

大同煤矿集团财务有限责任公司

审计报告

勤信审字【2018】第 1484 号

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

审计报告

勤信审字【2018】第 1484 号

大同煤矿集团有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称该公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 8 月 31 日的资产负债表，2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-8 月的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了该公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 8 月 31 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-8 月的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，我们独立于该公司，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、其他信息

该公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

该公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估该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该公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督该公司的财务报告过程。

五、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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对该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该公司不能持续经营。

（5）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。

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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇一八年十月十二日

中国注册会计师：

资产负债表

单位:大同煤矿集团财务有限责任公司

2018年8月31日

金额单位:元

项目	行次	2018年8月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	2	1,223,481,096.89	2,510,742,312.50	6,242,933,638.69	6,938,404,763.77
△结算备付金	3				
△拆出资金	4				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5				1,450,000,000.00
衍生金融资产	6				
应收票据	7				
其中: 银行承兑汇票	8				
商业承兑汇票	9				
应收账款	10				
预付款项	11				640,000.00
△应收保费	12				
△应收分保账款	13				
△应收分保准备金	14				
应收利息	15	94,429,583.18	34,355,322.95	95,169,317.64	19,773,152.78
应收股利	16				
其他应收款	17	595,022,181.20	330,062,342.00	35,611.00	
△买入返售金融资产	18		126,356,000.00		
存货	19				
其中: 原材料	20				
库存商品(产成品)	21				
划分为持有待售的资产	22				
一年内到期的非流动资产	23				
内部银行存款(内部单位填)	24				
拨付所属资金	25				
其他流动资产	26		46,800,000.00		
流动资产合计	27	1,912,932,861.27	3,048,315,977.45	6,338,138,567.33	8,408,817,916.55
△发放贷款及垫款	29	17,915,995,500.00	14,729,248,245.81	13,470,454,470.00	10,219,539,933.00
可供出售金融资产	30	390,000,000.00	1,203,500,000.00	409,985,753.42	0.00
持有至到期投资	31			406,574,575.34	
长期应收款	32				
长期股权投资	33				
投资性房地产	34				
固定资产原价	35	72,889,367.82	72,545,363.92	67,574,938.46	65,629,953.32
减: 累计折旧	36	17,143,718.44	12,732,472.17	8,153,013.16	3,683,900.49
固定资产净值	37	55,745,649.38	59,812,891.75	59,421,925.30	61,946,052.83
减: 固定资产减值准备	38				
固定资产净额	39	55,745,649.38	59,812,891.75	59,421,925.30	61,946,052.83
在建工程	40	2,704,940.53			
工程物资	41				
固定资产清理	42				
生产性生物资产	43				
油气资产	44				
无形资产	45	2,819,841.42	3,797,396.54	4,653,050.81	6,067,308.85
开发支出	46				
商誉	47				
长期待摊费用	48	9,675,019.21	10,272,617.60		
递延所得税资产	49	71,407,675.00	45,944,167.67		
其他非流动资产	50				
其中: 特准储备物资	51				
非流动资产合计	52	18,448,348,625.54	16,052,575,319.37	14,351,089,774.87	10,287,553,294.68
资产总计	75	20,361,281,486.81	19,100,891,296.82	20,689,228,342.20	18,696,371,211.23

资产负债表

单位:大同煤矿集团财务有限责任公司

2018年8月31日

金额单位: 元

项目	行次	2018年8月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
短期借款	77				
△向中央银行借款	78		41,621,531.82		
△吸收存款及同业存放	79	11,030,709,645.61	10,042,179,493.36	15,098,186,644.05	13,017,927,301.82
△拆入资金	80				600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81				
衍生金融负债	82				
应付票据	83				
应付账款	84	1,788,971.18	3,159,977.74	226,065.00	2,908,100.38
预收款项	85		301,761.29		
△卖出回购金融资产款	86	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
△应付手续费及佣金	87				
应付职工薪酬	88	1,290,052.20	69,581.91	229,580.11	437,440.50
其中: 应付工资	89				
应付福利费	90	29,550.79			
应交税费	92	74,390,923.36	104,658,589.18	88,484,261.47	23,850,335.51
其中: 应交税金	93	73,864,049.99	103,892,325.94	87,742,403.74	23,673,964.43
应付利息	94	51,262,241.06	326,408.33		2,401,250.00
应付股利	95				
其他应付款	96	646,640.59	1,777,753.65	2,248,413.73	1,823,584.15
△应付分保账款	97				
△保险合同准备金	98				
△代理买卖证券款	99				
△代理承销证券款	100				
划分为持有待售的负债	101				
一年内到期的非流动负债	102				
内部单位存款(财务部填)	103				
上级拨入资金	104				
其他流动负债	105	4,496,000.00		1,547,600.00	
流动负债合计	106	14,164,584,473.99	13,194,095,097.28	15,190,922,564.36	13,649,348,012.36
长期借款	108				
应付债券	109				
长期应付款	110				
其中: 应付融资租赁费	111				
长期应付职工薪酬	112				
专项应付款	113				
预计负债	114				
递延收益	115				
递延所得税负债	116				
其他非流动负债	117				
其中: 特准储备基金	118				
非流动负债合计	119				
负债合计	120	14,164,584,473.99	13,194,095,097.28	15,190,922,564.36	13,649,348,012.36
实收资本(股本)	122	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有资本	123	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 国有法人资本	124	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
集体资本	125				
民营资本	126				
其中: 个人资本	127				
外商资本	128				
#减: 已归还投资	129				
实收资本(或股本)净额	130	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	131				
其中: 优先股	132				
永续债	133				
资本公积	134	1,264,600,000.00	1,264,600,000.00	1,264,600,000.00	1,264,600,000.00
减: 库存股	135				
其他综合收益	136				
其中: 外币报表折算差额	137				
专项储备	138				
盈余公积	139	193,209,701.26	164,219,619.96	123,370,577.79	78,242,319.89
其中: 法定公积金	140	193,209,701.26	164,219,619.96	123,370,577.79	78,242,319.89
△一般风险准备	145	281,265,574.43	281,013,600.31	281,013,600.31	244,411,473.58
未分配利润	146	1,457,621,737.13	1,196,962,979.27	829,321,599.74	459,769,405.40
归属于母公司所有者权益合计	147	6,196,697,012.82	5,906,796,199.54	5,498,305,777.84	5,047,023,198.87
※少数股东权益	148				
所有者权益合计	149	6,196,697,012.82	5,906,796,199.54	5,498,305,777.84	5,047,023,198.87
负债和所有者权益总计	150	20,361,281,486.81	19,100,891,296.82	20,689,228,342.20	18,696,371,211.23

单位负责人:

财务负责人:

-

制表人:

利 润 表

单位:大同煤矿集团财务有限责任公司

2015-2018年8月

金额单位:元

项 目	行次	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	1	703,379,099.42	943,804,219.46	842,545,123.54	505,954,564.84
其中:营业收入	2	1,027,753.80	508,925.98		
其中:主营业务收入	3				
其他业务收入	4	1,027,753.80	508,925.98		
△利息收入	5	683,844,887.14	905,819,461.05	820,443,933.09	478,063,486.21
△已赚保费	6				
△手续费及佣金收入	7	18,506,458.48	37,475,832.43	22,101,190.45	27,891,078.63
二、营业总成本	8	355,166,361.41	446,541,879.38	272,821,997.40	174,213,535.14
其中:营业成本	9	695,534.80			
其中:主营业务成本	10				
其他业务成本	11	695,534.80			
△利息支出	12	171,978,218.53	176,210,788.62	189,812,009.19	65,058,181.14
△手续费及佣金支出	13	20,529,052.55	4,148,600.86	6,121,231.31	5,122,796.90
△退保金	14				
△赔付支出净额	15				
△提取保险合同准备金金额	16				
△保单红利支出	17				
△分保费用	18				
税金及附加	19	6,248,562.09	8,167,372.56	16,077,013.60	24,162,893.75
销售费用	20				
管理费用	21	20,743,779.45	29,497,361.33	26,957,280.30	25,030,239.85
其中:研究与开发费	22				
党建工作经费	23	416,167.04	1,124,019.03	1,006,293.54	
财务费用	24				
其中:利息支出	25				
利息收入	26				
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27				
资产减值损失	28	134,971,213.99	228,517,756.01	33,854,463.00	54,839,423.50
其他	29				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30				
投资收益(损失以“-”号填列)	31	38,406,089.94	47,556,814.08	32,062,966.28	20,506,704.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32				
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33				
其他收益	34				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	386,618,827.95	544,819,154.16	601,786,092.42	352,247,734.53
加:营业外收入	36				
其中:非流动资产处置利得	37				
非货币性资产交换利得	38				
政府补助	39				
债务重组利得	40				
减:营业外支出	41		17,099.63		337,789.74
其中:非流动资产处置损失	42				
非货币性资产交换损失	43				
债务重组损失	44				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	386,618,827.95	544,802,054.53	601,786,092.42	351,909,944.79
减:所得税费用	46	96,718,014.68	136,311,632.83	150,503,513.45	88,127,335.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	289,900,813.27	408,490,421.70	451,282,578.97	263,782,609.26
归属于母公司所有者的净利润		289,900,813.27	408,490,421.70	451,282,578.97	263,782,609.26
*少数股东损益	48				
持续经营损益	49				
终止经营损益	50				
六、其他综合收益的税后净额	71				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	73				
其中:1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	74				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	75				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	76				
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	77				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	78				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	79				
4.现金流量套期损益的有效部分	80				
5.外币财务报表折算差额	81				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	82				
七、综合收益总额	83	289,900,813.27	408,490,421.70	451,282,578.97	263,782,609.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	289,900,813.27	408,490,421.70	451,282,578.97	263,782,609.26
*归属于少数股东的综合收益总额	85				
八、每股收益:	86				
基本每股收益	87				
稀释每股收益	88				

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

现金流量表

单位:大同煤矿集团财务有限责任公司

2015-2018年8月

金额单位: 元

项 目	行次	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:	1		---		---
销售商品、提供劳务收到的现金	2				
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	988,530,152.25	-5,056,007,150.69	2,080,259,342.23	3,479,055,731.83
△向中央银行借款净增加额	4	-41,621,531.82	41,621,531.82		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			-600,000,000.00	
△收到原保险合同保费取得的现金	6				
△收到再保险业务现金净额	7				
△保户储金及投资款净增加额	8				
△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	9				
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	645,777,525.08	1,004,109,288.17	767,148,958.68	497,321,213.99
△拆入资金净增加额	11				600,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12		3,000,000,000.00		
收到的税费返还	13				
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,268,500.30	1,191,497.51	3,145,141.52	1,467,976.13
经营活动现金流入小计	15	1,593,954,645.81	-1,009,084,833.19	2,250,553,442.43	4,577,844,921.95
购买商品、接收劳务支付的现金	16				
△客户贷款及垫款净增加额	17	3,176,747,254.19	1,487,311,531.82	3,284,769,000.00	6,851,252,300.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-33,497,171.63	-75,546,722.11	107,436,661.85	-594,059,334.23
△支付原保险合同赔付款项的现金	19				
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	143,334,652.59	180,032,981.15	198,334,490.50	69,532,103.86
△支付保单红利的现金	21				
支付给职工以及为职工支付的现金	22	10,092,813.04	14,460,733.47	11,853,754.65	13,108,308.07
支付的各种税费	23	199,874,658.58	226,857,941.53	136,398,399.83	121,441,057.92
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,599,692.85	587,420,325.46	9,655,801.68	3,266,214.36
经营活动现金流出小计	25	3,506,151,899.62	2,420,536,791.32	3,748,448,108.51	6,464,540,649.98
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,912,197,253.81	-3,429,621,624.51	-1,497,894,666.08	-1,886,695,728.03
二、投资活动产生的现金流量:	27		---		
收回投资收到的现金	28	2,720,686,240.00	6,449,196,328.76	2,700,283,841.51	7,436,570,265.58
其中: 收回同煤集团单位投资所收到的现金	29				
取得投资收益收到的现金	30	36,718,832.25	47,556,814.08	36,381,426.37	20,506,704.83
其中: 取得同煤集团单位投资收益所收到的现金	31				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32				
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33				
收到其他与投资活动有关的现金	34				
投资活动现金流入小计	35	2,757,405,072.25	6,496,753,142.84	2,736,665,267.88	7,457,076,970.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,623,433.85	14,387,388.79	4,365,140.38	15,623,483.46
投资支付的现金	37	2,008,030,240.00	7,009,292,000.00	2,071,153,630.66	8,886,570,265.58
其中: 投资集团公司单位所支付的现金	38				
△质押贷款净增加额	39				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40				
支付其他与投资活动有关的现金	41		96,271.34	8,999.70	
投资活动现金流出小计	42	2,012,653,673.85	7,023,775,660.13	2,075,527,770.74	8,902,193,749.04
投资活动产生的现金流量净额	43	744,751,398.40	-527,022,517.29	661,137,497.14	-1,445,116,778.63
三、筹资活动产生的现金流量:	44		---		
吸收投资收到的现金	45				3,264,600,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	46				
取得借款收到的现金	47				
其中: 取得财务公司借款收到的现金	48				
△发行债券收到的现金	49				
收到其他与筹资活动有关的现金	50				
其中: 收到同煤集团单位其他与筹资活动有关的现金	51				
筹资活动现金流入小计	52				3,264,600,000.00
偿还债务所支付的现金	53				
其中: 偿还财务公司债务所支付的现金	54				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55				
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	56				
其中: 分配同煤集团单位股利、利润或偿付利息所支付现金	57				
支付其他与筹资活动有关的现金	58				
其中: 支付同煤集团单位的其他与筹资活动有关的现金	59				
筹资活动现金流出小计	60				
筹资活动产生的现金流量净额	61				3,264,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	62				
五、现金及现金等价物净增加额	63	-1,167,445,855.41	-3,956,644,141.80	-836,757,168.94	-67,212,506.66
加: 期初现金及现金等价物余额	64	1,206,337,181.66	5,162,981,323.46	5,999,738,492.40	6,066,950,999.06
六、期末现金及现金等价物余额	65	38,891,326.25	1,206,337,181.66	5,162,981,323.46	5,999,738,492.40

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

大同煤矿集团财务有限责任公司
2015 至 2018 年 8 月年度财务报表附注

一、企业的基本情况

大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“本公司”）经银监复【2013】68号文批准由大同煤矿集团有限责任公司和大同煤业股份有限公司于2013年2月共同出资设立，并取得企业法人营业执照，注册资本：100,000.00万元人民币，其中：大同煤矿集团有限责任公司出资80,000.00万元，占公司注册资本的80%；大同煤业股份有限公司出资20,000.00万元，占公司注册资本的20%；法定代表人：王力佳；注册地址：大同市矿区恒安新区平德路鹏程广场6-8号。

2015年本公司经山西省国资委《关于大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的意见》（晋国资产权函【2014】547号）和《关于对同煤集团、大同煤业和漳泽电力对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函【2015】22号）以及山西银监局关于大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的批复》（晋银监复【2015】130号）批准本期增加注册资本20亿元，变更后注册资本为300,000.00万元人民币，其中大同煤矿集团有限责任公司18亿元，占公司注册资本的60%；大同煤业股份有限公司6亿元，占公司注册资本的20%；山西漳泽电力股份有限公司6亿元，占公司注册资本的20%。

本公司经营范围：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；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券。

本公司治理层由股东会、董事会和监事会组成。

本公司为大同煤矿集团有限责任公司的控股子公司。

本财务报表已于2018年10月8日经本公司董事会批准。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本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2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年8月31日的财务状况及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1—8月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1.会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2.记账本位币

人民币为本公司的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3.记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4.现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5.金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司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）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：持有至到期投资；贷款应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

②应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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

④其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产（不含应收款项）减值

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

①可供出售金融资产的减值

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

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- A、债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

6.贷款和应收款项

（1）贷款

本公司对于以摊余成本计量的贷款,采用两种方法评估贷款减值损失:个别方式评估和组合方式评估。

本公司首先对单项金额重大的金融资产按个别方式实施减值测试,然后对所有其他单项金额不重大的金融资产按个别或组合方式实施减值测试。对按个别方式减值测试未发现减值情况,无论金额是否重大,本公司将其包括在具有类似信用风险特征的金融资产组别中,进行组合方式评估。采用个别方式评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产,不再纳入组合方式评估的范围。本公司本期暂按个别方式对贷款进行减值测试,并计提贷款损失准备。

本公司在进行减值情况的组合评估时，将根据信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险特征通常可以反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，与被检查资产的未来现金流测算是相关的。按组合方式实施减值测试时，贷款损失准备金额系根据贷款组合结构及类似信贷风险特征(能显示借款人根据合约条款偿还所有款项的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计贷款组合中已存在的损失评估确定。根据金融资产的五级分类的一定比例计算确定贷款损失准备金额，计提比例如下：

分级类别	计提比例(%)
正常类	2.50
关注类	10.00
次级类	25.00
可疑类	50.00
损失类	100.00

当本公司已经进行了所有必要的法律或其他程序后，贷款仍然不可收回时，方进行贷款核销并冲销相应的减值准备。如果之后期间收回已经核销的贷款，计入当期损益。

(2) 应收款项包括其他应收款等。

①坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

②坏账准备的计提方法

A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将满足以下条件之一的应收款项确认为单项金额重大的应收款项：①期末余额为人民币1,000.00万元以上；②期末余额占期末资产总额的1%（含1%）以上；③期末账面余额前五名。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

B、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	计提比例（%）	
	应收账款	其他应收款
1年以内（含1年，下同）	2.00	2.00
1-2年	2.00	2.00

账 龄	计提比例 (%)	
	应收账款	其他应收款
2-3年	5.00	5.00
3-4年	5.00	5.00
4-5年	10.00	10.00
5年以上	50.00	50.00

C、关联方和备用金

本公司对关联方往来款项和备用金原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明已发生减值的，按单项金额计提坏账准备。

D、单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：①与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；②已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的，单独进行减值测试，应收款项有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房 屋	35		2.86
机器设备	9—15	3	10.78-6.47
运输工具	8—10	3	12.13-9.70

固定资产类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房 屋	35		2.86
电子设备及其他设备	5—15	0	20.00-6.67

8.在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

9.无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括系统软件。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	按照预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

10.长期资产减值

在每个资产负债表日判断固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

11.长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

12.吸收存款

吸收存款，是指本公司以信用方式吸收大同煤矿集团有限责任公司成员单位资金的筹资活动。本公司吸收的存款按品种分为单位活期存款和定期存款。在资产负债表日，本公司按存款计息积数和相应利率计算确定的金额确认为利息支出。

13.职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

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

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述(2)处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

14. 一般风险准备

一般风险准备，是指运用动态拨备原理，采用标准法计算风险资产的潜在风险估计值后，扣减已计提的资产减值准备，从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

本公司承担风险和损失的资产应计提准备金，具体包括发放贷款和垫款、可供出售类金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款项等。本公司不承担风险的委托贷款、购买的国债等资产，不计提准备金。

本公司根据自身实际情况，运用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%。

信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%；对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数不得低于上述信贷资产标准风险系数。

