

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司 2019 年半年度报告



中国兰花
Lanhua China

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李晓明、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰花集团或集团公司	指	山西兰花煤炭实业集团有限公司
城投公司	指	晋城市城市经济发展投资有限公司
晋城国有资本运营公司	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
伯方煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿	指	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业	指	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业	指	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤	指	山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业	指	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业	指	山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业	指	山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业	指	山西兰花百盛煤业有限公司
沁裕煤矿	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
芦河煤业	指	山西兰花集团芦河煤业有限公司
华润大宁	指	山西华润大宁能源有限公司
田悦化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司
化工分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
兰花煤化工	指	山西兰花煤化工有限责任公司
清洁能源	指	山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工	指	山西兰花丹峰化工股份有限公司
兰花污水处理公司	指	山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司
包装公司	指	山西兰花包装制品制品有限公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
新材料分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
兰天新能公司	指	山西兰天新能化工有限公司
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局
上海上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山西兰花科技创业股份有限公司
公司的中文简称	兰花科创
公司的外文名称	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	SLSVC
公司的法定代表人	李晓明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	焦建波
联系地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189656
传真	0356-2189608	0356-2189600
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhjyb@chinalanhua.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司注册地址的邮政编码	048000
公司办公地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司办公地址的邮政编码	048000
公司网址	http://www.chinalanhua.com
电子信箱	lanhua@chinalanhua.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰花科创	600123	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,122,675,292.22	4,077,582,207.07	1.11
归属于上市公司股东的净利润	544,904,137.68	628,845,218.40	-13.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	552,067,153.65	571,726,871.76	-3.44
经营活动产生的现金流量净额	560,466,399.90	664,188,809.67	-15.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,506,914,691.84	10,204,865,620.54	2.96
总资产	25,116,058,246.94	23,307,340,276.26	7.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4770	0.5505	-13.35
稀释每股收益(元/股)	0.4770	0.5505	-13.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4833	0.5005	-3.44
加权平均净资产收益率(%)	5.27	6.48	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.33	5.89	减少0.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,349.91	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,380,253.12	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,707,422.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,965,766.66	
少数股东权益影响额	491,586.80	
所得税影响额	67,636,983.05	
合计	-7,163,015.97	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨。其中生产矿井 7 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力 960 万吨；参股 41% 的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 5 个，设计年生产能力 420 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建。2019 年上半年，公司累计生产煤炭 463.30 万吨，同比增长 23.32%；销售煤炭 415.73 万吨，同比增长 21.8%。

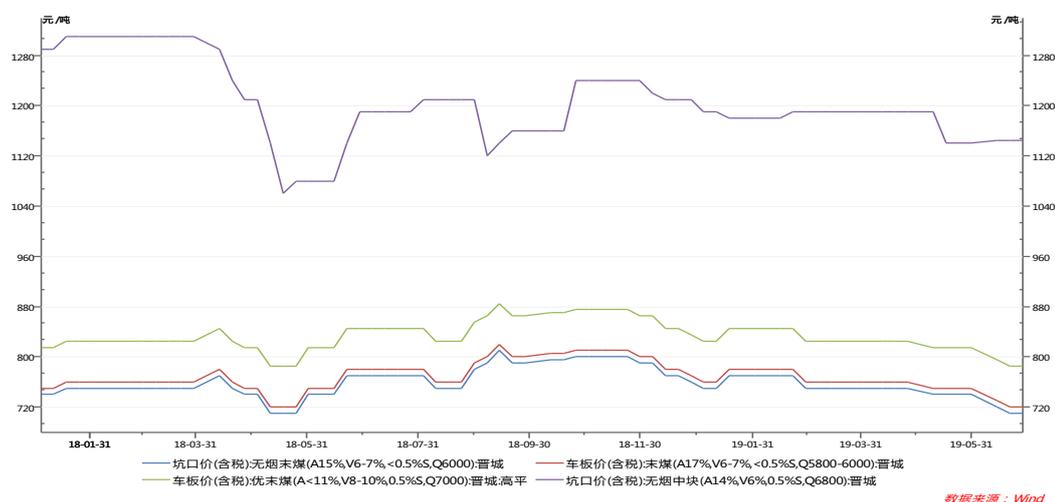
化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨。2019 年上半年，公司累计生产尿素 44.53 万吨，同比增长 0.29%；销售 42.97 万吨，同比增长 0.07%。

化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，新材料分公司年产 10 万吨/年己内酰胺。2019 年上半年，公司累计生产二甲醚 14.46 万吨，同比增长 4.86%，销售二甲醚 14.36 万吨，同比增长 3.83%；累计生产己内酰胺 5.85 万吨，同比下降 2.99%，销售 5.73 万吨，同比下降 4.82%。

（一）煤炭板块

1、煤炭市场分析

伴随着供给侧结构性改革的深入推进，煤炭行业去产能和优产能同步推进。国家按照关闭一批、产能置换一批、升级改造一批的原则分类处置 30 万吨以下煤矿，有序核准开工大中型现代化煤矿，市场格局发生深度调整。2019 年上半年，煤炭市场供需总体平衡，消费、供应略有增长，全社会存煤总体处于较高水平，价格保持基本稳定。根据国家统计局数据，2019 年 1-6 月，煤炭开采和洗选行业实现主营业务收入 11697.3 亿元，同比增长 3.6%，实现利润总额 1391.1 亿元，同比下降 7.1%。



2、本公司主要生产矿井所处位置、煤种

矿井名称	矿区位置	煤种
大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤
唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤
伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤
望云煤矿	山西省高平市	无烟煤
宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤

口前煤业	山西省朔州市	动力煤
永胜煤业	山西省朔州市	动力煤

3、煤炭板块 2019 年 1-6 月生产经营情况

矿井名称	掘进进尺 (米)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (不含税) (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	4080.5	95.51	86.26	680.13	58672	19903	24841
唐安煤矿	1811.5	89.07	67.38	732.25	49341	16566	19852
伯方煤矿	3387.3	103.09	107.87	642.89	69346	24870	27335
望云煤矿	1216	32.41	27.40	637.48	17465	10226	1436
口前煤业	1063	61.10	56.81	300.77	17086	13100	782
宝欣煤业	3884	38.78	35.30	594.28	20975	9109	7072
永胜煤业	722	43.36	34.71	186.33	6468	5272	-2747

(二) 化肥板块

1、尿素市场分析

随着供给侧结构性改革的持续推进和安全、环保治理的升级，尿素产量有所减少，国内氮肥过剩状况得到一定缓解，基本维持紧平衡状态，行业整体运行相对稳定。受需求继续减弱、资源约束不断增加、国际竞争压力加大等内外环境影响，氮肥行业仍面临较多挑战，产品结构性矛盾依然存在。根据中国氮肥工业协会统计，2019年上半年，全国尿素产量 2764.1 万吨，同比增长 2.6%。表观消费量 2597.5 万吨，同比减少 1.5%。上半年尿素市场价格整体呈现上行后震荡下行的倒“V”形走势，2月底开始受小麦追肥、部分企业减产检修、整体库存低位等支撑，国内国内尿素价格一路上行，4月份后受供应提升、需求不振等因素影响，市场逐渐震荡下行。



数据来源：中国氮肥工业协会

2、化肥板块 2019 年 1-6 月生产经营情况

2019 年 1-6 月尿素产品生产经营情况

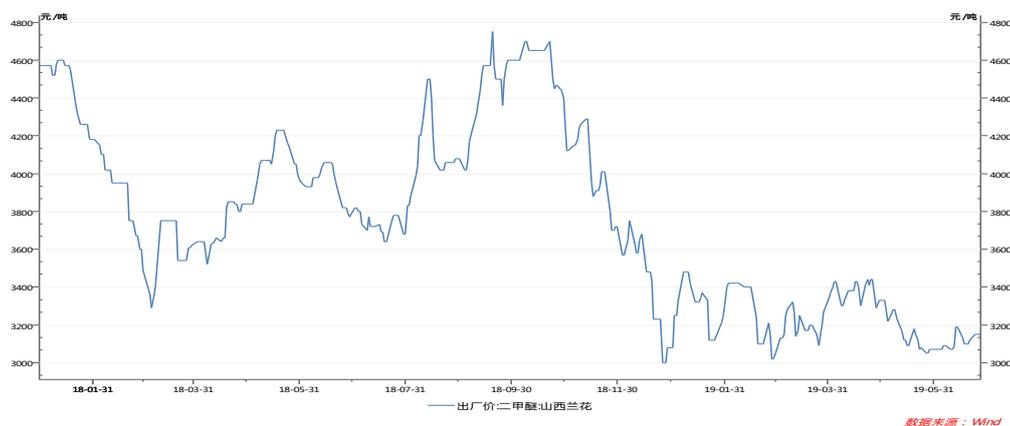
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
------	------------	------------	------------------------	--------------	--------------	--------------

化工分公司	3.34	3.05	1757.22	5352	4551	-1744
阳化分公司	3.52	3.21	1753	5620	4724	-1791
田悦分公司	18.94	19.09	1793.15	34238	29447	23
煤化工公司	18.73	17.62	1721.24	30334	25814	1300

(三) 化工板块

1、二甲醚市场分析

2019年上半年，二甲醚行业产能过剩矛盾依然突出，行业开工率维持在20%左右。受国际原油价格弱勢影响甲醇、液化气等关联产品价格下滑，区域市场市场供应量增加以及安全环保监管力度加大，甲醇下游市场需求疲软等多种因素影响，二甲醚市场价格持续下滑，市场竞争激烈。



2、二甲醚生产经营情况

2019年1-6月二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	8.23	8.27	2917.97	24130	25692	-3216
丹峰化工	6.23	6.09	2885.24	17563	18805	-2061

3、己内酰胺市场分析

2019年上半年己内酰胺产品波动比较大，美国单方面作出关税调整，直接影响到国内锦纶、纺织等行出口情况，并严重影响到下游聚合厂商开工率，国内己内酰胺价格出现大幅下调。



数据来源: 中纤网

4、己内酰胺生产经营情况

2019年1-6月己内酰胺生产经营情况表

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	5.85	5.73	11413.29	65454	59114	-1693

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展农用化肥、精细化工等现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：

1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。

2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的复合肥等产品，提高市场竞争能力。

3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，面对市场下行、环保倒逼、安全形势严峻等不利局面，公司始终坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，合力攻坚，积极推动管理创新、提质增效、转型发展等重点工作，总体生产经营保持平稳运行，基本实现时间过半、任务过半的目标任务。报告期内，公司累计实现销售收入 41.22 亿元，同比增长 1.11%；实现利润总额 6.36 亿元，同比较少 19.64%，实现归属于母公司股东的净利润 5.45 亿元，同比减少 13.35%；每股收益 0.477 元，净资产收益率 5.27%。

科学高效组织生产销售。煤矿企业努力克服地质条件复杂、构造多、搬家多等困难，全面加强生产组织和采掘布置优化，保障了均衡稳定生产，大阳、唐安两矿推行沿空留巷新工艺进展顺利。化肥化工企业积极克服错峰生产制约因素，有序组织开停车、年度大修，不断优化生产工艺。销售方面，针对市场变化，灵活调整销售策略，加大市场和用户开拓力度，确保主导产品基本保持产销平衡。报告期内，公司累计生产煤炭 463.3 万吨，同比增长 23.32%；销售 415.73 万吨，同比增长 21.8%；累计生产尿素 44.53 万吨，同比增长 0.29%；销售 42.97 万吨，同比增长 0.07%；累计生产二甲醚 14.46 万吨，同比增长 4.86%；销售 14.36 万吨，同比增长 3.83%；累计生产己内酰胺 5.85 万吨，同比减少 2.99%；累计销售 5.73 万吨，同比减少 4.82%。

安全环保总体运行平稳。牢固树立“安全是基础，环保是保障”的发展理念，重点加强煤炭企业一通三防、沿空留巷、安全生产综合调度指挥系统建设；化工化肥企业设备防护、隐患整改、检测检验和安全培训、安全费用使用管理，协同推进特殊时期，重要时段、关键装置、薄弱环节安全管理，持续巩固安全基础。坚持问题导向，积极应对环保新常态，攻坚煤矿废水提标、化工化肥锅炉烟羽脱白治理项目，环保网格化管理体系和三色单督办机制运行进一步成熟，完成环保网格化监管信息平台建设。

重点项目建设有序推进。严格加强项目建设管理，实施量化考核机制，提升项目建设效率。玉溪煤矿首采工作面装备已经下井安装，预计 11 月联合试运转。望云西区接替项目井巷三期工程已完成，预计 9 月联合试运转。永胜矿已于今年 3 月份顺利实现转产。沁裕基本按计划推进。其他重点项目中，新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目基本按计划推进。省市重点项目巴公园区“气化岛”项目建设快速推进，与宁煤神耀科技签署 GSP 炉改造协议，地质勘探与采空区治理工作正在积极推进；与天泽集团合资成立的“山西蓝天新能化工有限公司”4 月 28 日完成工商注册。

强化管理促进降本增效。在兰花机械、兰花清洁能源、包装公司开展契约化管理试点，通过有效授权，激发经营活力。对标一流，加大节支降耗、修旧利废，煤炭、化肥化工产品成本都有不同程度下降，其中尿素单位生产成本 1496.5 元/吨，同比下降 6.38%；二甲醚生产成本 3109.7 元/吨，同比下降 6%；己内酰胺生产成本 10293.01 元/吨，同比下降 7.6%。

2019 年 1-6 月主要产品经营指标表

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年 1-6 月份	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量 (万吨)	463.3	375.68	23.32%
2、销量 (万吨)	415.73	341.32	21.80%
其中：内部销售量 (万吨)	70.96	70.59	0.52%
3、销售单价	575.74	634.67	-9.29%
4、单位生产成本 (元/吨)	219.06	212.56	3.06%

5、销售收入（万元）	239353	216625	10.49%
其中：内部销售额（万元）	49869	57572	-13.38%
6、销售成本（万元）	99046	80921	22.40%
7、毛利（万元）	140307	135704	3.39%
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	44.53	44.4	0.29%
2、销量（万吨）	42.97	42.94	0.07%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	1758.12	1758.91	-0.04%
4、单位生产成本（元/吨）	1496.53	1598.54	-6.38%
5、销售收入（万元）	75544	75538	0.01%
6、销售成本（万元）	64536	68527	-5.82%
7、毛利（万元）	11008	7011	57.01%
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	14.46	13.79	4.86%
2、销量（万吨）	14.36	13.83	3.83%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	2904.09	3526.06	-17.64%
4、单位生产成本（元/吨）	3109.7	3308.29	-6.00%
5、销售收入（万元）	41693	48774	-14.52%
6、销售成本（万元）	44497	45936	-3.13%
7、毛利（万元）	-2804	2838	-
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	5.85	6.03	-2.99%
2、销量（万吨）	5.73	6.02	-4.82%
3、销售单价（不含税）（元/吨）	11413.29	13600.25	-16.08%
4、单位生产成本（元/吨）	10293.01	11139.16	-7.60%
5、销售收入（万元）	65454	81894	-20.07%
6、销售成本（万元）	59114	67067	-11.86%
7、毛利（万元）	6340	14827	-57.24%

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,122,675,292.22	4,077,582,207.07	1.11
营业成本	2,525,412,263.37	2,428,232,375.53	4.00
销售费用	117,141,696.43	120,839,431.13	-3.06
管理费用	501,166,316.49	538,184,719.94	-6.88
财务费用	164,721,236.49	201,506,863.58	-18.26
经营活动产生的现金流量净额	560,466,399.90	664,188,809.67	-15.62
投资活动产生的现金流量净额	-549,872,744.50	-443,317,894.04	24.04
筹资活动产生的现金流量净额	494,470,769.53	267,064,529.54	85.15
其他收益	2,380,253.12	4,249,587.16	-43.99
投资收益	340,830,525.48	167,331,217.84	103.69
资产减值损失	-266,817,885.29	-10,971,869.29	2,431.84
营业外收入	959,395.46	100,879,298.62	-99.05
营业外支出	10,680,655.83	31,239,243.86	-65.81
所得税费用	145,820,914.33	224,628,406.54	-35.08

营业收入变动原因说明：主要是产品销量增加。

营业成本变动原因说明：主要是销量增加导致成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是运杂货费和仓储费较同期减少。

管理费用变动原因说明:主要是折旧费和修理费等减少。

财务费用变动原因说明:主要是利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品和支出的税费增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期取得华润大宁现金分红,本期未收到。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款和融资租赁款较同期增加。

其他收益变动原因说明:主要是递延收益摊销计入损益金额较同期减少。

投资收益变动原因说明:主要是控股子公司重庆兰花太阳能进入破产清算程序,本期不纳入合并范围,以前年度超额亏损转回,确认投资收益 19408 万元。

资产减值损失变动原因说明:主要是下属子公司重庆兰花太阳能进入破产清算程序,本期不纳入合并范围,冲回抵消减值损失 26490 万元。

营业外收入变动原因说明:主要是去年同期取得化肥分公司关停补偿 9711 万元。

营业外支出变动原因说明:主要是停工损失减少 1055 万元,固定资产报废损失减少 603 万元,滞纳金支出减少 377 万元,捐赠支出减少 131 万元。

所得税费用变动原因说明:主要是利润较同期降低。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,054,264,851.99	8.18	1,328,873,384.45	5.71	54.59	主要是银行借款增加,货款回收增加。
应收账款	142,617,132.42	0.57	69,510,645.88	0.30	105.17	主要是应收宁波郑宜兰货款增加。
预付款项	191,680,945.49	0.76	99,430,031.69	0.43	92.78	主要是预付的材料款、工程款等款项增加
存货	648,775,859.48	2.58	499,075,031.64	2.14	30.00	主要是库存商品增加。
递延所得税资产	190,815,357.37	0.76	135,027,691.24	0.58	41.32	主要是资产减值准备确认的递延所得税资产增加。
应付票据	367,354,996.44	1.46	161,717,213.55	0.69	127.16	主要是增加与客户的票据结算
预收款项	480,980,395.32	1.91	317,853,135.69	1.37	51.32	主要是预收的煤款和化肥款增加。
应付职工	519,983,415.70	2.07	312,703,606.98	1.34	66.29	主要是工资和保险增加。

