

山西蓝焰控股股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-043

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 可转换公司债券相关情况.....	34
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第十节 公司债相关情况.....	36
第十一节 财务报告.....	44
第十二节 备查文件目录.....	183

释义

释义项	指	释义内容
蓝焰控股/公司/本公司/上市公司	指	山西蓝焰控股股份有限公司
晋煤集团	指	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
太原煤气化	指	太原煤炭气化（集团）有限责任公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
蓝焰煤层气	指	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司，蓝焰控股全资子公司
重大资产重组	指	重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
CNG/压缩煤层气	指	是经加压并以气态储存在容器中的煤层气
LNG/液化煤层气	指	是指冷却至-162℃凝结成液体形态的煤层气
股东大会	指	山西蓝焰控股股份有限公司股东大会
董事会	指	山西蓝焰控股股份有限公司董事会
监事会	指	山西蓝焰控股股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蓝焰控股	股票代码	000968
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西蓝焰控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	蓝焰控股		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Blue Flame Holding Company Limited		
公司的法定代表人	王保玉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨军	
联系地址	山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1003	
电话	0351-5600968	
传真	0351-5600964	
电子信箱	lykg000968@163.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	708,219,321.40	985,939,139.50	-28.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,075,457.13	333,506,724.89	-37.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,980,639.80	329,225,469.66	-37.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,660,501.65	8,860,476.05	1,555.22%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%
加权平均净资产收益率	4.65%	8.32%	-3.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,798,268,109.94	8,802,843,759.02	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,511,422,713.42	4,351,480,298.24	3.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,843.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,060,521.58	报告期国家对深部煤层气勘查开发关键技术研究补贴同比减少 331.52 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,550.10	
减：所得税影响额	9,556.04	
少数股东权益影响额（税后）	19,855.11	
合计	2,094,817.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用，经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。

公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯）。公司生产的煤层气（煤矿瓦斯）通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区用户，主要用于工业和民用领域。

（二）公司主要的经营模式

公司为开发利用煤层气（煤矿瓦斯）的专业化企业，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系，形成了与主营业务相适应的采购模式、生产（施工）模式和销售模式。

公司的主要收入来源为销售煤层气产品、为煤矿企业实施瓦斯治理服务、受业主委托开展煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。作为山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位，公司与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议，有偿提供瓦斯抽采服务。与有关煤炭企业合作，在煤炭采矿权范围内开展煤层气地面抽采，对生产的煤层气产品进行批发销售。此外，还为有关业主提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及液化煤层气和压缩煤层气运输服务。

（三）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，由于气井建造工程业务量同比减少和煤矿瓦斯治理服务业务中止，公司营业收入及利润主要来自于煤层气销售。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2019年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受新冠疫情和国内经济下行影响，煤层气终端市场需求不振，综合售价下降，加之气井建设工程业务量同比减少和煤矿瓦斯治理服务业务中止，导致公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降。公司努力克服诸多不利因素影响，增储上产挖潜力，全力以赴保供气，生产经营安全平稳运行。

（一）主动担当，全力保障安全稳定供气

公司作为山西省重点保供气的气源单位，积极履行社会责任，全面落实疫情期间“稳生产、保供气”的工作方案，确保生产气井—管网增压输配—CNG/LNG 全系统满负荷安全稳定不间断运行，全力保障省城太原、晋城等区域的安全稳定供气，为全省科学防疫、保障能源供应做出应有贡献。

（二）多措并举，煤层气产销量平稳增长

报告期内，公司及时调整生产方案，分解细化各区块增产指标，优化生产组织衔接，依托技术创新，重点抓新井投运、低产井改造、采空区抽采等工作，不断推进老区稳产增效；加大下游终端客户开拓力度，促进公司管网与省级管网的互联互通，实现煤层气销售量 4.16 亿立方米，同比增长 11.83%；销售收入受价格下降影响为 6.71 亿元，同比增长 3%。

（三）攻坚克难，新区块勘探加速推进

公司克服疫情引起的施工队伍不足、设备材料到位不及时等困难，加大深部煤层气开发技术攻关，全力组织新区块勘查试采工作，截至 2020 年 7 月底，柳林石西、武乡南、和顺西、和顺横岭、马坊东五个区块累计完钻 273 口气井，投运 71 口气井，铺设管道 95 公里，建成撬装式压缩站 2 座，日产气量约 6.43 万立方米。

（四）着眼长远，资源储备持续增加

公司积极参与山西省煤层气勘查区块公开出让竞标，成功中标洪洞西、临汾、临汾西、临汾南、永乐南等 5 个煤层气区块，中标区块总面积达 1263 平方公里，提高了公司的资源储备量，为公司完成增储上产目标、实现可持续发展奠定基础。

（五）拓宽渠道，资金保障能力不断增强

公司密切关注资本市场动态，完成 7 亿公司债券“18 蓝焰 01”的回售摘牌工作，并成功发行 10 亿元公司债券，利率 3.38%；抓住基准利率下调的有利时机，顺利完成国家开发银行 2 亿元专项规划贷款项目落地工作；充分沟通协调，为蓝焰煤层气的银行融资业务提供担保总额 8 亿元的连带责任保证担保，优化了公司债务结构，降低了资金成本，为公司生产经营及新区块勘探开发提供充足的资金保障。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	708,219,321.40	985,939,139.50	-28.17%	工程施工业务量减少，且瓦斯治理业务中止。
营业成本	520,088,387.46	577,775,599.38	-9.98%	瓦斯治理业务中止及工程施工业务量减少，相应的成本减少。
销售费用	2,940,903.55	4,435,360.29	-33.69%	营销活动受疫情影响未

				全面开展。
管理费用	57,074,019.97	58,705,044.16	-2.78%	无重大变化。
财务费用	53,140,721.14	64,632,421.04	-17.78%	报告期取得的融资成本较低，相应利息支出减少。
所得税费用	48,934,896.04	69,161,830.74	-29.25%	利润减少造成所得税费用相应下降。
研发投入	7,603,534.48	6,879,464.05	10.53%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	146,660,501.65	8,860,476.05	1,555.22%	上年同期缴纳大额增值税和企业所得税。今年税费支出相对较少。
投资活动产生的现金流量净额	-170,488,101.48	-151,361,769.18	12.64%	报告期积极推进低产井升级改造和新区块勘察开发等项目。
筹资活动产生的现金流量净额	229,811,089.89	148,601,710.96	54.65%	报告期内发行了10亿元公司债券。
现金及现金等价物净增加额	205,983,490.06	6,100,417.83	3,276.55%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司报告期利润构成主要变化为：一是原煤矿瓦斯治理服务业务合作方考虑经过公司近几年持续的气井维护，瓦斯治理井群运行稳定，因此暂停了该业务的合作；二是气井建设工程业务量同比减少。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	708,219,321.40	100%	985,939,139.50	100%	-28.17%
分行业					
石油天然气开采业	670,639,077.10	94.69%	646,614,582.30	65.58%	3.72%
建筑施工业	18,293,166.01	2.59%	180,988,955.49	18.36%	-89.89%
其他行业	19,287,078.29	2.72%	17,769,201.71	1.80%	8.54%
专业技术服务业			140,566,400.00	14.26%	
分产品					
煤层气	670,639,077.10	94.69%	646,614,582.30	65.58%	3.72%
气井建设工程	18,293,166.01	2.59%	180,988,955.49	18.36%	-89.89%
瓦斯治理服务			140,566,400.00	14.26%	
其他	19,287,078.29	2.72%	17,769,201.71	1.80%	8.54%

分地区					
山西省内	708,219,321.40	100%	985,939,139.50	100%	-28.17%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
石油天然气开采业	670,639,077.10	455,244,654.36	32.12%	3.72%	28.53%	-13.10%
分产品						
煤层气	670,639,077.10	455,244,654.36	32.12%	3.72%	28.53%	-13.10%
分地区						

注：煤层气销售业务毛利率同比下降主要由于报告期营业成本同比上升。营业成本同比上升主要原因：一是为进一步推进稳产增产，报告期加大了煤层气井的维护修理、井场道路的修缮和井场标准化建设项目等投入；二是报告期煤层气新井投运初期运行成本较高。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00			
公允价值变动损益	0.00			
营业外收入	106,720.82	0.05%	公司取得的不计入“其他收益”的政府补助及内部罚款收入等。	否
营业外支出	43,013.92	0.02%	罚款支出。	否
其他收益	171,134,558.97	75.50%	按照实收金额确定的煤层气中央财政补贴 13,020.17 万元，及暂估的地方财政补贴 3,887.24 万元。	是