标准法潜在风险估计值计算公式：

潜在风险估计值=正常类风险资产×1.5%+关注类风险资产×3%+次级类风险资产×30%+可疑类风险资产×60%+损失类风险资产×100%。

15.收入

(1) 利息收入和支出

利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，并计入当期损益。实际利率与合同利率差异较小的，也可以按照合同利率计算。

本公司在确定实际利率时将对金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

(2) 手续费及佣金收入

受托贷款、受托投资、业务代办等收取的手续费，按合同约定确认收入；办理结算业务的手续费收入，于收到时确认收入；担保费收入在担保期内平均摊销确认收入；其他手续费及佣金收入于收到时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

16.递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

17. 租赁

经营租赁会计处理

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

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

18. 委托业务

本公司作为代理人或从事其他托管业务为其他机构持有和管理资产。本财务报表不包含本公司作为受托人、托管人、代理人等承担受托保管的义务而承诺要归还客户的托管资产及其产生的收入。

本公司替第三方贷款人发放委托贷款。本公司作为中介人根据提供资金的第三方的意愿向借款人发放贷款，并与第三方贷款人签订合同约定负责替其管理和回收贷款。第三方贷款人自行决定委托贷款的要求和条款，包括贷款目的、金额、利率及还款安排。本公司收取委托贷款的手续费并在提供服务的期间内按比例确认为收入。本公司不承担贷款发生损失的风险。

19. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(4) 贷款、贴现及可供出售金融资产减值

本公司确定贷款、贴现及可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计

的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1. 会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

2. 会计估计变更

本公司2015、2016、2017年度会计估计变更事项如下：

(1) 本公司本报告期根据大同煤矿集团有限责任公司《关于调整部分固定资产折旧年限的通知》（同煤经财字【2016】389号）将房屋、建筑物、计算机等电子器具的原净残值率3%调整为无残值。

(2) 本公司自2015年起，正常类贷款损失准备计提比例逐年上调，由0.7%提高到2.5%。

3. 重大会计差错更正

本公司2015、2016、2017年度无重大会计差错更正事项。

六、税项

1. 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率
营业税	按税法规定计算的应税收入为基础计算	5%（自2016年5月1日起停征）
增值税	按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%（自2018年5月1起调至10%）
城市维护建设税	增值税应纳税额	7%
教育费附加	增值税应纳税额	3%
地方教育费附加	增值税应纳税额	2%
房产税	自用物业的房产税，2017年12月之前以房产原值的80%为计税依据，2017年12月之后以房产原值的70%为计税依据	1.2%
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	25%

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
存放中央银行款项	847,822,801.77	1,009,496,896.03
其中：法定存款准备金	847,089,770.64	1,004,405,130.84

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
存放同业	38,158,295.12	1,201,245,416.47
存出保证金	337,500,000.00	300,000,000.00
合计	1,223,481,096.89	2,510,742,312.50
存放中央银行款项	847,822,801.77	1,009,496,896.03

受限制的货币资金明细如下：

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
法定存款保证金	847,089,770.64	1,004,405,130.84
存出保证金	337,500,000.00	300,000,000.00
合计	1,184,589,770.64	1,304,405,130.84

2. 应收利息

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
贷款利息	92,641,090.03	23,624,364.05
债券利息	1,788,493.15	10,730,958.90
合计	94,429,583.18	34,355,322.95

3. 其他应收款

种类	2018年8月末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	594,000,000.00	99.83		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,022,181.20	0.17		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	595,022,181.20	--		

(续)

种类	2017年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	330,000,000.00	99.98		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,342.00	0.02		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	330,062,342.00	--		

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西原平农村商业银行股份有限公司	594,000,000.00				投资款
合计	594,000,000.00				合计

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018年8月末余额			2017年末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金组合	1,022,181.20			62,342.00		
合计	1,022,181.20	--		62,342.00	--	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年8月末余额	2017年末余额
投资款	594,000,000.00	330,000,000.00
备用金	1,022,181.20	62,342.00
合计	595,022,181.20	330,062,342.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年8月末余额	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
山西原平农村商业银行股份有限公司	投资款	594,000,000.00	1年以内		
备用金	备用金	1,022,181.20	1年以内		
合计	--	595,022,181.20	--		--

4. 买入返售金融资产

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
证券		126,356,000.00
合计		126,356,000.00

5. 其他流动资产

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
理财产品		46,800,000.00
合计		46,800,000.00

6.发放贷款及垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	2018年8月末	2017年末
个人贷款和垫款		
—信用卡		
—住房抵押		
—其他		
企业贷款和垫款	18,375,380,000.00	15,063,661,531.82
—贷款	18,358,780,000.00	14,944,480,000.00
—贴现	16,600,000.00	119,181,531.82
—其他		
贷款和垫款总额	18,375,380,000.00	15,063,661,531.82
减：贷款损失准备	459,384,500.00	334,413,286.01
其中：单项计提数		
组合计提数	459,384,500.00	334,413,286.01
贷款和垫款账面价值	17,915,995,500.00	14,729,248,245.81

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	2018年8月末	比例(%)	2017年末	比例(%)
农牧业、渔业				
采掘业	18,375,380,000.00	100.00	15,063,661,531.82	100.00
房地产业				
建筑业				
金融保险业				
其他行业				
贷款和垫款总额	18,375,380,000.00	100.00	15,063,661,531.82	100.00
减：贷款损失准备	459,384,500.00		334,413,286.01	
其中：单项计提数				
组合计提数	459,384,500.00		334,413,286.01	
贷款和垫款账面价值	17,915,995,500.00		14,729,248,245.81	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	2018年8月末	比例(%)	2017年末	比例(%)
华南地区				
华北地区	18,375,380,000.00	100.00	15,063,661,531.82	100.00

地区分布	2018年8月末	比例(%)	2017年末	比例(%)
其他地区				
贷款和垫款总额	18,375,380,000.00	100.00	15,063,661,531.82	100.00
减：贷款损失准备	459,384,500.00		334,413,286.01	
其中：单项计提数				
组合计提数	459,384,500.00		334,413,286.01	
贷款和垫款账面价值	17,915,995,500.00		14,729,248,245.81	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	2018年8月末	2017年末
信用贷款	11,216,600,000.00	5,394,181,531.82
保证贷款	6,804,650,000.00	9,140,350,000.00
附担保物贷款	354,130,000.00	529,130,000.00
其中：抵押贷款	313,630,000.00	403,630,000.00
质押贷款	40,500,000.00	125,500,000.00
贷款和垫款总额	18,375,380,000.00	15,063,661,531.82
减：贷款损失准备	459,384,500.00	334,413,286.01
其中：单项计提数		
组合计提数	459,384,500.00	334,413,286.01
贷款和垫款账面价值	17,915,995,500.00	14,729,248,245.81

7.可供出售金融资产

项目	2018年8月末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	400,000,000.00	10,000,000.00	390,000,000.00
可供出售权益工具：			
按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他			
合计	400,000,000.00	10,000,000.00	390,000,000.00

(续)

项目	2017年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	400,000,000.00		400,000,000.00
可供出售权益工具：			

项目	2017 年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的			
按成本计量的			
其他	803,500,000.00		803,500,000.00
合计	1,203,500,000.00		1,203,500,000.00

8. 固定资产

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
一、账面原值合计	72,545,363.92	344,003.90		72,889,367.82
其中：房屋及建筑物	50,336,365.76	-1,713,754.00		48,622,611.76
机器设备	1,280,000.00			1,280,000.00
运输工具	1,743,363.00			1,743,363.00
电子设备	16,841,427.87	2,057,757.90		18,899,185.77
办公设备	2,344,207.29			2,344,207.29
二、累计折旧合计	12,732,472.17	4,411,246.27		17,143,718.44
其中：房屋及建筑物	3,575,132.59	804,828.56		4,379,961.15
机器设备	151,751.16	55,182.24		206,933.40
运输工具	782,398.43	112,737.48		895,135.91
电子设备	8,108,659.39	2,649,796.29		10,758,455.68
办公设备	114,530.60	788,701.70		903,232.30
三、账面净值合计	59,812,891.75			55,745,649.38
其中：房屋及建筑物	46,761,233.17			44,242,650.61
机器设备	1,128,248.84			1,073,066.60
运输工具	960,964.57			848,227.09
电子设备	8,732,768.48			8,140,730.09
办公设备	2,229,676.69			1,440,974.99
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、账面价值合计	59,812,891.75			55,745,649.38
其中：房屋及建筑物	46,761,233.17			44,242,650.61

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
机器设备	1,128,248.84			1,073,066.60
运输工具	960,964.57			848,227.09
电子设备	8,732,768.48			8,140,730.09
办公设备	2,229,676.69			1,440,974.99

9.在建工程

项目	2018 年 8 月末余额			2017 年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
灾备中心及机房建设	449,931.63		449,931.63			
5#办公楼二层装饰及配套工程	2,235,095.11		2,235,095.11			
机房网络安全改造	19,913.79		19,913.79			
合计	2,704,940.53		2,704,940.53			

10.无形资产

项目	2017 年末余额	本期增加额	本期减少额	2018 年 8 月末余额
一、原价合计	9,183,183.82	263,508.45		9,446,692.27
其中：软件	9,183,183.82	263,508.45		9,446,692.27
二、累计摊销额合计	5,385,787.28	1,241,063.57		6,626,850.85
其中：软件	5,385,787.28	1,241,063.57		6,626,850.85
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	3,797,396.54			2,819,841.42
其中：软件	3,797,396.54			2,819,841.42

11.长期待摊费用

项目	2017 年末余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	2018 年 8 月末余额	其他减少的原因
装修费	10,272,617.60	93,474.41	691,072.80		9,675,019.21	
合计	10,272,617.60	93,474.41	691,072.80		9,675,019.21	

12.递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2018 年 8 月末余额		2017 年末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	71,407,675.00	285,630,700.00	45,944,167.67	183,776,670.68
合计	71,407,675.00	285,630,700.00	45,944,167.67	183,776,670.68

13.向中央银行借款

项 目	2018年8月末余额	2017年末余额
再贴现		41,621,531.82
合 计		41,621,531.82

14.吸收存款及同业存放

项 目	2018年8月末余额	2017年末余额
活期存款	10,468,780,145.61	9,511,401,993.36
定期存款（含通知存款）	4,000,000.00	32,000,000.00
其他存款（含汇出汇款、应解汇款）	557,929,500.00	498,777,500.00
合 计	11,030,709,645.61	10,042,179,493.36

15.应付账款

(1) 应付账款账龄情况

账龄	2018年8月末余额	2017年末余额
1年以内	522,978.98	3,142,742.74
1-2年（含2年）	1,265,992.20	17,235.00
2-3年（含3年）		
3年以上		
合 计	1,788,971.18	3,159,977.74

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	2018年8月末余额	未偿还原因
福州千年宏祥装饰工程有限公司	1,081,766.66	未结算
北京中消长城消防安全工程有限公司	114,525.54	未结算
合 计	1,196,292.20	—

16.预收款项

项目	2018年8月末余额	2017年末余额
1年以内（含1年）		301,761.29
1年以上		
合 计		301,761.29

17.卖出回购金融资产款

项 目	2018年8月末余额	2017年末余额
贷款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
合 计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

18.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
一、短期薪酬	69,581.91	9,064,490.13	8,149,408.63	984,663.41
二、离职后福利-设定提存计划		1,227,512.30	922,123.51	305,388.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,581.91	10,292,002.43	9,071,532.14	1,290,052.20

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年末余额	本期增加额	本期减少额	2018 年 8 月末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,696,044.20	5,696,044.20	
二、职工福利费		797,446.19	767,895.40	29,550.79
三、社会保险费		912,195.94	206,933.22	705,262.72
其中：医疗保险费		405,016.75	206,933.22	198,083.53
工伤保险费		483,661.46		483,661.46
生育保险费		23,517.73		23,517.73
其他				
四、住房公积金		261,170.00	195,570.00	65,600.00
五、工会经费和职工教育经费	69,581.91	256,322.00	141,654.01	184,249.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,141,311.80	1,141,311.80	
合计	69,581.91	9,064,490.13	8,149,408.63	984,663.41

(3) 设定提存计划列示

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
一、基本养老保险		1,183,895.11	889,357.69	294,537.42
二、失业保险费		43,617.19	32,765.82	10,851.37
三、企业年金缴费				
合计		1,227,512.30	922,123.51	305,388.79

19.应交税费

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
增值税	15,325,264.80	41,172,661.39	44,082,067.07	12,415,859.12
企业所得税	87,427,689.44	122,181,522.01	148,921,489.19	60,687,722.26

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
城市维护建设税	1,072,768.54	2,750,598.87	3,085,744.70	737,622.71
房产税		211,412.74	211,412.74	
土地使用税		3,534.00	3,534.00	
个人所得税	66,603.16	272,412.48	316,169.74	22,845.90
教育费附加	766,263.24	1,964,713.48	2,204,103.35	526,873.37
其他税费		1,318,303.00	1,318,303.00	
合 计	104,658,589.18	169,875,157.97	200,142,823.79	74,390,923.36

20.应付利息

单位名称	2018 年 8 月末余额	2017 年末余额
吸收存款利息	15,678,907.73	326,408.33
卖出回购金融资产利息	35,583,333.33	
合 计	51,262,241.06	326,408.33

21.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018 年 8 月末余额	2017 年末余额
应付房租款	378,000.00	738,000.00
应付社保资金	100,039.69	96,954.40
应付房改款	16,800.00	16,800.00
应付其他款	151,800.90	925,999.25
合 计	646,640.59	1,777,753.65

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	2018 年 8 月末余额	未偿还原因
中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行	350,000.00	对方未催要
合 计	350,000.00	——

22.其他流动负债

项目	2018 年 8 月末余额	2017 年末余额
应解汇款	4,496,000.00	
合 计	4,496,000.00	

23.实收资本

投资者名称	2017 年末余额		本年 增加	本年 减少	2018 年 8 月末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00
大同煤矿集团有限责任公司	1,800,000,000.00	60.00			1,800,000,000.00	60.00
大同煤业股份有限公司	600,000,000.00	20.00			600,000,000.00	20.00
山西漳泽电力股份有限公司	600,000,000.00	20.00			600,000,000.00	20.00

(续)

投资者名称	2016 年末余额		本年 增加	本年 减少	2017 年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00
大同煤矿集团有限责任公司	1,800,000,000.00	60.00			1,800,000,000.00	60.00
大同煤业股份有限公司	600,000,000.00	20.00			600,000,000.00	20.00
山西漳泽电力股份有限公司	600,000,000.00	20.00			600,000,000.00	20.00

(续)

投资者名称	2015 年末余额		本年 增加	本年 减少	2016 年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	3,000,000,000.00	100.00			3,000,000,000.00	100.00
大同煤矿集团有限责任公司	1,800,000,000.00	60.00			1,800,000,000.00	60.00
大同煤业股份有限公司	600,000,000.00	20.00			600,000,000.00	20.00
山西漳泽电力股份有限公司	600,000,000.00	20.00			600,000,000.00	20.00

24.资本公积

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
资本溢价(股本溢价)	1,264,600,000.00			1,264,600,000.00
其他资本公积				
合计	1,264,600,000.00			1,264,600,000.00

(续)

项目	2016 年末余额	本期增加	本期减少	2017 年末余额
资本溢价（股本溢价）	1,264,600,000.00			1,264,600,000.00
其他资本公积				
合计	1,264,600,000.00			1,264,600,000.00

(续)

项目	2015 年末余额	本期增加	本期减少	2016 年末余额
资本溢价（股本溢价）	1,264,600,000.00			1,264,600,000.00
其他资本公积				
合计	1,264,600,000.00			1,264,600,000.00

25. 盈余公积

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
法定盈余公积	164,219,619.96	28,990,081.30		193,209,701.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	164,219,619.96	28,990,081.30		193,209,701.26

(续)

项目	2016 年末余额	本期增加	本期减少	2017 年末余额
法定盈余公积	123,370,577.79	40,849,042.17		164,219,619.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	123,370,577.79	40,849,042.17		164,219,619.96

(续)

项目	2015 年末余额	本期增加	本期减少	2016 年末余额
法定盈余公积	78,242,319.89	45,128,257.90		123,370,577.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

项目	2015 年末余额	本期增加	本期减少	2016 年末余额
其他				
合计	78,242,319.89	45,128,257.90		123,370,577.79

26. 一般风险准备

项目	2017 年末余额	本期增加	本期减少	2018 年 8 月末余额
一般风险准备	281,013,600.31	251,974.12		281,265,574.43
合计	281,013,600.31	251,974.12		281,265,574.43

(续)

项目	2016 年末余额	本期增加	本期减少	2017 年末余额
一般风险准备	281,013,600.31			281,013,600.31
合计	281,013,600.31			281,013,600.31

(续)

项目	2015 年末余额	本期增加	本期减少	2016 年末余额
一般风险准备	244,411,473.58	36,602,126.73		281,013,600.31
合计	244,411,473.58	36,602,126.73		281,013,600.31

27. 未分配利润

项目	2018 年 1-8 月	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
本年年初余额	1,196,962,979.27	829,321,599.74	459,769,405.40	324,229,580.63
本年增加额	289,900,813.27	408,490,421.70	451,282,578.97	263,782,609.26
其中：本年净利润转入	289,900,813.27	408,490,421.70	451,282,578.97	263,782,609.26
其他调整因素				
本年减少额	29,242,055.42	40,849,042.17	81,730,384.63	128,242,784.49
其中：本年提取盈余公积数	28,990,081.30	40,849,042.17	45,128,257.90	26,378,260.93
本年提取一般风险准备	251,974.12		36,602,126.73	101,864,523.56
本年分配现金股利数				
转增资本				
其他减少				
本年年末余额	1,457,621,737.12	1,196,962,979.27	829,321,599.74	459,769,405.40

28. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-8月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	1,027,753.80	695,534.80	508,925.98	
租金收入	1,023,291.80		504,463.98	
个税手续费返还款	4,462.00		4,462.00	
装修费		695,534.80		
合计	1,027,753.80	695,534.80	508,925.98	

(续)

项目	2016年		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计				
合计				

29. 利息收入

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
短期贷款利息收入	541,127,746.75	765,131,520.05	680,800,351.72	283,302,145.77
中期贷款利息收入	119,207,944.67	38,021,668.87	20,760,074.31	16,014,595.86
买入返售金融资产利息收入	2,250,662.51			
贴现利息收入	63,961.88	11,684,990.41	29,285,006.87	36,687,253.28
存放中央银行款项利息收入	7,347,437.56	16,988,423.69	14,965,933.11	16,609,787.31
存放同业利息收入	12,213,221.75	58,051,412.08	73,053,122.82	125,124,818.67
拆出资金利息收入	-	365,880.00		
其它利息收入	1,160,672.02	645,920.04	1,579,444.26	324,885.32
债券利息收入	-	14,929,645.91		
同业存单利息收入	473,240.00			
合计	683,844,887.14	905,819,461.05	820,443,933.09	478,063,486.21