薪酬						
应交税费	207,789,021.30	0.83	429,627,971.52	1.85	-51.64	主要是应交增值税,所得税减少。
其他应付款	902,956,045.24	3.60	554,410,917.33	2.38	62.87	主要是应付股利增加。
长期应付款	1,299,993,101.19	5.18	993,080,765.78	4.27	30.91	主要是融资租赁款增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止2019年6月底,公司受限制得到货币资金合计622,788,394.64元,其中土地复垦专项基金173,899,180.16元,用于担保的定期存单或者通知存款2,800,000元,银行承兑汇票保证金316,194,224.48元,国内信用证保证金99,200,858.70元,质押票据回款专户526,349.87元,银行借款活期保证金28,169,103.43元,土地保证1,998,678元;期末已质押应收票据82,000,000.00元;融资租赁受限在建工程810,462,495.15元,融资租赁受限固定资产334,676,436.69元;以上受限资产合计1,849,927,326.48元。具体内容可详见财务报表附注所有权或使用权受到限制的资产相关内容。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,同意公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司(以下简称“鑫盛激光”)合作成立合作成立新公司,利用鑫盛激光公司激光熔覆技术,开展液压支架、支柱和采煤机、掘进机等维修业务。2019年4月23日,新公司完成工商登记,企业名称山西兰花激光科贸有限公司,注册资本1000万元,其中兰花机械公司出资200万元,持股比例20%,鑫盛激光出资800万元,持股比例80%。2019年6月12日,兰花机械公司完成首期出资100万元。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过,同意公司本公司与山西天泽煤化工集团股份公司共同出资设立新公司,开展巴公工业园区煤化工企业煤气化升级改造。2019年4月28日,新公司完成工商登记,名称为山西兰天新能化工有限公司,其中本公司出资1200万元,持股比例60%,天泽煤化工出资800万元,持股比例40%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	本年度投入 金额 (万元)	累计实际投入 金额 (万元)
玉溪煤矿240万吨/年矿井项目	337,876.85	井巷三期工程在建。已经形成永久供电系统、排水系统、通风系统、运输系统和地面瓦斯抽采系统,“监测监控、人员定位、通讯联络、压风自救、供水施救”等系统也建成并投入使用。首采工作面胶带顺槽、辅	37400.97	367609.84

		运顺槽、切眼施工完工，1301回风2巷、回风3巷掘进全部结束，首采工作面顺层钻孔全部完工，千米钻机试验直孔深度可达300米以上，首采工作面相关工程预计9月底前全部完成，选煤厂6月底完成空载联合试运转。地面生产及生活设施基本建成。		
永胜煤业120万吨/年技改工程	68,082.31	2019年3月完成竣工验收。安全生产许可证已取得，2019年5月13日在山西省能源局完成生产要素公示，转入正常生产矿井。	0	88374.8
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	井巷工程2019年3月底全部完工，4月份开始首采面刷扩和备用面掘进。完成主井皮带、主井猴车、井底煤仓空气炮及给煤机、井下皮带安装；完成首采面设备地面联合调试；完成井下管路和第二套单轨吊机车安装；完成副井挡车栏及天轮架安装；完成筛分系统、原煤筒仓空气炮及给煤机安装；完成初步设计变更审批、建井地质报告审定和矿井联合试运转方案及安全保障措施编制。	2141.95	50687.58
兰兴60万吨/年矿井技改工程	32,466.96	2014年8月开始联合试运转，现矿井处于“一停四不停”状态；	0	35,654.73
同宝90万吨技改项目	66,767.68	井巷二期工程在建。完成35KV供电双回路明阳至同宝煤业输电线路25个塔杆基础浇筑；完成井下永久避难硐室、2×132带式输送机、电缆线、电瓶车等设备采购；完成中央变电所设备安装。	4087.96	33976.87
百盛90万吨/年技改项目	61,004.78	井巷二期工程在建。完成供热系统主井空气加热室、锅炉房工程的基础工程、主井空气加热室凝结水回收池主体工程、锅炉房一层主体工程。	1955.27	26022.92
芦河90万吨/年技改项目	63,144.9	2014年11月主副井工程基本结束。2015年11月开工报告注销，现矿井处于“一停四不停”状态，正在进行水患补充调查。	0	14739.36
沁裕90万吨/年技改项目	54,070.91	井巷二期工程在建。完成风机房部分工程，完成智能操控装置、真空开关及手摇式单体液压柱、配电控制开关及压风自救装置等设备购置。	1163.62	18877.6
新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目	21,837	2019年主要对工艺系统进行改造，现设备采购基本完成，目前95%设备已到厂，正在进行现场验收；工艺材料、电气仪表材料采购正在进行，目前材料已到货40%；不需停车实施的土建工程、加固工程完成80%；安装工程4个标段全部定标，施工单位已进场。	4320	18820
合计	756,992.68	/	51069.77	654763.7

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
------	------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

山西华润大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	283,685.85	132,649.11	93,702.77	35,792.81
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	323,948.03	31,969.28	0.40	-888.42
山西兰花焦煤有限公司(合并)	采掘业	52,500	80	188,448.55	20,975.26	28,244.43	1,364.38
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	63,700	100	127,877.75	76,058.75	17,367.44	783.67
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	154,931.03	45,045.23	6,468.45	-2,742.03
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	88,541.74	-32,714.90	218.28	-4,979.13
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	111,898.17	-14,305.77	-	-1,061.04
山西兰花煤化工有限责任公司	尿素生产销售	119,967.92	100	109,422.96	40,086.40	37,870.80	1,296.29
山西兰花清洁能源有限责任公司	二甲醚生产销售	69,600	100	63,564.87	48,250.83	24,313.87	-3,223.96
山西兰花丹峰化工股份有限公司	二甲醚生产销售	28,570	51	26,628.66	8,516.26	18,518.10	-2,053.79
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000.00	53.20	124,044.96	47,376.49	-	-1,287.86
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000.00	51.00	108,414.01	-3,098.65	-	-4,135.65

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全风险。公司煤炭和煤化工产业属于高危行业，特别是煤炭行业受到瓦斯爆炸、顶板破碎、煤尘、火灾、水害、中毒等安全隐患的潜在威胁，安全风险高于其他一般行业。公司始终坚持“安全是一切工作的基础，没有安全一切皆空”安全理念，将安全放在各项工作的首位来抓，持续提升安全生产达标创建水平，扎实推进安全网格化管理，不断强化安全保障投入，严肃安全事故问责，构建安全生产长效机制。

2、经营风险。受市场波动影响，主要产品价格面临下行风险，公司打好提质增效组合拳，不断提高发展质量和效益。销售部门积极适应市场变化，主动出击，不断加大销售力度，及时调整销售策略，提升服务水平，巩固老用户，开拓新市场，最大限度减少化工用无烟煤市场萎缩造成的影响，主动加强重点客户服务和运输环节协调，千方百计增加铁路发运量，确保各产品基本保持产销平衡。

3、环保风险。公司在环保工作节能减排等方面做了大量工作，能够保证各项指标达到或超过国家标准，但仍面临较大的环保责任风险。公司将严格遵循绿色发展理念，认真贯彻环保相关政策法规，从严从细落实责任主体，继续加大环保投入，提前布局，强化环境治理，深化节能减排，确保可持续发展，守好企业生命线。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	公司公告临 2019-021	2019 年 5 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 17 日，公司召开的 2018 年度股东大会，审议通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案》、《关于为所属子公司提供担保的议案》、《关于拟发行公司债券的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等十二项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司已在《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》中详细披露了预计 2019 年度日常关联交易情况。公司预计 2019 年度日常关联交易总额为 175,935.90 万元，报告期内，公司实际发生额未超过年初预计额，实际发生情况详见第十节财务报告十二、5	公司公告临 2019-012

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											560,000,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											2,568,234,447.91		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											2,568,234,447.91		
担保总额占公司净资产的比例（%）											24.44		

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,382,393,994.65
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,382,393,994.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>经公司2018年度股东大会审议通过，同意为公司所属子公司提供最高担保额度为358,500万元，截止2019年6月末，实际为各子公司提供担保余额为256,823.44万元，具体情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、同意为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供最高担保额度为236,500万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为228,365.61万元； 2、同意为山西兰花煤化工有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为5,000万元； 3、同意为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供最高担保额度为13,000万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为4,500万元； 4、同意为控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1,000万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为500万元； 5、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最高担保额度为20,000万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为9,873.78万元； 6、同意为山西兰花清洁能源有限公司提供最高担保额度为25,000万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为3,000万元； 7、同意为控股子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2019年6月末，实际为其提供担保余额为5,584.05万元； 8、同意为山西蒲县兰花兰兴煤业有限责任公司提供最高担保额度为3,000万元，截止2018年末，实际为其提供担保余额为0元；

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司认真贯彻落实国家、省、市一系列扶贫政策要求，切实履行企业应尽的社会责任，认真落实“六大行动”，围绕“组织共建、巩固提升、民生保障、促进和谐”的工作思路，以“压实帮扶责任、巩固脱贫成效、提升集体经济、落实脱贫政策、稳定村庄和谐”为工作重点。积极通过产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业培训等多种措施，巩固提升扶贫成果。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

截止2019年6月末，公司所属共11个单位与帮扶对象建立了“一对一”的帮扶关系，上半年累计投入扶贫资金27.86万元，物资折款23.74万元，帮助建档立卡贫困人口66人实现脱贫。建立的产业扶贫项目如花椒、

党参、黄芪、紫苏、柴胡等已陆续进入收获期，散养土鸡场二期也已完工并取得效益。现主要通过职业技能培训、劳务输出、异地搬迁等方式解决前一阶段遗留的一些重点、难点问题，巩固扶贫成果。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	27.86
2. 物资折款	23.74
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	66
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	11
1.3 产业扶贫项目投入金额	25.99
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,646
2. 转移就业脱贫	
2.1 职业技能培训人数（人/次）	350
2.2 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	31
3. 易地搬迁脱贫	94
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	35
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.15
4.2 资助贫困学生人数（人）	20
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.15
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	2.7
7. 兜底保障	
7.1 帮助贫困残疾人投入金额	0.72
7.2 帮助贫困残疾人数（人）	12
8. 其他项目	
其中：8.1. 项目个数（个）	2
8.2. 其他项目说明	小额信贷8户、屋顶光伏13户
三、所获奖项（内容、级别）	
脱贫攻坚先进集体	
优秀扶贫单位	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司将继续坚持因地制宜、对症下药、精准帮扶的原则，巩固帮扶成果。落实扶贫责任，健全结对帮扶长效机制，加大扶贫政策宣传力度。深入开展农村环境整治，实施村庄亮化、美化、绿化工程。继续落实各项教育扶贫和危房改造政策，深化推进新农合、新农保、低保等工作，组织劳务输出及就业创业技能培训，确保村民“学有所教、病有所医、老有所养、住有所居”。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

我公司主要排污单位有伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、望云煤矿四家煤矿企业和七家化肥化工企业，其中列入《晋城市 2019 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 9 家：分别为七家化肥化工单位、望云煤矿、污水处理公司，均按环保法规要求取得排污许可证，各类污染物经环保设施处理后达标排放。其中废水主要污染物包括化学需氧量、氨氮，废气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，各废水、废气排放口均按规范设置且为有组织排放。

四家煤矿单位废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），排放口共 4 个，分布在矿区总排口；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）、煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006），排放口共 17 个，主要分布在燃煤锅炉、热风炉、筛分车间、煤矸石砖厂焙烧窑烟气排口。

七家化肥化工单位及污水处理公司废水执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排放口共 8 个，分布于厂区总排口；化肥化工单位废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），排放口共计 15 个，分布于燃煤锅炉、三废炉烟气和吹风气回收锅炉烟气排口。

2019 年上半年，本公司各排污单位持续强化环保设施运行管理，确保各类污染防治设施连续正常稳定运行，主要污染物均能够实现达标排放，具体如下：

表 1：2019 年上半年各主要排污单位污染物排放浓度

单位名称	COD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	烟尘 (mg/m ³)	SO ₂ (mg/m ³)	NO _x (mg/m ³)	粉尘 (mg/m ³)
望云煤矿分公司	6.92	0.10	10.63	20.17	79.07	-
伯方煤矿分公司	8.59	0.92	17.73	76.00	134.00	0.89 (排放速率)
大阳煤矿分公司	7.33	1.34	12.67	19.48	23.71	-
唐安煤矿分公司	4.00	0.24	0.00	0.00	0.00	6.40
煤化工公司	17.92	1.07	6.88	6.02	37.01	4.70
化工分公司	7.82	0.39	16.41	4.00	125.79	25.45
阳化分公司	20.85	2.33	16.19	12.71	90.31	-

田悦分公司	7.21	0.92	8.65	17.41	57.14	-
丹峰化工公司	13.94	0.32	6.39	31.11	106.97	18.20
清洁能源公司	7.61	0.67	12.35	78.04	143.15	1.90
新材料分公司	36.76	1.22	10.05	55.53	33.76	-
污水处理公司	17.65	1.06	-	-	-	-

表 2： 2019 年上半年各主要排污单位主要污染物排放量指标

单位名称		COD (t)	NH ₃ -N (t)	烟尘 (t)	SO ₂ (t)	NO _x (t)	粉尘 (t)
望云煤矿	实际排放量	3.82	0.06	0.94	2.18	6.85	-
	核定排放量	31.37	4.73	6.28	18.16	27.60	-
伯方煤矿	实际排放量	0.74	0.08	0.56	2.56	4.16	1.44
	核定排放量	4.60	1.96	13.39	55.38	30.16	5.43
大阳煤矿	实际排放量	0.43	0.08	3.40	5.60	5.74	-
	核定排放量	7.27	0.97	12.83	62.03	77.45	-
唐安煤矿	实际排放量	0.69	0.04	0.00	0.00	0.00	0.62
	核定排放量	12	1.57	10.52	23.33	31.57	3.17
煤化工公司	实际排放量	8.22	0.49	12.22	6.24	42.16	-
	核定排放量	27.00	8.10	178.91	163.14	382.40	-
化工分公司	实际排放量	0.10	0.01	9.00	1.15	33.30	-
	核定排放量	12.00	3.60	77.43	89.24	180.33	-
阳化分公司	实际排放量	0.50	0.03	1.93	1.25	11.43	-
	核定排放量	10.34	2.00	77.70	162.00	178.00	-
田悦分公司	实际排放量	4.44	0.58	15.75	15.41	53.59	-
	核定排放量	27.00	6.25	211.95	260.00	408.00	-
丹峰化工公司	实际排放量	2.11	0.05	4.07	19.85	68.16	0.20
	核定排放量	10.58	1.31	74.40	167.80	211.93	30.00
清洁能源公司	实际排放量	4.81	0.41	21.81	154.86	210.69	0.11
	核定排放量	38.62	7.00	219.73	521.45	707.00	23.04
新材料分公司	实际排放量	33.38	1.13	4.17	33.97	29.51	-
	核定排放量	100.78	13.34	88.80	358.10	292.10	30.3
污水处理公司	实际排放量	39.55	2.38	-	-	-	-
	核定排放量	-	-	-	-	-	-
合计排放总量		98.79	5.32	73.85	243.06	465.59	2.37
排污证核定排放总量		281.56	50.83	971.94	1880.63	2526.54	91.94

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期，公司持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时足额缴纳环境保护税，全面梳理公司煤炭与煤化工两大主业生产运行过程中存在的突出环境问题，以大气、水污染防治为重点，持续加大环保治理投入，不断改进工艺流程和新建改建污染防治设施，实现了污染物的稳定达标排放。

废水污染治理方面

1、煤矿企业：为确保外排废水地表水三类排放标准，唐安、伯方、大阳煤矿启动了矿井水及生活污水处理系统提标改造项目。在原有矿井水、生活污水处理工艺（脉冲旋流澄清净化、MBR生物膜、盘式过滤+反渗透、机械过滤+超滤）的基础上，矿井水处理站增加了紫外线杀菌、超滤、臭氧催化氧化、除氟、活性炭过滤等深度处理工艺，生活水处理站 SBR 改造为 MBR 工艺、原有 MBR 膜更换及扩容改造、增加除氟、臭氧催化氧化装置等，目前矿井水及生活废水全部经处理后达标排放；煤矿洗煤厂产生的洗煤废水经浓缩池沉淀、压滤系统后实现闭路循环，不外排。

2、化肥化工企业：煤化工公司、化工分公司产生废水输送至煤化工公司污水处理分公司处理后达标排放，其余五家化肥化工企业均建设有独立污水处理系统，主要采用 A/O、MBR+反渗透等处理工艺，产生废水经处理后达标排放。七家化肥化工企业均完成含氟废水治理项目的实施，除个别单位正在调试运行外，其余单位含氟废水治理项目正常运行，可确保废水氟化物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

大气污染治理方面

1、煤矿企业：

10 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰：燃煤锅炉、热风炉及煤矸石砖厂焙烧炉均配套建设有脱硫、除尘和脱硝设施，可满足达标排放。按照《关于印发晋城市 2018—2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（晋市政发〔2018〕34 号）要求，各煤矿于 2018 年 10 月份起，陆续开展了 10 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰工作，通过技术改造，将 10t/h 以下燃煤锅炉及热风炉改为燃气锅炉、电锅炉、空压机房余热、砖厂余热供热或者接入村镇管道集中供热等。目前，四家煤矿燃煤锅炉、热风炉已全部停用，淘汰改造工作正在稳步推进。

储煤场全封闭工程：四家生产煤矿储煤场全封闭工程继续推进项目建设，预计 2019 年 10 月底前可全部完成，建成后可对储煤场无组织扬尘进行有效控制。

煤矸石砖厂提标改造：大阳煤矿煤矸石砖厂、伯方煤矿煤矸石砖厂基本完成招标前准备工作，准备实施。

2、化肥化工企业：燃煤锅炉、吹风气、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够实现达标排放。

烟羽脱白治理：新材料分公司、丹峰化工公司、阳化分公司、煤化工公司、清洁能源公司锅炉及三废炉烟羽脱白治理均已完成项目建设并投运。

七家化肥化工单位均已完成年度 VOCs 检测与修复工作，其中，煤化工公司、阳化分公司、田悦分公司、新材料分公司、清洁能源公司、丹峰化工公司检测与修复报告编制完成并进行了报备，化工分公司检测与修复报告编制完成待报备。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期，各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度。

