	煤	1,343,289.39	5,305,567.88
七元煤业	煤	108,205.13	341,068.37
寿阳博奇	煤	21,196.58	51,965.82
信达通矿山	煤	10,529.92	47,487.04
东昊液压	煤	3,555.52	654,108.98
平原化工	煤		120,076,154.57
正元化肥	煤		71,416,520.58
齐鲁一化	煤		60,095,479.14
柏坡正元	煤		57,603,152.65
新元煤业	煤		7,936,500.00
丰喜华瑞	煤		4,468,268.69
恒通化工	煤		3,794,708.55
深州化肥	煤		3,022,242.67
华宇德工贸	煤		520,910.58
宏厦一公司	煤		280,901.85
天誉矿业	煤		91,487.12
晋美耐火	煤		55,845.90
立博线缆	煤		34,334.07
阳煤千军	煤		33,508.74
鹏飞建安	煤		24,359.90
职校配件厂	煤		4,615.50
明水化工	煤	52,044,196.74	
金亚煤炭	煤	197,634.43	
西山煤电	煤	48,121,185.47	
神火选煤	煤	236,883.19	
山西能源晋中	煤	50,180,368.74	
国瑞新能源	煤	34,504,623.93	
龙晋昌科贸	煤	14,658,038.46	
山煤运销邢台	煤	5,930,794.87	
阳升洁煤	煤	1,468,820.51	
鸿泰发运	煤	142,145.81	
山西汽运临汾	煤	9,249,899.15	
国新胜达	煤	13,234,213.72	
国新物流	煤	5,650,374.59	
兆丰铝业	煤气费	61,859,242.98	74,920,832.98
寺家庄煤业	煤气费	17,197,710.63	7,735,074.69
阳煤集团	煤气费	13,479,462.77	33,270,920.73
新大地煤业	煤气费	6,051,332.73	4,014,053.10
华越公司	煤气费	354,520.46	142,346.02
宏厦三公司	煤气费	152,832.40	100,595.58
中小企业总公司	煤气费	53,266.81	
石港煤业	煤气费		1,431,455.22
鑫源电线	煤气费		234,756.64
欣溪金属	煤气费		70,796.68
五矿华旺	煤气费		26,099.47
京宇磁材	煤气费		20,358.85
中小企业一公司	煤气费		2,663.72

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

华越公司	配件	7,092,924.97	5,292,718.72
阳煤集团	配件	5,037,895.46	9,902,529.42
新元煤业	配件	3,575,239.56	3,153,247.69
忻州通用	配件	3,438,544.44	4,345,446.85
广瑞达机械	配件	2,622,868.82	827,681.04
兴峪煤业	配件	1,983,830.42	1,234,658.01
长沟煤业	配件	1,314,824.07	1,530,324.15
方华机械	配件	1,195,606.26	891,653.14
华鑫电气	配件	768,101.59	
孙家沟煤业	配件	685,442.02	507,201.55
浩诚机械	配件	651,901.39	2,499,559.54
华盛矿用	配件	509,542.01	
寺家庄煤业	配件	495,612.02	1,753,436.76
恒通机械	配件	356,516.83	6,134.29
华杰机电	配件	298,453.03	57,942.12
登茂通煤业	配件	293,992.56	341,580.91
新大地煤业	配件	254,201.19	759,287.27
吉利矿山	配件	181,484.79	
大阳泉煤炭	配件	126,755.41	259,446.38
坪上煤业	配件	103,156.68	679,088.40
昔阳运裕	配件	73,440.00	92,530.12
恒汇液压	配件	55,598.16	43,501.98
华越中浩	配件	37,658.39	
五鑫煤业	配件	37,536.00	
华泓煤业	配件	29,492.29	16,677.00
南庄煤业	配件	22,908.19	86,666.01
华越创力	配件	16,913.64	105,702.60
鑫盛托辊	配件	9,520.68	
新博机械	配件	6,490.00	
通达机械	配件	5,335.62	30,297.06
阳泉联安	配件	5,016.29	
堡子煤业	配件	4,316.64	49,215.00
明达工贸	配件	4,189.15	
山凹煤业	配件	2,730.00	152,377.79
泰安煤业	配件		641,978.23
石港煤业	配件		250,027.58
碾沟煤业	配件		187,315.36
从鑫橡塑	配件		581,630.52
润德工贸	配件		13,278.36
宏厦一公司	配件		715,329.20
中小企业总公司	热	362,979.95	233,531.77
新泉物流	热	151,029.11	
中小企业一公司	热	115,645.23	120,466.59
宏厦三公司	热	105,054.05	
二矿建安	热	59,707.79	97,841.73
晋源工贸	热	43,051.26	21,144.65
鹏飞建安	热	39,654.05	77,904.42
恒星云支护	热	26,962.61	26,485.40
盛德矿业	热	17,363.06	12,844.07
诚金商贸	热	15,397.48	15,124.96
矿山化工	热	14,275.00	14,015.00
中小企业二公司	热	9,632.88	9,462.39
富兴磁铁	热	7,850.00	7,708.25
光达机运	热	4,099.10	
阳煤集团	热	38,930,126.73	39,484,100.80
新宇机械	热		13,199.65
海泰支护	热		9,633.36

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

太行建设	试验费	329,396.23	
兆丰铝业	试验费	183,528.29	
阳煤集团	试验费	68,188.68	55,471.70
威虎化工	试验费	11,707.55	11,537.74
宏跃建筑	试验费	9,761.33	
新宇岩土	试验费	8,490.57	
华盛矿用	试验费	5,603.78	
长沟煤业	试验费		3,849.06
宏厦一公司	水	156,416.62	173,574.65
恒日实业	水	64,561.25	
宏厦三公司	水	22,568.63	173,574.65
鹏飞建安	水	11,753.19	33,242.63
新泉物流	水	6,069.64	
中小企业六公司	水	849.85	
阳煤集团	水		31,802.15
中小企业二公司	水		292.93
新元煤业	运费	50,084,401.27	29,192,525.34
寺家庄煤业	运费	9,137,663.95	6,413,180.76
兴峪煤业	运费	5,162,090.49	6,109,089.42
平定化工	运费	2,039,116.50	1,631,470.87
寿阳化工	运费	1,974,611.65	1,515,509.71
新大地煤业	运费	1,633,058.25	1,599,932.04
电石化工	运费	995,165.05	656,582.52
长沟煤业	运费	814,718.45	4,238,780.35
孙家沟煤业	运费	693,203.88	570,873.79
阳煤集团	运费	633,531.08	
碾沟煤业	运费	390,399.03	782,650.49
七元煤业	运费	376,320.39	365,155.34
兆丰铝业	运费	194,194.17	
华越中浩	运费	190,233.01	36,728.16
博奇发电	运费	169,708.74	93,368.93
运裕煤业	运费	157,456.31	188,155.34
堡子煤业	运费	112,415.53	157,409.71
华泓煤业	运费	108,880.58	140,283.50
华越创力	运费	92,621.36	95,145.63
南庄煤业	运费	74,398.06	164,902.91
山凹煤业	运费	69,282.52	89,275.73
汇嵘煤业	运费	49,482.52	63,765.05
石丘煤业	运费	33,693.20	21,087.38
上河煤业	运费	21,227.18	26,231.07
下交煤业	运费	19,800.00	25,500.97
和顺化工	运费	1,359.22	95,145.63
物资经销公司	运费	194.17	
石港煤业	运费		222,572.72
登茂通煤业	运费		64,368.93
森杰煤业	运费		51,019.42
阳煤集团	电	246,582,916.70	262,430,008.39
宏厦一公司	电	17,749,476.27	20,037,165.58
中小企业二公司	电	3,336,243.91	2,918,502.60
京宇天成	电	1,252,747.44	
华越公司	电	1,093,044.68	1,301,953.63
宏厦三公司	电	434,917.99	14,380.36
华鑫电气	电	357,818.48	411,585.86
惠通机械	电	295,974.05	279,996.54
恒轩机械	电	237,326.74	260,831.33
二矿建安	电	200,297.90	141,232.41
新宇岩土	电	135,637.03	