30. 手续费及佣金收入

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
代理业务手续费	10,377,816.96	5,370,624.86	2,807,341.44	3,406,078.63
托管及其他受托业务佣金收入	8,128,641.52	32,105,207.57	17,878,754.71	24,485,000.00
合计	18,506,458.48	37,475,832.43	20,686,096.15	27,891,078.63

31.利息支出

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
活期存款利息支出	37,902,777.67	162,850,329.83	131,092,720.68	34,736,871.73
定期存款利息支出	219,591.67	326,408.33	39,570,694.45	1,676,111.11
卖出回购金融资产利息支出	131,027,579.12	6,000,000.00		
借款利息支出	0.00		9,661,841.56	20,819,638.80
贴现利息支出	985,976.66	2,779,572.84	9,987,308.06	7,051,295.61
拆入资金	1,842,293.41	4,254,477.62	-500,555.56	774,263.89
合计	171,978,218.53	176,210,788.62	189,812,009.19	65,058,181.14

32. 手续费及佣金支出

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
手续费	20,529,052.55	4,148,600.86	6,121,231.31	5,122,796.90
合计	20,529,052.55	4,148,600.86	6,121,231.31	5,122,796.90

33.管理费用

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
职工薪酬	10,292,002.43	14,792,974.83	11,282,818.23	12,333,073.56
折旧费	4,411,246.27	4,579,459.01	4,469,112.67	2,477,866.19
修理费	54,568.86	224,942.48	157,620.29	569,145.20
办公费	163,933.27	812,263.06	374,613.33	1,148,650.90
租赁费	1,205,779.12	1,667,646.47	1,759,640.87	1,328,380.00
财产保险费	19,380.12	23,234.42	16,869.23	52,843.18
中介机构服务费	844,669.37	169,811.32	166,037.74	556,400.00
差旅费	128,442.60	637,745.32	530,291.55	434,278.62
会议费	1,553.40	6,274.72	885,344.61	7,060.00
印刷费	17,400.00	51,815.47	46,738.60	141,772.15
业务招待费	14,546.55	8,720.00	108,717.00	29,284.00
无形资产摊销	1,241,063.57	1,735,548.09	1,651,258.04	1,365,134.65
图书资料费	42,379.62	39,033.00	74,018.23	85,948.80
车辆使用费	51,682.56	79,441.82	106,483.35	303,247.77
信息系统运行维护费	487,047.70	960,640.55	647,323.83	231,400.00
团体、协会会费	230,000.00	335,000.00	293,750.00	230,000.00
劳动保护费	169,782.10	370,878.10	331,082.07	621,127.50

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
卫生费	87,064.40	116,069.20	102,126.68	116,429.00
通讯费	40,972.73	207,191.11	167,673.09	166,287.34
广告宣传费	87,798.24	220,013.09	9,061.97	78,300.00
其他	1,152,466.54	2,458,659.27	3,776,698.92	2,753,610.99
合计	20,743,779.45	29,497,361.33	26,957,280.30	25,030,239.85

34. 资产减值损失

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
坏账损失				
存货跌价损失				
可供出售金融资产减值损失	10,000,000.00			
持有至到期投资减值损失				
长期股权投资减值损失				
投资性房地产减值损失				
固定资产减值损失				
工程物资减值损失				
在建工程减值损失				
生产性生物资产减值损失				
油气资产减值损失				
无形资产减值损失				
商誉减值损失				
其他减值损失（贷款损失）	124,971,213.99	228,517,756.01	33,854,463.00	54,839,423.50
合计	134,971,213.99	228,517,756.01	33,854,463.00	54,839,423.50

35. 投资收益

产生投资收益的来源	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
权益法核算的长期股权投资收益				
处置长期股权投资产生的投资收益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益				20,506,704.83
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	21,182,001.02			
持有至到期投资在持有期间的投资收益				
处置持有至到期投资取得的投资收益				
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,224,088.92	43,044,934.09		
处置可供出售金融资产取得的投资收益				

产生投资收益的来源	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得				
其他		4,511,879.99	32,062,966.28	
合计	38,406,089.94	47,556,814.08	32,062,966.28	20,506,704.83

36. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
当期所得税费用	122,181,522.01	182,255,800.50	150,503,513.45	88,127,335.53
递延所得税调整	-25,463,507.33	-45,944,167.67		
合计	96,718,014.68	136,311,632.83	150,503,513.45	88,127,335.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-8月	2017年度	2016年度	2015年度
利润总额	386,618,827.95	544,802,054.53	601,786,092.42	351,909,944.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,654,706.99	136,200,513.63	150,446,523.08	87,977,486.20
子公司适用不同税率的影响				
调整以前期间所得税的影响	63,307.69	105,972.29	149,849.31	149,849.31
非应税收入的影响				
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		5,146.91	56,990.37	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响				
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响				
其他				
所得税费用	96,718,014.68	136,311,632.83	150,653,362.76	88,127,335.51

37. 现金流量表补充资料

(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2018年1-8月	2017年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	289,900,813.27	408,490,421.70
加：资产减值准备	134,971,213.99	228,517,756.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,411,246.27	4,579,459.01
无形资产摊销	1,241,063.57	1,735,548.09
长期待摊费用摊销	691,072.80	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项目	2018年1—8月	2017年度
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,406,089.94	-47,556,814.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,463,507.33	-45,944,167.67
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,250,032,443.15	-1,940,994,828.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	970,489,376.71	-2,038,448,998.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,912,197,253.81	-3,429,621,624.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	38,891,326.25	1,206,337,181.66
减：现金的期初余额	1,206,337,181.66	5,162,981,323.46
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	-1,167,445,855.41	-3,956,644,141.80

(续)

项目	2016年度	2015年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	451,282,578.97	263,782,609.26
加：资产减值准备	33,854,463.00	54,839,423.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,469,112.67	2,477,866.19
无形资产摊销	1,651,258.04	1,365,134.65
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,062,966.28	-20,506,704.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		

项目	2016 年度	2015 年度
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,498,663,664.48	-6,261,363,900.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,541,574,552.00	4,072,709,843.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,497,894,666.08	-1,886,695,728.03
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	--	
现金的期末余额	5,162,981,323.46	5,999,738,492.40
减：现金的期初余额	5,999,738,492.40	6,066,950,999.06
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	-836,757,168.94	-67,212,506.66

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无

(3) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2018 年 8 月末余额	2017 年末余额
①现金	38,891,326.25	1,206,337,181.66
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	38,891,326.25	1,206,337,181.66
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	38,891,326.25	1,206,337,181.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(续)

项目	2016 年末余额	2015 年末余额
①现金	5,162,981,323.46	5,999,738,492.40
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,162,981,323.46	5,999,738,492.40
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	5,162,981,323.46	5,999,738,492.40

项目	2016 年末余额	2015 年末余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

九、或有事项

1. 法律诉讼事项

无。

2. 担保事项

截止 2018 年 8 月 31 日，本公司对外提供担保事项如下：

被担保单位名称	担保方式	金额（万元）	期限	备注
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	信用担保	10,000.00	2016 年 9 月 27 日-2019 年 9 月 27 日	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	信用担保	40,000.00	2016 年 12 月 19 日-2019 年 12 月 19 日	
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	信用担保	22,499.08	2016 年 9 月 29 日-2023 年 9 月 22 日	
大同煤矿集团天镇宏丰农业公司	信用担保	30,000.00	2017 年 6 月 27 日-2022 年 6 月 26 日	
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	信用担保	30,000.00	2018 年 2 月 1 日-2021 年 2 月 1 日	

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

（一）母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
大同煤矿集团有限责任公司	大同市新平旺	煤炭生产	1,703,464.16	60.00	60.00

本企业最终控制方是山西省国有资本投资运营有限公司。

（二）合营公司及联营公司情况

无。

（三）其他关联方

单位名称	关联方关系
大同宏基工程项目管理有限责任公司	同一最终控制方
大同宏信建设工程质量检测有限公司	同一最终控制方
大同煤矿材韵建材有限公司	同一最终控制方
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	同一最终控制方
大同煤矿华源园林绿化有限公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤矿集团巴公发电有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司朔州分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司左云分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大斗沟矿业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大同煤炭运销灵丘有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大同煤炭运销新荣有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团地煤青磁窑煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团电力能源有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团电力能源有限公司社会保险事业管理中心	同一最终控制方
大同煤矿集团电业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团天津市轩煤华盛投资有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司劳务分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司机电安装分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司建筑装饰工程设计分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司矿建分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司商品混凝土分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建二分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建一分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司物业管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远建筑劳务分包有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远物业管理有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院	同一最终控制方
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大洪崖煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司器材供应处	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司社会保险管理处	同一最终控制方
大同煤矿集团阳高热电有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司仓储供应分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司大西庄刘家窑矿井筹备处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司党校函授站	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司地质勘测处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司二医院	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司梵王寺煤矿有限公司筹备处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司公路路政管理处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司供水分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司供应处钢厂	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司化工厂	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司机电管理处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司机关事务处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司技师学院	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司煤炭洗选分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司煤峪口矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司三医院	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司水泥厂	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司文化体育发展中心	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司物资采购分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司烯烃项目筹备处	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司忻州窑矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司印刷厂	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司园林绿化分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司云岗矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司资产经营管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司综采装备安装分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司总医院	同一最终控制方
大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿煤建开发公司	同一最终控制方
大同煤矿实业总公司	同一最终控制方
大同煤矿同塔建材有限责任公司	同一最终控制方
大同煤炭投资管理有限责任公司	同一最终控制方
大同煤炭职业技术学院	同一最终控制方
大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	同一最终控制方
大同煤业股份有限公司忻州窑矿	同一最终控制方
大同市帝盛物业管理有限责任公司	同一最终控制方
大同市东周窑煤矿	同一最终控制方
大同市姜家湾煤矿	同一最终控制方
大同市姜家湾日升矿业服务有限公司	同一最终控制方
大同市矿区马口劳务中心	同一最终控制方
大同市马口煤矿	同一最终控制方
大同市青磁窑煤矿劳动服务公司	同一最终控制方
大同市盛鸿建设试验检测有限责任公司	同一最终控制方
大同市同兴物业管理有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同运煤电有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团王村煤业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	同一最终控制方
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤业股份有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司矿山铁路分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司两区在建医院工作领导小组	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司四台矿	同一最终控制方
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	同一最终控制方
大同煤矿天建钢铁有限公司	同一最终控制方
大同煤矿通泰橡胶有限公司	同一最终控制方
大同煤业股份有限公司	参股股东
大同煤业股份有限公司煤炭经销部	同一最终控制方
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	同一最终控制方
大同煤业股份有限公司燕子山矿	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销朔州秦港销售有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销朔州唐港销售有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	同一最终控制方
大同煤矿集团煤制天然气项目筹备处	同一最终控制方
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔煤宏程房地产开发有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电宏力能源有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电有限公司铁路管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电有限公司资产管理分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤炭运销刘家口有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤炭运销山阴有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州热电有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团通信有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司煤矿后勤分公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地宏盛欣利科技有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地宏图建筑劳务有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同家梁矿业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生安顺煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生千井煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同曦新能源有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团忻州煤炭运销岢岚有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团忻州煤炭运销神池塘涧有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电实业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司机电处	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	同一最终控制方
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司汽车运输分公司	同一最终控制方
大同同比机械制造有限公司	同一最终控制方
怀仁县虎龙沟联营煤矿	同一最终控制方
怀仁县朔煤宏程广告传媒有限责任公司	同一最终控制方
临汾宏大煤炭运销有限公司	同一最终控制方
宁武县三环科技实业开发公司	同一最终控制方
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	同一最终控制方
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	同一最终控制方
山西朔煤七环工业信息有限公司	同一最终控制方
山西同煤电力环保科技有限公司原平分公司	同一最终控制方
山西同煤和煦新能源产业有限公司	同一最终控制方
山西同煤宏大怡和新能源有限公司	同一最终控制方
山西同煤能源研究院有限责任公司	同一最终控制方
山西同煤杀虎口文化旅游投资有限公司	同一最终控制方
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司左云分公司	同一最终控制方
山西同泽宇物流股份有限公司	同一最终控制方
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	同一最终控制方
山西轩腾建设工程有限公司	同一最终控制方
山西漳电娘子关发电有限责任公司	同一最终控制方
山西漳电同达热电有限公司	同一最终控制方
山西漳电同华发电有限公司	同一最终控制方
山西漳电同兴发电有限公司	同一最终控制方
山西漳电王坪热力有限公司	同一最终控制方
山西漳泽电力工程有限公司	同一最终控制方
山西漳泽电力股份有限公司社会保险事业管理中心	同一最终控制方
山西漳泽电力燃料有限公司	同一最终控制方
山西漳泽电力售电有限公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	同一最终控制方
朔州市宏宇园林绿化有限公司	同一最终控制方
朔州市朔煤古城食品有限公司	同一最终控制方
朔州市新裕煤矿	同一最终控制方
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	同一最终控制方
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	同一最终控制方
忻州云雁石化有限责任公司	同一最终控制方
中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校	同一最终控制方
大同安泰液压支护有限责任公司	同一最终控制方
大同马脊梁紧固件有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团建材有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团马道头煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	同一最终控制方
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	同一最终控制方
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同安投资有限公司	同一最终控制方
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	同一最终控制方
同煤大友资本投资有限公司	同一最终控制方
同煤广发化学工业有限公司	同一最终控制方
同煤国电同忻煤矿有限公司	同一最终控制方
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同一最终控制方
忻州市顿村会议中心有限公司	同一最终控制方

单位名称	关联方关系
大同煤业国际贸易有限责任公司	同一最终控制方
大同煤业金鼎活性炭有限公司	同一最终控制方
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	同一最终控制方
大同盛星金属网有限责任公司	同一最终控制方
大同市焦煤矿有限责任公司	同一最终控制方
大同市青磁窑煤矿	同一最终控制方
大同双鹰橡塑有限责任公司	同一最终控制方
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	同一最终控制方
大同同安电线电缆有限责任公司	同一最终控制方
大同同煤大豪制衣有限责任公司	同一最终控制方
大同永盛机械有限责任公司	同一最终控制方
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	同一最终控制方
山西和晋融资担保有限公司	同一最终控制方
山西临汾热电有限公司	同一最终控制方
山西同德铝业有限公司	同一最终控制方
山西同煤电力环保科技有限公司	同一最终控制方
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	同一最终控制方
山西玉峰饮品有限公司	同一最终控制方
山西云雁石化有限公司	同一最终控制方
山西漳电大唐热电有限公司	同一最终控制方
山西漳电大唐塔山发电有限公司	同一最终控制方
山西漳电国电王坪发电有限公司	同一最终控制方
山西漳电蒲洲热电有限公司	同一最终控制方
山西漳泽电力股份有限公司	参股股东
山西漳泽电力新能源投资有限公司	同一最终控制方
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	同一最终控制方
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一最终控制方

(四) 关联方交易

1. 关联方租赁

承租方名称	租赁资产种类	2018年1-8月	2017年度
山西和晋融资担保有限公司	房屋建筑物	402,348.38	301,761.28

2. 贷款及贴现利息收入

关联单位名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司		16,376,103.86
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司		169,481,138.68
大同煤矿集团建材有限责任公司		9,770,065.37

关联单位名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司		36,411,288.30
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司		30,776,764.06
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司		10,025,062.89
大同煤矿集团有限责任公司		212,819,241.40
大同市宏桥机电有限责任公司		29,581.37
山西宏宇诚铸建设工程有限公司		368,313.68
山西中同智科技有限公司		9,968.07
同煤大唐塔山煤矿有限公司		5,323,962.24
大同安泰液压支护有限责任公司	15,924.93	4,953.03
大同马脊梁紧固件有限责任公司		45,517.70
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	14,479,851.59	
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	118,828,872.44	
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司		2,417,829.41
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	928,873.82	1,205,984.34
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司		45,517.70
大同煤矿集团建材有限责任公司	8,665,759.22	
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	65,761,277.91	111,023,730.89
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	1,843,164.29	1,742,963.82
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	9,748,878.96	10,322,529.52
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	7,826,019.29	12,875,723.40
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司		250,839.06
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	9,167,602.24	9,873,419.84
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司		3,923,301.89
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司		377,547.17
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	23,571,213.36	
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司		278,738.19
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	532,260.12	412,435.39
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	13,495,172.23	134,540.50
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	415,995.66	863,566.59
大同煤矿集团同运煤电有限公司	10,973,492.92	14,996,737.19
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	52,172,993.82	57,058,480.09
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	7,698,679.27	
大同煤矿集团有限责任公司	244,199,593.78	2,462,360.25

关联单位名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿通泰橡胶有限公司	4,224,321.79	4,682,700.06
大同煤业国际贸易有限责任公司		5,543,898.33
大同煤业金鼎活性炭有限公司	3,610,294.81	5,477,712.28
大同盛星金属网有限责任公司	15,924.93	4,953.03
大同双鹰橡塑有限责任公司	15,924.93	4,953.03
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	15,924.93	4,953.03
大同同安电线电缆有限责任公司	807,314.90	1,710,424.43
大同同煤大豪制衣有限责任公司	15,924.93	4,953.03
大同永盛机械有限责任公司	15,924.93	4,953.03
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	31,599,352.69	37,708,048.05
山西临汾热电有限公司	4,887,286.56	3,716,650.94
山西同煤电力环保科技有限公司	2,188,223.26	2,646,250.04
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	1,565,110.85	1,025,885.36
山西玉峰饮品有限公司	144,908.82	183,575.50
山西云雁石化有限公司	15,924.93	4,953.03
山西漳电大唐热电有限公司	812,205.18	
山西漳电大唐塔山发电有限公司		583,077.82
山西漳电国电王坪发电有限公司		469,264.15
山西漳泽电力股份有限公司	23,887,382.05	
山西漳泽电力新能源投资有限公司		12,483,647.78
同煤广发化学工业有限公司	10,757,292.70	15,596,802.54
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司		1,044,729.56
忻州市顿村会议中心有限公司	159,249.19	227,588.42
合计	675,064,118.20	737,422,422.62

(续)

关联方名称	2016年度	2015年度
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	11,855,404.09	7,139,000.00
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	100,591,892.32	22,064,828.67
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	7,830,798.75	12,402,500.00
大同煤矿集团建材有限责任公司	6,541,692.71	9,908,451.39
大同煤矿集团同安投资有限公司	2,539,408.24	1,901,166.67
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	41,731,947.54	18,355,541.67
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	77,741,455.95	35,158,333.33