田悦分公司完成了“乌洛托品项目竣工环境保护验收监测报告”公示、新材料分公司完成了“己内酰胺节能增效技术改造项目”环境影响报告书报批前公示、山西兰花煤化工有限责任公司完成了“15 万吨/年尿基复合肥项目”竣工环境保护验收自主验收公示，大阳煤矿分公司完成了“矿井水及生活污水升级改造工程”自主验收意见公示、望云煤矿完成了“分公司下组煤水平延深项目水土保持设施”自主验收情况公示，新材料分公司完成了“年产 20 万吨己内酰胺一期工程项目水土保持设施”验收材料公示。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

上半年，按照《关于切实做好 2019 年排污单位自行监测及信息公开工作的通知》（晋环监测〔2019〕9 号）等文件要求，公司各有关单位按要求开展了污染源自行监测及信息公开工作，各单位根据《企业自行方案编制指南》并结合自身实际情况，编制了 2019 年度自行监测方案并报市环境监测站审核备案和公布，并对日常各类废水、废气、噪声等自测数据及时进行公开。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司所属企业因未执行重污染天气预警措施及错峰生产限产措施不到位以及物料苫盖不严等问题，受到上级环保部门行政处罚 5 起共计 35.1744 万元。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的企业主要包括机械制造公司、包装制品公司、能源集运公司和整合矿井等。主要污染源为锅炉大气污染物排放和污水排放，主要污染物包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、氨氮、化学需氧量，均为有组织排放。

污染防治设施建设和运行方面，各单位均按照环保要求不断完善污染防治设施建设，包装制品公司、能源集运公司燃煤锅炉已拆除改为集中供热；沁裕煤矿、同宝煤业淘汰燃煤锅炉采用空气能供热；玉溪煤矿、芦河煤业、机械制造公司均采用清洁燃气锅炉，正在对燃气锅炉实施低氮改造；玉溪煤矿、宝欣煤业、兰兴煤业、口前煤业、永胜煤业已按环评要求建设完成矿井水和生活污水处理站并投入使用；其他在建整合矿井根据矿井主体工程建设进度严格按照环评及批复要求开展环保“三同时”项目建设。

环境保护行政许可制度执行方面，整合矿井口前煤业、永胜煤业均已通过环保竣工验收并取得排污许可证；包装制品公司、机械制造公司已完成排污许可证延续。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

(1) 执行新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

(2) 财务报表格式调整

2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年度及以后期间的财务报表。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、2018年12月24日,本公司收到控股子公司重庆兰花转来的重庆市万州区人民法院民事裁定书((2018)渝0101破申19号),同意受理公司对控股子公司重庆兰花的破产清算申请。2019年4月8日,公司收到重庆市万州区人民法院决定书((2019)渝0101破1号),法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人。重庆兰花太阳能公司破产申请由法院受理并指定破产管理人后,本公司将丧失对其控制权,从2019年4月起不再将其纳入合并报表范围。

2、2019年3月4日,公司召开的第六届董事会第六次临时会议,同意公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司合作成立新公司,利用鑫盛激光公司激光熔覆技术,开展液压支架、支柱和采煤机、掘进机等维修业务。2019年4月23日,新公司完成工商登记,企业名称山西兰花激光科贸有限公司,注册资本1000万元,其中兰花机械公司出资200万元,持股比例20%,鑫盛激光出资800万元,持股比例80%。2019年6月12日,兰花机械公司完成首期出资100万元。

3、经本公司2019年4月19日召开的第六届董事会第八次会议及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过,公司拟公开发行总规模不超过人民币30亿元公司债券。经公司2019年7月26日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过,同意公司以所属伯方煤矿、太阳煤矿两矿采矿权资产提供抵押增信。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,截止2019年6月末,伯方煤矿采矿权账评估值35.02亿元;太阳煤矿采矿权评估值14.68亿元。

4、2019年4月19日,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,本公司全资子公司日照兰花拟对其下属子公司湖北兰花进行吸收合并,并分两步实施:

第一步:日照兰花拟以300.00万元现金出资收购本公司持有的湖北兰花30.00%的股权、以60.00万元收购仙桃市青年投资咨询有限公司持有的6.00%的股权。

第二步:日照兰花对湖北兰花进行吸收合并。由日照兰花吸收合并湖北兰花,承接其全部业务、资产、负债和人员,并向工商部门申请注销湖北兰花公司。

5、2019年4月19日,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,本公司拟以76.50万元收购由李建州持有的控股子公司兰花机械1.73%的股权,拟以76.00万元收购由张管良持有的控股子公司兰花机械1.72%的股权,拟以74.50万元收购由常诺定持有的兰花机械1.69%的股权。本次收购完成后,兰花机械将成为本公司全资子公司,截止报告期末正办理工商变更登记。

6、2019年4月19日,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司拟与山西天泽煤化工集团股份有限公司共同设立新公司,开展巴公工业园区煤化工企业煤气化升级改造。2019年4月28日,新公司完成工商注册登记,企业名称山西天新能化工有限公司,注册资本2000.00万元,其中本公司出资1200.00万元,持股比例为60.00%,山西天泽煤化工集团股份有限公司出资800.00万元,持股比例为40.00%。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,402
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有限条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	11,821,971	27,156,460	2.38	0	无		其他
文沛林	68,100	9,964,700	0.87	0	无		境内自然人
黄昌爱	-48,000	7,368,083	0.64	0	无		境内自然人
中国工商银行-国联安德盛小盘 精选证券投资基金	-10,000	4,400,000	0.39	0	无		其他
温少如	0	3,938,486	0.34	0	无		境内自然人
邓家忠	0	3,475,400	0.30	0	无		境内自然人
贾晓梅	40,000	3,100,000	0.27	0	无		境内自然人
兰家旺	2,192,345	2,985,969	0.26	0	无		境内自然人
潘秀琴	2,828,009	2,828,009	0.25	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	人民币普通股	515,340,000				
香港中央结算有限公司	27,156,460	人民币普通股	27,156,460				
文沛林	9,964,700	人民币普通股	9,964,700				
黄昌爱	7,368,083	人民币普通股	7,368,083				
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证 券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000				
温少如	3,938,486	人民币普通股	3,938,486				
邓家忠	3,475,400	人民币普通股	3,475,400				
贾晓梅	3,100,000	人民币普通股	3,100,000				

兰家旺	2,985,969	人民币普通股	2,985,969
潘秀琴	2,828,009	人民币普通股	2,828,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务，于2018年1月将其持有的本公司无限售条件流通股15,000万股（占本公司总股本的13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2013年12月，公司收到控股股东兰花集团书面通知，根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，原则同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司（详见公司公告临2013-020）。

2016年12月，公司收到控股股东兰花集团书面通知，根据晋城市政府常务会议会议精神，原则同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司，由晋城市城市经济发展投资有限公司作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人，履行出资人职责（详见公司公告临2016-044、临2016-045）。

2017年7月，根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）。

2019年1月，公司收到控股股东兰花集团书面通知，依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》（晋煤规函[2018]244号），经省长办公会（[2018]4次）对晋城市人民政府以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定，原则同意兰花集团控股股东变化事项，同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。2018年12月29日，兰花集团公司已完成上述国有股权划转工商变更登记手续。（详见公司公告临2019-001）

2019年8月，晋城市国有资本投资运营有限公司取得中国证监会《关于核准豁免晋城市国有资本投资运营有限公司要约收购山西兰花科技创业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2019】1473号），同意核准豁免晋城国投公司因上述国有资产行政划转而应履行的要约收购义务（详见公司公告临2019-028）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
甄恩赐	董事长	解任
李晓明	董事长兼总经理	聘任
和根虎	副总经理	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年1月4日，公司召开的六届董事会第七次会议审议通过《关于解聘高级管理人员的的议案》，因年龄原因，同意解聘和根虎先生副总经理职务；审议通过《关于董事长辞职的议案》，因年龄原因，董事长甄恩赐先生辞任公司董事长职务；审议通过《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举副董事长、总经理李晓明先生为公司董事长兼总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	七、1		
货币资金		2,054,264,851.99	1,328,873,384.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,445,665,203.72	1,135,758,241.02
应收账款	七、5	142,617,132.42	72,779,738.42
应收款项融资			
预付款项	七、7	191,680,945.49	99,430,031.69
其他应收款	七、8	440,402,461.31	412,005,797.07
其中：应收利息		1,813,361.68	647,042.02
应收股利		174,422,508.30	174,422,508.3
买入返售金融资产			
存货	七、9	648,775,859.48	499,075,031.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	285,471,056.80	274,133,851.66
流动资产合计		5,208,877,511.21	3,822,056,075.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	797,476,822.80	648,232,767.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	1,950,000.00	
投资性房地产	七、20	19,864,286.68	20,304,249.34
固定资产	七、21	7,366,453,438.09	6,671,593,624.66
在建工程	七、22	5,473,660,798.21	5,861,573,785.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	5,916,252,226.57	5,980,010,779.82
开发支出			
商誉	七、28	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	七、29	77,324,515.10	88,314,868.17
递延所得税资产	七、30	190,815,357.37	134,555,207.84
其他非流动资产	七、31	38,833,039.19	54,198,666.59
非流动资产合计		19,907,180,735.73	19,485,284,200.31
资产总计		25,116,058,246.94	23,307,340,276.26

流动负债：			
短期借款	七、32	5,360,140,000.00	5,104,251,381.70
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	367,354,996.44	161,717,213.55
应付账款	七、36	1,663,354,663.68	1,692,479,261.68
预收款项	七、37	480,980,395.32	317,853,135.69
应付职工薪酬	七、38	519,983,415.70	312,703,606.98
应交税费	七、39	207,789,021.30	429,627,971.52
其他应付款	七、40	902,956,045.24	554,410,917.33
其中：应付利息		10,396,218.03	10,282,469.72
应付股利		345,140,000.00	4,560,000
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,265,591,332.57	1,214,648,501.93
其他流动负债			
流动负债合计		10,768,149,870.25	9,787,691,990.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,910,238,616.21	1,722,238,616.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,299,993,101.19	993,080,765.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	72,876,736.92	73,037,290.04
递延所得税负债		112,108,355.00	107,606,013.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,395,216,809.32	2,895,962,686.01
负债合计		14,163,366,679.57	12,683,654,676.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	221,662,565.06	220,169,028.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	805,623,361.11	693,769,022.92
盈余公积	七、59	1,526,770,541.95	1,526,608,166.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,810,458,223.72	6,621,919,401.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,506,914,691.84	10,204,865,620.54
少数股东权益		445,776,875.53	418,819,979.33
所有者权益（或股东权益）合计		10,952,691,567.37	10,623,685,599.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,116,058,246.94	23,307,340,276.26

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,692,153,534.93	963,426,823.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,344,919,332.78	804,302,980.27
应收账款	十七、1	191,722,997.76	105,157,736.88
应收款项融资			
预付款项		231,691,256.91	187,396,501.20
其他应收款	十七、2	7,459,209,457.80	6,966,216,825.02
其中: 应收利息		1,813,361.68	647,042.02
应收股利		174,422,508.30	174,422,508.30
存货		377,142,195.55	317,908,605.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		41,997,004.67	64,409,482.99
流动资产合计		11,338,835,780.40	9,408,818,955.36
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,828,704,861.10	6,668,460,805.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,864,286.68	20,304,249.34
固定资产		3,309,065,712.85	3,473,990,270.58
在建工程		678,816,062.86	509,259,720.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,592,304,073.88	1,624,952,455.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		57,134,334.19	73,809,838.57
递延所得税资产		200,244,352.46	201,864,453.97
其他非流动资产		6,571,415.79	5,737,149.07
非流动资产合计		12,692,705,099.81	12,578,378,942.10
资产总计		24,031,540,880.21	21,987,197,897.46
流动负债:			

短期借款		5,260,140,000.00	4,961,251,381.70
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		261,350,502.42	62,000,087.48
应付账款		929,341,805.61	887,963,251.05
预收款项		368,377,145.93	245,499,780.19
合同负债			
应付职工薪酬		388,395,611.50	168,335,511.56
应交税费		172,841,657.22	317,537,076.71
其他应付款		854,861,574.38	188,130,589.10
其中：应付利息		10,396,218.03	10,282,469.72
应付股利		342,720,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		748,002,233.47	719,648,610.19
其他流动负债			
流动负债合计		8,983,310,530.53	7,550,366,287.98
非流动负债：			
长期借款		722,238,616.21	277,238,616.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		398,220,619.71	625,320,222.27
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		39,014,322.66	38,187,304.53
递延所得税负债		18,676,472.72	13,859,641.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,178,150,031.30	954,605,784.09
负债合计		10,161,460,561.83	8,504,972,072.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		227,782,708.78	226,289,172.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		726,337,051.72	634,924,036.98
盈余公积		1,526,770,541.95	1,526,608,166.85
未分配利润		10,246,790,015.93	9,952,004,449.04
所有者权益（或股东权益）合计		13,870,080,318.38	13,482,225,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,031,540,880.21	21,987,197,897.46

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七、61	4,122,675,292.22	4,077,582,207.07
其中:营业收入	七、61	4,122,675,292.22	4,077,582,207.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,546,803,847.23	3,516,877,038.95
其中:营业成本	七、61	2,525,412,263.37	2,428,232,375.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	238,362,334.45	228,113,648.77
销售费用	七、63	117,141,696.43	120,839,431.13
管理费用	七、64	501,166,316.49	538,184,719.94
研发费用			
财务费用		164,721,236.49	201,506,863.58
其中:利息费用	七、66	170,171,238.11	207,243,564.41
利息收入		7,677,919.09	6,789,720.15
加:其他收益	七、67	2,380,253.12	4,249,587.16
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	340,830,525.48	167,331,217.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		146,750,519.46	167,331,217.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-6,783,116.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-266,817,885.29	-10,971,869.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	15,188.09	158,856.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		645,496,410.21	721,472,960.68
加:营业外收入	七、74	959,395.46	100,879,298.62
减:营业外支出	七、75	10,680,655.83	31,239,243.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		635,775,149.84	791,113,015.44
减:所得税费用	七、76	145,820,914.33	224,628,406.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		489,954,235.51	566,484,608.90
(一)按经营持续性分类		489,954,235.51	566,484,608.90
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		489,954,235.51	566,484,608.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		489,954,235.51	566,484,608.90
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		544,904,137.68	628,845,218.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-54,949,902.17	-62,360,609.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七、77	489,954,235.51	566,484,608.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		544,904,137.68	628,845,218.40
归属于少数股东的综合收益总额		-54,949,902.17	-62,360,609.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4770	0.5505
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4770	0.5505

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	2,997,708,340.01	3,099,391,474.81
减: 营业成本	十七、4	1,629,592,895.78	1,691,546,819.30
税金及附加		184,654,645.06	182,814,961.14
销售费用		104,662,218.40	104,279,943.10
管理费用		339,706,572.96	337,243,435.12
研发费用			
财务费用		15,483,501.93	32,342,991.46
其中: 利息费用		22,352,549.32	36,878,080.38
利息收入		7,104,357.68	5,118,828.73
加: 其他收益		1,347,981.87	2,789,579.73
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	146,750,519.46	167,331,217.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		146,750,519.46	167,331,217.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-42,329,483.33	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-532,718.84	-21,182,361.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)		15,188.09	158,856.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		828,859,993.13	900,260,617.12
加: 营业外收入		320,512.98	98,356,230.71
减: 营业外支出		8,209,899.43	19,202,253.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		820,970,606.68	979,414,594.15
减: 所得税费用		184,926,415.73	220,129,548.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		636,044,190.95	759,285,046.11
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		636,044,190.95	759,285,046.11
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		636,044,190.95	759,285,046.11
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李晓明

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,219,609,824.41	2,854,914,555.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	46,274,654.10	79,854,885.37
经营活动现金流入小计		3,265,884,478.51	2,934,769,441.02
购买商品、接受劳务支付的现金		893,051,976.37	751,236,482.46
支付给职工以及为职工支付的现金		745,370,251.53	751,384,468.21
支付的各项税费		958,894,893.80	670,117,257.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	108,100,956.91	97,842,423.35
经营活动现金流出小计		2,705,418,078.61	2,270,580,631.35
经营活动产生的现金流量净额		560,466,399.90	664,188,809.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			220,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,205.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,205.00	220,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		548,904,949.50	663,653,694.04
投资支付的现金		1,000,000.00	654,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		549,904,949.50	664,307,894.04
投资活动产生的现金流量净额		-549,872,744.50	-443,317,894.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,941,510,000.00	3,285,659,186.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	480,000,000.00	912,270.15
筹资活动现金流入小计		4,429,510,000.00	3,286,571,457.10
偿还债务支付的现金		3,664,827,458.15	2,707,809,042.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,457,395.16	254,735,317.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	29,754,377.16	56,962,567.96
筹资活动现金流出小计		3,935,039,230.47	3,019,506,927.56
筹资活动产生的现金流量净额		494,470,769.53	267,064,529.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		505,064,424.93	487,935,445.17
加：期初现金及现金等价物余额		926,413,961.53	857,529,015.91
减：本期减少合并范围子公司货币资金期初余额		-1,929.11	
六、期末现金及现金等价物余额		1,431,476,457.35	1,345,464,461.08

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,209,109,577.68	2,126,696,024.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		447,074,436.20	238,631,157.28
经营活动现金流入小计		2,656,184,013.88	2,365,327,181.57
购买商品、接受劳务支付的现金		416,181,768.85	359,087,692.01
支付给职工以及为职工支付的现金		487,157,512.28	524,723,747.08
支付的各项税费		750,783,785.97	573,255,507.81
支付其他与经营活动有关的现金		469,884,031.17	647,337,300.15
经营活动现金流出小计		2,124,007,098.27	2,104,404,247.05
经营活动产生的现金流量净额		532,176,915.61	260,922,934.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			220,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,205.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,205.00	220,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,167,020.65	544,709,382.30
投资支付的现金		12,000,000.00	654,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,167,020.65	545,363,582.30
投资活动产生的现金流量净额		-345,134,815.65	-324,373,582.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,891,510,000.00	3,200,659,186.95
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,891,510,000.00	3,200,659,186.95
偿还债务支付的现金		3,376,079,762.92	2,385,309,042.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,981,710.94	181,133,422.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,561,061,473.86	2,566,442,464.84
筹资活动产生的现金流量净额		330,448,526.14	634,216,722.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		517,490,626.10	570,766,074.33
加:期初现金及现金等价物余额		642,998,130.58	569,224,272.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,160,488,756.68	1,139,990,347.12

