

公司代码：601699

公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

(一) 立信会计师事务所（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。

三、公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.39元（含税）

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司2020年度经营目标存在一定的不确定性。

九、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	238

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		
公司、本公司	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
监事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
母公司、集团、集团公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
本集团	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司网址	指	www.luanhn.com
报告期、2019 年	指	2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
五阳	指	公司五阳煤矿
漳村	指	公司漳村煤矿
王庄	指	公司王庄煤矿
常村	指	公司常村煤矿
余吾、余吾煤业、余吾煤业公司	指	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
潞宁	指	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
慈林山煤业	指	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
年初	指	2019 年 1 月 1 日
年末	指	2019 年 12 月 31 日
华亿公司	指	山西潞安华亿实业有限公司
清浪公司	指	山西清浪饮品有限公司
民爆器材公司	指	山西潞安民爆器材有限责任公司
轻工建设公司	指	山西省轻工建设有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司的中文简称	潞安环能
公司的外文名称	Shanxi Lu'an Environmental EnergyDev.Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Lu'an EED
公司的法定代表人	游浩

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张成银	范雅琳
联系地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5920881	0355-5923838
传真	0355-5924899	0355-5925912
电子信箱	lajtzcy@163.com	fan601699@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山西省长治市城北东街65号
公司注册地址的邮政编码	046200
公司办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
公司办公地址的邮政编码	046204
公司网址	www.luanhn.com
电子信箱	la601699@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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	潞安环能证券部

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	潞安环能	601699

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	刘志红、杨晋峰

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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	26,791,159,017.40	26,682,190,404.55	25,139,575,483.58	0.41	23,543,556,034.52
归属于上市公司股东的净利润	2,378,709,408.98	2,346,166,445.03	2,662,957,304.53	1.39	2,782,240,108.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,184,118,155.00	2,352,068,291.63	2,654,060,012.11	-7.14	2,779,917,037.92
经营活动产生的现金流量净额	4,459,968,649.74	9,777,443,242.52	9,340,341,649.45	-54.39	2,373,187,593.96
	2019年末	2018年末		本期末	2017年末

		调整后	调整前	比上年 同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	24,962,941,545.2	24,313,381,479.41	23,900,932,263.56	2.67	21,114,241,012.52
总资产	74,261,033,556.16	75,566,676,547.93	65,265,561,809.00	-1.73	66,473,879,928.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年 同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.80	0.78	0.89	2.56	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.78	0.89	2.56	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.73	0.79	0.89	-7.59	0.93
加权平均净资产收益率(%)	9.50	10.73	12.10	减少1.23个百分点	15.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.72	10.76	12.05	减少2.04个百分点	15.24

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

本期新增合并慈林山煤业，2018年数据相应调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(二) 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

(三) 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

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019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	6,202,899,214.84	6,622,370,194.40	6,795,951,116.19	7,169,938,491.97

归属于上市公司股东的净利润	906,093,317.48	679,654,971.53	629,775,657.46	163,185,462.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	918,310,939.72	685,423,190.94	604,771,935.27	-24,387,910.93
经营活动产生的现金流量净额	1,027,088,681.32	2,484,757,140.38	1,384,620,861.99	-436,498,033.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

系本期以 2019 年 11 月 30 日为基准日，同一控制下合并慈林山煤业公司。公司对 2019 年前三季度的报表数据进行追溯调整，导致与已披露定期报告数据产生差异。

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-11,119,257.27		-49,736,213.78	1,284,727.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,687,064.03		10,628,826.76	11,923,536.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	16,184,728.37			
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	639,200.00		4,118,466.92	
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	138,445,540.34			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	10,316,777.93		5,782,143.06	53,360.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,779,258.15		26,800,000.00	
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	-20,399,561.05		-28,931,315.28	-8,933,065.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	4,050,229.00		32,489,233.50	5,951,838.65
所得税影响额	-992,725.52		-7,052,987.78	-7,957,326.53
合计	194,591,253.98		-5,901,846.60	2,323,070.78

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		6,724,820.00	6,724,820.00	6,724,820.00
其他权益工具投资	43,009,705.76	34,688,753.06	-8,320,952.70	
应收款项融资	7,700,593,015.63	5,549,360,497.33	-2,151,232,518.30	
合计	7,743,602,721.39	5,590,774,070.39	-2,152,828,651.00	6,724,820.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务

公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。

(二) 公司经营模式

公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。

(三) 行业情况说明

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在很大程度上受宏观经济状况和能源需求等下游相关行业发展的影响。

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

在产业发展方面，依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和行业经验积累，公司集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，与公司煤焦主业形成耦合效应，客观上带动了公司发展。

在市场营销方面，公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善，营销网络遍及全国大部分地区。

在融资能力方面，公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。

在先进产能方面，公司现有生产矿井 18 座均为标准化矿井，10 家为国家一级先进产能矿井，先进产能比例和规模属于行业前列，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，平均单井产量超过 200 万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。

在政策支持方面，山西省委省政府国资国企改革加速推进，混合所有制改革、上市公司+、资产证券化等改革工作要求，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政策支持和发展机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发展理念 and 能源革命战略，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和监管规章要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，忠实勤勉履行股东大会赋予的职责，果敢应对各种困难与风险挑战，统筹推进安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作，公司保持了持续稳健运行的良好态势，发展质效在高起点上迈出了新步伐，取得了新成效。主要体现在八个方面：

一、主要指标持续健康增长

2019 年，公司各项核心生产经营指标继续保持良好稳健增长态势，原煤产量 4818 万吨，同比增加 205 万吨，增幅 4.45%；煤炭销量 4405 万吨，同比增加 169 万吨，增幅 3.99%；净资产 234.84 亿元，同比增加 5.99 亿元，增幅 2.62%；营业收入 267.91 亿元，同比增加 0.89 亿元，增幅 0.33%；

利润总额 30.38 亿元，同比增加 4.26 亿元，增幅 16.31%；每股收益 0.8 元，同比增加 0.02 元，增幅 2.56%；资产负债率 68.38%，同比降低 1.34%；上缴税费 59.90 亿元，同比增加 0.99 亿元，增幅 1.68%；公司继纳入 MSCI、上证 F200、中证 500、上证治理等指数，成为融资融券标的股，2019 年新入选上证 380、中证 800 等指数，资本市场认可度和影响力持续增强。

二、安全生产持续稳定向好

2019 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“管理、装备、素质、系统”并重原则，坚持“红线”意识和“底线”思维，紧紧围绕全年安全目标，着力推进基层责任落实、基础工作保障、基本素质提升“三基”建设，构建全方位、立体化、多维度的大安全管理体系，压紧压实各级安全生产责任，公司安全生产形势持续稳定向好。

三、经营管控取得良好成效

坚持党的领导与公司治理有机融合，认真履行重大决策党委前置研究讨论程序，不断推动公司治理体系和治理能力现代化。强力推进系统性成本管控，依托苏宁、京东和煤婆科技电商平台，实行线上集中采购，采购成本大幅降低。加大喷吹煤生产销售比重，公司再次通过国家高新技术企业复审，全年享受税收优惠政策减免 2.48 亿元。建立应收账款联动机制，成功清收外部 10 年以上账龄欠款 0.44 亿元。通过多措并举练内功、强管理，公司荣获全煤工业现代化管理科学奖 9 项、全省煤炭工业现代化管理创新成果奖 27 项，并被授予“长治市功勋企业”荣誉称号。

四、后劲实力得到明显增强

持续加快集约高效矿井建设，年内 10 座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收，先进产能达到 3430 万吨，规模和占比居国内煤炭上市公司前列。王庄、煤矿入选国家级绿色矿山名录，黑龙江转入正常生产，新良友、开拓等下组煤工程建设有序推进，李村智能工作面实现安装调试，伊田、黑龙、漳村等矿井推广沿空留巷项目，王庄、夏店成功实施覆岩隔离注浆充填技术。同时，成功收购了控股股东所持慈林山煤业 100% 股权，公司旗下新增李村、慈林山和夏店三座矿井、540 万吨/年产能、1 亿吨可采储量，焦化公司 140 万吨/年新型焦化项目全面开工，公司产业素质和综合实力进一步提升。

五、深化改革增添新的活力

搭建区域煤矿企业管理平台，设立潞临分公司，实现对临汾地区整合煤矿的集中统一监管和契约化管理考核。推进专业化重组，将公司所持弘峰焦化股权划转潞安焦化持有，将本源农业与控股股东所属潞武农业合并。抓住国家去产能政策机遇，积极推进潞宁煤业对忻丰、大木厂、前文明减量重组，忻峪煤业对忻岭、大汉沟减量重组，实现了被重组煤矿资源和资产充分利用。扎实推进精减法人、处僵治困、分离办社会工作，注销了潞安天脊、石圪节洗煤厂 2 户“僵尸”企业，完成了五阳、漳村、王庄、常村等矿“三供一业”移交，有效减轻了企业负担。深化“三项制度”改革，构建“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”为特色的中高级管理人员薪酬考核分配机制，公司内生动力和创效活力不断增强。

六、科技创新实现多点突破

加强创新型企业建设，全面构建创新生态；强化顶层设计，拓展提升以技术中心为牵引的创新体系；面向公司战略发展需求，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新短板，超前布局、研发储备关键技术攻关；推动成果转化，打通校、地、企多层面合作通道，实现了产业链、创新链、人才链、资金链、政策链深度融合，形成了以“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”“矿井北斗精确定位安全管理系统”等为代表的一大批科技成果；合作研发的“煤矸石自燃污染控制与生态修复关键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖。公司全年获得煤炭行业科学技术奖 8 项，4 人被评为煤炭行业技能大师，8 人荣获“优秀工匠”称号。

七、节能环保取得显著成效

坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓，加大资金投入力度，压实基层主体责任，大力推进“三废”治理工程，燃煤锅炉全部淘汰，储煤场和焦场封闭改造、焦炉脱硝改造全面完成，11 个煤矸石场地综合治理项目快速推进，五阳等 12 座矿井水经处理后达到地表水三类标准，焦化废水和熄焦废水处理达标后全部回用。空压机余热利用技术和矿井回风余热技术全面推广应用，各项能耗指标全面完成。

八、员工民生福祉不断增进

坚持在改革发展中保障和改善民生，推进企业效益与员工收入同步增长、员工健康关爱等“六大惠民工程”。上调全员岗位工资、企业年金缴费标准、住房公积金缴费比例；推出内部退养、带薪休假疗养、女工营养补助、稳岗补贴和补充医疗等惠民举措；新建职工餐厅、公寓全面投用，增开通勤车线，员工生活和文化福利设施得到不断改善，职工群众幸福感、获得感进一步增强。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司商品煤综合售价 537.68 元/吨，原煤产量 4818 万吨，商品煤销量 4405 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表

（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	26,791,159,017.40	26,682,190,404.55	0.41%
营业成本	16,412,625,401.02	16,289,849,349.58	0.75%
销售费用	427,188,926.84	386,530,067.63	10.52%
管理费用	2,195,549,552.44	2,103,977,637.82	4.35%
研发费用	725,875,083.87	771,374,359.78	-5.90%
财务费用	1,273,448,644.02	1,140,476,381.09	11.66%
经营活动产生的现金流量净额	4,459,968,649.74	9,777,443,242.52	-54.39%
投资活动产生的现金流量净额	-1,489,051,162.27	-2,076,549,018.77	-28.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,191,420,387.76	-4,001,937,010.57	54.71%
其他收益	59,881,662.51	9,963,182.26	501.03%
资产减值损失	-516,694,414.11	-1,185,349,646.18	56.41%
资产处置收益	801,075.84	26,293,884.16	-96.95%
营业外支出	71,072,257.83	162,249,134.01	-56.20%
少数股东损益	-81,342,482.85	-721,585,379.89	88.73%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期商品煤销量较上年同期有所增加。

（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（%）
采掘业	23,682,487,976.56	13,748,309,256.36	41.95	2.64	1.90	增加 0.43 个百分点
煤化工	2,774,675,239.37	2,363,789,400.24	14.81	-18.62	-10.70	减少 7.56 个百分点
合计	26,457,163,215.93	16,112,098,656.60	39.10	-0.10	-0.17	增加 0.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年增减

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	(%)
煤炭	23,682,487,976.56	13,748,309,256.36	41.95	2.64	1.90	增加 0.43 个百分点
焦炭	2,774,675,239.37	2,363,789,400.24	14.81	-18.62	-10.70	减少 7.56 个百分点
合计	26,457,163,215.93	16,112,098,656.60	39.10	-0.10	-0.17	增加 0.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	26,457,163,215.93	16,112,098,656.60	39.10	-0.10	-0.17	增加 0.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 89.51%。

(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 (%)
混煤	吨	27,843,317.49	27,671,261.01	737,609.76	14.57	10.81	30.42
洗精煤	吨	330,332.08	331,880.78	1,251.52	63.08	52.27	-55.31
喷吹煤	吨	14,787,487.55	14,598,646.95	92,843.51	-0.36	-3.77	-48.22
其他洗煤	吨	1,375,523.18	1,443,856.23	24,987.95	34.49	47.76	-73.72
焦炭	吨	1,535,571.67	1,563,650.19	57,908.98	-11.68	-11.53	-32.18

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
采掘业	煤炭	13,748,309,256.36	85.33	13,492,452,988.53	83.60	1.90	
煤化工业	焦炭	2,363,789,400.24	14.67	2,646,988,736.97	16.40	-10.70	
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

煤炭	煤炭	13,748,309,256.36	85.33	13,492,452,988.53	83.60	1.90	
焦炭	焦炭	2,363,789,400.24	14.67	2,646,988,736.97	16.40	-10.70	

成本分析其他情况说明

2019年煤炭销售成本137.48亿元，2018年煤炭销售成本134.92亿元，同比增加2.56亿元；2019年煤炭单位销售成本312.14元/吨，2018年煤炭单位销售成本326.40元/吨，同比降低14.26元/吨。

(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428,549.90万元，占年度销售总额16.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额164,432.08万元，占年度销售总额6.14%。

前五名供应商采购额367,451.80万元，占年度采购总额19.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额367,451.80万元，占年度采购总额19.43%。

3. 费用

√适用 □不适用

其他收益较上年增加501.03%，系本期收到的税收返还增加所致；

资产减值损失较上年减少56.41%，系本期坏账损失、存货跌价损失及无形资产减值损失减少所致；

资产处置收益较上年减少96.95%，系本期固定资产处置收益减少所致；

营业外支出较上年减少56.20%，主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致；

少数股东损益较上年增加88.73%，主要系部分子公司盈利所致。

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	725,875,083.87
本期资本化研发投入	
研发投入合计	725,875,083.87
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.71
公司研发人员的数量	3,050
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.27
研发投入资本化的比重(%)	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发支出为 725,875,083.87 元，较 2018 年度研发支出 771,374,359.78 元减少 45,499,275.91 元。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

指标	本期	上期
现金及现金等价物净增加或减少额	-3,220,502,879.44	3,698,957,213.18
经营活动现金净流量	4,459,968,649.74	9,777,443,242.52
投资活动现金净流量	-1,489,051,162.27	-2,076,549,018.77
筹资活动现金净流量	-6,191,420,387.76	-4,001,937,010.57

本年度现金及现金等价物较上年度减少 69.19 亿元，分别经营活动现金净流量减少 53.17 亿元，投资活动现金净流量增加 5.87 亿元，筹资活动现金净流量减少 21.89 亿元。经营活动现金净流量较上年减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致；投资活动现金净流量较上年增加主要系本期对联营企业的追加投资较上年减少所致；筹资活动现金净流量较上年减少主要系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	183,092,954.22	0.25%	124,385,357.12	0.16%	47.20%	主要系预付运费、电费增加所致
其他应收款	104,126,868.32	0.14%	305,114,448.85	0.40%	-65.87%	系期末抵押金、融资租赁保证金减少所致
其他流动资产	47,921,977.01	0.06%	129,949,991.34	0.17%	-63.12%	系待抵扣、待认证进项税减少所致
长期待摊费用	48,569,320.03	0.07%	70,520,893.65	0.09%	-31.13%	主要系本期摊销增信服务费所致
应付票据	7,255,615,748.15	9.77%	3,801,630,000.00	5.03%	90.86%	系本期付款签发票据增加所致
应交税费	1,580,449,369.51	2.13%	2,320,383,409.75	3.07%	-31.89%	系期末应交增值税、企业所得税、资源税

						减少所致
一年内到期的非流动负债	2,836,500,495.10	3.82%	5,329,589,178.48	7.05%	-46.78%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	85,600,000.00	0.12%		0.00%		系核算继续涉入负债
长期应付款	475,026,450.03	0.64%	1,124,974,202.99	1.49%	-57.77%	主要系期末应付融资租赁款减少所致
预计负债	2,696,252,781.08	3.63%	157,352,779.04	0.21%	1,613.51%	系环境治理恢复基金计提预计负债所致
递延所得税负债	45,722,220.77	0.06%	16,625,767.93	0.02%	175.01%	见表后注释*
资本公积	1,517,799,923.96	2.04%	2,339,828,366.87	3.10%	-35.13%	主要系同一控制下企业合并慈林山煤业公司，调整资本公积所致

注：*期末递延所得税负债较年初增加的主要原因是：本公司子公司在本年度企业所得税汇算时将 500 万以下资产根据财税〔2018〕54 号规定，在计算应纳税所得额时一次性纳税扣除，企业账面按会计政策规定年限计提折旧，本公司子公司对会计与税法形成的差异确认递延所得税负债。

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	3,336,175,877.31	保证金、土地复垦金以及冻结账户

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

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
混煤	27,843,317.49	27,671,261.01	119.81	69.41	50.40
洗精煤	330,332.08	331,880.78	2.89	2.09	0.80
喷吹煤	14,787,487.55	14,598,646.95	111.84	64.79	47.05
其他洗煤	1,375,523.18	1,443,856.23	2.28	1.19	1.09
合计	44,336,660.30	44,045,644.97	236.82	137.48	99.34

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
王庄	518,891,900	267,355,900
五阳	338,073,600	127,253,000
漳村	150,080,100	95,649,800
常村	654,115,000	360,846,000
余吾	1,223,994,300	313,230,000
潞宁	399,240,900	185,083,900
慈林山	137,795,300	55,681,900
合计	3,422,191,100	1,405,100,500

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末余额
----	------

项目	年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,724,820.00
其中：衍生金融资产	6,724,820.00

(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

单位：万元

公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
余吾煤业	采掘业	142,000.00	1,055,989.86	786,032.49	456,531.32	121,666.62	87,954.44

(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

从世界经济来看，2019 年全球宏观经济整体疲弱，经济增速降至 2.3%，为近十年以来最低水平、2008 年金融危机以来最慢增速、2017 年以来最严重下降幅度。主要发达经济体进一步放缓，多数新兴经济体增速放慢明显，除非洲外全球增长低缓，贸易表现持续低迷，影响世界经济增长的不确定因素和下行压力持续加大。在此背景下，世界分配发展矛盾破局和技术革命周期拐点尚未明确，货币刺激边际效应递减明显，特别是当前全球新冠疫情汹涌发酵，脆弱的全球经济贸易雪上加霜，未来关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性增大，甚至存在短期金融危机演变为全球性经济危机的风险。

从国内经济看，2019 年经济增速保持 6%以上水平，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，国内结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，世界经济疲弱和格局变化演变的影响，国内经济下行压力加大。未来一年，经济结构持续调整，叠加国内国际疫情因素影响，经济增速预计大概率滑落，但中央坚定战略定力和稳中求进总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持发力改革开放，货币财政灵活逆周期调节等政策托底支撑，尤其是加码新老基建、财政赤字率放松和重启特别国债等措施，预计整体经济增速仍将维持合理区间。

从煤炭行业看，2019 年继续受益于供给侧结构性改革政策影响，煤炭供需平衡前紧后松，价格中枢下降，煤炭价格仍维持较高水平，企业盈利状况良好。2020 年，受制于煤炭优质产能继续释放、需求端整体平稳和下游开工受疫情影响，供需过剩趋势抬头，煤炭价格将面临较大下行压力，煤炭价格短期内惯性下滑不可避免，但在产能优化调整、环保安全标准提限、长协价等行业底部政策和国家高强度财政刺激支撑下，但未来预计仍可维持在合理的绿色区间。

从山西省看，全省经济在由“疲”转“兴”基础上稳中向好、持续向好，受益于供给侧改革和高质量发展理念引领，工业结构转型迈出坚实步伐，企业经济效益明显向好、企业负担逐年下降。未来，山西省重磅加码能源革命综改试点、“六”最营商环境和深入推进国资国企改革、专业化重组，将为国有企业尤其是国有控股上市公司实现高质量发展注入强大动能。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

思路决定出路，战略决定成败。为牵引公司上下更高举起新思想伟大旗帜，更准把握新时代发展方位，更强凝聚新使命担当共识，更好走出高质量发展路径，通过深刻审视、综合研判企业面临的内外环境、优劣条件、形势任务、支撑能力等各种要素，初步确立公司2020~2025年发展战略为：建构“一核两翼四驱动”战略体系，打造现代卓越环保能源上市公司。

一核：即围绕“打造现代卓越环保能源上市公司”目标愿景，践行能源革命战略，强化时代使命担当，奉献清洁环保能源，创造卓越价值，厚报股东，回馈社会。

两翼：即煤焦并举，两翼齐飞。煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路，推进集约高效、绿色开采和智能矿井建设，持续夯实煤炭基石地位。焦化产业坚持走“焦、气、化”之路，推进升级改造、新型项目和焦化联产建设，持续提升焦化规模效益。

四驱动：即综合运用“加、减、乘、除”四种手段，驱动公司高质量发展，实现企业行稳致远。

1、做好“加法”。坚持发展为纲，加快资源扩充、项目建设、技术改造、并购重组、产业延伸、产品升级，推动煤焦产业规模壮大、产业素质提升、产品结构优化，整体提高发展后劲实力。

2、做好“减法”。坚持效益为王，加快智能化减人提效、低效资产处置、节支降耗措施落地、现代企业管控完善，推动公司降本增效、管理优化、治理提升，整体增强企业经济效益。

3、做好“乘法”。坚持创新为上，加快要素聚合、源头创新、知识扩散、孵化培育、建链补链、跟踪前沿、优势塑造，构建创新生态，激发创新动力、释放创新活力、挖掘创新潜力，实现增长动能转换、发展方式转变，加速推动企业高质量发展。

4、做好“除法”。坚持改革为要，加快市场化运营、契约化管理、专业化重组、资本化运作、立体化开放，深化内部各项体制机制改革，加快培育企业发展强大内生动力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

深入实施“一核两翼四驱动”发展战略，打造现代卓越环保能源上市公司，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们一定要以时不我待的紧迫感、责无旁贷的使命感，勠力同心、砥砺前行、躬行当下，奋力夺取高质量发展的新胜利！

2020年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委省政府“四为四高两同步”的总体思路和要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，深入实施公司“一核两翼四驱动”发展战略，以改革开放和科技创新为根本动力，聚焦产能结构优化、治理能力提升、企业深化改革和补齐发展短板四大领域，全面从严治党、从严治企，推动企业高质量发展，奋力开创建设现代卓越环保能源上市公司的崭新局面。

今年的主要工作目标：煤炭产量4500万吨，营业收入达到220亿元以上。重点要抓好七个方面的工作：

一、坚决守住安全底线，筑牢企业健康发展基础

安全工作始终是煤炭企业的神圣责任和第一使命，要坚守红线意识和底线思维，建立安全风险长效管理机制，牢牢守住不发生重大事故的底线，确保生产安全工作万无一失，实现企业持续稳定发展。

一要强化责任落实保安全。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实各级领导的安全生产管理责任、各单位的安全生产主体责任、各级安监部门的安全生产监管责任和业务部门的业务保安责任，充分发挥群监员、青监岗、女工家属协管安全作用，形成联系紧密的安全责任链条。

二要强化重点管控保安全。坚持标本兼治、综合施策，突出抓好煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故预防，坚决防范遏制煤矿重特大事故；突出抓好焦化企业危化工艺、危化品及装置、管道、线路等重要领域、重点环节、重大危险源的专项整治，坚决确保焦化企业安全生产无事故。

三要强化应急管理保安全。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制、隐患排查整治常态化机制、应急指挥与应急救援机制，完善应急预案，加强应急演练，抓好应急队伍，推动预防与救援责任链条无缝衔接。特别是对标新冠肺炎疫情应对暴露出来的短板和不足，要全

面检点、系统检点，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快完善各级重大风险防控体制机制，全面健全各级应急管理体系，系统提升防灾抗灾减灾救灾能力。

二、巩固提升煤焦产业，不断增强核心竞争优势

煤炭产业是公司的主业基石，要深入落实能源革命战略部署，坚定不移走好“减、优、绿”之路，多措并举提质增效，持续放大公司核心竞争优势。

一是持续推进矿井集约高效。突出集约生产，优化采掘设计、优化生产布局、优化生产组织，合理排定生产作业计划，均衡推进工作面生产，确保矿井有序稳定可持续生产；突出系统优化，“减头、减面、减系统”，加快先进装备投用和生产技术革新，全面推动智能化矿井建设。今年李村煤矿试点智能化综采工作面，力争创建国家级智能化示范煤矿；各主体煤矿和具备条件的整合煤矿，要大力推进采煤、掘进、运输、排水、供电、通风等生产环节自动化、智能化建设，推动自动化运行、无人化值守和远程监控；漳村、王庄等试点应用巡检机器人及拣矸机器人，全年实现机械化、自动化、智能化减人 300 人以上，争取迈入全省、全国同类煤矿先进水平。全面清理劳务派遣制用工，以减岗减人倒逼装备升级。强化洗选一体化管理，统筹推进洗煤资源整合、远景规划，形成新的效益增长点，王庄洗煤厂改造工程 8 月前竣工。

二是持续推动绿色开采利用。围绕绿色开采，加快推广应用保水开采、煤与瓦斯共采、“以孔代巷”瓦斯治理等绿色开采新技术，总结推广膏体充填开采和覆岩离层充填注浆技术，研究应用采空区矸石回填、关键层注浆填充开采等新技术，重点推进五阳、王庄、夏店、李村充填开采工艺改进与试验；围绕绿色利用，全面推广清洁高效循环流化床锅炉技术在综合利用电厂环保治理中的应用；深入推进水煤浆气化、粉煤加压气化、煤气化发电与煤基多联产集成关键技术；在李村试验煤矸石制备高强度混凝土技术；大力实施低浓度瓦斯发电、乏风氧化发电、OCM 技术等，实现瓦斯综合利用，确保争取瓦斯利用财政专项补贴资金最大化。

三是持续提升优质煤炭产能。在保证现有国家一级标准化矿井动态达标基础上，确保漳村、李村矿井通过一级标准化矿井验收，上庄、忻峪矿井进入联合试运转，加快提升公司先进产能和生产产能规模；李村、余吾等矿井要全面释放产能和效益，常村、王庄、漳村、潞宁等主力矿井要集约高效稳产，慈林山、孟家窑等具备条件的矿井要完成产能核增，整合生产矿井要开足马力达产达效；要充分利用产能置换、减量重组等政策，加快推进宇鑫减量置换，潞宁、忻峪为主体对忻岭、大汉沟、大木厂、忻丰、前文明实施减量重组。

四是持续抓好后劲工程建设。立足当前，高效推进常村、李村等一批矿井风井建设工程，新良友、开拓等一批矿井水平延深工程和五阳、漳村等一批矿井采区接替工程建设。按照全省“项目为王”的鲜明要求，抢抓机遇，力争今年五阳、漳村、夏店、李村北等扩区资源手续批办取得突破性进展。着眼长远，积极争取后堡、上庄、静安等矿井相邻空白资源；超前谋划王庄、常村、高河等矿井“一对一”接替规划。围绕提高资源回收率，全面实施煤炭精采细采工程，系统推进五阳、李村等压煤村庄搬迁工程，深入开展充填开采置换煤量工程，全年争取夏店、王庄、李村置换煤量 300 万吨以上。

五是持续提升焦化产能效益。围绕潞城工业园区规划，科学前瞻把握焦化产业政策导向和市场潮流，高标准、高规格开展焦化项目综合设计，分期分步实施好焦化项目投建。第一期焦化产业 140 万吨/年焦化项目年内土建完成，第一台炉具备烘炉条件，同步开展二期项目前期准备；筹划配套粗苯精制、煤气制 LNG 及焦油深加工项目。充分利用山西省焦化产能重组政策，加快布局区域内焦化产能收购整合工作。

三、纵深推进改革攻坚，持续激发企业发展活力

改革是解决一切问题的关键，是引领发展的内生动力源泉。要按照省委、省政府的部署，坚持改革为要，向改革要动力，靠改革添活力，推动基础性、牵引性、战略性重大改革取得突破，形成改革红利全面释放新格局。

一是聚焦治理结构改革催生治理效能。改组优化公司治理结构，精简优化董事会和监事会，加强党委会和经理层建设，界定厘清党委会、董事会、监事会和经理层职责边界，规范不同治理主体的权责关系；以公司章程为纲要，董事会建设为核心，持续加大机关改革力度，加强专职董监事委派、财务委派、审计监察、纪委派驻四大监督体系建设，聚焦总部机关职能，放权一般业务管理，发挥战略引领、考核引导、专业指导作用，完善母子管控体系，提升现代化管控效能。

二是聚焦产权结构改革发展“混合经济”。深入实施混合所有制改革，因业施策、因企施策，通过新建一批、并购一批、改造一批、精简一批“四个一批”，采用出资新建、增资扩股、股权转让、吸收合并等方式，重点引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者。对标对表相关政策，对具备混改条件的二级公司，可不设股权比例限制，宜控则控、宜参则参，进一步提高公司混改比率。

三是聚焦管理结构改革增强发展动能。以潞临分公司区域管理平台为试点，构建区域平台管控模式，推动契约化综合改革。在竞争性强、亏损严重的企业，深入推行职业经理人制度，畅通身份转换机制，实现职业经理人“引管考退”全过程管控。深化劳动用工改革，控制用工总量，强化用工治理，加强专业化队伍管控，解决员工结构性失衡矛盾，确保完成员工下降比例。深化人事制度改革，打破干部“终身制”，全面推行人才市场化选聘，完善优秀干部中长期规划，建立人才流动机制，大胆使用优秀年轻干部，持续优化干部队伍结构。深化分配制度改革，强化业绩导向，健全差异化薪酬体系，加大安全风险、经营风险薪酬比例，合理拉开薪酬差距，探索多元化中长期激励机制，推动以效益、效率、贡献、技术挣工资。加快实施大数据战略，整合安监、人力资源、财务等信息平台资源，健全完善现代企业制度大数据管理平台，形成现代化的集团大数据管控体系。

四是聚焦动力结构改革推动示范赋能。围绕解决改革工作“上热下冷”问题，今年要全面深化基层单位改革试点，重点在混改、契约化管理、员工持股、职业经理人、劳动用工、薪酬分配、智能化矿井、总法律顾问、降本增效、扭亏脱困、对标管理、人才队伍、外部市场开拓、重点项目建设等 14 个方面，分类分权开展深化改革示范工程，鼓励不同单位进行差别化改革，并制定专项配套改革行动方案，确保做到真改革、深改革、快改革，加快探索形成一批可复制、能推广的改革经验做法，切实发挥好基层试点对全局性改革的牵引带动示范作用，构筑形成上下联动、纵横贯通的改革合力。

四、加快培育创新动能，构建潞安特色创新生态

创新是引领发展的第一动力。必须始终把培育创新生态作为一项基础性战略性工程来抓，大力实施科技兴企、创新强企战略，着力构建创新体系，扎实开展创新行动，加速提升创新能力，培育形成高质量发展的新动能。

一是着力构建创新体系。厚植创新文化，要在全公司营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重创造的浓厚氛围，健全鼓励创新、宽容失败、合理容错机制，弘扬科学精神、工匠精神、企业家精神，加强知识产权保护，形成创新文化体系。优化创新平台，坚持以产业为支撑、以市场为导向、产学研相结合，做实做优技术中心、研究院等创新平台，加快推进企业核心技术的研发、示范和转移转化。集聚创新人才，借助创新平台资源，立足产业发展实际，培养造就一批具有高精尖的科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，为企业有效引进创新要素资源打开新渠道，形成创新人才体系。

二是扎实开展创新行动。对标国家重点研发计划“十四五”重点专项，对接全省企业技术创新发展三年行动和全省打造创新生态实施方案，面向公司战略发展需求，发挥现有创新平台作用，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新“短板”，与国内外科院所和高等院校合作，主动承担国家、省各类重点计划课题项目，促进产学研深度融合，研发储备一批引领产业变革的关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新，着力形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的国家级新技术、新专利、新产品，促进企业发展从要素驱动向效率驱动和创新驱动转变，从卖产品向卖技术、卖服务转变。积极争取国家、省、市技改资金，推动企业自主创新、引进创新、集成创新、融通创新，推进企业科技创新由引进消化吸收向创新引领的根本性跨越。

三是加速提升创新能力。深入开展“全员创新”工程，不断强化科研投入“后评价管理”，设立“创新创效基金”，建立健全技术创新的激励约束考核机制，实现科技创新与年薪（工资）、评先评优、干部选拔相挂钩，今后每年开展职工技术创新优秀成果评选表彰活动，鼓励全员创新、创造、创效。着力打破从技术到产品之间的“障碍壁垒”，实现产业链、创新链、人才链、资金链和政策链深度融合，形成产学研用一体化创新链条，以技术革新反哺企业高质量发展，提升企业竞争优势。

五、深入推进提质增效，提高企业经济运行质量

面对严峻的市场形势和全球新冠疫情的影响，公司上下必须更加树牢过“紧日子”思想，以质量效益为中心，开源节流并举、规模效益并重、提质增效同步，采取科学有效措施，夯实企业高质量发展的管理基础，形成企业稳健发展的新效能。

