

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 2020 年年度报告



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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李丰亮	工作原因	司鑫炎

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

四、公司负责人李晓明、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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司净利润374,703,489.61元，其中母公司实现净利润678,942,952.32元，提取10%的法定盈余公积金67,894,295.23元，当年可供分配利润611,048,657.09元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金1元（含税），按本公司2020年12月31日总股本1,142,400,000股共计派发现金114,240,000元（含税），占2020年度归属于母公司净利润的30.49%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化、资本支出较大等风险，敬请广大投资者予以关注。

十一、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	60
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	187

第一节 释义

一、 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
晋城市国资委	指	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
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
亚美大宁	指	山西亚美大宁能源有限公司（2019年10月28日由山西华润大宁能源有限公司更名为山西亚美大宁能源有限公司）
兰花煤化工	指	山西兰花煤化工有限责任公司
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
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
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
兰花气体公司	指	2020年7月16日由“山西兰天新能化工有限公司”更名为“山西兰花气体有限公司”
机械制造	指	山西兰花机械制造有限公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
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

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	苗伟	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	0356-2189608
电子信箱	lhkc_mw@163.com	lhkc_jjb@163.com

三、 基本情况简介

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	china_lanhua@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	6,626,372,232.38	7,946,898,714.31	-16.62	8,529,102,137.86
归属于上市公司股东的净利润	374,703,489.61	662,849,027.57	-43.47	1,080,691,887.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,367,176.49	671,014,699.01	-50.77	1,090,131,615.33
经营活动产生的现金流量净额	684,391,787.82	832,159,019.66	-17.76	2,193,961,557.59
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	10,713,165,525.50	10,497,907,861.46	2.05	10,204,865,620.54
总资产	26,323,330,923.44	25,559,929,633.02	2.99	23,307,340,276.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.3280	0.5802	-43.47	0.9460
稀释每股收益(元/股)	0.3280	0.5802	-43.47	0.9460
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2892	0.5874	-50.77	0.9542
加权平均净资产收益率(%)	3.53	6.42	减少2.89个百分点	11.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.12	6.50	减少3.38个百分点	11.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,507,188,328.84	1,430,777,319.22	1,835,264,696.64	1,853,141,887.68
归属于上市公司股东的净利润	53,972,541.14	92,510,072.08	98,391,488.75	129,829,387.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,810,445.37	87,553,548.39	105,893,742.90	80,109,439.83

经营活动产生的现金流量净额	47,444,710.12	72,632,785.74	209,067,395.76	355,246,896.20
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-101,816.99		4,531,375.84	-97,780,226.19
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	82,684,082.34		19,849,573.26	15,006,897.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	251,768.89		251,081.00	1,493,762.72
债务重组损益			-	742,127.11
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,477,277.84			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,246,784.93		-29,102,659.73	54,215,005.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-70,822,923.64	
少数股东权益影响额	-4,802,496.92		2,028,032.78	23,849,327.63
所得税影响额	-15,925,717.11		65,099,849.05	-6,966,622.56
合计	44,336,313.12		-8,165,671.44	-9,439,727.65

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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。

公司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% 的亚美大宁年生产能力 400 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井于 2019 年 11 月投入联合试运转，2021 年 1 月取得安全生产许可证，2021 年 3 月完成生产要素公告，正式转入生产矿井。在建资源整合矿井 5 个，设计年生产能力 420 万吨。2020 年，公司累计生产煤炭 905.58 万吨，同比增长 5.07%；销售煤炭 892.97 万吨，同比增长 6.2%。

化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；受环保限产和秋冬季差异化管控等因素影响，2020 年公司累计生产尿素 84.83 万吨，同比下降 1.1%；销售 87.38 万吨，同比增长 4.8%。

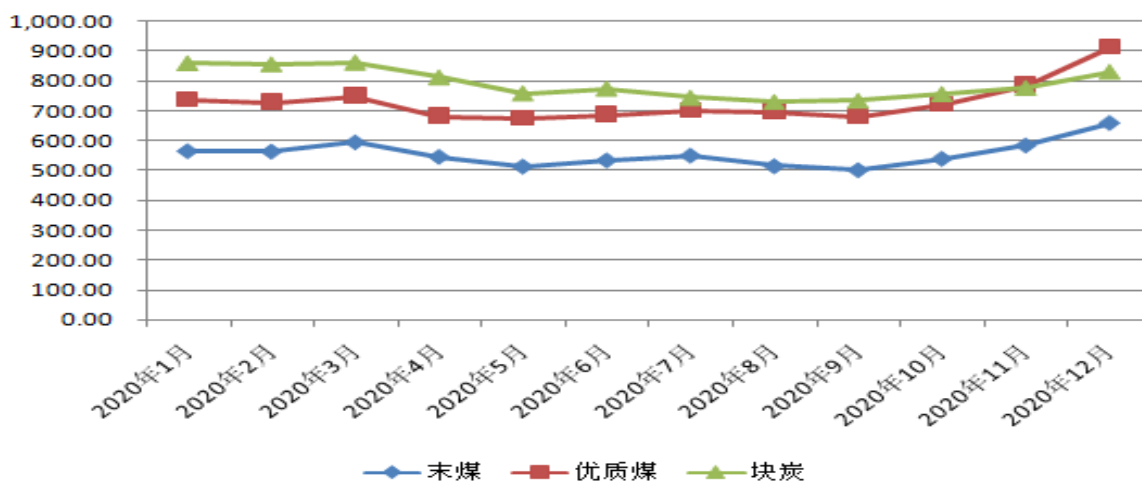
现有化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2020 年，受环保限产停产和清洁能源公司全年停产影响，公司累计生产二甲醚 7.76 万吨，同比下降 69.72%；销售 7.62 万吨，同比下降 69.79%；新材料分公司全年生产己内酰胺 10.03 万吨，同比下降 16.9%；销售 10.10 万吨，同比下降 15.76%。

（一）煤炭板块

1、市场分析

自 2016 年国家实施煤炭行业供给侧结构性改革以来，全国累计退出煤矿 5500 处左右，退出落后煤矿产能 10 亿吨/年以上，煤炭去产能目标任务超额完成。同时，伴随着煤炭企业战略性重组步伐的加快，产业集中度进一步提高。根据国家统计局数据，2020 年我国煤炭产量 39 亿吨，同比增长 1.4%，消费量同比增长 0.6%。2020 年全国规模以上煤炭企业营业收入 20,001.9 亿元，同比下降 8.4%；利润总额 2,222.7 亿元，同比下降 21.1%。从全年市场走势分析，前三季度，受疫情冲击和国际原油价格大幅下跌影响，经济下行压力凸显，下游需求不足，导致煤炭价格快速下行。四季度以来，随着国内疫情防控取得显著成效，复工复产加快，宏观经济恢复增长，煤炭市场价格快速回升。

兰花科创 2020 年 1-12 月煤炭价格走势



数据来源：内部统计（含税）

2、资源储量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 15.89 亿吨，其中：无烟煤 12.88 亿吨、动力煤 2.4 亿吨、焦煤 0.6 亿吨。

矿井类别	煤矿名称	所处位置	煤种	保有储量（万吨）	可采储量（万吨）	核定/设计产能（万吨）
生产矿井	大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤	15,044.8	6,978.9	180
	唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤	24,971.9	9,345.9	180
	伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤	26,357.4	15,229.37	210
	望云煤矿	山西省高平市	无烟煤	13,520.6	4,677.4	90
	宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤	4,693	815	90
	口前煤业	山西省朔州市	动力煤	7,466.4	3,390.09	90
	永胜煤业	山西省朔州市	动力煤	16,576.9	5,732.8	120
基建矿井	玉溪煤矿	山西省沁水县	无烟煤	21,549.7	13,416.8	240
整合矿井	同宝煤矿	山西省高平市	无烟煤	9,798.5	2,956.8	90
	百盛煤矿	山西省高平市	无烟煤	5,968.3	2,405.2	90
	兰兴煤业	山西省临汾市蒲县	焦煤	1,332	766	60
	芦河煤业	山西省阳城县	无烟煤	7,212	3,086.55	90
	沁裕煤矿	山西省沁水县	无烟煤	4,413	2,691.5	90

备注：上表中保有储量来源为矿山储量年报，该年报根据 2020 年 3 月 31 日发布的《固体矿产资源储量分类》编制。

3、2020 年生产经营情况

矿井名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）
大阳煤矿	177.01	167.44	554.25	92806	39561	32,714
唐安煤矿	179.96	175.05	580.99	101703	48014	29,229
伯方煤矿	205.11	206.09	535.11	110279	46376	38,291
望云煤矿	52.52	51.91	290.40	15074	12172	-4,329
口前煤业	112.91	110.27	276.56	30496	23632	367
宝欣煤业	93.06	93.28	514.68	48010	21514	16,781
永胜煤业	85.01	88.93	193.27	17188	15137	-3,951

4、主要生产矿区周边交通运输和市场情况

公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地——沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。

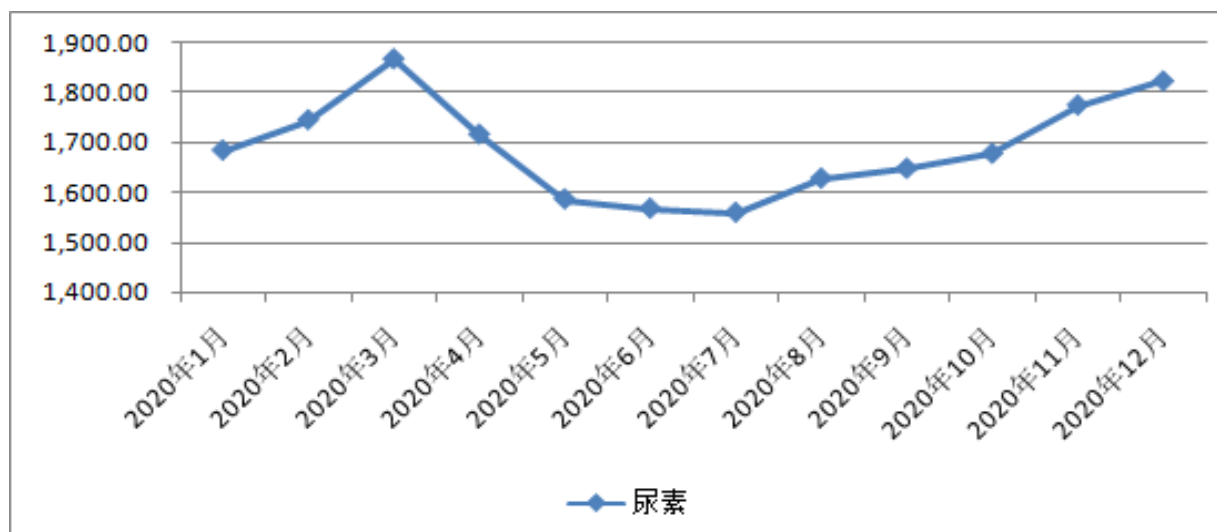
（二）化肥板块

1、市场分析

根据中国氮肥工业协会统计，2020 年，全国累计尿素产量 5,622.8 万吨，同比增长 2.6%，表观消费量 5,077.4 万吨，同比增长 1.5%。1-12 月，累计出厂均价 1,649 元/吨，同比下降 10.3%。逐月来看，年初受新冠疫情影响，企业复工缓慢导致尿素价格短期上涨较快，随着各项复工复产扶持政策的出台，企业复工率提高，价格逐渐

回落。1-10月全国累计尿素出厂平均价 1,641 元/吨，同比下降 11.8%。四季度以来，受秋冬季重污染天气限产政策及天然气供应紧张影响，尿素产量急剧下降，国内尿素供应趋紧，国内尿素出厂价格上涨至 1900-2000 元/吨。

兰花科创 2020 年 1-12 月尿素价格走势



数据来源：内部统计（含税）

2、2020 年生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
化工分公司	16.82	17.30	1502.53	26,000	24,338	-1,950
阳化分公司	-	0.05	1549.19	84	83	-5,110
田悦分公司	37.06	37.19	1532.94	57,017	53,314	-2,765
煤化工公司	30.95	32.83	1524.58	50,048	43,227	-4,555

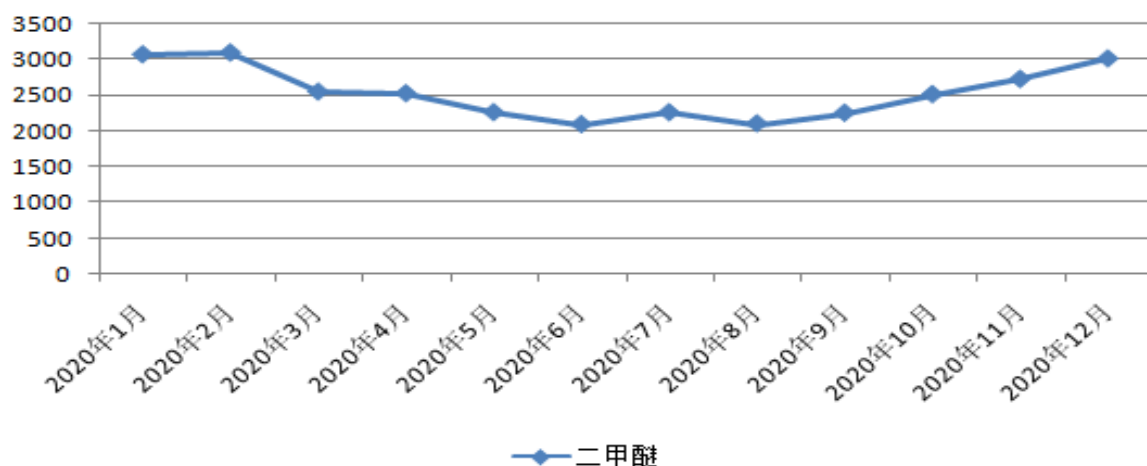
注：阳化分公司全年处于停产状态。

（三）化工板块

1、二甲醚市场分析

报告期内，受新冠疫情冲击和国际原油价格大幅下跌影响，二甲醚作为终端替代产品，市场价格大幅下挫。全国二甲醚均价在 2,050-3,350 元/吨波动，高低价差在 1,300 元/吨，而 2019 年全国二甲醚均价在 3,380-3,782 元/吨波动，高低价差在 400 元/吨。

兰花科创 2020 年 1-12 月二甲醚价格走势



数据来源：内部统计（含税）

2、二甲醚生产经营情况

公司 2020 年二甲醚产品生产经营情况

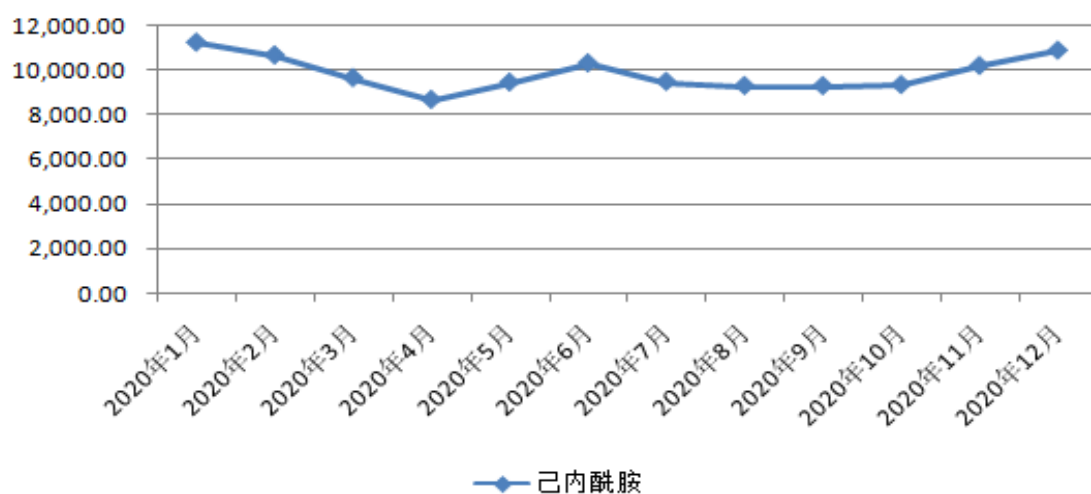
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价(元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
丹峰化工	7.76	7.43	2,282.58	16,961	17,989	-5,204
清洁能源	0	0.19	2,066.43	385	402	-9,510

注：清洁能源公司全年处于停产状态。

3、己内酰胺市场分析

据中纤网统计，截至 2020 年末，国内己内酰胺产能 431 万吨，实际产量为 370.8 万吨左右，装置负荷达到 86.03%。全年市场总体呈 V 型走势，1-4 月震荡走低，4 月上旬至 12 月震荡走高。

兰花科创 2020 年 1-12 月己内酰胺价格走势



数据来源：内部统计（含税）

4、己内酰胺生产经营情况

公司 2020 年己内酰胺产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	10.03	10.10	8,666.18	87,566	84,527	-16,306

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，发展高附加值的现代煤化工产品，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，公司积极应对新冠肺炎疫情对经营发展的影响，紧盯“抓规范、控风险、促转型、补短板、提效率”五项工作重点，全力推进产业提质增效、发展转型升级，促进企业经营发展总体保持了平稳运行。

报告期内，公司累计生产煤炭 905.58 万吨，销售 892.97 万吨；累计生产尿素 84.83 万吨，销售 87.38 万吨；生产二甲醚 7.76 万吨，销售 7.62 万吨；生产己内酰胺 10.03 吨，销售 10.10 万吨；全年实现销售收入 66.26 亿元，同比下降 16.62%；实现利润 5.02 亿元，同比下降 41.20%，归属于母公司净利润 3.75 亿元，同比下降 43.47%；每股收益 0.3280 元，净资产收益率 3.53%。

报告期内，公司新建年产 240 万吨玉溪煤矿及配套洗煤厂项目 11 月底竣工验收，新材料分公司己内酰胺“10 改 14”节能增效技改项目 5 月投运达产，公司荣获上海证券交易所 2020 年度“公司债券创新产品优秀发行人”称号，荣获晋城市创建全国文明城市集体三等功。过去一年，公司重点开展了以下工作：

强化公司规范运作，公司治理水平稳步提高。突出顶层设计和体系化建设，修订完成《内幕信息知情人管理制度》、《2020-2022 年股东回报规划》，实行了外派董事、监事述职制度，信息披露和投资者关系管理规范、内部信息报告和内幕信息管理执行严谨、对外投资权益保障有力。严格落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，启动了上市公司治理专项自查工作，进一步筑牢了发展的基础。坚守合规经营，强化内部控制，防范系统性风险，9 月底完成公司第七届董事会、监事会换届，组成新一届高管班子，12 月召开了公司首次党代会。全年召开董事会 6 次，监事会 5 次，股东大会 3 次，发布公告 43 个。

持续深化管理变革，管理创新成效显著。坚持目标导向、效益导向，持续推进契约化管理创新和管理变革，推动主力矿井契约化改革，完善了以经营目标、薪酬体系为主要内容的工资分配“双管控”管理体系。严格执行“面对面”月度经营分析座谈制度，厘清管理边界，传导管理责任和经营压力，切实提高经营管理能力。推进管理人员选人用人改革，公开选聘伯方、望云两矿矿长，公开竞聘一批安全生产管理人员和委派财务科长。实施精益化管理变革，增强了全面预算管理、内部市场化、三标一体化管理、内控体系建设、绩效考核与薪酬分配等管理手段的协同效应，促进各产品成本降幅都在 5% 以上。

重点项目进展顺利，产业转型步伐加快。制定实施了《推进能源革命综合改革实施方案》，智能化、绿色化矿山建设工作平稳起步，玉溪煤矿智能化矿山建设初步建成，启动了唐安矿、大阳矿下组煤配采项目，大力推进唐安、伯方两矿 180 万吨/年洗煤厂升级改造项目前期工作，望云地面生产系统改造主体工程完工，能源集运公司被认定为省级煤炭储备基地。按照“最少投资、最短工期、最大回报”原则，通盘考虑和优化整合煤矿项目建设方案，受疫情原因影响整合矿井复工推迟，各项目工程进度都未完成年度计划，同宝煤业完成年投资计划 42.8%，初步设计变更取得市能源局批复；百盛煤业完成年投资计划 57.1%；沁裕煤矿完成年投资计划 60.2%，矿建三期工程在建；停建的芦河煤业初步设计变更方案上报市能源局待批，兰兴煤业项目建设及竣工验收方案没有实质进展。积极推进巴公园区气化升级改造，完成收购兰天公司少数股东股权，正在对项目总体方案进一步优化。

全力加强风险管控，三大攻坚战成果显著。安全管理紧紧围绕“三零”单位创建总要求，健全了《安全生产专项整治三年行动实施方案》、《反“三违”管理办法》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等规定。投入安全专项费用 1.33 亿元，解决了煤矿“一通三防”、机电运输、地质防治水和地面企业安全设施维护、安全设备检测、抗爆控制室建设等方面存在的问题和隐患。扎实开展安全隐患大排查大整治、重大灾害专项筛查、特殊作业专项整治等活动，实现了安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制有效融合，为公司保持生产经营的

稳定提供了最重要的保障。环保治理紧紧围绕“大气、水、土壤”重点治理任务，完善了《重点企业自行监测与环境信息公开制度》、《矿山环境治理恢复基金管理办法》等制度，投资 1.79 亿元，实施各类环保项目 110 余个。认真落实环保“三同时”规定和秋冬季错峰及重污染天气应急生产方案，全年未发生环境污染事故和违法行为。突出“现金为王”的理念，精准抓住国家应对突发新冠疫情支持实体经济发展的政策机遇，顺利完成 20 亿元防疫公司债券发行，期限 5 年，发行利率 4.5%，创全省同品种债券最低利率水平。

狠抓企业运行管理，基础管理能力稳步提高。实行“一企一策”和关键指标、基础指标、约束指标、激励指标细化分类目标考核，有效发挥了目标考核的正导向作用，目标考核的约束与激励作用明显增强。持续突出煤化工企业“强三基”重点，狠抓工艺控制、生产组织、设备管理，紧盯运转设备日常维护，严控工艺指标纪律，推广“手指口述”安全操作技能管理，各生产厂基本保持“安、稳、长、满、优”运行。大力推进“细分市场、精准拓展”营销转型，对内根据市场需求调整产品结构，实施“精煤制胜”战略，对外积极采用库存前移至港口等煤炭集散地、网上竞拍、签订长协等方式，成功开发了河北、山东等地民用块炭市场和贵州华电、湖南华菱、湘渝盐化等需求大的新用户，获得化肥销售尿素期货交割厂库资格，实现了产销平衡。

二、报告期内主要经营情况

2020 年主要业务指标完成情况

项目	本期	上年同期	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量 (万吨)	905.58	861.89	5.07%
2、销量 (万吨)	892.97	840.85	6.20%
其中：内部销售量 (万吨)	159.18	132.37	20.25%
3、库存 (万吨)	39.12	38.1	2.68%
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	465.36	543.89	-14.44%
5、单位生产成本 (元/吨)	214.8	228.49	-5.99%
6、销售收入 (万元)	415556	457334	-9.14%
其中：内部销售额 (万元)	90256	92693	-2.63%
7、销售成本 (万元)	206406	202119	2.12%
8、毛利 (万元)	209150	255215	-18.05%
二、尿素产品			
1、产量 (万吨)	84.83	85.77	-1.10%
2、销量 (万吨)	87.38	83.37	4.81%
3、库存 (万吨)	0.88	3.43	-74.34%
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	1523.79	1675.25	-9.04%
5、单位生产成本 (元/吨)	1375.91	1465.06	-6.09%
6、销售收入 (万元)	133149	139671	-4.67%
7、销售成本 (万元)	120962	122148	-0.97%
8、毛利 (万元)	12187	17523	-30.45%
三、二甲醚产品			
1、产量 (万吨)	7.76	25.63	-69.72%
2、销量 (万吨)	7.62	25.22	-69.79%
3、库存 (万吨)	0.06	0.27	-77.78%
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	2277.29	2833.73	-19.64%
5、单位生产成本 (元/吨)	2442.27	3010.98	-18.89%
6、销售收入 (万元)	17346	71455	-75.72%
7、销售成本 (万元)	18391	75793	-75.74%

8、毛利（万元）	-1045	-4338	-75.91%
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	10.03	12.07	-16.90%
2、销量（万吨）	10.1	11.99	-15.76%
3、库存（万吨）	0.004	0.08	-95.00%
4、销售单价（不含税）（元/吨）	8666.18	10851.16	-20.14%
5、单位生产成本（元/吨）	8109.97	9769.51	-16.99%
6、销售收入（万元）	87566	130098	-32.69%
7、销售成本（万元）	84527	117334	-27.96%
8、毛利（万元）	3039	12764	-76.19%

注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,626,372,232.38	7,946,898,714.31	-16.62
营业成本	4,349,669,078.69	5,050,795,183.59	-13.88
销售费用	149,105,760.72	216,691,650.27	-31.19
管理费用	1,120,047,181.50	1,031,635,322.18	8.57
财务费用	334,076,348.60	364,166,245.44	-8.26
经营活动产生的现金流量净额	684,391,787.82	832,159,019.66	-17.76
投资活动产生的现金流量净额	-580,520,692.43	-858,946,591.65	-32.41
筹资活动产生的现金流量净额	-364,103,007.25	752,817,374.33	-148.37

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 66.26 亿元，较去年同期 79.47 亿元减少 13.21 亿元，下降 16.62%。营业收入下降的主要原因是：一是公司煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺等主要产品价格同比分别下降 14.44%、9.04%、19.64%、20.14%。二是公司所属化肥化工企业受环保限产等因素影响，己内酰胺、二甲醚产品产销量同比下降。

报告期内，公司全年营业总成本 63.69 亿元，较去年同期 71.18 亿元减少 7.49 亿元，同比下降 10.53%。其中营业成本 43.49 亿元，较去年同期 50.51 亿元，减少 7.01 亿元，同比下降 13.88%；销售费用 1.49 亿元，较去年同期 2.17 元，减少 0.68 亿元，同比下降 31.19%；管理费用 11.2 亿元，较去年同期 10.32 亿元增加 0.88 亿元，增长 8.57%；财务费用 3.34 亿元，较去年同期 3.64 亿元，减少 0.3 亿元，同比下降 8.26%。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭业务	4,901,499,071.03	2,742,826,665.68	44.04	-5.14	6.72	减少 6.22 个百分点
煤化工业务	2,760,480,993.03	2,568,141,809.50	6.97	-29.04	-28.76	-0.37
其他业务	98,404,302.57	74,899,506.41	23.89	-34.03	-36.90	3.47

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

以上分行业的营业收入、营业成本等均为各分部合并抵销前的数据

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
无烟煤	万吨	614.6	600.49	38.22	4.39	3.94	17.27
焦煤	万吨	93.06	93.28	0	17.44	18.02	-
动力煤	万吨	197.92	199.2	0.89	2.08	8.22	-83.18
尿素	万吨	84.83	87.37	0.88	-1.10	4.80	-74.34
二甲醚	万吨	7.76	-69.72	0.06	7.62	-69.79	-77.78
己内酰胺	万吨	10.03	10.10	0.004	-16.90	-15.76	-95