新泉物流	电	93,278.63	
开元兴鑫	电	74,937.96	58,034.11
红保建材	电	61,169.99	30,561.40
矿山化工	电	60,858.65	80,095.26
鹏飞建安	电	39,292.36	113,737.61
景安机电	电	32,794.74	50,051.89
富兴磁铁	电	26,793.98	
德源晟	电	24,712.03	25,287.69
中小企业六公司	电	14,658.89	14,434.11
晋源工贸	电	13,716.89	9,854.20
太行建设	电	11,937.74	50,851.89
恒日实业	电	11,745.52	
金法支护	电	8,518.09	8,583.00
五矿华旺	电	6,195.87	2,283.69
光达机运	电	5,157.62	6,709.35
盛德矿业	电	3,903.82	7,270.41
中小企业一公司	电		1,125,461.60
矿山机电	电		1,647.92
光远工贸	电		774.38
宏跃建筑	电		439.56
阳煤集团	材料		76,609.53
宏厦一公司	材料	2,482,772.05	
中小企业一公司	材料	1,377,922.64	1,097,146.83
物资经销公司	材料	21,368,496.15	3,296,416.50
中小企业二公司	材料	185,747.06	775,238.97
兴峪煤业	材料	41,616.00	1,734,600.39
二矿建安	材料	8,970.70	
盛德矿业	材料	2,731.05	5,345.93
华越公司	材料		9,249,005.83
华鑫电气	材料		2,109,497.68
新大地煤业	材料		773,916.58
坪上煤业	材料		679,088.40
鹏飞建安	材料		164,637.11
吉利矿山	材料		136,731.64
运裕煤业	材料		105,278.83
华越中浩	材料		56,987.40
职校配件厂	材料		19,778.82
光达机运	材料		18,230.11
明达工贸	材料		8,062.08
恒通机械	材料		6,134.29
中小企业七公司	材料		5,678.33
阳煤集团	车证款	5,391,797.56	155,833.01
宏厦一公司	车证款	736,339.81	611,376.70
兆丰铝业	车证款	400,648.85	1,695,794.17
亚美公司	车证款	342,956.31	331,267.96
太行建设	车证款	265,283.49	
兆丰铝电	车证款	186,666.99	
华越公司	车证款	170,929.13	152,389.32
宏厦三公司	车证款	132,952.43	165,592.23
中小企业一公司	车证款	81,286.41	
物资经销	车证款	78,086.41	
鹏飞建安	车证款	55,560.19	601.94
威虎化工	车证款	49,378.64	63,800.97
诚正监理	车证款	35,362.14	47,648.54
新华茂截齿	车证款	35,252.43	18,980.58
新宇岩土	车证款	29,916.50	13,768.93
国辰建设	车证款	29,741.74	11,345.64

中小企业五公司	车证款	13,679.61	
吉成建设	车证款	9,753.40	
阳煤国贸	车证款	9,304.85	
矿山化工	车证款	8,141.75	12,680.58
矿山服务部	车证款	5,995.15	
诚辰建设	车证款	5,898.06	3,973.79
汇正建设	车证款	5,549.51	3,431.07
华越创力	车证款	5,136.89	2,531.07
电石化工	车证款	4,951.46	1,111.65
粮油经销	车证款	3,300.97	
欣溪金属	车证款	2,735.92	
中小企业总公司	车证款		93,185.44
方华机械	车证款		38,626.21
晋源工贸	车证款		4,538.83
寺家庄煤业	检验费	2,294,611.00	
新大地煤业	检验费	756,178.00	
科林公司	检验费	675,400.00	
坪上煤业	检验费	541,951.50	
阳煤集团	其他服务	1,886,792.46	
中小企业二公司	其他服务	34,224,750.00	
中小企业一公司	其他服务	42,420,000.00	
兴峪煤业	工程款	3,615,835.13	
化工商务	铁路专线收入	2,586,235.14	
阳煤国新	铁路专线收入	169,914.48	
和顺化工	铁路专线收入	334,544.36	

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
阳煤集团	本公司	其他资产托管	2017.1.1	2017.12.31	托管协议	5,660,377.36
兴峪煤业	本公司	其他资产托管	2017.1.1	2017.12.31	托管协议	14,158,537.00
碾沟煤业	本公司	其他资产托管	2017.1.1	2017.12.31	托管协议	8,461,538.46

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
本公司	新瑞昌机械	其他资产托管	2017.1.1	2017.12.31	托管协议	1,207,547.17

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	5,322,875.50	3,595,189.72
新元煤业	综采设备	1,056,763.72	513,981.24
宏厦一公司	综采设备	930,668.86	708,175.65
寺家庄煤业	综采设备	536,914.41	220,812.66
南岭煤业	综采设备	451,717.08	222,251.36
长沟煤业	综采设备	415,086.13	191,863.98
兴峪煤业	综采设备	374,216.61	316,579.18
登茂通煤业	综采设备	323,605.90	32,066.87
南庄煤业	综采设备	296,471.57	65,112.17
新大地煤业	综采设备	293,827.45	84,833.03
山凹煤业	综采设备	272,254.47	164,944.60
坪上煤业	综采设备	255,682.35	271,061.72
孙家沟煤业	综采设备	196,601.12	47,125.59
大阳泉煤业	综采设备	186,931.81	
石丘煤业	综采设备	171,248.85	52,511.37
华泓煤业	综采设备	162,865.72	42,708.26
石港煤业	综采设备	153,479.73	194,157.09
堡子煤业	综采设备	144,059.28	42,814.41
五鑫煤业	综采设备	129,851.71	125,927.93
中小企业三公司	综采设备	96,553.08	65,936.88
新宇岩土	综采设备	95,831.35	91,251.82
中小企业一公司	综采设备	59,060.51	34,738.53
碾沟煤业	综采设备	37,359.36	42,887.74
中小企业二公司	综采设备	9,417.73	9,316.02
平朔泰安	综采设备	0.00	170,637.54
运裕煤业	综采设备	0.00	77,543.39