信用减值损失	309,292.20	0.14%	根据会计政策计提的坏账准备	否
--------	------------	-------	---------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,630,347,813.77	18.53%	1,136,940,876.80	13.87%	4.66%	无重大变化。
应收账款	1,492,947,441.02	16.97%	1,314,641,120.12	16.04%	0.93%	无重大变化。
存货	41,672,365.41	0.47%	312,675,635.42	3.81%	-3.34%	报告期执行了新收入准则，将相关存货项目重分类至合同资产。
固定资产	3,203,428,714.57	36.41%	3,231,413,693.10	39.42%	-3.01%	无重大变化。
在建工程	1,780,043,762.77	20.23%	765,415,916.79	9.34%	10.89%	报告期加大了新区块建设投入。
短期借款	300,241,666.67	3.41%	300,000,000.00	3.66%	-0.25%	无重大变化。
长期借款	1,103,000,000.00	12.54%	843,500,000.00	10.29%	2.25%	无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,579,531.00	土地复垦保证金、开具银行承兑汇票保证金、探矿权履约保证金。
合计	180,579,531.00	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,975,224.94	59,018,218.19	140.56%

注：投资额同比增加主要因为公司报告期内加大了对新区块的勘查开发投入。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	子公司	煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用	3,599,901,503.32	7,793,559,790.07	4,502,225,912.91	717,050,871.37	251,124,859.43	202,253,670.29

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司将继续积极采取有关应对措施，规避和降低风险。

1. 市场风险

公司作为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发利用企业，不仅面对其他煤层气企业的竞争，海外天然气、国内常规天然气以及其它非常规天然气也对公司构成竞争压力。公司煤层气资源储备不足，随着煤炭开采部分煤层气井将陆续减产、报废；新获得煤层气区块勘探开发需要一定时间，且新区块开发相关技术仍需突破，经济性尚存在一定的不确定性，公司增产提效面临较大压力。特别是新冠肺炎疫情和国内经济下行对公司煤层气销售及市场开拓造成一定影响。

公司将密切关注国家政策和行业发展动态，积极争取更多煤层气资源；通过挖潜改造等方式，提高煤层气产量；进一步完善煤层气输送体系，拓展销售市场，提高市场份额；加快新区块勘查开发力度，尽快实现规模化开采；主动适应疫情防控常态化，采取措施积极应对，将疫情的影响降到最低。

2. 安全生产风险

煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发属于高危行业，公司随着煤层气勘查、开采业务的不断扩展，安全生产风险也随之增加。公司将对生产状况进行全面评估和分级，建立安全风险数据库，实行差异化动态监管，健全安全风险预防机制；进一步落实安全生产主体责任，健全安全生产管理制度，推进安全生产管理标准化，加强员工安全培训，有效防范安全生产事故发生。

3. 政策风险

国家对煤层气开发项目的政策扶持或者政策约束会影响煤层气开发的经济效益，煤层气开发技术要求高、投资回收期长、正外部性明显，需要政府给予大力扶持。国家已出台煤层气开发补贴、增值税先征后退等优惠政策，形成了政策扶持体系。财政部于2019年6月19日发布《关于〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的补充通知》，改变了煤层气开发利用定额补贴方式，按照“多增多补”原则，对超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补，对未达上年开采利用量的，则相应

扣减奖补资金。同时，专项资金补贴还对取暖季生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。公司实际所得奖补资金将受财政奖补资金总额、计入奖补范围的非常规天然气开采利用全国总量等因素的影响。鉴于各国政府对煤层气产业进行补贴是普遍性的，且我国煤层气产业仍处于初级阶段，预计财政补贴、增值税先征后退等政策具有较好的稳定性和持续性，但不排除优惠政策发生重大变更的可能性。财政部将非常规天然气财政补贴方式由原来的定额补贴变为梯级补贴，受致密砂岩气、页岩气产量快速增长影响，我公司获取的财政补贴额度具有较大不确定性，可能对公司的经营业绩产生重大影响。

公司将持续关注跟踪国家和山西省煤层气扶持政策变动情况，并根据煤层气开发的正外部效应和产业发展初级阶段的特点，积极争取政府加大对煤层气开发利用的支持力度，力争保持政策的稳定性和持续性。同时，公司将采取有力措施，加强技术攻关，优化内部管理，不断提高煤层气产气效果，降低开发成本，逐步提高公司自身盈利能力。

4. 煤层气资源勘查风险

煤层气资源勘查是煤层气规模化开发的先决条件。公司在深入研究新获得区块前期资料的基础上，科学规划勘查方案，合理布局勘查井位，有序推进勘查工作，以期获取可观的探明地质储量，有效增加区块产气量。但由于地质条件的复杂性和人们认识地下地质规律的局限性，且煤层气勘探技术和装备对不同地质条件的适应性也不相同，实际勘查结果与预测的煤层气资源量可能存在偏差。随着新区块数量和勘查工程量不断加大，投资风险呈上升趋势。

公司将深化各新区块的气藏研究，扎实做好技术研发，不断提升装备水平，努力提高勘探成功率，力争发现优质高效目标储层，把勘探风险降到最低。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	69.29%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 14 日	《2019 年年度股东大会决议公告》 (2020-029) (巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露 索引
-----------	----------	------------	------------	------------------	------------	--------------------	--------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------------	----------	----------

山西铭石煤层气利用股份有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	6,680.2	11.35%	11,385	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	413.94	0.70%	820	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
晋城铭安新能源技术有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	42.57	0.07%	80	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
晋城市银焰新能源有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	240.14	0.41%	500	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西宇光电缆有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	16.57	0.03%	70	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	公司控股股东所属分公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	11.33	0.02%	100	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
晋中晨光物流有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	85.93	0.15%	165	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西三晋新能源发展有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	9,900	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	公司控股股东所属分公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	405	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
晋城天煜新能源有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	5,124.35	8.71%	9,535	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
晋城市得一工贸有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	174.31	0.30%	200	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	3,830.75	6.51%	8,586	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西沁东能源有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	15	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	2.75	0.01%	3	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司林业分公司	公司控股股东所属分公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	1	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
山西能源煤层气有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	379.71	0.65%	1,500	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020

公司	公司	品									价)		20
晋城蓝焰煤业股份有限公司郑庄矿井项目筹备处	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	40	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
太原天然气有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	495.02	0.84%	1,513	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
太原煤气化燃气集团有限责任公司柳林分公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	41	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
左权燃气有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	627.35	1.07%	1,500	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
武乡县森众燃气有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	2.52	0.01%	20	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)	2020年04月23日	公告编号: 2020-020
太原煤气化燃气集团有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	200	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)		
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	160	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)		
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	780.5	1.33%	3,000	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)		

司													
山西燃气集团有限公司	公司控股股东所属子公司	向关联人销售产品、商品	煤层气销售	市场价格	市场价格	0	0.00%	3,000	否	按签订的合同执行	1.2-1.5元/立方米(含税价)		
合计				--	--	18,907.94	--	52,739	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经公司 2019 年年度股东大会审议批准，2020 年度公司与关联方发生的日常关联交易预计总额不超过 10,8221.63 万元，本期实际发生的金额累计为 28,966.73 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2018年04月26日	40,000	2018年10月17日	40,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过3年	否	否
山西蓝焰煤层气	2018年10	20,000	2019年01月01	10,000	连带责任保	自银行放款	否	否

集团有限责任公司	月 08 日		日		证	之日起不超过 3 年		
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019 年 04 月 19 日	50,000	2019 年 06 月 20 日	15,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过 3 年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2018 年 10 月 08 日	20,000	2019 年 07 月 16 日	5,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过 3 年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019 年 04 月 19 日	50,000	2019 年 08 月 29 日	5,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过 3 年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019 年 04 月 19 日	15,000	2020 年 01 月 16 日	10,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过 3 年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019 年 04 月 19 日	15,000	2020 年 04 月 08 日	5,000	连带责任保证	自银行放款之日起不超过 3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		170,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		90,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		80,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		15,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		170,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		90,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.95%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	(危废)(1)HW08-废矿物油与含矿物油废物 (2)HW49-废弃油桶 (3)HW49-废油棉纱 (4)HW49-废分子筛	2个危废暂存间	不适用	胡底压缩站1个；李庄增压站1个	不适用	交由具备相应资质处置单位处理	(1)HW08-废矿物油与含矿物油废物，产生294吨，处置量294吨，暂存0吨。(2)HW49-废弃油桶，产生0吨，处置量0吨，暂存0吨。(3)HW49-废油棉纱，产生0吨，处置量0吨。暂存0吨(4)HW49-废分子筛，产生0吨，处置量0吨，暂存0.245吨。	不适用	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

2020年5月18日，晋城市生态环境局公布的晋城市2020年重点排污单位名录，公司全资子公司蓝焰煤层气被列为晋城市2020年土壤重点排污单位。

根据晋城市生态环境局下发的晋市环函【2019】397号文件要求，蓝焰煤层气已按要求委托第三方进行土壤环境自行监测工作，因胡底压缩站及李庄增压站为重点危废贮存厂站，列为重点监测内容。目前两个厂站的土壤及地下水自行监测方案采样点位已基本确定，待方案通过专家会审报批后，将按要求对厂站进行土壤及地下水自行监测。