(3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例 (%)	上年同期金 额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同期 变动比例 (%)	情况 说明
原煤	原材料、燃料、动力成本	33,158.22	17.05%	33,356.62	16.94%	-0.59%	
	职工薪酬	80,382.34	41.32%	80,861.24	41.06%	-0.59%	
	摊提折旧	64,192.16	33.00%	62,109.99	31.54%	3.35%	
	其他成本	16,788.83	8.63%	20,602.88	10.46%	-18.51%	
	合计	194,521.55	100.00%	196,930.73	100.00%	-1.22%	
尿素	原材料	97,162.59	83.25%	106,618.23	84.85%	-8.87%	
	职工薪酬	10,531.64	9.02%	10,255.69	8.16%	2.69%	
	折旧费	9,024.22	7.73%	8,786.43	6.99%	2.71%	
	合计	116,718.45	100.00%	125,660.35	100.00%	-7.12%	
二甲醚	原材料	18,411.92	97.15%	76,722.20	99.41%	-76.00%	
	职工薪酬	294.41	1.55%	154.82	0.20%	90.17%	
	折旧费	245.68	1.30%	299.38	0.39%	-17.94%	
	合计	18,952.02	100.00%	77,176.40	100.00%	-75.44%	
己内酰胺	原材料	76,734.14	94.35%	109,963.52	93.25%	-30.22%	
	职工薪酬	1,234.03	1.52%	1,848.79	1.57%	-33.25%	
	折旧费	3,357.43	4.13%	6,107.64	5.18%	-45.03%	
	合计	81,325.60	100.00%	117,919.96	100.00%	-31.03%	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 145,121.68 万元，占年度销售总额 21.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 100,787.39 万元，占年度采购总额 23.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,931.53 万元，占年度采购总额 5.04%。

其他说明

公司前 5 名销售客户情况如下：

名称	营业收入(万元)	占公司全部 营业收入比例	是否存在关联关系
徐州东方物流集团有限公司	41,412.71	6.25%	否
湖北宜化集团有限责任公司	40,856.10	6.17%	否
东平百成矿业有限公司	23,625.92	3.57%	否

晋城市亿田源农资有限公司	22,094.27	3.33%	否
高平市昌鑫贸易有限公司	17,132.66	2.59%	否
合计	145,121.68	21.91%	

公司前 5 名供应商采购情况如下：

名称	采购金额	占营业成本比例	是否存在关联关系
国网山西省电力公司	51,566.53	11.86%	否
山西兰花煤炭实业集团有限公司	21,931.53	5.04%	是
晋城市益兴达工贸股份有限公司	12,394.63	2.85%	否
韩城市中信化工有限公司	8,067.89	1.85%	否
江苏泰宇矿业有限公司朔州分公司	6,826.80	1.57%	否
合计	100,787.39	23.17%	否

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
销售费用	149,105,760.72	216,691,650.27	-31.19%	主要系运杂费下降所致；
管理费用	1,120,047,181.50	1,031,635,322.18	8.57%	主要系折旧及摊销增加所致；
财务费用	334,076,348.60	364,166,245.44	-8.26	主要系承兑贴现利息减少所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,561,028.71
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,561,028.71
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.2
公司研发人员的数量	963
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.25
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	比上年增减	变动比率
经营活动活动产生的现金流量净额	684,391,787.82	832,159,019.66	-147,767,231.84	-17.76
投资活动活动产生的现金流量净额	-580,520,692.43	-858,946,591.65	278,425,899.22	-32.41
融资活动活动产生的现金流量净额	-364,103,007.25	752,817,374.33	-1,116,920,381.58	-148.37

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现利润总额 5.02 亿元，较去年同期 8.53 亿元减少 3.51 亿元，同比下降 41.20%。导致公司利润下降的主要原因是受新冠疫情和国际原油价格下跌等因素影响，公司主导产品煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺等产品市场价格较上年同期大幅下降，同时受环保限产、秋冬季差异化管控等因素影响，公司所属化肥化工企业有效生产天数不足。本期影响利润总额的非经营性因素主要包括：一是本期取得其他收益 8,268.41 万元，较去年同期 1,980.96 万元增加 6,287.45 万元，主要原因是本期取得失业保险补贴等政府补助所致；二是本期取得亚美大宁投资收益 1.92 亿元，较去年同期 2.36 亿元减少 0.44 亿元。

(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
应收票据	215,770,823.82	0.82	30,050,000.00	0.12	618.04	主要系已质押 应收票据增加 所致；
应收账款	119,045,924.81	0.45	82,072,011.11	0.32	45.05	主要系对部分 战略客户给予 适当延长账期 所致；
其他应收款	123,021,207.63	0.47	393,890,884.25	1.54	-68.77	主要系本期收 到亚美大宁现 金分红款所致；
长期待摊费用	37,705,061.87	0.14	65,712,139.16	0.26	-42.62	主要系本期摊 销村庄搬迁费 所致
预收款项	-	-	408,081,744.77	1.60	-100	主要系执行新 收入准则所致
合同负债	518,805,260.97	1.97	-	-	100	主要系执行新 收入准则所致
应付债券	2,996,517,099.92	11.38	999,367,946.03	3.91	199.84	主要系本期发 行公司债券所 致；
长期应付款	582,936,159.02	2.2%	930,127,600.53	3.64	-37.33	主要系长期应 付资源价款和 融资租赁款减 少所致
少数股东权益	214,591,040.53	0.82	366,251,181.59	1.43	-41.41	主要系部分子 公司亏损所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	401,832,984.61	详见附注七、1
应收票据	215,770,823.82	质押

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	514,966,266.98	售后回租受限
在建工程	1,070,082,868.43	售后回租受限
无形资产	631,211,517.74	发行债券抵押
合计	2,833,864,461.58	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析部分相关内容。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
无烟煤	6,146,000	6,004,900	319,862	146,123	173,739
动力煤	1,979,200	1,992,000	47,684	38,769	8,915
焦煤	930,600	932,800	48,010	21,514	26,496
合计	9,055,800	8,929,700	415,556	206,406	209,150

2. 煤炭储量情况

适用 不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）
大阳煤矿	无烟煤	15,044.8	6,978.9
唐安煤矿	无烟煤	24,971.9	9,345.9
伯方煤矿	无烟煤	26,357.4	15,229.37
望云煤矿	无烟煤	13,520.6	4,677.4
宝欣煤业	焦煤	4,693	815
口前煤矿	动力煤	7,466.4	3,390.09
永胜煤矿	动力煤	16,576.9	5,732.8
玉溪煤矿	无烟煤	21,549.7	13,416.8
同宝煤矿	无烟煤	9,798.5	2,956.8
百盛煤矿	无烟煤	5,968.3	2,405.2
兰兴煤业	焦煤	1,332	766
芦河煤业	无烟煤	7,212	3,086.55
沁裕煤矿	无烟煤	4,413	2,691.5
合计	-	158,904.50	71,492.31

注：上表中资源量（保有储量）来源为矿山储量年报，该年报根据2020年3月31日发布的《固体矿产资源储量分类》编制。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

详见公司重大股权投资相关情况。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2020年6月29日，公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购兰天新能少股股东股权及向兰天新能增资的议案》，同意出资800万元，收购天泽煤化工集团持有的兰天新能40%的股权。上述股权收购完成后，兰天新能成为公司全资子公司，同时公司将履行天泽煤化工增资额1.92亿元，本次增资完成后，公司累计向兰天新能增资4.8亿元（具体根据项目进展情况分期出资），兰天新能注册资本将增至5亿元。

2020年7月3日，公司与天泽煤化工集团签署股权转让协议，7月16日，兰天新能工商变更登记完成，兰天新能名称变更为山西兰花气体有限公司，注册资本金增至5亿元。截至本报告期末，兰花气体公司实缴注册资本3.2亿元。

2、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。

2020年7月7日，日照兰花分别与本公司及仙桃市青年投资咨询有限公司签订股权转让协议，2020年7月20日，日照兰花完成工商变更登记，湖北兰花成为日照兰花全资子公司。第二步日照兰花对湖北兰花吸收合并事宜，湖北兰花于2021年3月18日完成注销登记，2021年4月16日照兰花完成对湖北兰花的吸收合并。

3、2019年8月23日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司与晋城鸿刃科技有限公司、晋城市园区开发建设运营有限公司、晋城市产业转型升级发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋城市创业投资基金管理有限公司共同出资设立晋城鸿硕智能科技有限公司。该公司注册资本8,000万元，其中本公司出资1,600万元，占比20%。2019年10月，公司完成首期出资800万元；报告期内，公司于2020年4月完成第二期出资800万元。

(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	2020年度 投入金额 (万元)	累计实际 投入金额 (万元)
玉溪煤矿项目	337,876.85	2020年计划进尺7,745米，实际完成进尺5,083米，2020年11月智能化综采工作面安装完成，并完成竣工验收。2021年3月份在省能源局完成备案和生产能力要素公告，转入正常生产。	62,053.94	470,395.37
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	2020年2月27日取得单项工程质量认证书，认证等级为合格。3月24日完成建设项目竣工环境保护自主验收备案。4月29日职业病	3,307.54	58,859.32

		危害控制效果评价报告及职业病防护设施竣工验收批复。5月19日安全设施竣工验收批复,6月4日档案验收批复,6月7日通过项目竣工验收。2020年7月份完成在省能源局备案和生产能力要素公告,转入正常生产。		
兰兴60万吨矿井技改工程	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。2020年计划进尺3470.22米,实际完成838.1米。9月份启动了初步设计二次变更工作。	5,751.82	45,904.91
百盛90万吨技改项目	61,004.78	井巷二期工程在建。2020年计划完成进尺3593.5米,实际完成进尺1502.5米。完成工业广场10KV变电所安装工程、35KV变电站安防系统安装工程等。	9,063.31	36,989.68
芦河90万吨技改项目	63,251.20	2014年11月主副井工程基本结束。2015年11月开工报告注销,2020年以项目重新开工建设为总体目标,围绕初设变更、安全专篇变更等项目,相继完成了3#煤层一采区区域突出危险性预测报告、3#煤层防突专项设计及3#煤层瓦斯抽采系统工程初步设计的编制、评审、批复。开展了芦河煤业90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计变更工作。11月6日完成初步设计(变更版)初稿编制;12月16日完成初步设计变更评审工作。	0	14,739.36
沁裕90万吨技改项目	54,070.91	井巷二期工程在建。2020年计划进尺1515.1米,实际完成进尺1369.4米。完成地面空压机房设备安装、风机房监控系统及环网设备安装、生活区10KV箱式变电站、顶板离层在线检测系统购置、安全监控系统升级改造(一期)工程、201采区胶带大巷带式输送机机头硐室10KV变电所设备采购及安装等。	9,614.41	31,559.24
新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目	21,837.00	2020年4月份完成该项目系统碰口及单机试车工作,5月份改造完成,顺利并入系统投运。	1,704	21,873
合计	689,016.67	/	91,495.02	715,975.61

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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)
山西亚美大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	282,186.79	199,138.12	152,297.46	46,857.91
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	429,775.77	28,499.59	4.38	-2,114.66
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80	185,446.35	31,868.02	4,8010.34	4,619.85
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	123,700	100	124,541.55	74,575.75	30,862.72	335.47

山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	149,474.03	92,573.68	17,187.82	-4,093.85
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	101,838.58	-44,900.88	616.56	-7,870.22
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	130,952.28	-24,416.59	0.00	-5,564.22
山西兰花煤化工有限责任公司	化肥生产	119,967.92	100	94,455.17	25,443.41	64,032.90	-5,015.68
山西兰花清洁能源有限责任公司	化工生产	110,800	100	45,044.95	33,162.28	897.96	-9,520.83
山西兰花丹峰化工股份有限公司	化工生产	28,570	51	32,489.80	1,210.38	18,928.85	-5,189.18
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	137,569.34	42,081.19	8.19	-3,006.8
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	109,040.27	-17,581.63	-	-9,919.43

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年，伴随着疫情防控形势的逐步好转和全球经济复苏，国家提出经济增长保持 6% 以上的增长目标，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，将推动我国宏观经济稳定向好发展。公司煤炭、化肥、化工主导产业有望保持平稳运行态势。

煤炭行业：根据中国煤炭工业协会预测，2021 年我国煤炭市场将保持基本平衡态势。供给方面，晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放，同时南方部分省份如湖南、江西、重庆等省市落后煤炭产能将进一步退出，全国煤炭产量将保持增长态势，增量进一步向晋陕蒙新集中。需求方面，宏观经济的稳定向好将带动煤炭需求增长，同时国家强化节能减排、大气环境治理，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速，预计煤炭消费将略有增长。从行业发展趋势来看，煤炭行业兼并重组步伐加快，产业集中度不断提高，煤矿绿色开采、智能化开采和清洁高效利用等新技术、新工艺的逐步推广，将推动产业升级、产品升级、管理升级。

化肥行业：2021 年，我国氮肥行业市场运行将受到国际油价、农产品价格、国际肥料价格等诸多因素影响。从国际来看，世界经济走势大概率向好、国际氮肥市场需求旺盛，从国内来看，农用氮肥需求增加、非农领域氮肥需求逐渐恢复，氮肥需求有望保持增长。从供给来看，中国氮肥工业协会预计 2021 年新增尿素产能约 280 万吨，总体分析，氮肥市场总体有望保持相对稳定运行，价格保持合理运行区间。

己内酰胺行业：根据中纤网预测，2021 年国内己内酰胺产能预计将达到 501 万吨/年，产能增长率 16.2%，实际产量预计在 410 万吨左右，表观消费量将增至 429.55 万吨。从市场走势分析，影响己内酰胺价格走势的主要因素是成本和供需，成本方面主要指原油和纯苯价格的大幅波动带来的成本面的变化，供需面则主要看己内酰胺装置的开工负荷变化以及新装置投产所带来的供应面的变化，考虑到原油价格有望维持较高水平、国内宏观经济的恢复增长，预计 2021 年己内酰胺价格中心上移，波动范围在 10000 元-14000 元/吨之间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十四五”期间，公司将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及各级政府经济工作要求，积极实施“机制改革、资本运营、科技创新、产业转型、人才强企”五大变革，持续提升公司规范化运作水平和治理能力，聚焦煤炭与煤化工两大主业，稳步推动煤炭产业做大做强做优，加快推进传统煤化工向现代煤化工产业升级，加快推进企业高质量高速度发展。力争到“十四五”末，在建整合煤矿项目全部竣工投产，形成智能化煤炭生产和绿色开采方式，主力矿井全部达一级安全标准化；完成煤化工企业造气工艺改革，形成产业园区化、装置大型化、生产柔性化、产品多元化、排放超低化生产方式，实现集约发展、清洁发展、安全发展、高效发展和可持续发展。

2021年，是中国共产党成立100周年，也是公司推进建设“六新兰花”愿景目标的起步之年。我们将继续坚持稳中求进的工作总基调和稳健高效的发展方针，以推动高质量发展为主线，以高速度发展为目的，以管理创新为动力，着力打造上市公司规范化运作标杆企业，全面汇聚推动转型升级的强大合力，全面开创高质量高速度转型发展新局面。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

综合各方面因素，确定公司2021年主要经营目标是：产销煤炭1,110万吨、尿素88.81万吨、二甲醚22.4万吨、己内酰胺14.2万吨；完成销售收入85亿元；实现利润8亿元。围绕上述目标，公司将重点抓好以下工作：

(一) 全力推进公司治理现代化，增强规范化运作能力。认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会持续推动提高上市公司质量、开启资本市场高质量发展新征程要求，进一步完善公司治理体系，规范履行党委决策前置程序，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任；推进各级股东会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，促进各级董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，充分发挥各级董事、监事作用；严格执行内控制度，健全内控规范体系，提升内控有效性，提升公司治理能力。严格落实信息披露主体责任，建立和完善重大事项进展跟踪机制，强化重大信息报告制度落实。增强信息披露的针对性和有效性，积极回应市场关注热点，依法依规履行信息披露义务。重视上市公司市值管理，进一步健全和完善公司投资者关系管理制度，建立与投资者良好的沟通机制，发挥好上市公司功能，为公司转型发展融聚资本。

(二) 全力推进高质量转型发展，提升产业发展水平。践行绿色发展理念，加快转变发展方式。紧跟国家推动建立绿色低碳循环经济体系新业态新模式，在积极释放煤炭先进产能，保持煤化工企业长期均衡稳定生产上下功夫；在减少低效产能、低效资产、亏损企业，探索推进“腾笼换鸟”，加快新旧发展动能转换上做文章；在推广新工艺、新技术、新材料，促进生产经营由粗放向精益转型，提高经营管控能力上想办法；在引进绿色环保生产工艺，推进煤炭生产向绿色低碳转变，加快煤化工企业低耗减排技改，争做智能绿色产业示范者上有举措；在探索培育以煤为基的新增长点，推进煤炭由燃料、原料向高附加值、高技术含量的材料煤转化，拓展提升无烟煤利用空间和价值上闯新路。

加快工程项目建设，不断优化产业结构。严格落实项目建设保安全、保质量、保工期、控投资“三保一控”总要求，确保沁裕煤矿年底具备联合试运转条件，同宝煤业、百盛煤业2022年一季度末具备联合试运转条件，积极创造条件推进芦河煤矿、兰兴煤业复工复建。以高端化、差异化、市场化和环境友好型“三化一型”为方向，实现清洁能源公司5月份开车复产，按期完成煤化工企业造气直冷改间冷、抗爆控制室和相应的污水处理设施改造，促进各化肥化工企业以排放达标保障均衡稳定生产。

坚持效率效益优先，主动创新生产方式。积极落实能源革命综合改革试点要求，提高煤矿机械化、自动化、信息化、集控化、智能化“五化”水平，年内完成玉溪、唐安一级信息化标准企业建设，实现玉溪煤矿智能化矿山示范项目正常运行，有序完成其他各矿智能化矿山方案设计，唐安充填开采试点抓紧推进前期工作。加快推进煤化工企业两化融合发展，引进推广先进生产、环保、节能技术和装备，提升生产系统智能化、数字化、网络化水平，探索开发市场需求旺盛、附加值高的新型产品，推动存量产能升级改造、增量产能做优做强，推进化工化肥企业高质量发展。

（三）全力推进体制机制创新，提高基础管理质量。建立完善高效的管理机制。进一步完善公司综合信息化管理平台建设，实现各类信息数据实时高效交换和共享。继续完善契约化管理与目标责任制相结合的管控方式，规范“总公司管战略目标、分子公司管成本”的两级管控体系。发挥化工中心、焦煤公司、朔州分公司专业化管理职能和工作责任，提升化肥化工企业经营发展能力，推进驻外煤矿达产达效。继续完善管理制度体系建设，推进管控措施有机融合，全面提升治理效能。

努力打造一流技术创新生态。继续强化与科研机构的产、学、研、用合作，围绕培育煤炭先进产能，推广高新适用煤炭开采新技术、新装备、新材料，推进资源优势转变为效益优势，全方位拓展化肥化工降本挖潜空间，进一步提升化肥化工企业盈利能力。围绕构建煤炭、煤化工循环经济产业链，持续跟踪关注煤炭智能化绿色开采、煤炭清洁高效利用、新型化工材料和高端化学品技术研发进度，为公司发展储备技术和项目。继续做好知识产权管理、专利申请和科技成果鉴定申报工作。

着力强化市场营销创新。加大传统用户与战略用户、线上与线下、定价销售与竞价销售等要素资源整合，坚持市场导向开发适销对路产品，提升产品品质，保障产品质量，最大限度发挥公司内部“煤化联动”作用，继续巩固公司煤炭产品产地领先地位，增强产品的市场竞争力。进一步加强下组煤市场营销，占领市场份额，为整合煤矿竣工转产后的煤炭销售创造条件。探索尿素期货销售新方式，在保障经济效益的前提下尝试期货交易。积极推动玉溪煤矿铁路专用线建设和能源集运公司煤炭“储配装运”项目开工，实现智能化快速装车，提高煤炭铁路运输比例。

（四）全力提高经营主体活力，激发各级经营主动性。强化目标刚性考核与激励。不断完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代企业制度，推进行政管理扁平化，经营管理市场化，建立科学高效的薪酬分配激励机制，进一步提高绩效工资在职工总收入的比例，发挥好工资杠杆、正向激励的引导作用，严肃目标考核问责和奖惩，确保各项工作有序推进和目标任务兑现。

进一步健全成本管控体系。以对标一流、提升管理为抓手，深入推进市场化、精益化“两化融合”，抓住“产、供、销”三大环节，统筹“价、本、利”三大关系，进一步强化成本管控的事前预算、事中控制、事后分析考核，构建全价值链成本管控体系。树立过紧日子思想，用好用足政府各项优惠政策，最大限度控制非安全生产性费用支出，坚决压减产成品和备品备件不合理库存，确保资金链安全高效。抓好员工岗位专业技能培训、经营观念教育，让员工的收入意识从“发工资”转变为“挣工资”，杜绝跑冒滴漏，主动修旧利废，真正实现从“要我干”到“我要干”的角色转变。

扎实开展“三零”单位创建。按照山西省委省政府提出创建“零上访零事故零案件”的要求，切实提高政治站位，坚持问题导向、结果导向、目标导向，坚持诚信经营、守法经营和合规经营，加强宣传引导，强化统筹安排，定期开展综合风险研判，做到防范在先、发现在早、处置在小，坚决消除各类重大风险隐患，严防意外事件发生，继续保持公司和谐稳定的良好局面。

（五）全力守牢企业发展底线，确保风险可控可防。坚持常态化防控疫情。坚持外防输入、内防反弹、关口内置、闭环管理，压实“四方”责任，落实“四早”要求。抓好重点区域消毒管理，完善防控方案与措施，认真

落实企地联防联控，引导广大干部职工培养文明卫生生活习惯，确保疫情防控各项部署从严从细落实到位，做到疫情防控和经营发展“两不误”。

确保安全生产平稳运行。牢固树立“隐患就是事故”观念，扎实推进安全生产专项整治三年行动和安全集中整治活动，认真执行安全生产特别规定，完善双重预防机制，纵深推进安全生产标准化建设，按照“全员、全过程、全方位、全天候”管理要求和“行业监管、分级负责、权责相当”的原则，明确管理层、监管层、操作层三层人员的工作职责和安全责任，构建“纵向分级监管、横向分工负责、责任全覆盖、监管无盲区”的安全生产网格化管理体制，实现安全生产监管的立体化、全面化、层次化，突出抓好安全生产全过程管理，及时消除各类隐患，保障生产安全高效。

积极培育绿色生产生活方式。严格执行环评及环保“三同时”制度，确保各类项目环评设施与生产系统要做到同步竣工同步验收投用，重点抓好造气工艺直冷改间冷、化肥化工企业废水提标改造、固废管理、涉气涉水挂牌企业等限期治理项目和制约公司生产达标等突出问题，做到应改尽改。做好行业绿色评估，规范落实重污染天气各级管控措施，持续做好污染源自测及环境信息公开工作，加强环保应急管理，推进环保治理提质升级。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司主要面临如下风险：一是安全风险。公司煤炭和化肥化工两大主导产业均为高危行业，煤矿企业面临瓦斯、顶板、水害等地质风险，化肥化工企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等行业特点，同时在建项目安全管理也存在较大压力，公司将进一步健全安全责任管理体系、加大安全投入力度，持续推进安全标准化工作，扎实开展安全隐患排查治理，确保公司安全生产的平稳运行。

二是环保风险。公司所属煤矿和化肥化工企业均属高污染行业，近年来环保限制性政策和标准日趋严格，各级环保部门对企业生产过程中所产生的废水、废气、废渣等环保治理要求不断提高。如果由于公司所属企业污染物排放超标或发生其他环境事故，将对公司正常生产经营产生不利影响。公司将进一步加大环保投入力度，积极推进环保治理项目的实施，确保环保设施连续稳定运行和污染物稳定达标排放，确保公司环境安全。

三是市场风险。公司主导产品煤炭为基础性能源产业，与宏观经济具有较强的相关性，周期性较强；尿素、二甲醚、己内酰胺等煤化工产品价格波动较大，受新冠肺炎疫情影响，经济发展不确定因素日益增多，如果经济增速放缓或出现衰退，下游化工、建材、冶金等行业对煤炭的需求下降，煤化工产品受产能过剩、需求不足等因素影响产品价格下跌，将对公司未来经济效益产生较大影响。

四是资本支出较大风险。目前公司仍有 5 个资源整合矿井在建，所属化肥化工企业受国家煤化工产业政策影响，需要对煤气化工艺进行改造，加快转型升级步伐，企业发展面临一定的资本支出压力。如果公司不能有效拓宽融资渠道，合理匹配长短期资金需求，将因资本支出较大而存在一定的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司于2020年5月29日召开的2019年度股东大会审议通过《兰花科创2020-2022年股东分红回报规划》，明确公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于公司股东净利润的30%。

经公司2019年度股东大会审议通过的利润分配方案为以公司总股本114,240万股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利228,480,000元。报告期内，公司于2020年6月16日发布利润分配实施公告，现金红利于2020年6月22日发放到位。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	1.00	0	114,240,000	374,703,489.61	30.49
2019年	0	2.00	0	228,480,000	662,849,027.57	34.47
2018年	0	3.00	0	342,720,000	1,080,691,887.68	31.71

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

1) 根据 2017 年 7 月 5 日, 财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》(财会[2017]22 号), 本集团批准自 2020 年 1 月 1 日起施行。因执行新收入准则, 本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定, 本集团选择仅对 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对 2019 年度财务报表不予调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)要求, 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

(2) 重要会计估计变更

1) 本集团所属生产煤矿停止提取煤矿转产发展资金

根据本集团第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于停止提取煤矿转产发展资金的议案》, 同意本集团所属生产煤矿自 2020 年 4 月 1 日起停止提取煤矿转产发展资金。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	影响的报表项目	影响金额
为提高公司资金使用效率, 决议本集团所属生产煤矿暂停提取煤矿转产发展资金	第六届董事会第十二次会议	2020 年 4 月 1 日	专项储备	-35,280,698.92
			营业成本	-35,714,277.80
			利润总额	35,714,277.80
			净利润	35,714,277.80
			归属于母公司股东的净利润	35,280,698.92
			少数股东损益	433,578.88

(3) 首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	408,081,744.77		-408,081,744.77
合同负债		361,688,758.28	361,688,758.28
其他流动负债		46,392,986.49	46,392,986.49

2) 母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收账款	295,333,628.71		-295,333,628.71
合同负债		261,394,799.64	261,394,799.64
其他流动负债		33,938,829.07	33,938,829.07

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用 不适用**(四) 其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

经公司第六届董事会第十一次会议及 2019 年度股东大会审议通过，会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用 不适用**九、破产重整相关事项**□适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年度关联交易预计	公司公告临 2020-008

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

公司 2020 年实际发生的日常关联交易总额为 13.64 亿元，2020 年预计金额为 17.56 亿元，实际发生额未超过预计额。具体详见财务报表附注关联交易相关内容。

(1) 采购商品及接受劳务

预计向关联方采购商品/接受劳务总额 5.88 亿元，实际发生额为 3.49 亿元。其中预计向兰花集团及其子公司采购煤炭金额为 3 亿元，本年度实际发生额为 1.75 亿元。

(2) 销售商品及提供劳务

预计向关联方销售商品及提供劳务总额 1.25 亿元，实际发生额为 6,271.89 万元。

(3) 代收代付

预计为兰花集团及其子公司代收代付通过铁路外销的煤炭货款和运费 10 亿元，本年度实际发生额为 9.06 亿元，较计划减少 0.94 亿元；

(4) 关联租赁

本公司作为承租方，预计向兰花集团租赁铁路专用线、土地等金额 4027.38 万元，本年度实际发生额 4,456.24 万元，较计划增加 428.86 万元；预计租赁东峰煤矿北岩分公司房屋租赁费 25 万元，本年度实际发生额 25.2 万元。本公司作为出租方，预计向兰花集团及所属子公司出租土地、房屋等金额 97.33 万元，本年度实际发生额 97.33 万元。