一要强化立体营销。优化运输布局，按照国家“公转铁”部署，确保李村铁路专用线工程尽快投运，进一步布局提升现有矿区铁路环线及连接线运能；探索运河下水煤通道、长江下水煤通道；紧抓政策窗口，构建“宜铁则铁、宜水则水、宜公则公”的综合运输通道格局。优化营销模式，积极推进煤炭产品差异化销售和定制化服务，合理调整长协煤与非长协煤的销售比例，充分运用“互联网+”营销、电商平台交易等现代营销手段，推行网上竞价销售、网上签约，构建产销联动、量质互动、效益协同的煤炭营销格局。优化产品结构，加强煤质洗选，合理增加效益煤品种煤生产、销售比重，实现煤炭产品的“高端化”；依托微子镇集运站、王庄西站仓储优势，加大配煤力度，增加煤炭品种，扩大市场份额，培育煤炭效益新的经济增长点。优化市场布局，对接京津冀和长三角一体化战略，持续推进大客户、长协直供和潜在优势客户战略，大力开发沿海、沿江、沿运河区域优势用户，培育稳定的“市场区”、“用户群”，持续提升“潞安品牌”影响力。

二要强化平台采供。充分发挥以物资采供业务管理信息系统、煤婆科技平台为主，以潞安专属商城为辅的“两主一辅”大采供管理平台作用。在采购上，引入市场竞争机制，坚持“货比三家、性价比高”原则，大力推行物资设备公开采购，实现公开化采购、集中化采购，今年要实现物资设备统一采购管理全覆盖。在供应上，坚持物资设备配送“能直达不中转”、“能统运不分散”原则，靠前设立物资设备供应站和物资设备供应分点，提高物资设备的流转效率。在仓储上，严格控制待发物资设备的库存量，保证库存轻量化，不断优化库存结构，最大程度减少闲置积压物资设备的资金占用。全年采购综合成本要至少下降5%。

三要强化系统管控。强化经营管理，完善财务委派制度，加强审计监督作用，提升财务管理质量；结合资金需求，科学合理确定融资规模，调整优化融资结构，提高资本配置效率、资产经营效率和资本回报率；严格预算管理，实行资金统一筹资、统一结算、集中账户管理，推动“业财一体化资金管理系统”全覆盖，严控无计划、超概算资金使用及支付。严格成本管控，坚持“以收定支”原则，实施全员、全要素、全过程的成本管控，精打细算过紧日子、精益求精过好日子，用全年利润指标倒逼成本容量、控制成本总量、遏制成本增量，确保吨煤完全成本降低；发挥工匠精神，开展修旧利废、自制加工、小改小革，深挖内潜、节资降耗、节能降耗，健全系统性成本管控体系。堵住资金泄口，千方百计增强企业的止血、补血和造血功能，对长期停建缓建“半拉子”工程，分类甄别、科学处置，加快盘活、分块搞活；积极处置长期不分红、收益低、无战略安排的投资，坚决退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务。抓好政策争取，密切关注、跟踪对接、全力争取新冠疫情后时期国家、省、市拉动经济稳健发展的相关政策，争取上级灾害治理补助资金、瓦斯利用财政补贴、科技研发奖励、相关税费减免，确保最大程度享受政策红利。

六、加强全面风险防控，确保企业持续稳健发展

坚持稳字当头管控风险，坚决扛起防范化解各类重大风险政治责任，主动防范、全面防控，系统应对、标本兼治，建立全面风险管理长效机制，切实提升企业防范化解各类风险的能力，确保公司可持续健康发展。

一要加强全面风险防控体系建设。做好顶层设计，构建决策层、管理层、执行层“三级共管、上下联动”的风险防控组织架构，建立健全全面风险防控工作机制和制度体系，强化各级风险防控奖惩考核和责任落实追究力度，运用大数据、云计算等现代化技术，创新信息化、智能化管理手段，提升全面风险防控能力。

二要抓好财务风险防控。保持企业杠杆合理区间，加大应收账款清欠力度，坚决杜绝贷款或债券违约现象发生，确保对外担保总额规模适度、风险可控，严控财务风险。

三要抓好投资风险防控。坚持投资成本与投资收益相匹配，严控重资产投资，多渠道推进轻资产投资，抓好投资项目后评价和责任追究，严控投资风险。

四要抓好法律风险防控。加快总法律顾问制度与企业管控流程的有机融合，构建法律风险防范体系，推动合规管理向基层单位延伸、向前台部门落实，重点规范合同管理和改革改制、项目投资法律纠纷防范化解，全面提升依法治企能力，严控法律风险。

五要抓好环保风险防控。突出精准治污、科学治污、依法治污，抓好矿区大气、水、固体废弃物等环保专项整治，统筹推进环保重点项目建设，确保各类废弃物达标排放，坚决守住不发生环保事故的底线。

六是抓好其他风险防控。继续抓好疫情防控不放松，扎实做好信访维稳、治安消防、食品卫生等风险防范工作，做好舆情监测和宣传引导，为企业高质量发展营造良好的环境。

七、持续推进共建共享，不断提升职工幸福指数

要深入践行“以人民为中心”的发展思想，突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作责任落实，坚持企业发展与履行社会责任相结合，推动职工与企业共成长，继续办好一批惠民实事，不断创造美好生活，不断增强职工群众的获得感、幸福感，让企业发展更有温度，职工幸福更有质感。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

在企业未来发展上：主要面临六大风险。

一是安全生产风险，公司作为煤炭主业上市公司，安全生产形势持续稳固向好，但安全生产风险仍然存在，尤其是随着主力矿井采深采区的扩大，以及部分整合矿井投产，整体生产条件更为复杂，高瓦斯矿井环境增多，安全管理压力和安全生产风险持续加大。

二是市场经营风险，随着国内经济结构化调整加速及新能源战略的推进实施，尤其是新冠疫情影响下的全球经济衰退局势，受制于公司盈利途径单一、煤炭价格周期性、成本压力加大等因素影响，市场价格竞争加剧，应收账款回收压力加大，营销巩固拓展压力凸显，煤炭价格步入下行周期趋势明显，公司未来面临较大经营风险。

三是财务风险，受制于“两高一限”行业政策影响，银行等信贷金融机构对煤炭企业信贷政策和额度总体规模控制明显，在当前煤炭价格行情趋势下，受益于公司生产经营和财务结构稳健，公司财务风险上升较为明显但总体可控。但未来在煤炭价格周期性波动和特殊极端情况长期影响下，公司将可能面临较大的财务风险。

四是持续发展风险。受益于煤炭行业限产政策施行有效，以及国内经济调结构措施有力执行，公司先进产能受益明显。但从未来行业长期来看，公司矿井接续、资源获取、产能扩张和产能产品结构调整步履沉重，产业结构改造、企业可持续发展、转型升级发展任重道远；

五是市场营销风险，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开通，叠加行业周期下行压力加大等因素影响，潞安煤传统营销优势面临较大冲击。

六是矿井投资风险，受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策，以及煤炭市场价格下行压力，公司部分矿井存在主动或被动实施停缓建、减量重组可能性。未来预计仍将有一部分矿井面临停缓建或减量重组，资产闲置减值、投资损失等风险上升。

(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

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策重视对投资的合理回报，在确保公司发展需求的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。

《公司章程》规定在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(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（%）
2019 年	0	2.39	0	714,946,799	2,378,709,408.98	30.06
2018 年	0	2.68	0	801,697,666	2,662,957,304.53	30.11
2017 年	0	2.87	0	858,534,440	2,782,240,100.00	30.86

(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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	未来五至十年内，根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和需求，潞安集团将逐步把煤炭资产注入公司，使公司	2006 年承诺，期限至 2016 年，2015 年内容变更。	是	是	具体原因如下：1、经营绩效明显低于上市公司平均水平；2、产能手续存在瑕疵；3、煤炭产业低迷；4、其他利	为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突，潞安集团进一步承诺如下：（一）除非经公司书面同意，潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国内以任何形式直接或间接地从事任何可能与上市公司竞争的业务。（二）潞安集团及下属全资及控股子公司如果有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争的业务机会，应立即以书面形式通知公司，并在通知发出 30 日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。（三）对于潞安集团仍保留的煤炭类资产，具体如下：（1）资产质量相对较好、盈利能力较强的生产矿井在手续完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司；（2）规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司；（3）潞安新疆煤化工（集团）有限公司自取得其他参股方同意后五年内注入公司；以上资产出售事项，潞安集团承诺，在同等条件下授予潞安环能对潞安集团出售

			成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。			益相关方利益难以协调；5、规划在建矿井投产盈利周期长且有不不确定性。	资产的优先选购权。（四）煤炭类资产整体上市潞安集团承诺，在政策条件支持下，将适时启动煤炭类资产整体上市，使上市公司成为潞安集团下属企业唯一经营煤炭采选业务的经营主体。（五）潞安集团将尽可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经营与盈利能力，确保上述资产及业务不存在因潞安集团主观原因而使其陷入经营困境，或发生其他无法实现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。（六）如果将来出现不可避免的同业竞争情况，积极采取如下措施予以解决：（1）在煤炭生产设备租赁、技术改造、水电供应等与公司生产经营有直接或间接关系的各个方面，给予上市公司同其自身及其他下属企业平等或较之优先的待遇，保证不因同业竞争而影响公司的生产及经营。（2）严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议，上市公司采取承包、租赁、托管、统购统销等方式经营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务，从而避免或减少双方的同业竞争。（3）经双方协商，还可以采取其他方式解决同业竞争问题，包括但不限于双方及第三方共同组建项目子公司等。
--	--	--	-----------------------------	--	--	------------------------------------	--

(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

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	2

	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	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情

长治福瑞农业科技开发有限公司	山西潞安环保能源股份有限公司王庄煤矿	山西潞安环保能源股份有限公司	民事诉讼	因王庄煤矿采煤导致地面塌陷，长治市福瑞农业科技开发有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼，向王庄煤矿索求赔偿。	271,777,648.45 元	无	2019 年 11 月，最高人民法院作出二审终审判决。	最高人民法院二审终审判决王庄煤矿赔偿福瑞公司 271777648.45 元，潞安环能承担连带赔偿责任；并由王庄煤矿、潞安环能共同负担一审案件受理费 1411419.57 元、鉴定费 550000 元、二审案件受理费 1427089.54 元。	况 已执行完毕
----------------	--------------------	----------------	------	--	------------------	---	-----------------------------	---	------------

(三) 其他说明

适用 不适用

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

报告期内公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。

公司控股股东潞安集团公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。

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

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

事项概述	进展情况概述
关于二〇一九年度与关联方日常关联交易预计的公告(009)	交易已完成
关于为子公司办理委托贷款的公告(010)	已办理完毕
关于为子公司办理委托贷款的公告(027)	已办理完毕
关于为子公司提供资金支持的公告(041)	已办理完毕

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

事项概述	进展情况概述
关于收购股权暨关联交易进展公告(026)	交易已完成
关于收购股权暨关联交易的补充公告(031)	交易已完成
关于收购股权暨关联交易的进展公告(046)	交易已完成

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
766,500,000														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
766,500,000														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
3.26														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

具体内容见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公司披露的社会责任报告全文。

(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**(1) 弘峰焦化:**

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
脱硫脱硝出口	二氧化硫	达标排放	1	30.29	5.22	无超标排放	50	40.02
	氮氧化物			261.3	44.77		500	424.02
	颗粒物			10.2	1.91		30	27
焦炉烟囱	二氧化硫	达标排放	1	12.60	11.33	无超标排放	30	40.02
	氮氧化物			103.12	98.77		150	424.02
	颗粒物			2.16	2.086		15	27
地面除尘站	二氧化硫	达标排放	1	28.65	/	无超标排放	30	18.67
	颗粒物			7.53	/		30	21
1#锅炉烟囱	二氧化硫	达标排放	1	16.15	/	无超标排放	50	/
	氮氧化物			110.75	/		150	/
	颗粒物			5.53	/		20	/

	林格曼黑度			<1	/		1	/
2#锅炉烟 囱	二氧化硫	达标排 放	1	17.50	/	无超标 排放	50	/
	氮氧化物			124.08	/		150	/
	颗粒物			6.65	/		20	/
	林格曼黑度			<1	/		1	/
3#锅炉烟 囱	二氧化硫	达标排 放	1	17.25	/	无超标 排放	50	/
	氮氧化物			108.43	/		150	/
	颗粒物			7.60	/		20	/
	林格曼黑度			<1	/		1	/
破碎除尘 器	颗粒物	达标排 放	1	12.68	/	无超标 排放	15	/
筛焦除尘 器	颗粒物	达标排 放	1	12.13	/	无超标 排放	15	/
排气洗净 塔	硫化氢	达标排 放	1	0.45	/	无超标 排放	1	/
	氨			7.91	/		10	/
	氰化氢			0.11	/		1.0	/
	酚类			6.64	/		50	/
	非甲烷总烃			8.79	/		50	/
	苯并【a】芘			0.0001	/		0.0003	/
脱硫再生 塔	硫化氢	达标排 放	1	0.68	/	无超标 排放	1	/
	氨			8.14	/		10	/
硫铵干燥 器	颗粒物	达标排 放		/	/	无超标 排放	50	/
	氨			/	/		10	/
粗苯管式 炉	颗粒物	达标排 放	1	13.65	/	无超标 排放	15	/
	二氧化硫			7.33	/		30	/
	氮氧化物			124	/		150	/

(2) 潞安焦化（一分厂）：

监测点 名称	污染物 名称	排放 方式	排放口数 量	排放 浓度	排放 总量	超标 排放 情况	执行排 放标准	核定排 放总量
脱硫脱硝 出口	SO ₂	达标排 放	1-4 月份排 放，5 月份 排放口取消	20	/	无超标 排放	30	41.5
	NO _x			100	/		150	286.75
	颗粒物			6.5	/		15	27
焦炉烟囱	SO ₂	5 月份 至今正 常排放	1	9.8	/	无超标 排放	30	/
	NO _x			60	/		15	/
	颗粒物			3.57	/		15	/

地面除尘站	SO ₂	达标排放	1	60	/	无超标排放	70	49
	颗粒物			4.7	/		30	31.8
1#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	未运行	/	无超标排放	100	5.95
	NO _x				/		400	65.6
	颗粒物				/		30	2.84
	林格曼黑度				/		1	/
2#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	未运行	/	无超标排放	100	5.95
	NO _x				/		400	65.6
	颗粒物				/		30	2.84
	林格曼黑度				/		1	/
破碎除尘器	颗粒物	达标排放	1	13.1	/	无超标排放	15	/
筛焦除尘器	颗粒物	达标排放	1	12.3	/	无超标排放	15	/
排气洗净塔	硫化氢	12 月底后开始无排放	11 月份取消排放口, 回收至煤气负压	0.72	/	无超标排放	1	/
	氨气			8.3	/		10	/
	氰化氢			0.05	/		1.0	/
	酚类			2.06	/		50	/
	非甲烷总烃			23.2	/		50	/
	苯并【a】芘			0.000201	/		0.0003	/
脱硫再生塔	硫化氢	达标排放	1	0.047	/	无超标排放	1	/
	氨气			8.1	/		10	/
硫铵干燥器	颗粒物	达标排放	1	未运行	/	无超标排放	80	/
	氨气				/		30	/
粗苯管式炉	颗粒物	达标排放	1	14.01	/	无超标排放	15	/
	二氧化硫			21	/		30	/
	氮氧化物			114	/		150	/

(3) 潞安焦化(二分厂):

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
脱硫脱硝出口	SO ₂	达标排放	1-4 月份排放, 5 月份排放口取消	11.5	/	无超标排放	30	72
	NO _x			127	/		150	464.63
	颗粒物			6.3	/		15	43.2
焦炉烟囱	SO ₂	5 月份至今运行	1	18.8	/	无超标排放	30	/
	NO _x			50	/		150	/

	颗粒物			5.67	/		15	/
地面除尘站	SO ₂	达标排放	1	52	/	无超标排放	70	68.16
	颗粒物	达标排放		5.8	/		30	50.88
破碎除尘器	颗粒物	达标排放	1	11.9	/	无超标排放	15	/
筛焦除尘器	颗粒物	达标排放	1	13.06	/	无超标排放	15	/
排气洗净塔	硫化氢	12 月底后开始无排放	11 月份取消排放口,回收至煤气负压	0.034	/	无超标排放	1	/
	氨气			7.61	/		10	/
	氰化氢			0.053	/		1.0	/
	酚类			5.3	/		50	/
	非甲烷总烃			48.3	/		50	/
	苯并【a】芘			0.000121	/		0.0003	/

(4) 参股公司天脊潞安:

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
烟气总排口	SO ₂	达标排放	1	2.54mg/m ³	无超标排放	50mg/Nm ³	121.5吨/年
	NO _x			9.79mg/m ³		100mg/Nm ³	183.3吨/年
	颗粒物			0.81mg/m ³		20mg/Nm ³	44.6吨/年
	格林曼黑度			<1级		1级	/
	汞及其化合物			0.010mg/m ³		0.03	/
废水总排口	PH	达标排放	1	8.31	无超标排放	6-9	/
	悬浮物			11		70	/
	BOD ₅			1.3		20	/
	石油类			0.45		5	/
	硫化物			0.013		1.0	/
	挥发酚			0.012		0.5	/
	氰化物			0.054		0.5	/
	总磷			0.379		1.5	/
	总氮			1.21		15	/
COD	22.2	100	/				

	氨氮			0.52		15	/
粗苯管式炉	颗粒物	达标排放	1	9.4 mg/m ³	无超标排放	120	/
	二氧化硫			5mg/m ³		550	/
	氮氧化物			129 mg/m ³		240	/
硫铵干燥器	颗粒物	达标排放	1	16.9 mg/m ³	无超标排放	120	/
	氨			2.12 mg/m ³		/	/
转化炉	氮氧化物	达标排放	1	61mg/ m ³	无超标排放	240	/
	颗粒物			7 mg/m ³		120	/
焦炉气氧化再生槽	硫化氢	达标排放	1	1.15 mg/m ³	无超标排放	3.0	/
	氨气			11 mg/m ³		30	/
预热炉	氮氧化物	达标排放	1	87 mg/m ³	无超标排放	240	/

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

弘峰焦化:

1、备煤运焦系统

- (1) 建有一套破碎除尘器，安装于破碎机部位，采用脉冲袋式除尘，处理能力 17000m³/h。
- (2) 建有一套筛焦除尘器，采用湿式除尘器，处理能力 17000m³/h。出口烟囱高 25 米。
- (3) 建设地面除尘站一套，地面除尘站包括旋风除尘器和布袋除尘器，处理能力 200000m³/h。
- (4) 建设储煤场、储焦场封闭气膜大棚各一个。储煤场气膜大棚建筑总面积 12567m²；储焦场气膜大棚，建筑总面积 13974.5m²。

2、化产回收系统

- (1) 建设煤气脱硫设施一套，采用双脱硫塔的湿法催化氧化法脱硫工艺，处理能力 30000 m³/h。
- (2) 粗苯、冷鼓工段分别建有 VOCs 收集处理系统。粗苯工段 VOCs 收集系统采用氮封工艺，利用氮气封闭粗苯储槽等。设置有粗苯装车 VOCs 洗涤系统。冷鼓工段 VOCs 收集系统采用负压回收工艺；利用排气洗净塔收集处理机械化澄清槽、焦油装车逸散出的废气。

3、焦炉烟气系统

建设焦炉烟气脱硫脱硝除尘净化设施一套，采用 SCR 脱硝+干法脱硫+布袋除尘技术。烟气处理能力为 18 万 m³/h。

4、废水处理系统

- (1) 建设有一套污水处理设施，处理工艺采用 A²/O² 法+臭氧催化氧化，处理能力 45m³/h。废水处理后全部回用熄焦，不外排。
- (2) 2019 年新建一套熄焦废水处理系统，运行正常。

潞安焦化:

1、备煤炼焦系统

焦化一、二分厂煤焦两场已全封闭。并配套煤场喷洒抑尘设施；精煤破碎、出焦转运产生的粉尘采用脉冲布袋除尘器进行处理；

装煤出焦过程中产生的荒煤气及烟尘采用车载除尘器和二合一地面除尘站进行处理，熄焦采用湿法熄焦工艺。

2、化产回收系统

一分厂化产回收设有冷凝鼓风、脱硫、硫铵、蒸氨、洗脱苯等工序，工艺运行过程中产生的焦油渣全部掺煤炼焦回用；煤气脱硫采用以氨为碱源，DF888 为催化剂的湿法脱硫工艺。

二分厂化产回收设有冷凝、鼓风等工序，焦炉产生荒煤气经冷凝鼓风、电捕焦油器后送山西潞安天脊精细化学品公司进行净化处理。

3、废水处理系统

各分厂所产生的废水全部收集后送山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理，处理达标后返回各分厂用于熄焦补充水及其他喷洒用水。山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理站采用 A²/O² 工艺，处理流程包括除油、厌氧、缺氧、好氧、曝气、污泥处理等，设计处理能力为 150m³/h。

4、焦炉烟气治理系统

一、二分厂焦炉烟气脱硫脱硝脱白及烟囱热备项目改造于 2018 年 11 月开工，2019 年 5 月投入运行，项目采用 SCR 脱硝，干法脱硫，袋式除尘技术，目前运行正常，各项指标达到设计标准。

5、一、二分厂化产废气送入煤气负压，至今运行正常。

参股公司天脊潞安：

1、现有 3 台 XD-75-3.82-M4 型 75t/h、3.82MPa、435℃ 中压循环流化床蒸汽锅炉，为全厂提供生产用蒸汽。锅炉正常运行时两开一备，在 2016 年 5 月对锅炉烟气处理装置进行了升级改造，每台锅炉配备 1 套 SCR 脱硝装置（脱硝效率≥77.8%），1 套布袋除尘装置（除尘效率≥99.9%），烟气经脱硝、除尘后进入 1 套氨法脱硫装置处理后（三台锅炉共用 1 套脱硫系统，脱硫效率≥98%），由 65m 高烟囱排放，烟囱排口安装在线监测设备，在 2017 年 5 月通过上级环保部门验收。2019 年 5 月对锅炉烟气装置进行超低排放升级改造，采用声波团聚+管式除雾工艺，达到了《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB14T1703-2018 超低排放要求，工程于 2019 年 9 月 29 日通过专家项目组验收。

2、VOCs 治理情况

（1）中间罐区、化产脱硫挥发性有机物治理设施提标改造在 2019 年 8 月 15 日通过专家项目组验收。已投入使用。

（2）LDAR 检测及修复情况

参考环境保护部办公厅文件，环办[2015]104 号《石化企业泄漏检测与修复工作指导》委托郑州鼎净环保科技有限公司对各设施涉及 VOCs 的动静密封点实施检测，并建立了 LDAR 无组织排放管理系统。

3、装置区围堰

化产、净化、合成油、合成氨各车间建设围堰，防止溢流情况发生。

4、化产车间罐区围堰

硫铵硫酸高位槽围堰：6230mm×4820mm×150mm、洗脱苯洗油罐区围堰：8200mm×11750mm×1200mm、洗脱苯轻苯罐区围堰：8200mm×11750mm×1200mm、蒸氨碱液贮槽围堰：9000mm×5550mm×320mm。防治事故状态下溢流。

5、成品罐区围堰

苯储罐围堰：32600mm×24700mm×1400mm、软蜡储罐、硬蜡储罐、重质烷烃储罐、重质烷烃沉降罐围堰：56000mm×16000mm×1400mm、液氨球罐围堰：48000mm×24500mm×700mm，防治事故状态下油蜡溢流

6、生产中产生的废水采取了清污分流、分类处理和处置的措施，对各生产装置产生的工艺废水、生活化验废水、设备地坪冲洗水等含有较多污染物的生产废水，将送现有污水处理站，采用 HCR 初级生化处理系统+A2/O 深度生化处理系统两级处理工艺处理后，部分出水送焦化厂作为熄焦

用水，剩余再经河水预处理系统采用“砂滤→超滤”流程处理，产水全部回用于循环水系统，不外排。另外，本项目还将建设中水回用系统一套，采用“预处理→超滤→反渗透”工艺，对脱盐站排水、锅炉排污水、循环水系统排水等净下水进行处理，产水作为循环水系统的补水，浓水部分排放。废水总排口安装在线设施一套，2018年7月通过上级环保部门验收。

最终外排水为循环水排水，脱盐水排水，锅炉排污水等净下水。

(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

弘峰焦化：

2005年委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2015年3月开工建设，2006年10月建成投用，2007年省环保厅下发了晋环函【2007】378号和晋环函【2008】539号环评批复文件，2009年7月省环保厅下发了晋环函【2009】194号竣工验收批复文件。2017年10月31日取得了新排污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至2020年10月30日。

潞安焦化：

1、一分厂：潞安焦化公司一分厂（原潞城市隆源焦化有限公司）于2010年4月委托山西省化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作，并2010年6月23日取得了山西省环保厅的批复文（晋环函（2010）558号文件），并于2010年8月27日取得了山西省环境保护厅的竣工环境保护验收意见（晋环函（2010）865号文件）。

二分厂：潞安焦化公司二分厂（原山西省潞城市亚晋焦化有限公司）2006年1月份委托山西省化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作，并于2007年7月9日取得了山西省环保厅的批复文（晋环函（2007）379号文件）。并于2016年8月30日取得了长治市环境保护局的竣工环境保护验收意见（长环函（2016）253号文件）。

2、一分厂、二分厂于2017年10月30日重新核发排污许可证（两厂合并为一个排污许可证），证号为：911404810588573067001P，有效期至2020年10月29日。

参股公司天脊潞安：

2013年12月山西省化工设计院编制完成了《山西潞安焦化有限责任公司焦炉煤气高效利用制化学品项目（一期）环境影响报告书》，2013年12月山西省环保厅以晋环函[2013]1792号文对该报告书进行了批复。2016年10月28日长治市环境保护局以长环函[2016]321号对通过了竣工环境保护验收意见。2017年12月22日公司取得了新排污许可证，编号：91140481754090436E001P。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

弘峰焦化：

委托山西亿科环保技术有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司突发环境事件应急预案》，2017年1月11日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：14042320170111105》。每年定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。

潞安焦化：

2018年9月委托山西三立环保科技有限公司编制了《山西潞安焦化有限公司（一分厂）突发环境事件应急预案》和《山西潞安焦化有限公司（二分厂）突发环境事件应急预案》，2018年10月16日通过相关部门审查，并在环保局备案，一分厂备案编号：《140481-2018-1016-021-M》、二分厂备案编号：《140481-2018-1016-022-M》；我公司根据公司调度中心制定的演练计划定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。

参股公司天脊潞安：

2018 年 4 月委托山西绿清金源环保技术有限公司编制《山西天脊潞安化工有限公司突发环境事件应急预案》，2018 年 4 月 27 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：14048120180427008H。每年定期组织相关单位对《突发环境事件应急预案》进行现场演练，并邀请上级环保部门现场指导评审。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

弘峰焦化：

为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，废气采用手工监测+自动监测，废水采用自动监测+手工监测，在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备案同意，废气项目及废水项目委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司进行监测。

废气自动监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、温度、流量等参数；废气委托监测项目：有组织废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并【a】芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯；无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、硫化氢、氨、苯、苯并【a】芘。

废水自动监测项目：COD、氨氮；废水委托监测项目：pH、SS、BOD5、石油类、挥发酚、硫化物。

潞安焦化：

为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，废气采用手工监测+自动监测，废水采用自动监测+手工监测，在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备案同意，部分废气项目及废水（熄焦水）项目委托山西众智检测科技有限公司进行监测。

废气自动监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、温度、流量等参数；废气委托监测项目：有组织废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并【a】芘、氰化氢、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯；无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、硫化氢、氨、苯、苯并【a】芘。

废水回用口自动监测项目：COD、氨氮；废水委托监测项目：pH、化学需氧量、挥发酚、悬浮物、氰化氢、氨氮。

参股公司天脊潞安：

目前尚不具备自行承担手动监测能力，手工监测项目全部委托山西伯霖环境检测有限公司进行，合同签订日期为 2019 年 3 月。

委托监测项目有：

1. 沸腾干燥器排放的颗粒物、氨（氨气）；
2. 粗苯管式炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；
3. 氧化再生槽排放的氨（氨气）、硫化氢；
4. 一段转化炉排放的颗粒物、氮氧化物；
5. 锅炉排放的汞及其化合物、林格曼黑度；
6. 厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨（氨气）；
7. 废水总排口 pH、悬浮物、BOD5、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、总磷、总氮；
8. 噪声。

废气自动在线监测设备为 1 套：监测因子为烟尘、氮氧化物、二氧化硫；废水自动在线监测设备为 1 套：监测因子为化学需氧量、氨氮、流量。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期其它非重大环保处罚情况：

单位：万元

被处罚单位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	处罚事由	截至公告日整改情况
1 常村煤矿					3		洗煤厂物料输送过程中有两处皮带传输带未采取封闭措施	已整改
2 王庄煤矿					30		污水处理站生活污水提标改造调试阶段水质处理不稳定，1月31日COD、氨氮和2月2日COD在线数据超标	加快水质提标的工程进度，对调试期间的水质变化加强监控，保证水处理效果。
3 王庄煤矿						25	生态环境部强化督查组2019年4月9日现场检查中发现1、料场出口设置地清洗装置未通电启用，未采取其他有效控制措施；2、部分物料未按环评要求储存，未进入气膜结构的封闭储煤仓，简易大棚四面通风，未设置洒水、喷淋等综合措施进行抑尘。	已整改
4 王庄煤矿						15	污水处理站生活污水提标改造调试阶段水质处理不稳定，3月8日COD、氨氮在线数据超标	加快水质提标的工程进度，对调试期间的水质变化加强监控，保证水处理效果。

被处罚单位	7月	8月	9月	10月	11月	12月	处罚事由	整改情况
5 王庄煤矿	15						2019年5月8日矿井水出口在线监测COD数据日均值超标	对调试期间的水质变化加强监控，保证水处理效果。
6 常兴煤业	5						露天堆放煤矸石，未采取有效措施防治扬尘污染。	已整改
7 余吾煤业	71						环境污染	已整改
8 五阳煤矿			18				煤矸石仓喷头松动雾化效果较差，地面积泥较多，少量矸石未按要求堆放	已整改
9 五阳煤矿						4.28	南岭风井污水处理站项目未依法报批环境影响评价文件，擅自开工建设	已整改

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	2017-10-27	100 元	60,000,000	2017-11-22	60 亿	2022-10-27

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,742
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

73,094

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	881,900	1,844,418,412	61.66	0	质押	900,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	90,068,149	3.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	36,483,243	56,606,733	1.89	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,745,500	1.06	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	21,363,175	31,363,081	1.05	0	无		其他
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人
日照港集团有限公司	0	26,696,811	0.89	0	无		国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	289,000	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,812,387	11,812,387	0.39	0	无		其他
天脊煤化工集团股份有限公司	0	11,245,000	0.38	0	无		境内非国有法人
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	种类	数量			
山西潞安矿业(集团)有限责任公司		1,844,418,412	人民币普通股	1,844,418,412			
中国证券金融股份有限公司		90,068,149	人民币普通股	90,068,149			
香港中央结算有限公司		56,606,733	人民币普通股	56,606,733			
中央汇金资产管理有限责任公司		31,745,500	人民币普通股	31,745,500			
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪		31,363,081	人民币普通股	31,363,081			
山西潞安工程有限公司		30,420,000	人民币普通股	30,420,000			
日照港集团有限公司		26,696,811	人民币普通股	26,696,811			
上海宝钢国际经济贸易有限公司		15,353,385	人民币普通股	15,353,385			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,812,387	人民币普通股	11,812,387
天脊煤化工集团股份有限公司	11,245,000	人民币普通股	11,245,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股份子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	游浩
成立日期	1980-07-15
主要经营业务	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（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）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

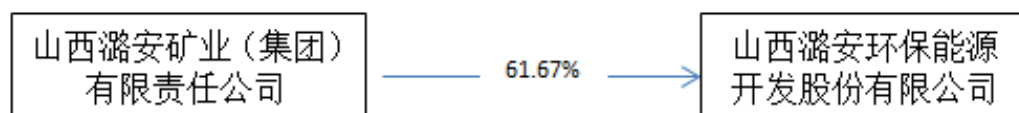
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

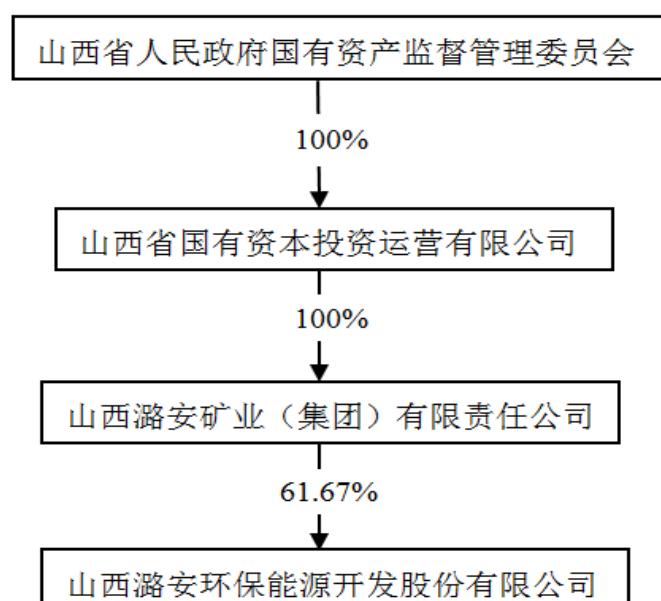
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
游浩	董事长	男	58	2017-05-18	2020-05-18					0	是
郭贞红	董事	男	55	2017-05-18	2020-05-18					0	是
肖亚宁	董事	男	55	2017-05-18	2020-05-18					0	是
洪强	董事	男	48	2017-05-18	2020-05-18					0	是
吴有增	董事	男	53	2017-05-18	2020-05-18					0	是
唐军华	董事	男	51	2017-05-18	2020-05-18					0	是
李晋平	董事长	男	55	2017-05-18	2019-03-14					0	是
孙玉福	董事、总经理	男	58	2017-05-18	2019-03-14					0	是
刘克功	董事	男	57	2017-05-18	2019-03-14					0	是
王志清	董事	男	54	2017-05-18	2019-03-14					0	是
王观昌	董事	男	57	2017-05-18	2019-03-14					0	是
李清廉	独立董事	男	76	2017-05-18	2020-05-18					6	否
赵利新	独立董事	男	53	2017-05-18	2020-05-18					6	否
杜铭华	独立董事	男	66	2017-05-18	2020-05-18					6	否
张正堂	独立董事	男	44	2017-05-18	2020-05-18					6	否
张翼	独立董事	男	49	2017-05-18	2020-05-18					6	否
陈晋蓉	独立董事	女	60	2017-05-18	2020-05-18					6	否
张丛林	监事会主席	男	58	2017-05-18	2019-03-14					0	是
李建文	监事会副主席	男	59	2017-05-18	2020-05-18					47.50	否
张宏中	监事	男	50	2017-05-18	2020-05-18					0	否