蓝焰煤层气严格按照《晋城市危险废物产生单位规范化管理工作实施细则》对危险废物进行贮存转移，通过加强对增压机、压缩机的维护保养减少润滑油和分子筛的损耗量，大力组织开展危险废物的综合利用，对废物重新认识和再利用，并加大科研投入，对国外的成功利用技术和先进的处理技术的经验进行总结推广，变废为宝。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在项目建设过程中严格遵守环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的环保“三同时”制度，完工项目均按照要求进行了验收或备案。

突发环境事件应急预案

《山西蓝焰煤层气集团有限责任公司突发环境事件应急预案》由属地政府环保部门沁水县生态环境局备案，备案编号140501-2019-036-M。

环境自行监测方案

公司委托山西坤弘环保科技有限公司编制《土壤环境自行监测方案》，并通过专家会审，报备晋城市生态环境局，公司将严格按照方案进行土壤监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.新区块勘查进展

(1) 柳林石西区块

截至2020年7月底，累计完成钻井92口，压裂60口，投运36口，敷设集输管线72千米，建成一座设计能力40万立方米/天的增压站，日产气量约6万立方米。

(2) 武乡南区块

截至2020年7月底，累计完成钻井78口，压裂22口，投运17口，敷设集输管线11千米，建成一座日压缩量4万立方米/天的撬装压缩站，日产气量约0.43万立方米。

(3) 和顺横岭区块

截至2020年7月底，累计完成钻井64口，压裂7口，投运7口，敷设集输管线12千米，建成一座日压缩量7.5万立方米/天的撬装压缩站，正处于排采初期阶段，尚未形成规模气量。

(4) 和顺西区块

截至 2020 年 7 月底，累计完成钻井 2 口，下一步计划压裂工作。

(5) 和顺马坊东区块

截至 2020 年 7 月底，累计完成钻井 4 口，正在进行放点和钻井工作，撬装压缩站正在前期设计阶段。

2.报告期内其他重大事项，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的以下公告：

序号	披露日期	公告标题
2020-001	2020/1/7	关于公司已离职独立董事减持股份的预披露公告
2020-002	2020/1/16	2020年第一次临时股东大会决议公告
2020-003	2020/1/22	2019年度业绩预告
2020-004	2020/2/4	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
2020-005	2020/3/23	关于柳林石西、武乡南区块勘查试采进展公告
2020-006	2020/3/27	关于“18蓝焰01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告
2020-007	2020/3/28	关于“18蓝焰01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告
2020-008	2020/3/31	关于“18蓝焰01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告
2020-009	2020/4/2	关于山西燃气集团有限公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
2020-010	2020/4/4	关于获得公开发行公司债券核准批复的公告
2020-011	2020/4/4	关于“18蓝焰01”公司债券回售申报情况的公告
2020-012	2020/4/15	2019年度业绩快报
2020-013	2020/4/15	2020年度第一季度业绩预告
2020-014	2020/4/22	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
2020-015	2020/4/23	第六届董事会第二十四次会议决议公告
2020-016	2020/4/23	第六届监事会第二十一次会议决议公告
2020-017	2020/4/23	2019年度利润分配预案公告
2020-018	2020/4/23	2019年年度报告全文及摘要
2020-019	2020/4/23	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020-020	2020/4/23	关于2020年度日常关联交易预计的公告
2020-021	2020/4/23	关于续聘2020年度财务审计机构的公告
2020-022	2020/4/23	关于变更募集资金用途的公告
2020-023	2020/4/23	关于会计政策变更的公告
2020-024	2020/4/23	关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告
2020-025	2020/4/23	关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-026	2020/4/23	2020年第一季度报告全文及正文
2020-027	2020/4/24	关于“18蓝焰01”回售结果暨摘牌的公告
2020-028	2020/5/6	关于公司已离职独立董事减持计划时间过半的公告
2020-029	2020/5/14	2019年年度股东大会决议公告
2020-030	2020/5/16	关于“20蓝焰01”募集资金专项账户情况说明的公告

2020-031	2020/6/13	2019年度利润分配实施公告
2020-032	2020/6/13	关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告
2020-033	2020/6/24	关于公司全资子公司获得政府补助的公告

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	453,987,930	46.92%	0	0	0	-453,812,940	-453,812,940	174,990	0.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	354,021,934	36.59%	0	0	0	-354,021,934	-354,021,934	0	0.00%
3、其他内资持股	99,965,996	10.33%	0	0	0	-99,791,006	-99,791,006	174,990	0.02%
其中：境内法人持股	99,733,726	10.31%	0	0	0	-99,733,726	-99,733,726	0	0.00%
境内自然人持股	232,270	0.02%	0	0	0	-57,280	-57,280	174,990	0.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	513,514,730	53.08%	0	0	0	453,812,940	453,812,940	967,327,670	99.98%
1、人民币普通股	513,514,730	53.08%	0	0	0	453,812,940	453,812,940	967,327,670	99.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	967,502,660	100.00%	0	0	0	0	0	967,502,660	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

晋煤集团解除限售262,870,153股，七家非公开发行对象持有股份解除限售190,885,507股，已离职独立董事王超群高管锁定股解除限售57,280股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年公司重大资产重组方案包括：置入资产超过置出资产的部分对价 171,654.21 万元由公司向晋煤集团非公开发行股份的方式支付，共计向晋煤集团非公开发行股份 262,870,153 股，于 2017 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，限售期36个月；采用锁价方式向 7 名符合条件的特定对象非公开发行 190,885,507 股股份募集配套资金，于 2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市，限售期36个月。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	262,870,153	262,870,153	0	0	非公开发行	2020.02.06
中国信达资产管理股份有限公司	67,963,375	67,963,375	0	0	非公开发行	2020.04.24
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	43,478,261	43,478,261	0	0	非公开发行	2020.04.24
高能天汇创业投资有限公司	28,985,507	28,985,507	0	0	非公开发行	2020.04.24
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	17,391,304	17,391,304	0	0	非公开发行	2020.04.24
山证投资有限责任公司	13,043,478	13,043,478	0	0	非公开发行	2020.04.24
山西省经济建设投资集团有限公	10,144,928	10,144,928	0	0	非公开发行	2020.04.24

司						
北京首东国际投资有限公司	9,878,654	9,878,654	0	0	非公开发行	2020.04.24
王超群	229,120	57,280	0	174,990	高管锁定股	2020.01.01
合计	453,984,780	453,812,940	0	174,990	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	国有法人	40.04%	387,490,182		0	387,490,182		
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	国有法人	13.38%	129,417,726		0	129,417,726	质押	44,260,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.02%	67,963,375		0	67,963,375		
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	境内非国有法人	4.49%	43,478,261		0	43,478,261	质押	43,478,261
基本养老保险基金一零零三组合	其他	3.61%	34,938,283		0	34,938,283		
高能天汇创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	28,985,507		0	28,985,507	质押	25,765,507
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304		0	17,391,304	质押	17,391,304
							冻结	17,391,304

上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.47%	14,251,008	0	14,251,008		
山证投资有限责任公司	国有法人	1.35%	13,043,478	0	13,043,478		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	1.05%	10,164,928	0	10,164,928		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋煤集团托管太原煤气化 51% 股权，晋煤集团、太原煤气化与山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人；中国信达持有晋煤集团 13.65% 股份，持有太原煤气化 11.15% 股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的不详。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	387,490,182	人民币普通股	387,490,182				
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	129,417,726	人民币普通股	129,417,726				
中国信达资产管理股份有限公司	67,963,375	人民币普通股	67,963,375				
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	43,478,261	人民币普通股	43,478,261				
基本养老保险基金一零零三组合	34,938,283	人民币普通股	34,938,283				
高能天汇创业投资有限公司	28,985,507	人民币普通股	28,985,507				
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	17,391,304	人民币普通股	17,391,304				
上海方大投资管理有限责任公司	14,251,008	人民币普通股	14,251,008				
山证投资有限责任公司	13,043,478	人民币普通股	13,043,478				
山西省经济建设投资集团有限公司	10,164,928	人民币普通股	10,164,928				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋煤集团托管太原煤气化 51% 股权，晋煤集团、太原煤气化与山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人；中国信达持有晋煤集团 13.65% 股份，持有太原煤气化 11.15% 股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的不详。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东上海方大投资管理有限责任公司持有 14251008 股均为信用证券账户持有。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 蓝焰 01	149098	2020 年 04 月 16 日	2025 年 04 月 17 日	100,000	3.38%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“20 蓝焰 01”尚未到达首次付息日，首次付息日为 2021 年 4 月 16 日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	报告期内，“20 蓝焰 01”未到发行人或投资者选择权条款行权日。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中德证券有限责任公司	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 22 层	联系人	杨汝睿	联系人电话	010-59026649
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、				不适用			