(5) 其他关联交易

预计本公司所属子公司向晋城市国有资本投资运营有限公司支付利息 51.32 万元，实际计提利息 50.2 万元，归还本息 46.32 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						570,417,745.40							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,218,017,652.09							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,218,017,652.09							
担保总额占公司净资产的比例（%）						20.70							
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）						2,053,144,415.42							
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）						2,053,144,415.42							
担保情况说明						经公司2019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412,500万元，截止2020年末，实际为各子公司提供担保余额为221,801.76万元，具体情况如下：							

	<p>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286,500万元，截止2020年末，实际为其提供担保余额为188,192.48万元；</p> <p>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2020年末，实际为其提供担保余额为3,800万元；</p> <p>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20,000万元，截止2020年末，实际为其提供担保余额为13,321.96万元；</p> <p>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2020年末，实际为其提供担保余额为979万元；</p> <p>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2020年末，实际为其提供担保余额为4,682.39万元；</p> <p>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2020年末，实际为其提供担保余额为2,000万元；</p> <p>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2020年末，实际为其提供担保余额为8,825.94万元；</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据晋城市大气污染防治工作领导小组《关于明确 2020-2021 年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》，公司所属山西兰花煤化工有限责任公司 2020 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 17 日和 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日停产；所属化工分公司 2020 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 15 日停产；所属山西兰花丹峰化工股份有限公司 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 11 月 19 日煤气炉和甲醇系统停产；所属阳化分公司和山西兰花清洁能源有限责任公司 2020 年 10 月 1 日-2021 年 3 月 31 日继续停产(详见公司公告临 2020-033)。综合考虑环保要求，结合企业生产装置运行的实际情况，公司将兰花煤化工公司 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日的停产安排调整至 2020 年度，兰花煤化工继续停产至 2020 年 12 月底，并在此期间进行年度大修。同时，鉴于公司所属新材料分公司生产所需氢气和液氨由兰花煤化工提供，新材料分公司同步停产（详见公司公告临 2020-041）。2020 年 1 月 6 日，公司所属兰花煤化工公司、新材料分公司完成开车，恢复正常生产（详见公司公告临 2021-001）

2、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（晋财综[2017]66 号）》，公司从 2018 年 7 月 1 日起按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。鉴于公司转产资金使用较少，为了提高公司资金使用效率，经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，同意公司从 2020 年 4 月 1 日起停止提取煤矿转产发展资金。

3、经中国证监会证监许可【2019】1729 号核准，公司获准面向合格投资者发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，可分期发行。2019 年 12 月 23 日，公司完成首期 10 亿元公司债券发行（债券简称 19 兰创 01、债券代码 163086），发行规模 10 亿元，5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.08%。2020 年 3 月 2 日，公司完成 20 亿元公司债券发行（债券简称 20 兰创 01、债券代码 163198），5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 4.5%。本次 30 亿元公司债券以公司所属伯方、太阳两矿采矿权提供提供抵押担保。根据山西省相关政策，经债券持有人会议审议通过，同意授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”和“20 兰创 01”的债权代理人和抵押权代理人，代理办理采矿权抵押备案手续。本公司于 2020 年 7 月中旬先后取得山西省自然资源厅出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]267 号），《关于山西兰花科技创业股份有限公司太阳煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]324 号），同意对伯方煤矿、太阳煤矿采矿权抵押备案，抵押权人（抵押权代理人）为兴业银行股份有限公司晋城分行，备案期限至 2025 年 3 月 2 日（详见公司公告临 2020-022）。

4、2018 年 10 月 19 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能股份有限公司破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆太阳能”）严重资不抵债，产品市场萎缩，生产经营难以为继，董事会同意公司以债权人身份向当地人民法院

申请对其破产清算。2018年12月18日，重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝0101破申19号）裁定受理公司对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，从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。2019年10月22日，公司收到重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2019）渝0101破1号），鉴于重庆兰花太阳能公司已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。重庆市万州区人民法院宣告重庆兰花太阳能公司破产。重庆兰花太阳能公司进入破产清算程序后，破产管理人先后开展了审计评估、资产处置、债权清收、召开债权人会议等一系列工作。2020年11月23日，重庆市万州区人民法院出具民事裁定书（（2019）渝0101破1号之一），对破产管理人编制的《重庆太阳能公司无异议债权表》进行了确认，重庆兰花太阳能公司20位债权人债权总金额为24,775.18万元，其中本公司为23,500.66万元。2020年12月1日，重庆市万州区人民法院出具民事裁定书（（2019）渝0101破1号之二），同意重庆兰花太阳能公司破产管理人出具的破产财产分配方案，重庆太阳能公司可供债权人分配的破产财产为4,763.13万元，其中本公司应分配4,512.12万元。（详见公司公告临2019-006、临2019-034、临2020-042）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020年，是脱贫攻坚决战决胜、全面收官的关键之年。公司及所属各扶贫结对帮扶单位坚持疫情防控和脱贫攻坚“两手抓、两手硬”，牢固树立“交总账”和“军令状”意识，着力聚焦“两不愁三保障”问题，高质量开展到户到人问题排查整改“十项清零行动”，通过党建促进、政策引领、产业带动、民生保障等举措，广泛开展产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业培训等工作，圆满完成了各项扶贫工作任务。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

截止2020年末，公司及所属共9家单位与10个帮扶村建立了帮扶关系，全年累计投入扶贫资金199.34万元，帮助建档立卡贫困人口1,824人实现脱贫。重点开展了以下工作：

一是驻村工作队严格按照“一村一队、一对三人、五天四夜、六大行动”的工作要求，扎实开展入户走访、建档立卡、动态调整、“六送一讲”等工作，摸清帮扶贫困户基本情况，精准制定帮扶措施，积极拓宽贫困户外出务工渠道，充分享受国家在光伏发电、贴息贷款、雨露计划、公益岗位等方面的扶贫政策。

二是积极推动产业扶贫。加快“一村一品”，结合帮扶村实际情况，因地制宜的发展花椒、葵花籽油、优质谷子、豆角、有机芽苗、连翘、紫苏等经济作物、中药材种植业和散养土鸡、肉兔繁殖等特色养殖产业，并给予技术培训、发放肥料、代销包销等帮扶措施，千方百计壮大集体经济，帮助贫困户稳定增收。

三是将“十项清零”行动作为脱贫攻坚工作的重中之重，坚持派驻力量、帮扶投入、驻村时间、管理力度“四个不减”。深入排查帮扶贫困村在失学辍学、基本医疗、危房改造、安全饮水、就业扶贫、异地搬迁、兜底保障等方面的问题，花大力气帮助贫困村解决交通、饮水、卫生等方面的实际困难，改善帮扶村基础设施。积极开展送温暖、“关爱留守儿童”等活动，提升群众幸福指数。

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	160.46
2. 物资折款	38.87
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,824
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）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	65.59
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,434
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	484
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	194
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	60
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.99
4.2 资助贫困学生人数（人）	31
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.7
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	39
三、所获奖项（内容、级别）	
脱贫攻坚优秀集体（县级）	
优秀驻村工作队（县级）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续全面落实中央、省、市政府关于脱贫攻坚工作的重大决策部署，践行国有企业的社会责任担当，依托现有扶贫产业项目，进一步壮大集体经济，夯实脱贫基础，提升脱贫成效。着力建立健全防止返贫的长效机制，确保所有贫困户稳定实现“两不愁三保障”目标，着力增强帮扶对象内生发展动力和发展活力，努力实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司 2020 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

公司 2020 年主要排污单位有伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、望云煤矿、宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业 7 家煤矿企业和煤化工公司、化工分公司、田悦化肥分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司（全年锅炉、三废炉停运，污水站正常运行）、新材料分公司 6 家化肥化工企业。

公司列入《晋城市 2020 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 9 家：分别为煤化工公司、化工分公司、田悦分公司、丹峰化工公司、新材料分公司、阳化分公司、清洁能源公司、煤化工公司污水处理分公司、望云煤矿。

公司各主要排污单位均按环保法规要求取得排污许可证，各类废水、废气污染物经环保设施处理后均可达标排放。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、氨，各废水、废气排放口均按规范设置且为有组织排放。

排污口数量及分布情况：7 家煤矿单位：望云、大阳、唐安、伯方煤矿废水排放口共 4 个，分布在矿区总排口，宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业废水全部回用不外排；废气排放口共 18 个，主要分布在燃煤锅炉、燃气锅炉、筛分车间、煤研石砖厂焙烧窑烟气排口。

6 家化肥化工单位及煤化工污水处理分公司：废水排放口共 7 个，分布于厂区总排口（其中，化工分公司、煤化工公司产生废水通过密闭管道输送至煤化工污水处理分公司处理）；废气排放口共计 17 个，主要分布于燃煤锅炉、三废炉烟气和吹风气回收锅炉烟气排口等。

以上各主要排污单位 2020 年排污信息具体如下：

序号	单位名称	污染物类别	排放口数量	排放口位置	排放方式	污染物名称	各排放口 2020 年平均排放浓度（分排口说明，单位：废水 mg/L, 废气 mg/m ³ 或排放速率（kg/h））	执行污染物排放标准（列出标准名称和各项污染物指标值）	2020 年实际排放总量（t）	排污许可证核定排放总量（t/a）	超标排放情况
1	唐安煤矿	废气	3	主井热风炉排放口	连续排放	SO ₂	ND	《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） 颗粒物：10mg/m ³ ，二氧化	—	NO _x ：4.62	无
						NO _x	42		0.16		无

				副井热风炉 排放口	连续排放	颗粒物	ND	硫: 35mg/m ³ , 氮氧化物: 50mg/m ³	---		无
						S02	ND		---		无
						NOx	37		0.118		无
						颗粒物	ND		---		无
				掌握进风井 热风炉排放 口	连续排放	S02	ND		---		无
						NOx	43		0.076		无
						颗粒物	ND		---		无
				废水	1	总排口	连续排放		COD		1.67
		氨氮	0.152					0.083	---	无	
		2	大阳煤矿	废水	1	总排口	连续排放	COD	4.326	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中III类标 准: COD≤20mg/L, 氨氮≤ 1mg/L	0.519
氨氮	0.84							0.102	无		
废气	4			砖厂破碎车 间	间断排放	粉尘	15.1	《砖瓦工业大气污染物排 放标准》(GB29620-2013) 中表 2 的标准限值: 颗粒 物≤30mg/m ³	1.187	---	无
						砖厂焙烧窑	连续排放		S02	53.81	《砖瓦工业大气污染物排 放标准》(GB29620-2013) 修改单中的标准限值: 颗 粒物≤30mg/m ³ , 二氧化硫 ≤150mg/m ³ , 氮氧化物≤
				NOx	20.34			5.157	---	无	

						粉尘	6.84	200mg/m ³	0.625	---	无
				煤矿筛分车间 1#	间断排放	粉尘	10.8	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表 4 的标准限值: 颗粒物 ≤80mg/m ³	1.354	---	无
				煤矿筛分车间 2#	间断排放	粉尘	11.25		0.589	---	无
3	望云煤矿	废气	3	燃气炉排口	间断排放	S02	ND	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物: 5mg/m ³ 二氧化硫: 35mg/m ³ 氮氧化物: 50mg/m ³	0	---	无
						NOx	13		0.261	---	
						颗粒物	ND		0.001	---	
				筛分除尘器	间断排放	颗粒物	7.5		1.225	---	
				筒仓除尘器	间断排放	颗粒物	6.1		0.939	---	
		废水	1	总排口	连续排放	COD	4.395	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标准: COD≤20mg/L, NH3-N ≤1mg/L	4.67	29.45	无
氨氮	0.204					0.22	1.47		无		
4	伯方煤矿	废气	3	生活区锅炉排放口	间断排放	S02	0	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物: 5mg/m ³ 二氧化硫: 35mg/m ³ 氮氧化物: 50mg/m ³	0	---	无
						NOx	8.17		0.1008	---	无
						颗粒物	4.95		0.064	---	无
				生产区锅炉排放口	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	7.3		0.0352	---	无
						颗粒物	4.38		0.0209	---	无
				洗煤厂锅炉排放口	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	9.6		0.0511	---	无
						颗粒物	4.85		0.0259	---	无
		废水	1	总排	连续排放	COD	7.07	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类标	2.34	---	无

						氨氮	0.12	准: COD≤20mg/L, NH3-N ≤1mg/L	0.034	---	无
5	宝欣煤业	废气	2	原煤筛分	间断排放	颗粒物	20.7	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 颗粒物≤80mg/m ³	1.003	2.16	无
				燃气锅炉	间断排放	颗粒物	3.1	《锅炉大气污染物排放标准》颗粒物 5mg/m ³ , 二氧化硫 35mg/m ³ , 氮氧化物, 50mg/m ³	0.034	---	无
						氮氧化物	24		0.264	---	无
						二氧化硫	ND		---	---	无
废水	废水全部回用不外排										
6	口前煤业	废气	2	主井锅炉排放口	间断排放	SO ₂	ND	《锅炉大气污染物排放标准》颗粒物 5mg/m ³ , 二氧化硫 35mg/m ³ , 氮氧化物, 50mg/m ³	ND	---	无
						NO _x	21		0.1512	---	无
						粉尘	3.7		0.02592	---	无
				副井锅炉排放口	间断排放	SO ₂	ND		ND	---	无
						NO _x	17		0.2376	---	无
						粉尘	4		0.05616	---	无
				废水	废水零排放, 矿井水(中水)全部回用于井下生产, 生活水(中水)全部回用于洗煤厂生产						
7	永胜煤业	废气	1	1台2t、2台8t 锅炉排放口	间断排放	SO ₂	22	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 特别排放限值: SO ₂ ≤ 200mg/m ³ , NO _x ≤ 200mg/m ³ , 烟尘 ≤ 30mg/m ³	6.527	---	无
						NO _x	97		5.338	---	无
						粉尘	17.1		0.58	---	无
						废水	废水全部回用不外排				
8	煤化工公司	废气	1	锅炉排放口	连续排放	SO ₂	3.37	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物: 10mg/m ³ , 二氧化硫: 35mg/m ³ , 氮氧化物: 50mg/m ³	4.03	SO ₂ : 123.6 NO _x : 221.97 颗粒物: 200.74	无
						NO _x	21.68		25.89		无
						粉尘	2.72		3.25		无

			1	三废炉排放口	连续排放	S02	3.13		3.37		无	
						NOx	24.14		26.02		无	
						粉尘	3.25		3.50		无	
				1	造粒排放口	连续排放	颗粒物	2.5	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准颗粒物 120mg/m3	4.25		无
		废水	1	总排	连续排放	COD	21.33	《合成氨工业水污染排放标准》(GB13458-2013)表 3 间接排放标准 COD80mg/L, 氨氮 25mg/L	15.76	27	无	
						氨氮	7.6		5.62	8.1	无	
9	污水处理分公司	废水	1	总排口	连续排放	COD	15.3	《污水综合排放标准》(DB14/1982-2019)表 3 二级标准: COD40mg/L, 氨氮 2mg/L	34.335	294.263	无	
						氨氮	1.42		2.993	88.278	无	
10	化工分公司	废气	4	55T/h 三废炉	连续排放	SO ₂	3.106	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表 1 中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值: 颗粒物 ≤20mg/m ³ ; SO ₂ ≤100mg/m ³ ; NO _x ≤150mg/m ³	3.773	颗粒物: 72.75; SO ₂ : 89.24; NO _x : 135; 氨: 65。	无	
						NOx	64.038		77.783		无	
						颗粒物	2.048		2.488		无	
				35T/h 锅炉	连续排放	SO ₂	5.019	0.088	无			
						NOx	51.595	0.907	无			

						颗粒物	2.814	100mg/m ³ ; NO _x ≤150mg/m ³	0.049		无		
						尿素放空管	连续排放	氨	4.39kg/h		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值:氨≤35kg/h。	35.151	无
						尿素造粒塔	连续排放	氨	3.13kg/h		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值:氨≤75kg/h。	15.429	无
								颗粒物	25.75		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气污染排放限值:颗粒物≤120mg/m ³ 。	25.066	无
		废水	1	总排	连续排放	COD	10.711	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)表3中水污染物间接排放最高允许排放限值:氨氮≤25mg/L; COD≤80mg/L。	1.175	12	无		
						氨氮	0.807		0.088	3.6	无		
		11	田悦分公司	废气	4	锅炉废气排放口	连续排放	S02	5	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)颗粒物:10mg/m ³ , 二氧化硫:35mg/m ³ , 氮氧化物:50mg/m ³	9.11	颗粒物183.5; SO ₂ 180; NO _x 264	无
								NO _x	31		50.72		
粉尘	3.8							6.33					
1#吹风气排放口	连续排放					S02	14	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)	4.75				
						NO _x	59	颗粒物≤20mg/m ³ ; S02≤	18.49				
						粉尘	1.8		0.55				

		2#吹风气排放口		连续排放	S02	13	100mg/m ³ ; NOX≤150mg/m ³	5.59					
					NOx	54		22.01					
					粉尘	3.24		1.35					
					造粒排放口	连续排放	粉尘	2.76			颗粒物 30mg/m ³	11.13	
		废水	1	总排	连续排放	COD	3.22	《山西省污水综合排放标准》COD30mg/L 氨氮 1.5mg/L	4.77	27			
						氨氮	0.5		0.84	3.6			
12	丹峰化工公司	废气	2	排放口 1	连续排放	S02	11.45	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物≤20mg/m ³ ; S02≤100mg/m ³ ; NOX≤150mg/m ³	5.573	74.7	无		
						NOx	101.11		49.228	105.97	无		
						粉尘	4.37		2.128	14.94	无		
				排放口 2	连续排放	S02	1.54	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物≤20mg/m ³ ; S02≤100mg/m ³ ; NOX≤150mg/m ³	0.106	74.69	无		
						NOx	85.37		5.873	105.96	无		
						粉尘	3.98		0.274	14.94	无		
		废水	1	总排口	连续排放	COD	9.8	《污水综合排放标准》DB14/1928-2019 氨氮≤2mg/L, COD≤40mg/L	2.277	10.584	无		
						氨氮	0.33		0.076	1.122	无		
		13	清洁能源公司	废水	1	总排	连续排放	COD	3.16	《污水综合排放标准》DB14/1928-2019 氨氮≤2mg/L, COD≤40mg/L	0.7368	38.62	无
								氨氮	0.27		0.04401	2.17	无
废气	1			锅炉排放口	连续排放	S02	0	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物≤20mg/m ³ , 二氧化硫≤100mg/m ³ , 氮氧化物≤150mg/m ³	0	颗粒物: 60.65, S02: 303.7, NOx: 455.56	无		
						NOx	0		0		无		
						粉尘	0		0		无		
				三废炉排放口	连续排放	S02	0		0		无		
						NOx	0		0		无		
						粉尘	0		0		无		

14	兰花新材料分公司	废气	3	锅炉烟气	连续排放	S02	18.4	《燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/1703-2019) 烟尘 \leq 5mg/m ³ S02 \leq 35mg/m ³ NOX \leq 50mg/m ³	3.83	139.13	无
						NOx	2.33		32.16	231	无
						粉尘	1.64		2.34	55.65	无
			焚烧炉烟气	连续排放	S02	32.13	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) 颗粒物 \leq 65mg/m ³ S02 \leq 200mg/m ³ NOX \leq 500mg/m ³ 《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	3.99	27.2	无	
					NOx	48		7.29	56.45	无	
					粉尘	18.31		2.12	8.84	无	
		硫酸生产尾气	连续排放	S02	22.67	《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 S02 \leq 200mg/m ³	7.58	64	无		
		废水	1	总排	连续排放	COD	32.13	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) NH3-N \leq 5mg/L COD \leq 50mg/L	46.94	100.78	无
						氨氮	0.42		0.54	13.34	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2020 年，公司持续完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，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，按照最新环保政策法规要求，对废水、废气环保设施加大建设及改造力度，不断提升治理标准和规范化运行水平，实现了废水、废气各项污染物的稳定达标排放。

废水污染治理方面：煤矿企业中，望云、唐安、伯方、大阳煤矿通过历年提标改造，外排水已全部实现达地表水环境质量标准Ⅲ类标准排放；宝欣煤业、口前煤业、永胜煤业矿井水、生活污水经矿井水站、生活污水站处理后全部回用不外排。其中，口前煤业、永胜煤业于 2020 年分别对生活污水站、矿井水站完成了提标改造；化肥化工企业中，煤化工公司、化工分公司产生废水通过密闭管道输送至煤化工公司污水处理分公司处理后达标排放，其余四家化肥化工企业均建设有独立污水处理系统，产生废水经处理后达标排放。

大气污染治理方面：望云、唐安、伯方、大阳四家煤矿 10t/h 以下燃煤锅炉已全部淘汰改为清洁供热。2020 年，四矿储煤场全封闭工程全部实施完成，大阳、伯方煤矿煤矸石砖厂提标改造工程主体全部完工。口前煤业、永胜煤业分别对主副井燃煤锅炉和生产区燃煤锅炉进行拆除并完成了燃气锅炉低氮改造。宝欣煤业燃气锅炉已于 2019 年完成了燃气锅炉低氮改造；

化肥化工企业燃煤锅炉、吹风气锅炉、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够稳定实现达标排放。在此基础上，2020 年，相关化肥化工企业进一步实施完成了锅炉、三废炉烟气脱硫干法脱硫改造、锅炉低氮改造项目、VOCs 一厂一策治理、年度泄漏检测与修复（LDAR）以及 VOCs 在线自动监控系统安装、氨逃逸在线监控设施安装，煤气冷却由直接水洗改为间接冷却技术改造项目正在抓紧实施。

(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

2020 年，公司各类新、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。各煤矿和化肥化工单位共完成环评信息公开、污染防治设施调试公示、环保设施验收前公示等 5 项公示内容。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

按照突发环境事件应急预案“每三年进行修订”的要求，公司各煤矿和化肥化工生产单位均已完成《突发环境事件应急预案》的编制修订及备案工作，并定期组织开展了预案的培训及演练。

2020 年，各单位主要围绕“污水超标排放、生活水处理站次氯酸钠泄露、气化吹风气岗位危险化学品生产事故、双氧水泄漏着火、活性炭泄露、甲醇槽泄露着火、二甲醚充装泄漏、矿井突水引发乳化液外排、矸石山滑坡、危废库房火灾事故、放射源丢失”等突发环境事件模拟场景开展了应急演练。通过各项演练检验了各单位《突发环境事件应急预案》的操作性和实效性，切实提升了各单位应对突发环境事件的应急处置能力，确保了全年公司环境安全无事故。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2020 年，按照市生态环境局《关于进一步做好晋城市企业自行监测工作的通知》（晋市环函〔2020〕27 号）及公司新修订《重点企业自行监测与环境信息公开制度》等要求，煤化工公司、化工分公司、田悦分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司、新材料分公司、伯方煤矿、望云煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿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 2020 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了公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2020 年，公司所属单位因“废水总排个别时段超标、原煤露天堆存未苫盖、未及时完成变更环评批复、未及时完成环保竣工验收”等原因受到上级环保部门行政处罚共处罚 6 起、罚款总额 129.9 万元。2020 年处罚及整改情况具体如下：

序号	被处罚企业名称	处罚事由	作出处罚单位	处罚决定书	罚款金额（万元）	整改情况
1	煤化工公司污水处理分公司	废水总排口化学需氧量、氨氮超标。	晋城市生态环境局泽州分局	泽环罚字〔2020〕011 号	30	已按要求整改
2	玉溪煤矿	变更未取得环保部门批复。	市生态环境局	晋市环罚〔2020〕73 号	20	已完成环评批复
3	能源集运	储煤场原煤露天堆放未苫盖。	晋城市生态环境局高平分局	高环罚字〔2020〕39 号	5	已对原煤进行苫盖
4	能源集运	储煤场原煤露天堆放未苫盖。	晋城市生态环境局	晋市环罚〔2020〕97 号	18.4	已对原煤进行苫盖
5	能源集运	原煤露天堆放未苫盖，地面积尘严重。	晋城市生态环境局高平分局	高环罚字〔2020〕58 号	6.5	已对原煤进行苫盖，对地面积尘进行了清理
6	宝欣煤业	未进行竣工环境保护验收。	临汾市生态环境局	临环罚字〔2020〕001044 号	50	已完成竣工环保验收

2. 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、能源集运公司和各整合建设矿井。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：1、废气：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、百盛煤业、机械制造公司均采用清洁燃气锅炉，并全部完成燃气锅炉低氮改造；2、废水：玉溪煤矿已完成矿井水和生活污水处理站建设并投运。同宝煤业、百盛煤业已分别完成生活区污水站、矿井水处理站建设，并

投入运行。3、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，玉溪煤矿、口前煤业、永胜煤业、宝欣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、机械制造公司完成排污许可证延续。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2019年12月23日	5.08%	1,000,000,000	2020年1月2日	1,000,000,000	2024年12月23日
公司债券	2020年3月2日	4.50%	2,000,000,000	2020年3月9日	2,000,000,000	2025年3月2日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2019年12月23日，本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行（债券简称：19兰创01，债券代码163086），本期发行规模10亿元，票面利率5.08%，债券期限5年期，含第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、2020年3月2日，本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（面向合格投资者）发行（债券简称20兰创01，债券代码163198），本期发行规模20亿元，票面利率4.5%，债券期限5年，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,248

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	无	0	国有法人
李卫萍	11,970,632	11,970,632	1.05	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基 金	1,917,843	4,378,219	0.38	0	无	0	其他
邓家忠	0	4,330,500	0.38	0	无	0	境内自然人
许雄葵	1,323,100	3,998,000	0.35	0	无	0	境内自然人
温少如	2,400	3,940,886	0.34	0	无	0	境内自然人
贾晓梅	30,000	3,140,000	0.27	0	无	0	境内自然人
兰家旺	36,400	3,094,369	0.27	0	无	0	境内自然人
陈宇杰	40,000	2,390,077	0.21	0	无	0	境内自然人
翁妹云	-15,000	2,229,801	0.20	0	无	0	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				
李卫萍	11,970,632	人民币普通股	11,970,632				
中国银行股份有限公司-招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,378,219	人民币普通股	4,378,219				
邓家忠	4,330,500	人民币普通股	4,330,500				
许雄葵	3,998,000	人民币普通股	3,998,000				
温少如	3,940,886	人民币普通股	3,940,886				
贾晓梅	3,140,000	人民币普通股	3,140,000				
兰家旺	3,094,369	人民币普通股	3,094,369				
陈宇杰	2,390,077	人民币普通股	2,390,077				
翁妹云	2,229,801	人民币普通股	2,229,801				
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集团有限公司与其他股东不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西兰花煤炭实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	毋瑞军
成立日期	1997年9月9日
主要经营业务	原煤开采；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产 和销售；饮食服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售； 冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；
报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况	截至本报告期末，兰花集团公司持有山西兰花药业股份有限公司股份 9630 万股，占其总股份的 96.3%；持有山西兰花华明纳米材料股份有 限公司股份 68,482,205 股，占其总股份的 88.66%；兰花药业与兰花纳 米均为全国股份转让系统挂牌公司。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

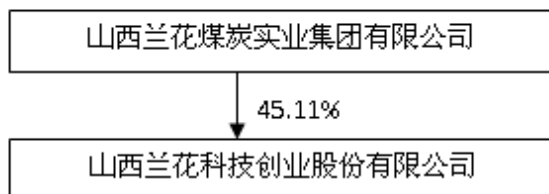
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	晋城市工业和信息化局（晋城市人民政府国有资产监督管理委员会）
单位负责人或法定代表人	席学武