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	15,593,021.91	5,013,233.33
大同煤矿集团有限责任公司	199,698,437.89	117,599,049.06
大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿		27,804.70
大同煤矿集团电业有限责任公司		1,827,597.22
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	2,958,250.79	10,712,235.02
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	1,131,166.69	427,125.00
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	250.79	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司		175,298.96
大同煤矿集团建材有限责任公司	412,087.26	20,247.50
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司		874,225.00
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	59,424,764.20	5,350,000.00
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司		1,008,837.50
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	2,367,614.25	147,583.33
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	6,333,631.92	421,990.28
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	12,924,692.02	372,166.67
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	9,270,310.57	
大同煤矿集团朔州煤电有限公司资产管理分公司		1,539,225.00
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	952,075.47	
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司		1,329,683.33
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿		6,312,258.56
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	10,472,677.25	1,717,000.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	626,520.83	651,995.28
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司		1,301,672.22
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	12,955.61	
大同煤矿集团同运煤电有限公司	15,357,678.69	3,136,300.00
大同煤矿集团外经贸有限责任公司		439,427.78
大同煤矿集团忻州煤炭运销神池塘涧有限公司		686,517.50
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	45,994,656.84	13,310,166.67
大同煤矿集团有限责任公司	15,980,932.30	
大同煤矿天建钢铁有限公司	1,570,927.68	1,870,166.67
大同煤矿通泰橡胶有限公司	3,993,911.43	2,408,333.33
大同煤业国际贸易有限责任公司	14,207,570.50	7,666,666.67
大同煤业金鼎活性炭有限公司	3,923,899.37	1,616,666.67

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同市矿区马口劳务中心		177,383.33
大同同安电线电缆有限责任公司	755,586.91	80,000.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	17,878,365.53	6,420,000.00
山西和晋融资担保有限公司	68,396.23	11,602,500.00
山西同煤电力环保科技有限公司	1,804,018.86	
山西玉峰饮品有限公司	12,539.31	
山西漳电大唐塔山发电有限公司	250,786.16	
山西漳泽电力新能源投资有限公司	14,502,295.58	3,718,333.33
同煤广发化学工业有限公司	13,505,679.02	9,680,416.67
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	1,638,511.26	
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	4,628,946.50	5,608,141.91
忻州市顿村会议中心有限公司	33,229.17	
忻州云雁石化有限责任公司	1,239,750.00	
合计	728,358,738.39	332,180,070.22

3. 手续费及佣金收入

关联方名称	2018 年 1-8 月	2017 年度
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	283,018.87	
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	350,943.40	3,299,669.81
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司		17,609.91
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	226,415.09	
大同煤矿集团建材有限责任公司	84,905.66	1,063,000.94
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	256,603.77	1,070,283.02
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司		2,830,188.68
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司		283,018.87
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司		297,735.85
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司		226,415.09
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	275,175.47	1,213,029.25
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	40,094.34	61,084.91
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司		117,929.25
大同煤矿集团同安电线电缆有限公司		52,358.49
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	1,179.25	938,101.18
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司		369,735.85
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司		5,858,490.58

大同煤矿集团有限责任公司	10,991,924.50	5,212,665.94
大同煤业股份有限公司	2,411,320.75	
大同煤业国际贸易有限责任公司		393,396.23
大同煤业金鼎活性炭有限公司		2,866,981.13
大同煤业金字高岭土化工有限公司		226,415.09
大同同安电线电缆有限责任公司	24,056.60	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司		5,990,037.74
山西和晋融资担保有限公司	2,830,188.68	
山西临汾热电有限公司	80,188.68	1,047,165.75
山西漳电国电王坪发电有限公司	120,443.40	89,009.43
山西漳泽电力股份有限公司	283,018.87	
同煤大友资本投资有限公司		1,910,377.36
同煤广发化学工业有限公司	246,981.13	2,041,132.08
合计	18,506,458.46	37,475,832.43

(续)

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	14,716.98	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	346,415.09	2,220,000.00
大同煤矿集团同达热电有限公司	300,000.00	600,000.00
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	3,000,000.00	3,110,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	4,927,924.53	10,500,000.00
大同煤业股份有限公司	4,504,415.09	2,400,000.00
山西漳泽电力股份有限公司	3,931,132.08	2,550,000.00
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	566,037.74	
大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿		29,875.80
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	66,339.62	111,118.22
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	17,452.83	
大同煤矿集团建材有限责任公司	288,113.20	226,620.00
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	188,679.25	597,280.00
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司		59,600.00
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	392,454.91	609,634.00
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	134,716.98	67,200.00
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	22,800.00	7,200.00
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司		298,200.00

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团同安电线电缆有限公司	9,000.00	9,250.00
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司		18,000.00
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	12,000.00	39,600.00
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	1,140,927.97	762,016.00
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司		125,924.61
大同煤矿集团王村煤业有限责任公司		120,000.00
大同煤矿集团阳方口煤业有限责任公司		40,000.00
大同市东周窑煤矿	6,000.00	
大同市马口煤矿		21,000.00
大同市青磁窑	7,679.25	20,600.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	16,650.00	
山西临汾热电有限公司	142,481.16	66,000.00
山西漳电国电王坪发电有限公司	25,540.00	226,960.00
同煤广发化学工业有限公司	336,473.47	160,000.00
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司		2,895,000.00
同煤浙能麻家梁煤业有限公司	288,146.00	
合计	20,686,096.15	27,891,078.63

4.利息支出

关联方名称	2018 年 1-8 月	2017 年度
同煤广发化学工业有限公司	546,000.00	326,408.33
大同煤业股份有限公司		
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司		
定期存款合计	546,000.00	326,408.33
大同安泰液压支护有限责任公司	671.89	1,059.71
大同宏基工程项目管理有限责任公司	2,160.72	2,843.33
大同宏信建设工程质量检测有限公司	11,428.11	16,112.92
大同马脊梁紧固件有限责任公司	129.73	1,704.48
大同煤矿材韵建材有限公司	17,643.45	34,503.37
大同煤矿大地选煤工程有限公司朔州分公司		6,887.98
大同煤矿电力能源有限公司社会保险事业管理中心		19.19
大同煤矿宏泰矿山工程建设公司劳务分公司		632,653.50
大同煤矿宏远工程建设公司物业管理分公司		5,804.30
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	23,409.98	30,230.57

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿华源园林绿化有限公司	19,997.66	38,361.43
大同煤矿机电装备同力采掘机械制造公司		22,808.55
大同煤矿机电装备约翰芬雷洗选技术公司		13,444.90
大同煤矿集团巴公发电有限公司	0.47	194.53
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	50,889.32	39,637.20
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	12,806.83	64,247.64
大同煤矿集团采煤沉陷区治理棚户区改造指挥部		156,270.68
大同煤矿集团仓储供应分公司		17,990.68
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司左云公司		2,118.87
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	79,274.13	48,869.24
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司朔州分公司	1,309.16	
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司左云分公司	505.03	
大同煤矿集团大斗沟矿业有限责任公司	11,003.66	854.17
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	212,144.09	323,526.46
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	195,818.26	143,592.20
大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司	30.48	30.09
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	0.44	0.61
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	50.66	278.51
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	21,118.39	32,615.01
大同煤矿集团地煤青磁窑煤业有限公司	138.89	56,199.42
大同煤矿集团地质勘测处		170,142.71
大同煤矿集团电力能源有限公司	122,539.79	207,771.71
大同煤矿集团电力能源有限公司社会保险事业管理中心	13.39	
大同煤矿集团电业有限责任公司	397,281.56	436,476.20
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	4,290.45	2,757.29
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	17,548.55	22,554.34
大同煤矿集团二医院		36,339.79
大同煤矿集团房地产管理中心		148,558.06
大同煤矿集团公路路政管理处		4,675.45
大同煤矿集团供水分公司		32,325.89
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	33,881.46	
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司		26,587.12
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	4,467.56	1,741.38

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司	351,050.51	86,312.60
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	35,668.83	54,990.55
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	1,357.26	1,757.68
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限公司		400,981.09
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	233,955.90	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司劳务分公司	557,859.69	
大同煤矿集团宏远工程建设公司商品混凝土分公司		5,445.79
大同煤矿集团宏远工程建设公司债权债务清理中心		59.83
大同煤矿集团宏远工程建设有限公司机电安装分公司		13,212.57
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	300,804.73	343,839.68
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司机电安装分公司	17,870.73	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司矿建分公司	135,819.48	76,579.51
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司商品混凝土分公司	11,312.38	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建二分公司	3,630.55	28,719.09
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建一分公司	62,836.97	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司物业管理分公司	11,107.63	
大同煤矿集团宏远建筑劳务分包有限公司	1,829.22	434.00
大同煤矿集团宏远物业管理有限责任公司	18,483.99	7,970.37
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	2,570.26	162.33
大同煤矿集团化工厂		224,589.18
大同煤矿集团机电管理处		922,869.28
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	2,107.67	1,622.35
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	3,764.14	8,008.83
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	96,436.14	86,268.07
大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司	2,016.11	2,103.30
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	10,894.72	6,834.06
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	1,618.23	3,624.26
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	16,496.26	
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	1,505.42	1,619.39
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	6,813.94	
大同煤矿集团机电装备制造公司中央机厂		90,536.14
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	85,268.55	210,406.44
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	46,040.92	

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	42,324.94	65,913.90
大同煤矿集团机关事务处		12,769.84
大同煤矿集团建材有限责任公司	54,119.31	135,181.38
大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院	19,637.50	35,517.98
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司	43,426.23	120,943.35
大同煤矿集团晋华宫矿		184,202.99
大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司	6,959.54	3,549.86
大同煤矿集团精煤分公司		38,692.67
大同煤矿集团矿山铁路分公司		57,950.31
大同煤矿集团临汾宏大洪崖煤业有限公司	2,987.77	479.34
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	4,761.30	4,920.94
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司	5,480.46	8,733.23
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	155,196.77	168,902.96
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	7,035.49	5,695.68
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	2,106.20	586.78
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	2,270.18	2,516.77
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	274,034.25	188,440.02
大同煤矿集团马脊梁矿		174,966.72
大同煤矿集团煤气厂		27,142.37
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	378,296.94	2,993,166.04
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	9,234.49	14,734.91
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	50,833.59	72,442.96
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	0.33	975.75
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	11,461.42	36,094.16
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	5,461.29	23,707.96
大同煤矿集团煤峪口矿		42,816.53
大同煤矿集团煤制天然气项目筹备处	2,519.74	2,871.57
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	15,047.05	24,793.34
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司	225,415.58	382,898.56
大同煤矿集团平泉物业管理公司		188,534.11
大同煤矿集团平旺物业管理公司		77,540.06
大同煤矿集团三医院		47,872.18
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	9,268.05	38,882.34

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团生活污水处理分公司		59,929.78
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	11,437.10	18,252.67
大同煤矿集团水泥厂		3,340.59
大同煤矿集团朔煤宏程房地产开发有限公司	3,351.74	11,368.77
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	1,969.97	2,068.62
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	43,578.16	4,234.56
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	3,733.18	12,748.49
大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司	8,828.97	
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	1,646.41	40.44
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	486,660.96	604,351.22
大同煤矿集团朔州煤电有限公司铁路管理分公司	9,148.42	12,159.62
大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理分公司	1,644.82	8,860.15
大同煤矿集团朔州煤电有限公司资产管理分公司	261.04	364.73
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	2,569.19	
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	5,008.34	5,486.02
大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司	1,220.08	9,444.26
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	25,933.65	32,726.11
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	57,328.50	72,245.42
大同煤矿集团朔州热电有限公司	229,695.45	68,298.71
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	13,226.05	26,779.64
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	70,041.76	40,951.70
大同煤矿集团四台矿		163,387.21
大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司	5.87	6.70
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	29,208.65	110,554.04
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	79,773.66	179,797.57
大同煤矿集团通信有限责任公司	9,958.44	9,907.51
大同煤矿集团同安投资有限公司	566.75	660.48
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	1,243.78	3,227.86
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	2,633.78	3,564.38
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	1,167.21	1,619.78
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	6,831.82	8,569.58
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	4,813.78	5,715.86
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司煤矿后勤分公司	1,157.75	

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团同地宏盛欣利科技有限公司	671.68	
大同煤矿集团同地宏图建筑劳务有限责任公司	1,030.21	397.43
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	3,192.33	1,579.18
大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司	1,096.78	1,488.48
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	5,743.95	10,667.97
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	2,447.36	2,905.10
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	1,026.61	2,468.42
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	156,833.22	328,916.45
大同煤矿集团同家梁矿		834,508.09
大同煤矿集团同家梁矿业有限责任公司	19,816.90	27,619.90
大同煤矿集团同煤日报社		3,003.85
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	15,349.76	9,182.95
大同煤矿集团同生安顺煤业有限公司	490.40	279.63
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	14,855.86	27,480.98
大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司	3,566.11	10,587.79
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	6,999.05	10,828.99
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	5,175.68	16,009.31
大同煤矿集团同生千井煤业有限公司	14,722.71	26,354.47
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	1,918.65	3,414.16
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	6,967.24	15,847.78
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	38,903.58	60,574.80
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	30,029.45	2,388.09
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司	71,356.07	72,601.94
大同煤矿集团同曦新能源有限公司	7.44	1,750.00
大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司	836.47	926.77
大同煤矿集团同运煤电有限公司	520.60	2,688.24
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	62,295.58	19,921.91
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	82,196.40	127,366.64
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	43,393.36	95,141.90
大同煤矿集团王村煤业有限责任公司	30,371.89	47,950.55
大同煤矿集团文化体育发展中心		14,341.12
大同煤矿集团物资采购分公司		180,426.50
大同煤矿集团烯烃项目筹备处		51,802.98

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团忻州煤炭运销岚有限公司	2.32	3.29
大同煤矿集团忻州窑矿		39,436.38
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	0.03	2.31
大同煤矿集团轩岗煤电实业有限公司	6,430.83	2,500.17
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	59,772.39	291,766.22
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司机电处	846.51	1,116.89
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	1,283.02	4,872.92
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	697.17	956.98
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	6,116.88	6,231.29
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司器材供应处	1,310.05	534.02
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司社会保险管理处	22,585.44	35,675.27
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	697,217.50	481,168.23
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	62,936.72	87,510.27
大同煤矿集团阳高热电有限公司	22,743.17	20,976.16
大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	36,263.79	79,130.22
大同煤矿集团有限公司两区在建医院工作领导小组		10,181.50
大同煤矿集团有限责任公司	3,665,537.39	7,945,220.13
大同煤矿集团有限责任公司采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部	109,152.91	
大同煤矿集团有限责任公司仓储供应分公司	10,603.44	
大同煤矿集团有限责任公司大西庄刘家窑矿井筹备处	1,236.61	4.93
大同煤矿集团有限责任公司党校函授站	3.22	
大同煤矿集团有限责任公司地质勘测处	139,795.01	
大同煤矿集团有限责任公司二医院	21,854.63	
大同煤矿集团有限责任公司梵王寺煤矿有限公司筹备处	20,808.83	
大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心	62,733.57	
大同煤矿集团有限责任公司公路路政管理处	3,482.42	
大同煤矿集团有限责任公司供水分公司	25,564.86	
大同煤矿集团有限责任公司供应处钢厂	741.50	
大同煤矿集团有限责任公司化工厂	132,246.08	
大同煤矿集团有限责任公司机电管理处	686,946.60	
大同煤矿集团有限责任公司机关事务处	9,599.01	
大同煤矿集团有限责任公司技师学院	137,381.73	168,473.85
大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿	88,949.74	

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司	17,104.14	
大同煤矿集团有限责任公司矿山铁路分公司	30,532.72	
大同煤矿集团有限责任公司两区在建医院工作领导小组	2,444.92	
大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	106,195.02	
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	16,568.82	
大同煤矿集团有限责任公司煤炭洗选分公司	32,263.46	50,699.59
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	227,755.05	858,822.48
大同煤矿集团有限责任公司煤峪口矿	25,487.11	
大同煤矿集团有限责任公司煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部	135.19	
大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理分公司	120,722.07	
大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理分公司	67,568.63	
大同煤矿集团有限责任公司三医院	28,505.80	
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	6,230.74	6,624.48
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	24,575.10	
大同煤矿集团有限责任公司水泥厂	1,836.66	
大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿	75,327.38	87,466.15
大同煤矿集团有限责任公司四台矿	120,718.73	
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	224,353.23	
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	591.64	
大同煤矿集团有限责任公司文化体育发展中心	12,483.08	
大同煤矿集团有限责任公司物资采购分公司	77,654.91	
大同煤矿集团有限责任公司烯烃项目筹备处	16,766.39	
大同煤矿集团有限责任公司忻州窑矿	29,437.81	
大同煤矿集团有限责任公司印刷厂	6,804.38	10,089.28
大同煤矿集团有限责任公司园林绿化分公司	28,781.29	
大同煤矿集团有限责任公司云岗矿	131,651.94	
大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院	30,313.85	53,966.70
大同煤矿集团有限责任公司资产经营管理分公司	20,182.89	
大同煤矿集团有限责任公司综采装备安装分公司	25,532.39	34,700.89
大同煤矿集团有限责任公司总医院	40,383.63	51,299.18
大同煤矿集团园林绿化处		41,413.64
大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	309.61	
大同煤矿集团云岗矿		240,551.97

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司		691.74
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	1,111.12	
大同煤矿集团资产经营管理分公司		19,775.78
大同煤矿煤建开发公司	1,454.52	1,052.58
大同煤矿煤炭运销朔州公司宋庄煤炭集运站		0.48
大同煤矿煤制天然气及配套煤电项目指挥部		533.84
大同煤矿实业总公司	49,961.14	184,688.59
大同煤矿天建钢铁有限公司	1,559.95	7,805.40
大同煤矿通泰橡胶有限公司	30,466.13	32,940.90
大同煤矿同地宏盛企业经营管理公司煤矿后勤分公司		332.62
大同煤矿同塔建材有限责任公司	10,738.40	25,091.26
大同煤炭投资管理有限责任公司	98.51	
大同煤炭职业技术学院	66,754.00	116,754.64
大同煤业股份有限公司	15,992,411.94	63,970,836.61
大同煤业股份有限公司煤炭经销部	846,294.31	829,280.32
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	31,401.70	40,801.18
大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	12,550.12	60,456.92
大同煤业股份有限公司忻州窑矿	45,299.63	43,891.39
大同煤业股份有限公司燕子山矿	88,712.29	115,658.47
大同煤业国际贸易有限责任公司	1,430.74	394.41
大同煤业金鼎活性炭有限公司	17,956.24	37,075.76
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	843.35	368.49
大同盛星金属网有限责任公司	33.19	34.33
大同市帝盛物业管理有限责任公司	1,906.23	292.64
大同市东周窑煤矿	2,125.42	2,815.48
大同市姜家湾煤矿	3,145.49	2,683.89
大同市姜家湾日升矿业服务有限公司	50.03	278.63
大同市焦煤矿有限责任公司	2,467.48	
大同市矿区马口劳务中心	662.44	959.87
大同市马口煤矿	3,326.56	8,619.27
大同市青磁窑煤矿	6,193.45	15,020.95
大同市青磁窑煤矿劳动服务公司	2,954.96	11,605.59
大同市同兴物业管理有限责任公司	9,691.56	8,768.46