李旭光	监事	男	56	2017-05-18	2020-05-18					0	否
申素利	监事	男	55	2017-05-18	2020-05-18					0	是
吴克斌	监事	男	58	2017-05-18	2020-05-18					0	否
石汝欣	监事	男	56	2017-05-18	2020-05-18					0	否
毛永红	总经理	男	46	2019-09-11	2020-05-18					53.55	否
宇黎亮	副总经理	男	55	2017-05-18	2019-09-11					10.15	否
葛振宇	副总经理	男	45	2017-05-18	2019-09-11					10.07	否
苏海	副总经理	男	46	2018-04-26	2019-09-11					13.05	否
王建强	副总经理	男	57	2017-05-18	2020-04-28					49.09	否
周志利	副总经理	男	57	2017-05-18	2020-04-28					52.58	否
李潞斌	副总经理	男	53	2018-04-26	2020-05-18					40.18	否
翟永军	副总经理	男	54	2018-04-26	2020-05-18					82.45	否
刘进平	副总经理	男	47	2018-10-25	2020-05-18					43.71	否
宋卫军	副总经理	男	49	2019-09-11	2020-05-18					39.75	否
张日林	副总经理	男	52	2019-09-11	2020-05-18					34.83	否
毛永红	董事会秘书	男	46	2017-05-18	2019-09-11					0	否
张成银	董事会秘书	男	52	2019-09-11	2020-05-18					30.52	否
合计	/	/	/	/	/				/	543.43	/

姓名	主要工作经历
游浩	曾任山西焦煤集团公司董事、党委常委，潞安集团公司党委副书记、副董事长，潞安环能董事；现任潞安集团公司党委书记、董事长，潞安环能董事长。
郭贞红	曾任潞安集团公司总经理助理；现任潞安集团公司党委常委、专职副书记、副董事长，潞安环能董事。
肖亚宁	曾任王庄煤矿矿长；现任潞安集团公司党委常委、副总经理，潞安环能董事。
洪强	曾任潞安环能副总经理、董事会秘书；现任潞安集团公司党委常委、总会计师，潞安环能董事。
吴有增	曾任余吾煤业公司副总经理、总经理、潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现任潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。
唐军华	曾任五阳煤矿矿长、常村煤矿矿长；现任潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。
李晋平	曾任潞安集团公司董事、总经理、潞安集团公司党委书记、董事长，潞安环能董事长。
孙玉福	曾任潞安集团公司副总经理、党委常委、董事，潞安环能董事、总经理。
刘克功	曾任王庄煤矿矿长，潞安集团公司副总经理、总工程师，潞安环能董事。

王志清	曾任潞安集团公司副总经理、专职党委副书记、副董事长，潞安环能董事、总经理。
王观昌	曾任常村矿党委书记、矿长，潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。
李清廉	曾任长治市工业联合会会长；现任潞安环能独立董事。
赵利新	曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理、潞安环能独立董事。
杜铭华	曾任神华科学技术研究院副院长、神华煤制油化工研究院副院长、煤科总院北京煤化工研究院院长、煤化工洁净煤工程技术研究中心办主任；现任神华科学技术研究院特聘研究员、潞安环能独立董事。
张正堂	现任南京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师、潞安环能独立董事。
张翼	曾任广东君言律师事务所合伙人律师、北京市大成（深圳）律师事务所合伙人律师；现任深圳前海百合投资管理有限公司总经理、潞安环能独立董事。
陈晋蓉	曾任信息产业部中国电子信息产业研究院总经理、清华大学经济管理学院 EDP 教学总监；现任清华大学经济管理学院教师、潞安环能独立董事。
张丛林	曾任潞安集团公司党委副书记、党委常委、工会主席，潞安环能监事会主席。
李建文	曾任潞安集团公司审计处副处长、处长、审计中心主任；现任潞安环能监事会副主席。
张宏中	曾任郑州铁路局国有资产管理办公室副主任、财务处清算科科长、监察（副处级）；现任郑州铁路局审计部部长、潞安环能监事。
李旭光	曾任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长；现任天脊煤化工集团有限公司董事会秘书长、潞安环能监事。
申素利	曾任山西潞安工程有限公司副总会计师；现任潞安环能监事。
吴克斌	曾任宝钢地产副总经理、宝钢发展湛江公司副总经理、上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任专员；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员、潞安环能监事。
石汝欣	现任日照港集团有限公司资产财务部部长、潞安环能监事。
毛永红	曾任潞安集团董事会秘书处处长、办公室副主任、潞安环能董事会秘书；现任潞安环能总经理。
宇黎亮	曾任高河能源总裁、潞安环能副总经理。
葛振宇	曾任山西潞安煤基合成油公司总经理、执行董事，潞安环能副总经理。
苏海	曾任余吾煤业执行董事、总经理，潞安环能副总经理。
王建强	曾任潞安集团司马煤业公司总经理；现任潞安环能副总经理。
周志利	曾任潞安集团公司总经理助理、总调度室主任；现任潞安环能副总经理。
李潞斌	曾任漳村煤矿总经理、董事长；现任潞安环能副总经理。
翟永军	曾任煤炭运销总公司总经理、党委书记；现任潞安环能副总经理。
刘进平	曾任山西高河能源有限公司董事长、总裁；现任潞安环能副总经理。
宋卫军	曾任王庄煤矿矿长；现任潞安环能副总经理。
张日林	曾任潞安集团高河能源公司党委书记；现任潞安环能副总经理。
张成银	曾任潞安集团公司战略投资委员会办公室副主任；现任潞安环能董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
游浩	山西潞安矿业（集团）公司	董事长、党委书记		
郭贞红	山西潞安矿业（集团）公司	党委常委、专职副书记、副董事长		
肖亚宁	山西潞安矿业（集团）公司	党委常委、副总经理		
洪强	山西潞安矿业（集团）公司	党委常委、总会计师		
吴有增	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
唐军华	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
张宏中	郑州铁路局	审计部部长		
石汝欣	日照港集团有限公司	资产财务部部长		
李旭光	天脊煤化工集团股份有限公司	董事会秘书长		
吴克斌	上海宝钢资源管理有限公司	主任专员		
在股东单位任职情况的说明				

(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
杜铭华	神华科学技术研究院	特聘研究员		
陈晋蓉	清华大学经济管理学院	副教授		
张翼	深圳市和嘉百利投资管理有限公司	执行董事		
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理		

张正堂	南京大学商学院	人力资源管理学系主任		
郭贞红	山西高河能源有限公司	董事		
洪强	潞安集团财务公司	董事		
洪强	潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	董事长		
吴克斌	大同煤业股份公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

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	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
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	543.43

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
葛振宇	副总经理	离任	工作变动
宇黎亮	副总经理	离任	工作变动
苏海	副总经理	离任	工作变动
毛永红	董事会秘书	离任	工作变动
宋卫军	副总经理	聘任	工作变动
张日林	副总经理	聘任	工作变动
毛永红	总经理	聘任	工作变动
张成银	董事会秘书	聘任	工作变动

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	25,400
主要子公司在职员工的数量	11,494
在职员工的数量合计	36,894
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,655
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	24,039
工程技术人员	2,413
管理人员	4,253
服务人员	4,725
其它人员	1,464
合计	36,894
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	539
大学本科生	6,594
大学专科生	7,696
中专生	6,333
高中生	9,845
初中生	5,887
合计	36,894

(二) 薪酬政策

适用 不适用

本公司实行以业绩为导向的岗位绩效工资制，收入向一线员工倾斜，向效益岗位倾斜，向创新人才、高技能人才、特殊贡献者倾斜，中高级管理人员实行“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”的差异化年薪。

(三) 培训计划

适用 不适用

本公司重视员工技能和业务素质培训。为提高教育培训工作的针对性、实效性，全面提升员工综合素质，适应公司安全生产和高质量发展的需要，结合公司教育培训实际，特制订了《2019年员工教育培训工作计划》。认真执行国家《生产经营单位安全培训规定》、《煤矿安全培训规定》等相关法规。坚持党管培训的理念，围绕公司战略，抓好各项员工教育培训，人才梯队建设，突出重点，彰显特色，理论教育更加深入，专业培训更加精准，知识培训更加有效，培训管理更加规范，为公司高质量发展提供坚强的人才支撑。

(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》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求，持续优化法人治理结构，完善优化董事会和监事会，加强党委和经理层建设，界定厘清董事会、党委、监事会和经理层职责边界，规范不同治理主体的权责关系，不断健全完善内部控制制度和激励约束机制，强化管理质量和运营效率，努力实现法人治理水平再上新台阶。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开股东大会，律师现场见证股东大会的合法性和合规性，保证了股东大会的合法有效。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东大会提供网络投票平台，以便于确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：

公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《公司章程》及《董事会议事规则》等制度的规定执行。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事人数占董事会成员 1/3 以上。报告期内，公司董事会共召开 7 次会议。各位董事忠实勤勉地履行职责，认真出席董事会会议并列席股东大会。独立董事能够充分发挥其在金融、证券、法律及煤炭等领域的专业优势，为公司战略规划制定、经营管理实施及规范运作等方面的科学决策发挥积极作用。

3、关于监事与监事会：

公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。监事会的召集、召开程序符合公司《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。全体监事本着对股东负责的精神，认真履行工作职责，对公司依法运作、财务管理、董事及高管人员履行职责等方面进行有效监督，切实维护公司及全体股东的利益。

4、关于信息披露及透明度：

公司严格按照法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定，建立畅通的内部信息传递渠道，优化工作流程，不断提高信息披露的针对性、有效性和透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实保障投资者的知情权，维护公司信息披露的公平、公正、公开。

5、关于投资者关系管理：

公司注重加强与中小股东的沟通交流。专人专职负责投资者关系维护，及时接听投资者热线，积极答复股东邮件及“上证 e 互动”网络平台问询。通过股东大会、业绩说明会、现场接待投资者来访、公司网站和电子邮箱、传真及电话等多渠道多途径，开展互动交流，接受质询，听取建设性意见和建议，有效保障股东权利。

6、关于利益相关方：

公司能够充分尊重利益相关者的合法权益，高度关注其他利益相关方对公司发展的诉求，以真诚负责的态度与其沟通交流，积极与各利益相关者营建相互支持、互利友好、合作共赢的关系，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，实现股东、员工、客户、合作伙伴等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

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	决议刊登的披露日期
------	------	----------	-----------

		站的查询索引	
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 23 日	www.sse.com	2019 年 5 月 24 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 10 日	www.sse.com	2019 年 12 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，情况如下：

1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议并通过 13 项议案。

2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议并通过 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 出席股东大会的次数
		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	
游浩	否	7	7	0	0	0	否	2
郭贞红	否	7	6	0	1	0	否	1
肖亚宁	否	7	6	0	0	1	否	1
洪强	否	7	6	0	1	0	否	1
吴有增	否	7	7	0	0	0	否	1
唐军华	否	7	7	0	0	0	否	1
李清廉	是	7	1	6	0	0	否	2
杜铭华	是	7	1	6	0	0	否	0
赵利新	是	7	0	7	0	0	否	2
张翼	是	7	1	6	0	0	否	2
张正堂	是	7	1	6	0	0	否	1
陈晋蓉	是	7	0	7	0	0	否	0

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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(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

公司董事会下设战略投资、财务审计和薪酬人事考评三个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，在董事会授权下开展工作。报告期内，各专门委员会严格依照相关规定召开会议，尽职

尽责，认真履行工作职责，审议相关议案，为董事会高效运行发挥积极作用。报告期内，董事会专门委员会未对有关事项提出异议。

1、针对国际国内经济金融形势的变化，战略发展委员会加强对机遇与挑战的研判分析，就公司战略规划、产业布局、资本运作等方面进行研究讨论，在听取公司管理层工作汇报的基础上，对年度工作积极安排部署，为公司发展发挥战略性作用。

2、财务审计委员会严格按照工作规程要求，对定期报告、聘任审计机构、财务管理、关联交易等方面进行了重点关注。报告期内，财务审计委员会认真履行监督核查职能，加强与会计师之间的沟通问询，监督审计工作开展情况，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，确保年报审计、内控实施和评价工作的顺利完成。

3、报告期内，公司董事会薪酬人事考评委员会根据相关规定，审核新任高级管理人员候选人资历相关资料，审阅公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司高级管理人员薪酬制度执行情况，听取公司管理层工作汇报并对履职情况进行了综合考评。

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

由于国内煤炭行业和山西省煤炭资源整合相关要求，为了彻底扭转煤矿安全事故频发的严峻局面，提高产业集中度和资源回收率，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为山西省政府确定的七大煤炭整合主体之一，先后通过投资新建、整合收购、授权经营等方式拥有了部分煤炭生产企业和下游消费企业，造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。对于此类问题，控股股东已作出承诺安排，具体解决措施公司已经 2014 年年度股东大会审议通过了《关于同业竞争承诺解决方案的议案》，具体工作进度及后续工作计划将按照相关规定及时进行披露。

报告期内，为进一步解决与控股股东潞安集团的潜在同业竞争问题，结合实际情况，经第六届董事会第十一次、十五次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司采取非公开协议方式现金收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100% 股权。未来，公司将积极跟踪控股股东煤炭类相关资产证照办理、生产经营情况，在收购条件符合上市公司标准要求时，积极争取国企改革和资本市场支持政策，加快解决潜在同业竞争问题。

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

报告期内，公司积极探索和深化薪酬制度改革，建立“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”的中高级管理人员薪酬分配“5 连加”机制。除基薪和岗位薪外，高级管理人员绩效薪和风险薪将与年度经营目标完成情况、个人岗位职责及岗位绩效年度考核结果挂钩，由公司董事会薪酬人事考评委员会审议，根据考核结果最终确定并兑现薪酬。未来公司将不断完善现有薪酬考核体系和激励约束机制，强化责任目标约束，不断提高高级管理人员的进取精神和责任意识，促进公司经营业绩稳步增长。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六届董事会第十七次会议已审议通过了《2019 年内部控制评价报告》，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

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

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年内部控制审计报告，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：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
2017 年公司债券（第一期）	17 环能 01	143366	2017. 10. 27	2022. 10. 27	60 亿	5. 34%	本期债券采用单利按年计息，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

根据《公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司已于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 10 月 27 日，按期足额兑付完毕自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日期间、自 2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日期间的债券利息。

相关公告可参见：2018 年 10 月 18 日上交所网站《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》；2019 年 10 月 17 日《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》。

公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在偿付风险。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2017 年 10 月 27 日，潞安环能完成 2017 年公司债券（第一期）（“17 环能 01”）60 亿元发行工作，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行利率为 5.34%。

公司本次发行的“17 环能 01”公司债采用小公募的发行方式，发行对象为合格投资者。

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	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	熊君佩
	联系电话	010-85130679
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

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

2017 年公司债券（第一期）共募集资金 60 亿元，扣除发行费用后，实际收到 5,958,000,000 元。按照债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 5,974,125,250.92 元，支付汇款手续费 3,600 元，收到存款利息 16,913,435.36 元，截至报告期期末募集资金余额为 784,584.44 元（利息结余），募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款情况如下：

本期公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求，公司债券受托管理人、募集资金专项账户监管银行依据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定对募集资金的存储和使用情况进行了监督。

债券募集资金专户情况如下：

专户开户银行名称	账号	支出时间	支出金额（元）	偿还银行	用途
平安银行太原分行	15130796788880	2017.11.21	450,000,000.00	潞安财务公司	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.11.29	500,000,000.00	兴业银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.1	280,000,000.00	工行潞矿支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.11	500,000,000.00	农行蒲县支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.20	1,368,500,000.00	招行银行太原分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.25	500,000,000.00	邮储银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.1.2	300,000,000.00	兴业银行太原分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.6	68,000,000.00	长治农商行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.6	72,000,000.00	襄垣农商行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.23	200,000,000.00	建行潞安支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.28	144,000,000.00	华夏银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.3.5	400,000,000.00	邮储银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.3.8	130,000,000.00	光大银行太原分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.3.9	300,000,000.00	工行潞矿支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.3.29	390,000,000.00	浦发银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.5.4	371,625,250.92	邮储银行长治分行	归还贷款
合计			5,974,125,250.92		

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：李信宏，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508，经营范围：从事企业资信评

估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009年9月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合信用评级出具的《山西潞安环保能源开发股份有限公司2017年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券的信用等级为AAA。

公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由联合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。

2019年5月22日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信用评级分析报告》，本次评级结果为：潞安环能主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

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

晋商信用增进投资股份有限公司与我公司签订了《晋商信用增进投资股份有限公司 信用增加服务协议》并出具《晋商信用增进投资股份有限公司 信用增进函》，晋商信用增进投资股份有限公司就本次债券存续期发行人应偿还的不超过人民币陆拾亿元本金（含陆拾亿元），且存续期限不超过五年（含五年）的公司债券（可一次或分期发行），以及相应票面利息、违约金、损害赔偿和实现债权的费用提供不可撤销的连带保证责任。

截止本报告出具日，本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。担保人截止2019年12月31日的相关情况如下：

担保人主要财务数据和财务指标：

项目	2019年12月31
总资产（万元）	2,522,103.17
净资产（万元）	665,359.97
归属于母公司所有者权益（万元）	453,680.02
营业收入（万元）	34,142.44
净利润（万元）	45,875.36
归属于母公司所有者净利润（万元）	33,014.74
资产负债率	73.62%
流动比率（倍）	1.73
速动比率（倍）	1.72
净资产收益率	6.89%

晋商信用增进投资股份有限公司为全国首家省级信用增进投资公司，资本实力及股东背景强大，在业务开展、资本补充及风险防御等方面能够得到较大支持。经联合资信评估有限公司出具的《晋商信用增进投资股份有限公司2019年主体长期信用评级报告》，确定晋商信用增进投资股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定。该评级结论反映了担保人的综合代偿能力极强，违约风险极低。

晋商信用增进投资股份有限公司财务报表（经审计）：

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	1,052,369,616.12	972,214,826.45
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、（二）	985,637,292.53	1,220,673,223.08
衍生金融资产	八、（三）		140,000.00
应收票据	八、（四）	179,910,000.00	
应收账款	八、（五）	377,609,658.90	
预付款项	八、（六）	109,365,696.01	40,201,303.31
△应收保费		-	
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（七）	348,747,692.64	718,438,824.95
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（八）	4,054,806,720.36	1,191,126,839.49
其他流动资产	八、（九）	7,862,370,013.00	5,407,044,049.35
流动资产合计		14,970,816,689.56	9,549,839,066.63
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	八、（十）	9,242,279,357.72	6,318,070,817.56
持有至到期投资	八、（十一）	70,000,000.00	
长期应收款	八、（十二）	-245,399,291.23	334,755,075.02
长期股权投资	八、（十三）		23,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	八、（十四）	3,164,596.72	4,177,777.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、（十五）	1,900,106.82	1,425,068.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、（十六）	310,194.31	
递延所得税资产	八、（十七）	81,115,142.17	37,614,282.95
其他非流动资产	八、（十八）	606,046,363.00	1,398,236,402.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		10,250,215,051.97	8,117,279,423.94
资产总计		25,221,031,741.53	17,667,118,490.57



编制单位：晋高信用增进投资股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			
△应付账款	八、(十九)	4,390,000,000.00	4,338,805,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、(二十)		75,000,000.00
衍生金融负债	八、(二十一)	997,733.31	112,500.00
应付票据			
应付账款	八、(二十二)	16,509.00	52,250.00
预收款项	八、(二十三)	111,208,397.20	40,000,000.00
△卖出回购金融资产款	八、(二十四)	1,746,605,732.00	40,000,000.00
△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	八、(二十五)	77,855,991.86	14,806,612.34
应交税费	八、(二十六)	89,193,383.64	89,491,878.25
其他应付款	八、(二十七)	1,604,400,816.69	950,256,121.59
△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	八、(二十八)	638,000,000.00	
其他流动资产			
流动负债合计		8,658,278,563.60	5,548,504,162.18
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	八、(二十九)	4,561,238,954.12	4,068,000,000.00
应付债券	八、(三十)	910,892,207.55	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	八、(三十一)	4,250,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	八、(三十七)	12,594,278.77	27,141,506.30
其他非流动负债	八、(三十二)	174,628,056.98	849,694,037.33
其中：专项储备			
非流动负债合计		9,009,153,497.42	5,844,835,543.63
负债合计		18,567,432,061.02	11,393,339,905.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、(三十三)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积			
库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
库存股			
其他综合收益	八、(四十六)	33,571,765.34	711,601.57
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	八、(三十四)	82,264,916.18	51,719,638.92
其中：法定公积金	八、(三十四)	82,264,916.18	51,719,638.92
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
△一般风险准备		28,615,893.69	28,615,893.69
未分配利润	八、(三十五)	392,347,608.46	332,874,337.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,536,800,183.67	4,413,921,491.23
+少数股东权益		2,116,799,496.84	1,859,857,093.53
所有者权益（或股东权益）合计		6,653,599,680.51	6,273,778,584.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,221,031,741.53	17,667,118,490.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

单位负责人：

王印俊

主管会计工作负责人：刘丽珠

会计机构负责人：李军

合并利润表

2019年度

编制单位：原尚信用电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		341,424,399.65	599,532,282.66
其中：营业收入	八、(三十六)	341,424,399.65	599,532,282.66
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,147,844,569.35	924,936,005.55
其中：营业成本	八、(三十六)		300,000,000.00
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△风险准备金	八、(三十七)	33,417,500.00	15,700,000.00
△未到期责任准备金	八、(三十八)	27,821,782.19	38,532,489.16
△分保费用			
税金及附加		6,844,295.61	5,630,998.16
销售费用			
管理费用		177,239,712.28	110,196,912.29
研发费用			
财务费用		902,521,279.27	454,875,603.94
其中：利息费用		929,391,991.27	416,957,808.89
利息收入		36,977,908.48	10,827,960.42
汇兑净损失(净收益以“-”填列)			
其他			
加：其他收益	八、(三十九)	159,971.00	102,175.87
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(四十)	1,475,482,985.65	928,866,044.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(四十一)	-7,904,976.42	8,662,002.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(四十二)	-66,672,362.90	-37,068,357.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		594,645,447.63	575,158,142.55
加：营业外收入	八、(四十三)	52,171.92	
其中：政府补助			
减：营业外支出	八、(四十四)	468,794.15	405,540.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		594,228,825.40	574,752,602.55
减：所得税费用	八、(四十五)	133,475,198.98	140,657,336.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		458,753,626.42	434,095,266.04
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		330,147,431.96	317,502,034.21
*少数股东损益		128,606,194.46	116,593,231.83
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润			434,095,266.04
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		32,860,163.77	711,601.57
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、(四十六)	32,860,163.77	711,601.57
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	八、(四十六)	32,860,163.77	711,601.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	八、(四十六)	32,860,163.77	711,601.57
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		491,613,790.19	434,806,867.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		363,007,595.73	318,213,635.78
*归属于少数股东的综合收益总额		128,606,194.46	116,593,231.83
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

单位负责人：



主管会计工作负责人：刘丽珠

会计机构负责人：李康云

合并现金流量表

2019年度

编制单位：贵州信用增进投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		449,991,578.65	281,029,451.14
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同赔付款项的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		879.25	
收到其他与经营活动有关的现金		187,990,988.60	112,221,658.54
经营活动现金流入小计		637,983,446.50	393,251,109.68
购买商品、接受劳务支付的现金		546,271,659.87	1,944,554.24
△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		96,120,294.46	84,625,123.44
支付的各项税费		261,933,415.77	160,383,903.59
支付其他与经营活动有关的现金		90,999,787.59	53,505,810.74
经营活动现金流出小计		995,325,157.69	300,459,392.01
经营活动产生的现金流量净额	八、(四十七)	-357,341,711.19	92,791,717.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,774,002,889.05	19,585,598,399.96
取得投资收益收到的现金		1,472,474,795.64	723,240,146.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,220,710,687.01	1,655,974,909.12
投资活动现金流入小计		23,467,188,371.70	21,964,813,455.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,590,783.23	405,472,481.18
投资支付的现金		29,099,989,708.04	25,102,095,977.92
△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		889,230,891.34	1,160,645,653.12
投资活动现金流出小计		30,094,811,382.61	26,668,214,112.22
投资活动产生的现金流量净额		-6,627,623,010.91	-4,703,400,656.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		230,450,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		90,270,760,520.80	14,534,955,500.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		94,001,210,520.80	14,538,955,500.00
偿还债务支付的现金		85,121,960,834.68	9,231,346,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,096,420,672.07	651,520,560.75
支付其他与筹资活动有关的现金		717,709,502.28	
筹资活动现金流出小计		86,936,091,009.03	9,882,867,060.75
筹资活动产生的现金流量净额		7,065,119,511.77	4,656,088,439.25
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	八、(四十七)	80,154,789.67	45,479,500.36
加：期初现金及现金等价物余额	八、(四十七)	972,214,826.45	926,735,326.09
六、期末现金及现金等价物余额	八、(四十七)	1,052,369,616.12	972,214,826.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

刘明珠

会计机构负责人：

7

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

本次公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。截止本报告出具日，中信建投证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定和《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

报告期内，中信建投证券股份有限公司已按照要求于 2019 年 6 月 25 日出具了《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。

[查询索引：2019 年 6 月 25 日上交所网站《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》]。

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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
流动比率	0.67	0.69	-0.02	货币资金减少、应付票据增加
速动比率	0.64	0.67	-0.02	货币资金减少、应付票据增加
资产负债率 (%)	68.37%	69.72%	-0.01	长期应付款、其他应付款减少
息税折旧摊销前利润	6,440,845,258.99	5,378,637,096.12	19.75	净利润及折旧增加
EBITDA 全部债务比	12.68%	10.21%	0.02	净利润增加
利息保障倍数	3.09	3.04	0.05	净利润增加
现金利息保障倍数	3.05	7.63	-4.58	经营活动现金流量减少
EBITDA 利息保障倍数	4.43	4.20	0.23	净利润增加
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

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

报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 213.19 亿元，已使用的授信额度 129.64 亿元，尚未使用的授信额度 83.55 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。

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

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

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

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11175 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了潞安环能 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于潞安环能，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 环境治理恢复基金核算</p> <p>2019 年 1 月 8 日山西省人民政府下发了《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》(晋政发〔2019〕3 号)，规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》执行，原《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)同时废止。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、获取政府相关文件资料，了解并测试与环境治理恢复基金核算相关的关键内部控制设计和运行有效性；</p> <p>2、取得并检查公司编制的矿山环境治理恢复相关方案，了解公司矿山地质、生态等环境治理恢复义务的</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2019 年度贵公司计算确认预计负债--环境恢复治理保证金 29.25 亿元。</p> <p>由于贵公司管理层在确定该项预计负债时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定该事项为关键审计事项。</p>	<p>履行情况：</p> <p>3、检查公司对预计负债的折算及分摊，检查预计负债的支出是否符合规定；</p> <p>4、检查公司对环境治理恢复基金的相应会计处理；</p> <p>5、检查公司对环境治理恢复基金相关信息在财务报表中的列报和披露。</p>
(二) 焦化资产减值	
<p>根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通知》(晋政办发〔2019〕66 号)以及山西省焦化行业压减过剩产能专项工作领导小组办公室 2019 年 12 月 3 日下达的《关于太原、忻州、阳泉、长治、临汾市压减过剩焦化产能工作方案的批复》(晋焦压减组办字〔2019〕3 号)，长治市确保 2020 年 10 月底前将在产 4.3 米焦炉全部关停到位。贵公司所属焦化子公司现有 4.3 米在产焦炉 3 座，其中山西潞安焦化有限责任公司 2 座、山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 1 座。</p> <p>2019 年度贵公司对上述焦化资产计提资产减值准备共计 4.95 亿元。</p> <p>由于贵公司确定该项资产减值准备时涉及管理层重大判断，且影响金额重大，我们认定该事项为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、索取山西省以及长治市焦化行业去产能相关文件；</p> <p>2、评估及了解管理层长期资产减值的内部控制制度设计、执行有效性；</p> <p>3、获取并检查了公司压减焦化产能实施方案和相关文件；</p> <p>4、索取相关资产的资料并实施了监盘程序；</p> <p>5、获取并检查了管理层聘用外部评估专家的工作结果，评估管理层对各资产组进行减值测试中运用的重大会计估计及判断的合理性。</p>

四、 其他信息

潞安环能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括潞安环能 2019 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，管理层负责评估潞安环能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督潞安环能的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对潞安环能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潞安环能不能持续经营。

(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) 就潞安环能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。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：刘志红**
(特殊普通合伙) **(项目合伙人)**

中国注册会计师：杨晋峰

中国·上海 **二〇二〇年四月二十八日**

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		14,978,400,892.09	17,199,577,272.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,724,820.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			7,700,593,015.63
应收账款		4,823,325,261.38	3,716,593,595.59
应收款项融资		5,549,360,497.33	
预付款项		183,092,954.22	124,385,357.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		104,126,868.32	305,114,448.85
其中：应收利息			2,239,105.05
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		868,994,634.63	874,773,753.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,921,977.01	129,949,991.34
流动资产合计		26,561,947,904.98	30,050,987,434.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			38,478,738.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,544,697,906.10	3,397,868,294.29
其他权益工具投资		34,688,753.06	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		32,673,963,322.12	30,097,868,778.19
在建工程		2,791,004,588.80	3,189,592,800.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,993,683,518.40	8,171,987,150.33
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		48,569,320.03	70,520,893.65
递延所得税资产		222,511,027.94	229,440,581.59
其他非流动资产		389,967,214.73	319,931,875.44
非流动资产合计		47,699,085,651.18	45,515,689,113.29
资产总计		74,261,033,556.16	75,566,676,547.93
流动负债：			
短期借款		6,397,738,360.00	7,175,350,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,255,615,748.15	3,801,630,000.00
应付账款		12,644,508,449.92	13,912,585,886.48
预收款项		1,145,866,060.55	1,514,769,670.30
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		2,036,328,579.93	1,663,298,418.11
应交税费		1,580,449,369.51	2,320,383,409.75
其他应付款		5,710,377,720.36	7,760,022,711.38
其中：应付利息		36,936,899.59	88,736,357.91
应付股利		1,576,513.33	1,576,513.33
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		2,836,500,495.10	5,329,589,178.48
其他流动负债		85,600,000.00	
流动负债合计		39,692,984,783.52	43,477,629,274.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,651,701,500.00	1,740,041,500.00
应付债券		5,976,284,884.05	5,968,660,932.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		475,026,450.03	1,124,974,202.99
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,696,252,781.08	157,352,779.04
递延收益		242,081,130.22	196,121,280.63
递延所得税负债		45,722,220.77	16,625,767.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,087,068,966.15	9,203,776,463.03
负债合计		50,780,053,749.67	52,681,405,737.53
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,517,799,923.96	2,339,828,366.87
减：库存股			
其他综合收益		-117,383.92	
专项储备		3,335,667,875.32	3,382,101,570.31
盈余公积		3,100,585,871.16	2,913,072,760.22
一般风险准备			
未分配利润		14,017,596,058.68	12,686,969,582.01
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		24,962,941,545.20	24,313,381,479.41
少数股东权益		-1,481,961,738.71	-1,428,110,669.01
所有者权益（或股东权益） 合计		23,480,979,806.49	22,885,270,810.40
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		74,261,033,556.16	75,566,676,547.93

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,076,077,378.79	15,238,643,573.38
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			7,152,843,052.41
应收账款		4,773,171,543.72	3,552,934,673.21
应收款项融资		5,231,007,576.54	
预付款项		163,035,538.48	96,909,806.34
其他应收款		3,142,258,442.37	1,356,034,412.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		193,445,644.70	248,986,807.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,005,972,200.00	14,177,201,090.00
其他流动资产		22,674,332.26	79,832,218.73
流动资产合计		41,607,642,656.86	41,903,385,635.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			36,690,659.84

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,830,926,900.27	8,141,969,686.49
其他权益工具投资		32,479,735.52	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,249,077,987.71	6,091,965,872.95
在建工程		650,052,843.95	869,774,605.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		294,654,813.00	311,015,034.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,328,910.49	60,679,520.13
递延所得税资产		175,633,782.42	158,651,251.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,277,154,973.36	15,670,746,630.89
资产总计		59,884,797,630.22	57,574,132,265.89
流动负债：			
短期借款		3,685,000,000.00	5,470,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,607,015,748.15	3,091,840,000.00
应付账款		6,025,264,776.07	7,048,380,297.71
预收款项		941,045,928.37	1,210,424,753.22
应付职工薪酬		1,264,560,609.94	1,048,732,100.66
应交税费		703,855,226.92	849,740,307.91
其他应付款		6,433,388,269.73	5,615,723,142.47
其中：应付利息			53,400,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,569,528,009.45	2,375,306,070.90
其他流动负债		85,600,000.00	
流动负债合计		27,315,258,568.63	26,710,146,672.87
非流动负债：			
长期借款		1,629,000,000.00	1,402,000,000.00
应付债券		5,976,284,884.05	5,968,660,932.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		15,581,700.14	546,024,186.97
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,400,334,540.85	157,352,779.04
递延收益		177,330,987.82	124,282,164.10