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

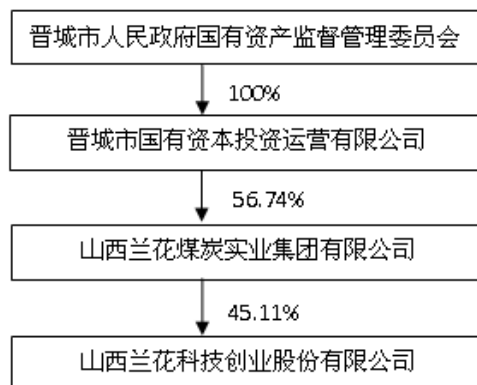
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李晓明	董事长兼总经理	男	50	2020-9-28	2023-9-28	6,000	6,000			41.40	否
李丰亮	董事	男	50	2020-9-28	2023-9-28						是
司鑫炎	董事	男	48	2020-9-28	2023-9-28						是
苗伟	董事会秘书、董事	男	45	2020-9-28	2023-9-28					17.67	否
邢跃宏	总会计师、董事	男	50	2020-9-28	2023-9-28					31.09	否
王西栋	董事	男	45	2020-9-28	2023-9-28						否
梁龙虎	独立董事	男	64	2020-9-28	2023-9-28					2	否
郑培	独立董事	男	68	2020-9-28	2023-9-28					2	否
余春宏	独立董事	男	61	2020-9-28	2023-9-28					2	否
司麦虎	监事会主席	男	55	2020-9-28	2023-9-28						是
李海军	监事	男	51	2020-9-28	2023-9-28						否
王晨静	监事	女	31	2020-9-28	2023-9-28						否
王国强	监事	男	50	2020-9-28	2023-9-28						否
陈吉靠	监事	男	52	2020-9-28	2023-9-28						否
李洪文	副总经理	男	51	2020-9-28	2023-9-28					35.83	否
眭一平	煤炭总工程师	男	52	2020-9-28	2023-9-28					36.84	否
杨海兵	总法律顾问	男	49	2020-9-28	2023-9-28					35.91	否
张翔	副总经理	男	45	2020-6-29	2023-9-28					17.87	否
李建国	副总经理	男	55	2020-6-29	2023-9-28					18.79	否
郭朋星	副总经理	男	48	2020-6-29	2023-9-28					18.26	否
赵勇	总经济师	男	49	2020-6-29	2023-9-28					18.37	否
李三虎	原副总经理	男	51	2020-9-28	2021-2-8					36.29	否
王立印	原副董事长、董事会秘书	男	57	2017-5-5	2020-9-28	24,656	24,656			36.51	否
甄恩赐	原董事长、董事	男	57	2017-5-5	2020-9-28	5,200	5,200				否

2020 年年度报告

安火宁	原董事	男	57	2017-5-5	2020-9-28							否
刘国胜	原董事	男	57	2017-5-5	2020-9-28							否
张建军	原独立董事	男	69	2017-5-5	2020-9-28					6		否
陈步宁	原独立董事	男	56	2017-5-5	2020-9-28					6		否
李玉敏	原独立董事	男	62	2017-5-5	2020-9-28					6		否
李俊龙	原副总经理	男	56	2017-5-5	2020-6-29					35.01		否
李虎	原副总经理、化工总工程师	男	45	2018-11-9	2020-9-28					26.70		否
合计	/	/	/	/	/	35,856	35,856		/	430.54		/

注：根据公司《高层管理人员薪酬管理办法（试行）》，公司高管年薪收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，其中基本年薪与绩效年薪在当期兑现，任期激励收入待任期届满后分三年发放，上表中高管薪酬为当期基本年薪与绩效年薪合计额。

姓名	主要工作经历
李晓明	1970年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，高级职业经理人。1992年12月参加工作，历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理；2009年3月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经理；2009年10月至2015年4月，任山西兰花同宝煤业有限公司董事长（兼）；2016年12月起任公司总经理；2017年5月起任公司副董事长、总经理，2019年1月起任公司董事长、总经理。
李丰亮	1970年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任晋城市北岩煤矿开拓队队长、技术员，亚美大宁能源有限公司生产技术科负责人、采购部主管、采购部副经理、外联部经理、地面工程部经理，山西兰花大宁发电有限公司副总经理、董事长，山西兰花煤层气有限公司党总支部书记、董事长，山西兰花科创玉溪煤业有限公司董事长。2017年11月至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司总工程师，2020年9月起兼任公司董事。
司鑫炎	1972年1月生，中共党员，本科学历，矿业工程硕士，采煤高级工程师，1993年9月至2010年12月在兰花集团莒山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。2011年1月至2016年12月在山西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017年1月至2018年12月任山西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。2018年12月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2017年5月至今任公司董事。
苗伟	1975年4月生，中共党员，本科学历，先后在晋城市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市委组织部企事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所工作，历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理，晋城市高层次人才项目工作办公室专家服务部部长，晋城市党建研究所副所长、所长。2020年9月起任公司董事、董事会秘书。
邢跃宏	1970年11月生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016年1月任公司副总会计师，2016年8月起任公司副总会计师、财务负责人，2020年6月起任公司总会计师，2020年9月起任公司董事、总会计师。
王西栋	1975年11月出生，中共党员，本科学历、工程师，历任兰花科创化肥分公司班长、工段长、技术员、副主任、主任、厂长助理、副厂长，兰花科创阳化分公司经理，兰花科创田悦化肥分公司经理，兰花科创化工生产经营管理中心负责人。现任山西兰花气体有限公司执行董事兼总经理。
梁龙虎	1956年出生，中共党员，毕业于华东理工大学化学工程专业，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。梁龙虎先生是中国国际工程咨询公司、中国化工咨询公司、环保部环评中心、中国石油和化工联合会等机构的外聘专家，长期从事石油化工和煤化工工艺工程技术开发和工程设计工作，主持或参加过煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油及天然气等多项现代煤化工工艺及工程技术开发工作，主持过我国多项大型煤化工项目的方案制定、审查或评估改造。先后有15项获得省部级科技进步奖，其中特等奖1项、一等奖4项；发表论文20余篇，获中国专利25项，参加编著有《冷换设备工艺计算手册》、《延迟焦化工艺与工程》等著作。2020年9月起任公司独立董事。
郑垲	1952年出生，中共党员，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；现任中国合成树脂协会理事长，南京聚隆、山

	东瑞丰独立董事，同时兼任工程院“高性能、功能性高分子材料 2035 发展战略研究”重点咨询专家，《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》《国际塑料商情》、《塑料助剂》、《中国塑料年鉴》等杂志和年鉴的编委。2020 年 9 月起任公司独立董事。
余春宏	1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982 年 1 月至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西振东制药股份有限公司、漳泽电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。
司麦虎	1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月，在运城市五金厂工作；1986 年 6 月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理兼党总支副书记；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 12 月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任山西兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委，晋城市慈善总会副会长。2011 年 4 月至 2016 年 4 月被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；先后荣获“晋城市劳动模范”、山西省“五一劳动奖章”、山西省“特级劳动模范”、“山西省优秀青年企业家”、中华慈善总会“全国慈善会优秀慈善工作者”等荣誉。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员、工会主席，兼任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席。
李海军	1969 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济师，先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006 年 4 月到 2017 年 6 月，先后兼任兰花集团公司机关工会副主席、主席；现为山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静	1989 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，初级政工师，2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。
王国强	1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠	1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，现任兰花科创田悦化肥分公司党委书记、经理。
李洪文	1969 年 10 月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008 年 1 月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理；2008 年 11 月起任兰花煤化工公司总经理；2010 年 6 月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理；2017 年 2 月至 8 月兼任兰花工业污水处理公司董事长；2017 年 3 月至 8 月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记。2017 年 8 月起任公司副总经理。
眭一平	1968 年 1 月生，中共党员，本科学历，采矿高级工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015 年 6 月至 2018 年 9 月任望云分公司经理、2016 年 10 月起兼任望云分公司党委副书记。2018 年 11 月起任公司煤炭总工程师。
杨海兵	1971 年 12 月生，中共党员，大学学历，律师，中国法学会会员、晋城市法学会理事。历任山西兰花科技创业股份有限公司法律部副部长、部长，2015 年 1 月至今兼任山西真诚招标代理有限公司董事长。现任公司总法律顾问。
张翔	1975 年 8 月生，中共党员，本科学历，工程师。历任山西兰花清洁能源有限公司供应处长、副总经理，山西兰花科创化工生产经营管理中心副总经理，山西兰花同宝煤业有限公司总支书记。2020 年 6 月起任公司副总经理。
李建国	1965 年 9 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市望云煤矿安全科副科长、采煤一队队长，望云分公司服务公司经理、生产科长，大阳煤矿分公司常务副矿长，山西兰花集团芦河煤业有限公司董事长，望云分公司经理。2020 年 6 月起任公司副总经理。
郭朋星	1972 年 5 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020 年 6 月起任公司副总经理。
赵勇	1971 年 6 月生，中共党员，本科学历，高级经济师，历任晋城市财政局驻厂员管理中心科员，晋城市政府采购中心副主任、市会计计算中心总会计师，兰花集团北岩煤矿董事长助理、副总经理，山西兰花能源集运有限公司党支部专职副书记、副董事长，2020 年 6 月起任公司总经济师。

李三虎	1969 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009 年 12 月至 2015 年 4 月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011 年 1 月至 2015 年 4 月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015 年 4 月至 2018 年 9 月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017 年 4 月至 2018 年 9 月兼任东峰煤矿总经理。2018 年 11 月至 2021 年 2 月任公司副总经理。
王立印	1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009 年 12 月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2017 年 5 月起任公司董事、董事会秘书，2017 年 8 月-2020 年 9 月任公司副董事长、董事、董事会秘书。
甄恩赐	1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009 年 12 月至 2016 年 12 月任公司副总经理，2016 年 11 月至 2019 年 1 月任公司董事长，2019 年 1 月至 2020 年 9 月任公司董事。
安火宁	1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009 年 2 月至 2018 年 4 月任公司董事、副总经理，2018 年 4 月至 2020 年 9 月任公司董事。
刘国胜	1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11 月至 2018 年 4 月任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，2013 年 1 月至 2017 年 6 月兼任山西兰花科创新材料分公司经理。2018 年 4 月至 2020 年 9 月任公司董事。
张建军	1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅局级，一级高级检察官，2012 年 4 月退休。2014 年 3 月至 2020 年 9 月任公司独立董事。
陈步宁	1964 年 3 月生，博士、教授级高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石油化工有限公司副厂长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工有限公司副总工程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团有限公司副总裁兼总工程师、副总裁兼亿利洁能股份有限公司副总经理、中机国能炼化工程有限公司高级专家。2014 年 6 月至 2020 年 9 月任公司独立董事。
李玉敏	1958 年生，经济学硕士，山西财经大学会计学教授。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家。现任南风化工、山西汾酒独立董事。2016 年月至 2020 年 9 月任公司独立董事。
李俊龙	1964 年 2 月生，采矿工程研究生，高级工程师，1984 年 8 月至 2002 年 4 月在望云煤矿工作，历任安全科长、生产技术科科长、调度室主任、销售副矿长，2002 年 5 月至 2004 年 6 月任山西兰花科技创业股份有限公司供应处处长，2004 年 7 月至 2009 年 12 月任山西兰花科创玉溪煤矿有限公司总经理，2009 年 12 月至 2015 年 4 月任伯方煤矿分公司经理，2015 年 4 月至 2017 年 3 月任大阳煤矿分公司经理。2017 年 4 月至 2020 年 6 月任公司副总经理。
李虎	1975 年 7 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008 年 9 月至 11 月任化工分公司经理，2008 年 12 月起任化肥分公司经理，2017 年 8 月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。2018 年 11 月至 2020 年 9 月起任公司副总经理兼化工总工程师。

其它情况说明

√适用 □不适用

2020 年 6 月 29 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，因年龄原因，同意解聘李俊龙先生副总经理职务。审议通过《关于聘任高级管理人员议案》，同意聘任邢跃宏为公司总会计师，聘任张翔、李建国、郭朋星为公司副总经理，同意聘任赵勇为公司总经济师，任期与六届董事会一致。审议通过《关于调整高级管理人员任职的议案》，同意免去眭一平副总经理职务，眭一平仍担任公司煤炭总工程师。

2020年9月11日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，鉴于公司第六届董事会已任期届满，董事会同意提名王西栋、司鑫炎、邢跃宏、李丰亮、李晓明、苗伟等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名郑垲、梁龙虎、余春宏为公司第七届董事会独立董事候选人。同日召开的第六届监事会第十一次会议，提名司麦虎、李海军、王晨静为公司第七届监事会非职工监事，第六届三次职代会第二次代表团长联席会议选举王国强、陈吉靠为公司第七届监事会职工监事。2020年9月28日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过上述董事、监事人选。

2020年9月28日，公司召开的七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》同意聘任李晓明为公司总经理；同意聘任苗伟为公司董事会秘书；同意聘任李洪文、李三虎、张翔、李建国、郭朋星为公司副总经理；同意聘任睦一平为煤炭总工程师、杨海兵为总法律顾问、邢跃宏为总会计师、赵勇为总经济师，任期与第七届董事会一致。

2021年2月8日，公司召开的第七届董事会第一次临时会议，同意解聘李三虎副总经理职务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
司麦虎	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事、工会主席、党委委员	2017年7月11日	
甄恩赐	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事	2017年7月11日	
李丰亮	山西兰花煤炭实业集团有限公司	总工程师	2017年11月17日	
司鑫炎	山西兰花煤炭实业集团有限公司	副总经理	2018年12月26日	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁龙虎	中石化洛阳工程有限公司	退休返聘	2017年	
梁龙虎	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	独立董事	2020年	
郑垲	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2016年1月至今	
郑垲	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2018年4月至今	
余春宏	振东制药股份有限公司	独立董事	2015年至今	

余春宏	漳泽电力股份有限公司	独立董事	2017 年至今	
余春宏	蓝焰控股股份有限公司	独立董事	2018 年至今	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）》，公司高管年薪收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，结合当年生产经营情况，确定年薪发放标准，予以兑现发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其工作岗位及公司经济效益以及各项工作目标的完成情况，按照《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	430.54 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	430.54 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李丰亮	董事	选举	董事会换届
苗伟	董事、董事会秘书	选举	董事会换届
邢跃宏	董事、总会计师	选举	董事会换届
王西栋	董事	选举	董事会换届
梁龙虎	独立董事	选举	董事会换届
郑垲	独立董事	选举	董事会换届
余春宏	独立董事	选举	董事会换届
杨海兵	总法律顾问	聘任	经理层换届
张翔	副总经理	聘任	经理层换届
李建国	副总经理	聘任	经理层换届
郭朋星	副总经理	聘任	经理层换届
赵勇	总经济师	聘任	经理层换届
李三虎	副总经理	解聘	工作原因
王立印	董事、董事会秘书	离任	董事会换届
甄恩赐	董事	离任	董事会换届

安火宁	董事	离任	董事会换届
刘国胜	董事	离任	董事会换届
张建军	独立董事	离任	董事会换届
陈步宁	独立董事	离任	董事会换届
李玉敏	独立董事	离任	董事会换届
李俊龙	副总经理	解聘	到龄
李虎	副总经理、化工总工程师	解聘	经理层换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12,161
主要子公司在职员工的数量	6,167
在职员工的数量合计	18,328
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,175
销售人员	352
管理人员	2,577
后勤人员	2,224
合计	18,328
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	82
本科	3,488
专科	6,401
中专、高中及以下	8,357
合计	18,328

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020年,公司制定出台《2020年度工资总额与经营指标挂钩考核实施办法》、《契约化经营目标管理办法》等薪酬管理制度,继续执行“一份表”“双管控”“三条线”管控模式。“一份表”即细化人力资源统计报表,将公司全体员工划分为安全生产(一线、二线、三线)、管理、后勤服务三大块;“双管控”即严格对各单位工资总额管控和对各单位经营管理人员年度收入总水平管控;“三条线”即明确二次分配中安全生产、管理、后勤“三条线”适当拉开差距,较好地发挥了薪酬体系的激励杠杠作用。

报告期内,为进一步规范公司高层管理人员薪酬管理,根据《晋城市人民政府国有资产监督管理委员会、晋城市人力资源和社会保障局关于印发〈晋城市国资委监管企业负责人薪酬核定办法(试行)〉的通知》,公司组织制定了《高层管理人员薪酬管理办法(试行)》,并经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司紧紧围绕生产经营实际需要,大力推动实施“人才强企”战略,以专业技术人员职称评审为抓手,以全面推进工匠体系为契机,成立技能鉴定中心,推进市级大师工作室,形成专业技能素质提升全面发展体系。全面推进技能人才队伍建设,顺利取得职业技能等级认定资格,可进行71个工种的职业技能等级认定。大力实施从业人员素质提升工程,截至报告期末,煤矿“六长”和副总工程师学历100%达标,职业资格达标98%;其他安全生产管理人员学历达标100%,职业资格达标87%;特种作业人员学历达标100%,职业资格达标90%;特殊工种学历达标100%,职业资格达标88%。报告期内,共有80人取得中级专业技术资格,224人取得初级专业技术资格。大力推进技能大师工作室的创建,伯方煤矿云端创新工作室、大阳煤矿晋平创新工作室和唐安煤矿两个大师工作室正积极申报市级技能工作室,充分带动广大职工学技术、提素质的积极性,形成良好的赶学比超风气。依托培训中心,广泛开展煤矿和非煤企业安全培训、特种设备培训等各类培训学习,提升广大员工的安全技能水平。积极

开展校企合作、产教融合工作，与中国矿业大学建立了长期稳定的校企合作关系，与长治职业技术学院达成了高职扩招校企合作办学协议，为公司人才引进、培养、项目建设、技术服务等提供了有力的支持。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，健全内控体系建设，提升公司治理水平。公司于 2020 年 9 月，顺利完成第七届董事会、监事会换届工作，组成新一届高管班子。密切跟踪资本市场密切跟踪资本市场法治化、规范化进程，修订完善《公司章程》、《2020-2022 年股东回报规划》、《内幕信息知情人管理制度》等制度。积极组织公司董事、监事和高管人员参加山西证监局、山西省上市公司协会、上海证券交易所组织的各类线上线下培训，持续提高“关键少数”的法治意识和规则意识。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020-5-29	www.sse.com.cn	2020-5-30
2020 年第一次临时股东大会	2020-9-28	www.sse.com.cn	2020-9-29
2020 年第二次临时股东大会	2020-11-19	www.sse.com.cn	2020-11-20

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 29 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》、《2019 年年报全文及摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所 2019 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于为公司所属子公司提供担保的议案》、《兰花科创 2020 年-2022 年股东分红回报规划》、《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》等 11 项议案；

2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 4 项议案。

2020 年 11 月 19 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于山西兰花气体有限公司建设巴园区气化升级改造项目的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等 2 项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李晓明	否	6	6	1	0	0	否	3
甄恩赐	否	4	3	1	1	0	否	1
王立印	否	4	4	1	0	0	否	2
安火宁	否	4	3	2	1	0	否	1
刘国胜	否	4	3	1	1	0	否	2

司鑫炎	否	6	5	1	1	0	否	3
张建军	是	4	4	3	0	0	否	2
陈步宁	是	4	3	3	1	0	否	2
李玉敏	是	4	4	3	0	0	否	0
李丰亮	否	2	2	0	0	0	否	0
苗伟	否	2	2	0	0	0	否	1
邢跃宏	否	2	2	0	0	0	否	1
王西栋	否	2	2	0	0	0	否	1
梁龙虎	是	2	2	0	0	0	否	1
余春宏	是	2	2	0	0	0	否	1
郑垲	是	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

目前，公司控股股东兰花集团公司所属东峰煤矿、莒山煤矿从事煤炭业务，与公司形成同业竞争，该问题主要是由于历史和政策原因形成。由于东峰煤矿是集团公司目前主要的盈利来源，承担着保障集团公司正常运转的重要职能，暂不具备注入上市公司的条件，公司将加强与控股股东的沟通协商，待时机成熟时将同业资产注入上市公司。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末将根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，并依据《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）》予以兑现发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的内部控制进行了审计，并出具了《山西兰花科技创业股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（详细内容参见上海证券交易所网站 2020 年内部控制审计报告）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (面向合格投资者) (第一期)	19 兰创 01	163086	2019-12-23	2024-12-23	10	5.08	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所
山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期) (疫情防控债) (面向合格投资者)	20 兰创 01	163198	2020-3-2	2025-3-2	20	4.50	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 12 月 23 日, 顺利完成 19 兰创 01 公司债券 2020 年度付息工作。本次付息工作于 2020 年 12 月 16 日发布付息公告, 以 2020 年 12 月 22 日为债权登记日, 债券利息于 2020 年 12 月 23 日发放到位。本期债券发行规模 10 亿元, 票面利率 5.08%, 本年度付息 5,080 万元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

19 兰创 01 为 5 年期固定利率债券, 含第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

20 兰创 01 为 5 年期固定利率债券, 含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	任钰
	联系电话	010-5902 6947
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

19 兰创 01，共募集资金 10 亿元，扣除发行费后，实际收到 9.98 亿元。截至本报告批准报出日，按照募集说明书约定用途，已全部使用完毕。

20 兰创 01，共募集资金 20 亿元，扣除发行费后实际募集资金 19.96 亿元。截至本报告期末，按照募集说明书约定用途，已基本使用完毕，其中偿还银行贷款 16.77 亿元，用于补充流动资金 3.23（其中用于疫情防控相关支出 2.55 亿元）。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 22 日向公司出具了《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、2020 年公司债券（第一期）（疫情防控）2020 年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级 AA+，债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司以所属伯方煤矿、大阳煤矿采矿权为本次 30 亿元公司债券提供抵押增信。根据中联资产评估集团有限公司以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日出具的评估报告，伯方煤矿采矿权在评估基准日的价值为 350,220.35 万元，大阳煤矿在评估基准日的价值为 146,850.32 万元。

报告期内，公司先后取得山西省自然资源厅出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]267 号），《关于山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]324 号），同意对伯方煤矿、大阳煤矿采矿权抵押备案，抵押权人（抵押权代理人）为兴业银行股份有限公司晋城分行，备案期限至 2025 年 3 月 2 日。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司于 2020 年 6 月 19 日召开“19 兰创 01”2020 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”债权代理人及抵押权代理人的议案》；同日召开“20 兰创 01”债券持有人会议，审议通过《关于授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“20 兰创 01”债权代理人及抵押权代理人的议案》，同意授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”、“20 兰创 01”的债权代理人和抵押权代理人，代理两期债券持有人办理抵押备案登记手续。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，受托管理人中德证券有限责任公司于 2020 年 7 月 21 日披露了《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券及公开发行 2020 年公司债券受托管理事务临时报告（2020 年第 1 次）》

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年	变动原因
------	--------	--------	-------	------

			同期增减 (%)	
息税折旧摊销前利润	1,842,282,778.65	2,268,441,559.69	-18.79	主要系本期利润总额下降所致
流动比率	0.43	0.44	-2.27	
速动比率	0.39	0.38	2.63	
资产负债率 (%)	58.49	57.50	增加 0.99 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.15	-20	
利息保障倍数	1.39	2.07	-32.85	
现金利息保障倍数	3.28	3.93	-16.54	
EBITDA 利息保障倍数	3.01	3.89	-22.62	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年末，按合并口径计算，公司在各金融机构授信总额为 99.44 亿元，已使用授信额度 74.74 亿元，剩余可用额度 24.70 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

1、根据 19 兰创 01、20 兰创 01 募集说明书相关约定，公司拟以所属伯方煤矿、大阳煤矿两矿采矿权为上述两期共计 30 亿元公司债券提供抵押担保，并承诺若公司在发行完成后的 180 个工作日内无法完成本次债券的足额抵押资产的抵押登记所需相关手续，将书面通知债券受托管理人并以公告方式通知本期债券持有人，且(1)持有本期债券总额百分之十(10%)以上的债券持有人有权书面通知债券受托管理人召集本期债券持有人会议；或者(2)债券受托管理人有权自行召集本期债券持有人会议，由本期债券持有人表决是否延期设置抵押担保或采取其他增信方式，公司将无偿配合上述延期抵押担保的设置或采用其他增信方式的相关事宜。

报告期内，公司已完成伯方、大阳两矿抵押备案登记手续（详见公司公告临 2020-022）。

2、19 兰创 01、20 兰创 01 募集说明书设置了交叉违约条款、控制权变更条款两项投资者契约保护条款，截至报告期末，公司未发生公司及合并报表范围内子公司债务违约情况，未发生实际控制人变化或控制权变更导致信用评级下调相关事项。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰花科创公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司主要从事煤炭、化肥、化工产品的生产与销售，营业收入是兰花科创的关键业绩指标之一。报告期内实现营业收入 662,637.22 万元。</p> <p>营业收入确认的恰当性对兰花科创经营成果产生重大影响，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。</p> <p>详见兰花科创财务报表附注[附注五、33]、[附注七、38]的披露。</p>	<p>我们执行的主要程序如下：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）通过抽样的方式审阅销售合同，基于现行会计准则的要求，识别合同条款中对于控制权转移时点的界定是否与管理层确认收入的时点一致；</p> <p>（3）核对公司收入确认的数量与销售系统发出数量是否一致；</p> <p>（4）将公司确认收入时使用的价格与公司销售定价政策进行核对，结合相关产品的公开市场销售价格执行分析性复核程序，复核当期收入确认的整体合理性；</p> <p>（5）从销售收入记录中选取样本，检查发票、销售合同及出库单等支持性文件；</p> <p>（6）抽取本期重大交易的客户实施函证程序；</p> <p>（7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

兰花科创公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兰花科创公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兰花科创公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：尹 巍
(项目合伙人)

中国注册会计师：王存英

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,794,044,836.62	2,258,490,647.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	215,770,823.82	30,050,000.00
应收账款	七、3	119,045,924.81	82,072,011.11
应收款项融资	七、4	1,246,224,806.14	1,004,016,943.37
预付款项	七、5	137,049,354.02	112,034,031.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	123,021,207.63	393,890,884.25
其中：应收利息		3,383,457.13	1,693,125.00
应收股利			174,422,508.30
买入返售金融资产			
存货	七、7	494,592,865.68	577,036,161.77
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、8	289,491,890.46	292,763,781.83
流动资产合计		4,419,241,709.18	4,750,354,461.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	1,086,007,102.13	871,659,043.34
其他权益工具投资	七、10	1,950,000.00	1,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、11	18,544,398.67	19,424,324.00
固定资产	七、12	8,206,758,185.34	7,847,612,022.70
在建工程	七、13	6,366,187,036.97	5,870,858,114.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、14	5,856,817,528.49	5,866,307,615.56
开发支出			
商誉	七、15		
长期待摊费用	七、16	37,705,061.87	65,712,139.16
递延所得税资产	七、17 (1)	308,150,506.84	239,407,993.99
其他非流动资产	七、18	21,969,393.95	26,643,918.58
非流动资产合计		21,904,089,214.26	20,809,575,171.94
资产总计		26,323,330,923.44	25,559,929,633.02
流动负债：			
短期借款	七、19	4,519,290,000.00	5,505,510,000.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、20	285,728,893.37	237,013,271.48
应付账款	七、21	2,176,641,197.40	1,837,236,832.63
预收款项			408,081,744.77
合同负债	七、22	518,805,260.97	
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	七、23	243,090,534.74	266,212,355.71
应交税费	七、24	277,247,503.43	260,080,239.99
其他应付款	七、25	540,960,476.28	533,986,803.98
其中：应付利息			9,728,049.67
应付股利		2,220,000.00	2,420,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、26	1,551,100,932.39	1,847,597,460.42
其他流动负债	七、27	67,052,887.70	
流动负债合计		10,179,917,686.28	10,895,718,708.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、28	1,061,238,616.21	1,306,238,616.21
应付债券	七、29	2,996,517,099.92	999,367,946.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、30	582,936,159.02	930,127,600.53
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、31	370,795,821.49	374,041,626.19
递延收益	七、32	70,821,382.04	70,083,819.78
递延所得税负债	七、17(2)	133,347,592.45	120,192,272.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,215,656,671.13	3,800,051,880.99
负债合计		15,395,574,357.41	14,695,770,589.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、33	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具	七、34		
其中：优先股			
永续债			
资本公积		213,325,115.98	199,117,255.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、35	756,043,264.35	701,216,950.18
盈余公积	七、36	1,707,226,042.03	1,639,331,746.80
一般风险准备			
未分配利润	七、37	6,894,171,103.14	6,815,841,908.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,713,165,525.50	10,497,907,861.46
少数股东权益		214,591,040.53	366,251,181.59
所有者权益（或股东权益）合计		10,927,756,566.03	10,864,159,043.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,323,330,923.44	25,559,929,633.02