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	用于偿还公司存续债“18 蓝焰 01”后，剩余资金用于补充公司营运资金。募集资金的使用严格履行相应的审批程序
期末余额（万元）	23,149.86
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2020年6月15日，联合信用评级有限责任公司对蓝焰控股及其2020年4月16日发行的公司债券“20 蓝焰 01”的跟踪评级结果为：山西蓝焰控股股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“20 蓝焰 01”债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司偿债计划与偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关内容保持一致。公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

1.增信机制

“20 蓝焰 01”通过保证担保方式增信，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

2.偿债计划

“20 蓝焰 01”采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3.偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（1）专门部门负责每年的偿付工作：公司指定公司财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（2）制定债券持有人会议规则：公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（3）充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》

采取其他必要的措施。

(4) 严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内中德证券作为受托管理人勤勉尽责，根据相关法律法规及协议规定，积极履行受托管理人权利和义务，在履行职责时不存在利益冲突情形。报告期内，未发生变更本次债券受托管理人的情形。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	175%	137%	38.00%
资产负债率	48.28%	49.78%	-1.50%
速动比率	173%	128%	45.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.72	10.25	-14.93%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

流动比率、速动比率变化主要由于报告期发行公司债券使得货币资金有所增加，且偿还了部分应付账款及一年内到期的长期借款使得流动负债有所减少。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司累计获得银行授信597,100万元；累计使用银行授信152,500万元；报告期偿还银行借款 20,350 万元。

十二、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

报告期内，公司严格执行本期债券募集说明书的相关约定，保证债券持有人的权益不受侵害。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司



合并表

单位名称:

财务会计报告

(二〇二〇 年 六 月)

董事长: 李双
印

总经理: 王清
印

总会计师: 李军
印

财务负责人: 徐东
印

资产负债表

2020年6月

编制单位：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

报表编号：晋煤ZB01表
金额单位：万元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1			流动资产	73		
货币资金	2	3,829,628	3,214,325	短期借款	74		4,835,596
△应收票据	3			△应付账款	75		75
△应收账款	4	60,069	19,029	△预收账款/合同负债	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△公允价值变动金融资产	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收款项融资	7	948,974	628,388	应付票据	79	3,394,026	2,954,635
应收股利	8	1,332,751	1,426,925	应付账款	80	2,597,707	2,597,707
应收利息	9			应付账款-关联方	81	214,533	214,533
其他应收款	10	3,589	8,935	预收账款	82		82
△应收分账款	11			△卖出回购金融资产款	83	234,132	234,132
△应收融资租赁款	12			△应付手续费及佣金	84		
△买入返售金融资产	13			△应付手续费及佣金-关联方	85	298,133	348,838
存出保证金	14	12,427	12,427	△应付利息	86	156,869	246,630
其他流动资产	15	714,609	5,000	其中：应付股利	87		
△买入返售金融资产	16	40,000	3,000	其中：应付股利-关联方	88	82	82
存	17	1,448,010	1,335,951	△应交税费	89	161,391	293,475
其中：原材料	18	1,448,010	1,335,951	△应交税费-关联方	90	145,012	250,374
存	19	415,405	426,317	△应付利息	91	238,127	213,811
其中：库存商品(产成品)	20	191,760	191,760	其他应付款	92	238,127	213,811
一年内到期的非流动资产	21	191,760	191,760	△应付利息-关联方	93	1,068,330	1,019,545
其他流动资产	22	2,324,807	2,324,807	△应付利息-关联方	94		
其他流动资产	23	11,008,611	9,925,270	△代理买卖证券款	95		
非流动资产	24			△代理买卖证券款-关联方	96		
可供出售金融资产	25	626,276	626,591	视为持有待售的负债	97		
长期股权投资	26	5,875	5,875	一年内到期的非流动负债	98	1,900,008	2,541,132
长期股权投资-关联方	27	5,875	5,875	其他应付款	99	227,608	914,132
长期股权投资-关联方	28	224,646	224,646	其他应付款-关联方	100	15,582,257	16,077,252
投资性房地产	29	47,293	47,897	流动负债合计	101		
固定资产	30	17,432,811	17,402,198	非流动资产	102		
固定资产-关联方	31	7,661,985	7,322,948	长期借款	103	4,194,682	3,335,700
固定资产-关联方	32	9,770,826	10,079,250	应付债券	104	1,879,555	1,229,347
在建工程	33	9,885,950	10,113,850	应付债券-关联方	105	854,100	888,188
无形资产	34	83,850	83,850	长期应付款	106	147,026	150,511
无形资产-关联方	35	83,850	83,850	专项应付款	107	415,869	401,103
开发支出	36	9,886,876	9,996,270	专项应付款-关联方	108	167,556	167,466
递延所得税资产	37	3,823,795	3,277,390	递延收益	109	167,556	167,466
递延所得税资产-关联方	38	137,421	69,665	递延收益-关联方	110	51,514	51,544
其他非流动资产	39	2,292	6,217	其他非流动负债	111	19,500	12,000
其他非流动资产-关联方	40	2,292	6,217	其中：专项储备	112		
其他非流动资产-关联方	41	4,191,051	4,386,027	非流动资产合计	113	7,770,172	6,233,860
其他非流动资产-关联方	42	4,627	3,509	负债合计	114	23,355,409	22,310,092
其他非流动资产-关联方	43	4,627	3,509	所有者权益合计	115		
其他非流动资产-关联方	44	41,166	43,368	实收资本(或股本)	116	908,520	908,520
其他非流动资产-关联方	45	149,513	150,147	资本公积	117	300,520	300,520
其他非流动资产-关联方	46	20,198	20,224	盈余公积	118	300,520	300,520
其他非流动资产-关联方	47	19,874,169	19,359,413	未分配利润	119	300,520	300,520
其他非流动资产-关联方	48			所有者权益合计	120		
其他非流动资产-关联方	49			实收资本(或股本)	121		
其他非流动资产-关联方	50			资本公积	122		
其他非流动资产-关联方	51			盈余公积	123		
其他非流动资产-关联方	52			未分配利润	124	300,520	300,520
其他非流动资产-关联方	53			所有者权益合计	125	1,324,340	994,340
其他非流动资产-关联方	54			其中：专项储备	126		
其他非流动资产-关联方	55			其中：其他权益工具	127		
其他非流动资产-关联方	56			其中：其他权益工具-关联方	128	1,324,340	994,340
其他非流动资产-关联方	57			其中：其他权益工具-关联方	129	1,479,039	1,479,039
其他非流动资产-关联方	58			其中：其他权益工具-关联方	130	295	294
其他非流动资产-关联方	59			其中：其他权益工具-关联方	131	570,593	908,520
其他非流动资产-关联方	60			其中：其他权益工具-关联方	132	238,195	238,195
其他非流动资产-关联方	61			其中：其他权益工具-关联方	133	238,195	238,195
其他非流动资产-关联方	62			其中：其他权益工具-关联方	134		
其他非流动资产-关联方	63			其中：其他权益工具-关联方	135		
其他非流动资产-关联方	64			其中：其他权益工具-关联方	136		
其他非流动资产-关联方	65			其中：其他权益工具-关联方	137		
其他非流动资产-关联方	66			其中：其他权益工具-关联方	138		
其他非流动资产-关联方	67			其中：其他权益工具-关联方	139	22,721	22,721
其他非流动资产-关联方	68			其中：其他权益工具-关联方	140	715,987	726,192
其他非流动资产-关联方	69			其中：其他权益工具-关联方	141	4,324,516	4,359,750
其他非流动资产-关联方	70			其中：其他权益工具-关联方	142	7,519,412	7,124,591
其他非流动资产-关联方	71			其中：其他权益工具-关联方	143		
其他非流动资产-关联方	72	30,874,821	29,434,083	其中：其他权益工具-关联方	144	30,874,821	29,434,083