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,198,532,112.86	8,198,320,062.55
负债合计		36,513,790,681.49	34,908,466,735.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,149,586,402.12	1,362,863,953.64
减：库存股			
其他综合收益		-433,087.82	
专项储备		1,401,130,255.54	1,555,511,641.76
盈余公积		3,071,497,963.44	2,883,984,852.50
未分配利润		14,757,816,215.45	13,871,895,882.57
所有者权益（或股东权益）合计		23,371,006,948.73	22,665,665,530.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,884,797,630.22	57,574,132,265.89

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		26,791,159,017.40	26,682,190,404.55
其中：营业收入		26,791,159,017.40	26,682,190,404.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,261,614,980.18	22,881,280,723.14
其中：营业成本		16,412,625,401.02	16,289,849,349.58
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		2,226,927,371.99	2,189,072,927.24
销售费用		427,188,926.84	386,530,067.63
管理费用		2,195,549,552.44	2,103,977,637.82
研发费用		725,875,083.87	771,374,359.78
财务费用		1,273,448,644.02	1,140,476,381.09
其中：利息费用		1,455,263,270.31	1,281,679,924.68
利息收入		212,176,007.76	159,656,066.54

加：其他收益		59,881,662.51	9,963,182.26
投资收益（损失以“-”号填列）		112,735,100.80	93,616,759.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83,591,414.50	87,834,975.69
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）		6,724,820.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-112,271,370.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-516,694,414.11	-1,185,349,646.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		801,075.84	26,293,884.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,080,720,911.74	2,745,433,860.89
加：营业外收入		28,072,022.73	29,049,919.36
减：营业外支出		71,072,257.83	162,249,134.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,037,720,676.64	2,612,234,646.24
减：所得税费用		740,353,750.51	987,653,581.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,297,366,926.13	1,624,581,065.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,297,366,926.13	1,624,581,065.14
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）		2,378,709,408.98	2,346,166,445.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-81,342,482.85	-721,585,379.89
六、其他综合收益的税后净额		-3,937,677.18	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,937,677.18	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-7,083,875.03	
（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		-7,083,875.03	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		3,146,197.85	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,146,197.85	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			

(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		2,293,429,248.95	1,624,581,065.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,374,771,731.80	2,346,166,445.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-81,342,482.85	-721,585,379.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.80	0.78
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.80	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：138,445,540.34 元，上期被合并方实现的净利润为：-281,596,460.45 元。

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		17,336,356,657.35	18,466,763,331.21
减：营业成本		12,097,206,650.31	12,676,125,383.24
税金及附加		1,096,843,619.77	1,181,902,795.81
销售费用		361,467,211.37	338,106,858.84
管理费用		1,311,021,006.44	1,241,799,288.61
研发费用		695,790,799.67	747,890,014.66
财务费用		-45,803,480.23	97,602,032.23
其中：利息费用		857,715,340.42	881,300,095.62
利息收入		922,656,063.73	799,201,972.21
加：其他收益		44,761,350.41	4,507,522.29
投资收益（损失以“-”号填列）		200,383,684.26	544,082,093.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,362,252.33	89,366,612.31
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）		-94,089,038.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-231,633,803.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）			62,612,917.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,970,886,846.22	2,562,905,687.91
加：营业外收入		10,871,527.42	9,074,514.43
减：营业外支出		5,791,261.82	3,765,232.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,975,967,111.82	2,568,214,970.13
减：所得税费用		100,836,002.44	268,653,959.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,875,131,109.38	2,299,561,010.16
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,875,131,109.38	2,299,561,010.16
(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		-4,020,666.42	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,166,864.27	
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		-7,166,864.27	
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		3,146,197.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,146,197.85	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,871,110,442.96	2,299,561,010.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.63	0.77
（二）稀释每股收益（元/股）		0.63	0.77

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		26,317,650,498.34	25,994,445,658.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		730,375,667.71	1,092,441,544.98
经营活动现金流入小计		27,048,026,166.05	27,086,887,203.60
购买商品、接受劳务支付的现金		6,624,012,120.21	5,218,324,356.30
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		5,731,655,305.59	5,048,081,733.77
支付的各项税费		5,671,778,570.95	5,712,909,179.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,560,611,519.56	1,330,128,691.81
经营活动现金流出小计		22,588,057,516.31	17,309,443,961.08
经营活动产生的现金流量净额		4,459,968,649.74	9,777,443,242.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,300,198,000.00	1,164,931,848.67
取得投资收益收到的现金		3,591,957.93	72,348,966.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900.00	2,101,426.00
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			1,500,000.00
投资活动现金流入小计		2,303,792,857.93	1,240,882,240.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,460,271,511.97	1,270,389,339.26
投资支付的现金		2,300,198,000.00	1,840,822,295.59
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		32,374,508.23	206,219,624.88
投资活动现金流出小计		3,792,844,020.20	3,317,431,259.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,489,051,162.27	-2,076,549,018.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,170,504,800.00	8,469,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,010,706.48	57,372,474.51
筹资活动现金流入小计		8,420,515,506.48	8,526,722,474.51
偿还债务支付的现金		11,165,626,000.00	9,811,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,343,429,128.34	1,465,417,595.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,102,880,765.90	1,251,491,890.01
筹资活动现金流出小计		14,611,935,894.24	12,528,659,485.08
筹资活动产生的现金流量净额		-6,191,420,387.76	-4,001,937,010.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20.85	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,220,502,879.44	3,698,957,213.18
加：期初现金及现金等价物余额		14,862,727,894.22	11,163,770,681.04
六、期末现金及现金等价物余额		11,642,225,014.78	14,862,727,894.22

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		23,277,871,971.49	21,474,416,344.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,912,385,533.81	8,928,039,073.51
经营活动现金流入小计		31,190,257,505.30	30,402,455,418.34
购买商品、接受劳务支付的现金		5,241,560,680.17	4,022,743,047.02
支付给职工及为职工支付的现金		3,929,020,312.07	3,340,832,047.15
支付的各项税费		2,355,183,659.82	2,967,913,252.64
支付其他与经营活动有关的现金		15,809,422,576.87	12,096,951,894.83
经营活动现金流出小计		27,335,187,228.93	22,428,440,241.64
经营活动产生的现金流量净额		3,855,070,276.37	7,974,015,176.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,684,999,090.00	14,655,541,255.63
取得投资收益收到的现金		99,654,431.93	72,252,320.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,900.00	20,726.00
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			609,649,155.85
投资活动现金流入小计		16,784,656,421.93	15,337,463,458.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		869,548,704.17	715,498,020.32
投资支付的现金		17,543,770,200.00	16,298,516,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		807,726,315.12	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,221,045,219.29	17,014,014,710.32
投资活动产生的现金流量净额		-2,436,388,797.36	-1,676,551,252.00
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		5,465,000,000.00	6,724,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,706.48	7,372,474.51
筹资活动现金流入小计		5,465,007,706.48	6,731,372,474.51
偿还债务支付的现金		8,150,000,000.00	7,497,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,187,489,282.03	1,286,410,261.81
支付其他与筹资活动有关的现金		625,763,500.45	693,219,276.59
筹资活动现金流出小计		9,963,252,782.48	9,476,629,538.40
筹资活动产生的现金流量净额		-4,498,245,076.00	-2,745,257,063.89
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		-3,079,563,596.99	3,552,206,860.81

加：期初现金及现金等价物余额		13,444,055,429.35	9,891,848,568.54
六、期末现金及现金等价物余额		10,364,491,832.36	13,444,055,429.35

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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														
	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、上年期末余额	2,991,409,200.00				1,587,883,064.64			3,302,535,062.32	2,883,984,852.50		13,135,120,084.10		23,900,932,263.56	-1,428,110,669.01	22,472,821,594.55
加：会计政策变更							3,820,293.26						3,820,293.26		3,820,293.26
前期差错更正															
同一控制下企业合并					751,945,302.23			79,566,507.99	29,087,907.72		-448,150,502.09		412,449,215.85		412,449,215.85
其他															
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				2,339,828,366.87		3,820,293.26	3,382,101,570.31	2,913,072,760.22		12,686,969,582.01		24,317,201,772.67	-1,428,110,669.01	22,889,091,103.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-822,028,442.91		-3,937,677.18	-46,433,694.99	187,513,110.94		1,330,626,476.67		645,739,772.53	-53,851,069.70	591,888,702.83
（一）综合收益总额							-3,937,677.18				2,378,709,408.98		2,374,771,731.80	-81,342,482.85	2,293,429,248.95

2019 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					-213,527,525.94							-213,527,525.94		-213,527,525.94
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					-213,527,525.94							-213,527,525.94		-213,527,525.94
(三) 利润分配							187,513,110.94	-1,048,082,932.31				-860,569,821.37	-18,735,526.00	-879,305,347.37
1. 提取盈余公积							187,513,110.94	-187,513,110.94						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-801,697,665.56				-801,697,665.56	-18,735,526.00	-820,433,191.56
4. 其他								-58,872,155.81				-58,872,155.81		-58,872,155.81
(四) 所有者权益内部结转					-608,500,916.97							-608,500,916.97	8,515.78	-608,492,401.19
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														

2019 年年度报告

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				-608,500,916.97							-608,500,916.97	8,515.78	-608,492,401.19
(五) 专项储备						-46,433,694.99					-46,433,694.99	46,218,423.37	-215,271.62
1. 本期提取						1,728,132,875.66					1,728,132,875.66	131,678,573.79	1,859,811,449.45
2. 本期使用						1,774,566,570.65					1,774,566,570.65	85,460,150.42	1,860,026,721.07
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,991,409,200.00			1,517,799,923.96	-117,383.92	3,335,667,875.32	3,100,585,871.16		14,017,596,058.68		24,962,941,545.20	-1,481,961,738.71	23,480,979,806.49

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18			2,468,791,280.73	2,654,028,751.48		11,560,653,325.13		21,114,241,012.52	-776,981,525.61	20,337,259,486.91

加：会计政策变更												
前期差错更正												
一、控制下企业合并				764,511,643.71		102,603,668.35	29,087,907.72	-322,716,631.91	573,486,587.87		573,486,587.87	
其他												
二、本年期初余额	2,991,409,200.00			2,203,870,098.89		2,571,394,949.08	2,683,116,659.20	11,237,936,693.22	21,687,727,600.39	-776,981,525.61	20,910,746,074.78	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				135,958,267.98		810,706,621.23	229,956,101.02	1,449,032,888.79	2,625,653,879.02	-651,129,143.44	1,974,524,735.62	
（一）综合收益总额								2,346,166,445.03	2,346,166,445.03	-721,585,379.89	1,624,581,065.14	
（二）所				-4,882,364.12					-4,882,364.12	-11,361,226.54	-16,243,590.66	

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					-4,882,364.12							-4,882,364.12	-11,361,226.54	-16,243,590.66
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积												229,956,101.02	-897,133,556.24	-667,177,455.22
2. 提取一														

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				140,840,632. 10						140,840,632.1 0	5,415,834.90	146,256,467.0 0		
(五) 专 项 储 备						810,706,621. 23				810,706,621.2 3	76,401,628.13	887,108,249.3 6		
1. 本 期 提 取						2,093,135,53 4.09				2,093,135,534 .09	149,356,264.8 7	2,242,491,798 .96		
2. 本 期 使 用						1,282,428,91 2.86				1,282,428,912 .86	72,954,636.74	1,355,383,549 .60		
(六) 其 他														
四、 本 期 期 末 余 额	2,991,409,20 0.00			2,339,828,36 6.87		3,382,101,57 0.31	2,913,072,76 0.22	12,686,969,58 2.01	24,313,381,47 9.41	-1,428,110,66 9.01	22,885,270,81 0.40			

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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、上年期末余额	2,991,409 ,200.00				1,362,863 ,953.64			1,555,511 ,641.76	2,883,98 4,852.50	13,871,8 95,882.5 7	22,665,66 5,530.47
加：会计政策变更							3,587,57 8.60				3,587,578 .60
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,991,409 ,200.00				1,362,863 ,953.64		3,587,57 8.60	1,555,511 ,641.76	2,883,98 4,852.50	13,871,8 95,882.5 7	22,669,25 3,109.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-213,277, 551.52		-4,020,6 66.42	-154,381, 386.22	187,513, 110.94	885,920, 332.88	701,753,8 39.66
（一）综合收益总额							-4,020,6 66.42			1,875,13 1,109.38	1,871,110 ,442.96
（二）所有者投入和减少资本					-213,527, 525.94						-213,527, 525.94
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					-213,527, 525.94						-213,527, 525.94
（三）利润分配									187,513, 110.94	-989,210 ,776.50	-801,697, 665.56

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								187,513,110.94	-187,513,110.94	
2. 对所有者（或股东）的分配									-801,697,665.56	-801,697,665.56
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转				249,974.42						249,974.42
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				249,974.42						249,974.42
（五）专项储备								-154,381,386.22		-154,381,386.22
1. 本期提取								881,130,672.00		881,130,672.00
2. 本期使用								1,035,512,058.22		1,035,512,058.22
（六）其他										
四、本期期末余额	2,991,409,200.00			1,149,586,402.12		-433,087.82	1,401,130,255.54	3,071,497,963.44	14,757,816,215.45	23,371,006,948.73

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86			1,240,009,672.38	2,654,028,751.48	12,660,825,417.9	20,811,570,791.69

2019 年年度报告

										7	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86			1,240,009,672.38	2,654,028,751.48	12,660,825,417.97	20,811,570,791.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					97,566,203.78			315,501,969.38	229,956,101.02	1,211,070,464.6	1,854,094,738.78
（一）综合收益总额										2,299,561,010.16	2,299,561,010.16
（二）所有者投入和减少资本					5,632,968.78						5,632,968.78
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					5,632,968.78						5,632,968.78
（三）利润分配									229,956,101.02	-1,088,490,545.56	-858,534,444.54
1. 提取盈余公积									229,956,101.02	-229,956,101.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-858,534,444.54	-858,534,444.54
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转					91,933,235.00						91,933,235.00
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											

2019 年年度报告

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他					91,933,235.00						91,933,235.00
(五) 专项储备								315,501,969.38			315,501,969.38
1. 本期提取								1,122,389,851.00			1,122,389,851.00
2. 本期使用								806,887,881.62			806,887,881.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,362,863,953.64			1,555,511,641.76	2,883,984,852.57	13,871,895,882.57	22,665,665,530.47

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”），成立于 2001 年 7 月 19 日，是由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）作为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产（经北京中企华资产评估有限公司出具评报字【2001】第 014 号评估报告，并经山西省财政厅晋财企【2001】106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元）作为出资，根据山西省财政厅晋财企【2001】108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 420,190,000 股，占本公司股本总额的 91.51%；郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港（集团）有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入，共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码 91140000729666771H。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】66 号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币 11.00 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股，并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。

经过历年的派送红股、转增股本，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本 2,991,409,200.00 元，注册资本 2,991,409,200.00 元。

注册地址：长治市城北东街 65 号，办公地点：山西省长治市襄垣县候堡镇

本集团主营：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为山西潞安矿业（集团）有限责任公司，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
公司 (余吾煤业公司)				
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 (潞宁煤业公司)	控股子公司	二级子公司	57.80	57.80
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 (弘峰焦化公司)	控股子公司	二级子公司	85.69	85.69
山西潞安元丰矿业有限公司 (元丰公司)	控股子公司	二级子公司	90.00	90.00
山西潞安温庄煤业有限责任公司 (温庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司 (上庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 (伊田煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 (黑龙煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 (潞欣公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 (永诚工贸公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安东能煤业有限公司 (东能煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 (黑龙关煤业公司)	控股子公司	二级子公司	55.00	55.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 (常兴煤业公司)	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 (新良友煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 (开拓煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 (后堡煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
公司 (隰东煤业公司)				
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 (宇鑫煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安焦化有限责任公司 (潞安焦化公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 (慈林山煤业公司)	控股子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 (孟家窑煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司 (前文明煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司 (大木厂煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司 (忻峪煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司 (忻岭煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司 (大汉沟煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司 (忻丰煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司 (静安煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
宁武县润和商贸有限公司 (润和商贸公司)	控股子公司	三级子公司	100.00	100.00

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期

汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1%
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3—4 年	40%
4—5 年	50%
5 年以上	100%

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额占应收款项余额 10% 以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	40	40
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
----	--------------

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	40%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额占应收账款余额 10% 以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	40	40
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注“五、10 金融工具、(2) 金融工具的确认依据和计量方法、2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品等。

存货实行永续盘存制，主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即本公司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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

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

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认，本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和矿井建筑物等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时除矿井建筑物按吨煤 2.5 元计提外，均采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。

(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
房屋及建筑物	平均年限法	25-40	3	3.88-2.43
专用设备	平均年限法	5-18	3	19.40-5.39
通用设备	平均年限法	14-28	3	6.93-3.46
运输设备	平均年限法	5-12	3	19.40-8.08

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产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当期损益。

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 使用权资产

适用 不适用

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

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

项 目	预计使用寿命
采矿权*（本公司及余吾煤业公司）	30 年
潞宁煤业公司及其子公司、上庄煤业公司、所在蒲县的煤业公司、温庄煤业公司、慈林山煤业公司采矿权**	产量法
财务软件	5 年
土地使用权	50 年
排矸用地	预计排矸年限
元丰公司探矿权***	***

注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，按剩余有效年限平均摊销。

**本公司控股子公司潞宁煤业公司及其整合的煤业公司、上庄煤业公司、温庄煤业公司、慈林山煤业公司及地处蒲县的煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

***根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理

规定的通知》，本集团按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

28. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

29. 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,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

30. 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当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险及企业年金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划等。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当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

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

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

33. 股份支付

适用 不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

本集团国内销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现。

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

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

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

37. 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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

38. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 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)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		合并报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,700,593,015.63 元，“应收账款”上年年末余额 3,716,593,595.59 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 3,801,630,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 13,912,585,886.48 元。 母公司报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,152,843,052.41 元，“应收账款”上年年末余额 3,552,934,673.21 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 3,091,840,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 7,048,380,297.71 元。
非交易性的可供出售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”。		合并报表：可供出售金融资产：减少 38,478,738.84 元；其他权益工具投资：增加 43,009,705.76 元；其他综合收益增加 3,820,293.26 元；递延所得税负债增加 710,673.66 元。 母公司报表：可供出售金融资产：减少 36,690,659.84 元；

		其他权益工具投资：增加 40,911,340.55 元；其他综合收益增加 3,587,578.60 元；递延所得税负债增加 633,102.11 元。
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”		合并报表：“应收票据”减少 7,700,593,015.63 元，“应收款项融资”增加 7,700,593,015.63 元。 母公司报表：“应收票据”减少 7,152,843,052.41 元，“应收款项融资”增加 7,152,843,052.41 元。
债务重组损益在利润表“其他收益”中填列		将债务重组利得调整到“其他收益”项目中列示，本年金额 639,200.00 元。

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响见上表。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响见上表。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并资产负债表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	17,199,57	货币资金	摊余成本	17,199,57
		7,272.32			7,272.32
应收票据	摊余成本	7,700,593	应收款项融	以公允价值计量且其变	7,700,593
		,015.63			
应收账款	摊余成本	3,716,593	应收账款	摊余成本	3,716,593

原金融工具准则			新金融工具准则		
		, 595. 59			, 595. 59
其他应收款	摊余成本	305, 114, 4 48. 85	其他应收款	摊余成本	305, 114, 4 48. 85
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	38, 478, 73 8. 84	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	43, 009, 70 5. 76

母公司资产负债表

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	15, 238, 643 , 573. 38	货币资金	摊余成本	15, 238, 64 3, 573. 38
应收票据	摊余成本	7, 152, 843, 052. 41	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7, 152, 843 , 052. 41
应收账款	摊余成本	3, 552, 934, 673. 21	应收账款	摊余成本	3, 552, 934 , 673. 21
其他应收款	摊余成本	1, 356, 034, 412. 97	其他应收款	摊余成本	1, 356, 034 , 412. 97
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	36, 690, 659 . 84	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	40, 911, 34 0. 55

(3) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订), 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。执行上述规定的主要影响见上表。

(4) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订), 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要

按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	17,199,577,272.32	17,199,577,272.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,700,593,015.63		-7,700,593,015.63
应收账款	3,716,593,595.59	3,716,593,595.59	
应收款项融资		7,700,593,015.63	7,700,593,015.63
预付款项	124,385,357.12	124,385,357.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	305,114,448.85	305,114,448.85	
其中: 应收利息	2,239,105.05	2,239,105.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	874,773,753.79	874,773,753.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	129,949,991.34	129,949,991.34	
流动资产合计	30,050,987,434.64	30,050,987,434.64	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,478,738.84		-38,478,738.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,397,868,294.29	3,397,868,294.29	
其他权益工具投资		43,009,705.76	43,009,705.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	30,097,868,778.19	30,097,868,778.19	
在建工程	3,189,592,800.96	3,189,592,800.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,171,987,150.33	8,171,987,150.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	70,520,893.65	70,520,893.65	
递延所得税资产	229,440,581.59	229,440,581.59	
其他非流动资产	319,931,875.44	319,931,875.44	
非流动资产合计	45,515,689,113.29	45,520,220,080.21	4,530,966.92
资产总计	75,566,676,547.93	75,571,207,514.85	4,530,966.92
流动负债：			
短期借款	7,175,350,000.00	7,175,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,801,630,000.00	3,801,630,000.00	
应付账款	13,912,585,886.48	13,912,585,886.48	
预收款项	1,514,769,670.30	1,514,769,670.30	
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	1,663,298,418.11	1,663,298,418.11	
应交税费	2,320,383,409.75	2,320,383,409.75	
其他应付款	7,760,022,711.38	7,760,022,711.38	
其中：应付利息	88,736,357.91	88,736,357.91	
应付股利	1,576,513.33	1,576,513.33	
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	5,329,589,178.48	5,329,589,178.48	
其他流动负债			
流动负债合计	43,477,629,274.50	43,477,629,274.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,740,041,500.00	1,740,041,500.00	
应付债券	5,968,660,932.44	5,968,660,932.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,124,974,202.99	1,124,974,202.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	157,352,779.04	157,352,779.04	

递延收益	196,121,280.63	196,121,280.63	
递延所得税负债	16,625,767.93	17,336,441.59	710,673.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,203,776,463.03	9,204,487,136.69	710,673.66
负债合计	52,681,405,737.53	52,682,116,411.19	710,673.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,339,828,366.87	2,339,828,366.87	
减：库存股			
其他综合收益		3,820,293.26	3,820,293.26
专项储备	3,382,101,570.31	3,382,101,570.31	
盈余公积	2,913,072,760.22	2,913,072,760.22	
一般风险准备			
未分配利润	12,686,969,582.01	12,686,969,582.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,313,381,479.41	24,317,201,772.67	3,820,293.26
少数股东权益	-1,428,110,669.01	-1,428,110,669.01	
所有者权益（或股东权益）合计	22,885,270,810.40	22,889,091,103.66	3,820,293.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,566,676,547.93	75,571,207,514.85	4,530,966.92

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算，同时将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收益。

本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中将“应收票据”列示的项目，调整至“应收款项融资”科目核算。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,238,643,573.38	15,238,643,573.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,152,843,052.41		-7,152,843,052.41
应收账款	3,552,934,673.21	3,552,934,673.21	
应收款项融资		7,152,843,052.41	7,152,843,052.41
预付款项	96,909,806.34	96,909,806.34	

其他应收款	1,356,034,412.97	1,356,034,412.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	248,986,807.96	248,986,807.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,177,201,090.00	14,177,201,090.00	
其他流动资产	79,832,218.73	79,832,218.73	
流动资产合计	41,903,385,635.00	41,903,385,635.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	36,690,659.84		-36,690,659.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,141,969,686.49	8,141,969,686.49	
其他权益工具投资		40,911,340.55	40,911,340.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,091,965,872.95	6,091,965,872.95	
在建工程	869,774,605.60	869,774,605.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,015,034.42	311,015,034.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	60,679,520.13	60,679,520.13	
递延所得税资产	158,651,251.46	158,651,251.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,670,746,630.89	15,674,967,311.60	4,220,680.71
资产总计	57,574,132,265.89	57,578,352,946.60	4,220,680.71
流动负债：			
短期借款	5,470,000,000.00	5,470,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,091,840,000.00	3,091,840,000.00	
应付账款	7,048,380,297.71	7,048,380,297.71	
预收款项	1,210,424,753.22	1,210,424,753.22	
应付职工薪酬	1,048,732,100.66	1,048,732,100.66	
应交税费	849,740,307.91	849,740,307.91	
其他应付款	5,615,723,142.47	5,615,723,142.47	
其中：应付利息	53,400,000.00	53,400,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,375,306,070.90	2,375,306,070.90	
其他流动负债			
流动负债合计	26,710,146,672.87	26,710,146,672.87	

非流动负债：			
长期借款	1,402,000,000.00	1,402,000,000.00	
应付债券	5,968,660,932.44	5,968,660,932.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	546,024,186.97	546,024,186.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	157,352,779.04	157,352,779.04	
递延收益	124,282,164.10	124,282,164.10	
递延所得税负债		633,102.11	633,102.11
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,198,320,062.55	8,198,953,164.66	633,102.11
负债合计	34,908,466,735.42	34,909,099,837.53	633,102.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,362,863,953.64	1,362,863,953.64	
减：库存股			
其他综合收益		3,587,578.60	3,587,578.60
专项储备	1,555,511,641.76	1,555,511,641.76	
盈余公积	2,883,984,852.50	2,883,984,852.50	
未分配利润	13,871,895,882.57	13,871,895,882.57	
所有者权益（或股东权益）合计	22,665,665,530.47	22,669,253,109.07	3,587,578.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,574,132,265.89	57,578,352,946.60	4,220,680.71

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算，同时将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收益。

本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中将“应收票据”列示的项目，调整至“应收款项融资”科目核算。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算，同时将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收益。

本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中将“应收票据”列示的项目，调整至“应收款项融资”科目核算。

41. 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。

42. 所得税会计的核算

适用 不适用

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

43. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用及煤矿转产发展资金

（1）标准

根据财建【2004】119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建【2004】320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本集团按 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元计入累计折旧。自 2013 年 10 月 1 日起本集团安全生产费用的计提标准，高瓦斯矿井为 30 元/吨，低瓦斯矿井为 15 元/吨。

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。

（2）会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金等三项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项

储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等三项费用时，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三项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

44. 环境治理恢复基金

2019年1月8日，山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定：本办法自印发之日起施行，2007年10月1日实施的《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）同时废止。本办法所称矿山环境治理恢复基金是指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而提取的基金。

从2019年1月起，按照《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》的相关规定，本集团根据地质环境保护、土地复垦等方案预计未来履行环境治理恢复义务的负债，同时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，在预计开采年限内摊销计入生产成本。

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	代销煤炭手续费收入	6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按缴纳增值税	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税	应税煤炭产品销售额	8%
教育费附加	按缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按缴纳增值税	2%
增值税*	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；有形动产租赁收入	16%、13%
增值税*	煤气、铁路维护费	10%，9%
水资源税	按取用水量	回收利用疏干排水：1元/立方米；其他疏干排水：1.2元/立方米；其他取用水：具体适用税额。
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8元/污染当量；水污染物：2.1元/污染当量。

注：*根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号公告）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及合并范围其他公司原适用 16% 增值税率的煤炭、焦炭等销售业务，增值税率调整为 13%；原适用 10% 税率的焦炉煤气销售、铁路维护费等业务，增值税率调整为 9%。

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

本公司 2016 年 12 月 1 日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201614000027，有效期三年。

2020 年 3 月 17 日再次取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201914000330，有效期为“2019 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日”。本公司 2019 年按照 15% 税率计提缴纳企业所得税，合并范围其他公司按照 25% 税率计提缴纳企业所得税。

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	190,803.56	547,081.63
银行存款	11,641,037,116.25	14,861,186,744.69
其他货币资金	3,337,172,972.28	2,337,843,446.00
合计	14,978,400,892.09	17,199,577,272.32
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

项目	年末余额	上年年末余额
库存现金	190,803.56	547,081.63
银行存款	4,116,159,014.18	6,057,739,796.04
财务公司存款	7,524,878,102.07	8,803,446,948.65
其他货币资金	3,337,172,972.28	2,337,843,446.00
合计	14,978,400,892.09	17,199,577,272.32

注：财务公司存款指存放在潞安集团财务有限公司（以下简称潞安财务公司）的存款，潞安

财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，统一社会信用代码：91140400235989941U。

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,076,838,707.06	2,237,537,470.67
履约保证金	1,205,696.95	
土地复垦基金	253,104,338.50	95,713,455.69
被冻结银行存款	5,027,134.80	3,494,002.74
在途资金		104,449.00
合计	3,336,175,877.31	2,336,849,378.10

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,724,820.00	
其中：		
衍生金融资产	6,724,820.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	6,724,820.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	3,600,987,216.62
1 至 2 年	1,048,527,348.06
2 至 3 年	156,887.56
3 年以上	
3 至 4 年	257,803,219.70
4 至 5 年	348,920,909.76
5 年以上	283,434,142.47
合计	5,539,829,724.17

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	630,899,422.85	11.39	335,645,509.27	53.20	295,253,913.58	478,678,407.82	11.11	259,964,494.24	54.31	218,713,913.58
其中:										
单项金额重大单独计提	438,819,765.79	7.92	220,605,852.21	50.27	218,213,913.58	439,319,765.79	10.20	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58
单项金额不重大单独计提	192,079,657.06	3.47	115,039,657.06	59.89	77,040,000.00	39,358,642.03	0.91	39,358,642.03	100.00	
按组合计提坏账准备	4,908,930,301.32	88.61	380,858,953.52	7.76	4,528,071,347.80	3,830,151,861.66	88.89	332,272,179.65	8.68	3,497,879,682.01
其中:										
账龄组合	4,908,930,301.32	88.61	380,858,953.49	7.76	4,528,071,347.83	3,830,151,861.66	88.89	332,272,179.65	8.68	3,497,879,682.01
合计	5,539,829,724.17	/	716,504,462.79	/	4,823,325,261.38	4,308,830,269.48	/	592,236,673.89	/	3,716,593,595.59

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
天津铁厂	438,819,765.79	220,605,852.21	50.27	债务人进入重整程序
长治县旺达洗煤厂	84,000,000.00	8,400,000.00	10.00	按预计损失金额计提
山东天威煤业有限公司	72,947,178.63	72,947,178.63	100.00	债务人进入破产程序
中新通现代物流有限公司	23,291,340.25	23,291,340.25	100.00	收回可能性较小
深圳市宝安华兴实业有限公司阜康分公司	10,241,138.18	10,241,138.18	100.00	收回可能性较小
首钢京唐钢铁联合有限公司	1,100,000.00	110,000.00	10.00	按预计损失金额计提
首钢股份公司迁安钢铁公司	500,000.00	50,000.00	10.00	按预计损失金额计提
合计	630,899,422.85	335,645,509.27	53.20	/

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

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	3,600,987,216.62	36,009,872.17	1.00
1-2 年	962,927,348.06	48,146,367.41	5.00
2-3 年	156,887.56	15,688.76	10.00
3-4 年	6,932,314.07	2,772,925.64	40.00
4-5 年	88,024,870.97	44,012,435.50	50.00
5 年以上	249,901,664.04	249,901,664.04	100.00
合计	4,908,930,301.32	380,858,953.52	

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	
单独计划	259,964,494.24	75,681,015.03				335,645,509.27
账龄组合	332,272,179.65	51,669,437.50		1,275,377.82	1,807,285.81	380,858,953.52
合计	592,236,673.89	127,350,452.53		1,275,377.82	1,807,285.81	716,504,462.79

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,693,000.38

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,448,307,719.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例 62.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 268,000,519.51 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

6、 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	5,549,360,497.33	7,700,593,015.63
合计	5,549,360,497.33	7,700,593,015.63

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

其他说明：

适用 不适用

应收票据分类列示：

项目	年末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,508,040,104.33	7,260,970,908.41
商业承兑汇票	41,320,393.00	439,622,107.22
合计	5,549,360,497.33	7,700,593,015.63

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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,436,598,090.78	
商业承兑票据	26,440,352.00	
合计	9,463,038,442.78	

期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

项目	期末转应收账款金额

商业承兑票据	
银行承兑票据	85,600,000.00
合计	85,600,000.00

注：年末本集团因出票人未履约而将其转为应收账款的银行承兑汇票 85,600,000.00 元为宝塔石化集团财务有限公司承兑的银行承兑汇票。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	183,092,954.22	100.00	120,858,206.88	97.17
1 至 2 年			2,056,209.75	1.65
2 至 3 年				
3 年以上			1,470,940.49	1.18
合计	183,092,954.22	100.00	124,385,357.12	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 172,674,414.75 元，占预付款项年末余额合计数的比例 94.31%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,239,105.05
应收股利		
其他应收款	104,126,868.32	302,875,343.80
合计	104,126,868.32	305,114,448.85

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		
委托贷款		
债券投资		
慈林山煤业公司职工股退股款利息		2,239,105.05
合计		2,239,105.05

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	103,944,024.68
1 至 2 年	4,719,272.37
2 至 3 年	5,559,324.06
3 年以上	
3 至 4 年	4,519,568.23
4 至 5 年	26,498,253.91

5 年以上	143,287,265.45
合计	288,527,708.70

(8). 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
融资租赁保证金		29,500,000.00
借款	59,815,920.56	58,215,378.88
抵押金	64,106,523.07	123,853,566.05
备用金	7,107,588.24	12,355,039.65
逾期未收回款项	24,660,000.00	24,660,000.00
预分红款	22,800,000.00	20,700,000.00
其他往来款	110,037,676.83	233,429,389.56
合计	288,527,708.70	502,713,374.14