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

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,400,387,799.83	1,877,241,232.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		154,130,823.82	30,050,000.00
应收账款	十七、1	159,565,516.51	114,931,405.20
应收款项融资		1,262,665,163.84	909,003,609.39
预付款项		194,089,831.70	221,593,475.26
其他应收款	十七、2	8,256,295,927.38	7,296,203,031.69
其中: 应收利息		3,383,457.13	1,693,125.00
应收股利			174,422,508.30
存货		282,143,831.01	304,563,730.91
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		18,134,284.09	34,958,882.60
流动资产合计		11,727,413,178.18	10,788,545,367.90
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	8,027,608,514.07	7,505,193,503.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,544,398.67	19,424,324.00
固定资产		4,082,734,964.42	3,545,677,491.93
在建工程		70,164,295.43	860,179,813.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,450,216,436.88	1,560,411,390.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,520,839.05	44,226,125.65
递延所得税资产		237,492,591.46	202,895,852.54
其他非流动资产		12,305,025.00	8,321,010.60
非流动资产合计		13,910,587,064.98	13,746,329,512.41
资产总计		25,638,000,243.16	24,534,874,880.31
流动负债:			
短期借款		4,226,000,000.00	5,250,510,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		214,272,793.37	171,749,799.55
应付账款		921,879,038.67	1,112,625,932.86
预收款项			295,333,628.71
合同负债		369,431,723.70	
应付职工薪酬		92,507,452.87	113,460,561.20
应交税费		181,124,323.91	172,213,458.49
其他应付款		206,987,608.59	257,784,640.53
其中: 应付利息			9,728,049.67

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		690,466,110.27	1,025,206,050.64
其他流动负债		47,893,523.45	
流动负债合计		6,950,562,574.83	8,398,884,071.98
非流动负债：			
长期借款		570,238,616.21	367,238,616.21
应付债券		2,996,517,099.92	999,367,946.03
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			178,128,094.73
长期应付职工薪酬			
预计负债		272,233,614.20	303,348,251.82
递延收益		40,540,764.73	37,696,790.05
递延所得税负债		33,797,229.19	23,494,154.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,913,327,324.25	1,909,273,853.68
负债合计		10,863,889,899.08	10,308,157,925.66
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		218,472,285.95	204,203,539.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		699,646,690.37	616,984,999.41
盈余公积		1,707,226,042.03	1,639,331,746.80
未分配利润		11,006,365,325.73	10,623,796,668.64
所有者权益（或股东权益）合计		14,774,110,344.08	14,226,716,954.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,638,000,243.16	24,534,874,880.31

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,626,372,232.38	7,946,898,714.31
其中:营业收入	七、38	6,626,372,232.38	7,946,898,714.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,368,933,197.08	7,118,282,035.97
其中:营业成本	七、38	4,349,669,078.69	5,050,795,183.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、39	416,034,827.57	454,993,634.49
销售费用	七、40	149,105,760.72	216,691,650.27
管理费用	七、41	1,120,047,181.50	1,031,635,322.18
研发费用			
财务费用	七、42	334,076,348.60	364,166,245.44
其中:利息费用		359,521,632.12	379,409,241.05
利息收入		27,229,858.88	16,323,660.71
加:其他收益	七、43	82,684,082.34	19,809,573.26
投资收益(损失以“-”号填列)	七、44	192,079,312.64	430,591,915.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		192,079,312.64	236,511,908.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(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、45	14,981,270.77	-213,148,486.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、46	-14,142,991.23	-188,133,012.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、47	997,894.81	7,466,069.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		534,038,604.63	885,202,737.06
加:营业外收入	七、48	3,172,310.04	4,347,054.54
减:营业外支出	七、49	35,518,806.77	36,344,408.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		501,692,107.90	853,205,383.48
减:所得税费用	七、50	250,253,528.68	323,866,355.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		251,438,579.22	529,339,028.20
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		251,438,579.22	529,339,028.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		374,703,489.61	662,849,027.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-123,264,910.39	-133,509,999.37
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			

(5) 其他			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		251,438,579.22	529,339,028.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		374,703,489.61	662,849,027.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-123,264,910.39	-133,509,999.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3280	0.5802
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3280	0.5802

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	4,792,270,903.37	5,739,393,121.56
减: 营业成本	十七、4	2,967,725,230.30	3,250,538,185.58
税金及附加		302,580,406.17	348,785,233.13
销售费用		124,581,512.44	191,375,373.87
管理费用		618,373,802.21	618,107,547.37
研发费用			
财务费用		60,387,382.64	38,384,191.80
其中: 利息费用		85,048,954.61	52,983,305.60
利息收入		25,850,806.13	15,041,660.55
加: 其他收益		49,155,850.48	8,450,155.48
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	192,146,264.54	236,548,330.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		192,146,264.54	236,548,330.72
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)		-62,273,653.44	-42,669,664.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-9,355,206.99	-3,800,857.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)		955,226.01	7,463,596.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		889,251,050.21	1,498,194,149.88
加: 营业外收入		1,787,461.94	2,137,593.54
减: 营业外支出		19,091,402.48	24,869,869.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		871,947,109.67	1,475,461,874.36
减: 所得税费用		193,004,157.35	349,849,825.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		678,942,952.32	1,125,612,048.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		678,942,952.32	1,125,612,048.51
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		678,942,952.32	1,125,612,048.51
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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		5,112,997,317.87	6,138,439,299.26
收到的税费返还		31,122,054.65	18,752,885.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、51(1)	239,067,806.20	68,769,811.28
经营活动现金流入小计		5,383,187,178.72	6,225,961,996.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,444,520,018.24	1,530,360,978.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,718,516,743.51	1,815,200,662.00
支付的各项税费		1,192,424,119.06	1,569,490,605.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、51(2)	343,334,510.09	478,750,731.01
经营活动现金流出小计		4,698,795,390.90	5,393,802,976.46
经营活动产生的现金流量净额		684,391,787.82	832,159,019.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,573,784.73	6,845,902.79
取得投资收益收到的现金		174,422,508.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,033.75	8,111,705.00
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		183,055,326.78	14,957,607.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		738,105,787.96	800,964,363.22
投资支付的现金		8,000,000.00	9,000,000.00
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	七、51(4)	17,470,231.25	63,939,836.22
投资活动现金流出小计		763,576,019.21	873,904,199.44
投资活动产生的现金流量净额		-580,520,692.43	-858,946,591.65
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		7,501,290,000.00	7,988,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、51(5)	379,468,589.89	626,900,000.00
筹资活动现金流入小计		7,880,758,589.89	8,623,410,000.00
偿还债务支付的现金		6,910,510,000.00	6,499,951,381.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		674,882,857.96	786,386,618.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,250,000.00	1,140,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、51(6)	659,468,739.18	584,254,625.23
筹资活动现金流出小计		8,244,861,597.14	7,870,592,625.67
筹资活动产生的现金流量净额		-364,103,007.25	752,817,374.33
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		-260,231,911.86	726,029,802.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,652,443,763.87	926,413,961.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,392,211,852.01	1,652,443,763.87

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,177,867,590.38	4,596,305,987.79
收到的税费返还		10,494,461.13	
收到其他与经营活动有关的现金		174,567,389.44	1,100,474,653.62
经营活动现金流入小计		3,362,929,440.95	5,696,780,641.41
购买商品、接受劳务支付的现金		681,874,193.86	1,071,989,852.97
支付给职工及为职工支付的现金		1,311,010,038.62	1,315,882,063.83
支付的各项税费		883,209,464.90	1,247,409,594.41
支付其他与经营活动有关的现金		910,041,453.55	888,656,922.29
经营活动现金流出小计		3,786,135,150.93	4,523,938,433.50
经营活动产生的现金流量净额		-423,205,709.98	1,172,842,207.91
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		174,422,508.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,200.00	8,100,005.00
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		174,425,708.30	8,100,005.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,544,535.60	313,390,980.13
投资支付的现金		263,265,040.00	666,004,960.00
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		17,470,231.25	60,289,779.52
投资活动现金流出小计		347,279,806.85	1,039,685,719.65
投资活动产生的现金流量净额		-172,854,098.55	-1,031,585,714.65
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		7,214,000,000.00	7,728,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		129,468,589.89	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,343,468,589.89	7,733,510,000.00
偿还债务支付的现金		6,149,510,000.00	6,041,251,381.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,313,011.47	690,411,524.98
支付其他与筹资活动有关的现金		298,246,991.91	420,940,426.59
筹资活动现金流出小计		7,012,070,003.38	7,152,603,333.27
筹资活动产生的现金流量净额		331,398,586.51	580,906,666.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-264,661,222.02	722,163,159.99
加:期初现金及现金等价物余额		1,365,161,290.57	642,998,130.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,100,500,068.55	1,365,161,290.57

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,142,400,000.00				199,117,255.72			701,216,950.18	1,639,331,746.80		6,815,841,908.76		10,497,907,861.46	366,251,181.59	10,864,159,043.05
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				199,117,255.72			701,216,950.18	1,639,331,746.80		6,815,841,908.76		10,497,907,861.46	366,251,181.59	10,864,159,043.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					14,207,860.26			54,826,314.17	67,894,295.23		78,329,194.38		215,257,664.04	-151,660,141.06	63,597,522.98
(一)综合收益总额											374,703,489.61		374,703,489.61	-123,264,910.39	251,438,579.22
(二)所有者投入和减少资本					-60,885.89								-60,885.89	-8,539,114.11	-8,600,000.00
1.所有者投入的普通股														-8,600,000.00	-8,600,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-60,885.89								-60,885.89	60,885.89	
(三)利润分配															
1.提取盈余公积											67,894,295.23		-296,374,295.23	-20,250,000.00	-248,730,000.00
2.提取一般风险准备											67,894,295.23		-67,894,295.23		
3.对所有者(或股东)的分配													-228,480,000.00	-20,250,000.00	-248,730,000.00
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															

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							54,826,314.17					54,826,314.17	393,883.44	55,220,197.61
1. 本期提取							335,095,589.25					335,095,589.25	23,045,452.77	358,141,042.02
2. 本期使用							280,269,275.08					280,269,275.08	22,651,569.33	302,920,844.41
(六) 其他						14,268,746.15						14,268,746.15		14,268,746.15
四、本期末余额	1,142,400,000.00					213,325,115.98	756,043,264.35	1,707,226,042.03		6,894,171,103.14		10,713,165,525.50	214,591,040.53	10,927,756,566.03

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,142,400,000.00				220,169,028.80			693,769,022.92	1,526,608,166.85		6,621,919,401.97		10,204,865,620.54	418,819,979.33	10,623,685,599.87
加：会计政策变更								162,375.10			-13,645,315.93		-13,482,940.83	-10,879,423.70	-24,362,364.53
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				220,169,028.80			693,769,022.92	1,526,770,541.95		6,608,274,086.04		10,191,382,679.71	407,940,555.63	10,599,323,235.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-21,051,773.08			7,447,927.26	112,561,204.85		207,567,822.72		306,525,181.75	-41,689,374.04	264,835,807.71
(一) 综合收益总额											662,849,027.57		662,849,027.57	-133,509,999.37	529,339,028.20
(二) 所有者投入和减少资本					1,033,859.64								1,033,859.64	4,696,140.36	5,730,000.00
1. 所有者投入的普通股														5,730,000.00	5,730,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					1,033,859.64								1,033,859.64	-1,033,859.64	
(三) 利润分配									112,561,204.85		-455,281,204.85		-342,720,000.00	84,482,321.72	-258,237,678.28
1. 提取盈余公积									112,561,204.85		-112,561,204.85				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-342,720,000.00		-342,720,000.00	84,482,321.72	-258,237,678.28
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或															

2020 年年度报告

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							7,447,927.26					7,447,927.26	2,642,163.25	10,090,090.51
1. 本期提取							365,843,014.42					365,843,014.42	21,731,434.93	387,574,449.35
2. 本期使用							358,395,087.16					358,395,087.16	19,089,271.68	377,484,358.84
(六) 其他							-22,085,632.72					-22,085,632.72		-22,085,632.72
四、本期末余额	1,142,400,000.00				199,117,255.72		701,216,950.18	1,639,331,746.80		6,815,841,908.76		10,497,907,861.46	366,251,181.59	10,864,159,043.05

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,142,400,000.00				204,203,539.80			616,984,999.41	1,639,331,746.80	10,623,796,668.64	14,226,716,954.65
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				204,203,539.80			616,984,999.41	1,639,331,746.80	10,623,796,668.64	14,226,716,954.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					14,268,746.15			82,661,690.96	67,894,295.23	382,568,657.09	547,393,389.43
(一) 综合收益总额										678,942,952.32	678,942,952.32
(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									67,894,295.23	-296,374,295.23	-228,480,000.00
1. 提取盈余公积									67,894,295.23	-67,894,295.23	
2. 对所有者(或股东)的分配										-228,480,000.00	-228,480,000.00
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								82,661,690.96			82,661,690.96
1. 本期提取								272,070,361.12			272,070,361.12
2. 本期使用								189,408,670.16			189,408,670.16
(六) 其他					14,268,746.15						14,268,746.15
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				218,472,285.95			699,646,690.37	1,707,226,042.03	11,006,365,325.73	14,774,110,344.08

2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	1,142,400,000.00				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									162,375.10	1,461,375.94	1,623,751.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				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)					-22,085,632.72			-17,939,037.57	112,561,204.85	670,330,843.66	742,867,378.22
(一) 综合收益总额										1,125,612,048.51	1,125,612,048.51
(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									112,561,204.85	-455,281,204.85	-342,720,000.00
1. 提取盈余公积									112,561,204.85	-112,561,204.85	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-342,720,000.00	-342,720,000.00
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								-17,939,037.57			-17,939,037.57
1. 本期提取								278,885,076.37			278,885,076.37
2. 本期使用								296,824,113.94			296,824,113.94
(六) 其他					-22,085,632.72						-22,085,632.72
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				204,203,539.80			616,984,999.41	1,639,331,746.80	10,623,796,668.64	14,226,716,954.65

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”，在包括子公司统称“本集团”）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；企业管理咨询服务；煤炭安全技术服务；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、化肥、复合肥的生产、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）；进出口：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；己内酰胺聚合切片生产、销售；消毒剂的生产；危险化学品生产：环己酮、环己烷、环己烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、氨水、氢气（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至2021年4月23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

本年合并财务报表范围无变化，具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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

本公司自本报告年末至少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

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点，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

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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。

本集团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。本集团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。

本集团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。本集团将此类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。

本集团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。

本集团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。本集团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。本集团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，本集团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。本集团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。

本集团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，本集团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。

本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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。

本集团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，本集团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

本集团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，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团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 本集团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，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团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

当本集团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，本集团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，本集团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）。

本集团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，本集团按照未来 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，本集团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，本集团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。

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，本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本集团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，本集团按照未来 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。

本集团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，信用损失应为本集团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，信用损失应为本集团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，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团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。本集团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。

本集团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的有关过去事项、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

当本集团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。

(1) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团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，本集团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，本集团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。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（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，本集团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。

本集团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。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团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。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团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）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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，还是完全或部分的基于除本集团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。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团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，本集团计入当期损益。

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，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据及应收账款

应收票据、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

本集团采用简化方法于应收票据及应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本集团根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账准备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，本集团不考虑减值矩阵，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、历史回款与坏账准备情况等，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。本集团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，本集团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。本集团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。本集团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，本集团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。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收组合 1：银行承兑汇票
- 应收组合 2：应收合并内关联方

• 应收组合 3：应收其他客户、应收商业承兑汇票

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	组合类别	预计违约损失率（%）
应收组合 1	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收组合 2	应收合并内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0%
应收组合 3	应收其他客户、应收商业承兑汇票	
其中：1 年以内		1.49
其中：1-2 年		17.10
其中：2-3 年		32.77
其中：3 年以上		65.75

12. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理应收票据的业务模式是既与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。

相应的风险预计违约损失率详见五、11

13. 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，本集团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，本集团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。

当单项其他应收款、长期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、长期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 应收利息、应收股利组合

其他应收款组合 3 应收保证金及抵押金

其他应收款组合 4 借款及利息

其他应收款组合 5 应收备用金、代垫款项、往来款及其他款项

信用风险显著增加以及集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

组合	组合名称	预计违约损失率（%）			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
其他应收款组合 1	合并内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0%			
其他应收款组合 2	应收利息、应收股利组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失			
其他应收款组合 3	保证金及抵押金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率为1%			
其他应收款组合 4	借款及利息	1.00	5.00	10.00	30.00
其他应收款组合 5	备用金、代垫款项、往来款及其他款项	1.32	7.60	38.39	74.84

14. 存货

√适用 □不适用

本集团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。

年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。

年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。

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 债权投资

(1). 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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法, 如有相关业务参照上述 10. 金融资产和金融负债中其他应收款的相关内容描述。

18. 其他债权投资

(1). 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

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法, 如有相关业务参照上述 10. 金融资产和金融负债中其他应收款的相关内容描述。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权, 最终形成企业合并, 属于一揽子交易的, 本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的, 原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进

行会计处理。购买日之前持有的股权采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

20. 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

本集团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集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本集团无形资产相同的摊销政策。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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。

(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	5.00	3.17-4.75
房屋建筑物-弃置费用	工作量法			
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	5.00	19.00
工具器具	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
家具	年限平均法	5	5.00	19.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

22. 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。

23. 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。

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、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本年损益。

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。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入本年损益；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

25. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

26. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团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。

27. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28. 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

29. 预计负债

适用 不适用

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项等现时义务，以及对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数，因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。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。

30. 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，按照本集团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，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期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，其变动计入当期损益。

本集团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当期确认剩余等待期内的所有费用。

31. 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当期损益。

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。

32. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括煤炭、煤化工产品等收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团煤炭、煤化工产品及其它商品的销售收入在客户取得相关商品或服务的控制权时予以确认。

(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

33. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

34. 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。

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

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

与资产相关的政府补助,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,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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

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

35. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

36. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

37. 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，不构成的关联方。

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。
- 11) 本公司所属集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）合营或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营或联营企业等。

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：

- 12) 持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 13) 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；
- 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 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 15) 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；
- 16) 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）煤炭及化工生产安全费用、煤矿维简费、煤矿转产发展资金、环境恢复治理保证金及基金

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。

2017 年 8 月 11 日，山西省财政厅下发《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，由煤炭企业自行决定是否恢复提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2017 年 11 月 6 日，财政部、国土资源部、环境保护部等三部门下发《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)，本公司结合实际情况，自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，暂停提取矿山环境恢复治理保证金。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，本年度第六届董事会第十二次会议决议公告，自 2020 年 4 月 1 日起停止提取煤矿转产发展资金。

2019 年 1 月 11 日，山西省人民政府下发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》(晋政发(2019)3 号)规定，自文件印发之日起，矿业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责任应提取矿山地质环境治理恢复基金，基金提取标准结合矿业权人销售收入、矿种系数以及对环境的影响系数计算。同时废止《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》(晋政发(2007)41 号)文件。

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用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。

根据山西省人民政府下发的《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》（晋政发〔2019〕3 号）文件有关规定，矿山地质环境治理恢复基金按企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本。在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。本公司据此规定确认与矿山地质环境治理恢复相关的预计负债，同时确认对应弃置费用，计入固定资产房屋及建筑物，根据弃置费用单独计提折旧额计入成本项目。

（4）终止经营

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

38. 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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则 II”)要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	公司于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

其他说明

根据 2017 年 7 月 5 日，财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），本集团批准自 2020 年 1 月 1 日起施行。因执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2019 年度财务报表不予调整。

（2）重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为提高公司资金使用效率，综合考虑，综合考虑 2020 年度生产经营情况，生产煤矿暂停提取煤矿转产	第六届董事会第十二次会议	2020 年 4 月 1 日	专项储备：-35,280,698.92 营业成本：-35,714,277.80 利润总额：35,714,277.80

发展资金			净利润：35,714,277.80 归属于母公司股东的净利润： 35,280,698.92 少数股东权益：-433,578.88
------	--	--	---

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,258,490,647.25	2,258,490,647.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,050,000.00	30,050,000.00	
应收账款	82,072,011.11	82,072,011.11	
应收款项融资	1,004,016,943.37	1,004,016,943.37	
预付款项	112,034,031.50	112,034,031.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	393,890,884.25	393,890,884.25	
其中：应收利息	1,693,125.00	1,693,125.00	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
买入返售金融资产			
存货	577,036,161.77	577,036,161.77	
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	292,763,781.83	292,763,781.83	
流动资产合计	4,750,354,461.08	4,750,354,461.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	871,659,043.34	871,659,043.34	
其他权益工具投资	1,950,000.00	1,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,424,324.00	19,424,324.00	
固定资产	7,847,612,022.70	7,847,612,022.70	
在建工程	5,870,858,114.61	5,870,858,114.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,866,307,615.56	5,866,307,615.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,712,139.16	65,712,139.16	
递延所得税资产	239,407,993.99	239,407,993.99	
其他非流动资产	26,643,918.58	26,643,918.58	
非流动资产合计	20,809,575,171.94	20,809,575,171.94	
资产总计	25,559,929,633.02	25,559,929,633.02	

流动负债：			
短期借款	5,505,510,000.00	5,505,510,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	237,013,271.48	237,013,271.48	
应付账款	1,837,236,832.63	1,837,236,832.63	
预收款项	408,081,744.77		-408,081,744.77
合同负债		361,688,758.28	361,688,758.28
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	266,212,355.71	266,212,355.71	
应交税费	260,080,239.99	260,080,239.99	
其他应付款	533,986,803.98	533,986,803.98	
其中：应付利息	9,728,049.67	9,728,049.67	
应付股利	2,420,000.00	2,420,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,847,597,460.42	1,847,597,460.42	
其他流动负债		46,392,986.49	46,392,986.49
流动负债合计	10,895,718,708.98	10,895,718,708.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,306,238,616.21	1,306,238,616.21	
应付债券	999,367,946.03	999,367,946.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	930,127,600.53	930,127,600.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	374,041,626.19	374,041,626.19	
递延收益	70,083,819.78	70,083,819.78	
递延所得税负债	120,192,272.25	120,192,272.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,800,051,880.99	3,800,051,880.99	
负债合计	14,695,770,589.97	14,695,770,589.97	
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	199,117,255.72	199,117,255.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	701,216,950.18	701,216,950.18	
盈余公积	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80	
一般风险准备			
未分配利润	6,815,841,908.76	6,815,841,908.76	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,497,907,861.46	10,497,907,861.46	
少数股东权益	366,251,181.59	366,251,181.59	
所有者权益（或股东权益）合计	10,864,159,043.05	10,864,159,043.05	

负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,559,929,633.02	25,559,929,633.02	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,877,241,232.85	1,877,241,232.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,050,000.00	30,050,000.00	
应收账款	114,931,405.20	114,931,405.20	
应收款项融资	909,003,609.39	909,003,609.39	
预付款项	221,593,475.26	221,593,475.26	
其他应收款	7,296,203,031.69	7,296,203,031.69	
其中: 应收利息	1,693,125.00	1,693,125.00	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
存货	304,563,730.91	304,563,730.91	
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	34,958,882.60	34,958,882.60	
流动资产合计	10,788,545,367.90	10,788,545,367.90	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,505,193,503.38	7,505,193,503.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,424,324.00	19,424,324.00	
固定资产	3,545,677,491.93	3,545,677,491.93	
在建工程	860,179,813.42	860,179,813.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,560,411,390.89	1,560,411,390.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	44,226,125.65	44,226,125.65	
递延所得税资产	202,895,852.54	202,895,852.54	
其他非流动资产	8,321,010.60	8,321,010.60	
非流动资产合计	13,746,329,512.41	13,746,329,512.41	
资产总计	24,534,874,880.31	24,534,874,880.31	
流动负债:			
短期借款	5,250,510,000.00	5,250,510,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,749,799.55	171,749,799.55	
应付账款	1,112,625,932.86	1,112,625,932.86	
预收款项	295,333,628.71		-295,333,628.71
合同负债		261,394,799.64	261,394,799.64
应付职工薪酬	113,460,561.20	113,460,561.20	
应交税费	172,213,458.49	172,213,458.49	

其他应付款	257,784,640.53	257,784,640.53	
其中：应付利息	9,728,049.67	9,728,049.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,025,206,050.64	1,025,206,050.64	
其他流动负债		33,938,829.07	33,938,829.07
流动负债合计	8,398,884,071.98	8,398,884,071.98	
非流动负债：			
长期借款	367,238,616.21	367,238,616.21	
应付债券	999,367,946.03	999,367,946.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	178,128,094.73	178,128,094.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	303,348,251.82	303,348,251.82	
递延收益	37,696,790.05	37,696,790.05	
递延所得税负债	23,494,154.84	23,494,154.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,909,273,853.68	1,909,273,853.68	
负债合计	10,308,157,925.66	10,308,157,925.66	
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	204,203,539.80	204,203,539.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	616,984,999.41	616,984,999.41	
盈余公积	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80	
未分配利润	10,623,796,668.64	10,623,796,668.64	
所有者权益（或股东权益）合计	14,226,716,954.65	14,226,716,954.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,534,874,880.31	24,534,874,880.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

39. 其他

适用 不适用

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	按应纳税增值额计征	13%、9%、6%
资源税	按煤炭产品销售额计征	8%、6.5%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	7%、5%、1%

教育费附件	按实际缴纳增值税计征	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
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
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

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	31,805.14	30,506.20
银行存款	1,392,180,046.87	1,652,413,257.67
其他货币资金	401,832,984.61	606,046,883.38
合计	1,794,044,836.62	2,258,490,647.25

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
土地复垦专项基金	217,202,315.93	200,055,864.40
银行承兑汇票保证金	122,051,297.79	199,496,342.26
国内信用证保证金	27,203,040.00	139,950,068.16
短期借款活期保证金	7,159.90	2,832,714.40
土地保证金	1,998,678.00	13,203,344.71
*其他保证金	33,367,916.32	50,508,549.45
*冻结资金	2,576.67	
合计	401,832,984.61	606,046,883.38

*说明：其他保证金主要为本公司唐安分公司存入共管账户的搬迁费；冻结资金为本集团子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司依据山西省临汾市中级人民法院执行裁定书（2020 晋 10 执 71 号）形成，期后已解冻。

2、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	215,770,823.82	30,050,000.00

商业承兑票据		
合计	215,770,823.82	30,050,000.00

(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	215,770,823.82
商业承兑票据	
合计	215,770,823.82