法定代表人:李晓明

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

合并所有者权益变动表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,142,400,000				220,169,028.8			693,769,022.92	1,526,608,166.85		6,621,919,401.97	418,819,979.33	10,623,685,599.87
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他								162,375.1			-13,645,315.93	-10,879,423.7	-24,362,364.53
二、本年期初余额	1,142,400,000				220,169,028.8			693,769,022.92	1,526,770,541.95		6,608,274,086.04	407,940,555.63	10,599,323,235.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,493,536.26			111,854,338.19			202,184,137.68	37,836,319.9	353,368,332.03
(一) 综合收益总额											544,904,137.68	-54,949,902.17	489,954,235.51
(二) 所有者投入和减少资本												92,482,321.72	92,482,321.72
1. 所有者投入的普通股												92,482,321.72	92,482,321.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-342,720,000		-342,720,000
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										628,845,218.40	-62,360,609.50	566,484,608.90
(二) 所有者投入和减少资本											-75,406,755.74	-75,406,755.74
1. 所有者投入的普通股											-75,406,755.74	-75,406,755.74
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								64,162,615.19			2,757,113.26	66,919,728.45
1. 本期提取								143,700,853.81			8,785,723.00	152,486,576.81
2. 本期使用								79,538,238.62			6,028,609.74	85,566,848.36
(六) 其他					11,740,497.56					-30,642,717.19		-18,902,219.63
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				264,234,002.74			736,926,915.97	1,364,697,245.40	6,553,158,613.62	523,828,584.77	10,585,245,362.50

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,142,400,000				226,289,172.52			634,924,036.98	1,526,608,166.85	9,952,004,449.04	13,482,225,825.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他								162,375.1	1,461,375.94		1,623,751.04
二、本年期初余额					226,289,172.52			634,924,036.98	1,526,770,541.95	9,953,465,824.98	13,483,849,576.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,493,536.26			91,413,014.74		293,324,190.95	386,230,741.95
(一)综合收益总额										636,044,190.95	636,044,190.95
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-342,720,000	-342,720,000
1.提取盈余公积											-342,720,000
2.对所有者(或股东)的分配										-342,720,000	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							91,413,014.74				91,413,014.74
1. 本期提取							148,167,641.77				148,167,641.77
2. 本期使用							56,754,627.03				56,754,627.03
(六) 其他					1,493,536.26						1,493,536.26
四、本期期末余额	1,142,400,000				227,782,708.78		726,337,051.72	1,526,770,541.95	10,246,790,015.93		13,870,080,318.38

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,460,177.80			58,907,390.13	-30,642,717.19	759,285,046.11	795,009,896.85
（一）综合收益总额										759,285,046.11	759,285,046.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							58,907,390.13				58,907,390.13
1. 本期提取							117,578,033.50				117,578,033.50
2. 本期使用							58,670,643.37				58,670,643.37
（六）其他					7,460,177.80			-30,642,717.19			-23,182,539.39
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				239,008,739.72		687,112,041.07	1,364,697,245.40	9,776,796,566.76		13,210,014,592.95

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称“兰花集团”）作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产，以募集方式设立而成的股份有限公司。

1998年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]279号、280号和281号文批准，于1998年12月17日在上海证券交易所挂牌上市。

经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至2018年2月15日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号

统一社会信用代码：91140000713630037E

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司重庆兰花太阳能公司自2019年4月起不再纳入公司合并报表范围。具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

报告期内，根据公司第六届董事会第八次会议，公司于2019年4月28日设立山西兰天新能化工有限公司。本期纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、应收企业借款、应收票据(商业承兑汇票)。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将此类别债务工具投资列报于其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。本公司管

理应收票据（银行承兑汇票）的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司将此类权益工具投资列报于其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本公司将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融资产的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和应收账款以及贷款承诺以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化
- ② 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的的收益率等）
- ③ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ④ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ⑤ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ⑥ 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- ⑦ 债务人营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- ⑧ 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加；
- ⑨ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- ⑩ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- ⑪ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
- ⑫ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- ⑬ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑭ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- ⑮ 合同收款是否发生逾期；

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3) 预计损失率的确定

除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外，本公司以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

应收票据：详见五、11

应收账款：详见五、12

其他应收款：详见五、14

其他金融资产

对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同，本公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本公司在每个报告日确认相关的损失准备，采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如信用风险自初始确认后显著增加，则减值按照整个存续期预期信用损失确认减值。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于未提用的贷款承诺，信用损失应在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（4） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

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

（5） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据（商业承兑汇票），无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司管理应收票据（银行承兑汇票）的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本公司根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等分别采用以下两种方式估计预期信用损失：

(1) 涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，本公司不考虑减值矩阵，而是根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本公司于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。

(2) 不属于上述情况的其他应收账款，本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。本公司在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本公司更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。本公司依据信用风险特征将应收款项划分为不同组别，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并内关联方款项

应收账款组合 2 其他应收账款

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款于初始确认时确认信用损失。如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若其他应收款的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并内关联方款项

其他应收款组合 2 应收保证金及抵押金

其他应收款组合 3 借款及利息

其他应收款组合 4 应收利息组合

其他应收款组合 5 应收股利组合

其他应收款组合 6 应收备用金、代垫款项、往来款及其他款项

15. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、安装成本、发出商品等。

存货实行永续盘存制，发出时按加权平均成本计价，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股

股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为本年投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入本年损益。原股

权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括出租用建筑物和出租用土地使用权，采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机械机器设备	年限平均法	10-14	5	6.79-9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5	19.00
工具器具	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
家具	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

项目	预计使用寿命
采矿权*（母公司及玉溪煤矿）	30年
采矿权*（整合煤矿）	产量法
土地使用权	50年
专利权及非专利技术	10年

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由本年及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入本年损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入本年损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

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

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将本年取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入本年损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的本年确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入本年损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

本公司煤炭、煤化工产品及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或本年损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

(1) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1) 母公司；
- 2) 子公司；
- 3) 受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 实施共同控制的投资方；
- 5) 施加重大影响的投资方；

- 6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方；

- 11) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15) 由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(2) 分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

各单项产品或劳务的性质；

- ① 生产过程的性质；
- ② 产品或劳务的客户类型；
- ③ 销售产品或提供劳务的方式；
- ④ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(3) 专项储备

专项储备包括煤炭及化工生产安全费用、煤矿维简费、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金。

① 标准

根据财企[2012]16号文件“财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”的有关规定，本公司对所属矿井按照煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元，其他井工矿吨煤 15 元的标准计提安全生产费用；对所属化工企业按照危险品生产与储存企业的计提标准计提安全费用，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山

西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本公司按 10.00 元/吨计提煤矿维简费。

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

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

《通知》规定从 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014 年 12 月煤炭资源税改革公布后，根据山西省出台的相关减负政策，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。

根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋综〔2017〕66 号)规定，自 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业自行提取。自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，本公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金。

根据山西省财政厅发布的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》、财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建〔2017〕638 号)，并结合公司实际情况，本公司所属生产煤矿自 2018 年 8 月 1 日起按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。

② 会计处理

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的)
--------------	------	------------

		报表项目名称和金额)
执行新金融工具准则	执行财政部修订会计准则要求	详见(1)
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。	执行财政部修订会计准则要求	详见(2)

其他说明:

(1) 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

(2) 财务报表格式调整

2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年度及以后期间的财务报表。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,328,873,384.45	1,328,873,384.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,135,758,241.02	1,135,758,241.02	
应收账款	72,779,738.42	69,510,645.88	-3,269,092.54
应收款项融资			
预付款项	99,430,031.69	99,430,031.69	
其他应收款	412,005,797.07	390,440,041.68	-21,565,755.39
其中:应收利息	647,042.02	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
存货	499,075,031.64	499,075,031.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	274,133,851.66	274,133,851.66	
流动资产合计	3,822,056,075.95	3,797,221,228.02	-24,834,847.93
非流动资产:			
债权投资			

可供出售金融资产	1,950,000.00		-1,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	648,232,767.08	648,232,767.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,950,000.00	1,950,000.00
投资性房地产	20,304,249.34	20,304,249.34	
固定资产	6,671,593,624.66	6,671,593,624.66	
在建工程	5,861,573,785.09	5,861,573,785.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,980,010,779.82	5,980,010,779.82	
开发支出			
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72	
长期待摊费用	88,314,868.17	88,314,868.17	
递延所得税资产	134,555,207.84	135,027,691.24	472,483.40
其他非流动资产	54,198,666.59	54,198,666.59	
非流动资产合计	19,485,284,200.31	19,485,756,683.71	472,483.40
资产总计	23,307,340,276.26	23,282,977,911.73	-24,362,364.53
流动负债：			
短期借款	5,104,251,381.70	5,104,251,381.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	161,717,213.55	161,717,213.55	
应付账款	1,692,479,261.68	1,692,479,261.68	
预收款项	317,853,135.69	317,853,135.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	312,703,606.98	312,703,606.98	
应交税费	429,627,971.52	429,627,971.52	
其他应付款	554,410,917.33	554,410,917.33	
其中：应付利息	10,282,469.72	10,282,469.72	
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,214,648,501.93	1,214,648,501.93	
其他流动负债			
流动负债合计	9,787,691,990.38	9,787,691,990.38	
非流动负债：			
长期借款	1,722,238,616.21	1,722,238,616.21	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	993,080,765.78	993,080,765.78	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	73,037,290.04	73,037,290.04	
递延所得税负债	107,606,013.98	107,606,013.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,895,962,686.01	2,895,962,686.01	
负债合计	12,683,654,676.39	12,683,654,676.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,169,028.80	220,169,028.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	693,769,022.92	693,769,022.92	
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,770,541.95	162,375.10
未分配利润	6,621,919,401.97	6,608,274,086.04	-13,645,315.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,204,865,620.54	10,191,382,679.71	-13,482,940.83
少数股东权益	418,819,979.33	407,940,555.63	-10,879,423.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,623,685,599.87	10,599,323,235.34	-24,362,364.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,307,340,276.26	23,282,977,911.73	-24,362,364.53

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融工具准则、新租赁准则，公司对应收账款和其他应收款的坏账计提方法和比例进行了调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	963,426,823.89	963,426,823.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	804,302,980.27	804,302,980.27	
应收账款	105,157,736.88	105,551,852.47	394,115.59
应收款项融资			
预付款项	187,396,501.20	187,396,501.20	
其他应收款	6,966,216,825.02	6,967,987,710.82	1,770,885.80
其中：应收利息	647,042.02	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
存货	317,908,605.11	317,908,605.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,409,482.99	64,409,482.99	
流动资产合计	9,408,818,955.36	9,410,983,956.75	2,165,001.39
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	6,668,460,805.38	6,668,460,805.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,304,249.34	20,304,249.34	
固定资产	3,473,990,270.58	3,473,990,270.58	
在建工程	509,259,720.11	509,259,720.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,624,952,455.08	1,624,952,455.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,809,838.57	73,809,838.57	
递延所得税资产	201,864,453.97	201,323,203.62	-541,250.35
其他非流动资产	5,737,149.07	5,737,149.07	
非流动资产合计	12,578,378,942.10	12,577,837,691.75	-541,250.35
资产总计	21,987,197,897.46	21,988,821,648.50	1,623,751.04
流动负债：			
短期借款	4,961,251,381.70	4,961,251,381.70	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,000,087.48	62,000,087.48	
应付账款	887,963,251.05	887,963,251.05	
预收款项	245,499,780.19	245,499,780.19	
合同负债			
应付职工薪酬	168,335,511.56	168,335,511.56	
应交税费	317,537,076.71	317,537,076.71	
其他应付款	188,130,589.10	188,130,589.10	
其中：应付利息	10,282,469.72	10,282,469.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	719,648,610.19	719,648,610.19	
其他流动负债			
流动负债合计	7,550,366,287.98	7,550,366,287.98	
非流动负债：			
长期借款	277,238,616.21	277,238,616.21	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	625,320,222.27	625,320,222.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,187,304.53	38,187,304.53	
递延所得税负债	13,859,641.08	13,859,641.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	954,605,784.09	954,605,784.09	
负债合计	8,504,972,072.07	8,504,972,072.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	226,289,172.52	226,289,172.52	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	634,924,036.98	634,924,036.98	
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,770,541.95	162,375.10
未分配利润	9,952,004,449.04	9,953,465,824.98	1,461,375.94
所有者权益（或股东权益）合计	13,482,225,825.39	13,483,849,576.43	1,623,751.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,987,197,897.46	21,988,821,648.50	1,623,751.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融工具准则、新租赁准则，公司对应收账款和其他应收款的坏账计提方法和比例进行了调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则，公司对山西龙矿晋北煤机有限责任公司的投资款 1950,000.00 万元，由原来的可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产。

45. 其他

适用 不适用

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、10%、9%、6%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
资源税	煤炭产品销售额	8%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%、2%
水资源税	煤炭产量折算用水量/实际用水量	2.48*1.2元/立方米
环保税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8元/污染当量；水污染物：2.1元/污染当量
其他税项		据实缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

（1）根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税【2017】37号），自

2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。

据财政部、国家税务总局、海关总署公告的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税关[2019]39号)，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，调整为9%，6%的税率保持不变。

(2) 根据财税〔2014〕72号《关于实施煤炭资源税改革的通知》、山西省财政厅、山西省地方税务局《关于我省实施煤炭资源税改革的通知》(晋财税【2014】37号)，自2014年12月1日起，对煤炭资源税实施从价计征改革，规定山西省煤炭资源税适用税率为8%，对太原市、阳泉市、长治市等行政区域内，洗选煤折算率暂定为85%，即按适用税率8%的85%征收资源税。

(3) 根据财政部、国家税务总局、水利部2017年11月24日印发的《扩大水资源税改革试点实施办法》的通知(财税【2017】80号)及山西省人民政府于2017年12月29日发布的《山西省人民政府关于印发山西省水资源税改革试点实施办法的通知》(晋政发【2017】60号)，本公司自2017年12月1日起开始计提水资源税，不再计提水资源费。

(4) 根据《环境保护税法》、《环境保护税法实施条例》、《山西省人大常委会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定》规定，本公司自2018年1月1日起，按照大气、水污染物排放量折合的污染当量数和具体适用税额，计提、缴纳环境保护税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,865.95	40,926.69
银行存款	1,431,434,591.40	926,373,034.84
其他货币资金	622,788,394.64	402,459,422.92
合计	2,054,264,851.99	1,328,873,384.45

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
土地复垦专项基金	173,899,180.16	172,862,768.24
用于担保的定期存单或者通知存款	2,800,000.00	
银行承兑汇票保证金	316,194,224.48	130,310,928.50
国内信用证保证金	99,200,858.70	46,211,265.14
冻结银行存款		9,756.16
质押票据回款专户	526,349.87	8,015,744.53
银行借款活期保证金	28,169,103.43	43,050,282.35
土地保证金	1,998,678.00	1,998,678.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	622,788,394.64	402,459,422.92

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,445,665,203.72	1,135,758,241.02
商业承兑票据	0	
合计	1,445,665,203.72	1,135,758,241.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	82,000,000.00
商业承兑票据	
合计	82,000,000.00

其中：(1)期末以 49,000,000.00 元的承兑汇票质押取得银行承兑汇票 41,117,451.49 元。

(2)期末以 33,000,000.00 元的应收票据、2,800,000.00 元的定期保证金作为质押取得短期借款 590,000,000.00 元。质押保证金金额根据相关合同执行。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,178,177,837.17	
商业承兑票据	0	
合计	2,178,177,837.17	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
1年以内小计	133,313,441.15
1至2年	9,120,010.33
2至3年	1,763,365.77
3年以上	15,176,915.33
合计	159,373,732.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,758,998.15	4.87	7,758,998.15	100.00	0.00	8,235,992.65	9.82	8,235,992.65	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	151,614,734.43	95.13	8,997,602.01	5.93	142,617,132.42	75,656,178.50	90.18	6,145,532.62	8.12	69,510,645.88
合计	159,373,732.58	100.00	16,756,600.16	10.51	142,617,132.42	83,892,171.15	100.00	14,381,525.27	17.14	69,510,645.88

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司-东方洗煤厂	2,357,161.29	2,357,161.29	100.00	收回可能性小
古县宇安煤业有限责任公司	958,696.69	958,696.69	100.00	收回可能性小
原杨腰矿后勤生活科	890,881.54	890,881.54	100.00	收回可能性小
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	785,504.00	785,504.00	100.00	收回可能性小
高平市森源物资贸易有限公司	592,204.00	592,204.00	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇煤炭物资集运站	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性小
宏宇工程队	367,700.00	367,700.00	100.00	收回可能性小
其他零星单位	1,306,850.63	1,306,850.63	100.00	收回可能性小
合计	7,758,998.15	7,758,998.15	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	133,313,441.15	1,982,944.74	1.49
1-2年	9,120,010.33	1,559,521.76	17.10
2-3年	1,763,365.77	577,854.96	32.77
3年以上	7,417,917.18	4,877,280.55	65.75
合计	151,614,734.43	8,997,602.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	14,381,525.27	2,375,074.89			16,756,600.16
合计	14,381,525.27	2,375,074.89			16,756,600.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波郑宜兰能源有限公司-湖北宜化集团有限责任公司	85,120,717.13	1年以内	53.41	1,268,298.68
晋灿迪国际贸易有限公司	18,008,721.87	1年以下	11.30	268,329.96
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	4,715,880.60	1年以下	2.96	648,211.06
郑州裕中能源有限责任公司	3,002,054.08	1年以下	1.88	44,730.60
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,270,574.75	1年以内	1.42	33,831.56
合计	113,117,948.43		70.98	2,263,401.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	161,699,191.23	84.36	87,764,930.08	88.27
1至2年	19,009,946.40	9.92	3,611,397.09	3.63
2至3年	3,055,244.84	1.59	748,272.41	0.75
3年以上	7,916,563.02	4.13	7,305,432.11	7.35
合计	191,680,945.49	100.00	99,430,031.69	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	账龄
----	-----	------	----

1	山西泉域水资源开发有限公司	2,417,020.80	3年以上
2	平顶山市永安劳务分包工程有限公司平鲁分公司	15,446,002.66	1-2年
3	山西地方电力有限公司蒲县分公司	1,000,000.00	3年以上
合计	/	18,863,023.46	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,813,361.68	647,042.02
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30
其他应收款	264,166,591.33	215,370,491.36
合计	440,402,461.31	390,440,041.68