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
大同双鹰橡塑有限责任公司	35.63	30.68
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	31.78	15.85
大同同安电线电缆有限责任公司	12,312.96	18,948.68
大同同比机械制造有限公司	5,689.35	5,110.56
大同同煤大豪制衣有限责任公司	328.37	36.70
大同永盛机械有限责任公司	32.61	38.94
怀仁县虎龙沟联营煤矿	5,431.50	23,343.71
怀仁县朔煤宏程广告传媒有限责任公司	111.70	33.72
临汾宏大煤炭运销有限公司	10,316.09	5,288.75
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	5,564.31	74,088.44
宁武县三环科技实业开发公司	159.18	92.63
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	1,567.68	134.80
山西和晋融资担保有限公司	31,513.41	5,532,804.75
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	62,427.90	77,572.69
山西临汾热电有限公司	88,829.21	171,222.26
山西朔煤七环工业信息有限公司	122.69	652.92
山西同德铝业有限公司	8,992.92	12,645.28
山西同煤电力环保科技有限公司	3,000.10	7,656.21
山西同煤电力环保科技有限公司原平分公司	92.61	
山西同煤和煦新能源产业有限公司	7,784.46	
山西同煤宏大怡和新能源有限公司	67,180.90	46,813.15
山西同煤杀虎口文化旅游投资有限公司	26,394.43	411.81
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	10,040.38	974.96
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司左云分公司	360.10	1,404.41
山西同泽宇物流股份有限公司	300.35	302.47
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	13,609.49	10,645.14
山西轩腾建设工程有限公司	15,283.19	23,801.05
山西玉峰饮品有限公司	282.20	723.20
山西云雁石化有限公司	102.79	85.26
山西漳电大唐热电有限公司	61,542.40	141,195.85
山西漳电大唐塔山发电有限公司	108,359.89	631,717.52
山西漳电国电王坪发电有限公司	124,112.68	80,168.03
山西漳电蒲洲热电有限公司	99,443.10	45,638.97

关联方名称	2018年1-8月	2017年度
山西漳电同达热电有限公司	292,831.66	463,728.79
山西漳电同华发电有限公司	232,825.86	448,396.30
山西漳电同兴发电有限公司	2,561.14	7,032.76
山西漳电王坪热力有限公司	5,007.78	20,196.91
山西漳泽电力工程有限公司	17,505.77	19,215.28
山西漳泽电力股份公司社会保险事业管理中心		10.20
山西漳泽电力股份有限公司	757,264.60	57,421,735.15
山西漳泽电力股份有限公司社会保险事业管理中心	7.12	
山西漳泽电力燃料有限公司	131,302.20	218,038.43
山西漳泽电力售电有限公司		0.32
山西漳泽电力新能源投资有限公司	180.08	460.71
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	18,531.71	21,256.04
朔州市宏宇园林绿化有限公司	249.69	3,775.78
朔州市朔煤古城食品有限公司	2,109.76	2,271.29
朔州市新裕煤矿	2,665.04	5,338.95
天镇县同煤宏丰农业开发有限公司		87,972.62
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	279,760.69	925,920.91
同煤大唐塔山煤矿有限公司	2,951,771.76	3,587,557.94
同煤大友资本投资有限公司	5,755.04	59,794.48
同煤广发化学工业有限公司	225,784.12	265,396.17
同煤国电同忻煤矿有限公司	854,238.60	1,734,169.15
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	62,340.37	64,115.10
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	34,993.93	1,247.24
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	105,190.07	381,870.45
忻州市顿村会议中心有限公司	911.97	865.08
忻州云雁石化有限责任公司	272.05	1,230.29
中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校	7,684.15	5,969.95
合计	37,902,777.66	162,831,114.55

(续)

关联方名称	2016年度	2015年度
大同煤业金鼎活性炭有限公司		42,777.78
大同煤业股份有限公司	35,165,277.78	1,633,333.33
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	4,405,416.67	

关联方名称	2016 年度	2015 年度
定期利息合计	39,570,694.45	1,676,111.11
大同宏信建设工程质量检测有限公司	17,324.63	16,912.71
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	26,279.16	23,775.27
大同煤矿华源园林绿化有限公司	26,024.30	38,157.05
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	42,857.95	102,905.17
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	54,729.78	89,040.70
大同煤矿集团采煤沉陷区治理棚户区改造指挥部	79,606.38	214,132.02
大同煤矿集团仓储供应分公司	10,340.43	15,234.59
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	37,108.54	72,642.29
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司朔州分公司	6,273.36	6,271.05
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	345,057.73	517,945.03
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	126,679.52	68,125.62
大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿		28,571.28
大同煤矿集团大同地煤马口煤矿		22,035.82
大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿		51,727.73
大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司	30.05	338.88
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	112.79	2,468.42
大同煤矿集团地质勘测处	121,247.74	96,900.12
大同煤矿集团电力能源有限公司	163,785.32	393,445.76
大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司		42,628.40
大同煤矿集团电业有限责任公司	489,537.99	503,277.46
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	32,079.25	22,863.65
大同煤矿集团二医院	47,288.56	81,622.95
大同煤矿集团房地产管理中心	109,118.50	145,222.71
大同煤矿集团公路路政管理处	2,090.36	10,266.60
大同煤矿集团供水分公司	26,378.12	28,422.23
大同煤矿集团光伏项目筹备处		404.69
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	12,349.70	14,715.77
大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司	46,424.56	24,418.02
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	36,319.19	32,297.00
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	1,074.03	1,422.47
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	676,888.81	826,842.31
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设公司劳务分公司	417,385.18	149,131.41

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	146,395.34	482,476.52
大同煤矿集团宏远工程建设公司物业管理分公司	8,025.41	19,819.57
大同煤矿集团化工厂	274,030.93	223,269.98
大同煤矿集团机电管理处	783,611.77	713,517.45
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	5,392.18	2,602.42
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司	5,413.25	7,306.59
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	29,232.67	39,343.30
大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司	1,511.14	335.65
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	288.68	625.70
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	2,743.96	2,640.39
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造公司	30,963.15	27,148.19
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	2,323.06	4,149.62
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术公司	8,267.66	20,585.48
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	60,146.70	109,541.32
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	128,127.26	201,960.62
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	73,250.50	68,836.18
大同煤矿集团机关事务处	13,806.67	37,615.58
大同煤矿集团建材有限责任公司	73,607.07	41,782.13
大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院	22,984.91	31,623.24
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司	154,482.40	371,662.79
大同煤矿集团晋华宫矿	289,158.67	381,348.98
大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司	7,825.63	12,205.29
大同煤矿集团精煤分公司	30,402.53	45,340.62
大同煤矿集团矿山铁路分公司	63,872.40	99,422.90
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	37,748.48	128,975.34
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	26.75	954.00
大同煤矿集团马脊梁矿	198,054.50	242,859.57
大同煤矿集团煤气厂	11,677.61	34,064.22
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	2,463,066.18	1,239,734.39
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	15,464.22	12,785.58
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	62,276.66	41,076.29
大同煤矿集团煤炭运销朔州公司宋庄煤炭集运站	0.48	1,015.28
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	29,007.31	20,495.80

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	56,708.50	10,110.16
大同煤矿集团煤峪口矿	14,073.87	19,977.89
大同煤矿集团煤制天然气及配套煤电项目指挥部	669.17	2,151.43
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	8,557.66	6,154.20
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司	124,892.75	160,990.04
大同煤矿集团平泉物业管理公司	98,476.04	83,432.91
大同煤矿集团平旺物业管理公司	59,104.43	60,217.17
大同煤矿集团三医院	82,671.13	127,164.61
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	41,942.33	31,636.92
大同煤矿集团生活污水处理分公司	30,632.20	30,773.95
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	17,304.66	1,870.86
大同煤矿集团水泥厂	2,040.00	4,760.40
大同煤矿集团朔煤宏程房地产开发有限公司	43,881.26	26,063.39
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业有限公司	16.18	7.38
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	420,414.06	384,869.82
大同煤矿集团朔州煤电有限公司铁路管理分公司	3,299.08	152.97
大同煤矿集团朔州煤电有限公司资产管理分公司	350.43	2,652.37
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	707.31	13,269.41
大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司	261.92	686.38
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	10,729.18	5,673.07
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	7,528.11	11,601.04
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	18,111.17	36,413.50
大同煤矿集团四台矿	163,582.05	306,623.95
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	160,785.07	22,877.77
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	307,345.59	83,123.87
大同煤矿集团通信有限责任公司	15,290.70	17,178.19
大同煤矿集团同安投资有限公司	2,503.86	620.21
大同煤矿集团同达热电有限公司	787,536.43	1,204,901.56
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	5,147.70	7,853.97
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	3,878.66	8,155.06
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	7,823.15	2,251.60
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	15,319.14	11,614.21
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	3,397.27	3,935.73

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	0.13	0.12
大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司	1,910.33	1,743.01
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	8,121.83	14,887.72
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	2,730.21	4,318.84
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	5,830.48	10,021.50
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	102,702.84	110,145.38
大同煤矿集团同家梁矿	454,980.77	379,727.46
大同煤矿集团同煤日报社	2,295.69	4,135.58
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	15,276.26	24,563.27
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	17,005.20	22,308.67
大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司	16,173.90	14,430.34
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	8,375.90	19,381.88
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	68,996.91	357,991.30
大同煤矿集团同生千井煤业有限公司	4,058.12	13,434.45
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	6,171.37	17,277.82
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	6,774.70	5,977.22
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	20,855.26	40,076.49
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	1,817.72	3,741.20
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司	26,483.75	23,793.97
大同煤矿集团同运煤电有限公司	39,721.40	82,719.38
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	97,996.47	93,027.98
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	135,667.81	306,473.96
大同煤矿集团王村煤业有限责任公司	52,483.76	162,244.44
大同煤矿集团文化体育发展中心	13,926.59	14,854.54
大同煤矿集团物资采购分公司	115,101.67	293,279.35
大同煤矿集团烯烃项目筹备处	13,088.26	27,768.01
大同煤矿集团忻州煤炭运销岢岚有限公司	3.30	3.29
大同煤矿集团忻州窑矿	29,364.79	30,537.64
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	83,864.07	64,394.29
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	3,170.29	2,949.85
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	269,357.18	234,141.00
大同煤矿集团燕子山矿	66,581.59	87,086.63
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	56,510.14	46,075.60

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	81,542.93	188,668.85
大同煤矿集团有限责任公司	9,208,815.97	5,769,459.42
大同煤矿集团有限责任公司技师学院	166,841.00	165,336.94
大同煤矿集团有限公司两区在建医院工作领导小组	3,195.30	22,375.04
大同煤矿集团有限责任公司煤炭洗选分公司	6,134.56	14,988.29
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	621,989.83	754,705.25
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	4,856.77	4,528.71
大同煤矿集团有限责任公司朔南电厂项目筹备处	61,860.84	203,211.81
大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿	47,018.22	88,051.38
大同煤矿集团有限公司塔山二期 2X66 万千瓦项目筹备处		186,778.75
大同煤矿集团有限责任公司印刷厂	3,364.61	7,236.23
大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院	52,798.31	51,312.14
大同煤矿集团有限责任公司总医院	28,536.71	59,402.46
大同煤矿集团园林绿化处	21,426.05	13,036.59
大同煤矿集团云岗矿	230,280.39	294,106.30
大同煤矿集团资产经营管理分公司	11,838.84	7,197.37
大同煤矿实业总公司	158,184.99	385,686.35
大同煤矿天津钢铁有限公司	16,443.61	391,708.41
大同煤矿同塔建材有限责任公司	31,852.92	23,088.78
大同煤炭建设监理有限责任公司	1,323.64	6,443.21
大同煤炭职业技术学院	133,609.36	124,136.49
大同煤业股份有限公司	27,235,613.58	3,127,931.92
大同煤业股份有限公司煤炭经销部	1,026,142.42	533,028.46
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	59,216.18	81,819.55
大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	158,752.38	241,649.43
大同煤业股份有限公司忻州窑矿	26,113.05	40,701.46
大同煤业股份有限公司燕子山矿	123,208.81	142,323.57
大同煤业国际贸易有限责任公司	16,282.59	13,212.73
大同煤业金鼎活性炭有限公司	16,560.57	92,257.92
大同市姜家湾日升矿业服务有限公司	206.96	83.48
大同市同兴物业管理有限责任公司	11,041.82	8,609.36
大同同比机械制造有限公司	6,847.37	9,444.77
怀仁县虎龙沟联营煤矿	22,946.20	28,655.96

关联方名称	2016 年度	2015 年度
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	32,073.65	94,284.84
宁武县三环科技实业开发公司	24.98	189.86
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	17.67	458.32
山西和晋融资担保有限公司	24,274.71	27,031.96
山西临汾热电有限公司	115,462.50	109,809.87
山西同德铝业有限公司	3,087.59	2,326.27
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	7,033.18	3,562.26
山西漳电大唐热电有限公司	169,655.01	165,542.65
山西漳电大唐塔山发电有限公司	454,565.48	676,660.62
山西漳电国电王坪发电有限公司	146,472.89	89,093.34
山西漳电蒲洲热电有限公司	141.55	31,223.32
山西漳电同华发电有限公司	752,956.31	535,952.30
山西漳电同兴发电有限公司	63,315.39	297,057.64
山西漳泽电力工程有限公司	9,449.29	14,884.79
山西漳泽电力股份有限公司	71,781,491.89	1,198,067.22
山西漳泽电力股份公司社会保险事业管理中心	10.19	12,398.05
山西漳泽电力燃料有限公司	68,779.63	147,080.38
朔州市宏宇工程建设有限公司	57,652.92	42,030.93
朔州市新裕煤矿	1,457.70	5,573.54
天镇县同煤宏丰农业开发有限公司	197,665.67	17,727.66
同煤大唐塔山煤矿有限公司	991,803.41	1,223,564.50
同煤广发化学工业有限公司	141,340.77	291,849.22
同煤国电同忻煤矿有限公司	2,463,249.89	2,437,978.34
同煤集团梵王寺煤矿	115,514.06	151,676.85
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	135,674.51	158,497.51
忻州云雁石化有限责任公司	19.57	17.98
中电华益集团永济兴达实业有限公司	0.70	1.35
中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校	4,170.71	1,304.20
大同煤矿集团宏远建筑劳务分包有限公司	5,777.03	7,102.70
山西漳泽电力新能源投资有限公司	5,618.95	17,737.13
大同煤矿煤建开发公司	1,002.12	70.73
大同煤矿集团电力能源有限公司社会保险事业管理中心	19.17	2,276.93
大同市东周窑煤矿	4,875.48	5,541.86

关联方名称	2016 年度	2015 年度
大同市矿区马口劳务中心	319.78	155.29
大同市帝盛物业管理有限责任公司	673.71	432.11
大同市青磁窑煤矿劳动服务公司	3,759.90	514.42
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司	0.32	2,287.05
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	0.92	259.74
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	949.68	1.55
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	0.08	26.81
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	2,542.00	32.20
大同煤矿集团宏远工程建设有限公司债权债务清理中心	740.90	1,009.13
大同煤矿集团宏远物业管理有限责任公司	3,366.41	1,849.14
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司机电安装分公司	1,833.92	4.62
大同煤矿集团朔煤宏程物业管理有限公司		982.90
朔州市宏宇园林绿化有限公司	2,816.34	971.75
大同煤矿集团朔州煤电巧力神有限公司	34.05	66.75
大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理公司	24,044.89	24,585.41
大同煤矿通泰橡胶有限公司	6,971.98	86,248.70
大同安泰液压支护有限责任公司	906.30	1,297.04
大同同安电线电缆有限责任公司	9,668.72	494.97
大同煤矿材韵建材有限公司	46,460.84	22,490.44
原平市轩腾建筑安装有限公司	0.92	291.40
大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司		26.54
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司左云公司	1,590.58	15,196.92
大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司	6.69	2.17
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	23,671.55	24,843.18
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	26,753.15	3,342.99
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	6,910.25	7,224.83
大同煤矿集团有限责任公司综采装备安装分公司	24,692.48	3,478.45
大同煤矿集团阳高热电有限公司	35,007.30	680.56
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	65,695.41	173,757.84
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	914,237.32	
大同煤矿集团轩岗煤电实业有限公司	16,348.63	
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	11,964.53	
大同市马口煤矿	8,041.61	

关联方名称	2016 年度	2015 年度
山西同煤电力环保科技有限公司	7,826.45	
大同市姜家湾煤矿	6,237.05	
同煤大友资本投资有限公司	192,016.45	
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	22,291.14	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司矿建分公司	4,419.59	
大同市青磁窑煤矿	16,578.54	
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	2,263.40	
大同煤矿集团煤制天然气项目筹备处	641.31	
忻州市顿村会议中心有限公司	459.45	
山西玉峰饮品有限公司	291.67	
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	173.07	
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	37.88	
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	14.36	
活期利息合计	131,092,720.68	34,736,871.73
总计	170,663,415.13	36,412,982.84

5. 关联应收及应付款项

(1) 应收利息

借款单位	2018 年 8 月末	2017 年末	2016 年末	2015 年末
大同安泰液压支护有限责任公司	731.04	664.58		
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	684,520.84	522,604.17	154,611.11	507,222.22
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	48,498,673.73	2,798,775.83	69,190,228.34	403,611.11
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	18,608.33	38,270.83	37,995.83	21,250.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司				341,666.67
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司			265.84	
大同煤矿集团建材有限责任公司	307,967.92	301,600.00	177,310.83	308,680.56
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	857,751.09	2,504,681.67	3,373,683.50	166,666.67
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	93,041.67	66,458.33		70,277.78
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	372,166.66	297,250.00	146,208.33	119,625.00
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司		517,155.56	47,850.00	372,166.68
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	446,600.00	200,583.33		
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司			105,462.50	85,000.00
大同煤矿集团同安投资有限公司				68,333.33
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	1,082,048.61			

借款单位	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司		332,291.67	2,417,852.62	568,472.22
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司			4,577.65	
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	24,563.00	17,545.00		
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司		725,000.00	1,118,333.33	1,633,333.33
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	20,469.17	14,620.83		
大同煤矿集团同运煤电有限公司	19,644,134.18	8,447,828.91	479,156.94	435,597.22
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	2,651,687.50	1,775,887.50	306,197.22	531,666.67
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	353,558.33	53,166.67	356,216.67	362,500.00
大同煤矿集团有限责任公司	15,250,125.10	14,410,333.93	6,250,291.67	6,873,888.89
大同煤矿天建钢铁有限公司				81,666.67
大同煤矿通泰橡胶有限公司	143,284.17	144,275.00	135,130.42	83,333.33
大同煤业国际贸易有限责任公司			8,480,766.85	333,333.33
大同煤业金鼎活性炭有限公司	176,779.17	151,041.67	192,500.00	83,333.33
大同盛星金属网有限责任公司	731.04	664.58		
大同双鹰橡塑有限责任公司	731.04	664.58		
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	731.04	664.58		
大同同安电线电缆有限责任公司	40,539.58	34,558.33	39,210.42	8,333.33
大同同煤大豪制衣有限责任公司	731.04	664.58		
大同永盛机械有限责任公司	731.04	664.58		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,312,147.22	184,500.00	1,139,332.64	297,222.22
山西临汾热电有限公司	251,212.50	199,375.00		
山西同煤电力环保科技有限公司	103,675.00	79,750.00	79,750.00	
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	55,825.00	50,750.00		
山西玉峰饮品有限公司	7,443.33		5,848.33	
山西云雁石化有限公司	731.04	664.58		
山西漳电大唐热电有限公司	37,216.67	66,458.33		
山西漳泽电力股份有限公司	1,462,083.34			
山西漳泽电力新能源投资有限公司			421,666.67	383,333.33
同煤广发化学工业有限公司	521,033.33	409,262.50	370,437.22	234,027.78
同煤浙能麻家梁煤业有限公司			130,856.46	
忻州顿村会议中心有限公司	7,310.42	6,645.83	7,310.42	
合计	94,429,583.15	34,355,322.95	95,169,051.81	14,374,541.67