(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

(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

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

(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

3、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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	100,312,722.29
1 至 2 年	5,854,464.87
2 至 3 年	21,800,448.90
3 年以上	14,351,033.54
信用损失准备	-23,272,744.79
合计	119,045,924.81

(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	11,555,113.59	8.12	11,555,113.59	100.00		9,308,584.81	9.23	9,308,584.81	100.00	
其中：										
预计无法收回	11,555,113.59	8.12	11,555,113.59	100.00		9,308,584.81	9.23	9,308,584.81	100.00	
按组合计提坏账准备	130,763,556.01	91.88	11,717,631.20	8.96	119,045,924.81	91,578,437.86	90.77	9,506,426.75	10.38	82,072,011.11
其中：										
应收其他客户	130,763,556.01	91.88	11,717,631.20	8.96	119,045,924.81	91,578,437.86	90.77	9,506,426.75	10.38	82,072,011.11
合计	142,318,669.60	100.00	23,272,744.79	16.35	119,045,924.81	100,887,022.67	100	18,815,011.56	18.65	82,072,011.11

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	1,305,465.32	1,305,465.32	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	817,873.00	817,873.00	100.00	收回可能性小
四川峨眉柴油机有限公司	666,688.84	666,688.84	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	4,057,139.60	4,057,139.60	100.00	收回可能性小
合计	11,555,113.59	11,555,113.59	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: 应收其他客户

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	99,965,953.66	1,489,492.72	1.49
1 至 2 年	5,822,095.87	995,578.39	17.10
2 至 3 年	21,797,560.40	7,143,060.54	32.77
3 年以上	3,177,946.08	2,089,499.55	65.75
合计	130,763,556.01	11,717,631.20	

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	其他变动	
应收账款信用损失准备	18,815,011.56	4,457,733.23				23,272,744.79
合计	18,815,011.56	4,457,733.23				23,272,744.79

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 96,875,781.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例 68.07%，相应计提的信用损失准备年末余额汇总金额为 7,624,224.22 元。

(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

4、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,246,224,806.14	1,004,016,943.37
合计	1,246,224,806.14	1,004,016,943.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

减值准备	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)	
年初余额				
账面余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	119,200.00			119,200.00
本年转回				
本年转销				

本年核销				
其他变动				
年末余额	119,200.00			119,200.00

其他说明：

√适用 □不适用

应收票据类别：

项目	年末余额		
	账面余额	信用损失准备	账面价值
银行承兑汇票	1,238,344,006.14		1,238,344,006.14
商业承兑汇票	8,000,000.00	119,200.00	7,880,800.00
合计	1,246,344,006.14	119,200.00	1,246,224,806.14

续：

项目	年初余额		
	账面余额	信用损失准备	账面价值
银行承兑汇票	1,004,016,943.37		1,004,016,943.37
商业承兑汇票			
合计	1,004,016,943.37		1,004,016,943.37

年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

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,671,742,314.63	
商业承兑汇票		6,000,000.00
合计	1,671,742,314.63	6,000,000.00

5、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	127,648,874.98	93.14	103,332,502.64	92.23
1至2年	6,588,807.65	4.81	3,178,454.94	2.84
2至3年	1,353,559.01	0.99	258,287.58	0.23
3年以上	1,458,112.38	1.06	5,264,786.34	4.70
合计	137,049,354.02	100.00	112,034,031.50	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	债务人名称	年末余额	账龄
1	国网山西省电力公司	33,083,059.09	1 年以内 29,477,717.14; 1—2 年 3,598,126.81; 3 年以上 7,215.14;
2	泽州县润通供水有限公司	1,803,610.81	1 年以内 50,000.00, 1—2 年 1,753,610.81
	合计	34,886,669.90	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 116,057,620.12 元，占预付款项年末余额合计数的比例 84.68%。

其他说明

 适用 不适用

6、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	3,383,457.13	1,693,125.00
应收股利		174,422,508.30
其他应收款	396,563,679.76	514,259,384.21
信用损失准备	-276,925,929.26	-296,484,133.26
合计	123,021,207.63	393,890,884.25

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	3,383,457.13	1,693,125.00
合计	3,383,457.13	1,693,125.00

(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
山西亚美大宁能源有限公司		174,422,508.30
合计		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

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	61,905,812.99
1至2年	14,851,073.58
2至3年	214,498,992.70
3年以上	105,307,800.49
信用损失准备	-276,925,929.26
合计	119,637,750.50

(2). 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	39,798,504.06	117,093,458.39
备用金	6,746,032.28	8,405,652.87
代垫款项	66,154,658.32	55,857,881.42
借款及利息	192,840,659.72	232,961,939.66
其他	15,948,095.73	16,465,944.12
往来款	75,075,729.65	83,474,507.75
合计	396,563,679.76	514,259,384.21

(3). 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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	期信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	42,900,294.58		253,583,838.68	296,484,133.26
2020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				
本期转回	5,790,972.95		13,767,231.05	19,558,204.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	37,109,321.63		239,816,607.63	276,925,929.26

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

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

(4). 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	其他变动	
其他应收款信用损失准备	296,484,133.26		19,558,204.00			276,925,929.26
合计	296,484,133.26		19,558,204.00			276,925,929.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	13,477,277.84	货币资金收回
合计	13,477,277.84	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	192,840,659.72	*注 1	48.63	189,484,661.82

湖北环益化工有限公司	往来款	22,618,303.59	3年以上	5.70	16,927,538.41
山西高平古寨煤业有限公司	代垫款项	14,645,968.89	3年以上	3.69	10,961,043.12
华融金融租赁股份有限公司	保证金	14,160,000.00	2-3年	3.57	141,600.00
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	其他	11,050,000.00	3年以上	2.79	11,050,000.00
合计	/	255,314,932.20	/	64.38	228,564,843.35

*注1: 重庆兰花太阳能电力股份有限公司年末余额, 其中1-2年2,857,156.98元; 2-3年为189,983,502.74元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

7、 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	337,242,666.50	25,429,057.91	311,813,608.59	348,220,267.78	26,899,718.53	321,320,549.25
在产品	22,312,248.53		22,312,248.53	12,907,872.75	50,668.43	12,857,204.32
库存商品	157,440,791.98	1,047,236.82	156,393,555.16	239,662,871.37	2,065,268.12	237,597,603.25
周转材料	6,431,001.23	4,109,816.61	2,321,184.62	6,186,597.93	4,109,816.61	2,076,781.32
发出商品	1,713,458.48		1,713,458.48	3,146,891.00		3,146,891.00
委托加工物资	38,810.30		38,810.30	37,132.63		37,132.63
合计	525,178,977.02	30,586,111.34	494,592,865.68	610,161,633.46	33,125,471.69	577,036,161.77

(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	26,899,718.53	4,409,285.56		5,879,946.18		25,429,057.91
在产品	50,668.43			50,668.43		
库存商品	2,065,268.12	14,200,336.78		15,218,368.08		1,047,236.82

周转材料	4,109,816.61				4,109,816.61
合计	33,125,471.69	18,609,622.34		21,148,982.69	30,586,111.34

(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

8、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
待认证进项税额		7,716.78
增值税留抵税额	288,718,455.61	291,630,153.22
预缴所得税	773,434.85	1,125,911.83
合计	289,491,890.46	292,763,781.83

9、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										
山西亚美大宁能源有限公司	862,695,600.52			192,117,424.00		14,268,746.15				1,069,081,770.67
晋城鸿硕智能科技有限公司	7,999,864.56	8,000,000.00		28,840.54						16,028,705.10
山西兰花激光科贸有限公司	963,578.26			-66,951.90						896,626.36
小计	871,659,043.34	8,000,000.00		192,079,312.64		14,268,746.15				1,086,007,102.13
合计	871,659,043.34	8,000,000.00		192,079,312.64		14,268,746.15				1,086,007,102.13

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00	1,950,000.00
合计	1,950,000.00	1,950,000.00

(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

11、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			
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	12,066,154.06	948,287.52	13,014,441.58
2. 本期增加金额	801,983.89	77,941.44	879,925.33
(1) 计提或摊销	801,983.89	77,941.44	879,925.33
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,868,137.95	1,026,228.96	13,894,366.91
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	16,576,377.63	1,968,021.04	18,544,398.67
2. 期初账面价值	17,378,361.52	2,045,962.48	19,424,324.00

(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

12、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	8,206,758,185.34	7,847,612,022.70
固定资产清理		
合计	8,206,758,185.34	7,847,612,022.70

其他说明：

□适用 √不适用

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	6,374,171,785.19	7,612,939,661.06	567,775,840.82	101,086,631.43	99,292,912.64	459,123,818.94	12,093,996.11	15,226,484,646.19
2. 本期增加金额	515,271,376.01	625,339,621.60	2,567,506.11	18,141,287.83	7,053,539.72	40,113,935.32	995,345.93	1,209,482,612.52
(1) 购置	21,976,581.92	128,199,003.49	10,937,814.23	8,504,777.15	7,053,539.72	26,870,772.56	871,373.61	204,413,862.68
(2) 在建工程转入	474,578,809.32	497,140,618.11	-8,370,308.12	9,636,510.68		13,243,162.76	123,972.32	986,352,765.07
(3) 企业合并增加								
(4) 其他增加	18,715,984.77							18,715,984.77
3. 本期减少金额	1,670,256.53	6,967,244.17			5,416,553.74	600,414.00	131,944.09	14,786,412.53
(1) 处置或报废		3,567,524.04			5,416,553.74	600,414.00	131,944.09	9,716,435.87
(2) 转入在建工程	1,670,256.53	3,399,720.13						5,069,976.66
(3) 企业合并减少								
4. 期末余额	6,887,772,904.67	8,231,312,038.49	570,343,346.93	119,227,919.26	100,929,898.62	498,637,340.26	12,957,397.95	16,421,180,846.18
二、累计折旧								
1. 期初余额	2,027,445,939.71	4,175,705,898.09	457,826,205.46	89,295,074.59	84,749,308.75	410,787,866.44	10,572,930.75	7,256,383,223.79
2. 本期增加金额	262,704,602.17	497,707,279.80	35,541,718.36	7,482,849.05	4,190,163.51	36,428,391.81	519,565.34	844,574,570.04
(1) 计提	262,704,602.17	497,707,279.80	35,541,718.36	7,482,849.05	4,190,163.51	36,428,391.81	519,565.34	844,574,570.04
3. 本期减少金额	79,246.50	3,616,253.54			4,587,950.46	566,292.60	97,628.30	8,947,371.40
(1) 处置或报废		3,212,536.79			4,587,950.46	566,292.60	97,628.30	8,464,408.15
(2) 转入在建工程	79,246.50	403,716.75						482,963.25
(3) 企业合并减少								
4. 期末余额	2,290,071,295.38	4,669,796,924.35	493,367,923.82	96,777,923.64	84,351,521.80	446,649,965.65	10,994,867.79	8,092,010,422.43
三、减值准备								
1. 期初余额	45,956,818.50	75,617,697.62	362,803.27	15,186.47	185,182.34	351,711.50		122,489,399.70
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额					43,644.48	33,516.81		77,161.29
(1) 处置或报废					43,644.48	33,516.81		77,161.29
(2) 其他减少								
4. 期末余额	45,956,818.50	75,617,697.62	362,803.27	15,186.47	141,537.86	318,194.69		122,412,238.41
四、账面价值								

1. 期末账面价值	4,551,744,790.79	3,485,897,416.52	76,612,619.84	22,434,809.15	16,436,838.96	51,669,179.92	1,962,530.16	8,206,758,185.34
2. 期初账面价值	4,300,769,026.98	3,361,616,065.35	109,586,832.09	11,776,370.37	14,358,421.55	47,984,241.00	1,521,065.36	7,847,612,022.70

(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
房屋建筑物	1,008,048.62			1,008,048.62
机械设备	2,567,328.85			2,567,328.85
合计	3,575,377.47			3,575,377.47

(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	44,020,397.50
合计	44,020,397.50

(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	1,178,937,702.76	正在办理中
合计	1,178,937,702.76	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

13、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	6,337,122,436.15	5,826,425,778.50
工程物资	29,064,600.82	44,432,336.11
合计	6,366,187,036.97	5,870,858,114.61

其他说明：

□适用 √不适用

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 万吨矿井建设	3,593,695,579.42		3,593,695,579.42	2,757,062,468.52		2,757,062,468.52
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	663,750,397.40	6,593,828.11	657,156,569.29	536,167,656.10	6,593,828.11	529,573,827.99
沁裕 90 万吨矿井技改工程	483,961,256.45		483,961,256.45	394,901,283.76		394,901,283.76
兰兴 60 万吨矿井技改工程	385,188,578.02		385,188,578.02	384,922,068.59		384,922,068.59
芦河 90 万吨技改工程	389,751,448.09		389,751,448.09	371,350,929.96		371,350,929.96
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	453,538,509.72	3,755,269.54	449,783,240.18	340,401,587.75	3,755,269.54	336,646,318.21
煤化工二期 3052 项目	342,733,880.18	198,413,906.39	144,319,973.79	329,235,804.67	198,413,906.39	130,821,898.28
己内酰胺节能增效技术改造工程				209,911,400.51		209,911,400.51
望云 15#煤水平延伸工程				497,046,848.54		497,046,848.54
其他工程项目	251,698,207.71	18,432,416.80	233,265,790.91	232,621,150.94	18,432,416.80	214,188,734.14
合计	6,564,317,856.99	227,195,420.84	6,337,122,436.15	6,053,621,199.34	227,195,420.84	5,826,425,778.50

(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 万吨矿井建设工程	3,378,768,500	2,757,062,468.52	836,633,110.90			3,593,695,579.42	106%	99%	853,355,257.05	191,712,634.12	6.30%	自筹、借款
兰兴 60 万吨矿井技改工程	324,669,600	384,922,068.59	266,509.43			385,188,578.02	119%	99%	77,096,271.81			自筹、借款
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	329,235,804.67	13,498,075.51			342,733,880.18	15%	22%	22,124,701.16			自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	340,401,587.75	113,136,921.97			453,538,509.72	74%	74%	99,726,242.47	18,630,016.76	5.80%	自筹、借款
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	667,676,800	536,167,656.10	127,582,741.30			663,750,397.40	99%	70%	137,095,051.45	28,855,013.04	5.80%	自筹、借款
沁裕 90 万吨矿井技改工程	540,709,100	394,901,283.76	96,239,603.43	7,179,630.74		483,961,256.45	90%	70%	109,533,249.22	21,159,269.73	5.80%	自筹、借款
芦河 90 万吨技改工程	682,958,700	371,350,929.96	18,827,315.56	426,797.43		389,751,448.09	57%	33%	95,363,527.24			自筹、借款
己内酰胺节能增效技术改造		209,911,400.51	24,965,047.93	234,876,448.44								

望云 15#煤 水平延伸工程		497,046,848.54	24,782,533.14	521,829,381.68							
其他工程项目		232,621,150.94	241,117,563.55	222,040,506.78		251,698,207.71					
合计	8,471,830,500	6,053,621,199.34	1,497,049,422.72	986,352,765.07		6,564,317,856.99			1,394,294,300.40	260,356,933.65	

(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**(1). 工程物资情况**

□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
专用材料	13,504,157.58		13,504,157.58	17,642,195.17		17,642,195.17
专用设备	15,560,443.24		15,560,443.24	26,790,140.94		26,790,140.94
合计	29,064,600.82		29,064,600.82	44,432,336.11		44,432,336.11

14、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	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,831,180,926.67	24,936,206.00	27,310,268.60	292,333,763.77	513,600,565.63	12,160,513.32	6,701,522,243.99
2. 本期增加金额			3,348,190.21		178,920,873.30		182,269,063.51
(1) 购置			3,348,190.21		178,920,873.30		182,269,063.51
3. 本期减少金额	75,616,906.73						75,616,906.73
(1) 处置							
(2) 其他	75,616,906.73						75,616,906.73
4. 期末余额	5,755,564,019.94	24,936,206.00	30,658,458.81	292,333,763.77	692,521,438.93	12,160,513.32	6,808,174,400.77
二、累计摊销							
1. 期初余额	481,833,448.92	7,124,630.37	19,548,513.96	506,600.00	89,910,572.80	12,160,513.32	611,084,279.37
2. 本期增加金额	99,407,659.41	1,781,157.55	1,777,863.66		13,175,563.23		116,142,243.85
(1) 计提	99,407,659.41	1,781,157.55	1,777,863.66		13,175,563.23		116,142,243.85
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额	581,241,108.33	8,905,787.92	21,326,377.62	506,600.00	103,086,136.03	12,160,513.32	727,226,523.22
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							
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	4,955,241,443.01	16,030,418.08	9,332,081.19	291,827,163.77	584,386,422.44		5,856,817,528.49
2. 期初账面价值	5,130,266,009.15	17,811,575.63	7,761,754.64	291,827,163.77	418,641,112.37		5,866,307,615.56

*说明：本年无形资产其他减少数为调整暂估原值差异。

(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	209,902,798.48	尚在办理中
合计	501,729,962.25	

其他说明：

□适用 √不适用

15、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	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

说明：本集团商誉已全额计提减值。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团商誉已全额计提减值。

(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

16、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	期末余额
媒介物	20,248,230.69	5,920,486.62	7,885,987.38	18,282,729.93
脱碳液	106,230.74		106,230.74	
土地租赁费	11,956,004.54	7,110,871.00	1,047,221.60	18,019,653.94
脱硫剂	698,185.88	460,771.62	747,385.56	411,571.94

村庄搬迁费	32,640,720.00		32,640,720.00	
服务费及保险费	62,767.31	2,397,646.47	1,469,307.72	991,106.06
合计	65,712,139.16	15,889,775.71	43,896,853.00	37,705,061.87

17、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	410,408,006.37	102,602,001.59	421,708,083.26	105,427,020.83
递延收益	39,067,860.81	9,766,965.20	35,545,542.64	8,886,385.66
财务费用	75,181,204.03	18,795,301.01	4,327,946.02	1,081,986.51
在建工程	678,699,923.38	169,674,980.85	487,990,564.65	121,997,641.17
内部交易未实现利润	29,245,032.75	7,311,258.19	8,059,839.26	2,014,959.82
合计	1,232,602,027.34	308,150,506.84	957,631,975.83	239,407,993.99

(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	177,895,704.83	44,473,926.20	126,198,704.57	31,549,676.14
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
财务费用	11,576,688.45	2,894,172.11	10,364,717.38	2,591,179.34
试运行亏损	2,973,676.54	743,419.14	3,261,367.06	815,341.77
合计	533,390,369.82	133,347,592.45	480,769,089.01	120,192,272.25

(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	742,630,487.35	743,187,840.08
可抵扣亏损	2,203,892,485.24	1,988,054,598.09
合计	2,946,522,972.59	2,731,242,438.17

(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
2020 年度		181,904,030.22	
2021 年度	437,148,791.90	501,496,302.45	
2022 年度	317,259,827.26	384,772,239.88	
2023 年度	413,753,589.97	399,444,970.71	
2024 年度	535,909,968.03	520,437,054.83	

2025 年度	499,820,308.08		
合计	2,203,892,485.24	1,988,054,598.09	/

其他说明：

适用 不适用

18、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	21,966,217.28		21,966,217.28	17,644,741.91		17,644,741.91
预付资源价款	3,176.67		3,176.67	8,999,176.67		8,999,176.67
合计	21,969,393.95		21,969,393.95	26,643,918.58		26,643,918.58

19、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	140,790,000.00	560,000,000.00
保证借款	282,500,000.00	255,000,000.00
信用借款	4,096,000,000.00	4,690,510,000.00
合计	4,519,290,000.00	5,505,510,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、应付票据

(1). 应付票据列示

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	285,728,893.37	237,013,271.48
合计	285,728,893.37	237,013,271.48

21、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	1,578,048,813.83	1,277,371,079.03
1-2 年	319,866,104.30	256,624,606.53

2-3 年	97,563,069.41	139,716,153.62
3 年以上	181,163,209.86	163,524,993.45
合计	2,176,641,197.40	1,837,236,832.63

(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	其中：一年以上余额	未偿还或结转的原因
泽州县下村镇人民政府	32,565,810.71	32,565,810.71	未结算完毕
中煤北京煤矿机械有限责任公司	27,203,619.13	20,667,201.13	未结算完毕
晋城德睿机电设备有限公司	23,320,936.29	16,151,823.44	未结算完毕
江西核工业建设有限公司	11,050,833.93	9,333,256.00	未结算完毕
中煤科工集团西安研究院有限公司	13,686,098.97	9,006,911.04	未结算完毕
山西凯奥阀门管件有限公司	9,543,728.96	8,999,858.55	未结算完毕
成都环境工程建设有限公司	8,762,361.12	8,762,361.12	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	8,564,759.79	8,425,203.79	未结算完毕
武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	17,441,547.11	7,412,147.11	未结算完毕
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	7,026,160.00	7,026,160.00	未结算完毕
湖南楚湘建设工程集团有限公司	6,857,418.49	6,857,418.49	未结算完毕
湖南碧绿环保产业发展有限公司	6,158,580.77	6,158,580.77	未结算完毕
山西平阳重工机械有限责任公司	5,384,751.00	5,384,751.00	未结算完毕
天地科技股份有限公司	6,605,937.23	5,288,788.51	未结算完毕
合计	184,172,543.50	152,040,271.66	/

其他说明

□适用 √不适用

22、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	503,362,660.41	345,613,409.45
1-2 年	3,832,662.01	6,116,844.65
2-3 年	4,147,076.99	3,347,671.01
3 年以上	7,462,861.56	6,610,833.17
合计	518,805,260.97	361,688,758.28

(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

23、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	202,166,069.07	1,792,850,831.81	1,753,520,515.66	241,496,385.22
二、离职后福利-设定提存计划	64,046,286.64	118,938,169.43	181,390,306.55	1,594,149.52
合计	266,212,355.71	1,911,789,001.24	1,934,910,822.21	243,090,534.74

(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	124,673,811.63	1,356,254,162.44	1,366,128,787.40	114,799,186.67
二、职工福利费		179,688,345.71	179,688,345.71	
三、社会保险费	10,923,575.07	84,258,289.18	71,009,084.22	24,172,780.03
其中：医疗保险费	8,159,425.04	65,573,165.69	51,459,394.92	22,273,195.81
工伤保险费	1,879,476.24	14,088,600.47	15,462,889.95	505,186.76
生育保险费	884,673.79	4,596,523.02	4,086,799.35	1,394,397.46
四、住房公积金	20,602,186.60	110,223,778.49	85,028,540.99	45,797,424.10
五、工会经费和职工教育经费	45,695,745.97	47,287,915.06	36,453,519.41	56,530,141.62
六、短期带薪缺勤	270,749.80	15,138,340.93	15,212,237.93	196,852.80
七、短期利润分享计划				
合计	202,166,069.07	1,792,850,831.81	1,753,520,515.66	241,496,385.22

(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	29,995,808.59	114,932,515.70	143,968,369.70	959,954.59
2、失业保险费	1,373,031.92	4,611,078.34	5,349,915.33	634,194.93
3、企业年金缴费	32,677,446.13	-605,424.61	32,072,021.52	
合计	64,046,286.64	118,938,169.43	181,390,306.55	1,594,149.52

其他说明：

□适用 √不适用

24、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	49,799,328.41	47,921,859.26
营业税	812.50	812.50
企业所得税	160,230,849.77	143,858,623.16
城市维护建设税	1,993,357.46	1,529,584.99
个人所得税	4,927,861.12	4,189,596.20
房产税	1,555,662.82	214,647.90
教育费附加	2,262,225.76	1,663,695.68
资源税	41,427,577.73	46,550,418.54
价格调节基金	2,244.02	2,244.15
水资源税	8,142,413.15	6,990,482.34
环保税	1,099,915.16	1,173,211.33
其他	5,805,255.53	5,985,063.94
合计	277,247,503.43	260,080,239.99

25、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		9,728,049.67
应付股利	2,220,000.00	2,420,000.00
其他应付款	538,740,476.28	521,838,754.31
合计	540,960,476.28	533,986,803.98

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
长期借款应付利息		9,728,049.67
合计		9,728,049.67

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

(1). 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
普通股股利	2,220,000.00	2,420,000.00
合计	2,220,000.00	2,420,000.00

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	47,120,093.14	43,260,237.04
代收代付款项	39,378,260.46	34,404,417.01
资源收购价款	148,377,282.00	148,377,282.00
借款及利息	42,338,614.10	34,740,371.93
往来款	91,651,188.15	149,462,711.23
其他	169,875,038.43	111,593,735.10
合计	538,740,476.28	521,838,754.31

(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
山西煤炭国土厅	127,740,570.00	127,740,570.00
高平市寺庄镇预算外资金专户	71,400,000.00	53,000,000.00

山西高平科兴米山煤业有限公司	29,926,029.06	29,926,029.06
山西省国土资源厅	20,636,712.00	20,636,712.00
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	16,960,000.00	16,000,000.00
高平市马村镇西周村	14,937,345.10	12,637,345.10
合计	281,600,656.16	259,940,656.16

其他说明：

适用 不适用

26、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	868,000,000.00	1,036,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	593,997,109.34	811,597,460.42
一年内到期的应付利息	89,103,823.05	
合计	1,551,100,932.39	1,847,597,460.42

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	年末余额	年初余额
保证借款	448,000,000.00	506,000,000.00
信用借款	420,000,000.00	430,000,000.00
质押借款		100,000,000.00
合计	868,000,000.00	1,036,000,000.00

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	年末余额
华鑫国际信托有限公司	2019-05-07	2021-05-06	人民币	6.56%	240,000,000.00
兴业银行股份有限公司晋城分行	2015-10-13	2023-10-12	人民币	5.92%-6.13%	157,500,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水县支行	2013-08-08	2022-08-07	人民币	4.90%-5.30%	148,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2019-6-27	2021-12-27	人民币	5.39%	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%	70,000,000.00
合计					715,500,000.00

(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	年末余额	年初余额
一年内到期的资源价款	144,096,127.00	224,848,774.15
一年内到期的融资租赁款	449,900,982.34	586,748,686.27
合计	593,997,109.34	811,597,460.42

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	年末余额
唐安资源价款	2012年3月-2021年12月	388,548,392.00	贷款基准利率	63,927,437.00
大阳资源价款	2012年3月-2021年3月	348,799,110.00	贷款基准利率	42,628,597.00
百盛资源价款	2012年3月-2021年12月	315,942,000.00	贷款基准利率	31,636,455.00
同宝资源价款	2012年3月-2021年12月	300,306,686.00	贷款基准利率	5,903,638.00
合计		1,353,596,188.00		144,096,127.00

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	年末余额
兴业金融租赁有限公司	60个月	500,000,000.00	5.70%	144,449,964.79
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	74,806,253.22
招银金融租赁有限公司	36个月	200,000,000.00	1年期LPR利率+15BPS	65,555,257.87
华融金融租赁股份有限公司	58个月	240,000,000.00	同期银行贷款基准利率	61,103,423.84
交银金融租赁有限责任公司	36个月	150,000,000.00	同期银行贷款基准利率	49,485,736.77
合计		1,390,000,000.00		395,400,636.49

27、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债相关的增值税	67,052,887.70	46,392,986.49
合计	67,052,887.70	46,392,986.49

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、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
保证借款	488,000,000.00	936,000,000.00
信用借款	573,238,616.21	370,238,616.21
合计	1,061,238,616.21	1,306,238,616.21

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4.80%到6.13%。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
兴业银行股份有限公司晋城分行	2015-10-13	2023-10-12	人民币	5.92%-6.13%	400,000,000.00
兴业银行股份有限公司晋城分行	2020-05-15	2023-07-06	人民币	4.80%	285,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城市分行	2020-09-30	2023-12-27	人民币	4.98%	196,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水县支行	2013-08-08	2022-08-07	人民币	4.90%-5.30%	88,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2020-01-22	2025-12-20	人民币	5.15%	82,000,000.00
合计					1,051,000,000.00