利润表

编制单位：山西晋城无烟煤业集团有限责任公司
2020年6月
报表编号：晋煤ZB03表
金额单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	8,061,672	8,343,449	营业外收入	39	6,204	7,483
其中：主营业务收入	2	8,054,662	8,336,874	其中：政府补助	40	1,258	968
其他业务收入	3	7,781,389	7,893,914	营业外支出	41	12,215	5,079
△利息收入	4	273,273	442,960	四、利润总额（亏损总额）	42	114,187	234,744
△已赚保费	5	7,010	6,575	减：所得税费用	43	75,374	130,529
△手续费及佣金收入	6			五、净利润（净亏损总额）	44	38,812	104,215
二、营业总成本	7			（一）按所有权归属分类：	45		
其中：营业成本	8	8,034,378	8,185,868	归属于母公司所有者的净利润	46	23,668	47,261
其中：主营业务成本	9	7,068,813	7,082,370	*少数股东损益	47	15,144	56,955
其他业务成本	10	6,715,278	6,500,968	（二）按经营持续性分类：	48		
△手续费及佣金支出	11	353,536	581,413	持续经营损益	49	38,812	104,215
△利息支出	12	49		终止经营损益	50		
△手续费及佣金支出	13	248	207	六、其他综合收益的税后净额	51		
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52		
△赔付支出净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53		
△提取保险合同准备金净额	16			1.重新计量设定受益计划变动额	54		
△公允价值变动	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
△金融资产公允价值变动	18			*3.其他权益工具投资公允价值变动	56		
税金及附加	19	136,784	172,806	*4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
销售费用	20	94,363	114,442	5.其他	58		
管理费用	21	322,859	394,719	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59		
研发费用	22	62,865	62,538	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
财务费用	23	348,395	358,786	*2.其他债权投资公允价值变动	61		
其中：利息费用	24	355,428	368,619	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
利息收入	25	23,691	24,637	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的利	63		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-101		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
其他	27			*6.其他债权投资信用减值准备	65		
加：其他收益	28	40,705	29,619	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	48,734	38,939	8.外币财务报表折算差额	67		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		149	9.其他	68		
△以摊余成本计量的金融资产终止确认	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	70	38,722	104,215
*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	71	23,630	47,261
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	38	128	*归属于少数股东的综合收益总额	72	15,092	56,955
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	-462	-1,699	八、每股收益：	73		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	340		基本每股收益	74		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	3,549	7,773	稀释每股收益	75		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	120,198	232,340		76		

现金流量表

报表编号：晋煤ZB05表
金额单位：万元

2020年6月

编制单位：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
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	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	126,887	74,295
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	6,435,241	7,758,384	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	2,578	87,147
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	2,042	4,054
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	539	26,304
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	1,838,948	814,514
△收到再保业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	465,777	467,696
△收到处置金融资产净增加额	7			投资支付的现金	37	1,929,517	941,391
△客户存款及拆放款项净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	1,950	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	7,356	7,184	支付其他与投资活动有关的现金	40	77,261	176,387
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	2,474,505	1,585,475
△回购业务资金净增加额	12	23,130		投资活动产生的现金流量净额	42	-635,557	-770,961
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--
收到税费返还	14	39,655	4,553	吸收投资收到的现金	44		215,531
收到其他与经营活动有关的现金	15	189,777	123,229	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		215,531
经营活动现金流入小计	16	6,695,160	7,893,349	取得借款收到的现金	46	5,704,467	4,073,906
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,942,693	5,394,248	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,999,477	1,150,337
△存放中央银行款项净增加额	19	11,971	-1,414	筹资活动现金流入小计	49	7,703,944	5,439,775
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	4,775,423	3,949,345
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	407,311	385,594
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	280	215	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付给职工以及为职工支付的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,857,821	1,198,023
支付的各项税费	24	673,158	653,674	筹资活动现金流出小计	54	7,040,555	5,532,961
支付其他与经营活动有关的现金	25	488,105	704,792	筹资活动产生的现金流量净额	55	663,389	-93,187
经营活动现金流出小计	26	230,371	171,570	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	3	
经营活动产生的现金流量净额	27	6,346,559	6,923,085	五、现金及现金等价物净增加额	57	376,435	106,117
△收到原保险合同保费取得的现金	28	348,601	970,284	加：期初现金及现金等价物余额	58	1,506,678	1,729,416
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	1,883,113	1,835,533
收到投资收到的现金	30	1,705,903	622,714				

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,630,347,813.77	1,509,077,823.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,492,947,441.02	1,589,999,602.09
应收款项融资	80,896,986.36	115,279,826.83
预付款项	137,716,346.64	17,957,089.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,953,056.46	56,218,940.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,672,365.41	233,093,421.89
合同资产	141,159,514.36	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,769,881.67	90,475,777.82
流动资产合计	3,669,463,405.69	3,612,102,482.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,000,000.00	37,646,359.38
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,203,428,714.57	3,343,969,810.46
在建工程	1,780,043,762.77	1,672,084,763.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,129,378.10	70,332,157.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,807,063.86	16,787,141.76
递延所得税资产	48,395,784.95	49,921,043.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,128,804,704.25	5,190,741,276.05
资产总计	8,798,268,109.94	8,802,843,759.02
流动负债：		
短期借款	300,241,666.67	300,398,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	243,000,000.00	267,000,000.00
应付账款	1,205,966,885.51	1,598,817,706.19

预收款项		86,558,234.46
合同负债	61,383,422.12	
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	74,238,582.97	92,945,191.01
应交税费	90,718,413.47	130,657,138.03
其他应付款	64,922,921.41	18,050,897.67
其中：应付利息		
应付股利	48,375,133.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,929,398.12	118,818,461.14
其他流动负债	28,572,706.98	22,152,922.92
流动负债合计	2,094,973,997.25	2,635,399,301.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,103,000,000.00	946,000,000.00
应付债券	997,116,675.98	699,514,760.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		49,755,314.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,513,727.47	48,899,734.23
递延所得税负债	2,771,348.42	2,771,348.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,152,401,751.87	1,746,941,158.24
负债合计	4,247,375,749.12	4,382,340,459.66
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,914,702.95	7,672,611.90
盈余公积	405,797,026.42	405,797,026.42
一般风险准备		
未分配利润	2,153,634,660.28	1,994,934,336.15
归属于母公司所有者权益合计	4,511,422,713.42	4,351,480,298.24
少数股东权益	39,469,647.40	69,023,001.12
所有者权益合计	4,550,892,360.82	4,420,503,299.36
负债和所有者权益总计	8,798,268,109.94	8,802,843,759.02

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	956,465,310.51	751,279,899.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	
应收款项融资		
预付款项	76,331,343.13	
其他应收款	153,794,381.81	203,799,432.81
其中：应收利息		
应收股利	153,752,309.47	203,752,309.47
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	24,048,376.96	17,091,370.86
流动资产合计	1,210,639,412.41	972,170,703.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,474,146,808.12	4,446,949,008.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,126,947.97	1,179,157.74
在建工程	77,095,490.55	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,552,369,246.64	4,448,128,165.86
资产总计	5,763,008,659.05	5,420,298,868.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,134,084.70	200,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	169,627.61	683,656.06
应交税费	63,042,879.67	63,206,910.51
其他应付款	48,404,303.49	33,606.87

其中：应付利息		
应付股利	48,375,133.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,041,666.67	31,076,111.11
其他流动负债		
流动负债合计	202,792,562.14	95,200,284.55
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券	997,116,675.98	699,514,760.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,007,116,675.98	699,514,760.86
负债合计	1,209,909,238.12	794,715,045.41
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,852,091.95	3,262,852,091.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	278,226,197.16	278,226,197.16
未分配利润	44,518,471.82	117,002,874.35
所有者权益合计	4,553,099,420.93	4,625,583,823.46
负债和所有者权益总计	5,763,008,659.05	5,420,298,868.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	708,219,321.40	985,939,139.50
其中：营业收入	708,219,321.40	985,939,139.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,044,611.50	732,758,571.79
其中：营业成本	520,088,387.46	577,775,599.38
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	12,197,044.90	20,330,682.87
销售费用	2,940,903.55	4,435,360.29
管理费用	57,074,019.97	58,705,044.16
研发费用	7,603,534.48	6,879,464.05
财务费用	53,140,721.14	64,632,421.04
其中：利息费用	52,194,566.23	60,284,501.46
利息收入	4,077,008.63	1,477,379.83
加：其他收益	171,134,558.97	144,420,440.49
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	309,292.20	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,478,303.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	226,618,561.07	400,079,311.55
加:营业外收入	106,720.82	178,096.18
减:营业外支出	43,013.92	422,938.62
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	226,682,267.97	399,834,469.11
减:所得税费用	48,934,896.04	69,161,830.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	177,747,371.93	330,672,638.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	177,747,371.93	330,672,638.37
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.归属于母公司所有者的净利润	207,075,457.13	333,506,724.89
2.少数股东损益	-29,328,085.20	-2,834,086.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	177,747,371.93	330,672,638.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,075,457.13	333,506,724.89
归属于少数股东的综合收益总额	-29,328,085.20	-2,834,086.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.34
(二) 稀释每股收益	0.21	0.34

法定代表人：王保玉

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：杨存忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	251.10	504.90
销售费用		
管理费用	3,912,604.82	2,070,989.35
研发费用		