(2) 发放贷款及垫款

单位名称	2018年8月末	2017年末
大同安泰液压支护有限责任公司	500,000.00	500,000.00
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	375,000,000.00	375,000,000.00
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	2,681,000,000.00	2,732,200,000.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	10,000,000.00	25,000,000.00
大同煤矿集团建材有限责任公司	165,500,000.00	197,000,000.00
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	460,950,000.00	2,089,950,000.00
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	50,000,000.00	50,000,000.00
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	200,000,000.00	260,000,000.00
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司		288,000,000.00
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	240,000,000.00	200,000,000.00
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	585,000,000.00	585,000,000.00
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	13,200,000.00	13,200,000.00
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司		500,000,000.00
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00
大同煤矿集团同运煤电有限公司	313,630,000.00	313,630,000.00
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	1,425,000,000.00	1,367,000,000.00
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	190,000,000.00	40,000,000.00
大同煤矿集团有限责任公司	9,275,000,000.00	4,350,000,000.00
大同煤矿通泰橡胶有限公司	79,000,000.00	104,000,000.00
大同煤业金鼎活性炭有限公司	95,000,000.00	100,000,000.00
大同盛星金属网有限责任公司	500,000.00	500,000.00
大同双鹰橡塑有限责任公司	500,000.00	500,000.00
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	500,000.00	500,000.00
大同同安电线电缆有限责任公司	22,000,000.00	26,000,000.00
大同同煤大豪制衣有限责任公司	500,000.00	500,000.00
大同永盛机械有限责任公司	500,000.00	500,000.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	625,000,000.00	725,000,000.00
山西临汾热电有限公司	135,000,000.00	150,000,000.00
山西同煤电力环保科技有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	35,000,000.00	35,000,000.00
山西玉峰饮品有限公司	4,000,000.00	
山西云雁石化有限公司	500,000.00	500,000.00
山西漳电大唐热电有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00

单位名称	2018年8月末	2017年末
山西漳泽电力股份有限公司	1,000,000,000.00	
同煤广发化学工业有限公司	280,000,000.00	289,000,000.00
忻州市顿村会议中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
贷款原值合计	18,358,780,000.00	14,944,480,000.00
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	10,000,000.00	50,000,000.00
大同同安电线电缆有限责任公司	5,600,000.00	10,060,000.00
齐鲁电缆有限公司	1,000,000.00	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司		8,000,000.00
大同煤矿集团有限责任公司		36,961,531.82
山西宏宇诚铸建设工程有限公司		9,000,000.00
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司		5,160,000.00
贴现资产合计	16,600,000.00	119,181,531.82
减：贷款减值准备	459,384,500.00	334,413,286.01
净值合计	17,915,995,500.00	14,729,248,245.81

(续)

关联方名称	2016年末	2015年末
大同煤矿集团有限责任公司	3,580,000,000.00	5,000,000,000.00
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	1,060,000,000.00	960,000,000.00
大同煤矿集团建材有限责任公司	117,000,000.00	185,000,000.00
同煤广发化学工业有限公司	207,000,000.00	150,000,000.00
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	2,651,800,000.00	250,000,000.00
大同煤业国际贸易有限责任公司	300,000,000.00	200,000,000.00
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司		200,000,000.00
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	1,231,050,000.00	391,000,000.00
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	240,000,000.00	250,000,000.00
大同煤矿集团同安投资有限公司		40,000,000.00
大同煤矿天建钢铁有限公司		49,000,000.00
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	100,000,000.00	300,000,000.00
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	170,000,000.00	400,000,000.00
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	1,599,000,000.00	100,000,000.00
大同煤矿通泰橡胶有限公司	76,000,000.00	50,000,000.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	685,000,000.00	200,000,000.00
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	69,000,000.00	60,000,000.00

关联方名称	2016 年末	2015 年末
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	25,000,000.00	15,000,000.00
大同煤业金鼎活性炭有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00
山西漳泽电力新能源投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
大同煤矿集团同运煤电有限公司	313,630,000.00	313,630,000.00
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司		50,000,000.00
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	100,000,000.00	90,000,000.00
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	310,000,000.00	280,000,000.00
大同同安电线电缆有限责任公司	25,000,000.00	5,000,000.00
同煤浙能麻家梁煤业有限公司	89,500,000.00	
忻州市顿村会议中心有限公司	5,000,000.00	
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	2,870,000.00	
山西玉峰饮品有限公司	4,000,000.00	
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	1,000,000.00	
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	40,000,000.00	
山西同煤电力环保科技有限公司	60,000,000.00	
贷款原值合计	13,461,850,000.00	9,888,630,000.00
山西漳电国电王坪发电有限公司		10,200,000.00
同煤广发化学工业有限公司		20,000,000.00
大同煤矿集团大同地煤姜家湾煤矿		7,000,000.00
大同煤矿集团朔州煤电有限公司		36,000,000.00
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	50,000,000.00	66,951,000.00
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	3,000,000.00	
大同煤矿集团建材有限责任公司	10,000,000.00	
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	30,000,000.00	
大同煤矿集团有限责任公司	5,000,000.00	135,290,000.00
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司		23,000,000.00
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司		15,400,000.00
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司		5,000,000.00
大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿		5,300,000.00
大同同安电线电缆有限责任公司	4,500,000.00	4,310,000.00
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司		4,000,000.00
贴现资产合计	102,500,000.00	332,451,000.00
减：贷款减值准备	105,801,930.00	71,547,567.00

关联方名称	2016 年末	2015 年末
净值合计	13,458,548,070.00	10,149,533,433.00

(3) 可供出售金融资产

单位名称	债券名称	2018 年 8 月末	2017 年末	2016 年末
大同煤矿集团有限责任公司	16 大同煤矿 MTN003 债券	400,000,000.00	400,000,000.00	409,985,753.42
原值合计		400,000,000.00	400,000,000.00	409,985,753.42
减：债券减值准备		10,000,000.00		
净值合计		390,000,000.00	400,000,000.00	409,985,753.42

(4) 吸收存款

关联单位名称	2018 年 8 月末	2017 年末
同煤广发化学工业有限公司	4,000,000.00	32,000,000.00
定期存款合计	4,000,000.00	32,000,000.00
大同安泰液压支护有限责任公司	252,540.88	180,523.16
大同宏基工程项目管理有限责任公司	553,827.67	249,675.89
大同宏信建设工程质量检测有限公司	4,650,206.75	4,346,338.30
大同马脊梁紧固件有限责任公司	40,197.56	24,615.04
大同煤矿材韵建材有限公司	6,392,924.90	7,895,174.93
大同煤矿宏远工程建设公司商品混凝土分公司		3,277,942.57
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	4,706,542.58	9,610,315.40
大同煤矿华源园林绿化有限公司	7,734,068.84	7,362,902.62
大同煤矿机电装备约翰芬雷洗选技术设备公司		1,952,177.42
大同煤矿集团巴公发电有限公司	194.87	194.53
大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司	24,663,348.88	6,737,959.03
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	2,233,902.14	28,983,556.97
大同煤矿集团大地选煤工程公司左云分公司		22,965.71
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司朔州公司		116,402.51
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	54,121,782.48	34,781,980.41
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司朔州分公司	997,541.33	
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司左云分公司	200,798.12	
大同煤矿集团大斗沟矿业有限责任公司	15,484,922.29	854.17
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	87,000,337.72	81,237,191.23
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	105,679,785.43	55,000,829.51
大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司	18,687.79	8,495.75

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司		173.68
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	15,184.34	15,198.72
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	10,708,117.34	9,253,021.30
大同煤矿集团地煤青磁窑煤业有限公司	56,298.90	56,199.42
大同煤矿集团电力能源有限公司	48,771,276.83	54,640,292.07
大同煤矿集团电力能源有限公司社会保险事业管理中心	5,428.88	5,419.29
大同煤矿集团电业有限责任公司	133,957,162.58	69,562,187.06
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	3,945,059.70	366,342.25
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	9,832,369.27	8,199,643.66
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	23,486,127.19	13,224,982.53
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	1,444,805.59	1,242,837.77
大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司	212,979,587.48	69,193,027.56
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	10,407,049.44	8,933,526.95
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	1,747,873.41	576,464.04
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	91,446,200.04	98,250,656.38
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司劳务分公司	261,300,809.20	200,373,556.70
大同煤矿集团宏远工程建设公司机电安装公司		3,645,844.19
大同煤矿集团宏远工程建设公司矿建分公司		44,142,299.18
大同煤矿集团宏远工程建设公司土建分公司		13,317,655.95
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	156,390,902.26	192,221,944.13
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司机电安装分公司	7,995,711.33	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司矿建分公司	66,493,334.71	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司商品混凝土分公司	3,115,434.11	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建二分公司	4,724,598.93	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建一分公司	35,137,207.93	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司物业管理分公司	3,962,921.09	3,510,235.42
大同煤矿集团宏远建筑劳务分包有限公司	1,602,595.16	310,132.75
大同煤矿集团宏远物业管理有限责任公司	12,924,337.86	2,585,556.77
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	11,556.38	9,212.33
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	2,981,926.60	253,015.65
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司		233,026.50
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司	2,789,549.80	
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	65,283,132.96	39,089,618.08

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司	342,771.35	701,150.86
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	6,855,828.76	5,088,738.81
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	327,898.24	59,990.23
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	5,620,889.04	13,182,016.72
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	2,889,728.85	353,246.56
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	4,204,743.03	
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	13,640,451.44	42,166,876.60
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	36,441,380.56	8,769,698.31
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	12,969,606.84	18,288,879.89
大同煤矿集团建材有限责任公司	4,959,582.68	18,873,194.82
大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院	11,022,070.65	14,559,764.88
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司	17,602,147.20	17,571,042.47
大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司	2,752,459.27	3,254,689.85
大同煤矿集团临汾宏大洪崖煤业有限公司	7,236,940.35	479.34
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	2,360,437.90	525,709.10
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司	1,437,538.32	945,361.47
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	68,098,912.74	100,649,219.64
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	233,248.80	3,510,749.38
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	1,579,713.19	549,495.67
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	4,178,783.02	101,898.57
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	123,782,325.89	101,266,838.54
大同煤矿集团煤炭经营有限公司		444,720,066.79
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	24,837,410.61	380,292.92
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	22,580,015.96	33,347,382.23
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	137.58	137.34
大同煤矿集团煤炭运销忻州轩岗运销部		98,123.17
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	9,482,220.16	4,560,583.61
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	4,938,178.62	1,261,781.21
大同煤矿集团煤制天然气项目筹备处	999,292.53	497,536.21
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	5,788,049.96	6,566,784.57
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司	9,990,700.13	101,776,836.80
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	2,144,711.38	4,974,350.02
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	215,516.69	9,175,079.38

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿集团朔煤宏程房地产开发有限公司	2,681,920.03	510,858.34
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	2,001,223.47	1,181,701.51
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	2,516,977.99	3,380,906.00
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	603,350.39	2,002,405.84
大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司	3,180,633.23	3,920,891.04
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	555,000.00	639,683.49
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	297,537,436.86	144,398,159.87
大同煤矿集团朔州煤电有限公司铁路管理分公司	5,039,856.29	
大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理分公司	124,144.98	1,140,452.38
大同煤矿集团朔州煤电有限公司资产管理分公司		308,282.37
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	1,164,454.03	
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	11,208.69	460,478.69
大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司	2,085.48	191,997.89
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	5,018,242.05	3,626,520.85
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	17,131,757.80	26,319,603.83
大同煤矿集团朔州热电有限公司	92,471,351.30	18,797,480.78
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	2,374,792.85	13,240,420.02
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	18,487.03	65,816,950.51
大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司	1,895.10	4,509.56
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	2,614,700.47	16,219,739.71
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	12,908,956.39	44,488,736.29
大同煤矿集团通信有限责任公司	5,955,595.99	4,201,572.24
大同煤矿集团同安投资有限公司	8,412.11	217,215.55
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	105,952.60	901,818.80
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	130,540.28	468,866.59
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	266,183.04	271,807.68
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	5,826,417.59	3,418,942.50
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	2,564,580.67	2,179,136.37
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司煤矿后勤分公司	410,102.52	611,025.38
大同煤矿集团同地宏盛欣利科技有限公司	557,221.80	
大同煤矿集团同地宏图建筑劳务有限责任公司	621,845.67	241,970.65
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	1,474,937.57	650,588.62
大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司	10,864.75	394,096.63

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	445,404.76	4,193,638.09
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	542,544.49	1,160,505.56
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	237,085.98	351,527.42
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	37,726,129.70	74,863,778.82
大同煤矿集团同家梁矿业有限责任公司	7,990,701.32	8,543,966.17
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	1,866,685.18	1,162,678.32
大同煤矿集团同生安顺煤业有限公司	259,551.15	135,790.88
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	4,096,528.74	6,314,389.09
大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司	1,008,932.08	1,403,234.38
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	124,818.49	1,847,726.98
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	5,649.95	4,583,289.16
大同煤矿集团同生千井煤业有限公司	6,058,982.76	15,184,679.27
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	2,652.58	315,754.23
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	919,813.27	3,300,560.57
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	36,763,266.79	19,800,554.49
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	15,753,877.74	431,369.85
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司	30,367,549.36	28,428,208.07
大同煤矿集团同曦新能源有限公司	8,959.48	1,750.00
大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司	358,049.96	451,306.77
大同煤矿集团同运煤电有限公司	73,209.61	408,543.03
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	29,319,567.78	15,025,663.67
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	36,223,532.40	24,328,431.31
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	27,688,854.04	14,628,021.17
大同煤矿集团王村煤业有限责任公司	20,369,191.84	7,213,729.73
大同煤矿集团忻州煤炭运销岢岚有限公司	934.96	933.30
大同煤矿集团轩岗煤电公司社会保险管理处		3,489,458.63
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限公司		16.67
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	16.69	
大同煤矿集团轩岗煤电实业有限公司	2,827.24	2,001,048.80
大同煤矿集团轩岗煤电有限公司梨园河煤矿		79,754.76
大同煤矿集团轩岗煤电有限公司器材供应处		109,236.61
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	13,281,577.15	21,814,328.15
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司机电处	14,893.97	51,936.94

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	6,164.41	
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	2,607,755.10	
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	2,240,992.44	
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司器材供应处	180,155.39	
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司社会保险管理处	7,972,465.14	
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任焦家寨煤矿		209,952.02
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任刘家梁煤矿		3,774,803.31
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	233,565,068.92	293,470,190.55
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	19,376,807.07	4,791,708.39
大同煤矿集团阳高热电有限公司	12,072,858.64	11,800,850.27
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	23,596,532.12	17,536,687.68
大同煤矿集团有限公司平旺物业管理公司		28,367,202.47
大同煤矿集团有限公司生活污水处理分公司		13,726,633.41
大同煤矿集团有限公司综采装备安装分公司		9,441,209.86
大同煤矿集团有限责任公司	1,301,526,207.37	1,323,631,829.74
大同煤矿集团有限责任公司采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部	40,252,336.61	39,772,133.24
大同煤矿集团有限责任公司仓储供应分公司	5,436,518.89	4,277,376.92
大同煤矿集团有限责任公司大西庄刘家窑矿井筹备处	693,666.27	4.93
大同煤矿集团有限责任公司党校函授站	3.22	
大同煤矿集团有限责任公司地质勘测处	57,788,814.33	52,021,561.49
大同煤矿集团有限责任公司二医院	11,749,229.33	10,202,981.47
大同煤矿集团有限责任公司梵王寺煤矿有限公司筹备处	5,602,075.99	8,613,625.99
大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心	27,077,482.83	37,816,410.79
大同煤矿集团有限责任公司公路路政管理处	3,334,890.96	771,650.21
大同煤矿集团有限责任公司供水分公司	7,358,415.94	3,183,698.00
大同煤矿集团有限责任公司供应处钢厂	1,173,001.87	
大同煤矿集团有限责任公司化工厂	55,483,451.61	53,102,943.27
大同煤矿集团有限责任公司机电管理处	346,071,384.43	224,308,228.96
大同煤矿集团有限责任公司机关事务处	6,563,824.48	4,344,040.50
大同煤矿集团有限责任公司技师学院	59,531,909.75	60,196,671.75
大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿	39,101,731.90	25,535,024.32
大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司	10,075,871.68	5,112,249.01
大同煤矿集团有限责任公司矿山铁路分公司	10,201,850.36	13,518,966.42

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿集团有限责任公司两区在建医院工作领导组	343,455.10	357,441.49
大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	32,183,148.50	
大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	23,032,679.81	32,077,471.22
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	11,579,348.21	7,062,514.62
大同煤矿集团有限责任公司煤炭洗选分公司	18,741,364.61	14,764,166.02
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	104,098,043.06	79,229,987.90
大同煤矿集团有限责任公司煤峪口矿	7,825,696.31	21,183,695.84
大同煤矿集团有限责任公司煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部	37,210.66	190,522.52
大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理分公司	66,635,413.66	40,580,018.18
大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理分公司	37,792,905.93	
大同煤矿集团有限责任公司三医院	12,411,340.86	14,873,959.07
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	2,555,465.34	980,073.34
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	9,727,079.60	
大同煤矿集团有限责任公司水泥厂	996,979.91	406,926.98
大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿	50,423,516.60	47,268,556.58
大同煤矿集团有限责任公司四台矿	53,755,778.23	37,731,538.62
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	86,172,952.14	107,016,679.18
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	101,643.00	290,528.75
大同煤矿集团有限责任公司文化体育发展中心	4,521,436.42	4,125,227.53
大同煤矿集团有限责任公司物资采购分公司	79,028,409.13	15,275,287.81
大同煤矿集团有限责任公司烯烃项目筹备处	4,715,490.23	9,576,161.57
大同煤矿集团有限责任公司忻州窑矿	15,459,477.49	5,222,512.49
大同煤矿集团有限责任公司印刷厂	2,960,508.36	2,063,162.38
大同煤矿集团有限责任公司园林绿化处		9,499,059.34
大同煤矿集团有限责任公司园林绿化分公司	11,525,365.14	
大同煤矿集团有限责任公司云岗矿	65,088,131.68	53,659,097.75
大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院	15,875,629.44	13,893,246.51
大同煤矿集团有限责任公司资产经营管理分公司	9,624,616.54	7,096,017.31
大同煤矿集团有限责任公司综采装备安装分公司	11,662,786.96	
大同煤矿集团有限责任公司总医院	25,764,306.01	19,572,546.09
大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	2,078.37	
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司		138,240.87
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	240,677.60	