29、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 兰创 01	999,717,118.02	999,367,946.03
20 兰创 01	1,996,799,981.90	
合计	2,996,517,099.92	999,367,946.03

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 兰创 01	1,000,000,000.00	2019-12-23	5 年	1,000,000,000.00	999,367,946.03		50,800,000.00	349,171.99		999,717,118.02
20 兰创 01	2,000,000,000.00	2020-03-02	5 年	2,000,000,000.00		1,996,229,245.27	74,958,904.10	570,736.63		1,996,799,981.90
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	999,367,946.03	1,996,229,245.27	125,758,904.10	919,908.62		2,996,517,099.92

30、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	582,936,159.02	930,127,600.53
合计	582,936,159.02	930,127,600.53

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付资源价款	144,829,051.58	
长期应付融资租赁款	785,298,548.95	582,936,159.02
合计	930,127,600.53	582,936,159.02

31、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	374,041,626.19	368,895,821.49	土地及环境恢复治理
未决诉讼形成的或有事项		1,900,000.00	未决诉讼
合计	374,041,626.19	370,795,821.49	/

32、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
与资产相关的政府补助	70,083,819.78	5,990,000.00	5,252,437.74	70,821,382.04	与资产相关的政府补助
合计	70,083,819.78	5,990,000.00	5,252,437.74	70,821,382.04	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	5,669,680.62			173,177.82	5,496,502.80	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	649,999.96			92,857.14	557,142.82	与资产相关
环保节能专项资金	11,824,064.73			1,557,149.06	10,266,915.67	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	422,857.14			57,142.86	365,714.28	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	3,277,684.80			397,659.71	2,880,025.09	与资产相关

节能降耗专项资金	1,007,142.83			85,714.29	921,428.54	与资产相关
污染源自动监控系统	9,348.26			1,809.24	7,539.02	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	8,183,500.28			894,999.96	7,288,500.32	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	1,122,847.54			69,400.08	1,053,447.46	与资产相关
水土流失治理金	225,000.04			9,999.96	215,000.08	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	363,392.85			14,832.37	348,560.48	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	1,533,462.60			188,636.57	1,344,826.03	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	589,285.74			107,142.84	482,142.90	与资产相关
环保治理资金	1,119,696.44			443,385.72	676,310.72	与资产相关
环保治理补助资金	1,170,899.29			163,762.95	1,007,136.34	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00			5,405.41	394,594.59	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	与收益相关
矿山地质环境恢复治理项目	6,298,188.63				6,298,188.63	与资产相关
15 万吨/年尿素复合肥项目	2,112,023.82			161,428.57	1,950,595.25	与资产相关
己内酰胺节能增效技术改造项目	17,380,000.00			637,506.00	16,742,494.00	与资产相关
电力需求侧专项资金	38,888.90			38,888.90		与资产相关
2018 年度中央大气污染防治专项资金	1,805,952.35			132,142.85	1,673,809.50	与资产相关
2019 年省级技术改造项目资金（乌洛托品项目）	2,170,000.00			19,395.44	2,150,604.56	与资产相关
2020 年煤矿安全改造项目中央基建投资预算入		5,990,000.00			5,990,000.00	与资产相关
合计	70,083,819.78	5,990,000.00		5,252,437.74	70,821,382.04	

其他说明：

适用 不适用

33、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	1,142,400,000.00						1,142,400,000.00

34、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）	48,832,594.43		60,885.89	48,771,708.54
其他资本公积	150,284,661.29	14,268,746.15		164,553,407.44
合计	199,117,255.72	14,268,746.15	60,885.89	213,325,115.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 股本溢价本年变动说明：本年购买少数股东权益导致。
- (2) 其他资本公积本年变动说明：因联营企业山西亚美大宁能源有限公司专项储备变动导致。

35、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	396,513,637.26	236,043,089.20	173,645,950.60	458,910,775.86
维简费	142,764,488.82	89,110,942.30	84,868,266.89	147,007,164.23
环境恢复治理保证金	63,703,219.95		18,666,669.87	45,036,550.08
煤矿转产发展基金	98,235,604.15	9,941,557.75	3,088,387.72	105,088,774.18
合计	701,216,950.18	335,095,589.25	280,269,275.08	756,043,264.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费用 173,645,950.60 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 107,710,370.46 元，属于费用性支出计 65,935,580.14 元；

(2) 本年已使用维简费 84,868,266.89 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 47,480,617.96 元，属于费用性支出计 37,387,648.93 元；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 18,666,669.87 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 15,510,035.38 元，属于费用性支出计 3,156,634.49 元。

(4) 本年已使用煤矿转产发展基金 3,088,387.72 元；其中属于费用性支出并形成固定资产计 3,088,387.72 元。

36、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	1,639,331,746.80	67,894,295.23		1,707,226,042.03
合计	1,639,331,746.80	67,894,295.23		1,707,226,042.03

37、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	6,815,841,908.76	6,621,919,401.97
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	6,815,841,908.76	6,608,274,086.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	374,703,489.61	662,849,027.57
减：提取法定盈余公积	67,894,295.23	112,561,204.85
应付普通股股利	228,480,000.00	342,720,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	6,894,171,103.14	6,815,841,908.76
---------	------------------	------------------

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 0 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。

38、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	6,574,946,898.77	4,325,322,514.80	7,903,558,162.35	5,029,840,649.14
其他业务	51,425,333.61	24,346,563.89	43,340,551.96	20,954,534.45
合计	6,626,372,232.38	4,349,669,078.69	7,946,898,714.31	5,050,795,183.59

39、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
城市维护建设税	19,532,073.13	23,716,303.29
教育费附加	22,652,254.90	25,339,305.16
资源税	307,351,152.72	340,513,924.45
房产税	14,367,757.47	11,861,735.56
土地使用税	12,217,840.29	13,420,917.41
车船使用税	219,801.10	206,106.63
印花税	4,519,229.71	4,913,272.62
水资源税	30,702,633.45	28,123,683.03
环保税	4,246,284.99	6,898,386.34
其他税种	225,799.81	
合计	416,034,827.57	454,993,634.49

40、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	58,679,772.11	63,907,775.44
折旧	8,538,861.34	7,346,896.06
行政及办公费	1,511,515.60	748,803.52
装车及劳务费	9,423,405.54	10,997,463.63
仓储费	259,810.84	864,229.14
运杂费	10,842,914.76	78,346,569.46
铁路专用线费用	45,859,306.86	41,055,457.66
材料费	8,004,459.61	7,941,517.47
差旅费	973,110.95	1,085,572.42
业务费	410,491.52	549,285.02

会议费	79,586.01	104,475.48
其他	4,522,525.58	3,743,604.97
合计	149,105,760.72	216,691,650.27

41、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	569,198,912.72	558,687,865.30
折旧及摊销	221,258,831.36	129,470,704.40
行政及办公费	39,946,910.80	38,274,056.04
差旅费	1,364,941.19	2,047,213.33
会议费	282,825.44	225,492.87
修理费	127,029,994.29	121,728,824.68
运杂费	8,021,384.54	9,732,112.90
租赁费	15,849,853.34	17,648,475.25
环保排污费	19,952,392.97	16,850,636.31
中介机构费	6,997,291.11	7,068,725.29
仓库经费	205,318.18	166,123.76
科技开发费	13,561,028.71	13,843,110.15
物料消耗	6,914,464.73	9,717,454.05
采矿权使用费	26,500.00	26,500.00
税费		
残保金	7,075,776.71	6,767,217.68
警卫消防费	3,383,360.67	3,018,987.52
董事会费	569.91	63,890.23
存货盘亏或盘盈		
新农村发展基金	33,583,377.88	36,621,764.62
保险费	10,891,829.53	11,341,433.78
土地塌陷费	651,200.00	646,463.38
三供一业		3,583,274.60
河道维护费	119,525.50	400,650.65
其他	33,730,891.92	43,704,345.39
合计	1,120,047,181.50	1,031,635,322.18

42、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
利息费用	351,136,511.91	351,146,328.57
减：利息收入	-27,229,858.88	-16,323,660.71
汇兑损益		
加：手续费支出	1,784,575.36	1,080,665.10
加：承兑贴息	8,385,120.21	28,262,912.48
合计	334,076,348.60	364,166,245.44

43、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
政府补助	5,252,437.74	4,765,470.26

政府补助-失业保险补贴	75,014,080.00	12,450,393.00
其它	2,417,564.60	2,593,710.00
合计	82,684,082.34	19,809,573.26

其他说明：

政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上年发生额	来源与依据	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	173,177.82	173,177.88	政府补助	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	92,857.14	92,857.20	政府补助	与资产相关
环保节能专项资金	1,557,149.06	1,607,624.05	政府补助	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	57,142.86	57,142.80	政府补助	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	397,659.71	402,670.42	政府补助	与资产相关
节能降耗专项资金	85,714.29	85,714.32	政府补助	与资产相关
污染源自动监控系统	1,809.24	1,809.28	政府补助	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	894,999.96	894,999.92	政府补助	与资产相关
2013 年度市级环保补助	69,400.08	124,042.93	政府补助	与资产相关
水土流失治理金	9,999.96	9,999.96	政府补助	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	14,832.37	14,832.37	政府补助	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	188,636.57	188,637.12	政府补助	与资产相关
环保专项补助资金	107,142.84	107,142.84	政府补助	与资产相关
环保治理资金	443,385.72	510,052.38	政府补助	与资产相关
环保治理补助资金	163,762.95	163,962.97	政府补助	与资产相关
电力需求侧专项资金	38,888.90	66,666.72	政府补助	与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目		72,113.27	政府补助	与资产相关
15 万吨/年尿素复合肥项	161,428.57	147,976.18	政府补助	与资产相关
2018 年度中央大气污染防治专项资金	132,142.85	44,047.65	政府补助	与资产相关
失业保险补贴	75,014,080.00	12,450,393.00	政府补助	与收益相关
阳城县能源局 2018 年省级煤层气补贴资金		44,700.00	政府补助	与收益相关
阳城县能源局 2019 年煤层气抽采利用补贴资金		594,010.00	政府补助	与收益相关
巴公政府安全生产管理先进企业奖励金		5,000.00	政府补助	与收益相关
泽州县大气污染防治专项补贴资金		1,850,000.00	政府补助	与收益相关
统计局 2019 年四上企业联网直报工作奖		100,000.00	政府补助	与收益相关
财政局技术项目创新资金	5,405.41		政府补助	与资产相关
己内酰胺节能增效技术改造项目	637,506.00		政府补助	与资产相关
2019 年省级技术改造项目资金（田悦分公司乌洛托品项目）	19,395.44		政府补助	与资产相关

补助项目	本年发生额	上年发生额	来源与依据	与资产相关/与收益相关
阳城县能源局 2020 非常规天然气奖补资金预拨款	2,126,400.00		政府补助	与收益相关
古县中小企业发展促进中心用工补贴	16,000.00		政府补助	与收益相关
其他	275,164.60			
合计	82,684,082.34	19,809,573.26		

44、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	192,079,312.64	236,511,908.98
处置长期股权投资产生的投资收益		194,080,006.02
合计	192,079,312.64	430,591,915.00

45、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-4,457,733.23	-5,425,882.31
应收款项融资减值损失	-119,200.00	
其他应收款坏账损失	19,558,204.00	-207,722,604.02
合计	14,981,270.77	-213,148,486.33

46、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,142,991.23	-7,578,063.27
三、长期股权投资减值损失		-61,940,990.00
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-433,707.91
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-93,630,000.00
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-24,550,251.72
十二、其他		
合计	-14,142,991.23	-188,133,012.90

47、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

固定资产处置利得（损失以“-”填列）	997,894.81	7,466,069.69
合计	997,894.81	7,466,069.69

48、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		40,000.00	
罚款收入	1,149,181.03	1,726,232.67	1,149,181.03
保险赔偿	1,516,247.08	1,361,617.20	1,516,247.08
核销往来款	482,754.54	688,352.90	482,754.54
其他	24,127.39	530,851.77	24,127.39
合计	3,172,310.04	4,347,054.54	3,172,310.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
泽州县巴公镇财政所表彰奖金		20,000.00	收益
安全生产监督管理局安全奖励款		20,000.00	收益
合计		40,000.00	

49、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
非公益性捐赠支出	3,167,967.46	2,939,371.56	3,167,967.46
滞纳金支出	1,030,577.37	2,843,892.73	1,030,577.37
停工损失	12,837,287.39	13,260,883.74	12,837,287.39
罚款支出	13,153,664.40	12,333,812.78	13,153,664.40
赔偿款	2,253,456.43	600,739.78	2,253,456.43
非流动资产毁损报废损失	1,099,711.80	2,934,693.85	1,099,711.80
公益性捐赠支出	131,368.17		131,368.17
其他	1,844,773.75	1,431,013.68	1,844,773.75
合计	35,518,806.77	36,344,408.12	35,518,806.77

50、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	305,840,721.33	415,660,399.76
递延所得税费用	-55,587,192.65	-91,794,044.48
合计	250,253,528.68	323,866,355.28

(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	501,692,107.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,423,026.98
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,816,711.11
非应税收入的影响	-48,036,566.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,279,411.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,789,478.87
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	123,795,245.83
环保、节能、安全生产等专用设备而抵免应纳税额	-1,234,821.79
所得税费用	250,253,528.69

其他说明：

适用 不适用**51、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	25,553,903.72	15,277,577.73
营业外收入	3,172,310.04	3,458,783.45
其他收益	77,431,644.60	15,044,103.00
递延收益	5,990,000.00	1,812,000.00
经营类保证金	88,641,316.11	
往来款项	38,278,631.73	33,177,347.10
合计	239,067,806.20	68,769,811.28

(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	33,723,016.01	26,034,951.65
管理费用	123,715,558.60	125,428,517.74
手续费	1,784,575.36	1,080,665.10
营业外支出	32,519,094.97	22,336,986.65
其他货币资金		158,081,969.92
往来款项	151,592,265.15	145,787,639.95
合计	343,334,510.09	478,750,731.01

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金适用 不适用**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

拆迁补偿款	17,165,679.25	63,939,836.22
土地租金	304,552.00	
合计	17,470,231.25	63,939,836.22

(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
融资租赁款	250,000,000.00	621,900,000.00
筹资类保证金	129,468,589.89	5,000,000.00
合计	379,468,589.89	626,900,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	649,822,530.05	522,379,134.69
支付集团借款利息		2,000,000.00
支付信托保证金	1,000,000.00	45,505,490.54
购买少数股东股权价款	8,600,000.00	12,100,000.00
其他	46,209.13	2,270,000.00
合计	659,468,739.18	584,254,625.23

52、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	251,438,579.22	529,339,028.20
加：信用减值损失	-14,981,270.77	213,148,486.33
加：资产减值准备	14,142,991.23	188,133,012.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	831,204,553.51	912,861,045.93
使用权资产摊销		
无形资产摊销	114,359,943.09	108,073,132.05
长期待摊费用摊销	43,889,662.24	43,155,669.66
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）	-997,894.81	-7,466,069.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,099,711.80	2,934,693.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	359,521,632.12	379,409,241.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-192,079,312.64	-430,591,915.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-68,742,512.85	-105,148,910.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	13,155,320.20	13,354,866.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	68,300,304.86	-86,115,706.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-283,996,645.51	-305,891,760.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-451,923,273.87	-623,035,793.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	684,391,787.82	832,159,019.66
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	1,392,211,852.01	1,652,443,763.87
减: 现金的期初余额	1,652,443,763.87	926,413,961.53
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	-260,231,911.86	726,029,802.34

(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	1,392,211,852.01	1,652,443,763.87
其中: 库存现金	31,805.14	30,506.20
可随时用于支付的银行存款	1,392,180,046.87	1,652,413,257.67
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,392,211,852.01	1,652,443,763.87

其他说明:

□适用 √不适用

53. 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	401,832,984.61	详见本附注七、1
应收票据	215,770,823.82	质押
固定资产	514,966,266.98	售后回租受限
在建工程	1,070,082,868.43	售后回租受限
无形资产	631,211,517.74	发行债券抵押
合计	2,833,864,461.58	/

54. 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
详见本附注七、43	82,684,082.34	其他收益	82,684,082.34
合计	82,684,082.34		82,684,082.34

(2). 政府补助退回情况

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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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		100.00	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	100.00		同一控制下合并
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		同一控制下合并
山西兰花气体有限公司*	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立

其他说明：

山西兰天新能化工有限公司于2020年7月16日名称变更为“山西兰花气体有限公司”。

(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	-9,867,028.66		132,979,097.50
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-27,264,680.73		-119,641,301.02
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-38,564,080.79		-220,014,295.09
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-25,426,975.14		5,930,868.38
山西兰花焦煤有限公司	20.00	41,589,978.53	20,250,000.00	301,822,651.35

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	214,677,873.54	4,083,079,873.53	4,297,757,747.07	3,015,370,679.48	997,391,144.96	4,012,761,824.44	300,633,487.06	3,217,456,322.17	3,518,089,809.23	1,699,180,738.15	1,512,766,494.60	3,211,947,232.75
山西兰花同宝煤业有限公司	43,808,453.57	1,265,714,363.94	1,309,522,817.51	1,551,788,737.96	1,900,000.00	1,553,688,737.96	40,847,051.47	1,146,870,820.32	1,187,717,871.79	1,376,241,586.67		1,376,241,586.67
山西兰花百盛煤业有限公司	31,211,723.82	987,174,115.11	1,018,385,838.93	1,467,227,028.08	167,576.33	1,467,394,604.41	32,552,213.84	898,322,635.14	930,874,848.98	1,259,650,060.67	41,531,348.08	1,301,181,408.75
山西兰花丹峰化工股份有限公司	170,727,589.03	154,170,395.22	324,897,984.25	292,217,877.23	20,576,293.99	312,794,171.22	128,087,231.42	158,445,919.03	286,533,150.45	222,868,096.17	1,902,506.43	224,770,602.60
山西兰花焦煤有限公司	153,614,909.77	1,700,848,580.72	1,854,463,490.49	1,391,559,623.01	144,223,629.55	1,535,783,252.56	186,543,916.84	1,734,055,403.59	1,920,599,320.43	1,427,008,865.18	199,608,153.39	1,626,617,018.57

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	43,824.18	-21,146,653.85	-21,146,653.85	-76,984,113.40	37,878.21	-22,434,444.72	-22,434,444.72	97,051,469.76
山西兰花同宝煤业有限公司		-55,642,205.57	-55,642,205.57	-4,553,317.83	111,504.42	-56,076,440.76	-56,076,440.76	25,248,890.66
山西兰花百盛煤业有限公司	6,165,561.80	-78,702,205.71	-78,702,205.71	-11,316,366.98	4,189,885.80	-92,948,835.04	-92,948,835.04	68,512,467.47
山西兰花丹峰化工股份有限公司	189,288,516.50	-51,891,785.99	-51,891,785.99	-345,231.98	378,936,961.87	-43,362,321.30	-43,362,321.30	10,495,315.69
山西兰花焦煤有限公司	480,103,440.00	46,198,492.57	46,198,492.57	137,021,113.30	469,617,088.73	-14,504,040.93	-14,504,040.93	54,924,873.99

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**适用 不适用

2020年7月3日,本公司与“山西天泽煤化工集团有限公司”签订《股权转让协议》,以800万元价格受让40%股权,本次收购完成后,本公司持有山西兰花气体有限公司100%股权。《股权转让协议》第三条股东权利义务约定:从本协议生效之日(2020年7月3日)起,甲方(山西天泽煤化工集团有限公司)不再享有目标公司股东权利,同时不再履行该部分股东义务;从本协议生效之日起,乙方(本公司)享有目标公司股权的股东权利并履行义务。

2020年7月7日,本公司与“日照兰花冶电能源有限公司”、“日照兰花冶电能源有限公司”与“仙桃市青年投资咨询有限公司”,同时签订《股权转让协议》,日照兰花冶电能源有限公司以60万元价格受让仙桃市青年投资咨询有限公司6%股权,以300万元价格受让本公司30%股权,本次转让完成后,日照兰花冶电能源有限公司持有湖北兰花化工原料销售有限公司100%股权。《股权转让协议》第三条约定:股权于2020年07月07日正式转让。自转让之日起,转让方不再享受以转让金额为限的股东权力和承担股东的义务,受让方以其出资额在企业内享有股东的权力和承担股东的义务。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	山西兰花气体有限公司	日照兰花冶电能源有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	8,000,000.00	600,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	8,000,000.00	600,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,719,658.95	819,455.16
差额	280,341.05	-219,455.16
其中:调整资本公积	-280,341.05	219,455.16

其他说明

适用 不适用**3、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	

山西亚美大宁能源有限公司	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
	山西亚美大宁能源有限公司	山西亚美大宁能源有限公司
流动资产	2,041,199,520.93	1,893,239,229.55
其中：现金和现金等价物	1,097,421,301.30	746,813,609.03
非流动资产	780,668,384.65	786,653,451.11
资产合计	2,821,867,905.58	2,679,892,680.66
流动负债	830,486,665.47	1,191,813,590.94
非流动负债		78,752.42
负债合计	830,486,665.47	1,191,892,343.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,991,381,240.11	1,488,000,337.30
按持股比例计算的净资产份额	816,466,308.45	610,080,138.29
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	1,069,081,770.67	862,695,600.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,522,974,642.54	1,708,229,442.79
财务费用	-16,877,357.30	-8,741,849.25
所得税费用	150,032,136.76	204,716,909.16
净利润	468,579,082.92	576,947,478.45
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	468,579,082.92	576,947,478.45
本年度收到的来自联营企业的股利	174,422,508.30	

(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

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
联营企业：		
投资账面价值合计	16,925,331.46	8,963,442.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-38,111.36	-36,557.18

—其他综合收益		
—综合收益总额	-38,111.36	-36,557.18

(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

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

无

2) 利率风险

本集团的利率风险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。

截止2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为1,672,238,616.21元，及人民币计价的固定利率合同，金额为4,776,290,000.00元；

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

4) 信用风险

本集团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、应收款项融资。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团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、应收款项融资和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

5) 流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的申请情况进行监控审核，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。

本集团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：

项目	年末余额				
	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	4,519,290,000.00				4,519,290,000.00
交易性金融负债					

项目	年末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	285,728,893.37				285,728,893.37
应付账款	2,176,641,197.40				2,176,641,197.40
其它应付款	540,960,476.28				540,960,476.28
应付职工薪酬	243,090,534.74				243,090,534.74
一年内到期的非流动负债	1,551,100,932.39				1,551,100,932.39
长期借款		328,000,000.00	733,238,616.21		1,061,238,616.21
应付债券			2,996,517,099.92		2,996,517,099.92
长期应付款		318,045,172.19	264,890,986.83		582,936,159.02
合计	9,316,812,034.18	646,045,172.19	3,994,646,702.96		13,957,503,909.33

2. 敏感性分析

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

(1) 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	2020 年度		2019 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-12,549,289.62	-12,549,289.62	-26,139,289.62	-26,139,289.62
浮动利率借款	减少 1%	12,549,289.62	12,549,289.62	26,139,289.62	26,139,289.62

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
应收款项融资		1,246,224,806.14		1,246,224,806.14
其他权益工具投资			1,950,000.00	1,950,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,246,224,806.14	1,950,000.00	1,248,174,806.14

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本集团第三层次公允价值计量的其他权益工具系本集团持有的非上市公司股权。

被投资子公司“重庆太阳能公司”于2019年4月8日被重庆市万州区人民法院指定破产管理人接管，所以本集团以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

其他权益工具被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本集团按投资成本作为公允价值进行计量。

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。

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、建筑材料的生产及销售等	100,800.00	45.11	45.11

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：

控股股东的注册资本及其变化

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

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

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本公司关系
山西亚美大宁能源有限公司	联营企业
晋城鸿硕智能科技有限公司	联营企业
山西兰花激光科贸有限公司	联营企业

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
晋城市云发工贸有限公司	受同一控股股东控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一控股股东控制
高平市百恒运输有限公司	受同一控股股东控制
晋城市新动力经贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	受同一控股股东控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一控股股东控制
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一控股股东控制
山西兰花真诚招标代理有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花经贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花北岩物流有限公司	受同一控股股东控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一控股股东控制
晋城市安达科工贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花药业股份有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花太行中药有限公司	受同一控股股东控制
山西国泽药业有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花林业有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花酿造有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一控股股东控制
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	受同一控股股东控制
高平市开源劳务派遣有限公司	受同一控股股东控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一控股股东控制
晋城市兰云机械加工有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花售电有限公司	受同一控股股东控制
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	受同一控股股东控制
武汉兰花现代商贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	受同一控股股东控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花煤层气有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花香山工贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一控股股东控制

山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	受同一控股股东控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	受同一控股股东控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司大阳分公司	受同一控股股东控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂	受同一控股股东控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司化工厂	受同一控股股东控制
山西兰花沁阳煤矿有限公司	受同一控股股东控制
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一控股股东控制
晋城市煤矿机械厂	受同一控股股东控制
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城市康辰医药有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城市水陆院商贸有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
泽州县丹峰供水有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
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和重大影响
晋城市自来水有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市热力有限公司	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
晋城市燃气检测中心	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市碧源水质检测有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市通衢市政工程有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市建筑工程有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
晋城市太行民爆器材有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
晋城市建筑工程总公司房地产开发公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城煤炭高新技术服务有限公司分公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市铁路煤炭销售有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
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
晋城市公路煤炭销售有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城煤炭高新技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
董监高人员	

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
山西兰花售电有限公司	变电维护费	4,436,991.78	3,851,447.69
晋城市阳光房屋征收与补偿服务有限公司	补偿费	100,000.00	
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件		11,441.03
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	144,484.95	130,144.96
山西兰花经贸有限公司	材料及配件	7,789,289.92	

山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件		16,724,768.45
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件		178,913.70
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	材料及配件		112,903.44
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	材料及配件	184,369.73	
晋城市云发工贸有限公司	材料及配件	912,119.97	1,190,901.86
晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	材料及配件	247,137.66	
晋城市太行民爆器材有限责任公司	材料及配件	131,467.11	
晋城市兰云机械加工有限公司	材料及配件	4,802,278.38	1,827,579.04
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	材料及配件	64,034.50	138,420.65
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	18,871,898.58	19,404,821.78
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	车款	31,734.57	
山西兰花集团丝麻发展有限公司	床上用品	253,758.90	
山西兰花药业股份有限公司	纯净水	394,358.88	388,795.06
山西兰花售电有限公司	电费	133,255.39	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	电费	407,527.52	485,812.20
晋城市安达科工贸有限公司	电费	186,518.45	228,601.88
山西兰花药业股份有限公司	防疫物资	1,189.38	
晋城市通衢市政工程有限公司	工程款		1,127,362.73
晋城市建筑工程有限公司	工程款	3,965,025.32	
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	598,695.03	5,653,540.73
山西安凯达职业装有限公司	工作服等	3,272,638.99	3,347,850.16
山西兰花经贸有限公司	加工费	2,401,596.50	
山西兰花香山工贸有限公司	加工费		4,640,403.06
晋城市兰云机械加工有限公司	加工费	105,000.00	214,343.30
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	2,085,515.31	2,071,035.67
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	2,135,378.29	2,235,913.61
晋城市燃气检测中心	检测费	2,376.24	
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	检测费	307,028.31	599,315.69
晋城市碧源水质检测有限公司	检测费	21,841.58	
晋城煤炭高新技术服务有限公司	检测费	2,540,273.58	2,516,967.01
山西安凯达职业装有限公司	劳保用品		328,645.46
晋城市云发工贸有限公司	劳务费	291,029.17	245,289.36
晋城市安达科工贸有限公司	劳务费	30,632,655.16	19,175,748.22
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	劳务派遣	935,672.93	1,356,179.18
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	8,100,124.09	7,653,638.84
山西兰花百货超市有限公司	粮油款等	10,527,656.91	13,488,426.38
山西亚美大宁能源有限公司	煤炭	7,493,970.69	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	174,752,904.17	286,807,769.40
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	培训费	562,965.36	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	培训费	60,687.93	
晋城市兰花旅行社有限责任公司	培训费	14,550.00	559,273.89
晋城泽泰安全技术服务有限公司	评估费		1,336,320.76
晋城市热力有限公司	取暖费	426,242.92	
山西兰花酿造有限公司	食醋	2,434,388.82	2,878,251.85
泽州县丹峰供水有限公司	水费	1,755,920.57	