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,500,564.51	84,929,886.40	110,407,579.43	199,838,030.34
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,008,697.30	-15,782,350.39	3,711,965.68	-15,079,082.01
本期转回				
本期转销				
本期核销		80,000.00		80,000.00
其他变动	8,259.29	269,848.66		278,107.95
2019年12月31日余额	1,483,607.92	68,797,687.35	114,119,545.11	184,400,840.38

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

账面余额	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)	

账面余额	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	11,966,442.05	380,339,352.66	110,407,579.43	502,713,374.14
年初余额在本年				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年新增	100,389,767.49	32,884,487,721.04	3,711,965.68	32,988,589,454.21
本年直接减记	105,081,741.97	33,083,945,245.40		33,189,026,987.37
本年终止确认		80,000.00		80,000.00
其他变动	439,329.13	13,228,803.15		13,668,132.28
年末余额	6,835,138.44	167,573,025.15	114,119,545.11	288,527,708.70

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

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单独计提组合	110,407,579.43	3,711,965.68				114,119,545.11
账龄组合	89,430,450.91	-18,791,047.69		80,000.00	278,107.95	70,281,295.27
合计	199,838,030.34	-15,079,082.01		80,000.00	278,107.95	184,400,840.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	80,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杨富民	借款	59,815,920.56	1-5年*	20.73	59,815,920.56
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	其他往来款	45,770,576.07	1年以内	15.86	457,705.76
静乐县财政局	暂借款	30,000,000.00	5年以上	10.40	30,000,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	8.55	24,660,000.00
武乡县蟠龙镇人民政府	预支分红款	22,800,000.00	5年以上	7.90	22,800,000.00
合计	/	183,046,496.63	/	63.44	137,733,626.32

“*”：1年以内 1,600,541.68 元，1-2 年 1,483,519.55 元，2-3 年 1,375,053.37 元，3-4 年 1,277,847.02 元，4-5 年 1,181,088.99 元，5 年以上 52,897,869.95 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	509,125,182.48	276,157.28	508,849,025.20	441,019,403.58	276,157.28	440,743,246.30
在产品						
库存商品	366,739,913.37	11,032,202.00	355,707,711.37	501,745,045.58	73,686,482.45	428,058,563.13
周转材料	4,268,212.31		4,268,212.31	2,497,879.94		2,497,879.94
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	169,685.75		169,685.75	3,474,064.42		3,474,064.42
合计	880,302,993.91	11,308,359.28	868,994,634.63	948,736,393.52	73,962,639.73	874,773,753.79

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	276,157.28					276,157.28
在产品						
库存商品	73,686,482.45	21,488,235.64		84,142,516.09		11,032,202.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	73,962,639.73	21,488,235.64		84,142,516.09		11,308,359.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、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
待抵扣进项税		31,277,471.22
待退可持续发展基金	244,312.47	244,312.47
超交税金	114,179.91	17,258,242.79
待认证进项税	33,170,886.29	81,169,964.86
留抵增值税额	14,392,598.34	
合计	47,921,977.01	129,949,991.34

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
潞安集团财务有限公司	1,014,513,612.39			91,140,253.77		3,146,197.85				1,108,800,064.01	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	2,236,177,183.64			318,772.91		358,944.09				2,236,854,900.64	
山西潞安煤	147,1			-6,52						140,6	

基精细化学 品有限公司	77,49 8.26			5,431 .85					52,06 6.41	
忻州博恒房 地产开发有 限公司（博 恒房地产公 司）										1,473 ,126. 30
山西本源生 态农业开发 有限公司		59,73 3,055 .37		-1,34 2,180 .33					58,39 0,875 .04	
小计	3,397 ,868, 294.2 9	59,73 3,055 .37		83,59 1,414 .50		3,50 5,14 1.94			3,544 ,697, 906.1 0	1,473 ,126. 30
合计	3,397 ,868, 294.2 9	59,73 3,055 .37		83,59 1,414 .50		3,50 5,14 1.94			3,544 ,697, 906.1 0	1,473 ,126. 30

17、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
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	32,479,735.52	40,911,340.55
上海智棋投资合伙企业	2,209,017.54	2,098,365.21
合计	34,688,753.06	43,009,705.76

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	9,367,000.00		4,210,924.32		非交易目的持有	
上海智棋投资合伙企业		420,938.54			非交易目的持有	

其他说明：

适用 不适用**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、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	32,673,963,322.12	30,097,854,928.19
固定资产清理		13,850.00
合计	32,673,963,322.12	30,097,868,778.19

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	运输工具	矿井建筑物	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	13,413,246,784.60		836,529,629.93	15,603,420,066.75	4,780,166,377.48	15,268,702,352.40	49,902,065,211.16
2. 本期增加金额	585,975,734.59		61,912,533.13	2,947,053,169.67	144,225,317.06	964,305,917.95	4,703,472,672.40
(1) 购置	26,210,890.78		52,220,617.63	2,173,933,238.76	59,882,782.83	876,051,162.60	3,188,298,692.60
(2) 在建工程转入	559,764,843.81		9,691,915.50	773,119,930.91	84,342,534.23	88,254,755.35	1,515,173,979.80
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	175,893,465.72		12,692,084.39		31,592,898.36	61,733,965.10	281,912,413.57
(1) 处置或报废	26,756,378.33		12,089,441.50		12,901,244.43	61,733,965.10	113,481,029.36
(2) 企业合并减	149,137,087.39		602,642.89		18,691,653.93		168,431,384.21

少							
4. 期末 余额	13,823,329, 053.47		885,750,0 78.67	18,550,47 3,236.42	4,892,798,7 96.18	16,171,274,305 .25	54,323,625,469. 99
二、累计折 旧							
1. 期初 余额	3,596,528,2 12.22		630,080,7 35.98	3,044,813 ,179.30	2,812,480,5 41.79	9,674,840,330. 34	19,758,742,999. 63
2. 本期 增加金额	326,190,414 .91		68,172,16 7.26	296,738,3 24.15	6,477,192.2 2	1,001,472,332. 21	1,699,050,430.7 5
(1) 计提	326,190,414 .91		68,172,16 7.26	296,738,3 24.15	6,477,192.2 2	1,001,472,332. 21	1,699,050,430.7 5
3. 本期 减少金额	18,969,784. 18		9,112,248 .32		14,619,662. 89	59,505,977.21	102,207,672.60
(1) 处置或报废	3,483,958.5 5		8,891,209 .88		8,462,724.4 8	59,505,977.21	80,343,870.12
(2) 企业合并减 少	15,485,825. 63		221,038.4 4		6,156,938.4 1		21,863,802.48
4. 期末 余额	3,903,748,8 42.95		689,140,6 54.92	3,341,551 ,503.45	2,804,338,0 71.12	10,616,806,685 .34	21,355,585,757. 78
三、减值准 备							
1. 期初 余额	16,981,746. 22		2,636,188 .00	1,869,373 .55	14,431,986. 90	9,547,988.67	45,467,283.34
2. 本期 增加金额	187,990,246 .84				54,906,380. 39	6,199,494.96	249,096,122.19
(1) 计提	187,990,246 .84				54,906,380. 39	6,199,494.96	249,096,122.19
3. 本期 减少金额	136,614.46		350,400.9 8				487,015.44
(1) 处置或报废	136,614.46		350,400.9 8				487,015.44
4. 期末 余额	204,835,378 .60		2,285,787 .02	1,869,373 .55	69,338,367. 29	15,747,483.63	294,076,390.09
四、账面价 值							
1. 期末 账面价值	9,714,744,8 31.92		194,323,6 36.73	15,207,05 2,359.42	2,019,122,3 57.77	5,538,720,136. 28	32,673,963,322. 12
2. 期初 账面价值	9,799,736,8 26.16		203,812,7 05.95	12,556,73 7,513.90	1,953,253,8 48.79	5,584,314,033. 39	30,097,854,928. 19

(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	1,740,680.00	1,504,968.78		235,711.22

矿井建筑物	155,469,447.84			155,469,447.84
通用设备	607,570,180.49	553,709,025.12		53,861,155.37
运输设备	21,808,593.05	9,296,915.67		12,511,677.38
专用设备	4,166,338,755.21	2,944,902,799.54		1,221,435,955.67
合计	4,952,927,656.59	3,509,413,709.11		1,443,513,947.48

(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
房屋建筑物	54,878,419.97
通用设备	13,131,414.34
运输设备	2,723,157.57
专用设备	1,099,574,407.39
合计	1,170,307,399.27

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,730,829,606.25	由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理及本年新建项目
运输设备	1,916,563.38	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续
合计	3,732,746,169.63	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输设备		13,850.00
合计		13,850.00

20、 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	2,791,004,588.80	3,189,544,323.65
工程物资		48,477.31
合计	2,791,004,588.80	3,189,592,800.96

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
李村煤矿基建一期工程尾工工程	481,930,666.47		481,930,666.47	348,265,773.13		348,265,773.13
潞安焦化亚晋技改项目	329,316,327.69	246,110,056.28	83,206,271.41	364,446,052.66		364,446,052.66
前文明90万吨矿井开拓延深工程	283,864,173.15	52,988,776.88	230,875,396.27	283,864,173.15	52,988,776.88	230,875,396.27
大木厂90万吨矿井技改工程	259,428,683.49	49,447,575.91	209,981,107.58	259,428,683.49	49,447,575.91	209,981,107.58
五阳南岭工业区	240,825,604.49		240,825,604.49	398,364,376.95		398,364,376.95
470水平风井	146,970,355.61		146,970,355.61	72,922,677.78		72,922,677.78
余吾选煤厂扩能项目	135,630,332.51		135,630,332.51	68,954,046.22		68,954,046.22
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	126,866,393.51		126,866,393.51	120,668,393.51		120,668,393.51
漳村西扩区工程	118,449,000.12		118,449,000.12	106,497,125.85		106,497,125.85
静安90万吨矿井技改工程	107,996,344.71	18,960,367.84	89,035,976.87	107,996,344.71	18,960,367.84	89,035,976.87

上庄 90 万吨技改项目	101,327,120.93		101,327,120.93	94,716,267.01		94,716,267.01
余吾地面瓦斯抽采井	91,010,356.51		91,010,356.51	31,818,181.85		31,818,181.85
忻岭 60 万吨矿井技改工程	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09
忻峪 60 万吨矿井技改工程	87,612,586.94		87,612,586.94	87,198,303.78		87,198,303.78
大汉沟 90 万吨矿井技改工程	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89
潞宁 110KV 变电站及输电线路工程	58,082,053.13		58,082,053.13	42,641,567.64		42,641,567.64
五阳地面瓦斯预抽井	41,000,000.00		41,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
新良友延深开采下组煤工程	35,018,688.03		35,018,688.03	15,880,644.24		15,880,644.24
余吾南翼采区及南风井工程	34,522,102.08		34,522,102.08	35,031,536.03		35,031,536.03
忻丰 60 万吨矿井技改工程	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52
孟家窑 120 万吨矿井技改工程	27,592,214.67		27,592,214.67	23,015,929.43		23,015,929.43
黑龙 1023 水平开拓延伸工程	25,836,731.12		25,836,731.12			

伊田 22 采区大巷及硐室施工	24,994,199.07		24,994,199.07			
北栗风井工程	18,470,085.47		18,470,085.47	19,701,538.12		19,701,538.12
余欣风井工程	7,103,547.82		7,103,547.82			
开拓 11 号煤层水平延深项目工程	2,014,150.89		2,014,150.89	783,018.85		783,018.85
封闭式储煤场工程	1,460,377.36		1,460,377.36	55,220,883.65		55,220,883.65
潞宁 3# 煤层配采				352,005,042.55		352,005,042.55
常村地面瓦斯抽采井				80,949,724.58		80,949,724.58
漳村原煤储煤场				45,454,545.50		45,454,545.50
黑龙关 90 万吨技改项目				5,296,783.02		5,296,783.02
其他零星工程	239,392,052.44		239,392,052.44	153,022,213.08		153,022,213.08
合计	3,208,527,622.13	417,523,033.33	2,791,004,588.80	3,360,957,300.70	171,412,977.05	3,189,544,323.65

(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
李村煤矿基建一期工程后期配套工程	1,473,926,433.00	348,265,773.13	195,809,358.75	16,384,311.16	45,760,154.25	481,930,666.47	50.02	50.02				自筹资金
潞安焦化亚晋技改项目	1,521,600,000.00	364,446,052.66	57,174,997.84	92,304,722.81		329,316,327.69	79.66	82.66				自筹资金
前文明90万吨矿井开拓延深工程	522,732,300.00	283,864,173.15				283,864,173.15	57.70	69.85	57,322,514.22			贷款与自筹资金
大木厂90万吨矿井技改工程	740,773,100.00	259,428,683.49				259,428,683.49	35.02	38.53	41,688,939.99			贷款与自筹资金
五阳南岭工业区	2,300,000,000.00	398,364,376.95	238,862,685.70	396,401,458.16		240,825,604.49	55.13	56.22				自筹资金
470水平风井	687,830,800.00	72,922,677.78	88,267,276.13	14,219,598.30		146,970,355.61	23.43	65.00				自筹资金
余吾选煤厂扩能项目	153,862,200.00	68,954,046.22	66,676,286.29			135,630,332.51	88.15	90.00				自筹资金
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	2,701,313,900.00	120,668,393.51	6,198,000.00			126,866,393.51	4.72	12.13	15,642,532.24			贷款与自筹资金
漳村西扩区工程	1,277,419,900.00	106,497,125.85	18,406,902.82	6,455,028.55		118,449,000.12	37.12	37.56				自筹资金
静安90万吨矿井技改工程	782,207,500.00	107,996,344.71				107,996,344.71	13.81	16.98	16,805,820.17			贷款与自筹资金
上庄90万吨技改项目	373,806,100.00	94,716,267.01	6,610,853.92			101,327,120.93	27.11	27.20	13,384,197.46			贷款与自筹资金

潞宁 3#煤层配采	813,216,600.00	352,005,042.55	26,871,121.24	378,876,163.79			100.00	100.00				自筹资金
合计	13,348,688,833.00	2,578,128,957.01	704,877,482.69	904,641,282.77	45,760,154.25	2,332,605,002.68	/	/	144,844,004.08	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
潞安焦化亚晋技改项目	246,110,056.28	压减焦化产能
合计	246,110,056.28	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 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				48,477.31		48,477.31
合计				48,477.31		48,477.31

21、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、使用权资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	财务软件	排污权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	420,804,050.56	310,000.00		10,049,676,106.36	119,642,700.00	16,933,879.19	1,054,880.00	10,608,421,616.11
2. 本期增加金额		349,514.57		46,616,132.10		7,416,359.93		54,382,006.60
(1) 购置		349,514.57		46,616,132.10		7,416,359.93		54,382,006.60
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	7,379,790.52							7,379,790.52
(1) 处置	7,379,790.52							7,379,790.52
4. 期末余额	413,424,260.04	659,514.57		10,096,292,238.46	119,642,700.00	24,350,239.12	1,054,880.00	10,655,423,832.19
二、累计摊销								
1. 期初余额	59,917,286.82	250,583.01		1,267,156,234.56		6,882,688.39	12,266.05	1,334,219,058.83
2. 本期增加金额	8,462,708.97	38,281.52		214,399,519.73		4,475,566.74	36,798.14	227,412,875.10
(1) 计提	8,462,708.97	38,281.52		214,399,519.73		4,475,566.74	36,798.14	227,412,875.10
3. 本期减少金额	2,107,027.09							2,107,027.09
(1) 处置	2,107,027.09							2,107,027.09
4.	66,272,96	288,86		1,481,555,7		11,358,2	49,064.19	1,559,524,906.

期末余额	8.70	4.53		54.29		55.13		84
三、减值准备								
1. 期初余额				1,102,215,406.95				1,102,215,406.95
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				1,102,215,406.95				1,102,215,406.95
四、账面价值								
1. 期末账面价值	347,151,291.34	370,650.04		7,512,521,077.22	119,642,700.00	12,991,983.99	1,005,815.81	7,993,683,518.40
2. 期初账面价值	360,886,763.74	59,416.99		7,680,304,464.85	119,642,700.00	10,051,190.80	1,042,613.95	8,171,987,150.33

(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
元丰矿业公司土地使用权	28,624,415.57	正在办理
孟家窑煤业公司土地使用权	1,929,149.68	正在办理
前文明煤业公司土地使用权	30,462,960.00	正在办理
余吾煤业公司土地使用权	35,115,190.80	正在办理
王庄矿土地使用权	846,883.16	正在办理
温庄煤业公司土地使用权	3,814,545.51	正在办理
合计	100,793,144.72	

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，潞宁煤业公司所持采矿权证列示采矿权人仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司，但实际使用人为潞宁煤业公司。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、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		
上庄煤业公司	50,789,528.64					50,789,528.64
静安煤业公司	82,465,508.25					82,465,508.25
合计	133,255,036.89					133,255,036.89

(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		
上庄煤业公司	50,789,528.64					50,789,528.64
静安煤业公司	82,465,508.25					82,465,508.25
合计	133,255,036.89					133,255,036.89

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
采矿权使用费	1,106,500.00		74,500.00		1,032,000.00
土地租赁费	8,012,285.98	1,574,214.87	7,042,656.65		2,543,844.20
液压支架租赁费	1,550,652.54		886,087.20		664,565.34
增信服务费	59,851,455.13		15,522,544.64		44,328,910.49

合计	70,520,893.65	1,574,214.87	23,525,788.49		48,569,320.03
----	---------------	--------------	---------------	--	---------------

28、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	747,452,795.94	129,615,893.04	610,232,028.34	109,746,367.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			106,506,469.52	26,626,617.38
应付职工薪酬	254,147,271.32	43,246,643.01	226,074,878.16	39,289,756.00
递延收益	198,957,831.46	34,137,434.72	152,968,621.91	28,198,453.25
固定资产	98,769,966.13	14,815,494.92	169,516,769.89	25,427,515.47
长期应付款	150,000.00	22,500.00	150,000.03	22,500.01
存货	276,157.33	41,423.60	862,481.17	129,372.18
其他权益工具投资公允价值变动	4,210,924.32	631,638.65		
合计	1,303,964,946.50	222,511,027.94	1,266,311,249.02	229,440,581.59

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	182,467,944.55	45,616,986.13	66,503,071.72	16,625,767.93
其他权益工具投资公允价值变动	420,938.54	105,234.64	4,530,966.92	710,673.66
合计	182,888,883.09	45,722,220.77	71,034,038.64	17,336,441.59

(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	194,059,433.93	165,238,107.56

可抵扣亏损	2,746,794,354.20	2,750,643,613.07
合计	2,940,853,788.13	2,915,881,720.63

(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
2019		475,372,752.80	
2020	374,825,522.66	371,384,389.29	
2021	582,088,967.85	599,523,969.55	
2022	574,057,566.46	577,836,990.81	
2023	707,829,660.97	726,525,510.62	
2024	507,992,636.26		
合计	2,746,794,354.20	2,750,643,613.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	15,492,016.00	12,631,183.82
预付土地出让金及补偿费	255,531,272.46	227,685,829.46
预付村庄搬迁款	95,883,394.77	79,614,862.16
预付购房款	23,060,531.50	
合计	389,967,214.73	319,931,875.44

30、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		
抵押借款		
保证借款	500,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	5,897,738,360.00	6,875,350,000.00
合计	6,397,738,360.00	7,175,350,000.00

(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

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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
商业承兑汇票	1,914,344.00	2,000,000.00
银行承兑汇票	7,253,701,404.15	3,799,630,000.00
合计	7,255,615,748.15	3,801,630,000.00

34、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	8,755,594,391.11	9,821,348,703.39
1-2年	1,558,089,818.36	1,687,602,791.19
2-3年	689,798,696.34	610,515,436.16
3年以上	1,641,025,544.11	1,793,118,955.74
合计	12,644,508,449.92	13,912,585,886.48

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西潞安工程有限公司	226,102,650.24	未结算
山西潞安机械有限责任公司	181,783,323.70	未结算
重庆川九建设有限公司	138,030,472.03	未结算
潞城市潞安亚晋焦化有限公司	110,878,920.00	未结算
湖南楚湘建设工程集团有限公司	110,022,252.13	未结算
合计	766,817,618.10	/

其他说明

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,107,191,736.03	1,480,336,295.14
1-2年	16,684,006.81	14,261,532.58
2-3年	7,608,388.96	1,747,882.53
3年以上	14,381,928.75	18,423,960.05
合计	1,145,866,060.55	1,514,769,670.30

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,541,331,859.11	5,817,934,280.26	5,432,532,181.17	1,926,733,958.20
二、离职后福利-设定提存计划	121,966,559.00	831,998,344.06	844,370,281.33	109,594,621.73
三、辞退福利		239,250.02	239,250.02	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,663,298,418.11	6,650,171,874.34	6,277,141,712.52	2,036,328,579.93

(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	1,161,015,085.49	4,700,125,410.60	4,410,431,986.24	1,450,708,509.85
二、职工福利费		476,285,989.53	476,285,989.53	
三、社会保险费	41,815,662.23	290,548,925.85	244,940,428.70	87,424,159.38
其中：医疗保险费	37,057,330.44	239,212,849.6	197,054,699.0	79,215,480.99

		4	9	
工伤保险费	2,789,618.94	39,000,043.20	37,891,385.71	3,898,276.43
生育保险费	1,968,712.85	12,336,033.01	9,994,343.90	4,310,401.96
四、住房公积金	12,612,696.00	199,006,885.68	192,475,805.68	19,143,776.00
五、工会经费和职工教育经费	325,888,415.39	151,967,068.60	108,397,971.02	369,457,512.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,541,331,859.11	5,817,934,280.26	5,432,532,181.17	1,926,733,958.20

(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	94,187,811.94	635,018,189.93	639,888,059.61	89,317,942.26
2、失业保险费	7,010,008.86	24,497,918.29	25,697,247.34	5,810,679.81
3、企业年金缴费	20,768,738.20	172,482,235.84	178,784,974.38	14,465,999.66
合计	121,966,559.00	831,998,344.06	844,370,281.33	109,594,621.73

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	605,254,389.21	877,805,197.15
消费税		
营业税		
企业所得税	424,574,514.73	785,128,024.52
个人所得税	71,964,567.17	59,810,813.98
城市维护建设税	19,870,787.07	25,068,944.65
房产税	11,465,330.57	10,621,164.27
教育费附加	9,787,204.65	20,337,299.13
地方教育费附加	6,527,298.01	13,101,780.33
可持续发展基金	13,384,794.12	13,384,794.12
资源税	331,302,894.49	427,135,710.71
矿产资源补偿费	133,746.30	133,746.30
水资源费	30,000,104.81	29,296,120.85
水资源税	34,332,206.01	36,356,729.60
环境保护税	6,386,001.90	7,364,474.12
印花税	6,260,538.31	5,153,802.84
其他地方性税费	9,204,992.16	9,684,807.18
合计	1,580,449,369.51	2,320,383,409.75

38、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	36,936,899.59	88,736,357.91
应付股利	1,576,513.33	1,576,513.33
其他应付款	5,671,864,307.44	7,669,709,840.14
合计	5,710,377,720.36	7,760,022,711.38

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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		53,400,000.00
短期借款应付利息	36,936,899.59	35,336,357.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	36,936,899.59	88,736,357.91

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**(2). 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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-西营镇镇政府	1,576,513.33	1,576,513.33
应付股利-XXX		
合计	1,576,513.33	1,576,513.33

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

西营镇镇政府未领取。

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
资源整合款	618,889,996.07	651,917,636.80
拆迁补偿	35,815,510.29	33,285,693.30
借款	4,393,727,208.45	6,437,873,141.29
收取押金	34,846,612.33	54,298,323.94
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
应付报销款	3,082,882.23	14,494,080.50
其他往来款	552,102,098.07	444,440,964.31
合计	5,671,864,307.44	7,669,709,840.14

(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
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	404,203,822.35	协议未履行完毕
丁龙	76,693,000.00	协议未履行完毕
山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司	52,817,300.00	协议未履行完毕
山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	52,387,980.00	协议未履行完毕
宁武县人民政府	50,400,000.00	协议未履行完毕
合计	636,502,102.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、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	1,265,340,000.00	3,360,821,404.89
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,517,760,495.10	1,968,767,773.59
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的债券利息	53,400,000.00	
合计	2,836,500,495.10	5,329,589,178.48

41、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
短期应付债券		
继续涉入负债	85,600,000.00	
合计	85,600,000.00	

注：本集团已背书转让承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 85,600,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日该等承兑汇票已到期。因承兑人已出现未能兑付到期票据的情况，按照继续涉入所转移银行承兑汇票全额确认了继续涉入负债。

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

42、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		275,340,000.00
信用借款	1,651,701,500.00	1,464,701,500.00
合计	1,651,701,500.00	1,740,041,500.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述长期借款年利率区间为 4.75%到 6.65%。

43、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
环能 01 公司债券	5,976,284,884.05	5,968,660,932.44
合计	5,976,284,884.05	5,968,660,932.44

(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
环能01公司债券	100元	2017-10-27	5年	6,000,000,000.00	5,968,660,932.44		320,400,000.00	-7,623,951.61		5,976,284,884.05
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	5,968,660,932.44		320,400,000.00	-7,623,951.61		5,976,284,884.05

应付债券说明：年末公司将应计债券利息 53,400,000.00 元，根据流动性在一年内到期的非流动负债中列示。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44. 租赁负债

适用 不适用

45. 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	475,026,450.03	1,124,974,202.99
专项应付款		
合计	475,026,450.03	1,124,974,202.99

其他说明：

适用 不适用

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
应付融资租赁款	721,326,169.30	156,947,108.84
采矿权价款	316,108,814.79	249,316,141.16
担保服务费	30,817,718.90	15,581,700.03
财政局可持续发展基金专项拨款	1,600,000.00	1,600,000.00
宁武县扶贫开发中心	55,121,500.00	51,581,500.00
合计	1,124,974,202.99	475,026,450.03

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	年末余额
1 年以内	895,485,914.14
1 至 2 年	121,308,330.76
2 至 3 年	47,109,786.00
3 年以上	
合计	1,063,904,030.90

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、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
对外提供担保			
未决诉讼	157,352,779.04	7,352,779.04	王庄未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
环境恢复治理基金		2,688,900,002.04	
合计	157,352,779.04	2,696,252,781.08	/

48、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	196,121,280.63	59,621,500.00	13,661,650.41	242,081,130.22	
合计	196,121,280.63	59,621,500.00	13,661,650.41	242,081,130.22	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)	5,435,397.70			382,718.71		5,052,678.99	与资产相关
污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	653,228.07			176,000.00		477,228.07	与资产相关
低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿4*500GF1-3RW)	1,436,633.00			80,000.00		1,356,633.00	与资产相关
救护大队指挥车专项拨款	73,722.21			21,666.67		52,055.54	与资产相关
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	16,520,000.00			2,050,000.00		14,470,000.00	与资产相关
五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,456,000.00			144,000.00		3,312,000.00	与资产相关
潞安焦化公司政府补贴(财政	800,000.00			800,000.00			与资产相关

贴息)							
余吾煤业公司 矿产资源节约 与综合利用奖 励资金	5,000,000.00			1,000,000.00		4,000,000.00	与资产相 关
本源公司日光 温室补贴	2,957,800.00			117,883.34	-2,839,916.66		与资产相 关
贷款财政贴息 (矿井升级改 造项目)	19,307,516.92			467,494.36		18,840,022.56	与资产相 关
随车吊运输车	739,500.08			82,166.64		657,333.44	与资产相 关
矿山救护队抢 险设备	2,307,683.04			218,816.76		2,088,866.28	与资产相 关
春秋棚补助款	75,292.80			3,000.80	-72,292.00		与资产相 关
恒温库补助款	184,000.00			7,333.33	-176,666.67		与资产相 关
王庄矿安全改 造资金	18,070,000.00	3,610,000.00		2,095,866.48		19,584,133.52	与资产相 关
常村瓦斯抽采 系统财政拨款	75,590,000.00			289,941.02		75,300,058.98	与资产相 关
常村通风系统 及瓦斯抽采系 统改造工程		54,980,000.00				54,980,000.00	与资产相 关
焦炉烟气脱硫 脱硝提标改造 工程	2,485,119.05			178,571.43		2,306,547.62	与资产相 关
塑料大棚补助	469,387.76			18,707.48	-450,680.28		与资产相 关
瓦斯治理示范 矿井建设工程	40,560,000.00			1,622,400.00		38,937,600.00	与资产相 关
农业补贴款		317,500.00		3,175.00	-314,325.00		与资产相 关
农业补贴款		14,000.00		14,000.00			与收益相 关
安全监控系统 升级改造项目		700,000.00		34,027.78		665,972.22	与资产相 关
合计	196,121,280.63	59,621,500.00		9,807,769.80	-3,853,880.61	242,081,130.22	

其他说明:

√适用 □不适用

政府补助情况:

1) 技改贷款财政贴息: 系山西省财政厅根据《关于下达 2005 年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》(晋财建【2005】573 号)下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。此项资金形成的

固定资产于 2010 年交付使用，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2) 污染治理项目环保专项资金：根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综【2006】137 号文件《关于下达 2006 年第二批污染治理项目市级环保专项资金的通知》以及长治市财政局、长治市环境保护局长财综【2008】33 号文件《关于下达 2008 年省级第一批污染减排专项补助资金的通知》的规定，长治市财政局给予漳村煤矿新风井矿井水处理改造项目的拨款补助。新风井矿井水处理项目于 2010 年交付使用，按照该等资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

3) 低浓度瓦斯及余热利用项目：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2008】639 号《关于下达 2008 年山西省节能专项资金的通知》的规定，长治市财政局给予本集团五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目的拨款补助，2010 年 12 月 31 日收到第一笔拨款 140.00 万元，2011 年度收到剩余拨款 60.00 万元，该项目于 2011 年投入使用，自 2011 年 7 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

4) 救护大队指挥车专项拨款：系根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2011】681 号文件《关于下达全省矿山救护装备计划的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于 2011 年 8 月份拨付给本集团抢险指挥车 1 辆，金额为 26.00 万元，自 2011 年 9 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

5) 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金：山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发【2006】773 号文件《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委员会关于下达 2006 年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知>的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 2,802.00 万元，该项目已于 2012 年 12 月交付使用，从本年度起按照矿井服务年限 14 年将递延收益平均分摊转入当期损益。

6) 五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目：由山西省财政厅、山西省经济委员会联合下发晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通知》，补助项目为煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目，2013 年 10 月收到专项资金 360.00 万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

7) 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）：根据山西省财政厅 2014 年 7 月 11 日下达的晋财建一【2014】113 号文件《山西省财政厅关于下达 2014 年度焦化行业贴息资金的通知》，对于本公司焦炉煤气高效利用制化学品项目拨付 400.00 万元财政贴息。按照该类固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

8) 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金：根据山西省财政厅文件晋财建二【2013】44 号《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》，本集团收到财政补助 1,000.00 万元，专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。

9) 本源公司日光温室补贴: 2013 年度收到屯留县财政支农资金 52.50 万元, 2014 收到 269.00 万元, 该资金专项用于节能型日光温室的建设, 按照该等固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

10) 贷款财政贴息 (矿井升级改造项目): 根据山西省财政厅财政贷款晋财建一【2013】250 号《山西省财政厅关于下达 2013 年煤炭产业升级改造项目中央基建投资预算 (拨款) 的通知》, 本集团子公司黑龙煤业公司收到煤炭产业升级改造项目贷款专项贴息资金 2,071.00 万元, 专项用于黑龙煤业公司 120 万吨技改项目, 按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊, 计入当期损益。

11) 随车吊运输车: 根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定, 山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划, 于 2015 年 6 月拨付给本公司随车吊运输车 2 辆, 金额为 98.60 万元。按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均摊销, 计入当期损益。

12) 矿山救护队抢险设备: 根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定, 山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划, 于 2015 年 6 月拨付给本公司破拆工具 1 台, 矿用排水管 2000 米, 快速支撑支护设备 10 套, 矿用潜水泵 6 台, 叉车 1 台, 金额合计 303.18 万元, 按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

13) 春秋棚补助款: 根据长治市农业委员会农财发【2014】47 号文件《关于下达 2014 年上半年新建 (扩建) 设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定, 本集团三级子公司本源生态公司于 2015 年收到补贴资金 81,840.00 元。按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

14) 恒温库补助款: 根据长治市农业委员会农财发【2015】1 号文件《关于下达 2014 年上半年新建 (扩建) 设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定, 本集团三级子公司本源生态公司于 2015 年收到补贴资金 200,000.00 元。按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

15) 王庄矿安全改造资金: 根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2015】598 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知>》, 本公司收到中央预算内投资资金 2,168.00 万元, 专项用于王庄矿安全改造, 按照该等固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

16) 常村瓦斯抽采系统财政拨款: 根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2016】427 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知>》, 及《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2017】317 号关于转发<国家发展改革委关于下达 2017 年省国有重点煤矿安全改造中央预算内投资项目省级配套资金投资计划的通知>》, 本公司收到中央预算内及地方投资资金 7,559.00 万元, 专项用于常村瓦斯抽采系统改造, 按照该等固

定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

17)常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程:根据《国家发展和改革委员会文件发改投资【2018】630号<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目2018年中央预算内投资计划的通知>》，本公司于2019年收到中央预算内及地方投资资金5,498.00万元，专用于常村通风系统、瓦斯抽采系统改造。该项目正在建设中。

18)焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程:根据潞城市环境保护局、潞城市财政局文件潞环发【2017】13号《关于2016年度下拨县(市)级环保专项资金的通知》，潞安焦化公司取得一分厂焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程补助资金250.00万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

19)塑料大棚补助:根据长治市农业委员会、长治市财政局文件长农财发【2015】55号《关于对2015年中央现代农业设施蔬菜集中连片建设项目实施方案的批复》，本源公司于本年3月份收到补助资金50.00万元，用于塑料大棚的建设。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