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同煤矿煤建开发公司	1,057.01	
大同煤矿煤建开发公司		453,016.32
大同煤矿实业总公司	18,043,274.69	36,959,477.21
大同煤矿天建钢铁有限公司	1,559.43	369,290.94
大同煤矿通泰橡胶有限公司	15,508,764.94	13,174,654.54
大同煤矿同塔建材有限责任公司	7,774,093.67	4,176,405.53
大同煤炭投资管理有限责任公司	20,125.98	
大同煤炭职业技术学院	32,179,311.49	31,725,105.94
大同煤业股份有限公司	2,529,071,370.58	277,079,391.41
大同煤业股份有限公司煤炭经销部	677,155,748.27	82,204,733.69
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	15,049,206.01	3,096,220.75
大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	9,377,777.32	1,609,146.71
大同煤业股份有限公司忻州窑矿	16,452,444.53	12,996,856.36
大同煤业股份有限公司燕子山矿	41,818,287.23	35,462,870.74
大同煤业国际贸易有限责任公司	29,348.64	557,267.87
大同煤业金鼎活性炭有限公司	3,578,355.54	578,350.72
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	90,396.39	142,179.50
大同盛星金属网有限责任公司	4,328.07	20,448.70
大同市帝盛物业管理有限责任公司	1,596,095.74	133,254.72
大同市东周窑煤矿	859,240.72	78,087.94
大同市姜家湾煤矿	1,845,843.07	1,581,671.43
大同市姜家湾日升矿业服务有限公司	566.69	518.50
大同市焦煤矿有限责任公司	2,334,750.19	
大同市矿区马口劳务中心	263,827.21	245,227.28
大同市马口煤矿	431,536.01	256,301.55
大同市青磁窑煤矿	1,226,499.48	2,215,440.51
大同市青磁窑煤矿劳动服务公司	1,197,746.45	1,195,629.91
大同市同兴物业管理有限责任公司	4,167,959.13	6,222,370.72
大同双鹰橡塑有限责任公司	6,343.05	20,445.05
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	4,308.19	20,430.22
大同同安电线电缆有限责任公司	3,966,651.84	3,397,437.95
大同同比机械制造有限公司	1,211,293.69	5,253,113.44
大同同煤大豪制衣有限责任公司	94,805.41	21,969.88

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
大同永盛机械有限责任公司	0.87	
大同永盛机械有限责任公司	4,331.22	20,453.31
怀仁县虎龙沟联营煤矿	237,409.94	3,181,575.96
怀仁县朔煤宏程广告传媒有限责任公司	50,873.13	200,033.72
临汾宏大煤炭运销有限公司	10,533,419.70	1,459,089.81
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	3,377,226.87	124,920.10
宁武县三环科技实业开发公司	6,669.79	670.38
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	60,625.10	1,942.06
山西和晋融资担保有限公司	3,048,572.98	
山西和晋融资担保有限公司	3.73	21,245,744.98
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	36,122,927.45	38,060,711.43
山西临汾热电有限公司	14,064,964.88	67,507,936.91
山西朔煤七环工业信息有限公司	58,468.56	0.72
山西同德铝业有限公司	904,126.87	5,982,267.39
山西同煤电力环保科技有限公司	163,450.22	21,385.61
山西同煤电力环保科技有限公司原平分公司	38,159.05	
山西同煤和煦新能源产业有限公司	5,927,557.77	
山西同煤宏大怡和新能源有限公司	27,308,729.62	27,546,813.15
山西同煤杀虎口文化旅游投资有限公司	25,500,317.70	217,421.61
山西同煤铁丰铁路运输有限公司左云分公司		517,649.79
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	3,420,847.33	3,016,777.62
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司左云分公司	17,997.29	
山西同泽宇物流股份有限公司	206.36	302.47
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	62,334.30	66,706.07
山西轩腾建设工程有限公司	9,594,706.76	15,235,904.09
山西玉峰饮品有限公司	17,185.01	53,521.65
山西云雁石化有限公司	4,361.72	23,499.63
山西漳电大唐热电有限公司	1,090,664.43	53,459,216.40
山西漳电大唐塔山发电有限公司	6,352,000.69	26,207,297.66
山西漳电国电王坪发电有限公司	31,259,880.66	11,107,339.57
山西漳电蒲洲热电有限公司	401,397.04	3,742,534.91
山西漳电同达热电有限公司	51,349,334.14	68,893,571.12
山西漳电同华发电有限公司	495,821.56	340,119,759.85

关联单位名称	2018年8月末	2017年末
山西漳电同兴发电有限公司	690,380.77	2,922,853.41
山西漳电王坪热力有限公司	5,004.27	
山西漳泽电力工程有限公司	16,606,047.17	5,674,264.00
山西漳泽电力股份公司社会保险事业管理中心		2,880.44
山西漳泽电力股份有限公司	16,071,036.65	985,354,673.22
山西漳泽电力股份有限公司社会保险事业管理中心	2,885.54	
山西漳泽电力燃料有限公司	7,099,599.01	150,860,576.03
山西漳泽电力售电有限公司	0.32	0.32
山西漳泽电力新能源投资公司织女泉风电公司		288,497.80
山西漳泽电力新能源投资有限公司	72,990.31	72,861.32
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	8,337,576.53	3,000,000.00
朔州市宏宇园林绿化有限公司	23,940.21	169,017.14
朔州市朔煤古城食品有限公司	1,259,432.24	933,906.02
朔州市新裕煤矿	669,868.75	3,801,413.40
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	96,527,945.65	156,300,346.28
同煤大唐塔山煤矿有限公司	941,795,991.53	1,656,971,721.04
同煤大友资本投资有限公司	1,383,507.02	3,925,101.88
同煤广发化学工业有限公司	55,320,662.62	59,244,812.02
同煤国电同忻煤矿有限公司	500,446,659.18	264,974,497.75
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	39,332,218.83	11,754,135.54
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	6,030,616.31	1,656.13
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	26,189.56	
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	22,721,321.95	44,601,789.75
忻州市顿村会议中心有限公司	159,884.57	130,768.21
忻州云雁石化有限责任公司	21,492.53	1,311.31
中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校	4,577,722.98	1,653,979.11
活期存款合计	11,026,709,645.61	10,010,179,493.36
吸收存款合计	11,030,709,645.61	10,042,179,493.36

(续)

关联单位名称	2016年末	2015年末
大同煤业股份有限公司		1,000,000,000.00
定期存款合计		1,000,000,000.00

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
大同煤矿集团有限责任公司	2,330,800,237.41	3,371,243,320.59
山西玉峰饮品有限公司	2,008,288.34	
山西临汾热电有限公司	41,961,164.27	30,442,942.80
山西漳电大唐塔山发电有限公司	109,524.43	2,514,328.02
同煤国电王坪发电有限责任公司	48,963,735.43	41,285,604.11
中电华益永济兴达实业		383.6
山西漳电蒲洲热电有限公司	39,869.97	39,728.42
山西漳泽电力新能源投资有限公司	17,400.61	5,371,781.65
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	13,200,066.52	16,737,586.35
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	729,294.56	12,675,584.36
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	11,538,594.67	14,146,224.31
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司	1,750,682.11	481,531.95
大同煤矿集团同运煤电有限公司	84,168.91	21,604,488.32
山西同煤电力环保科技有限公司	8,534,057.21	1,800,000.00
大同煤矿集团建材有限责任公司	1,970,669.72	6,168,280.35
同煤广发化学工业有限公司	39,046,424.25	136,418,179.22
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	56,872.14	
大同煤矿集团煤炭运销总公司	79,335,777.10	87,748,917.68
忻州市顿村会议中心有限公司	1,288,996.95	
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	120,907.76	211,716.53
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	13,144,058.48	70,490.05
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	106,748.84	332,611.55
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	121,664.45	12,544,915.58
大同煤业金鼎活性炭有限公司	4,044,596.89	1,288,636.92
大同煤业国际贸易有限责任公司	601,205.54	345,527.52
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	17,343.61	18,116.20
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	61,401,137.27	63,442,012.06
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	235,627,892.94	4,821,690.69
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	41,386,102.23	260,602,103.96
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	822,088.72	59,852,898.75
麻家梁煤业	50,402,325.88	5,364,716.28
大同煤矿通泰橡胶有限公司	2,662,291.60	1,630,950.32
大同同安电线电缆有限责任公司	1,891,188.32	654,244.13

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
圣厚源煤业	25,666,822.84	3,056,504.38
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	20,508,616.52	111,817,090.07
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	1,858,129.01	66,978,360.22
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业	17,810.12	10,598,559.78
同德铝业	1,550,351.26	547,263.67
大同煤矿集团同安投资有限公司	1,243,428.80	135,733.20
大同煤矿天建钢铁有限公司	20,902,294.89	14,350,147.48
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	32,627,935.15	83,912,627.21
大同马脊梁紧固件有限责任公司	1,000,000.00	
山西和晋融资担保有限公司	6,810,283.93	5,127,861.10
工业企业结构调整专项奖补资金第一批专户	127,030.51	
矿山铁路	14,366,871.59	28,229,231.47
矿山公园	26,303,706.68	33,215,437.14
平旺物业	22,312,396.32	15,889,793.84
供水公司	7,831,591.73	8,055,200.67
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	241,975.69	81,165,293.97
同煤大唐塔山煤矿有限公司	595,018,510.37	315,350,049.69
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	321,659,989.42	146,562,872.29
山西漳电同华发电有限公司	356,857,242.78	254,553,205.31
大同煤矿集团电力能源有限公司	59,022,699.28	40,852,266.72
山西漳泽电力股份有限公司	1,560,725,069.48	819,814,709.40
山西漳泽电力售电有限公司	811.8	
山西漳电同兴发电有限公司	8,933,645.88	17,367,027.07
山西漳泽电力新能源投资公司织女泉风电分公司	8,029,674.80	1,835,178.30
山西漳泽电力燃料有限公司	571,134.92	18,583,913.40
日报社	829,815.17	593,834.21
水泥厂	636,227.97	378,346.04
大同煤矿煤建开发公司	462,507.77	68,220.00
马脊梁矿	56,549,576.59	92,199,406.06
大同煤矿集团晋华宫矿	30,532,097.40	107,708,004.26
晋华国旅	1,469,735.93	2,875,082.77
房屋改造专户	91,229.90	90,905.99
雁崖煤业	48,633,800.13	64,328,472.82

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司	2,911,006.63	2,765,710.46
恒宝源	778,263.39	1,814,481.52
同生树儿里	372,717.67	1,406,311.32
同生精通兴旺	4,364,708.48	1,806,449.58
同生峪沟	11,861,038.76	818,394.40
同生同基煤业	1,977,103.18	3,965,005.53
同生浩然	6,335,411.64	6,166,444.27
同生千井煤业	1,890,840.65	2,732,001.03
同煤二医院	7,737,512.86	22,956,229.23
云岗矿	70,707,548.89	118,155,838.61
四台矿	36,135,997.53	98,293,847.17
王村煤业	26,991,142.63	42,975,224.36
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	844,570.63	234,487.09
中央机厂	10,621,261.98	45,838,903.58
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	20,084,533.06	10,796,592.76
大同煤矿机电装备制造有限公司	60,967,195.65	10,178,370.58
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造公司	10,799,081.45	5,959,498.11
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	20,126,525.90	19,397,739.80
大同同比机械制造有限公司	6,478,696.53	688,086.25
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	278,507.94	5,282.39
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	739,385.24	1,335,199.83
大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司	1,970,047.56	407.31
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	218,770.51	4,488,903.24
大同煤矿机电装备约翰芬雷洗选技术设备公司	2,205,712.58	2,859,976.61
机电管理	278,880,552.32	292,507,891.40
监理公司	501,264.80	1,558,841.42
煤气厂	1,658,118.95	9,249,637.21
总医院	43,532,206.51	6,842,335.26
地质勘测处	39,385,032.71	28,790,379.25
三医院	11,480,153.14	25,958,059.41
仓储供应	2,630,594.30	944,658.28
大同煤矿集团有限责任公司两区在建医院	2,667,349.86	61,055.74
棚户区	3,373,910.69	6,370,757.07

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
沉陷区	7,038,967.01	9,693,209.75
通信公司	5,775,541.86	3,686,022.99
精煤分公司	6,003,047.57	15,405,272.89
机关事务处	4,520,806.65	5,661,269.64
房产管理	42,440,435.82	44,782,949.71
平泉物业	22,273,067.81	24,680,888.75
公路路政管理处	913,836.52	2,149,281.96
职防院	12,341,749.74	12,678,565.76
永定庄	37,079,661.93	61,309,873.41
大斗沟	86,237,193.50	161,100,895.88
大同煤矿集团物资采购分公司	185,115,677.90	32,327,420.75
结核病防治肿瘤医院	8,575,502.50	8,399,513.31
化工厂	74,565,328.23	70,580,743.87
同煤电力工程有限公司	7,833,014.96	6,042,369.27
大同煤矿同塔建材有限责任公司	5,736,932.18	5,076,189.27
大同煤矿材韵建材有限公司	11,028,032.80	14,441,218.85
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	984.98	3.28
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	6,025,440.66	810,886.12
运销总公司大同有限公司	6,282,139.48	21,844,065.46
大同煤矿集团忻州煤炭运销岢岚有限公司	930.01	926.71
大同煤矿集团煤炭运销朔州公司宋庄煤炭集运站	136.86	136.38
朔州煤炭运销怀仁有限公司	1,031,382.16	195,053.32
朔州煤炭运销平鲁有限公司	315,910.64	108,496.96
煤炭运销朔州公司	15,160,583.98	2,005,985.75
大同煤炭运销城区有限公司	8,465.66	8,435.61
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	173.07	
运销总公司忻州公司	3,634,414.54	21,567,825.84
运销公司朔州矿业公司	5,418,706.04	32,003,029.07
大同煤矿集团云霄高新技术开发公司	78,030.72	
宏信建设	4,654,285.76	5,079,807.08
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	8,041,462.94	266,006,403.51
资产管理	4,494,533.55	2,459,957.23
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	44,368,314.83	62,561,262.22

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
地煤公司	24,959,902.64	57,691,824.50
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	1,111,060.46	781,172.20
同地永财坡	291,896.66	5,813,537.09
同地鑫泰建井工程有限公司	1,052,531.38	2,746,781.94
宏盛成美工艺文化发展有限公司	257,008.34	1,322,980.30
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	11,741,217.60	10,428,143.80
大同地煤姜家湾煤矿	2,404,428.23	1,161,847.64
大同市姜家湾日升矿业服务有限公司	539.87	1,754.91
同地鹏程运输有限公司	138,571.39	97,844.61
同地宏盛建筑工程有限公司	3,518,150.04	5,242,505.06
大同地煤马口煤矿	214,683.14	656,806.68
大同市矿区马口劳务中心	2,144,743.61	20,000.29
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	100,000.00	704,907.27
大同市帝盛物业管理有限责任公司	22,578.49	
大同煤矿集团大同地煤青磁窑煤矿	1,035,509.47	76,310.71
大同市青磁窑煤矿	440,980.31	
大同市青磁窑煤矿劳动服务公司	2,184,024.32	1,490,514.42
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	1,126,239.93	1,524,172.07
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	261.73	3,783,600.43
设计院	14,274,982.90	12,360,554.27
同家梁	364,487,825.09	108,921,478.65
临汾宏大雪坪煤业有限公司	26.75	
临汾宏大锦程煤业有限公司	90.51	90.19
临汾宏大隆博煤业有限公司	260.66	259.74
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	44,511.23	1.55
同地龙驭煤业有限公司	39.23	39.1
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	26.89	26.81
大同煤业股份有限公司	3,394,228,245.22	452,833,169.37
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	7,687,314.71	83,163,637.40
大同煤业股份有限公司燕子山矿	61,277,971.83	91,386,934.67
大同煤业股份有限公司忻州窑矿	26,388,441.65	40,988,771.95
煤炭经销部	321,735,540.50	340,957,180.23
煤炭职业技术学院	39,981,130.16	51,440,838.48

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
塔山铁路	29,269,047.36	50,357,263.32
山西漳电大唐塔山发电有限公司	355,402,438.91	93,499,336.08
同煤国电同忻煤矿有限公司	400,585,823.37	509,158,597.13
园林绿化处	15,001,224.09	4,454,219.56
鹏程物业	98,827,579.05	6,186,683.54
集团四老沟	37,573,661.75	44,599,643.49
电业公司	4,734,008.47	176,353,531.75
煤峪口矿	5,169,750.02	7,120,401.40
大同煤矿集团宏远物业管理有限责任公司	3,715,169.93	3,594,572.15
大同煤矿集团宏远建筑劳务分包有限公司	855.73	1,827,386.14
大同煤矿集团宏远工程建设公司机电安装分公司	1,743,575.97	299,754.64
宏建房地产	603,348.78	3,407,470.74
大同煤矿集团宏远工程建设有限公司矿建分公司	25,868,594.18	
白洞煤业	7,933,976.98	26,976,279.11
大同煤矿集团朔州煤电棚户区改造工程指挥部	5,969,785.29	1,783,663.38
朔州煤电有限公司铁路管理分公司	1,652,484.23	91,840.19
大同煤矿集团朔州煤电巧力神有限公司	13.28	13.28
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份公司	444.88	444.88
大同煤矿集团朔州煤电公司园区建设管理分公司	13,116,945.41	13,116,945.41
朔煤小峪煤矿	18,481,189.66	17,237,793.95
同朔同盈煤业	35,022.57	1,398,640.60
朔州市新裕煤矿	695,308.55	35,835.05
朔州市宏宇园林绿化有限公司	1,322,241.36	380,578.02
大同煤矿集团朔煤宏程房地产开发有限公司	9,369,637.42	18,226,814.16
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	1,767,916.89	752.9
朔州市宏宇工程建设有限公司	12,083,463.14	21,236,234.16
朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	2,390,318.37	74,805.48
虎龙沟	2,228,213.04	1,770,221.01
大同煤矿集团有限责任公司煤炭洗选分公司	8,546,618.32	976,360.17
宏泰矿山公司	144,113,272.79	231,619,798.40
宏泰矿山劳务分公司	146,313,168.78	113,716,027.29
大同煤矿实业总公司	47,786,859.94	85,260,057.18
同兴物业管理公司	2,974,104.03	2,060,560.12