山西泉域水资源开发有限公司	水费	8,291,962.25	6,710,589.51
晋城市自来水有限公司	水费	413,630.25	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	体检	907,283.40	148,951.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	体检		1,358,959.05
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	1,320,000.00	1,310,660.38
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	2,584,417.54	2,452,830.16
山西兰花太行中药有限公司	药品	1,632,660.72	695,259.39
山西国泽药业有限公司	药品	219,736.39	
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	707,547.20	707,547.20
山西兰花经贸有限公司	运费	7,018,742.57	
山西兰花香山工贸有限公司	运费		13,858,245.82
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	2,398,540.47	2,822,668.11
晋城市锐博工贸有限公司	运费	5,303,655.69	9,548,109.34
晋城市安凯工贸有限公司	运费	1,197,926.93	936,865.48
高平市百恒运输有限公司	运费	18,277,679.56	18,007,169.02
山西兰花真诚招标代理有限公司	招标费		600.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	9,993.93	1,219,264.23
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	1,118,676.39	786,221.79
晋城市云发工贸有限公司	装卸费	544,541.73	1,734,324.94
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	2,674,260.26	2,685,326.30

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
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	2,907,999.99	3,841,077.15
晋城市锐博工贸有限公司	包装袋		423,600.00
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	16,173,611.36	9,885,329.92
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	材料及配件		3,965.51
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	3,424,983.46	1,205,505.66
山西亚美大宁能源有限公司	材料及配件	2,681,461.04	6,058,734.10
晋城市安达科工贸有限公司	餐费	32,609.43	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	仓储费	689,356.98	
晋城市安达科工贸有限公司	电费	1,650,513.50	1,254,147.30
山西兰花香山工贸有限公司	电费		89,111.47
山西兰花售电有限公司	电费	66.90	
山西兰花激光科贸有限公司	废钢材	246,441.32	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	106,515.88	94,890.38
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	59,311.99	43,240.04
晋城市动力伟业经贸有限公司	甲醇	13,274.34	34,940.50
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇	61,600.01	69,893.92
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	硫酸铵	2,642,201.83	11,109,055.87
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	4,534,567.44	5,538,709.57
晋城市云发工贸有限公司	煤炭	16,648,903.89	11,274,635.96

山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭		1,984,248.16
山西兰花经贸有限公司	煤炭	4,975,242.83	
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭		17,583,395.06
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	尿素		2,373,431.19
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	尿素		82,203.47
山西兰花大宁发电有限公司	尿素溶液	61,493.80	530,381.20
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	培训费	301.89	
山西亚美大宁能源有限公司	培训费	2,500.00	
山西兰花药业股份有限公司	培训费	150.94	
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	培训费	28,273.65	
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	燃气		14,815.09
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	燃气	20,807.34	47,255.64
山西兰花太行中药有限公司	燃气	13,574.31	2,477.07
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款		6,166.53
山西兰花集团丝麻发展有限公司	水电费	10,106.81	13,781.55
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	266,768.52	328,678.29
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	污水处理	486,725.67	368,181.48
山西兰花煤层气有限公司	污水处理	226,831.85	119,897.70
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	蒸汽	4,701,573.43	571,430.81
晋城市动力伟业经贸有限公司	装车费	51,123.26	28,801.13

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	836,413.14	836,413.14
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	104,285.71	104,285.71
山西兰花经贸有限公司	仓库	32,653.33	32,653.33

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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7,273,809.52	7,273,809.53
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	37,288,627.47	32,094,843.98
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	房屋		241,926.61
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	房屋	252,018.34	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 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	4,000,000.00	2019-9-11	2020-3-9	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2020-3-18	2020-8-19	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2019-8-28	2020-8-27	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2020-8-25	2021-8-24	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2019-12-30	2020-12-20	是
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2020-12-29	2021-12-28	否
山西兰花机械制造有限公司	4,790,000.00	2020-8-26	2021-8-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	45,000,000.00	2019-6-25	2020-6-24	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-8-8	2020-6-24	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	20,000,000.00	2020-6-30	2021-6-20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	30,000,000.00	2020-7-2	2021-6-20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	7,500,000.00	2020-12-9	2021-1-9	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2020-4-9	2020-5-9	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	12,500,000.00	2020-4-9	2020-10-9	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	12,500,000.00	2020-4-9	2021-4-9	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	6,250,000.00	2020-6-29	2020-12-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	18,545,835.91	2020-6-29	2022-6-29	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,173,818.80	2020-9-3	2022-9-3	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-10-10	2020-10-10	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,500,000.00	2019-11-8	2020-11-8	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,500,000.00	2019-11-25	2020-11-25	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	9,000,000.00	2019-12-18	2020-12-18	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	7,000,000.00	2020-11-26	2021-11-26	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,500,000.00	2020-12-7	2021-12-7	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	9,000,000.00	2020-12-23	2021-12-24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	22,929,117.00	2019-1-7	2024-1-7	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	23,894,753.76	2018-11-29	2023-11-29	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	82,637,750.42	2019-8-29	2022-8-15	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	5,621,615.49	2016-8-28	2021-2-28	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,060,085.64	2018-7-24	2023-5-10	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2009-12-28	2021-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	9,000,000.00	2013-5-31	2020-5-30	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2013-7-31	2020-7-20	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	27,000,000.00	2014-2-24	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	43,000,000.00	2014-7-1	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	44,000,000.00	2014-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	44,000,000.00	2015-1-9	2022-8-7	否

山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	28,000,000.00	2015-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	127,500,000.00	2015-10-13	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	472,500,000.00	2016-2-26	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	150,000,000.00	2019-9-27	2020-8-22	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2020-3-31	2021-3-26	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	177,736,831.22	2019-4-25	2024-4-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	228,719,753.16	2019-1-25	2024-1-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	199,408,090.69	2020-8-7	2023-8-7	否
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2019-9-11	2020-3-13	是
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2020-9-23	2021-3-25	否
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2020-3-23	2020-8-26	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2019-10-14	2020-4-15	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2020-4-15	2021-4-14	否
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2019-8-28	2020-8-27	是
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2020-9-4	2021-9-1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 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	430.54	508.57

(7). 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	906,261,112.42	921,613,624.12

关联方资金拆借

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
-----	--------	-------	-------

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
晋城市国有资本投资运营有限公司	借入本金		10,450,000.00
晋城市国有资本投资运营有限公司	归还本息	463,200.00	1,323,800.00

其他关联方交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
晋城市国有资本投资运营有限公司	借款利息支出	502,026.68	502,026.68

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
应收票据	山西兰花集团东峰煤矿有限公司			500,000.00	
应收票据	山西亚美大宁能源有限公司			250,000.00	
应收票据	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司			1,601,087.54	
应收款项融资	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,231,419.30		3,415,036.25	
应收票据	山西兰花香山工贸有限公司			2,000,000.00	
应收账款	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司			3,780.00	56.32
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	13,341,018.61	198,781.18	4,989,481.74	74,343.28
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	5,331,153.60	233,856.05	3,362,170.75	204,338.21
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	4,741,147.89	496,161.72	3,054,194.91	425,475.20
应收账款	山西亚美大宁能源有限公司	224,400.00	3,343.56	1,313,341.00	19,568.78
应收账款	山西兰花煤层气有限公司	180,480.00	2,689.15		
应收账款	山西兰花太行中药有限公司	4,852.00	72.29	1,080.00	16.09
应收账款	晋城市锐博工贸有限公司	310,620.00	53,116.02	310,620.00	4,628.24
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司			882,300.00	338,714.97
其他应收款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	878,955.80	11,602.22		
其他应收款	山西亚美大宁能源有限公司	38,563.97	38,563.97		
预付款项	山西亚美大宁能源有限公司			879,145.46	
预付款项	山西泉域水资源开发有限公司			2,066,617.60	
预付款项	晋城市云发工贸有限公司	19,587.04		39,719.20	
预付款项	高平市百恒运输有限公司	4,284.93			
预付款项	晋城市太行民爆器材有限责任公司	111,741.47			
预付款项	晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	59,283.31			
预付款项	晋城市自来水有限公司	812,000.00			
预付款项	晋城市建筑工程总公司房地产开发公司	1,050,000.00			
预付款项	泽州县丹峰供水有限公司	1,366,670.89			

(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	1,311,843.50	2,977,811.00
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	176,710.82	898,411.38
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	1,629,036.00	4,001,712.13
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆		42,525.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	3,631,894.35	1,931,372.13
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	1,281,821.00	4,922,234.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	1,820,350.18	2,510,749.81
应付账款	山西兰花经贸有限公司	8,865,307.51	23,622.36
应付账款	山西兰花林业有限公司	207,000.00	
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,071,105.12	843,024.08
应付账款	山西兰花酿造有限公司	227,145.00	1,214,796.54
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司		17,074,292.94
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	106,233.50	104,108.15
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	74,184.00	179,160.80
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	2,324,771.96	4,436,470.49
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	6,078,420.39	9,737,779.62
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	2,810,346.27	2,776,741.50
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	1,073,083.72	4,575,062.37
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司		
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	1,101,817.33	1,509,786.99
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	80,358.00	445,505.00
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司		907,767.45
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	3,785,236.47	6,362,376.94
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	753,259.48	503,115.75
应付账款	晋城市兰花旅行社有限责任公司		100,868.00
应付账款	晋城市兰云机械加工有限公司	535,768.16	1,114,149.46
应付账款	晋城市云发工贸有限公司	321,909.58	407,799.96
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	158,415.39	46,741.17
应付账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	49,032.75	49,032.75
应付账款	山西兰花售电有限公司	2,752,970.18	2,036,400.00
应付账款	山西兰花太行中药有限公司	156,599.20	335,136.30
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	682,627.00	1,004,287.00
应付账款	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	680,368.19	1,134,033.48
应付账款	晋城市通衢市政工程有限公司	6,099.00	6,099.00
应付账款	晋城泽泰安全技术服务有限公司	156,000.00	70,000.00
应付账款	晋城泽泰安全评价中心		222,037.74
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	652,870.48
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司	5,532.00	13,162.00
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司		8,000.00

应付账款	晋城市建筑工程有限公司	1,225,474.36	
应付账款	晋城市康辰医药有限公司	39.91	
应付账款	晋城市太行民爆器材有限责任公司高平市分公司	9.59	
应付账款	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	176,839.71	
应付账款	山西兰花激光科贸有限公司	212,919.00	
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	17,680.00	
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂	3,090.00	
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化工厂	600.00	
应付账款	山西兰花沁阳煤矿有限公司	11,300.00	
应付账款	山西泉域水资源开发有限公司	71,574.41	
应付账款	泽州县丹峰供水有限公司	138,884.90	
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司分公司	1,948,771.00	
应付账款	晋城市铁路煤炭销售有限公司	4,289,220.00	
合同负债	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	9,550.46	9,550.46
合同负债	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	824,110.46	1,654,397.19
合同负债	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	7,529.03	7,529.03
合同负债	山西兰花林业有限公司		638.58
合同负债	山西兰花酿造有限公司	1,355.75	1,355.75
合同负债	徐州兰花电力燃料有限公司	115.04	115.04
合同负债	晋城市动力伟业经贸有限公司	180,263.04	530,182.06
合同负债	山西兰花经贸有限公司	277,767.79	
合同负债	山西兰花香山工贸有限公司		3,576.71
合同负债	晋城市安达科工贸有限公司	6,665.43	6,665.43
合同负债	晋城国运天睿能源有限公司	55.75	55.75
合同负债	晋城市云发工贸有限公司	310,165.78	189,158.17
合同负债	山西兰花大宁发电有限公司	92,092.04	20,842.48
合同负债	山西兰花激光科贸有限公司		159,292.04
合同负债	山西兰花大酒店有限责任公司		842.20
合同负债	武汉兰花现代商贸有限公司	51,889.38	
合同负债	晋城市公路煤炭销售有限公司	1,769.91	
其他应付款	山西兰花沁阳煤矿有限公司		11,300.00
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	8,180.00	194,660.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	22,387.00	22,387.00
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
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	52,142.86	52,142.85
其他应付款	山西兰花林业有限公司		
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	133,714.00	133,714.00
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	122,695.00	186,117.50
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	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		210,690.00
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	9,213.90	809,150.50
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂	328,514.60	328,514.60
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司	103,761.79	311,546.59
其他应付款	高平市百恒运输有限公司		

其他应付款	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	120,699.83	224,106.55
其他应付款	山西亚美大宁能源有限公司	960.00	960.00
其他应付款	山西兰花药业股份有限公司	132,898.00	46,484.00
其他应付款	山西兰花太行中药有限公司		18,940.00
其他应付款	山西安凯达职业装有限公司	44,800.00	
其他应付款	晋城市安达科工贸有限公司	25,000.00	68,180.00
其他应付款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	27,670.00	37,670.00
其他应付款	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	10,000.00	
其他应付款	晋城市国有资本投资运营有限公司	11,134,093.41	11,095,266.73
其他应付款	晋城市煤矿机械厂		1,381.83
其他应付款	晋城市建筑工程有限公司	180,200.00	
其他应付款	晋城市水陆院商贸有限公司	3,170.00	

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

(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

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

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

拟分配的利润或股利	114,240,000
-----------	-------------

根据本公司 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股分配现金 1 元(含税)，按本公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股共计 114,240,000 元，占 2020 年度归属于母公司净利润的 30.49%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 2021 年 3 月 3 日，张荣、池满贞、胡志平对山西兰花科技创业股份有限公司、山西朔州平鲁区永胜煤业有限公司因违约责任纠纷提起诉讼，请求 1、请求依法判令二被告向三原告共同支付逾期未付补偿金 15,500,000.00 元及延迟付款违约金 14,908,601.92 元(暂计至 2021 年 2 月 4 日)，合计 30,408,601.92 元，并支付至实际清偿日止(以未支付的补偿金为基数，按照 2021 年 2 月全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算)；2、本案诉讼费用由二被告承担。

截至报告日，尚未收到法院判决。

(2) 资产负债表日后存在的担保事项

被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	93,000,000.00	2021-01-22	2023-01-22	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2021-3-26	2022-3-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	7,500,000.00	2021-1-14	2021-7-13	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2021-4-6	2022-4-1	否
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2021-4-21	2022-8-30	否

(3) 其他

①山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 240 万吨/年新建矿井及配套选煤厂项目于 2021 年 1 月 12 日经山西煤矿安全监察局核发，取得《安全生产许可证》(晋 MK 安许证字[2021]D204)，并于 2021 年 3 月 16 日

由山西省能源局核定完成了生产要素公告（[2021]第 89 号）。至此，玉溪煤矿已完成了生产矿井的所有审批手续及证件办理，由建设矿井正式转入生产矿井。

②根据环保相关要求，结合生产装置运行实际情况，公司所属兰花煤化工公司、新材料分公司于 2020 年 11 月 7 日至 2020 年 12 月底停产，经过前期精心准备，兰花煤化工公司、新材料分公司已完成检修工作，分别于 2020 年 12 月 29 日、2020 年 12 月 31 日起转入系统开车阶段，2021 年 1 月 6 日完成开车，恢复正常生产。

③本公司于 2021 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二次临时会议，经董事会会议审议同意向控股子公司山西兰花创玉溪煤矿有限公司提供借款 46,960.21 万元，专项用于归还 2021 年 1-4 月份到期的金融机构贷款本金。

④本集团控股子公司日照兰花冶电能源有限公司于 2021 年 4 月 16 日完成对湖北兰花化工原料销售有限公司的吸收合并。

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

总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。本集团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。本集团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。

本集团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）。

(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	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	3,986,067,878.55	2,602,528,844.46	34,833,109.25	2,942,400.12		6,626,372,232.38
分部间交易收入	915,431,192.48	157,952,148.57	63,571,193.32		1,136,954,534.37	
营业成本	2,742,826,665.68	2,568,141,809.50	74,899,506.41	860,967.12	1,037,059,870.02	4,349,669,078.69
利息收入	-4,138,961.88	-1,080,326.21	-24,357.77	-21,986,213.02		-27,229,858.88
利息费用	247,405,183.00	79,413,200.19	346,820.42	32,356,428.51		359,521,632.12
对联营和合营企业的投资（损失）/收益			-66,951.90	192,146,264.54		192,079,312.64
信用减值损失	-1,669,243.84	97,446.24	665,662.48	62,273,653.44	76,348,789.09	-14,981,270.77
资产减值损失	3,732,392.24	10,410,598.99				14,142,991.23
折旧费和摊销费	74,070,340.73	149,746,903.22	744,543.58	5,235,905.17		229,797,692.70
利润/（亏损）总额	901,888,605.51	-484,903,816.96	6,614,942.47	50,365,917.96	-27,726,458.92	501,692,107.90
所得税费用	343,473,326.17	-69,858,755.95	572,223.99	-35,534,053.64	-11,600,788.11	250,253,528.68
净利润/（亏损）	558,415,279.33	-415,045,061.01	6,042,718.48	85,899,971.60	-16,125,670.82	251,438,579.22
分部资产及负债						
资产总额	19,111,005,817.68	5,215,920,744.73	172,630,206.67	19,529,117,438.30	17,705,343,283.94	26,323,330,923.44
负债总额	13,693,216,362.76	2,958,300,833.40	76,125,108.15	8,961,854,415.85	10,293,922,362.75	15,395,574,357.41
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	12,212,389.06	2,603,754.63	102,780.65			14,918,924.34
对联营企业和合营企业的长期股权投资			896,626.36	1,085,110,475.77		1,086,007,102.13
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	898,620,498.71	-29,749,296.86	2,299,978.91	23,989,924.03	14,995,121.26	880,165,983.53

2019 年度及 2019 年 12 月 31 日分部信息：

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部业绩						
对外交易收入	4,223,818,765.46	3,682,192,076.19	37,554,329.45	3,333,543.21		7,946,898,714.31
分部间交易收入	943,045,173.75	208,146,992.16	111,614,140.02	147,021.63	1,262,953,327.56	
营业成本	2,570,045,973.79	3,604,739,622.62	118,707,183.57	922,876.91	1,243,620,473.30	5,050,795,183.59
利息收入	-2,922,468.18	-978,028.32	-23,710.28	-12,399,453.93		-16,323,660.71

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
利息费用	305,738,119.87	82,819,888.41	3,139,121.59	-12,287,888.82		379,409,241.05
对联营和合营企业的投资（损失）/收益			-36,421.74	236,548,330.72		236,511,908.98
资产减值损失	42,669,664.38	3,709,932.73	100,407,928.23	760,538.60	-253,733,435.29	401,281,499.23
折旧费和摊销费	63,864,495.86	64,629,265.51	1,033,622.19	5,325,633.27	35,416.37	134,817,600.46
利润/（亏损）总额	1,208,766,007.77	-400,911,112.46	5,057,341.91	112,068,424.23	71,775,277.97	853,205,383.48
所得税费用	455,919,199.71	-44,167,097.43	-30,300,439.85	1,607,448.60	59,192,755.75	323,866,355.28
净利润/（亏损）	1,177,275,830.71	-400,526,897.05	3,449,893.31	-238,277,276.55	12,582,522.22	529,339,028.20
分部资产及负债						
资产总额	18,278,905,774.25	5,331,178,239.10	166,335,033.72	18,016,883,670.21	16,233,373,084.26	25,559,929,633.02
负债总额	12,363,163,719.94	3,065,972,800.62	76,335,777.42	8,282,164,895.04	9,091,866,603.05	14,695,770,589.97
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	14,325,647.48	3,274,807.33	58,516.71			17,658,971.52
对联营企业和合营企业的长期股权投资			963,578.26	870,695,465.08		871,659,043.34
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,358,322,596.07	-259,520,629.70	-24,139,739.40	-1,018,012.53	-27,220,480.93	1,100,864,695.37

(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	期末账面余额
1 年以内小计	113,400,547.82
1 至 2 年	46,744,880.65
2 至 3 年	169,830.70
3 年以上	1,445,905.89
信用损失准备	-2,195,648.55
合计	159,565,516.51

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,448,794.39	0.90	1,448,794.39	100.00		1,442,304.86	1.23	1,442,304.86	100.00	
其中：										
预计无法收回	1,448,794.39	0.90	1,448,794.39	100.00		1,442,304.86	1.23	1,442,304.86	100.00	
按组合计提坏账准备	160,312,370.67	99.10	746,854.16	0.47	159,565,516.51	115,362,045.43	98.77	430,640.23	0.37	114,931,405.20
其中：										
其中：应收其他客户组合	46,619,774.21	28.82	746,854.16	1.60	45,872,920.05	26,116,123.33	22.36	430,640.23	1.65	25,685,483.10
其中：应收合并内关联方	113,692,596.46	70.28			113,692,596.46	89,245,922.10	76.41			89,245,922.10
合计	161,761,165.06	100	2,195,648.55	1.36	159,565,516.51	116,804,350.29	100.00	1,872,945.09	1.60	114,931,405.20

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
赵小会	104,626.56	104,626.56	100.00	预计无法收回
李忠	134,759.00	134,759.00	100.00	预计无法收回
苗红伟	149,728.00	149,728.00	100.00	预计无法收回
许金屯	207,452.00	207,452.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户(47户)	852,228.83	852,228.83	100.00	预计无法收回
合计	1,448,794.39	1,448,794.39	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: 其中: 应收其他客户组合

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	46,452,832.01	692,147.20	1.49
1至2年			
2至3年	166,942.20	54,706.96	32.77
合计	46,619,774.21	746,854.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收合并内关联方

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	66,947,715.81		
1至2年	46,744,880.65		
合计	113,692,596.46		

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	其他变动	
应收账款信用损失准备	1,872,945.09	322,703.46				2,195,648.55
合计	1,872,945.09	322,703.46				2,195,648.55

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

其中重要的应收账款核销情况

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 160,348,650.47 元，占应收账款年末余额合计数的比例 99.13%，相应计提的信用损失准备年末余额汇总金额为 899,536.17 元。

(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	3,383,457.13	1,693,125.00
应收股利		174,422,508.30
其他应收款	8,695,128,565.65	7,500,352,543.81
信用损失准备	-442,216,095.40	-380,265,145.42
合计	8,256,295,927.38	7,296,203,031.69

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	3,383,457.13	1,693,125.00
合计	3,383,457.13	1,693,125.00

(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
山西亚美大宁能源有限公司		174,422,508.30
合计		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**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	7,464,451,053.31
1至2年	334,877,086.45
2至3年	532,297,738.83
3年以上	363,502,687.06
合计	8,695,128,565.65

(2). 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	4,502,530.00	79,702,530.00
备用金	2,874,113.05	3,668,625.99
代垫款项	44,267,081.46	31,397,808.27
借款及利息	8,606,166,482.32	7,353,589,238.37
其他	14,260,695.09	14,167,291.70
往来款	23,057,663.73	17,827,049.48
合计	8,695,128,565.65	7,500,352,543.81

(3). 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)	
2020年1月1日余额	152,663,074.61		227,602,070.81	380,265,145.42
2020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	75,801,497.07			75,801,497.07
本期转回			13,850,547.09	13,850,547.09
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	228,464,571.68		213,751,523.72	442,216,095.40

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

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

(4). 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	其他变动	
其他应收款信用损失准备	380,265,145.42	75,801,497.07	13,850,547.09		442,216,095.40	
合计	380,265,145.42	75,801,497.07	13,850,547.09		442,216,095.40	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	13,477,277.84	货币资金
合计	13,477,277.84	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
山西兰花同宝煤业有限公司	借款及利息	1,397,649,589.40	注(1)	16.07	48,927,967.04
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	借款及利息	1,373,279,000.00	1年以内	15.79	13,732,790.00
山西兰花百盛煤业有限公司	借款及利息	1,288,973,323.49	注(2)	14.82	42,062,038.08
山西兰花集团芦河煤业有限公司	借款及利息	1,191,674,868.38	注(3)	13.71	24,450,637.07
山西兰花焦煤有限公司	借款及利息	1,161,097,464.60	注(4)	13.35	31,112,306.89
合计	/	6,412,674,245.87	/	73.74	160,285,739.08

注(1)：山西兰花同宝煤业有限公司1年以内金额1,192,568,186.19,1-2年金额60,223,030.94,2-3年金额47,331,890.25,3年以上金额97,526,482.02。

注(2)：山西兰花百盛煤业有限公司1年以内金额1,114,685,557.37,1-2年金额52,668,108.73,2-3年金额41,020,600.74,3年以上金额80,599,056.65。

注(3)：山西兰花集团芦河煤业有限公司1年以内金额1,068,415,061.97,1-2年金额59,118,974.80,2-3年金额42,158,558.85,3年以上金额21,982,272.76。

注(4)：山西兰花焦煤有限公司1年以内金额989,778,183.88,1-2年金额63,926,264.61,2-3年金额70,998,465.07,3年以上金额36,394,551.04。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	7,136,953,824.67	194,455,786.37	6,942,498,038.30	6,828,953,824.67	194,455,786.37	6,634,498,038.30
对联营、合营企业投资	1,085,110,475.77		1,085,110,475.77	870,695,465.08		870,695,465.08
合计	8,222,064,300.44	194,455,786.37	8,027,608,514.07	7,699,649,289.75	194,455,786.37	7,505,193,503.38

(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		
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	39,833,727.33			39,833,727.33		
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	1,152,000,000.00			1,152,000,000.00		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		
山西兰花气体有限公司	12,000,000.00	308,000,000.00		320,000,000.00		
合计	6,828,953,824.67	308,000,000.00		7,136,953,824.67		194,455,786.37

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西亚美大宁能源有限公司	862,695,600.52			192,117,424.00		14,268,746.15				1,069,081,770.67	
晋城鸿硕智能科技有限公司	7,999,864.56	8,000,000.00		28,840.54						16,028,705.10	
小计	870,695,465.08	8,000,000.00		192,146,264.54		14,268,746.15				1,085,110,475.77	
合计	870,695,465.08	8,000,000.00		192,146,264.54		14,268,746.15				1,085,110,475.77	

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	4,749,899,440.57	2,948,077,443.92	5,698,972,437.93	3,231,941,668.50
其他业务	42,371,462.80	19,647,786.38	40,420,683.63	18,596,517.08
合计	4,792,270,903.37	2,967,725,230.30	5,739,393,121.56	3,250,538,185.58

(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

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	192,146,264.54	236,548,330.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	192,146,264.54	236,548,330.72

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	-101,816.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	82,684,082.34	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	251,768.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,477,277.84	
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	-31,246,784.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,925,717.11	
少数股东权益影响额	-4,802,496.92	
合计	44,336,313.12	

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	3.53	0.3280	0.3280
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12	0.2892	0.2892

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的公司稳健的正本及公告原稿

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用