财务费用	20,196,413.61	21,602,002.46
其中：利息费用	22,417,470.68	22,579,453.81
利息收入	2,293,528.28	983,226.35
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		1,361,452,309.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,109,269.53	1,337,778,812.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,109,269.53	1,337,778,812.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,109,269.53	1,337,778,812.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,109,269.53	1,337,778,812.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-24,109,269.53	1,337,778,812.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,339,512.43	592,498,568.19
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	2,545.96	4,267,709.72
收到其他与经营活动有关的现金	167,557,710.80	30,711,697.27
经营活动现金流入小计	646,899,769.19	627,477,975.18
购买商品、接受劳务支付的现金	238,686,895.05	186,886,275.32
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,705,767.90	119,199,516.77
支付的各项税费	99,561,955.61	292,816,168.60
支付其他与经营活动有关的现金	26,284,648.98	19,715,538.44
经营活动现金流出小计	500,239,267.54	618,617,499.13
经营活动产生的现金流量净额	146,660,501.65	8,860,476.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,784.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,784.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,493,885.48	151,361,769.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,493,885.48	151,361,769.18
投资活动产生的现金流量净额	-170,488,101.48	-151,361,769.18
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	1,357,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	179,079.45	
筹资活动现金流入小计	1,357,179,079.45	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	903,500,000.00	202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,268,487.17	76,382,021.21
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	104,599,502.39	122,516,267.83
筹资活动现金流出小计	1,127,367,989.56	401,398,289.04
筹资活动产生的现金流量净额	229,811,089.89	148,601,710.96
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	205,983,490.06	6,100,417.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,784,792.71	645,402,996.32

六、期末现金及现金等价物余额	1,449,768,282.77	651,503,414.15
----------------	------------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,346,719.48	983,326.35
经营活动现金流入小计	5,346,719.48	983,326.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,867,978.48	999,109.22
支付的各项税费	18,663.05	12,975.28
支付其他与经营活动有关的现金	10,123,233.78	1,182,189.77
经营活动现金流出小计	12,009,875.31	2,194,274.27
经营活动产生的现金流量净额	-6,663,155.83	-1,210,947.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,100.00
投资支付的现金	50,926,300.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,926,300.00	39,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-926,300.00	49,960,900.00
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	1,007,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,007,000,000.00	
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,225,133.00	45,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	794,225,133.00	45,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	212,774,867.00	-45,850,000.00
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	205,185,411.17	2,899,952.08
加：期初现金及现金等价物余额	744,410,479.34	644,940,711.74
六、期末现金及现金等价物余额	949,595,890.51	647,840,663.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	967,502,663.60				975,573,663.77			7,672,611.90	405,797,026.42		1,994,934.33		4,351,480.29	69,023.01	4,420,503.29	
														2	9.36	

	00													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	967,502,600.00			975,573,663.77			7,672,611.90	405,797,026.42		1,994,934,336.15		4,351,480,298.24	69,023.02	4,420,503,299.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,242,091.05			158,700,324.13		159,942,415.18	-29,553,353.72	130,389,061.46
（一）综合收益总额										207,075,457.13		207,075,457.13	-29,328,085.20	177,747,371.93
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-48,375,133.00		-48,375,133.00		-48,375,133.00
1．提取盈余														

	2,660.00				663.77			2.95	026.42		4,660.28		2,713.42	47.40	2,360.82
--	----------	--	--	--	--------	--	--	------	--------	--	----------	--	----------	-------	----------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	967,502,660.00				975,573,663.77			5,567,544.37	333,845,689.74		1,557,850.56		3,840,340.12	89,126,089.71	3,929,466,212.60
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	967,502,660.00				975,573,663.77			5,567,544.37	333,845,689.74		1,557,850.56		3,840,340.12	89,126,089.71	3,929,466,212.60
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							1,060,478.48				333,506,724.89		334,567,203.37	-2,827,041.84	331,740,161.53
(一)综合收 益总额											333,506,724.89		333,506,724.89	-2,834,086.52	330,672,638.37
(二)所有者 投入和减少															

资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五)专项储备							1,060,478.48					1,060,478.48	7,044.68	1,067,523.16
1. 本期提取							1,648,437.86					1,648,437.86	42,949.85	1,691,387.71
2. 本期使用							587,959.38					587,959.38	35,905.17	623,864.55
(六)其他														
四、本期期末余额	967,502,660.00				975,573,663.77		6,628,022.85	333,845,689.74		1,891,357,289.90		4,174,907,326.26	86,299,047.87	4,261,206,374.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				278,226,197.16	117,002,874.35		4,625,583,823.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				278,226,197.16	117,002,874.35		4,625,583,823.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号										-72,484,402.53		-72,484,402.53

填列)										3		
(一) 综合收益总额										-24,109,69.53		-24,109,269.53
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-48,375,33.00		-48,375,133.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,375,33.00		-48,375,133.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				278,226,197.16	44,518,471.82		4,553,099,420.93

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				259,850,863.01	-1,272,659,043.67		3,217,546,571.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				259,850,863.01	-1,272,659,043.67		3,217,546,571.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										1,337,778,812.76		1,337,778,812.76

(一)综合收益总额										1,337,778,812.76		1,337,778,812.76
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留												

存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				259,850,863.01	65,119,769.09		4,555,325,384.05

三、公司基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）设立于1998年12月22日，系经山西省人民政府以《关于同意设立山西神州煤电焦化股份有限公司的批复》（晋政函[1998]163号）文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤气化）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司共同发起设立山西神州煤电焦化股份有限公司。

本公司于2000年6月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据中国证监会《关于核准山西神州煤电焦化股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]47号）批准，同意本公司利用深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股150,000,000股。本公司首次发行上市后总股本为395,190,000股，股票代码为0968，股票简称为“神州股份”。

2004年9月6日，本公司更名为太原煤气化股份有限公司。

经国务院国资委《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权函[2005]1397号）及山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山西省国资委）《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（晋国资产权函[2005]168号）批准，并经本公司2005年11月21日召开的股东大会审议通过，本公司于2005年12月5日实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的45,000,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的方式支付对价，本公司总股本不变。

经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过，本公司于2006年6月26日实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的13,500,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的方式支付对价，本公司总股本不变。

经本公司2008年4月2日召开的2007年年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本数395,190,000股为基数，向全体股东每10股送3股，本公司总股本变更为513,747,000股。

2016年12月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]第3160号）核准，公司向晋煤集团发行人民币普通股（A股）股票262,870,153股股份购买相关资产，非公开发行不超过190,885,507股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经受理本公司非公开发行新股登记材料，本次非公开发行新股数量262,870,153股，非公开发行后本公司股份数量776,617,153股。非公开发行后本公司的股本由人民币513,747,000.00元变更为人民币776,617,153.00元。

2017年3月，根据2016年第2次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次非公开发行普通股（A股）的发行数量190,885,507股，配套募集资金总额为1,317,109,998.30元。

2017年3月16日，本公司收到特定投资人缴入的出资款人民币1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额人民币1,298,011,903.32元，其中新增注册资本人民币190,885,507.00元，余额为人民币

1, 107, 126, 396.32元转入资本公积。

2017年5月22日经山西省工商行政管理局核准，太原煤气化股份有限公司更名山西蓝焰控股股份有限公司。

截至2020年6月30日，本公司注册资本为人民币967,502,660元，股本为人民币967,502,660元。

本公司组织形式：股份有限公司

统一社会信用代码：911400007011380105

本公司总部地址：山西省太原市和平南路83号

本公司所属行业为石油和天然气开采业，本公司及子公司主要从事煤层气开发、综合利用以及相关产品的生产、销售。

公司的母公司和最终控制母公司均为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月18日决议批准报出。

截至2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上年年末相比未发生变化。

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

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

2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司从事煤层气（煤矿瓦斯）开采、销售、管道运输、车辆运输；气体、固体矿产勘查；煤层气（煤矿瓦斯）工程设计、咨询、施工；煤矿瓦斯治理。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，

即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初

始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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作为调节

项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计

入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,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,并尽可能优先使用相关可观察输入值。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,使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售

或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、暂估补贴收入、内部员工备用金;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票及信用证	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（合并范围内关联方款项）	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
组合2（晋煤集团内部关联方款项）	与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司控制的公司之间的应收款项。
组合3（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款及组合（1）、（2）外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，账龄段分析均基于其入账日期来确定。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（合并范围内关联方款项）	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
组合2（晋煤集团内部关联方款项）	与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司控制的公司之间的应收款项。
组合3（备用金及员工借款）	日常经常活动中支付给职工的备用金及应收取的员工借款。
组合4（应收财政补贴款）	按照补贴标准计算的应收财政对煤层气开采利用的补贴款。
组合5（账龄组合）	除已单独计量损失准备的其他应收款项及组合（1）、（2）、（3）、（4）外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款项组合，账龄段分析均基于其入账日期来确定。