20)瓦斯治理示范矿井建设工程:根据国家发改委、国家能源局、国家安全监管局和国家煤炭安全监察局发改能源(2013)644号，及集团公司潞矿通函(2018)434号《关于对余吾煤业瓦斯治理示范矿井建设方案(变更)的批复》，余吾煤业收到补助资金4,056.00万元，用于矿井瓦斯治理。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

21)根据武乡县农业委员会文件武农字(2019)4号《武乡县农业委员会关于下拨我县2014-2015年新建设施农业县级补助资金的通知》，本源公司收到拨付的农业补贴31.75万元用于新建温室大棚、春秋大棚设施建设。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

22)系本源公司于本年收到的三品(无公害产品，绿色产品，有机产品)认证奖励补贴款。

23)安全监控系统升级改造:根据《财政部关于下达2018年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》(财建{2018}833号)和《山西省应急管理厅关于上报2018年安全生产预防及应急专项资金部分项目分配计划的请示》(晋应急函{2019}187号)，潞宁煤业收到补助资金70.00万元，用于安全监控系统升级改造。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,991,409,200.00						2,991,409,200.00

51、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、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）	587,210,584.68		213,527,525.94	373,683,058.74
其他资本公积	1,752,617,782.19		608,500,916.97	1,144,116,865.22
合计	2,339,828,366.87		822,028,442.91	1,517,799,923.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系同一控制下企业合并慈林山煤业公司，调整资本公积。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,820,293.26	-8,320,952.70			-1,237,077.67	-7,083,875.03	-3,263,581.77
其中：重新计量设定受益计							

划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,820,293.26	-8,320,952.70			-1,237,077.67	-7,083,875.03		-3,263,581.77
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		3,146,197.85				3,146,197.85		3,146,197.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		3,146,197.85				3,146,197.85		3,146,197.85
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	3,820,293.26	-5,174,754.85			-1,237,077.67	-3,937,677.18		-117,383.92

55、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	2,117,007,876.20	1,252,946,370.94	1,113,921,280.20	2,256,032,966.94
煤矿维简费	774,480,839.30	264,341,260.75	255,642,728.77	783,179,371.28
环境恢复治理保证金	405,002,561.68		405,002,561.68	
煤矿转产发展资金	85,610,293.13	210,845,243.97		296,455,537.10
合计	3,382,101,570.31	1,728,132,875.66	1,774,566,570.65	3,335,667,875.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用煤炭安全生产费用 1,113,921,280.20 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 2,512,000.07 元，属于费用性支出计 1,111,409,280.13 元；

(2) 本年已使用煤矿维简费 255,642,728.77 元, 其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,525,538.96 元, 属于费用性支出计 254,117,189.81 元;

(3) 本年减少环境恢复治理保证金 405,002,561.68 元, 按政策调整至预计负债科目核算。

56、 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	2,913,072,760.22	187,513,110.94		3,100,585,871.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,913,072,760.22	187,513,110.94		3,100,585,871.16

57、 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	13,135,120,084.10	11,560,653,325.13
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-448,150,502.09	-322,716,631.91
调整后期初未分配利润	12,686,969,582.01	11,237,936,693.22
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,378,709,408.98	2,346,166,445.03
减: 提取法定盈余公积	187,513,110.94	229,956,101.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	801,697,665.56	667,177,455.22
转作股本的普通股股利		
其他	58,872,155.81	
期末未分配利润	14,017,596,058.68	12,686,969,582.01

调整期初未分配利润明细:

由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润-448,150,502.09 元。

58、 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	26,457,163,215.93	16,112,098,656.60	26,482,599,600.30	16,139,441,725.50
其他业务	333,995,801.47	300,526,744.42	199,590,804.25	150,407,624.08
合计	26,791,159,017.40	16,412,625,401.02	26,682,190,404.55	16,289,849,349.58

其他说明：

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	26,457,163,215.93	26,482,599,600.30
其中：销售商品	26,457,163,215.93	26,482,599,600.30
其他业务收入	333,995,801.47	199,590,804.25
其中：材料销售收入	94,885,451.99	60,012,903.49
转供电收入	35,006,401.67	26,175,338.99
资产租赁收入	34,531,365.71	20,865,388.16
矸石销售收入	30,903,583.74	7,226,123.00
代销手续费收入	22,762,436.98	34,612,760.84
其他收入	115,906,561.38	50,698,289.77
合计	26,791,159,017.40	26,682,190,404.55

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	93,701,959.47	103,057,501.45
教育费附加	65,671,246.39	87,578,518.46
资源税	1,769,523,318.40	1,707,914,011.63
房产税	47,502,223.63	44,810,322.76
土地使用税	13,601,392.93	17,330,175.04
车船使用税	544,658.39	588,491.31
印花税	26,651,595.45	21,678,589.37
地方教育费附加	43,780,887.01	58,381,556.32
水资源税	128,888,887.97	120,949,915.46
环境保护税	25,246,505.72	26,783,845.44
残疾人保障金	9,658,646.60	
土地增值税	43,750.03	
水土补偿费	1,633,500.00	
耕地占用税	478,800.00	
合计	2,226,927,371.99	2,189,072,927.24

60、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	62,387,948.16	52,584,545.32
业务费	6,169,150.64	12,715,116.02
运输费	223,935,878.81	215,410,133.16
装卸费	17,298,288.50	7,536,230.33
修理费	3,566,970.05	360,586.43
差旅费	2,701,789.97	2,296,774.72
租赁费	1,525,869.61	1,269,485.64
材料及低值易耗品	4,574,780.67	4,213,129.93
会议费	6,549,649.33	6,792,006.60
运销服务费	31,641,008.07	38,008,406.47
港杂费	37,202,385.90	33,696,526.11
代销手续费	23,682,684.11	6,084,918.93
其他	5,952,523.02	5,562,207.97
合计	427,188,926.84	386,530,067.63

61、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
材料及低值易耗品	40,104,070.20	42,239,160.16
职工薪酬	1,480,284,463.85	1,292,480,055.94
电费	39,438,654.36	37,634,538.34
折旧费	95,807,467.46	115,384,865.78
修理费	86,901,878.90	86,478,881.31
咨询及审计费	39,228,097.10	72,184,288.90
诉讼费	6,257,448.32	7,531,792.17
排污费	16,363,990.16	48,048,684.13
办公费	66,756,109.58	85,995,677.04
水费	7,685,254.13	17,133,412.99
取暖费	12,930,547.03	6,298,678.29
租赁费	54,496,915.49	50,004,818.71
差旅费	21,259,338.24	25,476,942.96
会议费	2,165,332.56	4,364,506.88
业务招待费	8,038,975.45	7,974,378.40
出国人员经费	27,609.00	1,751,562.24
保险费	7,195,097.37	6,558,578.53
运输费	4,417,664.82	4,671,409.11
无形资产摊销	16,925,660.54	12,754,678.04
警卫消防费	15,859,177.47	28,278,164.32
绿化费	38,616,821.39	35,578,101.56
董事会费	736,631.72	912,033.52
地方规费	1,020,000.00	5,098,390.97
劳务费	23,075,795.75	16,863,092.89

宣传广告费	19,445,287.67	2,101,960.25
仓储费	11,210,000.00	13,120,000.00
其他	79,301,263.88	77,058,984.39
合计	2,195,549,552.44	2,103,977,637.82

62、研发费用

√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	333,333,462.34	345,556,505.11
折旧费	1,023,537.67	3,558,750.26
修理费	96,510,556.48	90,512,404.38
委外业务费	54,544,629.49	9,951,451.73
其他相关费用	240,462,897.89	321,795,248.30
合计	725,875,083.87	771,374,359.78

63、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	1,455,263,270.31	1,281,679,924.68
减：利息收入	-212,176,007.76	-159,656,066.54
汇兑损益	7,233,560.00	
其他支出	23,127,821.47	18,452,522.95
合计	1,273,448,644.02	1,140,476,381.09

64、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	57,901,604.60	9,201,770.76
代扣个人所得税手续费	1,340,857.91	761,411.50
债务重组收益	639,200.00	
合计	59,881,662.51	9,963,182.26

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关

补助项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益相关
由递延收益摊销的政府补助	9,793,769.80	6,694,080.76	与资产相关
由递延收益摊销的政府补助	14,000.00	1,000,000.00	与收益相关
直接计入其他收益的政府补助	923,150.00	1,507,690.00	与收益相关
税收返还收入	46,081,684.80		与收益相关
税收抵减	1,089,000.00		与收益相关
合计	57,901,604.60	9,201,770.76	

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产/收益相关
技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	382,718.71	596,970.47	财政贴息	与资产相关
污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	176,000.00	176,000.00	政府补助	与资产相关
环保治理资金（弘峰焦化公司）		920,000.00	政府补助	与资产相关
低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿4*500GF1-3RW）	80,000.00	41,803.15	政府补助	与资产相关
救护大队指挥车专项拨款	21,666.67	21,666.67	政府补助	与资产相关
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	2,050,000.00	2,050,000.00	政府补助	与资产相关
五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	144,000.00	144,000.00	政府补助	与资产相关
潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	800,000.00	800,000.00	财政贴息	与资产相关
余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00	政府补助	与资产相关
本源公司日光温室补贴	117,883.34	128,600.00	政府补助	与资产相关
贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	467,494.36	467,494.36	财政贴息	与资产相关
随车吊运输车	82,166.64	82,166.64	政府补助	与资产相关
矿山救护队抢险设备	218,816.76	218,816.76	政府补助	与资产相关
春秋棚补助款	3,000.80	3,273.60	政府补助	与资产相关
恒温库补助款	7,333.33	8,000.00	政府补助	与资产相关
王庄矿安全改造资金	2,095,866.48		政府补助	与资产相关
常村瓦斯抽采系统财政拨款	289,941.02		政府补助	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	178,571.43	14,880.95	政府补助	与资产相关
塑料大棚补助	18,707.48	20,408.16	政府补助	与资产相关
瓦斯治理示范矿井建设工程	1,622,400.00		政府补助	与资产相关
农业补贴款	3,175.00		政府补助	与资产相关
安全监控系统升级改造项目	34,027.78		政府补助	与资产相关
乏风瓦斯减排技术开发		1,000,000.00	政府补助	与收益相关
余吾瓦斯管道改造		1,370,000.00	政府补助	与收益相关
长治市失业保险管理服务中心稳岗补贴款（五阳弘峰）		137,690.00	政府补助	与收益相关
农业补贴款	24,000.00		政府补助	与收益相关
失业保险稳定岗位补贴	913,150.00		政府补助	与收益相关
税收返还	46,081,684.80		政府补助	与收益相关

税收抵减	1,089,000.00		政府补助	与收益相关
合计	57,901,604.60	9,201,770.76		

65、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	83,591,414.50	87,834,975.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,782,143.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,591,957.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,367,000.00	
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	16,184,728.37	
处置构成业务的处置组产生的投资收益		-359.51
合计	112,735,100.80	93,616,759.24

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,724,820.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,724,820.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,724,820.00	

68、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
其他应收款坏账损失	-15,079,082.01	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	127,350,452.53	
合计	112,271,370.52	

69、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		229,299,442.03
二、存货跌价损失	21,488,235.64	73,100,158.57
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	249,096,122.19	2,897,479.60
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	246,110,056.28	71,913,575.13
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		808,138,990.85
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	516,694,414.11	1,185,349,646.18

70、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
固定资产处置收益	801,075.84	26,293,884.16
合计	801,075.84	26,293,884.16

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		4,118,466.92	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,505,534.00	1,427,056.00	1,505,534.00
罚款收入	20,706,613.37	19,711,014.48	20,706,613.37
保险理赔收入	3,646,166.48	2,389,098.52	3,646,166.48
其他	2,213,708.88	1,404,283.44	2,213,708.88
合计	28,072,022.73	29,049,919.36	28,072,022.73

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
高新补助		1,100,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
失业保险稳定岗位补贴	377,714.00	123,536.00	与收益相关
国家级高级技能人才培养补贴		200,000.00	与收益相关
专利技术奖励	3,820.00	3,520.00	与收益相关
岗标建设考核奖励	124,000.00		与收益相关
合计	1,505,534.00	1,427,056.00	

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,157,466.35	9,166,077.30	6,157,466.35
违约金及赔偿金	3,687,917.45	10,365,220.41	3,687,917.45
罚款与滞纳金	45,906,672.16	28,083,227.69	45,906,672.16
非流动资产毁损报废损失	11,930,528.97	112,070,499.46	11,930,528.97

其他	3,389,672.90	2,564,109.15	3,389,672.90
合计	71,072,257.83	162,249,134.01	71,072,257.83

73、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	705,286,158.61	1,004,230,289.16
递延所得税费用	35,067,591.90	-16,576,708.06
合计	740,353,750.51	987,653,581.10

(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	3,037,720,676.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	455,658,101.50
子公司适用不同税率的影响	112,353,080.53
调整以前期间所得税的影响	474,827.37
非应税收入的影响	-22,001,083.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	176,052,551.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,480,552.02
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	94,059,768.01
税法允许抵扣的额外支出	-72,762,943.00
所得税费用	740,353,750.51

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	209,963,563.54	152,342,926.51
罚款收入	494,256.55	1,389,858.14
政府补助	681,206.00	2,934,746.00
保险理赔收入	5,004,395.04	2,389,098.52
保证金收入	5,533,780.15	29,000,000.00
其他	47,259,984.09	23,128,315.81

其他往来款	461,438,482.34	881,256,600.00
合计	730,375,667.71	1,092,441,544.98

(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
金融业务手续费	31,477,211.87	18,021,994.41
办公费	48,874,801.75	52,278,165.21
差旅费	18,725,020.70	18,392,453.12
地方规费	3,339.80	3,207,882.97
罚款支出	47,700,042.16	36,039,220.17
会议费	415,653.65	1,093,901.08
研发费	539,024.00	62,637,785.64
警卫消防费	1,643,787.21	21,356,960.00
捐赠支出	1,102,491.00	3,595,894.00
绿化费	134,546.87	10,354,455.00
排污费	30,000,000.00	33,288,916.30
水费	410,275.94	4,116,832.00
仓储费	5,889,956.37	9,653,722.10
劳务费	1,222,650.42	3,779,681.00
管理部门维修费	6,161,469.71	10,365,220.41
业务费	304,033.11	5,048,524.64
业务招待费	384,737.65	5,359,924.55
运输费	1,063,983.07	247,772,931.21
运销服务费	15,779,918.30	32,249,339.58
装卸费	592,098.14	347,211.39
咨询及审计费	11,327,920.79	27,173,440.69
租赁费	30,375,911.33	39,214,091.94
受限货币资金支出	2,215,462,477.58	592,917,547.48
宣传广告费	3,797,850.63	1,288,916.30
三供一业改造支出		6,050,000.00
其他	87,222,317.51	84,523,680.62
往来款	2,000,000,000.00	
合计	4,560,611,519.56	1,330,128,691.81

(3). 收到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
占地补偿费		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

(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
村庄搬迁款及土地出让金等		206,219,624.88
处置子公司现金	32,374,508.23	
合计	32,374,508.23	206,219,624.88

(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
潞宁收宁武扶贫中心款项	3,000.00	
债券账户利息收入	7,706.48	7,372,474.51
售后回租	250,000,000.00	50,000,000.00
合计	250,010,706.48	57,372,474.51

(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
融资租赁租金款	971,207,230.78	917,035,160.91
债券利息及手续费	320,416,220.00	320,418,220.00
子公司清算支付少数股东现金		11,538,509.10
收购慈林山煤业公司支付现金	807,726,315.12	
潞宁还宁武扶贫中心款项	3,531,000.00	2,500,000.00
合计	2,102,880,765.90	1,251,491,890.01

76. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,297,366,926.13	1,624,581,065.14
加：资产减值准备	628,965,784.63	1,185,349,646.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,699,050,430.75	1,263,764,810.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	227,412,875.10	203,731,070.11
长期待摊费用摊销	23,525,788.49	16,812,427.88
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）	-801,075.84	-26,293,884.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,930,528.97	112,070,499.46

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,724,820.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,455,263,270.31	1,281,679,924.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,735,100.80	-93,616,759.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,076,373.70	-33,202,475.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,991,218.20	16,625,767.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,779,119.16	149,693,524.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,077,672,313.43	4,353,307,798.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-726,460,355.63	-277,060,172.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,459,968,649.74	9,777,443,242.52
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	11,642,225,014.78	14,862,727,894.22
减：现金的期初余额	14,862,727,894.22	11,163,770,681.04
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	-3,220,502,879.44	3,698,957,213.18

(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	11,642,225,014.78	14,862,727,894.22
其中：库存现金	190,803.56	547,081.63
可随时用于支付的银行存款	11,641,037,116.25	14,861,186,744.69
可随时用于支付的其他货币资金	997,094.97	994,067.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,642,225,014.78	14,862,727,894.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,336,175,877.31	保证金、土地复垦金以及冻结账户
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,336,175,877.31	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	798.78
其中：美元	114.50	6.9762	798.78
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	193,938,360.00
其中：美元	27,800,000.00	6.9762	193,938,360.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	11,503,280.00	技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	382,718.71
与资产相关	2,160,000.00	污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	176,000.00
与资产相关	6,700,000.00	环保治理资金（弘峰焦化公司）	
与资产相关	2,000,000.00	低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿4*500GF1-3RW）	80,000.00
与资产相关	260,000.00	救护大队指挥车专项拨款	21,666.67
与资产相关	28,820,000.00	煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	2,050,000.00
与资产相关	3,600,000.00	五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	144,000.00
与资产相关	4,000,000.00	潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	800,000.00
与资产相关	10,000,000.00	余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00
与资产相关	3,215,000.00	本源公司日光温室补贴	117,883.34
与资产相关	20,710,000.00	贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	467,494.36
与资产相关	986,000.00	随车吊运输车	82,166.64
与资产相关	3,031,800.00	矿山救护队抢险设备	218,816.76
与资产相关	81,840.00	春秋棚补助款	3,000.80
与资产相关	200,000.00	恒温库补助款	7,333.33
与资产相关	21,680,000.00	王庄矿安全改造资金	2,095,866.48
与资产相关	75,590,000.00	常村瓦斯抽采系统财政拨款	289,941.02
与资产相关	54,980,000.00	常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程	
与资产相关	2,500,000.00	焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	178,571.43
与资产相关	500,000.00	塑料大棚补助	18,707.48
与资产相关	40,560,000.00	瓦斯治理示范矿井建设工程	1,622,400.00
与资产相关	317,500.00	农业补贴款	3,175.00
与资产相关	700,000.00	安全监控系统升级改造项目	34,027.78
与收益相关	1,000,000.00	中小企业发展专项基金	1,000,000.00
与收益相关	377,714.00	失业保险稳定岗位补贴	377,714.00
与收益相关	3,820.00	专利技术奖励	3,820.00
与收益相关	124,000.00	岗标建设考核奖励	124,000.00
与收益相关	24,000.00	农业补贴款	24,000.00
与收益相关	913,150.00	失业保险稳定岗位补贴	913,150.00
与收益相关	46,081,684.80	税收返还	46,081,684.80
与收益相关	1,089,000.00	税收抵减	1,089,000.00
合计	343,708,788.80		59,407,138.60

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	100.00	同受山西潞安矿业(集团)有限责任公司控制	2019-11-30	实际取得控制权之日	2,511,720,670.36	138,445,540.34	1,556,377,221.22	-281,596,460.45

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	慈林山煤业公司
--现金	807,726,315.12
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	慈林山煤业公司	
	合并日	上期期末
资产:	10,507,993,835.88	10,350,191,128.53
货币资金	520,081,940.56	509,223,263.31
应收款项	330,936,630.45	253,135,105.15
存货	144,831,672.26	135,863,978.11
应收票据	224,900,000.00	6,180,000.00
其他流动资产	2,987,317.99	27,084,691.09
其他权益工具投资	150,657,200.00	150,657,200.00
固定资产	8,157,062,015.32	8,188,042,253.87
无形资产	363,907,249.08	387,410,015.13
在建工程	350,539,054.78	350,857,353.89

长期待摊费用	22,916,008.56	79,614,862.16
递延所得税资产	4,839,574.42	29,749,834.54
其他非流动资产	234,335,172.46	232,372,571.28
负债：	9,913,795,046.70	9,903,029,327.90
借款	807,000,000.00	580,000,000.00
应付款项	7,972,241,219.37	8,039,429,722.88
应付票据	760,000,000.00	778,830,000.00
应付职工薪酬	62,844,492.65	94,353,410.27
应交税费	68,977,521.51	66,114,882.21
一年内到期的非流动负债	93,427,278.36	336,044,077.73
预计负债	148,215,100.00	7,167,800.00
递延所得税负债	1,089,434.81	1,089,434.81
净资产	594,198,789.18	447,161,800.63
减：少数股东权益		
取得的净资产	594,198,789.18	447,161,800.63

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
本源公司		72.02	被动稀释丧失控制权	2019-11-30	公司生产经营由新控制方接手负责	-43,548,327.00	27.98	43,548,327.00	59,733,055.37	16,184,728.37	以基准日评估价值与持续计算净利润之和确定为公允价值	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

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	
余吾煤业公司	山西屯留县	山西屯留县	采掘业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
潞宁煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业	57.80		同一控制下企业合并取得的子公司
慈林山煤业公司	山西长子县	山西长子县	采掘业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
弘峰焦化公司	山西襄垣县	山西襄垣县	制造业	85.69		非同一控制下企业合并取得的子公司
元丰公司	山西临县	山西临县	制造业	90.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
温庄煤业公司	山西武乡县	山西武乡县	采掘业	71.59		非同一控制下企业合并取得的子公司
上庄煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
伊田煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
黑龙煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
潞欣公司	山西襄垣县	山西襄垣县	投资咨询	100.00		其他方式取得的子公司
永诚工贸公司	山西长治市	山西长治市	商业	80.00		其他方式取得的子公司
东能煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	商业	70.00		其他方式取得的子公司
黑龙关煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	55.00		其他方式取得的子公司
常兴煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	82.87		其他方式取得的子公司
新良友煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
开拓煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
后堡煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
隰东煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
宇鑫煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	70.00		其他方式取得的子公司
潞安焦化公司	山西潞城市	山西潞城市	制造业	100.00		其他方式取得的子公司
孟家窑煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
前文明煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大木厂煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻丰煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
润和商贸公司	山西宁武县	山西宁武县	批发和零售业		100.00	其他方式取得的子公司

(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
潞宁煤业公司	42.20	94,334,611.11		-123,125,182.17
弘峰焦化公司	14.31	2,178,776.89	15,135,526.00	38,765,072.29
温庄煤业公司	28.41	4,564,826.25		-21,175,246.21
伊田煤业公司	40.00	-354,607.88		-98,581,292.13
黑龙煤业公司	40.00	-63,615,751.87		-409,527,240.38
永诚工贸公司	20.00	-696,437.42		-9,875,008.87
常兴煤业公司	17.13	-2,221,639.92		-59,159,206.51
新良友煤业公司	20.00	-11,983,116.41		-60,536,207.68
开拓煤业公司	40.00	15,143,196.07	3,600,000.00	97,499,027.87
后堡煤业公司	40.00	-27,131,330.76		-174,994,399.48
隰东煤业公司	20.00	-7,527,478.33		-65,710,950.61

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
潞宁煤业公司	699,151,114.49	8,144,993,640.93	8,844,144,755.42	8,816,407,173.20	536,014,568.91	9,352,421,742.11	644,450,058.91	7,745,164,659.64	8,389,614,718.55	8,755,528,596.10	445,286,458.71	9,200,815,054.81
弘峰焦化公司	254,607,643.45	165,732,111.89	420,339,755.34	149,369,027.73		149,369,027.73	406,731,963.40	180,044,062.86	586,776,026.26	225,435,746.53		225,435,746.53
温庄煤业公司	100,450,083.32	1,289,941,728.84	1,390,391,812.16	1,464,006,936.45	44,831,529.63	1,508,838,466.08	120,582,969.04	1,300,725,679.61	1,421,308,648.65	1,537,311,772.71	21,906,529.37	1,559,218,302.08
伊田煤业公司	36,994,072.9	2,273,027,289.63	2,310,021,796.92	2,589,768,362.06	94,495,857.66	2,684,263,947.82	134,558,793.21	2,222,596,974.58	2,357,155,767.79	2,699,373,378.27	50,897,268.60	2,750,270,646.87
黑龙煤业公司	55,659,736.2	2,417,289,961.8	2,472,949,698.1	3,466,092,201.4	165,520,177.	3,631,612,378.8	92,528,826.0	2,451,899,937.1	2,544,428,763.2	3,379,965,207.4	175,052,179.01	3,555,017,386.4

	6	4	0	8	38	6	8	4	2	7		8
永诚工贸公司	32,446,524.73	617,838.62	33,064,363.35	82,439,407.72		82,439,407.72	36,073,306.76	714,773.11	36,788,079.87	82,680,937.15		82,680,937.15
常兴煤业公司	62,880,766.94	1,133,543,404.44	1,196,424,171.38	1,524,032,566.76	17,737,927.57	1,541,770,494.33	40,708,567.21	1,160,971,005.79	1,201,679,573.00	1,535,707,262.57		1,535,707,262.57
新良友煤业公司	25,977,979.65	488,027,766.82	514,005,746.47	798,730,175.63	17,956,609.24	816,686,784.87	26,559,079.35	467,366,799.87	493,925,879.22	733,160,794.07		733,160,794.07
开拓煤业公司	90,124,451.05	383,468,872.53	473,593,323.58	210,448,027.10	19,397,726.81	229,845,753.91	165,205,096.13	387,043,493.49	552,248,589.62	335,980,921.35		335,980,921.35
后堡煤业公司	39,636,510.20	455,142,435.38	494,778,945.58	928,596,469.36	3,668,474.92	932,264,944.28	33,132,486.42	477,313,840.74	510,446,327.16	857,242,363.11		857,242,363.11
隰东煤业公司	26,494,459.50	621,218,912.40	647,713,371.90	972,766,441.72	3,501,683.25	976,268,124.97	37,329,461.06	639,085,062.62	676,414,523.68	962,980,041.38		962,980,041.38

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
潞宁煤业公司	2,301,784,960.13	203,055,723.51	203,055,723.51	612,830,336.07	1,797,507,489.25	-948,773,677.36	-948,773,677.36	380,765,703.79
弘峰焦化公司	790,384,141.73	15,229,811.90	15,229,811.90	102,295,640.93	980,188,267.08	163,844,887.35	163,844,887.35	138,681,824.22
温庄煤业公司	472,790,374.35	18,650,743.22	18,650,743.22	83,866,919.48	409,787,284.12	-6,659,834.97	-6,659,834.97	69,258,690.72
伊田煤业公司	430,944,157.77	3,822,868.06	3,822,868.06	115,023,198.13	497,331,727.23	14,166,849.48	14,166,849.48	59,817,523.40
黑龙煤业公司	243,967,744.30	-156,312,805.05	-156,312,805.05	78,242,235.31	214,515,899.85	-167,423,172.63	-167,423,172.63	50,076,406.40
永诚工贸公司		-3,482,187.09	-3,482,187.09	2,370,987.03	2,206,286.80	-14,359,276.61	-14,359,276.61	2,138,071.69
常兴煤业公司	318,054,034.55	-12,968,990.31	-12,968,990.31	-333,349,835.80	231,336,371.63	-47,285,768.06	-47,285,768.06	-61,939,558.54
新良友煤业公司	24,898,329.97	-59,915,582.04	-59,915,582.04	-27,869,535.80	77,042,061.09	-44,186,999.72	-44,186,999.72	-14,034,557.90
开拓煤业	208,713,	37,857,9	37,857,9	51,974,4	243,916,	39,113,5	39,113,53	-15,390,

公司	859.06	90.17	90.17	90.83	094.52	34.31	4.31	031.86
后堡煤业公司	71,652,219.10	-67,828,326.89	-67,828,326.89	5,599,719.94	151,010,108.69	-44,665,252.84	-44,665,252.84	31,393,819.82
隰东煤业公司	133,200,164.69	-37,637,391.67	-37,637,391.67	27,806,630.99	149,845,809.24	-83,922,605.55	-83,922,605.55	24,240,372.58

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	煤制品制造行业	19.82	8.64	权益法
潞安集团财务有限公司	山西省长治市城西路2号	山西省长治市城西路2号	金融	33.33		权益法
山西天脊潞安化工有限公司	山西省潞城市店上镇曹沟	山西省潞城市店上镇曹沟	化工	48.40		权益法
山西潞安煤基精细化学品有限公司	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	化工		49.00	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	
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	潞安集团财务有限公司	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	潞安集团财务有限公司
流动资产	4,234,067,522.35	19,806,223,957.91	6,958,988,632.14	19,162,739,201.72
非流动资产	24,065,169,403.86	175,008,696.03	21,300,292,649.05	144,921,466.75
资产合计	28,299,236,926.21	19,981,232,653.94	28,259,281,281.19	19,307,660,668.47
流动负债	6,744,342,159.35	16,639,828,712.18	14,707,217,810.91	16,254,410,881.22
非流动负债	13,695,250,000.00	14,671,076.46	5,694,800,000.00	9,404,565.56
负债合计	20,439,592,159.35	16,654,499,788.64	20,402,017,810.91	16,263,815,446.78
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,859,644,766.86	3,326,732,865.30	7,857,263,470.28	3,043,845,221.69
按持股比例计算的净资产份额	2,236,854,900.64	1,108,800,064.00	2,085,317,725.01	1,014,513,612.39
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	2,236,854,900.64	1,108,800,064.00	2,085,317,725.01	1,014,513,612.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	479,650,561.45	775,329,646.27	124,184,225.48	478,268,953.87
净利润	1,120,073.47	273,448,106.11	-14,561,721.38	276,785,390.61
终止经营的净利润				
其他综合收益		9,439,537.50		
综合收益总额	1,120,073.47	282,887,643.61	-14,561,721.38	276,785,390.61
本年度收到的来自联营企业的股利				66,660,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西天脊潞安化工有限公司	山西潞安煤基精细化学品有限公司	山西天脊潞安化工有限公司	山西潞安煤基精细化学品有限公司
流动资产	180,254,911.92	44,407,242.21	333,619,997.98	47,783,457.58
非流动资产	3,154,706,778.47	118,633,340.76	3,539,934,251.48	128,574,333.24

资产合计	3,334,961,690.39	163,040,582.97	3,873,554,249.46	176,357,790.82
流动负债	1,713,674,058.33		1,713,674,058.33	
非流动负债	2,159,995,028.31	1,700,000.00	2,159,995,028.31	1,700,000.00
负债合计	3,873,669,086.64	1,700,000.00	3,873,669,086.64	1,700,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-997,780,105.36	161,340,582.97	-114,837.18	174,657,790.82
按持股比例计算的净资产 份额		79,056,885.66		85,582,317.50
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		79,056,885.66		85,582,317.50
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		-13,317,207.85		-558,237.20
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-13,317,207.85		-558,237.20
本年度收到的来自联营 企业的股利				

(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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
忻州博恒房地产开发有限公司		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	0.00	0.00

(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、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。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) 信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：3,448,307,719.60 元。

(2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 6,817,840,000.00 元（2018 年 12 月 31 日：10,391,161,404.89 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 8,249,939,860.00 元（2018 年 12 月 31 日：9,076,939,860.00 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。

2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，本集团还签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	798.78		798.78			

项目	年末余额			上年年末余额		
	美元	其他外 币	合计	美元	其他外 币	合计
交易性金融 资产	6,724,820.00		6,724,820.00			
短期借款	193,938,360.00		193,938,360.00			
合计	200,663,978.78		200,663,978.78			

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 1,454,543.76 元。管理层认为 1% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3) 其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的其他公司权益投资列示如下：

项目	年末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	34,688,753.06	
合计	34,688,753.06	

(3) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	6,397,738,360.00				6,397,738,360.00
应付票据	7,255,555,748.15				7,255,555,748.15

项目	年末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
应付股利	1,576,513.33				1,576,513.33
应付利息	36,936,899.59				36,936,899.59
一年内到期的非流动负债	2,836,863,966.37				2,836,863,966.37
长期借款		482,701,500.00	1,169,000,000.00		1,651,701,500.00
应付债券			6,000,000,000.00		6,000,000,000.00
合计	16,528,671,487.44	482,701,500.00	7,169,000,000.00		24,180,372,987.44

项目	上年年末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	7,175,350,000.00				7,175,350,000.00
应付票据	3,801,630,000.00				3,801,630,000.00
应付股利	1,576,513.33				1,576,513.33
应付利息	88,736,357.91				88,736,357.91
一年内到期的非流动负债	5,329,589,178.48				5,329,589,178.48
长期借款		1,284,041,500.00	456,000,000.00		1,740,041,500.00
应付债券			6,000,000,000.00		6,000,000,000.00
合计	16,396,882,049.72	1,284,041,500.00	6,456,000,000.00		24,136,923,549.72

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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-57,733,800.00	-57,180,205.92	-86,765,710.54	-82,632,108.60
浮动利率借款	减少 1%	57,733,800.00	57,180,205.92	86,765,710.54	82,632,108.60

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		6,724,820.00		6,724,820.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		6,724,820.00		6,724,820.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		6,724,820.00		6,724,820.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
3. 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				
(1) 其他权益工具投资			34,688,753.06	34,688,753.06
(2) 应收款项融资			5,549,360,497.33	5,549,360,497.33

(3) 其他				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		6,724,820.00	5,584,049,250.39	5,590,774,070.39
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

以相同资产或负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值。

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

交易性金融资产公允价值基于同类型工具的市场报价或交易商报价确定。

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

其他权益工具投资系本公司及其子公司持有的未上市股权投资。本公司及其子公司对该类投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法，估值技术的输入值主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。

应收款项融资主要系期末持有的应收票据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、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 (%)
集团公司	山西襄垣县侯堡镇	制造业	419,881.60	61.66	61.66