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	房屋	8,589,680.53	15,793,877.46
阳煤集团	土地	14,991,000.48	24,162,553.99
阳煤集团	设备	21,576,519.81	86,355,596.87
阳煤集团	资产	1,028,744.12	5,371,437.36
阳煤集团	单体柱	1,644,900.20	4,704,839.77
景安机电	设备	1,232,264.99	1,321,111.11
吉利矿山	设备	136,523.07	
物资经销公司	单体柱	2,235,052.37	
物资经销公司	设备	629,664.70	
阳煤集团	采矿权	56,067,949.53	34,990,993.90
寺家庄煤业	铁路专线	11,267,030.50	6,065,953.06
新元煤业	铁路专线	22,107,412.36	22,864,230.02

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	120,000,000.00	2013/3/29	2019/3/28	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	16,000,000.00	2014/1/22	2020/1/21	担保借款
财务公司	1,600,000.00	2014/5/28	2020/5/27	担保借款
财务公司	27,000,000.00	2013/2/5	2019/6/17	担保借款
财务公司	16,200,000.00	2013/2/5	2019/6/17	担保借款
财务公司	10,800,000.00	2013/2/5	2019/6/17	担保借款
财务公司	50,000,000.00	2017/1/3	2017/12/31	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
财务公司	50,000,000.00	2017/7/11	2018/7/10	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2017/8/14	2018/8/13	信用借款
财务公司	37,000,000.00	2017/12/21	2018/12/20	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2017/12/25	2018/12/24	信用借款
财务公司	50,000,000.00	2017/11/2	2018/11/1	信用借款
财务公司	200,000,000.00	2017/10/27	2018/10/26	信用借款
拆出				
下交煤业	188,404,604.81			技改资源价款借款
华泓煤业	181,270,026.60			技改资源价款借款
河寨煤业	176,539,990.49			技改资源价款借款
汇嵘煤业	164,705,708.98			技改资源价款借款
山凹煤业	139,423,498.21			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
天煜新星煤业	35,483,819.67			技改资源价款借款
石丘煤业	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

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	资产转让		1,245,479,274.47
阳煤集团	资产受让	22,369,258.00	

(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	904.95	447.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 关联方资金往来利息（单位：元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	4,902,351.05	7,375,110.07
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	31,115,177.65	82,228,891.39
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	666,249.96	9,093,081.15
石丘煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	187,522.06	188,037.23
山凹煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	585,551.88	587,160.54
下交煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	1,348,667.68	1,352,462.50
华泓煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	984,321.54	987,172.50
河寨煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	2,025,145.32	2,030,839.38
汇嵘煤业	利息收入	借款利息收入	协议价	1,893,766.79	1,899,132.53

2) 关联方手续费（单位：元）

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
阳煤集团	融资担保服务费	12,002,886.78	54,843,869.44
财务公司	委贷手续费	1,939,765.70	2,141,498.00

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	3,077,364,735.35		4,036,791,555.06	
应收票据	阳煤集团			31,278,000.00	
应收票据	兆丰铝电			22,441,497.10	
应收票据	兆丰铝业			3,000,000.00	
应收票据	京宇磁材			595,593.85	
应收票据	亚美公司	100,000.00			
应收票据	中小企业总公司	14,141,200.00			
应收票据	化工商务	107,237,100.00		218,284,133.30	
应收票据	恒通化工	20,000,000.00			
应收票据	柏坡正元	45,000,000.00			
应收票据	中冀正元			3,215,752.37	
应收票据	和顺化工	69,081,000.00			
应收票据	平原化工	10,000,000.00			
应收票据	昔阳化工	1,146,187.93			
应收账款	化工商务	445,256,549.22	27,396,898.94	451,136,466.13	23,034,115.63
应收账款	兆丰铝业	303,628,832.80	49,579,042.86	260,827,287.09	18,821,953.45
应收账款	阳煤集团	200,413,920.51	10,020,696.03	154,052,456.16	7,702,622.81
应收账款	兆丰铝电	123,009,386.50	6,150,469.33	118,020,315.71	5,901,015.79
应收账款	太化新材料	112,485,460.00	9,678,863.00	69,834,040.00	3,491,702.00
应收账款	太化股份	58,635,119.75	58,635,119.75	58,635,119.75	56,991,359.75
应收账款	新元煤业	55,027,755.24	3,962,291.76	79,728,391.71	3,986,419.59
应收账款	平朔泰安	54,573,776.96	54,437,776.96	54,573,776.96	3,058,465.54
应收账款	平定化工	50,604,224.34	2,530,211.22	11,582,348.98	579,117.45
应收账款	寺家庄煤业	30,762,222.51	2,065,844.21	57,710,781.53	4,123,320.17