15、存货

（1）存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货以计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本附注五、10“金融工具”。

17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增

加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益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，长期股权投资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，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损

益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供服务经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3%	2.16%-9.7%
机器设备	年限平均法	15-28	3%	3.46%-6.47%
运输设备	年限平均法	10-14	3%	6.93%

工具仪器	年限平均法	8	3%	12.13%
文化生活用具	年限平均法	14	3%	6.93%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，计提折旧；固定资产减少的次月起不计提折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

经税务局确认，本公司决定在固定资产满足下列条件时，计提折旧时应采用以下折旧方法：

①本公司对于使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。

②本公司购进的煤层气抽采泵、钻机、煤层气监测装置、煤层气发电机组、钻井、录井、测井等专用设备，统一采取双倍余额递减法实行加速折旧。

③除上述情形的固定资产外，其他固定资产折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异，进行相应的调整。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司新建煤层气井群转固条件：

(1) 在煤层气井群设计时，设计部门必须确定出特定地质单元的煤层气井数量，当该井群所有的煤层气井完成井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等工程建设和设备安装，具备煤层气集输并销售的条件时，我们即认定该井群达到预定可使用状态，安全监督管理部门进行竣工验收合格后，可以由在建工程转入固定资产。

(2) 老区块新增煤层气井的转固条件

老区块已有煤层气井已完成井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等工程建设和设备安装，已具备煤层气集输销售条件，由于生产实际需要在老区块增加新的煤层气井时，新增煤层气井在完成单井井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、支管线铺设、单井设备安装时，具备产气条件时，有关部门进行竣工验收合格后，当年一次性将在建工程转入固定资产。

(3) 为了井下安全生产在地面挖掘的不产气的煤层气井的转固条件

由于煤矿安全生产的需要，在地面挖掘的煤层气井（例如防突井、采动井）完全为了井下安全生产打的煤层气井在满足以下条件时，经有关部门验收后达到预定可使用状态后暂估计入固定资产。

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

②所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

③继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

(4) 勘探井不进行煤层气井转固，计入当期损益。

为了验证新建煤层气井区块是否具有开发价值打的前期勘探井不进行转固。

(5) 与煤层气井相关的高压供电线路和供气主管线转固条件与煤层气井转固条件相同。

上述暂估确认的固定资产，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进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

26、借款费用

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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

煤层气资产主要包括本公司持有的探明矿区权益（采矿权）和煤层气井及相关设施。与煤层气开采活动相关的辅助设施及设备在“固定资产”核算。

本公司为取得矿区权益而发生的成本（包括按规定申请取得探矿权，应缴纳的探矿权使用费、探矿权价款或采矿权价款等）在发生时予以资本化，在“无形资产”科目核算，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

煤层气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法，即只有发现了探明经济可采储量的钻井勘探支出才能资本化，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，否则计入当期损益。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

煤层气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为煤层气开发形成的井及相关设施的成本。

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的煤层气资产折耗采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的煤层气资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。煤层气资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）
煤层气井	15	3	6.47

中心集气站	15	3	6.47
供气主管线	15	3	6.47
高压供电线路	15	3	6.47

除未探明矿区权益外的煤层气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减计至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减计至公允价值。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收

回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括占地费、维修费、租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，若收益期没有明确规定的，按照税法规定的最低年限（3年）进行摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单

方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已

完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售管输煤层气、压缩煤层气、液化气商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到由销售部门按照与用户完成销售煤层气销售量认证后确认的销售数量以及销售合同确定的单价开具销售通知单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本公司与客户之间的部分合同存在未达标赔偿/合同折扣/违约金/考核罚款/奖励金等安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

本公司向客户提供煤层气井建造服务，因在本公司履约的同时客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体进度根据累计已发生的安装成本/安装总成本的比例确定。

本公司的勘察设计和工程监理业务、瓦斯治理业务、资产出租业务和其他业务，根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于

其他情况的，直接计入当期损益。

本公司将煤层气（瓦斯）开发利用补贴确认为与收益相关的政府补助。按照《财政部关于煤层气（瓦斯）开发利用补贴的实施意见》（财建[2007]114号）文件的规定，将煤层气（瓦斯）开发利用补贴直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年	经本公司第六届董事会第二十四次会议决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1	新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。

修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	日起开始执行新收入准则。	为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,以及对于最早可比期间期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
--	--------------	---

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产,其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司的预收款项被重分类至合同负债。

本公司的一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,本公司将其重分类列报为合同资产或其他非流动资产;本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产或其他非流动资产列报。

本公司向客户提供的质量保证服务,原作为预计负债核算,在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务,被识别为单项履约义务,在相关服务履行时确认收入。

① 对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产			179,841,830.28	
存货	233,093,421.89		53,251,591.61	
预收账款	86,558,234.46			
合同负债			86,558,234.46	

②对公司报告期经营业绩无影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,509,077,823.71	1,509,077,823.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,589,999,602.09	1,589,999,602.09	
应收款项融资	115,279,826.83	115,279,826.83	
预付款项	17,957,089.87	17,957,089.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,218,940.76	56,218,940.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,093,421.89	53,251,591.61	-179,841,830.28
合同资产		179,841,830.28	179,841,830.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	90,475,777.82	90,475,777.82	
流动资产合计	3,612,102,482.97	3,612,102,482.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	37,646,359.38	37,646,359.38	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	3,343,969,810.46	3,343,969,810.46	
在建工程	1,672,084,763.57	1,672,084,763.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,332,157.00	70,332,157.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,787,141.76	16,787,141.76	
递延所得税资产	49,921,043.88	49,921,043.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,190,741,276.05	5,190,741,276.05	
资产总计	8,802,843,759.02	8,802,843,759.02	
流动负债：			
短期借款	300,398,750.00	300,398,750.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	267,000,000.00	267,000,000.00	
应付账款	1,598,817,706.19	1,598,817,706.19	
预收款项	86,558,234.46		-86,558,234.46
合同负债		86,558,234.46	86,558,234.46
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	92,945,191.01	92,945,191.01	
应交税费	130,657,138.03	130,657,138.03	
其他应付款	18,050,897.67	18,050,897.67	
其中：应付利息			
应付股利			
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	118,818,461.14	118,818,461.14	
其他流动负债	22,152,922.92	22,152,922.92	
流动负债合计	2,635,399,301.42	2,635,399,301.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	946,000,000.00	946,000,000.00	
应付债券	699,514,760.86	699,514,760.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	49,755,314.73	49,755,314.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,899,734.23	48,899,734.23	
递延所得税负债	2,771,348.42	2,771,348.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,746,941,158.24	1,746,941,158.24	
负债合计	4,382,340,459.66	4,382,340,459.66	
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,672,611.90	7,672,611.90	
盈余公积	405,797,026.42	405,797,026.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,994,934,336.15	1,994,934,336.15	
归属于母公司所有者权益合计	4,351,480,298.24	4,351,480,298.24	
少数股东权益	69,023,001.12	69,023,001.12	

所有者权益合计	4,420,503,299.36	4,420,503,299.36	
负债和所有者权益总计	8,802,843,759.02	8,802,843,759.02	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	751,279,899.34	751,279,899.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	203,799,432.81	203,799,432.81	
其中：应收利息			
应收股利	203,752,309.47	203,752,309.47	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,091,370.86	17,091,370.86	
流动资产合计	972,170,703.01	972,170,703.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,446,949,008.12	4,446,949,008.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,179,157.74	1,179,157.74	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,448,128,165.86	4,448,128,165.86	
资产总计	5,420,298,868.87	5,420,298,868.87	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	200,000.00	200,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	683,656.06	683,656.06	
应交税费	63,206,910.51	63,206,910.51	
其他应付款	33,606.87	33,606.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	31,076,111.11	31,076,111.11	
其他流动负债			
流动负债合计	95,200,284.55	95,200,284.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	699,514,760.86	699,514,760.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	699,514,760.86	699,514,760.86	
负债合计	794,715,045.41	794,715,045.41	
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,262,852,091.95	3,262,852,091.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	278,226,197.16	278,226,197.16	
未分配利润	117,002,874.35	117,002,874.35	
所有者权益合计	4,625,583,823.46	4,625,583,823.46	
负债和所有者权益总计	5,420,298,868.87	5,420,298,868.87	

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

适用 不适用

45、其他

本公司安全生产费用计提是根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)规定及《安全生产费用提取和使用管理办法》(晋煤集财字[2012]1224号)执行的,其中:煤层气销售以销售量为基数,按照每千立方米5元标准逐月计提;管道运输、危险品等特殊货运业务以上年实际营业收入为基数,按照1.5%的标准逐月提取;建设工程施工项目以当年建筑安装工程造价为计提依据,按照2.5%的标准提取。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入按 6%、9%、10%、11%、13%、16% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%
资源税	按销售收入的 1% 计缴。	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山西蓝焰控股股份有限公司	25%
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	15%
漾泉蓝焰煤层气有限责任公司	25%
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	25%
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	25%
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	25%
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	25%
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	25%
左权蓝焰煤层气有限责任公司	25%
晋城市诚安物流有限公司	25%