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,813,361.68	647,042.02
合计	1,813,361.68	647,042.02

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西华润大宁能源有限公司	174,422,508.30	174,422,508.30
合计	174,422,508.30	174,422,508.30

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	
1年以内小计	146,152,304.34
1至2年	274,175,269.91
2至3年	11,633,809.57
3年以上	127,816,321.69
合计	559,777,705.51

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	110,916,298.54	116,226,582.20
备用金	7,973,178.30	2,817,530.88
代垫款项	60,423,053.57	83,544,827.04
借款及利息	285,368,454.18	53,107,889.10
其他	10,140,220.21	20,797,225.34
往来款	84,956,500.71	33,894,153.82
合计	559,777,705.51	310,388,208.38

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	51,225,337.15		43,792,379.90	95,017,717.05
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	200,593,397.13			200,593,397.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	251,818,734.28		43,792,379.90	295,611,114.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

母公司以前年度对控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司的借款提取了坏账准备，合并报表时进行了抵消。本期重庆兰花太阳能电力股份有限公司不再纳入合并范围，对以前年度提取的坏账准备 200,104,782.68 元予以转回。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账	95,017,717.05	200,593,397.13			295,611,114.18
合计	95,017,717.05	200,593,397.13			295,611,114.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	借款及利息	232,961,939.66	3年以下、3年以上	41.62	202,961,939.66
民生金融租赁股份有限公司	保证金及抵押金	70,000,000.00	1-2年	12.50	700,000.00
湖北环益化工有限公司	借款及利息	35,374,062.50	3年以上	6.32	26,198,937.63
山西高平古寨煤业有限公司	代垫资源整合款	14,645,968.89	3年以上	2.62	10,961,043.12
华融租赁股份有限公司	保证金	14,160,000.00	1年以内	2.53	141,600.00
合计	/	367,141,971.05	/	65.59	240,963,520.41

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	357,787,532.96	31,534,244.06	326,253,288.90	349,520,603.13	54,919,944.37	294,600,658.76
在产品	9,507,086.77	0	9,507,086.77	9,379,012.53		9,379,012.53
库存商品	312,405,281.58	1,680,852.20	310,724,429.38	215,287,684.45	23,436,506.94	191,851,177.51
周转材料	18,608,728.99	16,827,617.87	1,781,111.12	18,799,924.73	16,858,727.37	1,941,197.36
安装成本			0.00	120,438.54		120,438.54
发出商品	58,393.76		58,393.76	835,443.55		835,443.55
委托加工物资	451,549.55		451,549.55	347,103.39		347,103.39
合计	698,818,573.61	50,042,714.13	648,775,859.48	594,290,210.32	95,215,178.68	499,075,031.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,919,944.37			18,250,633.10	5,135,067.21	31,534,244.06
库存商品	23,436,506.94	1,637,707.74		22,512,028.05	881,334.43	1,680,852.20
周转材料	16,858,727.37			0.00	31,109.50	16,827,617.87
合计	95,215,178.68	1,637,707.74		40,762,661.15	6,047,511.14	50,042,714.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	1,125,911.83	773,434.85
增值税留抵	284,045,601.57	273,295,044.69
待认证的增值税	299,543.40	65,372.12
合计	285,471,056.80	274,133,851.66

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西华润大宁能源有限公司	648,232,767.08			146,750,519.46		1,493,536.26				796,476,822.80
山西兰花激光科贸有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00
小计	648,232,767.08	1,000,000.00		146,750,519.46		1,493,536.26				797,476,822.80
合计	648,232,767.08	1,000,000.00		146,750,519.46		1,493,536.26				797,476,822.80

经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司合作成立山西兰花激光科贸有限公司，注册资本 1,000 万元，其中本公司出资 200 万元，鑫盛激光出资 800 万元。截至报告报告期末兰花机械公司已完成首期 100 万元出资。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,950,000.00	1,950,000.00
合计	1,950,000.00	1,950,000.00

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,264,170.16	870,346.08	12,134,516.24
2. 本期增加金额	400,991.94	38,970.72	439,962.66
(1) 计提或摊销	400,991.94	38,970.72	439,962.66
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,665,162.10	909,316.80	12,574,478.90
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	17,779,353.48	2,084,933.20	19,864,286.68

2. 期初账面价值	18,180,345.42	2,123,903.92	20,304,249.34
-----------	---------------	--------------	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,366,453,438.09	6,671,593,624.66
固定资产清理		
合计	7,366,453,438.09	6,671,593,624.66

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	工具器具	运输工具	电子设备	家具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	5,068,916,394.95	7,085,650,869.44	529,909,555.97	99,256,258.58	96,584,751.45	415,998,502.73	11,911,101.03	13,308,227,434.15
2. 本期增加金额	695,016,009.48	377,344,174.53	11,738,837.09	2,855,037.39	3,154,533.30	14,028,296.10	72,805.61	1,104,209,693.50
(1) 购置	6,915,319.74	54,014,722.30	4,474,031.43	2,570,924.53	1,216,813.81	9,098,446.08	72,805.61	78,363,063.50
(2) 在建工程转入	688,100,689.74	323,329,452.23	7,264,805.66	284,112.86	1,937,719.49	4,929,850.02		1,025,846,630.00
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	27,905,456.81	128,916,942.54	1,227,487.16	3,955,996.34	1,882,220.18	444,343.08	53,174.71	164,385,620.82
(1) 处置或报废					346,603.18	6,900.00		353,503.18
转入在建工程								
其他减少	27,905,456.81	128,916,942.54	1,227,487.16	3,955,996.34	1,535,617	437,443.08	53,174.71	164,032,117.64
4. 期末余额	5,736,026,947.62	7,334,078,101.43	540,420,905.90	98,155,299.63	97,857,064.57	429,582,455.75	11,930,731.93	14,248,051,506.83
二、累计折旧								
1. 期初余额	1,847,652,738.78	3,799,205,473.51	286,650,505.40	89,189,381.12	81,725,956.42	356,484,570.55	9,972,526.74	6,470,881,152.52
2. 本期增加金额	83,960,627.05	240,859,753.95	40,862,930.29	2,662,897.25	2,316,798.01	25,009,922.06	425,804.97	396,098,733.58
(1) 计提	83,960,627.05	240,859,753.95	40,862,930.29	2,662,897.25	2,316,798.01	25,009,922.06	425,804.97	396,098,733.58
3. 本期减少金额	11,290,753.05	89,064,304.79	1,165,298.03	3,721,987.46	1,775,290.65	421,044.03	50,515.97	107,489,193.98
(1) 处置或报废					316,454.50	6,555.00		323,009.50
转入在建工程								
其他减少	11,290,753.05	89,064,304.79	1,165,298.03	3,721,987.46	1,458,836.15	414,489.03	50,515.97	107,166,184.48
4. 期末余额	1,920,322,612.78	3,951,000,922.67	326,348,137.66	88,130,290.91	82,267,463.78	381,073,448.58	10,347,815.74	6,759,490,692.12
三、减值准备								
1. 期初余额	50,664,174.78	113,829,796.64	412,922.11	226,738.35	246,607.02	370,291.09	2,126.98	165,752,656.97
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额	4,707,356.28	38,594,326.71	49,914.23	211,551.88	61,424.68	18,579.59	2,126.98	43,645,280.35
(1) 处置或报废								
其他减少	4,707,356.28	38,594,326.71	49,914.23	211,551.88	61,424.68	18,579.59	2,126.98	43,645,280.35
4. 期末余额	45,956,818.50	75,235,469.93	363,007.88	15,186.47	185,182.34	351,711.50		122,107,376.62
四、账面价值								
1. 期末账面价值	3,769,747,516.34	3,307,841,708.83	213,709,760.36	10,009,822.25	15,404,418.45	48,157,295.67	1,582,916.19	7,366,453,438.09
2. 期初账面价值	3,170,599,481.39	3,172,615,599.29	242,846,128.46	9,840,139.11	14,612,188.01	59,143,641.09	1,936,447.31	6,671,593,624.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	159,031,709.49	51,354,221.54		107,677,487.95
机械设备	2,209,315,267.73	1,294,734,100.44		914,581,167.29
仪器仪表	14,896,715.96	5,879,949.64		9,016,766.32
工具器具	1,330,938.44	1,185,996.52		144,941.92
电子设备	1,016,221.58	900,894.75		115,326.83
家具	207,239.31	204,989.31		2,250.00
合计	2,385,798,092.51	1,354,260,152.20		1,031,537,940.31

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	47,079,673.54

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,639,730,330.06	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,383,385,014.23	5,784,035,663.34
工程物资	90,275,783.98	77,538,121.75
合计	5,473,660,798.21	5,861,573,785.09

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉溪煤矿 240 万吨/年矿井建设工程	2,390,331,386.99		2,390,331,386.99	2,217,034,018.39		2,217,034,018.39
永胜 120 万吨/年兼并重组整合项目	44,701,739.12		44,701,739.12	903,500,501.71		903,500,501.71
芦河 90 万吨/年矿井技改工程	461,699,576.68		461,699,576.68	460,227,666.20		460,227,666.20
兰兴 60 万吨/年矿井技改工程	384,808,687.65		384,808,687.65	383,941,654.28		383,941,654.28
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	475,320,535.83	6,593,828.11	468,726,707.72	400,002,932.02	6,593,828.11	393,409,103.91
沁裕 90 万吨/年兼并重组整合项目	380,164,003.66		380,164,003.66	343,464,644.61		343,464,644.61
百盛 90 万吨/年兼并重组整合项目	293,135,220.20	3,755,269.54	289,379,950.66	266,920,893.14	3,755,269.54	263,165,623.60
望云 15#煤水平延伸工程	351,635,629.08		351,635,629.08	288,901,354.12		288,901,354.12
煤化工二期 3052 项目	327,535,804.67	104,783,906.39	222,751,898.28	324,969,766.93	104,783,906.39	220,185,860.54
15 万吨/年尿基复合肥项目	5,530,493.44	0	5,530,493.44	47,284,722.02		47,284,722.02
己内酰胺节能增效技术改造工程	150,816,853.70		150,816,853.70	112,670,585.14		112,670,585.14
其他工程	251,270,504.05	18,432,416.80	232,838,087.25	168,682,345.62	18,432,416.80	150,249,928.82
合计	5,516,950,435.07	133,565,420.84	5,383,385,014.23	5,917,601,084.18	133,565,420.84	5,784,035,663.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
玉溪煤矿 240 万吨/年矿井建设工程	3,378,768,500	2,217,034,018.39	173,297,368.60		0	2,390,331,386.99	96	96	557,631,765.06	57,522,781.79	6.24	自筹、借款
永胜 120 万吨/年兼并重组整合项目	680,501,800	903,500,501.71	83,546,432.93	942,345,195.52	0	44,701,739.12	145.38	100	175,957,912.18	1,838,772.16	1.05	自筹、借款
芦河 90 万吨/年矿井技改工程	632,512,000	460,227,666.20	1,471,910.48		0	461,699,576.68	72.99	33	95,363,527.24			自筹、借款
兰兴 60 万吨/年矿井技改工程	324,669,600	383,941,654.28	867,033.37		0	384,808,687.65	118.52	99	77,096,271.81			自筹、借款
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	1,159,612,600	400,002,932.02	75,317,603.81		0	475,320,535.83	62.9	62.5	111,643,033.73	29,219,401.16	3.58	自筹、借款
沁裕 90 万吨/年兼并重组整合项目	540,709,100	343,464,644.61	36,699,359.05		0	380,164,003.66	70.31	70.31	77,449,837.15	8,989,840.14	5.65	自筹、借款
百盛 90 万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	266,920,893.14	26,214,327.06		0	293,135,220.20	48.05	56.23	63,554,765.02			自筹、借款
望云 15#煤水平延伸工程	517,412,900	288,901,354.12	62,734,274.96		0	351,635,629.08	73.52	73.52				自筹
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	324,969,766.93	2,566,037.74		0	327,535,804.67	14.33	20	22,124,701.16			自筹、借款
15 万吨/年尿基复合肥项目	45,895,700	47,284,722.02	1,885,137.72	43,639,366.3	0	5,530,493.44	103.3	100	2,361,180.57			自筹、借款
己内酰胺节能增效技术改造工程	218,370,000	112,670,585.14	38,146,268.56		0	150,816,853.70	70	70	4,171,663.53	2,801,052.85	2.45	自筹、借款
其他工程		168,682,345.62	132,744,793.26	44,312,634.83	5,844,000.00	251,270,504.05						
合计	10,375,500,000	5,917,601,084.18	635,490,547.54	1,030,297,196.65	5,844,000.00	5,516,950,435.07	/	/	1,187,354,657.45	100,371,848.10	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	11,779,902.06		11,779,902.06	7,147,546.65		7,147,546.65
专用设备	78,495,881.92		78,495,881.92	70,390,575.10		70,390,575.10
合计	90,275,783.98		90,275,783.98	77,538,121.75		77,538,121.75

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,831,461,681.39	24,936,206.00	23,643,831.71	292,333,763.77	525,739,265.63	12,210,513.32	6,710,325,261.82
2. 本期增加金额			627,654.73				627,654.73
(1) 购置			627,654.73				627,654.73
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	280,754.72		79,604.85		12,854,400.00	50,000.00	13,264,759.57
(1) 处置	280,754.72						280,754.72
(2) 其他减少			79,604.85		12,854,400.00	50,000.00	12,984,004.85
4. 期末余额	5,831,180,926.67	24,936,206.00	24,191,881.59	292,333,763.77	512,884,865.63	12,160,513.32	6,697,688,156.98
二、累计摊销							
1. 期初余额	387,822,456.54	5,343,472.77	18,255,786.48	506,600.00	82,045,303.83	12,210,513.32	506,184,132.94
2. 本期增加金额	47,741,747.90	892,664.34	528,360.22		5,059,933.43		54,222,705.89
(1) 计提	47,741,747.90	892,664.34	528,360.22		5,059,933.43		54,222,705.89
3. 本期减少金额			74,966.13		2,976,291.35	50,000.00	3,101,257.48
(1) 处置							
(2) 其他减少			74,966.13		2,976,291.35	50,000.00	3,101,257.48
4. 期末余额	435,564,204.44	6,236,137.11	18,709,180.57	506,600.00	84,128,945.91	12,160,513.32	557,305,581.35
三、减值准备							
1. 期初余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

(2)其他减少							
4.期末余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,176,535,253.63	18,700,068.89	5,482,701.02	291,827,163.77	423,707,039.26		5,916,252,226.57
2.期初账面价值	5,224,557,756.25	19,592,733.23	5,388,045.23	291,827,163.77	438,645,081.34		5,980,010,779.82

经本公司2019年4月19日召开的第六届董事会第八次会议及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过,公司拟公开发行总规模不超过人民币30亿元公司债券。经公司2019年7月26日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过,同意公司以所属伯方煤矿、太阳煤矿两矿采矿权资产提供抵押增信。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,截止2019年6月末,伯方煤矿采矿权账评估值35.02亿元;太阳煤矿采矿权评估值14.68亿元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
探矿权使用费	291,827,163.77	尚在办理中
土地使用权	34,168,815.76	尚在办理中
合计	325,995,979.53	

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99			27,108,264.99
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64			8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	173,900,170.64			173,900,170.64

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,558,013.27			2,558,013.27
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64			8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	149,349,918.92			149,349,918.92

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
媒介物	9,577,085.08	8,641,399.16	3,179,426.31	0	15,039,057.93
脱碳液	370,538.38	0	145,115.34	0	225,423.04
土地租赁费	12,687,182.19	286,427.00	510,317.99	0	12,463,291.20
脱硫剂	363,402.40	565,380.53	328,340.12	0	600,442.81
村庄搬迁费	65,281,440.00	0	16,320,360.00	0	48,961,080.00
环保用电监管服务费	35,220.12	0.00	0.00	0	35,220.12
合计	88,314,868.17	9,493,206.69	20,483,559.76	0	77,324,515.10

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	412,887,888.69	103,221,972.19	179,993,685.58	45,124,567.55
递延收益	35,917,705.49	8,979,426.37	35,454,576.23	8,863,644.06
财务费用	4,000,000.00	1,000,000.00	13,702,083.33	3,425,520.83
在建工程	310,455,835.21	77,613,958.81	310,455,835.21	77,613,958.80
合计	763,261,429.39	190,815,357.37	539,606,180.35	135,027,691.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	82,585,535.94	20,646,384.01	62,425,983.90	15,606,495.98
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
财务费用	21,170,139.04	5,292,534.76	23,320,327.06	5,830,081.77
试运行亏损	3,733,444.91	933,361.23	3,733,444.91	933,361.23
合计	448,433,419.89	112,108,355.00	430,424,055.87	107,606,013.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	584,785,493.99	584,742,625.02
可抵扣亏损	2,241,132,335.44	2,179,149,046.33
合计	2,825,917,829.43	2,763,891,671.35

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年度			
2019年度	195,602,471.30	195,602,471.30	
2020年度	409,940,024.17	409,940,024.17	
2021年度	417,266,530.72	417,266,530.72	
2022年度	536,226,445.72	536,226,445.72	
2023年度	682,096,863.53	620,113,574.42	
合计	2,241,132,335.44	2,179,149,046.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	29,833,862.52		29,833,862.52	45,199,489.92		45,199,489.92
预付土地款	8,999,176.67		8,999,176.67	8,999,176.67		8,999,176.67
合计	38,833,039.19		38,833,039.19	54,198,666.59		54,198,666.59

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	590,000,000.00	658,887,417.03
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	143,000,000.00
信用借款	4,670,140,000.00	4,302,363,964.67
合计	5,360,140,000.00	5,104,251,381.70

短期借款分类的说明：

质押借款的说明：年末银行质押借款金额为590,000,000元，以33,000,000元的应收票据、2,800,000元的定期保证金作为质押。质押保证金金额根据相关合同执行。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	367,354,996.44	161,717,213.55
合计	367,354,996.44	161,717,213.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,055,003,923.75	1,103,212,092.49
1-2年	179,641,444.43	331,285,564.75
2-3年	212,713,310.89	70,003,793.62
3年以上	215,995,984.61	187,977,810.82
合计	1,663,354,663.68	1,692,479,261.68