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

应收账款	中冀正元	29,633,186.78	2,431,219.61	20,772,029.73	1,038,601.49
应收账款	寿阳化工	29,453,555.28	1,464,406.76	34,293,370.00	1,727,335.25
应收账款	亚美公司	27,180,952.98	1,774,690.64	22,103,295.97	1,105,164.80
应收账款	宏厦一公司	25,902,925.64	1,295,146.28	29,529,495.17	1,476,474.76
应收账款	石港煤业	25,400,278.82	9,079,895.49	20,910,996.83	1,405,416.16
应收账款	正元化肥	21,896,665.52	2,189,666.55	73,947,505.52	3,697,375.28
应收账款	兴峪煤业	17,189,722.02	1,559,693.87	22,479,098.02	1,123,954.90
应收账款	新大地煤业	13,061,941.08	1,193,521.17	17,720,725.46	1,027,493.94
应收账款	运裕煤业	10,601,339.95	4,655,034.09	10,353,235.15	747,763.78
应收账款	新宇岩土	10,374,865.47	2,355,763.14	7,686,851.23	626,675.56
应收账款	碾沟煤业	9,795,031.62	3,249,538.94	8,400,159.45	681,441.46
应收账款	南庄煤业	8,759,728.39	438,910.04	1,018,472.41	50,923.62
应收账款	丰喜肥业	7,414,686.24	691,468.62	4,771,418.15	238,570.91
应收账款	和顺化工	7,119,492.58	355,974.63	7,460,218.91	373,010.95
应收账款	元堡煤业	4,814,657.70	4,440,245.37	4,814,657.70	268,529.43
应收账款	南岭煤业	4,607,533.00	2,619,443.60	27,245,246.04	1,362,262.30
应收账款	华越公司	4,247,006.63	212,350.33	4,851,470.50	242,573.53
应收账款	丰喜物资	4,161,001.91	3,328,801.53		
应收账款	深州化肥	4,055,310.15	405,531.02	4,055,310.15	202,765.51
应收账款	忻州通用	3,177,581.01	158,879.05		
应收账款	电石化工	2,784,306.95	565,111.00	2,064,600.00	172,072.25
应收账款	下交煤业	1,819,664.36	1,808,368.86		
应收账款	京宇天成	1,759,042.22	102,618.50		
应收账款	七元煤业	1,453,315.00	186,864.50	1,139,105.00	78,162.50
应收账款	河寨煤业	1,264,781.42	920,971.35	181,299.00	9,064.95
应收账款	沧州正元	1,198,758.44	479,503.38	1,198,758.44	59,937.92
应收账款	丰喜华瑞	980,392.30	98,039.23	2,980,392.30	149,019.62
应收账款	长沟煤业	903,980.77	77,646.08	2,316,486.69	118,630.64
应收账款	五鑫煤业	879,302.88	43,965.14		
应收账款	鑫源电线	828,475.50	129,920.03	480,225.00	24,011.25
应收账款	汇嵘煤业	593,900.46	334,454.36	208,406.00	10,420.30
应收账款	孙家沟煤业	582,000.00	29,100.00	16,492,660.69	824,633.03
应收账款	宏厦三公司	540,090.57	29,889.33	370,960.16	18,548.01
应收账款	堡子煤业	499,904.00	110,796.20	2,426,905.46	132,444.47
应收账款	上河煤业	423,313.00	251,635.80	401,449.00	38,794.00
应收账款	方正门窗	376,455.09	376,455.09	376,455.09	37,645.51
应收账款	物资经销公司	2,082,265.95	584,606.87	218,497.42	10,924.87
应收账款	登茂通煤业	292,535.76	14,626.79		
应收账款	华越中浩	291,880.00	7,297.00	37,830.00	1,891.50
应收账款	东沟煤业	247,066.00	197,652.80	247,066.00	24,706.60
应收账款	京宇磁材	173,892.86	167,682.86	1,959,835.35	97,991.77
应收账款	恒轩机械	156,938.40	7,846.92		
应收账款	中卫青洼煤业	150,853.00	120,682.40	150,853.00	7,542.65
应收账款	中小企业一公司	128,937.75	6,446.89	4,180,015.76	209,000.79
应收账款	森杰煤业	126,676.48	45,448.68	144,056.48	11,406.47
应收账款	红保健材	118,032.48	15,719.53	51,399.84	3,340.36
应收账款	盂县化工	110,375.32	88,300.26	110,375.32	11,037.53
应收账款	阳煤国贸	99,216.54	9,921.65	99,216.42	4,960.82
应收账款	石丘煤业	97,124.00	36,467.20	91,040.00	4,552.00
应收账款	中小企业总公司	90,481.65	4,524.08	29,734.60	1,486.73
应收账款	景安钢塑	73,200.00	57,606.00	73,200.00	4,391.96
应收账款	富兴磁铁	72,781.85	7,834.52	17,241.82	862.09

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

应收账款	矿山化工	49,463.90	8,693.28	33,919.53	1,695.98
应收账款	华鑫电气	43,824.80	2,191.24	92,576.42	4,628.82
应收账款	五矿华旺	38,729.90	12,186.74	29,492.40	1,474.62
应收账款	新宇机械	29,831.20	2,983.12	29,831.20	1,491.56
应收账款	晋源工贸	23,893.45	1,194.67	129,719.34	6,485.97
应收账款	光达机运	21,167.40	1,768.87	16,258.68	812.93
应收账款	中小企业六公司	16,176.12	808.81	29,971.62	1,498.58
应收账款	金法支护	9,966.16	498.31	10,042.11	502.11
应收账款	盛德矿业	4,760.00	238.00	14,513.80	725.69
应收账款	德源晟	4,217.29	210.86		
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	齐鲁一化			3,649,421.60	182,471.08
应收账款	大阳泉煤炭			2,158,723.85	107,936.19
应收账款	中小企业二公司			1,874,082.26	93,704.12
应收账款	深州化工			1,023,416.60	51,170.83
应收账款	中小企业三公司			975,647.10	48,782.36
应收账款	登茂通煤业			949,696.68	47,484.83
应收账款	太行建设			687,231.37	34,361.57
应收账款	华泓煤业			264,341.00	13,217.05
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	山凹煤业			72,918.00	3,645.90
应收账款	诚正监理			49,078.00	2,453.90
应收账款	欣溪金属			34,587.00	1,729.35
应收账款	中小企业八公司			27,470.06	1,373.50
应收账款	国辰建设			11,686.00	584.3
应收账款	德源晟			10,485.81	524.29
应收账款	宏厦建筑			4,217.95	421.79
应收账款	汇正建设			3,534.00	176.7
应收账款	柏坡正元			58,479,072.43	2,923,953.62
应收账款	阳煤国新			5,002,488.15	250,124.41
应收账款	河坡发电			116,903.25	5,845.16
应收账款	山煤运销孟县	12,837,533.36	10,270,026.69	13,537,533.36	5,415,013.34
应收账款	山西能源晋中	715,459.19	35,772.96		
应收账款	龙晋昌科贸	45.00	2.25		
其他应收款	阳煤集团	2,630,170.35	131,508.52	23,919,779.52	1,790,972.13
其他应收款	寿阳管理公司	257,667.80	103,067.12	1,799,400.00	179,940.00
其他应收款	兆丰铝电	140,000.00	7,000.00		
其他应收款	宏厦一公司	126,483.48	6,324.17		
其他应收款	碾沟煤业	9,900,000.00	495,000.00		
其他应收款	和顺化工	393,600.00	19,680.00		
其他应收款	下交煤业	795,595.60	795,595.60		
其他应收款	上河煤业	1,109,332.00	1,109,332.00		
其他应收款	东沟煤业	5,265.00	5,265.00		
其他应收款	森杰煤业	1,022,478.40	1,022,478.40		
预付账款	物资经销公司	103,986,097.40		1,577,032.93	
预付账款	南庄煤业	17,688,107.50			
预付账款	丰喜华瑞	1,279,715.26			
预付账款	上河煤业	1,109,332.00			
预付账款	森杰煤业	1,022,478.40			
预付账款	下交煤业	795,595.60			

预付账款	科林公司	675,400.00			
预付账款	上海博量	500,000.00			
预付账款	阳煤集团	58,915.61			
预付账款	东沟煤业	5,265.00			
预付账款	宏厦一公司			969,307.41	
预付账款	天然气晋东	2,705,309.29		1,400,589.67	
预付账款	国新煤层气	20,000.00			
长期应收款	下交煤业	188,404,604.81	188,404,604.81	187,055,937.13	187,055,937.13
长期应收款	华泓煤业	181,270,026.60	94,704,245.47	180,285,705.05	94,563,397.90
长期应收款	河寨煤业	176,539,990.49	176,539,990.49	174,514,845.17	174,514,845.17
长期应收款	汇嵘煤业	164,705,708.98	164,705,708.98	162,811,942.20	162,811,942.20
长期应收款	山凹煤业	139,423,498.21	87,439,566.91	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	石丘煤业	17,125,060.36	17,125,060.36	35,296,297.61	35,296,297.61
长期应收款	天煜新星煤业	35,483,819.67	35,483,819.67	17,125,060.36	17,125,060.36