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
大同煤矿华源园林绿化有限公司	7,979,495.47	11,856,530.05
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	10,370,367.64	5,512,479.54
大同安泰液压支护有限责任公司	41,811.11	175,854.85
党校	1,228,511.27	1,045,545.13
文化体育发展中心	4,322,892.21	4,007,923.78
印刷厂	1,529,204.78	666,395.03
同拓设备安装公司	11,052,832.71	6,965,219.69
技校	53,488,301.28	48,772,247.03
煤炭经营有限公司	1,194,879,500.06	395,988,988.68
大同煤矿集团轩岗煤电实业有限公司	16,348.63	
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	1,807.26	1,789.59
宁武县三环科技实业开发公司	577.75	200,552.77
原平市轩腾建筑安装有限公司	261.12	260.2
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	438,624.34	12,532.93
忻州云雁石化有限责任公司	81.02	196.88
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化责任公司	14.36	
轩岗煤电梨园河煤矿	78,797.78	1,875,627.49
污水处理分公司	12,980,040.73	8,948,494.85
煤制天然气及配套煤电项目	92,167.99	184,081.42
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	11,516,598.48	16,852,786.52
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司朔州分公司	231,480.02	2,391,368.43
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司左云分公司	90,594.55	2,213,490.82
烯烃项目筹备处	11,150,545.18	6,355,951.78
大同煤矿集团有限公司梵王寺煤矿公司筹备处	47,523,624.51	52,409,916.45
金庄煤业	135,999,077.68	74,241,532.26
大优化工	405,822.47	85,257.12
朔南电厂项目筹备处	156,546.14	48,942,977.22
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	3,391,648.13	972.94
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	62,374,438.70	71,540,812.88
大同煤矿集团同达热电有限公司	201,746,036.44	271,274,076.22
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	908,773.96	481,606.30
大同煤矿集团有限责任公司两区指挥部	11,291,246.74	9,197,805.97
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	52,795,056.13	47,474,599.53

关联单位名称	2016 年末	2015 年末
大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司	1,883.86	1,877.17
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	8,533,542.29	5,822,707.05
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	710,854.79	5,205,280.70
大同煤矿集团煤制天然气项目筹备处	660,641.31	
大同煤矿集团有限公司综采装备安装分公司	8,583,665.26	8,107,599.51
大同煤矿集团阳高热电有限公司	4,995,984.76	20,000,680.56
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	12,618,281.97	
同煤大友资本投资有限公司	192,016.45	
活期存款合计	15,098,186,644.05	12,017,927,301.82
吸收存款合计	15,098,186,644.05	13,017,927,301.82

(5) 应付利息

关联单位名称	2018 年 8 月末	2017 年末	2016 年末	2015 年末
大同煤矿集团有限责任公司	841,724.20			
大同煤矿集团有限责任公司矿山铁路分公司	8,377.50			
大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理分公司	23,016.27			
大同煤矿集团有限责任公司供水分公司	7,089.38			
山西玉峰饮品有限公司	35.01			
山西漳泽电力股份有限公司	91,435.30			
山西临汾热电有限公司	12,013.00			
山西漳电大唐塔山发电有限公司	15,537.69			
山西漳电大唐热电有限公司	2,613.96			
山西漳电国电王坪发电有限公司	20,683.93			
山西漳电同华发电有限公司	33,080.95			
山西同泽宇物流股份有限公司	91.45			
山西漳泽电力工程有限公司	8,733.19			
山西漳电蒲洲热电有限公司	4,899.86			
山西漳泽电力燃料有限公司	10,522.78			
山西漳泽电力股份有限公司社会保险事业管理中心	2.02			
山西漳电同兴发电有限公司	765.10			
山西漳泽电力新能源投资有限公司	51.09			
山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司	6,864.48			
山西漳电王坪热力有限公司	3.51			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团有限责任公司同煤日报社	176.34			
大同煤矿集团有限责任公司水泥厂	960.34			
大同煤矿煤建开发公司	244.34			
大同煤矿集团有限责任公司马脊梁矿	32,200.83			
大同煤矿集团有限责任公司晋华宫矿	25,894.22			
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	182,069.80			
大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	142.56			
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司	13,309.55			
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	86.31			
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	1,130.38			
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	9,333.01			
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	759.11			
大同煤矿集团同生宏达煤业有限公司	831.07			
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	3,387.20			
大同煤矿集团同生千井煤业有限公司	3,791.11			
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	1,842.42			
大同煤矿集团有限责任公司二医院	6,911.26			
大同煤矿集团有限责任公司云岗矿	41,653.74			
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	9,806.31			
大同煤矿集团有限责任公司四台矿	37,641.32			
大同煤矿集团王村煤业有限公司	11,629.24			
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	16,919.13			
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	28,089.92			
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	3,845.10			
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	10,578.30			
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	37,194.44			
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	3,430.75			
大同同比机械制造有限公司	1,229.69			
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	820.26			
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司	1,694.35			
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	360.00			
大同煤矿集团机电装备泰宝密封有限责任公司	395.62			
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	1,364.80			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	2,646.87			
大同煤矿集团有限责任公司机电管理处	216,009.38			
大同宏基工程项目管理有限责任公司	418.72			
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	5,250.87			
大同煤矿集团有限责任公司总医院	12,594.77			
大同煤矿集团有限责任公司地质勘测处	38,697.69			
大同煤矿集团有限责任公司三医院	10,416.48			
大同煤矿集团有限责任公司仓储供应分公司	4,198.44			
大同煤矿集团有限责任公司供应处钢厂	354.12			
大同煤矿集团有限责任公司采煤沉陷区治理和棚户区改造工程指挥部	32,334.56			
大同煤矿集团通信有限责任公司	2,645.29			
大同煤矿集团有限责任公司精煤分公司	5,201.11			
大同煤矿集团有限责任公司机关事务处	3,908.30			
大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心	18,505.35			
大同煤矿集团有限责任公司平泉物业管理分公司	44,153.63			
大同煤矿集团有限责任公司公路路政管理处	1,234.85			
大同煤矿集团有限责任公司职业病防治院	9,962.67			
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	12,156.22			
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	60,640.24			
大同煤矿集团有限责任公司物资采购分公司	38,526.01			
大同煤矿集团结核病防治院肿瘤医院	7,475.99			
大同煤矿集团有限责任公司化工厂	39,489.64			
大同煤矿集团电力能源有限公司	34,300.35			
大同煤矿集团同运煤电有限公司	185.57			
大同煤矿集团巴公发电有限公司	0.13			
大同煤矿集团电力能源有限公司社会保险事业管理中心	3.80			
山西同煤电力环保科技有限公司	593.19			
山西同煤电力环保科技有限公司原平分公司	39.96			
大同煤矿集团建材有限责任公司	19,281.77			
同煤广发化学工业有限公司	104,582.28	326,408.33		
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	46,062.44			
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	5,476.70			
大同煤矿集团大同煤炭运销城区有限公司	12.43			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	0.13			
大同煤炭投资管理有限责任公司	14.09			
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	19,925.78			
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁有限公司	1,221.52			
大同煤矿集团朔州煤炭运销平鲁有限公司	52.56			
大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司	13,135.77			
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	0.09			
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	969.39			
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	2,380.23			
大同煤矿集团忻州煤炭运销岢岚有限公司	0.66			
忻州市顿村会议中心有限公司	301.88			
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	6,369.32			
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	274.99			
大同宏信建设工程质量检测有限公司	3,307.10			
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	10,871.27			
大同煤矿集团有限责任公司资产经营管理分公司	6,513.77			
大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	23,963.45			
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司	67,382.02			
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	443.83			
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	160.10			
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	602.76			
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	1,644.31			
大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司	574.42			
大同市东周窑煤矿	466.69			
大同市姜家湾煤矿	818.26			
大同市姜家湾日升矿业服务有限公司	1.84			
大同煤矿集团同地鹏程运输有限公司	161.58			
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	3,468.03			
大同市马口煤矿	285.55			
大同市矿区马口劳务中心	189.99			
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	2,067.61			
大同市帝盛物业管理有限责任公司	1,083.36			
大同煤矿集团同地宏图建筑劳务有限责任公司	467.02			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司煤矿后勤分公司	263.61			
大同煤矿集团同地宏盛欣利科技有限公司	526.25			
大同市青磁窑煤矿	2,731.09			
大同市青磁窑煤矿劳动服务公司	838.42			
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	318.92			
大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司	437.92			
大同煤矿集团地煤青磁窑煤业有限公司	39.41			
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	1,828.74			
大同煤矿集团有限责任公司同家梁矿	61,942.77			
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	44,930.54			
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	930.51			
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司	1,066.94			
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	1,440.63			
大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	868.48			
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	273.37			
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	965.19			
大同煤矿集团临汾宏大洪崖煤业有限公司	1,114.29			
临汾宏大煤炭运销有限公司	5,261.84			
山西同煤宏大怡和新能源有限公司	18,543.19			
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	1,092.57			
大同煤业股份有限公司	9,698,566.47			1,633,333.33
大同煤业股份有限公司煤炭经销部	419,553.41			
大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司	6,384.17			
大同煤业股份有限公司忻州窑矿	11,888.84			
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	10,414.24			
同煤大唐塔山煤矿有限公司	709,394.67			
大同煤矿同塔建材有限责任公司	3,842.86			
大同煤业股份有限公司燕子山矿	26,683.12			
大同煤业金鼎活性炭有限公司	5,835.49			
大同煤业国际贸易有限责任公司	32.56			
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	95.86			
同煤国电同忻煤矿有限公司	279,125.24			
大同煤矿集团有限责任公司园林绿化分公司	8,267.15			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团鹏程物业管理有限责任公司	48,496.95			
大同煤矿集团有限责任公司四老沟矿	27,009.67			
大同煤矿集团电业有限责任公司	154,004.38			
大同煤矿集团晋华国际旅行社有限责任公司	1,851.50			
大同煤矿集团有限责任公司煤峪口矿	6,883.11			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	90,544.80			
大同煤矿集团宏建房地产开发有限公司	121,533.62			
大同煤矿集团宏远物业管理有限责任公司	8,590.59			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司物业管理分公司	2,926.54			
大同煤矿集团宏远建筑劳务分包有限公司	827.59			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司机电安装分公司	6,225.15			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司矿建分公司	41,335.90			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建一分公司	28,132.59			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司商品混凝土分公司	1,968.64			
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司土建二分公司	1,707.24			
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	30,690.46			
大同煤矿集团白洞煤业有限公司	16,981.83			
大同煤矿集团有限责任公司忻州窑矿	8,443.42			
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	147,538.93			
大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿	12.94			
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	14,158.77			
朔州市新裕煤矿	730.78			
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	21,123.73			
大同煤矿集团朔州煤电有限公司铁路管理分公司	3,170.83			
大同煤矿集团朔煤宏程房地产开发有限公司	2,190.04			
朔州市宏宇园林绿化有限公司	13.46			
大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	2,322.27			
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	9,999.36			
大同煤矿集团朔州煤电有限公司资产管理分公司	6.61			
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司	1,371.65			
大同煤矿集团朔州煤电有限公司园区建设管理分公司	228.54			
山西朔煤七环工业信息有限公司	30.90			
山西同煤杀虎口文化旅游投资有限公司	18,371.90			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司	2,226.44			
朔州市朔煤古城食品有限公司	574.23			
山西同煤和煦新能源产业有限公司	2,956.84			
大同煤矿集团朔煤朔电物业管理有限公司	605.87			
怀仁县朔煤宏程广告传媒有限责任公司	42.96			
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	201.56			
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	9,812.85			
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	30,530.21			
怀仁县虎龙沟联营煤矿	73.70			
大同煤炭职业技术学院	21,791.52			
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	62,587.90			
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司劳务分公司	174,700.67			
大同煤矿实业总公司	11,860.62			
大同煤矿华源园林绿化有限公司	5,723.59			
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	6,980.31			
大同煤矿通泰橡胶有限公司	8,720.41			
大同安泰液压支护有限责任公司	209.64			
大同同安电线电缆有限责任公司	3,229.03			
大同煤矿材韵建材有限公司	4,517.82			
大同泰丰煤岩机械设备有限责任公司	4.43			
大同同煤大豪制衣有限责任公司	56.71			
大同永盛机械有限责任公司	4.45			
大同盛星金属网有限责任公司	4.44			
山西云雁石化有限公司	18.99			
大同双鹰橡塑有限责任公司	5.85			
中共大同煤矿集团有限责任公司委员会党校	2,936.19			
大同煤矿集团有限责任公司文化体育发展中心	3,577.57			
大同煤矿集团有限责任公司印刷厂	1,770.86			
大同市同兴物业管理有限责任公司	3,295.60			
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司	21,696.86			
大同煤矿集团有限责任公司技师学院	42,278.95			
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司	781.93			
大同煤矿集团煤炭经营有限公司	2,284.83			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	6,168.33			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	15,875.88			
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	10,600.40			
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	1,472.06			
宁武县三环科技实业开发公司	153.97			
山西轩腾建设工程有限公司	2,316.04			
大同煤矿集团轩岗煤电实业有限公司	1,282.39			
忻州云雁石化有限责任公司	90.83			
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	237.88			
大同煤矿集团同轩金海煤业有限公司	307.07			
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	0.01			
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	226.21			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿	572.29			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司焦家寨煤矿	450.63			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿	1,747.75			
大同煤矿集团同生安顺煤业有限公司	112.28			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司机电处	189.48			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司器材供应处	556.11			
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司社会保险管理处	7,575.76			
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	5,147.73			
大同煤矿集团有限责任公司煤制天然气及配套煤电项目建设指挥部	26.05			
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	39,820.05			
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司朔州分公司	493.44			
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司左云分公司	232.99			
大同煤矿集团有限责任公司烯烃项目筹备处	3,590.46			
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	2,441.39			
大同煤矿集团有限责任公司梵王寺煤矿有限公司筹备处	3,895.54			
大同煤矿集团金庄煤业有限公司	12,321.50			
大同煤矿集团大优化工有限责任公司	15.09			
山西同德铝业有限公司	1,257.33			
大同煤矿集团有限责任公司大西庄刘家窑矿井筹备处	575.27			
大同煤矿集团朔州热电有限公司	76,297.73			
大同煤矿集团娘子关发电有限公司	4,115.55			

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
大同煤矿集团同安投资有限公司	175.19			
同煤宏丰天镇农业开发有限公司	28,645.40			
山西漳电同达热电有限公司	58,145.98			
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	2,430.40			
大同煤矿天建钢铁有限公司	1.09			
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	74,298.51			
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	2,676.73			
大同煤矿集团有限责任公司煤炭洗选分公司	12,741.03			
大同煤矿集团有限责任公司两区在建医院工作领导小组	961.34			
大同煤矿集团塔山光伏发电有限责任公司	2,605.97			
大同煤矿集团寺塔煤矿有限责任公司	1.33			
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	22,311.70			
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	6,585.96			
大同煤矿集团电子招标采购服务有限公司	2,698.15			
大同煤矿集团煤制天然气项目筹备处	763.42			
大同煤矿集团有限责任公司综采装备安装分公司	7,083.27			
大同煤矿集团阳高热电有限公司	7,545.93			
大同煤矿集团朔州南部铁路有限公司	15,448.58			
大同煤矿集团原平金路煤炭运销有限公司	228.50			
同煤大友资本投资有限公司	2,847.70			
大同马脊梁紧固件有限责任公司	38.93			
大同煤矿集团同家梁矿业有限责任公司	5,548.86			
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	104,332.47			
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	2,778.17			
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司左云分公司	12.60			
大同煤矿集团大斗沟矿业有限责任公司	9,276.45			
大同煤矿集团同曦新能源有限公司	4.34			
大同市焦煤矿有限责任公司	438.47			
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	8,432.46			
山西和晋融资担保有限公司	4,953.43			
合计	15,678,907.72	326,408.33		1,633,333.33

(6) 其他应收应付款项

关联单位名称	2018年8月末	2017年末	2016年末	2015年末
其他应收款				
山西和晋融资担保有限公司	111,651.68			
合计	111,651.68			
其他应付款				
大同煤矿集团有限责任公司	89,542.13			
大同煤矿集团有限责任公司社会保险处	10,497.56	96,954.40	61,279.70	27,108.50
大同煤矿集团有限责任公司房地产管理中心	16,800.00	16,800.00	11,760.00	5,880.00
合计	116,839.69	113,754.40	73,039.70	32,988.50
其他流动负债				
应解汇款	4,496,000.00		1,547,600.00	
合计	4,496,000.00		1,547,600.00	
预收账款				
和晋融资担保有限公司		301,761.29		
合计		301,761.29		

(7) 关联担保事项

被担保单位名称	担保方式	金额(万元)	期限	备注
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	信用担保	10,000.00	2016年9月27日-2019年9月27日	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	信用担保	40,000.00	2016年12月19日-2019年12月19日	
大同煤矿集团同生浩然煤业有限公司	信用担保	22,499.08	2016年9月29日-2023年9月22日	
大同煤矿集团天镇宏丰农业公司	信用担保	30,000.00	2017年6月27日-2022年6月26日	
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	信用担保	30,000.00	2018年2月1日-2021年2月1日	

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1. 风险管理情况

本公司设有风险管理委员会，主要负责公司风险的控制、管理、监督和评估，对董事会负责。经理层下设风险稽核部，负责公司风险管理、内部控制、业务稽核、法律事务、合规文化建设以及反洗钱等工作。本公司主要通过信用风险管理、流动性风险管理及操作风险管理对风险进行控制。

(1) 信用风险管理

本公司积极应对宏观经济和金融监管变化，强化贷后管理和信贷风险监测。对提出贷款的申请单位，由信贷部相关人员进行贷前调查后将贷款申请单位相关业务指标及贷款用途、还款计划交由风险稽核部进行合规稽核并出具意见。贷款发放后，本公司密切注意客户的贷款资金使用情况，关注客户的财务状况变化，发现异常及时报部门经理及分管业务副总研究。对于逾期贷款的，信贷部以书面形式向借款人、担保人进行催收，对回收无望的逾期贷款，做好债权保全和呆账核销准备工作。

(2) 流动性风险管理

风险稽核部持续对本公司流动性资产进行监测，第一，必须随时与本公司的高层管理者联系，确保流动性管理的优先性和明确的目标；第二，必须跟踪本公司所有资金使用部门和筹集部门的活动，并协调这些部门与流动性管理部门的活动；第三，必须连续分析银行的流动性需要和流动性供给，以避免流动性头寸过量或不足。

(3) 操作风险管理

本公司深入开展内部控制体系建设，积极开展各类案防活动，认真研究制定业务管理制度。风险稽核部积极履行职责，先后对信贷业务、结算业务进行的稽核，有效促进了各部门业务流程的规范化、合理化。

2.影响持续经营产生重大疑虑的事项及应对措施

本公司本年度无影响持续经营产生的重大疑虑事项。

3.其他重要事项

委托贷款系指由委托人提供资金，由本行按照委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率而代理发放、监督使用，并由本公司协助收回的贷款，其风险由委托人承担，本行仅收取手续费。本公司实际收到委托人提供的资金时计入委托存款项目，根据委托人的意愿实际发放时计入委托贷款项目，期末在表外资产中以委托存款与委托贷款差额列示。

项目	2018年8月末余额	2017期末余额	2016期末余额	2015期末余额
委托存款	4,733,090,000.00	5,304,890,000.00	3,798,300,000.00	4,169,000,000.00
委托贷款	4,733,090,000.00	5,304,890,000.00	3,798,300,000.00	4,169,000,000.00

十四、财务报表的批准

本财务报表已于2018年10月8日经本公司董事会决议批准。

大同煤矿集团财务有限责任公司

2018年10月8日