本企业的母公司情况的说明

山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

本集团最终控制方是山西省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（金额单位：万元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
集团公司	419,881.60			419,881.60

最终控制方：（金额单位：万元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	184,353.65	88.19		184,441.84

注：根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发【2017】35 号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会已将所持有的本公司控股股东 100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，本公司实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。

控股股东的所持股份或权益及其变化（金额单位：万元）

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
集团公司	184,441.84	184,353.65	61.66	61.63

注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1.（1）在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司）	联营企业并同一控制人
潞安集团财务有限公司（潞安财务公司）	联营企业并同一控制人
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司）	联营企业并同一控制人
忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司）	联营企业
山西潞安煤基精细化学品有限公司（煤基精细化学品公司）	联营企业并同一控制人
山西本源生态农业开发有限公司（本源生态农业公司）	联营企业并同一控制人

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

山西潞安华亿实业有限公司（华亿公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西清浪饮品有限公司（清浪公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程有限公司（潞安工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司（技术咨询研究所公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司）	受同一控股股东控制的其他企业
内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司）	受同一控股股东控制的其他企业
漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西高河能源有限公司（高河能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安投资有限公司（上海投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安戴斯酒店有限公司（潞安戴斯酒店）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司（五里墩煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安实业有限公司（潞安实业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司（金源煤层气公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业

山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋业）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司（福莱生物酿造公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安西件硅业有限公司（西件硅业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程项目管理有限责任公司（工程项目管理公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安益民金属制品有限责任公司（益民金属制品公司）	受同一控股股东控制的其他企业
蒲县潞安恒达工贸有限公司（蒲县恒达公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司（潞安华亿五一煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县五阳新世纪有限公司（五阳新世纪）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安国际融资租赁（横琴）有限公司（潞安租赁横琴公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安国际旅行社有限公司（潞安国际旅行社）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安领新工贸有限公司（领新工贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安常村新兴农产品开发有限公司（潞安新兴农产品公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司（石圪节智华生物科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安石圪节煤业有限责任公司（石圪节煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安光伏发电有限公司（光伏发电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太行润滑油有限公司（太行润滑油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（和顺李阳煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安华亿宏通煤化有限公司（华亿宏通煤化公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司（金地煤层气公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安大成工贸有限公司（大成工贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司（漳村恒达公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县广源建筑安装工程有限公司（广源建筑安装公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县五阳广源物业管理有限公司（广源物业管理公	受同一控股股东控制的其他企业

司)	
山西潞安永昌工贸有限公司(潞安永昌公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西安德辅助运输有限公司(安德辅助运输公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安广源工贸有限公司(广源工贸公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司(潞安左权阜生煤业公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司(潞阳长榆河煤业公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西智华牡丹生物科技有限公司(智华牡丹生物科技有限公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安瑞泰投资有限责任公司(潞安瑞泰投资公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西常村大成节能科技有限公司(大成节能科技公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安环保工程有限公司(环保工程公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安金桥人力资源有限公司(金桥人力资源公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安精诚电机科技有限公司(精诚电机科技公司)	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安配售电有限公司(潞安配售电公司)	受同一控股股东控制的其他企业
屯留县老爷山旅游开发有限公司(老爷山旅游开发公司)	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县顺鑫源天然气有限公司(顺鑫源天然气公司)	受同一控股股东控制的其他企业
长治市恒达建筑有限公司(恒达建筑公司)	受同一控股股东控制的其他企业
大同煤矿集团衡安装备有限公司(同煤衡安公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司(同煤运销总公司忻州公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司(同煤运销忻州公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
大同煤矿集团朔州煤电有限公司(同煤朔州煤电公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司(同煤朔州煤电宏力公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司(同煤阳方口公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司(同煤轩岗公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
晋城金驹实业有限公司(晋城金驹公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
江苏双多化工有限公司(双多化工公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
湖北富来地金润肥业有限公司(富来地肥业公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
晋城乾泰安全技术有限责任公司(晋城乾泰公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
晋城王台机电有限公司(晋城王台机电公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
晋商信用增进股份有限公司(晋商信用公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有

	限公司)控制的其他企业
蒲县金煌煤焦有限责任公司(蒲县金煌煤焦公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山东晋煤明升达化工有限公司(晋煤明升达公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团临汾有限公司(山煤国际临汾公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司(山煤国际通海公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团忻州有限公司(山煤国际忻州公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团阳泉有限公司(山煤国际阳泉公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团长治有限公司(山煤国际长治公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司(山煤运销吉县公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西艾德信息技术有限公司(艾德信息技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西八建集团有限公司(山西八建集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西汾西工程建设有限责任公司(山西汾西工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西汾西矿业(集团)有限责任公司(汾西矿业集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西恒源昌经贸有限公司(恒源昌经贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西华鑫电气有限公司(华鑫电气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西建设投资集团有限公司(山西建设投资集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西建筑工程有限公司(山西建筑工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦化设计研究院(有限公司)(山西焦化设计研究院)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司(焦煤集团国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西潞安民爆器材有限责任公司(民爆器材公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司(焦煤公路煤焦物流公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司(焦炭交易中心)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西经泰贸易有限公司(经泰贸易公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西龙昇矿业有限公司(龙昇矿业公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西国新晋药集团有限公司(国新晋药集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业

山西省国新能源发展集团有限公司(国新能源集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤层气(天然气)集输有限公司(山西煤层气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司(漳江煤层气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
长治市国新远东燃气有限公司(国新远东燃气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤机富中输送设备有限公司(富中输送设备公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤矿机械制造股份有限公司(煤矿机械制造公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司(山煤蒲县公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭进出口集团长治有限公司(山煤长治公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团有限公司(煤炭运销集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾有限公司(山西煤炭运销临汾公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团忻州有限公司(山西煤炭运销忻州公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团长治有限公司(山西煤炭运销长治公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团晋城有限公司(山西煤炭运销晋城公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司(山煤运销蒲县公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾电煤经营有限公司(山煤运销临汾电煤公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省煤炭运销总公司(山煤运销总公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西煤源综合经营中心(煤源综合经营中心)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西美佳矿业装备有限公司(美佳矿业装备公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西能投国际贸易有限公司(山西能投国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西能源产业集团有限责任公司(山西能源产业集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西汽车运输集团有限公司(山西汽运集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西三建集团有限公司(山西三建集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省工业设备安装有限公司(山西工业设备安装公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省化工设计院	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西晋铁物流有限公司(晋铁物流公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有

	限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司(山焦益兴公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦煤集团国际发展股份有限公司(山西焦煤发展公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司(山焦长治焦炭公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团长治市焦炭运销股份有限公司(山焦长治运销公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省投资集团九洲再生能源有限公司(山投九州能源公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西太钢不锈钢股份有限公司(太钢不锈钢公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西五建集团有限公司(山西五建集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心(晋能集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(蓝焰煤层气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西能源产业集团长治有限公司(能源产业长治公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西物产金属材料有限公司(山西物产金属材料公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山金城建筑有限公司(西山金城建筑公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山矿业管理有限公司(西山矿业管理公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山煤电通用机械装备有限责任公司(西山通用机械公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
西山煤电(集团)有限责任公司(西山煤电(集团)公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山煤电贸易有限责任公司(西山煤电贸易公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西亚乐士环保技术股份有限公司(亚乐士环保技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司(丰喜国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤化工工程有限公司(阳煤化工工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤化工机械(集团)有限公司(阳煤化工机械公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西漳泽电力股份有限公司(漳泽电力公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)(正诚矿山技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太钢集团岚县矿业有限公司(太钢岚县公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太原钢铁(集团)公司福利总厂(太钢福利厂)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业

太原矿山机器集团有限公司（太矿机器集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原理工天成电子信息技术有限公司（太原理工天成公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（太原煤气化集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原重工股份有限公司（太原重工股份公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太重煤机有限公司（太重煤机公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司（太重煤机装备成套公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳煤晋华气体工程有限公司（阳煤晋华气体公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（阳煤集团物资经销公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山东阳煤恒通化工股份有限公司（阳煤恒通公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦化股份有限公司（山西焦化公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
中国（太原）煤炭交易中心（煤炭交易中心）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
江苏徐州港务（集团）有限公司（徐州港务公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西地方电力有限公司（地方电力公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西水务工程项目管理有限公司（水务工程公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
霍州煤电集团有限责任公司（霍州煤电）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）（太原固体废物处置中心公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西国控环球工程有限公司（山西国控环球工程公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
湖北三宁化工股份有限公司（三宁化工公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西兴新安全生产技术服务有限公司（山西兴新安全生产技术公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正建设监理公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省经建投集团晋北投资管理有限公司（经建投晋北公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省投资集团景程能源有限公司（山投资程能源公	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有

司)	限公司)控制的其他企业
山西省安瑞风机电气股份有限公司(安瑞风机电气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西中条山新型建材有限公司(中条山新型建材公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
上海申地自动化科技有限公司(申地自动化科技公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业

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
天脊潞安公司	电力	7,005,135.51	6,509,741.01
天脊潞安公司	加工费	6,032,946.32	11,825,156.80
五阳新世纪	精煤加工费	11,473,620.00	4,030,341.44
天脊潞安公司	材料及配件	641,539.50	463,496.00
潞安机械公司	材料及配件	8,615,613.64	17,584,821.07
华亿公司	材料及配件	209,258,983.10	278,318,083.71
潞安安易公司	材料及配件	3,022,215.33	706,218.37
民爆器材公司	材料及配件	5,314,601.67	9,563,012.31
益民金属制品公司	材料及配件	90,207,249.76	65,463,895.81
领新工贸公司	材料及配件	30,439,061.90	63,045,872.50
煤基合成油公司	材料及配件	333,818.18	3,028,749.32
晋安矿业工程公司	材料及配件	86,162,699.29	69,477,673.48
潞安实业公司	材料及配件	2,329,326.14	343,700.00
潞安重工公司	材料及配件	27,139,041.91	47,062,088.41
天脊煤化工股份公司	材料及配件	7,737,919.72	8,295,690.27
五阳新世纪	材料及配件	33,843,799.66	66,936,691.82
安太机械公司	材料及配件	20,735,980.84	9,810,105.94
技术咨询研究所公司	材料及配件	853,197.67	1,124,787.99
轻工建设公司	材料及配件	443,965.51	2,305,197.23
天脊集团应用化工公司	材料及配件	15,647.79	132,135.26
防爆电机公司	材料及配件		395,007.82
潞安永昌公司	材料及配件	28,220,402.45	8,069,341.28
成品油销售公司	材料及配件	49,763,577.72	38,212,495.41
太行润滑油公司	材料及配件	6,031,798.32	8,085,358.27
潞安采掘设备公司	材料及配件	771,681.41	
石圪节智华生物科技有限公司	材料及配件	37,604,718.68	1,193,206.00
智华牡丹生物科技有限公司	材料及配件	1,388,466.19	8,949.09
本源生态农业公司	材料及配件	53,294,365.74	
大成节能科技公司	材料及配件	3,619,649.88	
环保工程公司	材料及配件	1,237,378.24	
潞安配售电公司	材料及配件	12,225,597.73	
顺鑫源天然气公司	材料及配件	15,380,169.91	
大成工贸公司	材料、修理费等	424,716,043.66	366,395,695.59

漳村恒达公司	材料、修理费等	271,413,111.42	238,342,410.83
潞安机械公司	固定资产	278,078,171.50	346,706,616.29
华亿公司	固定资产	5,822,838.57	6,693,162.31
潞安安易公司	固定资产	35,276,761.34	3,679,829.08
潞安采掘设备公司	固定资产		9,956,896.55
安太机械公司	固定资产	111,764,655.11	41,511,909.02
轻工建设公司	固定资产	2,327,696.16	14,606,272.95
防爆电机公司	固定资产	1,010,256.41	
潞安工程公司	固定资产	5,330,921.33	
安德辅助运输公司	固定资产	20,974,120.18	
大成节能科技公司	固定资产	629,310.32	
太重煤机公司	固定资产	3,823,076.92	2,758,620.69
漯河潞原通物流公司	运输服务费	17,301,132.10	21,590,188.73
广源工贸公司	运输服务费	2,170,179.22	2,015,685.84
华亿公司	运输服务费	54,393,736.01	52,909,548.00
潞安实业公司	运输服务费	950,891.60	
潞安工程公司	工程款	1,302,235,445.48	1,245,937,355.54
轻工建设公司	工程款	142,087,969.16	62,429,438.70
金源煤层气公司	工程款	127,071,500.83	91,241,932.84
工程项目管理公司	工程款	3,688,679.25	
金地煤层气公司	工程款		11,624,946.38
潞安永昌公司	工程款	370,852,890.16	441,319,818.83
天脊集团建筑公司	工程款	285,400.00	
广源建筑安装公司	工程款、修理费	44,126,369.68	33,697,574.00
潞安工程公司	维修费	141,655,661.61	310,811,997.45
安太机械公司	维修费	15,474,497.29	16,473,275.87
防爆电机公司	维修费	3,617,151.59	2,292,620.36
华亿公司	维修费	51,303,391.86	37,297,436.42
潞安安易公司	维修费	3,186,633.63	6,591,023.24
潞安采掘设备公司	维修费	6,260,619.51	5,414,051.72
潞安永昌公司	维修费	21,512,194.76	
安德辅助运输公司	维修费		382,275.86
本源生态农业公司	维修费	47,305,636.90	
大成节能科技公司	维修费	1,164,569.39	
精诚电机科技公司	维修费	65,320.00	
华亿公司	印刷费	1,124,366.73	1,219,470.46
潞安机械公司	维修费	12,661,227.24	9,904,255.06
工程项目管理公司	监理费	3,053,773.52	1,420,754.68
轻工建设公司	维修费	39,303,232.68	44,044,377.87
技术咨询研究所公司	仪器测试费	3,184,038.15	1,710,303.78
检测检验公司	检测费	7,753,546.95	4,129,888.80
工程质检公司	检测费	62,941.51	173,490.57
日照国贸公司	港务费服务费	23,452,135.84	19,146,364.15
天脊集团应用化工公司	应急服务费	94,339.62	47,169.81
轻工建设公司	班中餐及招待费	1,301,142.58	716,953.26
广源物业管理公司	物业费	650,000.00	
金源煤层气公司	服务费	7,151,579.11	8,770,141.45
轻工建设公司	劳务费	108,576,979.09	47,655,615.42
潞安实业公司	会议费	4,227,932.97	4,485,922.29

本源生态农业公司	绿化费、车辆保养费等	1,923,206.00	
老爷山旅游开发公司	职工疗养、党建、培训费等	377,881.80	
大成节能科技公司	能源管理费	6,378,205.00	
金桥人力资源公司	劳务费	5,730,000.00	
恒达建筑公司	劳务费	96,250,827.18	
余吾热电公司	供热	19,963,928.21	22,813,796.90
金源煤层气公司	供热	8,345,454.51	
石圪节智华生物科技有限公司	福利费	35,429,676.26	38,560,326.34
潞安国际旅行社	福利费	1,132,000.00	200,000.00
太行润滑油公司	福利费	3,346,643.30	
清浪公司	福利费	718,901.47	
本源生态农业公司	福利费	1,206,550.84	
福莱生物酿造公司	福利费	625,024.00	
金源煤层气公司	设备融资租赁款	6,194,696.71	7,678,741.26
清浪公司	水费	4,177,672.42	2,990,774.14
广源工贸公司	材料、修理费等	58,998,610.44	9,474,607.73
智华牡丹生物科技有限公司	福利费	462,275.00	1,341,281.82
集团公司	水费及蒸汽费	38,034,030.49	54,171,315.52
集团公司	电力	370,757,079.04	692,371,288.88
潞安配售电公司	电力	290,403,298.44	
潞安宾馆	住宿费		702,742.64
潞安戴斯酒店	招待费	50,786.79	
集团公司	材料及配件	94,519,750.40	17,670,384.05
集团公司	运费	26,073,079.30	17,992,325.11
集团公司	警卫消防费	12,904,637.50	23,974,622.58
集团公司	通信费	11,075,255.41	15,056,002.52
集团公司	污水处理费	59,105,703.20	72,593,788.00
集团公司	班中餐及招待费	73,965,287.44	111,453,065.26
集团公司	公寓住宿费	45,113,244.89	39,567,404.44
集团公司	取暖及洗浴费	70,552,874.40	108,612,927.26
集团公司	职工福利费用	133,784,600.74	132,225,670.16
集团公司	轨道衡称重计量服务费	5,944,794.61	5,519,821.31
集团公司	修理费	3,593,754.00	5,942,181.70
集团公司	医院疗养费	1,124,119.00	1,203,645.28
集团公司	职工培训费	11,636,180.00	3,356,855.01
集团公司	卫生清洁费	32,539,080.46	19,021,937.20
集团公司	绿化费	32,596,774.23	32,249,708.76
集团公司	存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费，差旅费	10,874,065.13	23,746,975.66
集团公司	代销手续费	23,682,684.11	12,707,739.77
潞安财务公司	委托贷款手续费		174,600.00
潞安财务公司	电票手续费		7,500.00
集团公司	顾问费、咨询费	214,175.86	43,488,182.62
同煤轩岗公司	材料及配件		422,005.65
晋城乾泰公司	检测费	250,471.68	147,169.80
华鑫电气公司	材料及配件		581,196.58

华鑫电气公司	修理费		136,206.90
华鑫电气公司	固定资产		2,806,028.56
山西省化工设计院	设计费		169,811.32
山西焦化设计研究院	技术服务费	94,339.62	
西山金城建筑公司	工程款		8,730,511.69
西山煤电(集团)公司	检测费	83,018.87	
太钢福利厂	材料及配件	16,278,476.66	6,639,428.80
阳煤晋华气体公司	材料及配件		37,735.85
阳煤化工工程公司	设计费	80,100.00	
山西煤层气公司	取暖费	1,459,068.39	
山西煤层气公司	工程款	1,550,458.71	
漳江煤层气公司	材料及配件	8,508,676.19	
山投九州能源公司	材料及配件	174,339.62	18,867.92
山投九州能源公司	废旧油桶处置费	23,773.58	
晋商信用公司	信用增进服务		18,931,456.45
山西八建集团公司	工程款	26,017,729.76	6,701,306.26
太重煤机公司	设计费	660,377.36	
太重煤机公司	修理费	1,800,000.00	
太重煤机公司	材料及配件	3,370,250.68	7,024,907.59
徐州港务公司	运输服务费	3,356,032.57	
国新能源集团公司	材料及配件	1,186,298.77	
国新远东燃气公司	材料及配件	14,133,945.04	
国新远东燃气公司	工程款	4,807,339.25	
水务工程公司	报告编制费	122,641.51	
地方电力公司	电力	58,976,636.36	
太原固体废物处置中心公司	废弃物处置费	88,608.84	
安瑞风机电气公司	设备款	1,620,689.65	
山西国控环球工程公司	环评费、监理费、设计费	1,061,320.75	
山西兴新安全生产技术公司	安全评价费	183,962.26	

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
潞安工程公司	转供电	214,272.90	
华亿公司	材料及配件	4,121,440.16	9,128,672.82
集团公司	材料及配件	577,768.07	8,342,919.82
大成工贸公司	材料、转供电、煤泥		7,910,341.68
大成工贸公司	材料	9,111,462.15	
漳村恒达公司	煤泥	35,539,999.33	16,123,566.81
集团公司	煤炭	21,202,654.88	18,469,827.66
西件硅业公司	煤炭		
天脊潞安公司	煤气	80,870,340.40	95,108,533.11
天脊潞安公司	煤炭	38,964,460.44	51,846,604.52
煤基合成油公司	煤炭	531,758,576.73	358,639,164.00

余吾热电公司	煤炭	165,694,625.16	226,478,140.54
晋安矿业工程公司	煤炭		680,129.17
容海发电公司	煤炭	90,847,895.99	96,255,790.72
日照国贸公司	煤炭	255,920,904.38	66,497,446.74
煤炭经销公司	煤炭	444,982,646.50	206,296,293.72
民爆器材公司	煤炭	98,690.27	2,348,832.62
天脊煤化工股份公司	煤炭	598,489,804.60	721,880,737.45
羿神能源公司	煤炭		57,159,329.93
煤基清洁能源公司	煤炭	1,031,756,451.24	758,751,792.23
华亿公司	煤炭	1,852,909.03	8,711,161.03
晋能集团公司	煤炭		8,320,224.15
司马煤业公司	代销手续费		10,880,310.89
郭庄煤业公司	代销手续费		8,065,559.36
小南村煤业公司	代销手续费		2,101,526.98
高河能源公司	代销手续费	4,485,549.62	33,846,260.04
集团公司	代销手续费	22,762,436.98	
太钢不锈钢公司	煤炭	612,564,389.18	658,064,904.12
太钢岚县公司	煤炭	23,871,918.70	32,025,044.15
山西煤炭运销忻州公司	煤炭		1,077,586.21
高河能源公司	材料	883,818.55	99,799.20
潞安工程公司	培训费	5,009.43	355,188.66
广源工贸公司	材料	399,194.34	1,506,969.32
集团公司	咨询服务费	3,303,136.72	3,205,960.30
漳村恒达公司	材料及配件	4,989,111.27	2,746,849.72
广源工贸公司	煤炭	5,939,885.00	
西山煤电贸易公司	煤炭	272,640.99	
晋铁物流公司	煤炭	3,255,845.75	
潞安实业公司	煤炭	63,070,752.18	
蒲县恒达公司	煤炭	6,570,161.86	
山投景程能源公司	煤炭	50,516.81	
本源生态农业公司	材料	2,528,327.91	
漳村恒达公司	转供电	5,996,291.58	
广源工贸公司	转供电	129,135.62	
轻工建设公司	转供电	3,291.45	
金源煤层气公司	煤气	7,539,539.97	
集团公司	修理费	272,727.00	
天脊潞安公司	焦炭	2,534,186.48	
潞安工程公司	水费、取暖费	1,280,994.78	
广源工贸公司	供暖费	418,278.17	
和顺李阳煤业公司	材料	5,942,337.50	
郭庄煤业公司	材料	21,256,803.18	
潞安华亿五一煤业公司	材料	51,460.00	
石圪节智华生物科技公司	材料	643,000.00	
高河能源公司	修理费	373,400.01	
郭庄煤业公司	修理费	750,000.00	
集团公司	材料	231,985.23	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高河能源公司	车辆		103,821.16
煤基清洁能源公司	车辆		178,852.28
太阳能科技公司	车辆		59,629.80
容海发电公司	车辆		6,919.40
余吾热电公司	车辆		37,454.08
瑞福莱醋业	车辆		5,800.00
集团公司	车辆	677,058.68	207,812.84
上海投资公司	房屋	32,927.90	
煤基合成油公司	车辆	80,909.90	22,682.01
和顺一缘煤业公司	设备	4,771,785.00	2,357,851.34
潞阳煤炭投资公司	设备	9,088,487.42	7,938,510.32
潞阳长榆河煤业公司	设备	76,650.00	
和顺李阳煤业公司	设备		2,993,270.04
潞安瑞泰投资公司	车辆	117,600.00	78,400.00
潞安左权阜生煤业公司	设备	348,010.80	
漳村恒达公司	车辆	91,759.23	
潞安工程公司	房屋	136,363.64	
天脊潞安公司	房屋、构筑物	11,642,744.42	

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
集团公司	房屋	21,209,146.62	20,891,598.97
集团公司	设备	639,222.48	791,277.65
集团公司	车辆	3,440,086.13	781,160.96
集团公司	土地	32,096,571.42	32,096,571.42
集团公司	场站	2,073,394.49	2,054,545.46
金源煤层气公司	设备	9,727,387.39	5,974,635.21
司马煤业公司	设备	5,131,807.97	5,556,380.06
华亿公司	车辆	887,054.21	601,291.36

司马煤业公司	车辆	63,352.23	
天脊集团应用化工公司	设备	122,291.73	
高河能源公司	设备	5,173,122.12	5,173,122.10
潞安机械公司	设备	1,542,546.01	1,846,153.88
大成工贸公司	车辆	1,291,429.12	1,252,112.52
大成工贸公司	设备		261,994.88
华亿公司	设备	371,354.39	255,745.24
漳村恒达公司	车辆	981,629.51	726,435.87
广源工贸公司	车辆	1,052,920.35	
轻工建设公司	设备	806,034.48	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

2013年4月10日，本公司子公司余吾煤业公司与山西潞安金源煤层气开发有限责任公司签订融资租赁合同，由余吾煤业公司租赁其发电机组十台，标准租赁期限为4年（根据发电量决定是否顺延两年），目前该租赁合同仍在履行当中，年末应付租赁款896,418.86元。

2017年12月7日，本公司子公司慈林山煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订融资租赁合同，慈林山煤业公司将部分生产设备出售并租回，标准租赁期为3年，目前该租赁合同正在履行当中，年末应付租赁款35,077,907.21元。

2019年5月28日，本公司子公司余吾煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订融资租赁合同，余吾煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为3年，目前该租赁合同正在履行当中，年末应付租赁款181,194,380.00元。

2018年5月29日，本公司子公司潞宁煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订融资租赁合同，潞宁煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为3年，目前该租赁合同正在履行当中，年末应付租赁款25,612,986.00元。

2019年4月1日，本公司子公司潞宁煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订融资租赁合同，潞宁煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为3年，目前该租赁合同正在履行当中，年末应付租赁款24,921,117.00元。

2019年9月10日，本公司子公司温庄煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订融资租赁合同，温庄煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为3年，目前该租赁合同正在履行当中，年末应付租赁款18,095,224.68元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	3,100,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否

集团公司	740,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	5,000,000.00	2012-11-15	2020-11-14	否
集团公司	46,666,666.64	2017-9-29	2023-9-28	否
集团公司	15,454,056.09	2017-10-24	2022-10-23	否
集团公司	19,623,851.12	2017-12-15	2022-12-14	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

担保方	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
集团公司	温庄	3,100,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	温庄	740,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	温庄	5,000,000.00	2012-11-15	2020-11-14	否
集团公司	慈林山	46,666,666.64	2017-9-29	2023-9-28	否
集团公司	慈林山	15,454,056.09	2017-10-24	2022-10-23	否
集团公司	慈林山	19,623,851.12	2017-12-15	2022-12-14	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潞安财务公司	50,000,000.00	2019-5-28	2020-5-27	借款未到期
潞安财务公司	128,500,000.00	2019-6-19	2020-6-18	借款未到期
潞安财务公司	250,000,000.00	2019-1-10	2020-1-9	借款未到期
潞安财务公司	128,500,000.00	2019-7-4	2020-7-3	借款未到期
潞安财务公司	170,000,000.00	2019-9-6	2020-9-4	借款未到期
潞安财务公司	80,000,000.00	2019-10-22	2020-10-21	借款未到期
集团公司	200,000,000.00	2019-10-24	2020-10-23	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2019-12-19	2020-12-18	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2019-12-12	2020-12-11	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2019-7-3	2020-7-2	借款未到期
潞安财务公司	370,000,000.00	2019-7-10	2020-7-9	借款未到期
潞安财务公司	200,000,000.00	2019-6-6	2020-6-5	借款未到期
潞安财务公司	291,800,000.00	2019-6-19	2020-6-18	借款未到期
潞安财务公司	200,000,000.00	2018-6-15	2019-6-14	本年已偿还
潞安财务公司	100,000,000.00	2018-7-18	2019-7-17	本年已偿还
潞安财务公司	100,000,000.00	2018-12-18	2019-12-17	本年已偿还
潞安财务公司	150,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	本年已偿还
集团公司	214,350,000.00	2018-1-9	2019-1-8	本年已偿还
拆出				

与关联方利息结算

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
潞安财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	73,617,060.68	12,572,829.31
潞安财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	111,955,146.97	56,751,837.52
集团公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	338,666,889.77	353,148,366.32
集团公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	652,917.31	261,913.91

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
集团公司	数字信息传输系统		28,873,442.01
集团公司	车辆	762,402.66	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	543.43	623.88

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	潞安财务公司	7,524,878,102.07		8,803,446,948.65	
应收账款					
	集团公司			88,218,342.69	883,285.88
	煤基合成油公司	1,091,651,356.02	28,216,301.32	839,828,233.39	24,652,695.91

	容海发电公司	200,925,836.00	7,261,100.12	221,473,417.19	5,529,652.32
	余吾热电公司	124,100,672.79	1,241,006.73	102,503,550.00	1,025,035.50
	潞阳煤炭投资公司	19,429,513.14	559,809.88	18,283,432.70	545,909.38
	潞安树脂公司			42,565,131.00	2,128,256.55
	郭庄煤业公司			501,583.80	12,071.82
	高河能源公司			591,898.72	5,918.98
	羿神能源公司	337,772,817.83	12,314,349.61	402,183,327.07	8,046,523.40
	天脊潞安公司	312,221,665.67	7,746,642.39	177,957,009.57	1,950,393.00
	天脊煤化工股份公司	575,292,525.54	5,752,925.26	458,751,074.32	4,587,510.74
	和顺一缘煤业公司	8,035,715.84	186,101.11	9,643,598.79	372,304.07
	日照国贸公司	420,283,049.79	4,202,830.50	81,284,643.29	812,846.43
	煤基清洁能源公司	922,261,022.46	9,222,610.22	548,920,128.30	5,489,201.28
	煤炭经销公司	89,003,596.75	890,035.97	70,282,120.98	702,821.21
	西件硅业公司			1,320,395.74	66,019.79
	高纯硅业科技公司			29,643,264.00	1,482,163.20
	和顺李阳煤业公司	3,492,148.38	174,607.42	6,994,274.33	210,027.78
	石圪节智华生物科技公司			776,578.91	38,828.95
	山焦长治焦炭公司			19,856.43	7,942.57
	太钢不锈钢公司	34,822,645.59	348,226.46	9,657,312.39	96,573.12
	漳泽电力公司	18,580,055.59	18,580,055.59	21,659,234.26	19,581,734.40
	本源生态农业公司	2,857,010.54	28,570.11		
	潞安左权阜生煤业公司	393,252.20	3,932.52		
	潞安实业公司	71,269,949.96	712,699.50		
	漳村恒达公司	2,778,523.94	27,785.24		

应收票据					
	日照国贸公司			150,400,000.00	
	余吾热电公司			32,300,000.00	
	天脊煤化工股份公司			207,100,000.00	
	煤基合成油公司			400,000,000.00	
	华亿公司			600,000.00	
	集团公司			100,000.00	
	羿神能源公司			71,000,000.00	
	容海发电公司			150,000,000.00	
	西件硅业公司			18,000,000.00	
	和顺一缘煤业公司			4,000,000.00	
	山西煤炭运销晋城公司			500,000.00	
	潞阳煤炭投资公司			7,000,000.00	
	太钢不锈钢公司			429,055,618.08	
	天脊潞安公司			160,000,000.00	
	太原重工股份公司			180,000.00	
	阳煤集团公司			200,000.00	
	阳煤集团物资经销公司			400,000.00	
	同煤运销总公司忻州公司			1,000,000.00	
	同煤朔州煤电宏力公司			16,000,000.00	
	同煤朔州煤电公司			200,000.00	
	同煤阳方口公司			500,000.00	
	汾西矿业集团公司			340,000.00	
	高河能源公司			700,000.00	
	国新晋药集团公司			100,000.00	
	焦煤集团国			5,000,000.00	

	贸公司				
	高纯硅业科技公司			4,000,000.00	
	潞安工程公司			400,000.00	
	阳煤恒通公司			2,000,000.00	
	双多化工公司			5,000,000.00	
	富来地肥业公司			1,040,000.00	
应收款项融资					
	煤炭经销公司	10,000,000.00			
	日照国贸公司	366,000,000.00			
	余吾热电公司	59,600,000.00			
	天脊煤化工股份公司	262,600,000.00			
	煤基合成油公司	400,000,000.00			
	集团公司	1,910,000.00			
	容海发电公司	30,000,000.00			
	太钢不锈钢公司	328,925,049.40			
	太原重工股份公司	819,000.00			
	汾西矿业集团公司	150,000.00			
	潞安工程公司	150,000.00			
	三宁化工公司	100,000.00			
	霍州煤电	1,500,000.00			
	长治聚通能源公司	150,000.00			
	山西焦化公司	300,000.00			
	山西焦煤发展公司	8,500,000.00			
	蓝焰煤层气公司	200,000.00			
	山西五建集团	500,000.00			
	阳煤化工机械公司	100,000.00			

预付账款					
	检测检验公司			5,504.72	
	焦煤公路煤焦物流公司			3,985.70	
	山西煤层气公司			1,000,000.00	
	太行润滑油公司			170,858.00	
	漳江煤层气公司	1,156,196.11		2,698,413.50	
	国新远东燃气公司	2,398,000.00		2,272,727.30	
	成品油销售公司	10,050.02		6,774.10	
	集团公司	129,996.92			
	天脊潞安公司	500,000.00			
	地方电力公司	1,990,721.10		2,305,719.21	
其他应收款					
	集团公司	45,770,576.07	457,705.76	192,186,222.32	7,098,658.30
	太阳能科技公司			1,111,748.87	444,699.55
	司马煤业公司			108,233.42	1,082.33
	山焦长治焦炭公司	16,586.40	16,586.40	16,586.40	8,293.20
	煤炭交易中心	4,000,000.00	40,000.00	4,000,000.00	40,000.00
	煤基合成油公司			102,368.00	1,023.68
	潞安新兴农产品公司			2,000,000.00	116,000.00
	地方电力公司	2,051,684.48	862,443.71	2,328,950.09	758,228.10
	容海发电公司	521,509.80	5,215.10		

(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
短期借款			
	潞安财务公司	2,018,800,000.00	1,130,000,000.00
	集团公司		214,350,000.00
应付账款			
	集团公司	1,522,307,167.10	1,702,785,645.15