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宏厦一公司	620,881,011.60	845,814,500.70
应付账款	物资经销公司	457,076,080.93	714,875,785.90
应付账款	阳煤集团	436,614,685.41	837,078,976.29
应付账款	新元煤业	385,395,873.63	402,444,773.54
应付账款	寺家庄煤业	202,582,799.13	303,093,012.32
应付账款	阳煤华创	3,203,208.19	193,282,636.42
应付账款	宏厦三公司	204,985,404.15	188,001,395.62
应付账款	华越公司	375,403,388.80	159,941,670.03
应付账款	中小企业一公司		150,406,899.03
应付账款	中小企业二公司	1,046,176.20	133,482,129.77
应付账款	华鑫电气	38,591,146.86	101,836,672.59
应付账款	新宇岩土	89,407,709.17	72,963,519.27
应付账款	鹏飞建安	10,330,895.50	63,164,867.28
应付账款	兴峪煤业	44,220,224.06	63,004,245.06
应付账款	方华机械	12,959,138.06	57,985,475.72
应付账款	长沟煤业	37,190,172.19	51,926,803.76
应付账款	新泉物流	3,566,978.42	46,205,185.47
应付账款	宏厦建筑	15,677,765.38	41,050,869.23
应付账款	国辰建设	12,581,102.01	39,396,718.83
应付账款	太行建设	31,539,390.59	39,248,081.42
应付账款	五矿华旺	29,681,965.43	38,600,710.12
应付账款	中小企业五公司	5,384,115.46	35,834,103.20
应付账款	二矿建安	46,841,742.93	29,578,731.17
应付账款	寿阳煤炭管理		29,169,780.04
应付账款	广瑞达机械	9,817,146.17	27,916,599.09
应付账款	下交煤业		26,867,395.19
应付账款	华泓煤业	44,865,243.28	26,785,261.44
应付账款	诚正监理	14,278,397.66	26,433,835.20
应付账款	运裕煤业	9,088,113.50	26,088,113.50
应付账款	亿通达化工	25,085.72	24,226,101.22
应付账款	宏丰建安	13,437,950.85	24,098,153.73
应付账款	浩诚机械	11,057,735.81	21,949,174.85

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

应付账款	信达通矿山	4,725,378.56	19,847,651.43
应付账款	华越创力	23,322,907.87	18,971,604.72
应付账款	丛鑫橡塑	22,405,043.58	18,686,454.97
应付账款	烟台巨力		16,995,268.76
应付账款	华越八达	18,775,890.00	16,947,413.99
应付账款	嘉盛招标	9,959,988.00	16,408,320.00
应付账款	吉利矿山	8,262,938.80	15,057,931.80
应付账款	科林公司	8,088,461.09	14,773,547.47
应付账款	程锦建筑	9,813,663.03	12,879,353.30
应付账款	华越中浩	2,710,628.69	12,672,582.43
应付账款	嘉盛咨询	9,025,608.00	11,349,583.00
应付账款	鑫源电线	1,829,484.93	10,827,362.79
应付账款	山凹煤业	28,891,769.00	10,240,051.57
应付账款	河寨煤业	6,700.30	9,922,782.72
应付账款	新博机械	7,374,629.17	9,521,201.12
应付账款	宏跃建筑	4,019,006.86	9,509,276.01
应付账款	阳煤国新		8,061,058.67
应付账款	光电电子	215,252.96	7,851,228.66
应付账款	景安机电	4,801,300.38	7,627,821.35
应付账款	矿山机电	145,307.42	7,161,300.50
应付账款	联安矿用	2,724,110.58	6,649,568.02
应付账款	晋北公司		6,470,060.00
应付账款	华杰机电	5,044,160.71	6,199,549.83
应付账款	鸿亿达工贸		5,952,641.96
应付账款	光远工贸	2,910,140.16	5,835,054.50
应付账款	通达机械	6,366,476.27	5,589,355.90
应付账款	新瑞昌机械	8,962,517.93	5,255,849.24
应付账款	丰源矿山	15,684.00	5,251,607.22
应付账款	兆丰铝业	1,329,826.42	5,212,652.86
应付账款	新元机械	14,191,782.12	5,059,658.54
应付账款	通越运输	3,074,825.79	4,957,107.22
应付账款	立博线缆	361,630.47	4,950,291.59
应付账款	盛德矿业	501,451.21	4,735,536.13
应付账款	新泉恒耀		4,725,158.95
应付账款	鑫盛旺通	1,819,205.95	4,650,253.06
应付账款	东昊液压	2,700,289.10	4,609,379.04
应付账款	升通液压	1,281,584.05	4,287,295.17
应付账款	中卫青洼煤业		3,912,032.26
应付账款	新华茂截齿	617,164.92	3,903,048.53
应付账款	五鑫煤业	1,121,251.80	3,884,007.00
应付账款	明达工贸	1,150,952.09	3,803,700.10
应付账款	职校配件厂	4,361,599.08	3,489,144.56
应付账款	华丰恒大	454,061.81	3,474,149.74
应付账款	鑫阳机械	3,969,526.05	3,473,797.59
应付账款	阳煤技校	1,279,646.84	3,342,497.76
应付账款	九洲园林	1,232,195.29	3,271,873.22
应付账款	润德工贸	2,372,229.49	3,253,532.95
应付账款	新大地煤业	1,020,161.92	3,056,775.00
应付账款	恒星云支护	1,041,195.60	2,879,231.54
应付账款	坪上煤业	20,142,132.77	2,617,249.16
应付账款	恒通机械	507,550.77	2,599,682.53
应付账款	光达机运	1,279,868.69	2,542,094.64