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆川九建设有限责任公司	18,681,910.68	未结算完毕
中国天辰工程有限公司	15,624,209.60	未结算完毕
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	12,459,564.65	未结算完毕
大地工程开发(集团)有限公司	11,400,950.27	未结算完毕
中煤科工集团西安研究院有限公司	8,659,752.00	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	8,472,108.09	未结算完毕
高平市野川镇人民政府	8,203,600.00	未结算完毕
合计	83,502,095.29	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	455,711,636.15	303,862,272.72
1-2年	17,454,187.48	6,542,729.58
2-3年	1,055,561.28	738,149.08
3年以上	6,759,010.41	6,709,984.31
合计	480,980,395.32	317,853,135.69

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	259,482,920.05	906,221,426.32	750,160,392.01	415,543,954.36
二、离职后福利-设定提存计划	53,220,686.93	138,501,608.85	87,282,834.44	104,439,461.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	312,703,606.98	1,044,723,035.17	837,443,226.45	519,983,415.70

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	193,089,605.52	740,588,448.20	625,536,823.25	308,141,230.47
二、职工福利费	0	56,692,161.57	55,162,886.27	1,529,275.30
三、社会保险费	8,574,229.52	48,693,609.47	20,050,851.97	37,216,987.02
其中：医疗保险费	6,923,314.91	37,411,214.22	12,949,714.82	31,384,814.31
工伤保险费	781,868.31	7,855,427.69	6,076,338.95	2,560,957.05
生育保险费	869,046.30	3,426,967.56	1,024,798.20	3,271,215.66
其他				
四、住房公积金	21,587,865.70	34,610,269.90	27,915,720.10	28,282,415.50
五、工会经费和职工教育经费	36,112,850.25	22,125,578.31	17,945,592.29	40,292,836.27
六、短期带薪缺勤	118,369.06	3,511,358.87	3,548,518.13	81,209.80
七、短期利润分享计划				
合计	259,482,920.05	906,221,426.32	750,160,392.01	415,543,954.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,485,339.27	115,610,850.76	85,548,154.60	46,548,035.43
2、失业保险费	974,907.37	4,303,374.65	108,639.28	5,169,642.74
3、企业年金缴费	35,760,440.29	18,587,383.44	1,626,040.56	52,721,783.17
合计	53,220,686.93	138,501,608.85	87,282,834.44	104,439,461.34

其他说明：

适用 不适用

39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,476,946.48	133,818,861.92
营业税	812.5	812.50
企业所得税	123,308,130.31	190,619,498.48
城市维护建设税	1,651,442.69	2,065,517.96
个人所得税	654,034.69	5,423,455.10
房产税		327,693.82
教育费附加	1,098,674.61	1,952,527.00
资源税	29,907,770.85	77,971,298.27
价格调节基金	0.13	2,244.15
水资源税	6,814,741.05	7,525,046.48
环保税	1,420,159.19	1,944,285.28
其他	7,456,308.80	7,976,730.56
合计	207,789,021.30	429,627,971.52

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,396,218.03	10,282,469.72
应付股利	345,140,000.00	4,560,000.00
其他应付款	547,419,827.21	539,568,447.61
合计	902,956,045.24	554,410,917.33

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,396,218.03	9,410,386.39
短期借款应付利息		872,083.33
合计	10,396,218.03	10,282,469.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	345,140,000.00	4,560,000
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0	
合计	345,140,000.00	4,560,000

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额中本公司子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司应付少数股东股利 4,560,000 元。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及抵押金	41,621,578.68	43,884,633.85
代收代付款项	35,225,609.41	31,524,632.63
股权收购款	468,812.47	968,812.47
资源收购价款	148,377,282.00	148,377,282.00
借款及利息	32,408,000.00	45,432,145.24
往来款	189,986,293.86	141,572,811.42
其他	99,332,250.79	127,808,130.00
合计	547,419,827.21	539,568,447.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
米山煤业有限公司	29,926,029.06	未结算
山西省国土资源厅	20,636,712.00	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	20,000,000.00	
合计	70,562,741.06	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	627,000,000.00	530,700,000.00
1年内到期的长期应付款	638,591,332.57	683,948,501.93
合计	1,265,591,332.57	1,214,648,501.93

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	407,000,000.00	310,700,000.00
信用借款	120,000,000.00	120,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	627,000,000.00	530,700,000.00

注：期末银行质押借款金额为 100,000,000 元，以活期保证金 28,169,103.43 元及本公司持有华润大宁能源有限公司 41%股权对应的未来两年的分红款为质押。

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
中国农业银行股份有限公司沁水支行	2013/8/8	2022/8/7	人民币	4.90%	131,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2017/9/25	2020/9/21	人民币	7.00%	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2016/9/22	2021/12/17	人民币	4.90%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2009/12/28	2018/12/27	人民币	4.90%	100,000,000.00
兴业银行晋城支行	2015/10/13	2023/10/12	人民币	5.92%	100,000,000.00
合计					531,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	417,341,070.17	423,830,372.07
一年内到期的资源价款	221,250,262.40	260,118,129.86
合计	638,591,332.57	683,948,501.93

2) 金额前五名的一年内到期的资源价款

项目	期限	初始金额	利率	期末余额
伯方资源价款	2012年3月-2019年12月共8期	283,986,612.00	贷款基准利率	64,673,714.36
唐安资源价款	2012年3月-2021年12月共10期	388,548,392.00	贷款基准利率	59,012,250.00

项目	期限	初始金额	利率	期末余额
百盛资源价款	2012年3月-2020年3月共9期	315,942,000.00	贷款基准利率	43,471,639.73
大阳资源价款	2012年3月-2021年3月共10期	348,799,110.00	贷款基准利率	41,091,840.00
同宝资源价款	2012年3月-2018年12月共7期	13,000,818.31	贷款基准利率	13,000,818.31
合计		1,350,276,932.31	/	221,250,262.40

3) 金额前五名的一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率	期末余额
民生金融租赁股份有限公司租金	36个月	700,000,000.00	5.23%	253,615,971.08
工银金融租赁有限公司租金	36个月	300,000,000.00	一至五年期同期贷款基准利率	109,608,458.03
中航国际租赁有限公司	69个月	150,000,000.00	5.00%	35,732,206.40
浦银金融租赁有限责任公司	84个月	130,000,000.00	基准利率下浮15%	12,237,842.17
平安国际融资租赁(天津)有限公司	60个月	60,000,000.00	4.75%	6,146,592.49
合计		1,340,000,000.00		417,341,070.17

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,185,000,000.00	1,442,000,000.00
信用借款	630,238,616.21	180,238,616.21
合计	1,910,238,616.21	1,722,238,616.21

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(1) 上述长期借款年利率区间为4.35%到7%。

2) 期末银行质押借款金额为95,000,000.00元，以本公司持有华润大宁能源有限公司41%股权对应的未来两年的分红款为质押。

金额前五名的长期长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
兴业银行晋城支行	2015/10/13	2023/10/12	人民币	5.92%	700,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水支行	2013/8/8	2022/8/7	人民币	4.90%	310,000,000.00
华鑫国际信托有限公司	2019/5/7	2021/5/7	人民币	6.56%	300,000,000.00
渤海国际信托股份有限公司	2019/5/5	2020/10/30	人民币	6.00%	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2009/12/28	2018/12/27	人民币	4.90%	150,000,000.00
合计					1,660,000,000.00

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,299,993,101.19	993,080,765.78
专项应付款		
合计	1,299,993,101.19	993,080,765.78

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付资源价款	268,779,362.33	292,366,318.87
长期应付融资租赁款	1,031,213,738.86	700,714,446.91
合计	1,299,993,101.19	993,080,765.78

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,829,290.04	2,170,000.00	2,330,553.12	70,668,736.92	与资产相关
政府补助	2,208,000.00			2,208,000.00	与收益相关
合计	73,037,290.04	2,170,000.00	2,330,553.12	72,876,736.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
节能专项资金	5,842,858.50			86,588.96		5,756,269.54	与资产相关
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	742,857.16			46,428.57		696,428.59	与资产相关
环保节能专项资金	13,431,688.78			830,581.88		12,601,106.90	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	479,999.94			28,571.43		451,428.51	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	3,680,355.22			202,587.92		3,477,767.30	与资产相关
节能降耗专项资金	1,092,857.15			48,214.30		1,044,642.85	与资产相关
10万吨二甲醚技术开发项目款							与资产相关
污染源自动监控系统	11,157.54			904.62		10,252.92	与资产相关
巴公工业区污水处理及回用工程	9,078,500.20			447,499.98		8,631,000.22	与资产相关
排污费拨款	197,214.36					197,214.36	与资产相关
2013年度市级环保补助	1,246,890.47			34,700.10		1,212,190.37	与资产相关
水土流失治理金	235,000.00			4,999.98		230,000.02	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	378,225.22			7,415.90		370,809.32	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	1,722,099.72			94,318.56		1,627,781.16	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00					2,470,000.00	与资产相关
环保专项补助资金	696,428.58			53,571.43		642,857.15	与资产相关
环保治理资金	1,629,748.82			261,692.87		1,368,055.95	与资产相关
环保治理补助资金	1,334,862.26			81,881.42		1,252,980.84	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00					400,000.00	与资产相关
2009年第一批市级工程技术研究中心引导资金	42,688.60					42,688.60	与资产相关

矿山地质环境恢复治理项目	6,370,301.90				6,370,301.90	与资产相关
15万吨/年尿素复合肥项	2,260,000.00			67,261.90	2,192,738.10	与资产相关
己内酰胺节能增效技术改造项目	17,380,000.00				17,380,000.00	与资产相关
电力需求侧专项资金	105,555.62			33,333.30	72,222.32	与资产相关
瓦斯抽采利用补贴	2,208,000.00				2,208,000.00	与收益相关
阳城县2019年经信局项目资金		2,170,000.00			2,170,000.00	与资产相关
合计	73,037,290.04	2,170,000.00		2,330,553.12	72,876,736.92	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,142,400,000						1,142,400,000

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	47,798,734.79			47,798,734.79
其他资本公积	172,370,294.01	1,493,536.26		173,863,830.27
合计	220,169,028.80	1,493,536.26		221,662,565.06

其他资本公积本期变动说明：因联营企业山西华润大宁能源有限公司专项储备变动调增资本公积-其他资本公积 1,493,536.26 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	308,599,437.17	127,462,646.57	55,028,635.56	381,033,448.18
维简费	120,735,766.56	44,158,846.20	22,607,706.12	142,286,906.64
环境恢复治理保证金	74,269,635.99	388,107.19	4,598,343.19	70,059,399.99
煤矿转产发展基金	190,164,183.20	22,079,423.10	0	212,243,606.30
合计	693,769,022.92	194,089,023.06	82,234,684.87	805,623,361.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期已使用安全生产费用 55,028,635.56 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 30,537,219.83 元，属于费用性支出计 24,491,415.73 元；

(2) 本期已使用维简费 22,607,706.12 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 18,305,131.44 元，属于费用性支出计 4,302,574.68 元；

(3) 本期已使用环境恢复治理保证金 4,598,343.19 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 3,762,214.3 元，属于费用性支出计 836,128.89 元。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,526,770,541.95			1,526,770,541.95
合计	1,526,770,541.95			1,526,770,541.95

根据《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，盈余公积由上年末的1,526,608,166.85元调整为 1,526,770,541.95元，较上年末余额增加162,375.10元。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,621,919,401.97	5,924,313,395.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,645,315.93	
调整后期初未分配利润	6,608,274,086.04	5,924,313,395.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	544,904,137.68	628,845,218.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	342,720,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,810,458,223.72	6,553,158,613.62

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-13,645,315.93 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,095,282,442.71	2,516,536,479.83	4,021,365,870.94	2,395,514,315.17
其他业务	27,392,849.51	8,875,783.54	56,216,336.13	32,718,060.36
合计	4,122,675,292.22	2,525,412,263.37	4,077,582,207.07	2,428,232,375.53

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	13,902,788.95	18,272,207.05
教育费附加	9,355,947.76	10,036,381.68
资源税	179,319,074.86	161,123,048.97
房产税	5,613,221.87	5,614,721.23
土地使用税	6,677,833.98	8,841,595.60
车船使用税	85,741.92	98,965.79
印花税	909,891.36	1,786,204.28
水资源税	12,365,713.36	13,694,784.72
环保税	3,421,557.55	

其他税种	6,710,562.84	8,645,739.45
合计	238,362,334.45	228,113,648.77

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,044,172.84	30,337,882.72
折旧	3,631,985.79	3,629,091.81
行政及办公费	70,832.18	127,214.14
装车及劳务费	4,409,870.44	4,697,381.10
仓储费	37,311.37	1,838,370.07
运杂费	38,066,062.21	42,257,510.70
铁路专用线费用	33,687,784.58	31,802,280.96
材料费	3,687,304.29	3,714,056.47
差旅费	317,666.49	392,218.52
业务费	203,292.23	226,075.50
会议费	11,792.46	20,136.85
其他	973,621.55	1,797,212.29
合计	117,141,696.43	120,839,431.13

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	336,091,555.54	308,676,012.09
折旧及摊销	44,922,100.05	49,838,693.36
行政及办公费	3,029,777.73	1,134,793.01
差旅费	747,312.27	1,054,572.26
会议费	237,764.97	146,378.22
修理费	33,435,329.79	41,861,153.47
运杂费	1,679,870.07	2,165,432.18
租赁费	8,055,158.28	390,514.32
环保排污费	6,466,824.30	4,892,884.71
中介机构费	1,513,796.86	2,697,157.57
仓库经费	70,178.92	115,359.09
科技开发费	5,826,627.13	6,711,426.95
物料消耗	3,240,508.61	8,115,892.74
采矿权使用费	26,500.00	
税费	0.00	53,765.46
残保金	847,671.64	
警卫消防费	801,114.68	
董事会费	22,724.06	19,397.94
存货盘亏或盘盈	0.00	-
新农村发展基金	2,833,577.55	2,833,577.55
保险费	4,463,656.67	4,743,195.01
土地塌陷费	97,419.50	150,113.09
三供一业费用	58,947.05	
其他	46,697,900.82	102,584,400.92
合计	501,166,316.49	538,184,719.94

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	164,412,108.54	185,351,468.85
减：利息收入	-7,710,072.23	-6,789,720.15
手续费支出	417,285.31	1,053,019.32
承兑贴现息	7,601,914.87	21,892,095.56
合计	164,721,236.49	201,506,863.58

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	2,330,553.12	4,249,587.16
政府补助-失业保险补贴		
其他	49,700.00	
合计	2,380,253.12	4,249,587.16

其他说明：

其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
节能专项资金	86,588.96	86,588.97
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	46,428.57	46,428.57
环保节能专项资金	835,939.04	1,795,176.85
实际环境保护治理项目补助资金	28,571.43	28,571.43
烟气脱硫项目补助资金	202,587.92	202,587.95
节能降耗专项资金	42,857.14	42,857.14
10万吨二甲醚技术开发项目款		105,000.00
煤炭可持续发展基金（20万吨甲醇、10万吨二甲醚项目）		64,999.98
煤炭可持续发展基金（10万吨二甲醚项目）		199,999.98
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能综合开发		70,000.00
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能集成技术		15,000.00
污染源自动监控系统	904.62	904.62
巴公工业区污废水处理及回用工程	447,499.98	447,499.98
2013年度市级环保补助	34,700.10	68,450.22
水土流失治理金	4,999.98	
矿井水深度处理改造及回用工程	7,415.90	7,415.88
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	94,318.56	88,247.16
环保专项补助资金	53,571.43	53,571.43
环保治理资金	261,692.87	261,692.85

环保治理补助资金	81,881.42	81,881.42
财政贴息（1830项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）		118,539.72
节能专项资金（1830项目配套节能技术改造项目）		346,141.61
2009年第一批市级工程技术研究中心引导资金		0.00
电力需求侧专项资金	33,333.30	33,333.30
矿山地质环境恢复治理项目		84,698.10
瓦斯抽采补贴	44,700.00	
其他	5,000.00	
15万吨/年尿素复合肥项	67,261.90	
合计	2,380,253.12	4,249,587.16

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	146,750,519.46	167,331,217.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	194,080,006.02	
合计	340,830,525.48	167,331,217.84

其他说明：

本公司下属子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司进入破产清算程序，本期不再纳入合并范围，以前年度超额亏损转回，确认投资收益194,080,006.02元。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,895,470.92	
其他应收款坏账损失	-3,887,645.26	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-6,783,116.18	

72、资产减值损失√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-477,552.70
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,914,955.63	-10,494,316.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-61,940,990.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-202,961,939.66	
合计	-266,817,885.29	-10,971,869.29

注：母公司以前年度对控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司的借款和长期股权投资提取了坏账准备，合并报表时进行了抵消。本期重庆兰花太阳能电力股份有限公司不再纳入合并范围，对以前年度提取的坏账准备200,104,782.68元，本期1-3月份提取的坏账准备2,857,156.98元，以及长期股权投资减值损失61,940,990.00元予以转回。

73、资产处置收益√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	15,188.09	158,856.85
合计	15,188.09	158,856.85

其他说明：

 适用 不适用**74、营业外收入**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	684,970.52	1,984,534.97	684,970.52
保险赔偿	56,901.00	1,061,223.17	56,901.00
核销往来款		-26,362.00	
化肥分公司搬迁补偿款		97,114,953.17	
其他	217,523.94	744,949.31	217,523.94
合计	959,395.46	100,879,298.62	959,395.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,838.18	6,032,456.89	13,838.18
其中：固定资产处置损失	13,838.18	6,032,456.89	13,838.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	723,286.75	1,737,139.90	723,286.75
滞纳金支出	929,311.22	4,699,220.53	929,311.22
停工损失	565,929.43	11,119,962.58	565,929.43
罚款支出	2,184,734.17	4,399,585.49	2,184,734.17
赔偿金	122,813.08	2,041,401.20	122,813.08
支付的赔偿款		-35,820.00	
其他	6,140,743.00	1,245,297.27	6,140,743.00
合计	10,680,655.83	31,239,243.86	10,680,655.83

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	197,106,239.44	212,036,289.04
递延所得税费用	-51,285,325.11	12,592,117.50
合计	145,820,914.33	224,628,406.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	635,775,149.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	158,943,787.46
子公司适用不同税率的影响	363,116.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-36,687,629.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,572,367.84
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	29,774,008.27
所得税费用	145,820,914.33

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,196,719.45	5,506,933.54
营业外收入	2,678,592.23	1,870,252.08
其他收益	0.00	14,085,257.93
递延收益	0.00	
贷款贴息	0.00	
其他货币资金	3,560,190.80	
往来款项	33,839,151.62	58,392,441.82
合计	46,274,654.10	79,854,885.37