	防爆电机公司	11,144,347.41	6,069,045.69
	潞安工程公司	1,662,170,623.46	1,555,592,290.21
	潞安机械公司	391,538,837.44	361,747,118.07
	轻工建设公司	327,555,635.21	188,172,057.72
	清浪公司	544,729.02	159,126.00
	华亿公司	256,663,622.42	284,608,573.44
	技术咨询研究所公司	1,790,196.00	2,119,830.50
	司马煤业公司	4,429,143.14	507,046,388.43
	民爆器材公司	6,833,607.70	8,551,336.70
	高河能源公司		35,165,127.70
	小南村煤业公司		14,851.20
	工程项目管理公司	7,566,531.44	2,480,900.00
	天脊煤化工股份公司	9,640,275.53	9,333,650.86
	潞安安易公司	22,924,521.42	17,913,114.15
	检测检验公司	2,504,335.90	2,294,597.07
	工程质检公司	572,854.00	840,136.00
	金源煤层气公司	160,951,477.60	121,606,024.49
	晋安矿业工程公司	78,189,173.57	45,038,435.57
	煤基合成油公司	509,580.00	946,228.27
	日照国贸公司	14,768,582.21	9,648,629.38
	益民金属制品公司	74,706,946.27	54,415,139.70
	天脊煤化工集团公司		383,132.94
	潞安实业公司	1,649,595.31	447,250.03
	潞安重工公司	42,178,105.38	58,868,612.70
	天脊集团建筑公司	293,962.00	30,000.00
	五阳新世纪	4,545,904.16	28,623,025.61
	太阳能科技公司		170,905.00
	金地煤层气公司	2,474,673.27	8,748,031.70
	安太机械公司	109,107,232.03	100,633,048.02
	潞安采掘设备公司	12,556,800.00	10,460,300.00
	潞安树脂公司	13,045,131.00	17,045,131.00
	石圪节智华生物科技有限公司	63,790,596.20	28,882,907.40
	天脊潞安公司	42,810.73	20,509.15
	成品油销售公司	23,531,158.29	17,109,907.70
	漯河潞原通物流公司	1,560,000.00	4,668,679.25
	大成工贸公司	260,940,410.66	291,751,707.59
	漳村恒达公司	228,594,575.10	290,622,221.16
	广源建筑安装公司	54,414,250.92	
	潞安永昌公司	259,018,223.99	355,949,423.10
	安德辅助运输公司	19,168,074.49	
	本源生态农业公司	184,689,391.02	
	大成节能科技公司	8,493,219.98	4,082,843.00
	广源工贸公司	74,648,055.55	7,976,356.96
	环保工程公司	1,973,747.46	
	五里墩煤业公司	20,000,000.00	
	精诚电机科技公司	65,320.00	
	余吾热电公司	18,307,394.64	
	智华牡丹生物科技有限公司	1,359,630.90	

	潞安国际旅行社	400,000.00	
	潞安配售电公司	66,587.99	
	天脊集团应用化工公司	137,682.00	50,000.00
	老爷山旅游开发公司	384,905.00	
	顺鑫源天然气公司	1,540,980.11	
	恒达建筑公司	60,536,927.25	
	石圪节煤业公司	30,056,603.77	30,056,603.77
	同煤衡安公司		166,898.80
	同煤轩岗公司	7,312.83	335,399.20
	晋城乾泰公司	337,500.00	131,000.00
	晋城王台机电公司	423.00	423.00
	艾德信息技术公司	65,000.00	65,000.00
	山西八建集团公司	49,047,960.25	39,152,038.54
	山西汾西工程公司	3,073,498.00	3,473,498.00
	华鑫电气公司	1,171,663.12	3,061,663.12
	山西建设投资集团	9,248.24	9,248.24
	山西建筑工程公司		88,448.02
	山西焦化设计研究院	116,000.00	16,000.00
	富中输送设备公司	288,000.00	418,000.00
	煤矿机械制造公司	4,730,220.00	6,100,220.00
	煤源综合经营中心		4,000,000.00
	美佳矿业装备公司	2,558,800.00	
	山西三建集团	29,599,936.22	40,133,916.80
	山西工业设备安装公司	54,578.52	54,578.52
	山焦长治运销公司	19,295.69	19,295.69
	山西五建集团	5,628,224.93	13,288,224.93
	西山金城建筑公司	762,912.23	2,800,000.00
	西山矿业管理公司		262,903.00
	西山通用机械公司		231,890.00
	亚乐士环保技术公司		26,000.00
	阳煤化工工程公司	85,406.00	
	太钢福利厂	9,581,684.77	279,971.51
	太矿机器集团公司	70,000.00	9,958.00
	太原理工天成公司	1,589,134.00	94,824.00
	太原重工股份公司	44,909.86	44,909.86
	太重煤机公司	39,021,794.29	29,838,993.71
	阳煤晋华气体公司		51,500.00
	光达机运公司		545,504.95
	太行润滑油公司	4,878,098.03	4,522,471.72
	领新工贸公司	27,914,290.43	38,979,175.59
	郭庄煤业公司		1,369,303.82
	徐州港务公司	910,853.99	
	诚正建设监理公司	200,000.00	150,000.00
	安瑞风机电气公司	1,026,000.00	546,000.00
	国新能源集团公司	1,340,517.60	
	山投九州能源公司	160,000.00	
	水务工程公司	130,000.00	
	太重煤机装备成套公司	440,000.00	932,500.00
	正诚矿山技术公司	90,000.00	

	西山煤电（集团）公司	88,000.00	
	漳江煤层气公司	1,207,887.00	
	国新远东燃气公司	6,311,247.41	
	太原固体废物处置中心公司	75,600.00	
	山西国控环球工程公司	780,000.00	
	中条山新型建材公司	9,250.00	
	山西兴新安全生产技术公司	5,000.00	
	经泰贸易公司	27,653.76	
	申地自动化科技公司	60,990.00	
应付票据			
	集团公司	2,575,000,000.00	700,000,000.00
	司马煤业公司		170,000,000.00
	大成工贸公司	241,250,000.00	99,000,000.00
	漳村恒达公司		10,000,000.00
	华亿公司	40,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款			
	集团公司	4,748,980,582.73	6,775,966,178.93
	潞蒙公司	2,763,250.00	2,910,329.31
	技术咨询研究所公司	249,470.00	327,684.72
	潞安宾馆		137,858.00
	检测检验公司	57,260.00	59,130.00
	潞安工程公司	413,650.00	3,000.00
	司马煤业公司	1,550,000.00	
	华亿宏通煤化公司	6,000.00	5,000.00
	清浪公司	193,230.00	
	轻工建设公司	320,080.78	
	同煤运销忻州公司	12,653.16	12,653.16
	山西煤炭运销长治公司		1,000.00
	潞安戴斯酒店		130,617.00
	煤炭运销集团公司		8,400,000.00
	经建投晋北公司	1,039,755.95	
预收账款			
	集团公司	2,117.39	2,081.85
	民爆器材公司	423.09	
	华亿公司	288,168.39	1,381,955.59
	潞安工程公司	2,000.00	2,000.00
	晋安矿业工程公司	14,048.80	
	煤基合成油公司		
	上海投资公司	189,335.41	222,263.31
	轻工建设公司	1,000.00	1,000.00
	潞安永昌公司		1,608.53
	晋城金驹公司	49.74	49.74
	蒲县金煌煤焦公司	21,816.85	21,816.85
	晋煤明升达公司	2,717.50	2,717.50
	山煤国际临汾公司		
	山煤国际通海公司	2.00	2.00
	山煤国际阳泉公司	2,943.37	2,943.37

	山煤国际长治公司	874.69	874.69
	恒源昌经贸公司	94.39	94.39
	龙昇矿业公司		146.40
	山煤长治公司	335.57	335.57
	山西煤炭运销临汾公司	36,905.09	36,905.09
	山西煤炭运销忻州公司	35,077.30	35,077.30
	山西煤炭运销长治公司	87,057.51	87,057.51
	山煤运销总公司	304.00	304.00
	山西能投国贸公司		2,527,769.78
	山西能源产业集团		3,541.92
	山西能源产业集团	55.60	
	能源产业长治公司	3,486.32	3,486.32
	山西汽运集团	84.20	84.20
	山焦益兴公司	13,810.36	13,810.36
	山焦长治焦炭公司	104,296.85	104,296.85
	山焦长治运销公司	91,227.19	91,227.19
	山西物产金属材料公司	667,238.60	667,238.60
	丰喜国贸公司	1.00	1.00
	漳泽电力公司		79,178.67
	长治聚通能源公司	6.95	6.95
	天脊潞安公司	37,937.60	16,975.00
	国新能源集团公司	371.42	371.42
	容海发电公司	245,618.40	3,000,000.00
	西山煤电贸易公司	1,417,514.29	
	山投九州能源公司	5,294.80	
	潞安树脂公司	4,900,000.00	
一年内到期的长期 负债			
	晋商信用公司	17,887,924.52	17,887,924.53
	潞安租赁横琴公司	132,582,690.51	33,303,411.05
长期应付款			
	晋商信用公司	17,887,924.56	35,775,849.07
	潞安租赁横琴公司	136,050,689.91	35,077,907.21

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本集团及本集团子公司于 2014 年、2015 年、2016 年、2018 年、2019 年共签订 14 份融资租赁租赁合同，截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕，未来五年到期金额合计 1,063,904,030.90 元，其中一年内到期金额 877,436,736.94 元。

(2) 其他重大财务承诺

1) 截至 2019 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 3,076,838,707.06 元，作为开具银行承兑汇票的保证金。

2) 本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带责任保证，贷款银行为中国银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，已到期偿还 816,000,000.00 元，期末担保余额 169,000,000.00 元。

3) 本公司于 2017 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 100,000,000.00 元提供连带责任保证，贷款银行浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，潞宁已还款 2,500,000.00 元，期末担保余额 97,500,000.00 元。

4) 本公司于 2019 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 500,000,000.00 元提供连带责任保证，贷款银行浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，期末担保余额 500,000,000.00 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1、对外提供担保形成的或有负债

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团本年未发生对外担保事项。

2、仲裁及诉讼事项**(1) 尚未裁决事项**

1) 因建筑施工合同纠纷，中十冶集团有限公司于 2018 年 7 月向山西省长治市中级人民法院

提起诉讼,请求判令本集团子公司上庄煤业公司赔偿中十冶集团有限公司误工损失 2,288.57 万元、支付工程违约金 1,000 万元。上庄煤业公司向法院递交答辩状和民事反诉状,反诉请求为解除双方合同,并由中十冶集团赔偿上庄煤业公司违约金 296 万元和损失 500 万元,诉讼费由对方承担。2018 年 11 月第一次开庭,法院确定了鉴定机构对误工损失进行重新鉴定,2019 年 11 月第二次开庭,截至报告日,尚未判决。

2) 因本公司常村煤矿采煤导致地面塌陷,屯留县祥麟农业开发有限公司向山西省屯留县人民法院提起诉讼,向常村煤矿索求财产损失及经济赔偿共计 2,813.34 万元。山西省屯留县人民法院一审判决后,常村煤矿不服山西省屯留县人民法院(2018)晋 0424 民初 261 号民事判决,向山西省长治市中级人民法院提起上诉。山西省长治市中级人民法院判决:撤销山西省屯留县人民法院(2018)晋 0424 民初 261 号民事判决并将本案发回山西省屯留县人民法院重审。经过相关机构重新鉴定由于常村煤矿采煤带来的损失,常村煤矿对鉴定结果提出异议。屯留县人民法院根据双方实际情况驳回原告诉讼请求,原告重新上诉至长治市中级人民法院。截至报告日,尚未判决。

3) 因建设工程合同纠纷,山西汾西工程建设有限责任公司向山西省长治市屯留区人民法院起诉本公司、本公司王庄煤矿及煤炭工业太原设计研究院集团有限公司,请求法院判令三位被告向其支付工程款 988.43 万元,并支付从 2017 年 12 月起至实际付清之日止的利息约为 77 万元,暂共计约 1,065.43 万元。一审法院判决驳回原告山西汾西工程建设有限责任公司的起诉,山西汾西工程建设有限责任公司不服判决,向山西省长治市中级人民法院提起上诉。2019 年 12 月,山西省长治市中级人民法院作出判决:撤销山西省长治市屯留区人民法院(2019)晋 0405 民初 716 号民事裁定,本案发回山西省长治市屯留区人民法院重新审理。截至报告日,尚未开庭。

(2) 已判决事项

1) 2018 年 1 月,屯留县大昌煤化有限公司向长治市屯留县人民法院提起诉讼,要求王庄煤矿赔偿因采矿造成的经营损失及其他损失。长治市屯留县人民法院一审判决王庄煤矿支付大昌煤化 1,130 万元,王庄煤矿不服一审判决,向山西省长治市中级人民法院提起上诉。2019 年 12 月,山西省长治市中级人民法院判决王庄煤矿支付大昌煤化 452 万元及鉴定费 2.72 万元,截至报告日,该判决尚未执行完毕。

2) 因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷,2017 年 6 月长治市福瑞农业科技发展有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼。2018 年 9 月山西省高级人民法院作出一审判决:王庄煤矿向福瑞农业公司支付各项费用共计 26,305.80 万元,本公司承担连带责任。王庄煤矿及本公司不服该一审判决,于 2018 年 11 月向山西省高级人民法院递交了上诉状,上诉于最高人民法院。2019 年 11 月,最高人民法院作出终审判决:王庄煤矿向长治市福瑞农业科技发展有限公司支付各项费用共计 27,177.77 万元,截至报告日,该判决已执行完毕。

3) 因买卖合同纠纷,山西甲义晟矿山设备有限公司于 2015 年 2 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠设备款 825 万元及利息 53.98 万元。2015 年 4 月,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业公司应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 825 万元

及利息 53.98 万元，并承担仲裁费 7.33 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。

4) 因合同纠纷，久益环球（佳木斯）采矿设备有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，请求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付欠款 236 万元并支付利息 71.66 万元。经人民法院调解达成协议：黑龙煤业公司分期偿还该笔贷款。截至报告日，该协议尚未执行完毕。

5) 因买卖合同纠纷，鸡西煤矿机械有限公司于 2014 年 5 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款 252.42 万元。经长治仲裁委员会调解，双方于 2014 年 8 月 20 日达成协议：黑龙煤业公司于 2014 年 10 月 31 日前支付 30 万元，于 2014 年 12 月 31 日前支付 50 万元，于 2015 年 5 月 31 日前付清余款 172.42 万元，如黑龙煤业公司未按上述协议支付，需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金 20 万元，并承担调解费 3.67 万元。截至报告日，该协议尚未执行完毕。

6) 因买卖合同纠纷，徐州苏煤矿山设备制造有限公司于 2015 年 11 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款 229.54 万元。2016 年 3 月长治仲裁委员会作出裁决：黑龙煤业公司自裁决送达之日起 10 日内支付货款 229.54 万元，承担仲裁费 3.24 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。

7) 因买卖合同纠纷，山西宏盛源机电设备有限公司于 2019 年 11 月向临汾市尧都区人民法院提起诉讼，请求判令本集团子公司后堡煤业公司偿还欠款 632.65 万元及自 2019 年 9 月起至 2019 年 11 月间的损失约 4.82 万元，并按照中国人民银行同期贷款利率上浮 50% 支付 2019 年 11 月起至欠款清偿之日的损失。2020 年 1 月，临汾市尧都区人民法院作出判决：后堡煤业公司于判决生效之日起支付货款 632.65 万元，并承担此款自 2019 年 9 月 30 日起至给付之日止的利息。截至报告日，该判决尚未执行完毕。

8) 因买卖合同纠纷，运城市绛县开发区晋工机械制造有限公司于 2019 年 11 月向山西省蒲县人民法院提起诉讼，请求判令本集团子公司后堡煤业公司支付拖欠设备零件款 300.02 万元及利息。2019 年 12 月，山西省蒲县人民法院作出判决：后堡煤业公司于判决生效之日起十日内支付货款 3,00.02 万元及利息并承担案件受理费 1.54 万元。截止报告日，该判决尚未执行完毕。

9) 因施工合同纠纷，中煤第九十二工程有限公司于 2017 年 8 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付工程款 5,460.89 万元及逾期付款利息。经临汾仲裁委员会调解，双方于 2017 年 12 月达成和解协议，后双方未按和解协议执行，于 2018 年 10 月重新达成和解协议。截至报告日，该协议尚未履行完毕。

10) 因买卖合同纠纷，本集团子公司上庄煤业公司与山西杰盛达物资有限公司就履行襄垣县人民法院（2015）襄民初字第 1221 号民事判决书一案，自愿达成和解协议：上庄煤业公司于 2018 年 6 月 30 日之前支付 20 万元；2018 年 8 月 31 日之前支付 20 万元；2018 年 12 月 31 日之前支付 50 万元，2019 年 1 月至 12 月付清余款，且每月支付不少于 10 万元，共需支付欠款 221.28 万元。截至报告日，该和解协议尚未执行完毕。

11) 因合同纠纷，长治市利鸿科工贸有限公司于 2016 年 8 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，

申请裁定本集团子公司上庄煤业公司支付货款 36.82 万元及从 2015 年 9 月起至货款付清之日的利息。后因上庄煤业未履行（2016）晋 04 执 58 号执行通知书确定的义务，长治市利鸿科工贸向山西省长治市中级人民法院申请强制执行，人民法院作出判决：冻结、划拨上庄煤业公司银行存款 38.71 万元及利息（含执行费）或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。2017 年 12 月双方协议分期还款 36.82 万元，不再支付逾期利息及仲裁费。截至报告日，该协议尚未执行完毕。

12) 因借款合同纠纷，山西省经建投集团晋北投资管理有限公司于 2019 年 1 月向太原市迎泽区人民法院提出执行申请，太原市迎泽区人民法院向本集团孙公司孟家窑煤业公司发出执行通知书和报告财产令，责令孟家窑煤业履行生效民事判决书确定的义务。执行中太原市迎泽区人民法院依法扣划孟家窑煤业银行存款 352.06 万元，已将 4.06 万元转为执行费，348 万元发还申请执行人，尚有执行款 108.03 万元未履行。截至报告日，该强制执行尚在执行中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

(1) 2020 年 1 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》，公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础，现金形式向煤婆科技公司增资人民币 1,435.82 万元。2020 年 3 月 13 日完成了工商变更信息。增资完成后，公司持有煤婆科技公司 70% 股权，赵瑞宏持有 30% 股权。

(2) 因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，屯留县同兴洗煤有限公司于 2014 年 10 月向长治市中级人民法院提起诉讼。2016 年 9 月长治市中级人民法院作出一审判决：驳回原告同兴洗煤有限公司的诉讼请求。屯留县同兴洗煤有限公司于 2016 年 11 月向山西省高级人民法院上诉，2017 年 2 月山西省高级人民法院作出二审判决：维持原判。屯留县同兴洗煤有限公司于 2017 年 8 月向最高人民法院申请再审，最高人民法院 2018 年 6 月作出判决：撤销山西省高级人民法院及长治市中级人民法院判决，本案发回山西省长治市中级人民法院重审。长治市中级人民法院于 2018 年 12 月作出判决，判决王庄煤矿赔偿同兴洗煤有限公司各项损失 720.45 万元，本公司承担连带赔偿责任。该一审判决做出后，双方均不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。2020 年 3 月 30 日山西省高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。

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	714,946,798.8
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司 2020 年 4 月 28 日第六届董事会第十七次会议决议, 本公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金红利 2.39 元 (含税), 共计分配利润 71,494.68 万元, 剩余未分配利润结转下一年度。

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、化解煤炭产能，减量重组退出情况

(1)山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室于 2016 年 10 月 12 日发布《关于对山西省 2016 年化解煤炭过剩产能目标分解及时间进度安排的公告（第二批）》，本公司所属孙公司忻丰煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司被列入 2016 年山西第二批化解煤炭过剩产能煤矿名单。根据潞矿【2016】385 号文“关于调整〈潞安集团化解煤炭过剩产能方案〉的请示”（省国资委以晋国资规划函【2016】635 号初审同意），集团公司及本集团拟通过减量重组方案完成化解过剩产能的目标。具体为拟将忻岭煤业公司和忻丰煤业公司重组到忻峪煤业公司、将大木厂煤业公司重组到孟家窑煤业公司。根据《山西省国土资源厅关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的紧急通知》（晋国土资发【2016】285 号）以及 2016 年 10 月 24 日山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室“关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函”，大木厂煤业公司、忻岭煤业公司、忻丰煤业公司属于减量重组关闭退出煤矿，上述三公司矿井关闭工作已完成验收。

2016 年末，公司根据重组方案进行减值测试，并据此计提减值准备，具体为：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
大木厂煤业公司	23,604,200.00	37,045,620.71	365,604.97	61,015,425.68
忻丰煤业公司	96,387,900.00	5,166,274.79	690,464.37	102,244,639.16
忻岭煤业公司	49,223,400.00	15,291,236.71	388,806.18	64,903,442.89
合计	169,215,500.00	57,503,132.21	1,444,875.52	228,163,507.73

(2)2017 年 12 月 26 日，山西省人民政府出台《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，根据此意见，本公司及集团公司拟将本公司所属孙公司大汉沟煤业公司、静安煤业公司纳入减量重组范围，并由前文明煤业公司对上述两公司进行减量重组。

2017 年末，根据本公司及集团公司初步重组意见，本公司对静安煤业公司、大汉沟煤业公司资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
静安煤业公司	28,200,300.00	18,960,367.84	5,081,319.92	52,241,987.76
大汉沟煤业公司	9,068,216.10	23,035,901.87		32,104,117.97
合计	37,268,516.10	41,996,269.71	5,081,319.92	84,346,105.73

(3) 2018 年, 根据《山西省人民政府关于推进煤矿减量重组的实施意见》(晋政发[2017] 59 号) 和《关于印发<山西省煤矿减量重组实施方案编制提纲>的通知》(晋煤化解产能办发[2018] 4 号) 文件精神, 本公司拟对所属忻州地区煤矿减量重组实施方案进行适当调整。调整后的实施方案为: 忻峪煤业公司作为减量重组主体, 减量重组大汉沟煤业公司和忻岭煤业公司; 潞宁煤业公司作为减量重组主体, 减量重组大木厂煤业公司、前文明煤业公司和忻丰煤业公司。

2018 年末, 根据以上重组方案, 本公司对大汉沟煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司、忻丰煤业公司和前文明煤业公司资产进行了减值测试, 并计提了资产减值准备, 具体为:

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
大汉沟煤业公司	153,463,920.00	4,584,707.66	821,539.85	158,870,167.51
忻岭煤业公司	27,119,100.00	1,704,258.32	77,307.55	28,900,665.87
大木厂煤业公司	262,525,623.00	12,401,955.20	129,258.65	275,056,836.85
前文明煤业公司		52,988,776.88	1,869,373.55	54,858,150.43
忻丰煤业公司	239,376,820.00	233,877.07		239,610,697.07
合计	682,485,463.00	71,913,575.13	2,897,479.60	757,296,517.73

2020 年 2 月 23 日, 山西省钢铁煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展领导小组及山西省发展和改革委员会《晋煤化解产能办发(2020) 2 号》文件批复了以上重组方案。

2、煤炭产能置换及产能指标交易

为积极化解煤炭过剩产能, 加快公司关闭矿井资产处置工作, 本公司控股子公司潞宁煤业公司下属整合矿井拟与集团公司(古城煤矿)进行产能置换及产能指标交易, 集团公司已将古城煤矿化解过剩产能方案上报国家, 国家能源局综合司以国能综函煤炭【2017】435 号文同意了该方案, 其中忻丰、忻岭、大木厂煤业公司为化解过剩产能实施方案内关闭退出煤矿, 合计使用产能 164.7 万吨, 按照 30%折算置换指标 49.4 万吨; 静安煤业公司拟于 2018 年关闭退出, 公司计划申请不享受中央财政奖补政策, 使用产能 80.6 万吨, 按照 100%折算置换指标 80.6 万吨, 以上合计折算置换指标 130 万吨。经协商, 双方初步拟定交易价格为 118 元/吨(含税价, 税率 6%), 交易总金额 15340 万元。2018 年晋政办函【2018】117 号将关闭矿井静安煤业调整为前文明煤业, 置换产能指标、交易价格不变。国能综函煤炭(2019) 131 号同意了以上 80.6 万吨产能置换及产能指标交易方案。

3、压减焦化产能及产能淘汰

山西省人民政府办公厅于 2019 年 5 月 31 日发布《关于印发山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行动计划的通知》，通知中规定原 4.3 米焦炉项目全部关停。本公司所属子公司潞安焦化公司、弘峰焦化公司焦炉为 4.3 米。山西省人民政府办公厅于 2019 年 8 月 12 日发布《关于印发山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通知》，通知中长治市需压减产能 642 万吨。长治市人民政府 2019 年 12 月 24 日发布《长治市焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动实施方案》，本公司所属子公司潞安焦化公司压减产能 200.4 万吨，弘峰焦化公司压减产能 10 万吨。2019 年末，公司聘请第三方中介机构对其资产进行减值测试，并据此计提减值准备，具体为：

公司名称	在建工程	固定资产	合计
潞安焦化公司	246,110,056.28	213,404,063.04	459,514,119.32
弘峰焦化公司		35,692,059.15	35,692,059.15
合计	246,110,056.28	249,096,122.19	495,206,178.47

4、应收票据

2018 年，本集团收到承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 19 张，汇票金额合计 85,600,000.00 元。本集团于 2018 年期间将该等票据背书转让，且票据到期日均在 2018 年年底以前。截至 2018 年年报报告日，本集团未收到与该等票据相关的其他信息。于 2019 年 4 月至 2019 年年报报告日，本集团共收到与该等票据相关的起诉 6 项，涉及票据 5 张，合计金额 35,000,000.00 元。

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,691,694,618.76
1 至 2 年	905,697,138.39
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	257,803,219.70
4 至 5 年	340,672,614.12
5 年以上	133,479,020.92
合计	5,329,346,611.89

(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	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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	597,366,944.42	11.21	302,113,030.84	50.57	295,253,913.58	439,319,765.79	10.89	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58
其中:										
单项金额重大单独计提	438,819,765.79	8.23	220,605,852.21	50.27	218,213,913.58	439,319,765.79	10.89	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58
单项金额不重大单独计提	158,547,178.63	2.98	81,507,178.63	51.41	77,040,000.00					
按组合计提坏账准备	4,731,979,667.47	88.79	254,062,037.33	5.37	4,477,917,630.14	3,593,734,784.43	89.11	259,514,024.80	7.22	3,334,220,759.63
其中:										
账龄组合	4,731,979,667.47	88.79	254,062,037.33	5.37	4,477,917,630.14	3,593,734,784.43	89.11	259,514,024.80	7.22	3,334,220,759.63
合计	5,329,346,611.89	/	556,175,068.17	/	4,773,171,543.72	4,033,054,550.22	/	480,119,877.01	/	3,552,934,673.21

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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
天津铁厂	438,819,765.79	220,605,852.21	50.27	债务人进入重整程序
长治县旺达洗煤厂	84,000,000.00	8,400,000.00	10.00	按预计损失金额计提
山东天威煤业有限公司	72,947,178.63	72,947,178.63	100.00	债务人进入破产程序
首钢京唐钢铁联合有限公司	1,100,000.00	110,000.00	10.00	按预计损失金额计提
首钢股份公司迁安钢铁公司	500,000.00	50,000.00	10.00	按预计损失金额计提
合计	597,366,944.42	302,113,030.84	50.57	/

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

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	3,691,694,618.76	36,916,946.19	1.00
1 至 2 年	820,097,138.39	41,004,856.92	5.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	6,932,314.07	2,772,925.63	40.00
4 至 5 年	79,776,575.33	39,888,287.67	50.00
5 年以上	133,479,020.92	133,479,020.92	100.00
合计	4,731,979,667.47	254,062,037.33	

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	
单项计提	220,605,852.21	81,507,178.63				302,113,030.84
组合计提	259,514,024.80	-5,361,019.54		90,967.93		254,062,037.33
合计	480,119,877.01	76,146,159.09		90,967.93		556,175,068.17

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	90,967.93

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,445,796,861.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 267,964,144.75 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		
应收股利		
其他应收款	3,142,258,442.37	1,356,034,412.97
合计	3,142,258,442.37	1,356,034,412.97

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**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	3,173,793,292.41
1 至 2 年	115,645.19
2 至 3 年	907,554.61
3 年以上	
3 至 4 年	824,225.53
4 至 5 年	857,696.13
5 年以上	162,533,976.80
合计	3,339,032,390.67

(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
押金	4,646,000.00	28,000,000.00
代垫资源价款	364,271,550.00	401,560,300.00
投资款	24,660,000.00	24,660,000.00
备用金	598,133.32	1,677,700.70
子公司借款	2,724,002,041.22	720,507,813.17
其他往来款	220,854,666.13	358,459,668.01

合计	3,339,032,390.67	1,534,865,481.88
----	------------------	------------------

(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)	
2019年1月1日余额	174,081.02	38,627,656.56	140,029,331.33	178,831,068.91
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-95,606.45	18,038,485.84		17,942,879.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	78,474.57	56,666,142.40	140,029,331.33	196,773,948.30

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

账面余额	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	1,395,028.64	1,393,441,121.91	140,029,331.33	1,534,865,481.88
年初余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年新增	28,630,680.30	2,050,022,721.28		2,078,653,401.58
本年直接减记	29,324,359.72	245,162,133.07		274,486,492.79
本年终止确认				

账面余额	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)	
其他变动				
年末余额	701,349.22	3,198,301,710.12	140,029,331.33	3,339,032,390.67

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	
单项计提	140,029,331.33					140,029,331.33
账龄组合	38,801,737.58	17,942,879.39				56,744,616.97
合计	178,831,068.91	17,942,879.39				196,773,948.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(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
慈林山煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	2,000,000,000.00	1 年以内	59.90	20,000,000.00
宇鑫煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	418,388,120.99	1 年以内	12.53	4,183,881.21
黑龙煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	198,478,200.00	1 年以内	5.94	1,984,782.00
上庄煤业公司	往来款	140,029,331.33	2-5 年	4.19	140,029,331.33
黑龙关煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	134,614,843.07	1 年以内	4.03	1,346,148.43
合计	/	2,891,510,495.39	/	86.59	167,544,142.97

(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	6,244,345,243.47	80,000,000.00	6,164,345,243.47	5,650,146,454.29	80,000,000.00	5,570,146,454.29
对联营、合营企业投资	2,666,581,656.80		2,666,581,656.80	2,571,823,232.20		2,571,823,232.20
合计	8,910,926,900.27	80,000,000.00	8,830,926,900.27	8,221,969,686.49	80,000,000.00	8,141,969,686.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
弘峰焦化公司	209,634,300.00			209,634,300.00		
元丰公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
永城工贸公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
潞欣公司	2,541,867.48			2,541,867.48		
温庄煤业公司	160,422,800.00			160,422,800.00		
余吾煤业公司	1,483,655,604.72			1,483,655,604.72		
潞宁煤业公司	592,691,882.09			592,691,882.09		
上庄煤业公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
东能煤业公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
黑龙煤业公司	239,900,000.00			239,900,000.00		
伊田煤业公司	263,900,000.00			263,900,000.00		

常兴煤业公司	190,600,000.00			190,600,000.00		
黑龙江煤业公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
新良友煤业公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
隰东煤业公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
后堡煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
开拓煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
宇鑫煤业公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
潞安焦化公司	1,570,000,000.00			1,570,000,000.00		
慈林山煤业公司		594,198,789.18		594,198,789.18		
合计	5,650,146,454.29	594,198,789.18		6,244,345,243.47		80,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天脊潞安公司										
潞安财务公司	1,014,513,612.39			91,140,253.77	3,146,197.85					1,108,800,064.01
煤基清洁能源公司	1,557,309,619.81			221,998.56		249,974.42				1,557,781,592.79
小计	2,571,823,232.20			91,362,252.33	3,146,197.85	249,974.42				2,666,581,656.80
合计	2,571,823,232.20			91,362,252.33	3,146,197.85	249,974.42				2,666,581,656.80

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	16,701,746,464.40	11,548,742,927.38	17,970,984,518.08	12,291,346,757.02
其他业务	634,610,192.95	548,463,722.93	495,778,813.13	384,778,626.22
合计	17,336,356,657.35	12,097,206,650.31	18,466,763,331.21	12,676,125,383.24

营业收入明细:

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	16,701,746,464.40	17,970,984,518.08
其中: 销售商品	16,701,746,464.40	17,970,984,518.08
其他业务收入	634,610,192.95	495,778,813.13
其中: 材料销售收入	403,117,551.54	331,672,511.80
代销手续费收入	63,700,817.11	72,472,496.02
转售电力收入	44,897,658.04	30,306,840.56
资产租赁收入	38,721,085.81	23,356,523.39
监管费收入	11,801,886.53	9,478,659.01
工程劳务收入	8,228,289.63	7,966,083.14
其他收入	64,142,904.29	20,525,699.21
合计	17,336,356,657.35	18,466,763,331.21

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	96,062,474.00	450,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	91,362,252.33	89,366,612.31
处置长期股权投资产生的投资收益		-876,415.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,591,896.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,591,957.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,367,000.00	
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	200,383,684.26	544,082,093.66

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	-11,119,257.27	
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）	51,687,064.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	16,184,728.37	
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	639,200.00	
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	138,445,540.34	
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	10,316,777.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,779,258.15	
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	-20,399,561.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-992,725.52	
少数股东权益影响额	4,050,229.00	

合计	194,591,253.98
----	----------------

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	9.50	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72	0.73	0.73

3、境内外会计准则下会计数据差异

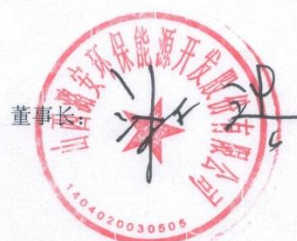
适用 不适用

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、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有立信会计师事务所盖章、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指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿



董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

修订信息
 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、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有立信会计师事务所盖章、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指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：游浩

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用