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

应付账款	国泰运输	4,443,601.17	2,414,779.12
应付账款	圣亚物资		2,284,788.73
应付账款	北方锅炉	372,156.45	2,229,811.58
应付账款	天开电器	762,142.00	2,123,619.32
应付账款	志亿商贸		2,017,146.99
应付账款	恒轩机械	1,555,519.55	1,961,192.69
应付账款	矿山化工		1,896,565.25
应付账款	六通丝网		1,854,785.97
应付账款	恒汇液压	3,048,445.73	1,824,619.40
应付账款	鑫源机电	3,785,481.63	1,775,540.67
应付账款	恒烁工贸	1,473,475.60	1,753,475.60
应付账款	汇正建设	632,576.00	1,696,429.83
应付账款	晋源工贸	231,491.87	1,665,685.37
应付账款	广凯机械	1,298,664.49	1,623,659.47
应付账款	华盛矿用	641,160.92	1,590,204.86
应付账款	碾沟煤业		1,575,392.16
应付账款	矿山服务部	890,915.40	1,562,245.16
应付账款	吉成建设	1,118,081.80	1,368,715.74
应付账款	兆宏工贸	214,120.60	1,330,839.55
应付账款	广信工贸	223,666.27	1,315,744.22
应付账款	程锦绿化	2,273,638.65	1,287,902.60
应付账款	开元兴鑫	1,559,929.38	1,281,921.22
应付账款	泰兴设备	540,174.42	1,210,174.42
应付账款	科汇瓦斯	339,100.00	1,170,949.50
应付账款	中小企业七公司	1,046,176.20	1,169,368.89
应付账款	佳星矿用	88,657.00	1,166,550.43
应付账款	宏联工贸	1,640,337.21	1,112,917.67
应付账款	海泰支护		1,083,470.82
应付账款	银建消防	372,312.63	967,238.88
应付账款	宏鑫达经贸	16,470.98	966,907.94
应付账款	中大科技		938,784.00
应付账款	金法支护	569,670.09	938,055.18
应付账款	富兴磁铁		896,911.80
应付账款	奥伦贸易		862,022.60
应付账款	宏鑫运输	190,300.00	822,180.00
应付账款	北艺装潢	2,475,984.62	821,291.63
应付账款	中小企业八公司	20,148.81	820,780.05
应付账款	孙家沟煤业	952,666.50	744,125.00
应付账款	粮油经销	11,060.00	735,182.45
应付账款	鑫盛托辊	12,465.55	731,335.71
应付账款	欣溪金属		722,320.89
应付账款	宇众工程设计	255,916.00	687,746.00
应付账款	西口洋洋		680,460.00
应付账款	德源晟	134,352.41	671,637.87
应付账款	华宇德工贸	87,239.99	667,823.43
应付账款	鸿升达工贸	435,113.94	659,387.95
应付账款	恒宇工贸		636,664.42
应付账款	登茂通煤业	121,827,946.85	635,072.99
应付账款	亚美公司	406,606.36	615,837.67
应付账款	日月恒	915,273.69	598,233.76
应付账款	华鑫矿山	9,742,355.24	579,782.22
应付账款	红烨服装	253,393.19	578,900.98

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

应付账款	八方电气	193,017.68	570,055.14
应付账款	云泉岩土		528,353.40
应付账款	新宇机械	5,530.00	525,112.78
应付账款	阳泉美业	333,787.31	433,466.87
应付账款	吉安橡塑		428,722.84
应付账款	晨鑫鑫盛	28,001.50	417,524.00
应付账款	忻州通用	8,366.50	409,027.07
应付账款	晋冠电子	76,280.03	356,633.83
应付账款	鸿瑞达工贸		319,950.85
应付账款	阳煤国贸		312,569.02
应付账款	升华通信	316,748.39	301,628.39
应付账款	明珠联控		287,200.00
应付账款	鼎立反井	114,040.00	236,911.00
应付账款	天安能源	174,862.64	174,862.64
应付账款	惠通机械		174,254.36
应付账款	鑫山预镁	210,989.86	164,517.10
应付账款	新禾机电	30,565.00	163,749.02
应付账款	燕阳电气	163,100.00	163,100.00
应付账款	川河型煤	198,774.69	145,892.48
应付账款	新力通达		131,364.40
应付账款	中小企业总公司		130,000.00
应付账款	中小企业六公司		96,109.94
应付账款	大中广告		90,298.20
应付账款	石丘煤业		88,040.05
应付账款	京宇天成		84,600.00
应付账款	星越工贸		76,540.76
应付账款	华玉包装		69,958.83
应付账款	红翎服装	264,816.42	60,849.84
应付账款	丛信机械	59,534.00	59,534.00
应付账款	辰诚建设		49,200.00
应付账款	红保建材		47,195.64
应付账款	丰喜华瑞		38,146.41
应付账款	宏通实业	25,600.00	25,600.00
应付账款	永恒建材	20,320.00	20,320.00
应付账款	中小企业三公司		17,655.00
应付账款	丰喜肥业	16,500.00	16,500.00
应付账款	石港煤业	50,443.11	6,018.00
应付账款	吉天利科技		6,000.00
应付账款	益阳设备		5,310.20
应付账款	堡子煤业	31,371,246.00	
应付账款	和顺化工	249,453.00	
应付账款	恒日实业	18,000.00	
应付账款	汇嵘煤业	17,748.60	
应付账款	国瑞新能源		1,969.81
应付账款	天然气忻州	78,367.73	
应付账款	天然气晋东	8,020,028.24	1,042,031.23
应付账款	太理工天成	390,947.80	
应付账款	绿爽清泉	128,100.00	343,100.00
应付账款	山西六建	2,208,318.11	1,608,318.11
应付账款	太重煤机	515,916.76	1,210,397.65
其他应付款	阳煤集团	711,710,557.48	451,110,283.28
预收账款	阳煤国新	31,775,535.30	61,255,126.67

阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告

预收账款	中小企业总公司		7,698,362.40
预收账款	丰喜肥业	1,219,102.19	4,714,159.45
预收账款	丰喜国贸		3,150,914.37
预收账款	中冀正元	66,878.50	2,801,812.37
预收账款	丰喜华瑞	1,186,884.25	1,818,700.78
预收账款	阳煤集团	170,177.22	958,551.81
预收账款	川河型煤		944,868.43
预收账款	孟县化工	255,290.00	255,290.00
预收账款	昔阳化工	212,334.03	228,734.49
预收账款	华宇德工贸		136,113.98
预收账款	上海投资		122,754.00
预收账款	新力通达		105,083.04
预收账款	正元化肥		54,887.22
预收账款	京宇磁材		51,424.50
预收账款	宏联工贸		40,283.15
预收账款	天誉矿业		24,960.07
预收账款	二矿建安		24,406.78
预收账款	南庄煤业		17,380.00
预收账款	兴峪煤业		11,820.24
预收账款	丛鑫橡塑		9,580.20
预收账款	下交煤业		8,504.00
预收账款	宏厦一公司	330,420.85	8,237.07
预收账款	宏厦三公司	1,125.52	
预收账款	信达通矿山		7,870.51
预收账款	阳煤千军		6,874.78
预收账款	矿山服务部	4,275.00	6,175.00
预收账款	威虎化工		5,510.75
预收账款	电石化工		5,313.05
预收账款	东昊液压		4,492.49
预收账款	欣溪金属		2,818.00
预收账款	职校配件厂		2,149.77
预收账款	运裕煤业		1,998.55
预收账款	晋美耐火		1,921.21
预收账款	博奇发电		1,000.00
预收账款	河北金墨		18.01
预收账款	柏坡正元	8,620,927.57	
预收账款	阳煤国新	11,398,606.10	
预收账款	威虎化工	5,510.75	
预收账款	深州化工	136,875.00	
预收账款	鹏飞建安	85,881.35	
预收账款	中小企业一公司	68,786.21	
预收账款	坪上煤业	952,750.00	
预收账款	兆丰铝业	8,503.00	
预收账款	亚美建筑	59,585.00	
预收账款	五矿华旺	4,794.08	
预收账款	齐鲁一化		0.02
预收账款	山西能源晋中		4,145,572.24
预收账款	明水化工	463,521.74	2,761,831.92
预收账款	金亚煤炭		231,232.28
预收账款	西山煤电	26,198.00	
预收账款	天津轩煤	26,843.36	26,843.36
预收账款	神火选煤		277,408.33