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,235,907.85	2,670,891.81
管理费用	19,967,189.18	32,235,594.02
手续费	122,225.03	1,053,019.32
营业外支出	4,873,381.63	11,998,742.29
其他货币资金	6,351,036.26	
往来款项	75,551,216.96	49,884,175.91
合计	108,100,956.91	97,842,423.35

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押存单到期收回		912,270.15
融资租赁款	480,000,000.00	
合计	480,000,000.00	912,270.15

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	29,754,377.16	56,962,567.96
定期存单质押贷款		
支付票据融资款		
其他		
合计	29,754,377.16	56,962,567.96

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	489,954,235.51	566,484,608.90
加：资产减值准备	266,817,885.29	10,971,869.29
信用减值准备	6,783,116.18	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	348,329,788.55	358,597,965.00
无形资产摊销	54,222,705.89	52,317,320.57
长期待摊费用摊销	20,483,559.76	19,512,503.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,694.91	-148,945.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	345.00	6,031,816.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	123,039,234.55	157,641,364.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-340,830,525.48	-167,331,217.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-55,787,666.13	904,897.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,502,341.02	11,687,219.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-149,700,827.84	-80,674,446.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-432,975,868.87	-667,712,613.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	225,629,771.38	395,906,467.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	560,466,399.90	664,188,809.67
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	1,431,476,457.35	1,345,464,461.08
减: 现金的期初余额	926,413,961.53	857,529,015.91
加: 本期减少合并范围子公司货币资金期初余额	1,929.11	
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	505,064,424.93	487,935,445.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,431,476,457.35	926,413,961.53
其中: 库存现金	41,865.95	40,926.69
可随时用于支付的银行存款	1,431,434,591.40	926,373,034.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,431,476,457.35	926,413,961.53
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	622,788,394.64	见本附注七、1
应收票据	82,000,000.00	质押
在建工程	810,462,495.15	融资租赁
固定资产	334,676,436.69	融资租赁
合计	1,849,927,326.48	/

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常活动有关的政府补助	2,330,553.12	其他收益	2,330,553.12
与企业日常活动无关的政府补助	0	营业外收入	0

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

经公司 2018 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定以债权人身份向当地法院法院申请对本公司控股子公司重庆兰花太阳能太阳能电力股份有限公司申请破产清算。2018 年 12 月 24 日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申 19 号），同意受理公司对控股子公司重庆兰花太阳能公司的破产清算申请。2019 年 4 月 8 日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝 0101 破 1 号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人。自 2019 年 4 月起，重庆兰花太阳能公司不再纳入公司合并报表范围。

经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，同意公司本公司与山西天泽煤化工集团股份公司共同出资设立新公司，开展巴公工业园区煤化工企业煤气化升级改造。2019 年 4 月 28 日，新公司完成工商登记，企业名称为山西兰天新能化工有限公司，本期纳入公司合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冶电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	100.00		设立
湖北兰花化工原料销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商品流通业	30.00	64.00	设立
山西兰花包装制品有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	96.00		设立
山西兰花同宝煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花百盛煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花煤化工有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		同一控制下企业合并
山西兰花机械制造有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	94.86		同一控制下企业合并
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西兰花丹峰化工股份有限公司	山西高平	山西高平	煤化工	51.00		非同一控制下企业合并
沁水县贾寨煤业投资有限公司	山西晋城	山西晋城	煤炭企业投资	100.00		非同一控制下企业合并
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		55.00	设立
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		71.70	设立
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.20		同一控制下

						企业合并
山西兰花集团芦河煤业有限公司	山西晋城	山西晋城	采掘业	51.00		同一控制下 企业合并
山西蓝天新能化工有限公司	山西晋城	山西晋城	煤化工	60		设立

(1) 报告期内，重庆兰花太阳能电力股份有限公司进入破产清算程序，公司无法对其实施控制，从2019年4月起，不再纳入合并范围。

(2) 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意本公司与山西天泽煤化工集团股份公司共同出资设立新公司，开展巴公工业园区煤化工企业煤气化升级改造。2019年4月28日，新公司完成工商登记，名称为山西蓝天新能化工有限公司，其中本公司出资1200万元，持股比例60%。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	-4,145,698.16		149,058,094.55
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-5,199,107.16		-66,757,920.05
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-24,397,734.63		-160,316,887.27
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-10,063,561.02		41,781,751.86
山西兰花焦煤有限公司	20.00	16,174,435.63		262,540,792.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	316,447,445.56	2,908,291,241.91	3,224,738,687.47	1,030,814,703.74	1,876,714,831.05	2,907,529,534.79	151,848,302.62	2,666,441,253.18	2,818,289,555.80	841,164,670.17	1,648,784,138.27	2,489,948,808.44
山西兰花同宝煤业有限公司	39,509,723.66	1,097,063,048.52	1,136,572,772.18	1,280,772,702.40		1,280,772,702.40	40,930,250.10	1,007,839,554.40	1,048,769,804.50	1,174,400,034.88		1,174,400,034.88
山西兰花百盛煤业有限公司	32,373,552.08	854,739,882.99	887,113,435.07	1,148,494,930.81	73,031,348.08	1,221,526,278.89	21,490,072.37	828,616,565.65	850,106,638.02	1,054,461,315.72	73,031,348.08	1,127,492,663.80
山西兰花丹峰化工股份有限公司	101,904,259.12	164,959,518.11	266,863,777.23	186,314,663.61	2,253,508.16	188,568,171.77	97,504,843.14	174,302,140.31	271,806,983.45	163,544,266.69	2,727,799.95	166,272,066.64
山西兰花焦煤有限公司	140,936,333.37	1,733,125,034.12	1,874,061,367.49	1,469,454,401.69	110,440,062.10	1,579,894,463.79	195,402,623.61	1,760,480,648.91	1,955,883,272.52	1,561,240,288.24	126,073,428.04	1,687,313,716.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	3,999.99	-11,367,868.52	-11,367,868.52	-132,706,896.52	401,711.11	2,019,930.28	2,019,930.28	33,406,244.23
山西兰花同宝煤业有限公司		-11,752,656.10	-11,752,656.10	20,527,112.78	109,914.01	-71,102,107.32	-71,102,107.32	125,115,853.22
山西兰花百盛煤业有限公司	2,446,593.78	-57,055,119.09	-57,055,119.09	14,208,729.39	3,159,183.01	-108,299,464.86	-108,299,464.86	125,580,756.55
山西兰花丹峰化工股份有限公司	214,618,887.50	-27,277,733.28	-27,277,733.28	13,599,430.79	379,830,574.16	-12,023,533.82	-12,023,533.82	13,765,209.73
山西兰花焦煤有限公司	253,239,954.34	22,399,371.55	22,399,371.55	84,680,582.83	494,122,501.80	76,632,235.29	76,632,235.29	127,305,750.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西华润大宁能源有限公司	山西阳城	山西阳城	采掘业	41.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西华润大宁能源有限公司	山西华润大宁能源有限公司
流动资产	2,059,311,826.72	1,608,140,031.14
非流动资产	777,546,701.45	794,317,721.17
资产合计	2,836,858,528.17	2,402,457,752.31
流动负债	1,510,367,404.86	1,437,089,161.08
非流动负债		448,335.51
负债合计	1,510,367,404.86	1,437,537,496.59
归属于母公司股东权益	1,326,491,123.31	964,920,255.72
按持股比例计算的净资产份额	543,861,360.56	395,617,304.85
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	146,750,519.46	648,232,767.09
营业收入	937,027,650.68	1,984,014,691.70
净利润	357,928,096.24	759,834,185.04
其他综合收益		
综合收益总额	357,928,096.24	759,834,185.04

本年度收到的来自联营企业的股利	401,800,000.00
-----------------	----------------

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款、应付债券、资源价款、融资租赁款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

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

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

3) 价格风险

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

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

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	5,360,140,000.00				5,360,140,000.00
交易性金融负债					0.00
应付票据	367,354,996.44				367,354,996.44
应付账款	1,663,354,663.68				1,663,354,663.68
其它应付款	902,956,045.24				902,956,045.24
应付职工薪酬	519,983,415.70				519,983,415.70
一年内到期的非流	1,265,591,332.57				1,265,591,332.57
长期借款		1,152,000,000.00	748,000,000.00	10,238,616.21	1,910,238,616.21

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
长期应付款		698,853,420.20	601,139,680.99	-	1,299,993,101.19

2. 敏感性分析

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

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2019年1-6月份	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-16,770,000.00	-16,770,000.00
浮动利率借款	减少 1%	16,770,000.00	16,770,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。本公司以成本计量的可供出售金融资产是对被投资单位不具有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可供出售权益工具。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城	原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产与销售等	100,800.00	45.11	45.11

本企业的母公司情况的说明

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	100,800.00			100,800.00

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340.00	515,340.00	45.11	45.11

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西华润大宁能源有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高平市百恒运输有限公司	受同一母公司控制
高平市开源劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
高平市普华苗木种植有限公司	受同一母公司控制
晋城市安达科工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一母公司控制
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	受同一母公司控制
晋城市兰馨饮食服务有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰云机械加工有限公司	受同一母公司控制
晋城市煤矿机械厂	受同一母公司控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市新动力经贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市云发工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	受同一母公司控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一母公司控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一母公司控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一母公司控制
山西兰花北岩物流有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一母公司控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	受同一母公司控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制

山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花林业有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤层气开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司	受同一母公司控制
山西兰花酿造有限公司	受同一母公司控制
山西兰花沁阳煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花售电有限公司	受同一母公司控制
山西兰花太行中药有限公司	受同一母公司控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一母公司控制
山西兰花香山工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制
山西兰花药业股份有限公司	受同一母公司控制
山西兰花真诚招标代理有限公司	受同一母公司控制
武汉兰花现代商贸有限公司	受同一母公司控制
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一母公司控制
晋城国运天睿能源有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西泉域水资源开发有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市保安守押有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市科水水利科技咨询有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西高平国家粮油储备库	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市中小企业信用担保有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西梅花丝麻集团有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市煤炭资产经营有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市迎春融资担保有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市惠农粮油配送有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市创业投资基金管理有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西国晋物业服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	4,940,386.53	8,301,393.60
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	7,107,005.54	1,355,309.58
山西兰花经贸有限公司	材料及配件		4,362,577.34
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	29,116.38	139,991.46
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件	11,441.03	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件		522,241.39
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件		
晋城市兰云机械加工有限公司	材料及配件	691,155.21	
晋城市云发工贸有限公司	材料及配件	633,320.89	
山西华润大宁能源有限公司	煤炭		22,692,790.43
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	124,636,267.10	81,315,230.68
晋城市安达科工贸有限公司	电费	61,147.38	121,917.60

山西兰花新型墙体材料有限公司	电费		424,144.87
山西兰花香山工贸有限公司	运费	8,325,032.55	4,556,493.50
晋城市安达科工贸有限公司	运费		176,886.79
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	1,288,810.45	2,332,903.44
晋城市锐博工贸有限公司	运费	4,116,057.19	-
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	176,886.80	176,886.802
山西兰花北岩物流有限公司	运费		2,332,903.44
晋城市安凯工贸有限公司	运费	79,250.14	8,939.13
高平市普华苗木种植有限公司	运费		1,088,351.03
高平市百恒运输有限公司	运费	6,943,098.89	1,716,055.82
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	284,696.48	255,011.82
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	199,347.70	68,296.55
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	1,493,243.69	1,142,720.82
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	1,468,876.31	-
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	2,967,349.50	3,891,510.61
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	劳务派遣	544,065.68	
晋城市安达科工贸有限公司	劳务费	775,861.92	
山西兰花香山工贸有限公司	劳务派遣		1,953,674.74
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	1,238,308.41	213,838.95
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	6,656,411.40	9,296,933.96
山西兰花药业有限公司	纯净水	107,974.74	93,514.21
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水		77,816.06
山西安凯达职业装有限公司	工作服	15,123.90	256,505.47
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	2,043,360.00	
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	302,796.14	889,833.41
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	1,226,415.10	1,209,905.67
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	641,320.76	660,000.00
山西兰花酿造有限公司	食醋	1,191,560.50	982,376.67
山西兰花百货超市有限公司	粮油款	6,924,207.44	3,929,268.74
山西兰花百货超市有限公司	办公用品	2,497.49	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	体检		110,149.00
山西兰花售电有限公司	变电维护费	1,054,545.44	
晋城泽泰安全技术服务有限公司	评估费	315,566.03	
山西泉域水资源开发有限公司	水费	3,661,654.37	
山西兰花真诚招标代理有限公司	招标费		
晋城市云发工贸有限公司	装卸费	18,743.25	
高平市百恒运输有限公司	装车费	14,163.05	
山西兰花大酒店有限责任公司	餐费	3,135.00	3,007.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	餐费	58,125.00	
山西兰花香山工贸有限公司	劳务派遣	2,385,543.33	1,953,674.74
晋城市兰花旅行社有限责任公司	服务费	89,540.00	
晋城市安达科工贸有限公司	绿化费	515,760.04	
高平市方兴运贸有限责任公司	运费	1,001,126.45	
晋城市安达科工贸有限公司	福利费	73,360.00	
高平市开源劳务派遣有限公司	运费	89,510.87	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西华润大宁能源有限公司	材料及配件	2,509,798.71	4,701,399.64
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件		512,820.51
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	4,696,573.37	2,433,500.52
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	872,358.86	807,364.45
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	材料及配件	3,965.51	

山西兰花华明纳米材料股份有限公司	污水处理	57,533.00	128,205.13
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务		9,225.41
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	装车劳务		347.16
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务		
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	1,833,041.75	1,809,125.11
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	33,554.04	43,481.79
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	14,843.51	23,406.88
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭	12,083,124.91	
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭	15,602,060.34	
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	1,699,105.49	406,717.95
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	134,871.13	184,876.22
山西兰花香山工贸有限公司	电费	33,553.94	20,965.89
晋城市安达科工贸有限公司	电费	277,172.28	572,767.74
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款	3,838.10	7,128.00
山西兰花大宁发电有限公司	尿素	722,557.00	367,132.86
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	尿素	33,272.73	
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇	34,495.69	
晋城市动力伟业经贸有限公司	清洁燃料	17,241.38	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	蒸汽	569,951.20	1,668,654.54
山西兰花国际物流园区开发有限公司	燃气款	8,870.15	12,150.00
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	燃气款	38,585.90	
山西兰花煤层气有限公司	污水处理	82,680.00	
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	硫铵	7,640,670.55	
山西兰花集团丝麻发展有限公司	电费	8,383.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋	418,206.58	487,907.67
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	52,142.85	43,452.37
山西兰花香山工贸有限公司	仓库		

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
高平市开源劳务派遣有限公司	车辆		67,373.50
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7,273,769.84	7,273,809.53
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	31,650,168.06	29,594,571.43

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花清洁能源有限责任公司	6,000,000.00	2018/8/28	2019/2/21	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2018/10/9	2019/4/3	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2018/8/23	2019/8/22	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	6,000,000.00	2019/3/10	2019/8/10	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2019/4/17	2019/8/9	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2018/1/26	2019/1/23	是
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2019/1/25	2019/12/25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2018/6/28	2019/6/25	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	13,000,000.00	2018/12/13	2019/6/25	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	709,027.43	2018/7/30	2019/1/15	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	280,222.00	2018/8/27	2019/2/26	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	340,000.00	2018/9/19	2019/3/19	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	260,000.00	2018/10/22	2019/4/19	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	140,000.00	2018/11/28	2019/6/13	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	45,000,000.00	2019/6/27	2020/6/24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	12,237,842.17	2014/3/7	2019/10/21	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	86,500,000.00	2018/11/29	2024/1/7	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2018/3/16	2019/3/15	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	55,840,453.26	2016/7/28	2021/7/28	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	3,266,914.89	2014/4/25	2019/4/25	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	211,656,152.48	2018/7/24	2023/5/10	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2009/12/28	2019/6/27	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	250,000,000.00	2009/12/28	2021/12/27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	15,000,000.00	2013/5/31	2019/1/10	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	7,000,000.00	2013/5/31	2019/6/20	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	1,000,000.00	2013/5/31	2020/5/30	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	80,000,000.00	2013/7/31	2020/7/20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	49,000,000.00	2013/8/8	2019/2/22	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2013/8/8	2022/8/7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	49,000,000.00	2014/2/24	2022/8/7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	98,000,000.00	2014/7/1	2022/8/7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	98,000,000.00	2014/7/31	2022/8/7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	98,000,000.00	2015/1/9	2022/8/7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	48,000,000.00	2015/7/31	2022/8/7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2015/10/13	2023/10/12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	630,000,000.00	2016/2/26	2023/10/12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	300,000,000.00	2019/1/20	2024/1/20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000,000.00	2019/4/20	2024/4/20	否

山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2018/9/5	2019/8/22	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018/9/5	2019/8/22	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018/11/28	2019/10/11	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013/3/7	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013/4/27	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2013/9/2	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013/10/28	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014/1/7	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014/2/12	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	500,000.00	2014/8/5	2019/3/6	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	200,000.00	2015/1/16	2019/3/6	是
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	20,000,000.00	2013/8/2	2019/8/1	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	20,000,000.00	2013/8/2	2019/2/1	是

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	163.17	153.76

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

代收代付情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费	429,685,171.77	486,148,434.05

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	归还本息	2,000,000.00	7,241,352.09