预收账款	龙晋昌科贸	140.00	
预收账款	国瑞新能源	587,590.00	6,400.00
预收账款	山煤运销安泽	63,530.00	63,530.00
预收账款	山煤运销翼城		47,015.00
预收账款	山煤运销蒲县	2,838,546.10	2,838,546.10
预收账款	山煤运销永济	39,000.00	39,000.00
预收账款	山煤运销和顺		4,435,380.00
预收账款	阳升洁煤	281,480.00	
预收账款	山煤运销曲阳	580,000.00	
预收账款	鸿泰发运	2,000,000.00	166,310.60
预收账款	山西汽运临汾	747,618.00	2,000,000.00
预收账款	山煤运销邢台		12,014.43
预收账款	国新胜达	1,807,734.55	341,764.60
预收账款	国新物流	30,840.00	2,783,563.09

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) 为子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司、榆树坡公司矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款，榆树坡公司拟向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡公司贷款担保按照持股比

例 51%确认），2012 年 12 月 28 日，本公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况如下：

1) 兴裕公司拟向工商银行阳泉北大街支行申请贷款 2.3 亿元，贷款期限为 2013 年 1 月 14 日至 2019 年 12 月 25 日，截止 2017 年 12 月 31 日，兴裕公司在该行贷款余额为 98,250,285.00 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，截止 2017 年 12 月 31 日，裕泰公司在该行贷款余额为 98,570,000.00 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，截止 2017 年 12 月 31 日，泰昌公司在该行贷款余额为 31,350,000.00 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，截止 2017 年 12 月 31 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 12 月 31 日，景福公司贷款余额 125,200,000.00 元。

(3) 2017 年 5 月 18 日，根据阳泉煤业（集团）股份有限公司会议纪要（阳泉煤业会纪【2017】4 号），本公司承诺为下属全资子公司西上庄公司在中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行项目贷款提供担保，截至 2017 年 12 月 31 日，西上庄公司尚未取得该贷款。

本公司承诺为下属全资子公司西上庄公司办理设备融资租赁业务提供担保，西上庄公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司向本公司提供反担保，截至 2017 年 12 月 31 日，西上庄公司尚未办理融资租赁业务。

(4) 2017 年 3 月 13 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》，开元公司拟向中国工商银行办理流动资金贷款 8,000.00 万元，期限 1 年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮 10%。公司需要为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值 9,600.00 万元的资产向公司提供反担保。截止 2017 年 12 月 31 日，开元公司贷款余额 80,000,000.00 元。

(5) 2017 年 10 月 27 日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司拟向中国平安银行股份有限公司申请流动资金贷款 1.4 亿元，公司同意为开元公司该笔贷款提供担保，同时开元公司以其价值 1.68 亿元的资产提供反担保。截止 2017 年 12 月 31 日，开元公司贷款余额 140,000,000.00 元。

2、前期承诺履行情况

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

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

(2) 天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的 8 个煤业公司均已取得营业执照和采矿权许可证，该整合事项共需支付 78,753.65 万元，截至资产负债表日已支付购买价款 70,972.09 万元，尚需支付 7,781.56 万元。

3、除上述承诺事项外，截至 2017 年 12 月 31 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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,302.5
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司第六届董事会第十四次会议决议，本年度本公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 2.05 元（含税），共计 49,302.5 万元，该利润分配预案须经 2017 年度股东大会审议。

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

1. 关于向合格投资者公开发行可续期公司债券的事项

2018 年 2 月 26 日，中国证监会核准阳泉煤业向合格投资者公开发行面额总额不超过 30 亿元的可续期公司债券；本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。本次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作于 2018 年 4 月 4 日结束，实际发行规模 11.05 亿元，最终票面利率为 7%。

2. 无销售退回。

3. 2018 年 1 月 1 日至报告日，本公司新增借款 101,000.00 万元，偿还借款 151,000.00 万元。

4. 关于收购香港国贸公司的事项

根据本公司 2018 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司持有的阳煤集团香港国际贸易有限公司 100%股权的议案》，为了完善公司的产业布局，增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势，并进一步解决公司与控股股东阳煤集团之间存在的同业竞争问题并减少公司的关联交易，公司拟收购关联方阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（以下简称“阳煤国贸”）持有的阳煤集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港国贸公司”）100%股权。

5. 关于控股股东股票质押及冻结的情况

2018 年 3 月 27 日，控股股东阳煤集团将其持有的本公司 7,150.00 万股无限售条件流通股质押给华夏银行股份有限公司太原分行，从该行办理 3 亿元贷款，期限为 12 个月。

2018 年 1 月 10 日，根据上海市第一中级人民法院民事裁定书（【2017】沪 01 民初 1361 号之一），因上海云峰（集团）有限公司贸易二部与阳泉煤业集团国际贸易有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司的买卖合同纠纷，冻结控股股东阳煤集团持有的公司 18,284,436.00 股股份，占其持有的公司股份总额的 1.3%，占总股本的 0.76%。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 关于控股股东办理商业银行股票质押贷款业务的事项

2017年3月30日，控股股东阳煤集团将其持有的本公司7,400.00万股无限售条件流通股质押给华夏银行股份有限公司太原分行，从该行办理3亿元贷款，期限为12个月。上述质押事项已于2018年3月27日解除质押。

2017年7月18日，控股股东阳煤集团将其持有的本公司17,600.00万股无限售条件流通股划转至“阳泉煤业（集团）有限责任公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换公司债券本息偿付提供担保。

2017年8月10日，控股股东阳煤集团将其持有的本公司38,000.00万股无限售条件流通股质押给南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行，用于办理委托借款事项，借款金额30亿元，期限为24个月，即初始交易日为2017年8月11日，借款到期日为2019年8月11日。

2017 年 11 月 6 日，控股股东阳煤集团将其持有的本公司 2,270.00 万股无限售条件流通股质押给南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行，作为上述 38,000.00 万股流通股质押的补充质押，不涉及新增融资安排，本次补充质押期限自 2017 年 11 月 6 日起至质押双方办理解除质押手续为止。

2017 年 11 月 28 日，控股股东阳煤集团再次将其持有的本公司 3,000.00 万股无限售条件流通股质押给南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行，作为上述 38,000.00 万股流通股质押的补充质押，不涉及新增融资安排，本次补充质押期限自 2017 年 11 月 28 日起至质押双方办理解除质押手续为止。

截至 2017 年 12 月 31 日，控股股东阳煤集团累计质押其持有的本公司股份总数为 68,270.00 万股，占其持有本公司股份总数的 48.66%，占本公司总股本的 28.39%。

（2） 关于办理新景公司采矿权许可证变更的事项

本公司向集团公司收购的新景公司采矿权许可证尚未由集团公司新景公司变更至新景公司，国土资源部已受理了集团公司关于新景公司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。