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司			812,000.00	31,600.00
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	22,950.00	341.96	13,230.00	132.30
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,481,536.11	81,674.89	2,234,483.06	22,344.83
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	5,886,719.95	273,233.98	5,141,397.67	63,161.02
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,177,739.03	583,716.01	2,477,797.54	86,915.44
应收账款	山西华润大宁能源有限公司	1,686,092.93	25,122.78	1,265,160.50	12,651.61
应收账款	山西兰花大酒店有限责任公司	432.00	6.44	810.00	8.10
应收账款	晋城市兰云机械加工有限公司				
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	882,300.00	152,091.03	882,300.00	44,115.00
预付款项	山西华润大宁能源有限公司	879,145.46		879,145.46	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	67,248.00		67,248.00	
预付款项	山西泉域水资源开发有限公司	2,417,020.80		2,438,524.80	
预付款项	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,490.00		10,490.00	
预付款项	山西兰花工程造价咨询有限公司			2,000.00	
预付款项	晋城市云发工贸有限公司	19,719.20		39,587.04	
预付款项	高平市百恒运输有限公司	40,338.18			
预付款项	高平市阳春物贸有限公司	47,880.84			
预付款项	山西兰花售电有限公司	1,269,600.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	38.55	38.55
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	1,872,210.01	2,857,180.51
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	635,998.43	1,536,295.16
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	4,387,600.00	4,423,079.00
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	0.00	
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	97,995.00	110,721.64
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	91,180.00	5,896,814.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	1,403,185.12	2,000,464.62
应付账款	山西兰花经贸有限公司	317,904.27	2,445,093.89
应付账款	山西兰花林业有限公司	216,440.11	192,456.40
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	703,158.61	706,158.29
应付账款	山西兰花酿造有限公司	479,573.00	1,215,178.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	9,028,424.92	9,963,901.49
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	124,056.95	110,005.23
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	49,992.00	151,708.00
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	3,020.00	3,020.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	2,556,860.72	1,886,135.25
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	5,423,724.92	4,206,606.03
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	8,000.00	8,000.00
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	59,440.00	1,457,396.53
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	2,778,752.94	5,271,421.35
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司	0.00	481,863.94
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	349,794.06	466,358.66
应付账款	高平市普华苗木种植有限公司	0	85,272.72
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	83,189.00	236,370.00

应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司		
应付账款	山西兰花大宁发电有限公司	195,000.00	195,000.00
应付账款	高平市百恒运输有限公司	2,557,171.09	1,955,704.65
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	133,790.18	254,481.37
应付账款	晋城市兰花旅行社有限责任公司	17,160.00	47,715.00
应付账款	晋城市兰云机械加工有限公司	461,980.08	483,173.44
应付账款	晋城市云发工贸有限公司	268,547.60	1,069,569.27
应付账款	晋城泽泰安全技术服务有限公司	219,500.00	448,000.00
应付账款	兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	46,741.17	40,745.17
应付账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	58,422.75	95,022.75
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		155,043.00
应付账款	山西兰花售电有限公司	60,000.00	370,000.00
应付账款	山西兰花太行中药有限公司	55,305.00	180,145.00
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司大阳分公司	652,870.48	
应付账款	高平市方兴运贸有限责任公司	808,646.53	
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	0.00	64,950.00
预收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	694,773.47	1,457,613.58
预收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,507.80	8,507.80
预收账款	山西兰花林业有限公司	721.6	721.60
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	130.00	130.00
预收账款	晋城市动力伟业经贸有限公司	5,392.80	
预收账款	山西兰花香山工贸有限公司	752,426.40	1,225,807.44
预收账款	晋城市安达科工贸有限公司	7,531.94	
预收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	21,600.00	21,600.00
预收账款	晋城市新动力经贸有限公司	0.00	15.00
预收账款	晋城国运天睿能源有限公司	63.00	63.00
预收账款	晋城市云发工贸有限公司	1,057,984.73	241,063.53
预收账款	山西兰花大宁发电有限公司	0.00	29,808.00
其他应付款	山西兰花沁阳煤矿有限公司	11,300.00	11,300.00
其他应付款	晋城市安达科工贸有限公司		
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司		179,900.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	18,637.00	18,637.00
其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司		3,142.00
其他应付款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,806.69	10,806.69
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	894,375.38	894,375.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	2,147,645.71	235,686.85
其他应付款	山西兰花林业有限公司	165,000.00	165,000.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	551,920.56	2,133,714.00
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	115,787.50	162,486.50
其他应付款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	晋城市煤矿机械厂	1,381.83	
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		229,315.00
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	215,951.50	470,842.60
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司	328,514.60	328,514.60
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司		709,379.57
其他应付款	高平市百恒运输有限公司		284,793.20
其他应付款	高平市利佳隆劳务派遣有限公司		477,242.00
其他应付款	山西华润大宁能源有限公司	960.00	960.00
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		299,104.67
其他应付款	山西兰花集团物业管理有限公司		50,000.00
其他应付款	山西兰花太行中药有限公司		14,400.00
其他应付款	山西兰花药业股份有限公司		
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	34,050.00	
其他应付款	山西兰花香山工贸有限公司	425,302.93	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1、子公司重庆兰花与宿迁市嘉图新材料有限公司承揽合同纠纷一案，宿迁嘉图向重庆市万州区人民法院提出书面财产保全申请，要求查封、扣押、冻结重庆兰花价值 300.00 万的财产。2018 年 1 月 30 日，法院冻结重庆兰花在银行账户 50001303600050212810 存款 300.00 万元，实际冻结金额为 9,756.16 元。

2、子公司玉溪煤矿与中煤第五建设有限公司因建设工程施工合同纠纷互向法院起诉及上诉，山西省高级人民法院民事判决书【(2014)晋民终字第 97 号】，判决中煤第五建设有限公司于本判决生效后支付玉溪煤矿违约金 341,968.00 元、赔偿原告玉溪煤矿经济损失 1,406,963.00 元；判决玉溪煤矿支付中煤五建停工补偿款 452,768.00 元。

2018 年 1 月玉溪煤矿申请对中煤五建强制执行，期间中煤五建向晋城市沁水县人民法院提起反诉，要求玉溪支付原工程款 684,177.00 元、原工程质保金 710,000.00 元、原补偿款 1,050,111.00 元。2018 年 3 月 28 日，山西省沁水县人民法院作出判决【(2018)晋 0521 民初 157 号】，判决被告玉溪煤矿向原告中煤五建支付停工补偿

款 1,050,111.00 元、驳回中煤五建其他诉求。玉溪煤矿于 2018 年 4 月 17 日向晋城市中级人民法院上诉，要求改判。

2018 年 6 月 14 日，山西省晋城市中级人民法院作出判决【（2018）晋 05 民终 702 号】，判决撤销沁水县人民法院【（2018）晋 0521 民初 157 号】民事判决、驳回被上诉人中煤第五建设有限公司的全部诉讼请求。

2018 年 9 月 7 日，中煤五建向山西省高级人民法院提出再审申请。该院于 2018 年 11 月 21 日，对玉溪煤矿和中煤五建进行询问；并于 2018 年 12 月 25 日作出【（2018）晋民申 2709 号《民事裁定书》】，裁定本案由该院提审。

2019 年 3 月 22 日，玉溪煤矿与中煤五建一案，在山西省高级人民法院开庭再审。5 月 13 日，山西省高级人民法院（2019）晋民再 81 号判决书作出判决，撤销山西省晋城市中级人民法院（2018）晋 05 民终 702 号民事判决和山西省沁水县人民法院（2018）晋 0521 民初 157 号民事判决，自判决生效之日起十日玉溪煤矿向中煤第五建设有限公司支付停工补偿款 846864 元。

根据山西省高级人民法院（2019）晋民再 81 号判决书，为彻底解决合同纠纷，目前双方正在进一步协商解决后续事宜。

3、2018 年 11 月，高平市寺庄镇伯方村委向高平市人民法院对西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司、西兰花科技创业股份有限公司提起诉讼，请求 1、伯方煤矿向伯方村委提供 2015 年、2017 年村民生活用煤合计 7500 吨，并自 2018 年 12 月开始继续按每年 3750 吨向伯方村委提供村民生活和集体用煤；2、伯方煤矿将 30 亩矸石山占地覆盖达标后返还给伯方村委，并赔偿超范围占地损失 24.00 万元；3、伯方煤矿将矿公里占地返还给伯方村委，并赔偿超范围占地损失 28.80 万元；4、伯方村委对未办理征地手续的建筑物或构筑物等长期占地按现行征地费用标准支付费用；对其他无建筑物或构筑物的场地恢复原状后返还；5、兰花科创公司承担连带责任。

2018 年 12 月 3 日，案件在高平市人民法院寺庄法庭开庭审理。双方举证质证并发表了辩论意见。截至报告日，尚未收到法院判决。

4、2019 年 4 月 8 日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝 0101 破 1 号），法院指定重庆渝万律师事务所担任公司控股子公司重庆兰花太阳能公司的破产管理人，自 2019 年 4 月起，重庆兰花太阳能公司不再纳入合并报表范围。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

经审议批准宣告发放的利润或股利	342,720,000.00
-----------------	----------------

经本公司2019年4月19日召开的第六届董事会第八次会议及2019年5月17日召开的2018年度股东大会，审议通过，决定以2018年末股本114,240万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元（含税）的比例发放股利342,720,000.00元。本公司于2019年6月27日发布权益分派实施公告，2019年7月5日现金红利发放到位。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

资产负债表日后存在的担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-08-08	2020-06-24	否

2、经本公司2019年4月19日召开的第六届董事会第八次会议及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，公司拟面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币30亿元公司债券。经公司2019年7月26日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司以所属伯方煤矿、大阳煤矿两矿采矿权资产为提供抵押增信。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，截止2019年6月末，伯方煤矿采矿权账面净值3.14亿元，评估值35.02亿元；大阳煤矿采矿权账面净值3.89亿元，评估值14.68亿元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

总经理办公会为本公司的主要经营决策者，负责审阅本公司的内部报告以评估业绩和配置资源。本公司的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本公司根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数企业都仅从事单一业务。该等企业的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。

本公司的报告分部主要包括：煤炭分部（煤炭的生产和销售）、煤化工分部（煤化工产品的生产和销售）、其他分部（除煤炭和煤化工产品的生产和销售）、非经营分部（管理总部）。

本公司主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本公司按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。分部信息以人民币计量，同主要经营决策者所用的报告币种一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营经营分部	分部间抵销	合计
资产总额	16,207,770,160.71	5,744,017,930.08	152,366,101.76	17,856,117,961.27	14,844,213,906.88	25,116,058,246.94
负债总额	11,633,251,121.52	3,124,044,898.71	66,356,099.55	8,201,801,190.70	8,862,086,630.91	14,163,366,679.57
长期股权投资以外的非流动资产增加额	329,030,957.85	-85,582,912.32	-37,258,143.09	-4,805,305.86	-70,795,399.72	272,179,996.30
营业成本	1,219,351,587.88	1,886,377,857.14	58,557,203.53	465,661.33	639,340,046.51	2,525,412,263.37
利润（亏损）总额	-48,454,670.92	-111,343,262.42	-781,114.00	829,273,521.97	32,919,324.79	635,775,149.84
所得税费用	17,916,105.87	46,393.61	-318,168.18	184,926,415.73	56,749,832.70	145,820,914.33
净利润（亏损）	-66,370,776.79	-111,389,656.03	-462,945.82	644,347,106.24	-23,830,507.91	489,954,235.51
利息收入	1,257,016.67	498,424.23	10,980.76	5,911,497.43		7,677,919.09
利息费用	136,481,732.24	41,840,207.45	2,995,390.33	-11,146,091.91	-	170,171,238.11
资产减值损失	297,728.79	1,608,765.36			-264,902,929.66	266,809,423.81
折旧费和摊销费	22,727,414.03	22,575,772.17	670,037.12	2,580,862.52		48,554,085.84
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	5,687,441.49	1,203,186.86	37,184.55			6,927,812.90
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				146,750,519.46		146,750,519.46
对联营和合营企业的长期股权投资			1,000,000.00	796,476,822.80		797,476,822.80
对外交易收入	1,296,780,106.82	1,951,089,650.32	14,613,671.32	860,191,863.76		4,122,675,292.22
分部间交易收入	501,604,171.83	80,408,787.96	57,327,086.72		639,340,046.51	

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	192,362,567.07
1至2年	278,915.23
2至3年	8,040.73
3年以上	1,448,331.71
合计	194,097,854.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	93,832,564.91	48.34%	2,374,856.98	2.53%	91,457,707.93	11,769,534.34	11.04%	1,066,886.57	9.06%	10,702,647.77
内部往来	100,265,289.83	51.66%	0.00	0.00	100,265,289.83	94,849,204.70	88.96%	0.00	0.00	94,849,204.70
合计	194,097,854.74	/	2,374,856.98	/	191,722,997.76	106,618,739.04	/	1,066,886.57	/	105,551,852.47

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	92,097,277.24	1,372,249.43	1.49
1-2年	278,915.23	47,694.50	17.10
2-3年	8,040.73	2,634.95	32.77
3年以上	1,448,331.71	952,278.10	65.75
合计	93,832,564.91	2,374,856.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,066,886.57	1,307,970.41			2,374,856.98
合计	1,066,886.57	1,307,970.41	0.00	0.00	2,374,856.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 192,362,567.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,372,249.43 元。

单位名称	应收账款期末余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波郑宜兰能源有限公司-湖北宜化集团有限责任公司	85,120,717.13	1年以内	43.85%	1,268,298.68
山西兰花清洁能源有限责任公司	44,344,947.43	1年以内	22.85%	
山西兰花丹峰化工股份有限公司	37,437,011.40	1年以内	19.29%	
山西兰花能源集运有限公司	18,483,331.00	1年以内	9.52%	
宁波郑宜兰能源有限公司-日照兰花冶电能源有限公司	6,976,560.11	1年以内	3.59%	103,950.75

合计	192,362,567.07	99.11%	1,372,249.43
----	----------------	--------	--------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,813,361.68	647,042.02
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30
其他应收款	7,282,973,587.82	6,792,918,160.50
合计	7,459,209,457.80	6,967,987,710.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,813,361.68	647,042.02
合计	1,813,361.68	647,042.02

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

山西华润大宁能源有限公司	174,422,508.30	174,422,508.30
合计	174,422,508.30	174,422,508.30

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
1年以内小计	6,724,612,763.72
1至2年	538,360,174.13
2至3年	170,869,637.17
3年以上	228,554,065.28
合计	7,662,396,640.30

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	79,700,000.00	75,832,791.36
备用金	4,416,220.77	1,133,289.93
代垫款项	35,959,625.33	60,230,401.63
借款及利息	7,493,448,128.20	6,971,051,859.66
其他	5,732,449.88	14,046,867.44
往来款	43,140,216.12	9,024,490.04
合计	7,662,396,640.30	7,131,319,700.06

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账	338,401,539.56	41,021,512.92			379,423,052.48
合计	338,401,539.56	41,021,512.92			379,423,052.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西兰花焦煤有限公司	借款及利息	1,305,992,993.32	注(1)	17.04	26,426,023.85
山西兰花同宝煤业有限公司	借款及利息	1,132,041,630.29	注(2)	14.77	31,438,388.26
山西兰花百盛煤业有限公司	借款及利息	996,794,630.54	注(3)	13.01	29,825,615.81
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	借款及利息	853,728,487.52	注(4)	11.14	15,376,793.16
山西兰花沁裕煤矿有限公司	借款及利息	709,474,726.78	注(5)	9.26	8,708,653.03
合计	/	4,998,032,468.45	/	65.22	111,775,474.11

注：(1) 山西兰花焦煤有限公司 1 年以内金额 1169201026.63 元，1-2 年金额 68060951.77 元，2-3 年金额 46441692.45 元，3 年以上金额 22289322.47 元。

(2) 山西兰花同宝煤业有限公司 1 年以内金额 1013637179.46 元，1-2 年金额 37374087.28 元，2-3 年金额 24378984.83 元，3 年以上金额 56651378.72 元。

(3) 山西兰花百盛煤业有限公司 1 年以内金额 891229090.78 元，1-2 年金额 25784582.19 元，2-3 年金额 21550957.42 元，3 年以上金额 58230000.15 元。

(4) 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 1 年以内金额 782488473.20 元，1-2 年金额 37259592.83 元，2-3 年金额 22525988.28 元，3 年以上金额 11454433.21 元。

(5) 山西兰花沁裕煤矿有限公司 1 年以内金额 678889150.97 元，1-2 年金额 22775921.33 元，2-3 年金额 7809654.48 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,288,624,814.67	256,396,776.37	6,032,228,038.30	6,276,624,814.67	256,396,776.37	6,020,228,038.30
对联营、合营企业投资	796,476,822.80		796,476,822.80	648,232,767.08		648,232,767.08
合计	7,085,101,637.47	256,396,776.37	6,828,704,861.10	6,924,857,581.75	256,396,776.37	6,668,460,805.38

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西兰花清洁能源有限责任公司	1,105,558,500.00			1,105,558,500.00		45,105,867.45
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		8,940,156.64
日照兰花冶电能源有限公司	7,654,200.00			7,654,200.00		
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	61,940,990.00			61,940,990.00		61,940,990.00
山西兰花煤化工有限责任公司	1,121,024,590.60			1,121,024,590.60		
山西兰花机械制造有限公司	37,563,727.33			37,563,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	1,557,000,000.00			1,557,000,000.00		127,473,559.39
山西兰花工业污水处理有限公司						
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		2,558,013.27
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		9,246,670.00
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	552,000,000.00			552,000,000.00		1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司	362,819,698.87			362,819,698.87		
山西兰花集团芦河煤业有限公司	155,296,856.74			155,296,856.74		

山西兰天新能化工有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
合计	6,276,624,814.67	12,000,000.00	0.00	6,288,624,814.67	0.00	256,396,776.37

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西华润大宁能源有限公司	648,232,767.08			146,750,519.46		1,493,536.26				796,476,822.80
小计	648,232,767.08			146,750,519.46		1,493,536.26				796,476,822.80
合计	648,232,767.08			146,750,519.46		1,493,536.26				796,476,822.80

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,980,910,665.95	1,622,637,446.19	3,054,032,449.61	1,661,526,513.21
其他业务	16,797,674.06	6,955,449.59	45,359,025.20	30,020,306.09
合计	2,997,708,340.01	1,629,592,895.78	3,099,391,474.81	1,691,546,819.30

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	146,750,519.46	167,331,217.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	146,750,519.46	167,331,217.84

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,349.91	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,380,253.12	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,707,422.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,965,766.66	
所得税影响额	67,636,983.05	
少数股东权益影响额	491,586.80	
合计	-7,163,015.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：下属子公司重庆兰花太阳能进入破产清算程序，本期不再纳入合并范围（1）冲回以前年度提取的坏账准备 200,104,782.68 元，长期股权投资减值损失 61,940,990.00 元，合计 262,045,772.68 元。（2）以前年度超额亏损转回，确认投资收益 194,080,006.02 元，以上两项合计 -67,965,766.66 元。同时递延所得税费用冲回 65,511,443.17 元。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.4770	0.4770
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33	0.4833	0.4833

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿
--------	--

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用