（3） 关于本公司全资子公司西上庄公司建设进展情况的事项

西上庄公司按照国家发改委、国家能源局、国务院国有资产监督管理委员会《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》（发改能源【2017】1727 号）文件要求，于 2017 年 7 月停工办理开工必要性支持性文件，相关开工必要性文件已于 2017 年 11 月全部取得，并于 2018 年 1 月完成山西省发改委、能源监管机构验收并报至国家发改委和国家能源局，待批复。

（4） 关于本公司控股子公司泊里公司产能置换事项

2017 年 7 月 13 日，根据国务院文件国发【2016】7 号《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，本公司控股子公司泊里公司实施产能置换，置换指标为 500 万吨/年，其中阳煤集团内部置换产能 272.20 万吨/年，外部置换产能 227.80 万吨/年。截止 2017 年 12 月 31 日，外部产能为 227.80 万吨/年中，除太原东山东昇煤业有限公司 22.50 万吨外，其余的 205.30 万吨（江西省产权交易所共计 56 家，交易产能 140.10 万吨；太原东山煤矿有限责任公司交易产能 43.40 万吨；山西阳泉盂县万和兴煤业有限公司交易产能 21.80 万吨；）已经完成交易。阳煤集团内部产能置换尚未开始。

（5） 关于鲁西燃料公司清算的事项

2017 年 7 月 10 日，阳泉煤业（集团）有限责任公司会议纪要（阳煤会纪【2017】150 号）审议通过本公司三级子公司鲁西燃料公司依法进入破产清算程序，截至 2017 年 12 月 31 日，鲁西燃料公司破产事宜尚未启动。

（6） 关于右玉销售公司注销事项

2017 年 11 月 27 日，阳煤集团阳泉煤业（集团）有限责任公司会议纪要（阳煤会纪【2017】249 号）审议通过本公司二级子公司右玉销售公司依法进入注销程序，截至 2017 年 12 月 31 日，右玉销售公司注销事宜尚未启动。

8、其他

适用 不适用

十五、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	3,899,232,035.28	98.30	382,941,752.18	9.82	3,516,290,283.10	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	67,532,628.04	1.70	67,532,628.04	100.00						
合计	3,966,764,663.32	/	450,474,380.22	/	3,516,290,283.10	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,143,738,334.74	157,186,916.74	5.00
1 至 2 年	434,929,239.75	43,492,923.98	10.00
2 至 3 年	201,872,085.36	80,748,834.14	40.00
3 年以上	85,896,490.54	68,717,192.43	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	32,795,884.89	32,795,884.89	100.00
合计	3,899,232,035.28	382,941,752.18	

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

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山西平朔泰安煤业有限责任公司	53,501,576.96	53,501,576.96	100.00	预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司	3,418,196.07	3,418,196.07	100.00	预计无法收回
阳煤集团翼城下交煤业有限公司	1,807,774.36	1,807,774.36	100.00	预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	7,524,371.60	7,524,371.60	100.00	预计无法收回
山西石港煤业有限责任公司	1,280,709.05	1,280,709.05	100.00	预计无法收回
合计	67,532,628.04	67,532,628.04		

(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 50,916,081.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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 1,052,257,964.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例 26.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 142,995,298.98 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	2,427,084,581.28	100.00	1,226,263,185.53	50.52	1,200,821,395.75	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	2,427,084,581.28	/	1,226,263,185.53	/	1,200,821,395.75	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	787,558,588.82	39,377,929.44	5.00
1 至 2 年	211,977,563.18	21,197,756.32	10.00
2 至 3 年	33,559,789.74	13,423,915.90	40.00
3 年以上	1,208,625,278.33	966,900,222.66	80.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	185,363,361.21	185,363,361.21	100.00
合计	2,427,084,581.28	1,226,263,185.53	

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 1,037,522,660.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	2,325,446,021.68	1,965,903,614.80
风险抵押金	5,542,900.00	13,712,900.00
代垫统筹	516,066.59	10,521,404.01
备用金	11,220,539.40	2,776,114.41
保证金	43,643,768.58	5,371,830.00
其他往来款	40,715,285.03	31,214,842.13
合计	2,427,084,581.28	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
裕泰公司	内部借款	621,381,754.18	1年以内 33,660,000.00元, 1-2年 43,940,000.00元, 2-3年 6,100,000.00元, 3-5年 461,902,498.80元, 5年以上 75,779,255.38元	25.60	453,818,254.42
兴裕公司	内部借款	488,261,633.90	1年以内 43,432,176.00元, 1-2年 31,810,000.00元, 2-3年 5,000,000.00元, 3-5年 408,019,457.90元	20.12	333,768,175.12
西上庄公司	内部借款	435,876,000.00	1年以内	17.96	21,793,800.00
泰昌公司	内部借款	367,682,852.13	1年以内 10,580,000.00元, 1-2年 68,630,000.00元, 2-3年 8,000,000.00元, 3-5年 250,472,852.13元, 5年以上 30,000,000.00元	15.15	240,970,281.70
榆树坡公司	内部借款	209,000,000.00	1年以内 45,000,000.00元, 1-2年 10,000,000.00元, 2-3年 33,000,000.00元, 3-5年 121,000,000.00元	8.61	113,250,000.00
合计	/	2,122,202,240.21	/	87.44	1,163,600,511.24

(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	4,670,866,393.92		4,670,866,393.92	6,099,166,393.92		6,099,166,393.92
对联营、合营企业投资	863,626,978.90		863,626,978.90	744,255,271.57		744,255,271.57
合计	5,534,493,372.82		5,534,493,372.82	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		
煤研石公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
新景公司	2,271,531,244.36			2,271,531,244.36		
和顺销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
平定销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
翼城销售公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
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		
景福公司	161,217,000.00			161,217,000.00		
孟县销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安泽销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津销售公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泊里公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
扬德公司	40,652,298.63			40,652,298.63		
西上庄公司	484,420,000.00			484,420,000.00		
兴裕公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
裕泰公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
泰昌公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
榆树坡公司		229,500,000.00		229,500,000.00		
芬雷公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
陆港公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
国华选煤公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
阳煤电力公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	6,099,166,393.92	459,700,000.00	1,888,000,000.00	4,670,866,393.92		

(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	其他			
一、联营企业												
财务公司	744,255,271.57			119,287,072.48	84,634.85						863,626,978.90	
小计	744,255,271.57			119,287,072.48	84,634.85						863,626,978.90	
合计	744,255,271.57			119,287,072.48	84,634.85						863,626,978.90	

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	13,480,303,084.22	9,984,918,456.15	9,280,867,203.73	6,996,788,796.06
其他业务	1,585,505,300.68	1,612,192,781.99	1,666,187,977.06	1,305,914,279.44
合计	15,065,808,384.90	11,597,111,238.14	10,947,055,180.79	8,302,703,075.50

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	419,287,072.48	59,797,150.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	419,287,072.48	59,797,150.76

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	-40,684,928.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	149,063,608.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,803,776.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	28,280,452.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,750,969.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-34,029,661.83	
少数股东权益影响额	3,937,556.22	
合计	1,012,281.64	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.49	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.48	0.68	0.68

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

第十二节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告。
备查文件目录	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。

董事长：王强

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日