2、税收优惠

- 根据财税[2007]16号文件的规定，自2007年1月1日起本公司销售煤层气享受增值税先征后退政策；
- 根据财税[2016]53号文件的规定，本公司2016年7月1日起开始缴纳资源税。
- 根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局晋科高发[2019]19号文件批准，山西蓝焰煤层气集团有限责任公司属于高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1,119.30	51,209.24
银行存款	1,449,767,163.47	1,243,733,583.47
其他货币资金	180,579,531.00	265,293,031.00
合计	1,630,347,813.77	1,509,077,823.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	180,579,531.00	265,293,031.00

注：其他货币资金中135,000,000.00元为本公司银行承兑汇票保证金存款，4,331,436.00元为土地复垦保证金，41,248,095.00元为探矿权履约保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	--------	------	------	---------	---------

					交易产生
--	--	--	--	--	------

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	51,645,089.43	3.26%	46,574,004.53	90.18%	5,071,084.90	46,467,709.53	2.76%	46,467,709.53	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,533,446,295.07	96.74%	45,569,938.95	2.97%	1,487,876,356.12	1,636,029,628.24	97.24%	46,030,026.15	2.81%	1,589,999,602.09
其中：										
组合 2（晋煤集团内部关联方款项）	1,222,718,379.56	77.14%			1,222,718,379.56	1,369,648,770.03	81.41%			1,369,648,770.03
组合 3（账龄组合）	310,727,915.51	19.60%	45,569,938.95	14.67%	265,157,976.56	266,380,858.21	15.83%	46,030,026.15	17.28%	220,350,832.06
合计	1,585,091,384.50		92,143,943.48		1,492,947,441.02	1,682,497,337.77		92,497,735.68		1,589,999,602.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沁水县嘉峰镇潘庄村村民委员会	27,403,482.60	27,403,482.60	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇李庄村村民委员会	12,362,407.04	12,362,407.04	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇刘庄村村民委员会	2,273,956.10	2,273,956.10	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇五里庙村村民委员会	1,979,798.10	1,979,798.10	100.00%	预计无法收回

沁水县嘉峰镇卧虎庄村村民委员会	1,513,355.30	1,513,355.30	100.00%	预计无法收回
山西天弗燃气有限公司	119,630.40	119,630.40	100.00%	诉讼纠纷
河南铭石煤层气利用有限公司	921,374.99	921,374.99	100.00%	诉讼纠纷
西山煤电(集团)有限责任公司	5,019,084.90	0.00	0.00%	子公司与其小股东间交易
山西西山矿业管理有限公司	52,000.00	0.00	0.00%	子公司与其小股东间交易
合计	51,645,089.43	46,574,004.53	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	182,417,932.88	9,120,896.64	5.00%
1 至 2 年	40,354,230.60	4,035,423.06	10.00%
2 至 3 年	64,929,189.23	12,985,837.85	20.00%
3 至 4 年	2,597,562.80	1,298,781.40	50.00%
4 至 5 年	4,600,000.00	2,300,000.00	50.00%
5 年以上	15,829,000.00	15,829,000.00	100.00%
合计	310,727,915.51	45,569,938.95	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	530,949,613.95

1 至 2 年	865,283,233.52
2 至 3 年	59,155,024.13
3 年以上	129,703,512.90
3 至 4 年	54,567,108.51
4 至 5 年	23,352,140.04
5 年以上	51,784,264.35
合计	1,585,091,384.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
非关联方坏账 计提与转回	92,497,735.68	146,207.80	500,000.00			92,143,943.48
合计	92,497,735.68	146,207.80	500,000.00			92,143,943.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户	500,000.00	清欠收回
合计	500,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
晋城天煜新能源有限	264,162,345.75	16.67%	0.00

公司（本部）			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（本部）	155,600,701.23	9.82%	0.00
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	131,851,236.80	8.32%	0.00
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司（本部）	76,069,992.94	4.80%	0.00
长治市三晋新能源发展有限公司	26,889,203.51	1.70%	0.00
合计	654,573,480.23	41.31%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,896,986.36	115,279,826.83
合计	80,896,986.36	115,279,826.83

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	136,888,640.09	99.40%	17,353,415.22	96.64%
1 至 2 年	167,649.57	0.12%	100,000.00	0.56%
2 至 3 年	570,215.78	0.41%	413,833.45	2.30%
3 年以上	89,841.20	0.07%	89,841.20	0.50%
合计	137,716,346.64	--	17,957,089.87	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	48,423,508.13	35.16%
中煤科工(泰安)装备工程有限公司	43,501,500.00	31.59%
山西省自然资源交易和建设用地事务中心	12,000,000.00	8.71%
国网山西省电力公司晋城供电公司	9,033,362.11	6.56%
中石油煤层气有限责任公司石楼北项目经理部	2,211,139.31	1.61%
合计	115,169,509.55	83.63%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	85,953,056.46	56,218,940.76
合计	85,953,056.46	56,218,940.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,630,094.54	2,550,636.45
抵押金	529,370.42	677,257.42
备用金	1,243,426.87	456,833.71
政府补助	82,158,531.34	54,098,079.89
减：坏账准备	-1,608,366.71	-1,563,866.71
合计	85,953,056.46	56,218,940.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	350,099.71	1,213,767.00		1,563,866.71
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	25,605.77	18,894.23		44,500.00

2020年6月30日余额	375,705.48	1,232,661.23	1,608,366.71
--------------	------------	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	83,823,975.31
1至2年	921,599.90
2至3年	1,554,292.51
3年以上	1,261,555.45
5年以上	1,261,555.45
合计	87,561,423.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,563,866.71	44,500.00				1,608,366.71
合计	1,563,866.71	44,500.00				1,608,366.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
晋城市财政局	煤层气利用补贴	60,964,257.79	1 年以内	69.62%	
昔阳县财政局	煤层气利用补贴	11,284,583.87	1 年以内	12.89%	
柳林县财政局	煤层气利用补贴	5,837,530.80	1-2 年	6.67%	
太原市财政局	煤层气利用补贴	3,966,460.88	1 年以内	4.53%	
左权县财政局	煤层气利用补贴	105,698.00	1 年以内	0.12%	
合计	--	82,158,531.34	--	93.83%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
晋城市财政局	煤层气利用补贴	60,964,257.79	1 年以内	2021 年末
昔阳县财政局	煤层气利用补贴	11,284,583.87	1 年以内	2021 年末
太原市财政局	煤层气利用补贴	3,966,460.88	1 年以内	2021 年末
柳林县财政局	煤层气利用补贴	5,837,530.80	1-2 年	2021 年末
左权县财政局	煤层气利用补贴	105,698.00	1 年以内	2021 年末
合计		82,158,531.34		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	41,668,678.38		41,668,678.38	53,248,981.76		53,248,981.76
周转材料	3,687.03		3,687.03	2,609.85		2,609.85
合计	41,672,365.41		41,672,365.41	53,251,591.61		53,251,591.61

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
建造合同形成的已完工未结算资产	141,159,514.36		141,159,514.36	179,841,830.28		179,841,830.28
合计	141,159,514.36		141,159,514.36	179,841,830.28		179,841,830.28

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
建造合同形成的已完工未结算资产	141,159,514.36	2020 年应用新收入准则，将该项目由存货重分类至合同资产。
合计	141,159,514.36	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		29,931.24
待认证进项税额	402,138.70	15,160,915.15
增值税留抵税额	35,786,329.49	14,658,743.14
预缴所得税	15,652,768.97	15,698,030.46
预缴房产税		12,000.00
待取得抵扣凭证的进项税额	5,458,692.32	41,217,573.67
预交城建税教育费附加	1,469,952.19	3,698,584.16
合计	58,769,881.67	90,475,777.82

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资贷款保证金	15,000,000.00		15,000,000.00	37,646,359.38		37,646,359.38	
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	37,646,359.38		37,646,359.38	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,203,434,498.57	3,343,969,810.46
固定资产清理	-5,784.00	
合计	3,203,428,714.57	3,343,969,810.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	文化生活用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,723,696,384.68	2,025,970,926.72	237,148,743.19	163,106,323.57	13,845,894.37	5,163,768,272.53
2.本期增加金额	0.00	16,444,825.26	6,398,836.66	370,080.66	131,858.42	23,345,601.00
(1) 购置	0.00	16,444,825.26	6,398,836.66	370,080.66	131,858.42	23,345,601.00
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少 金额	0.00	0.00	8,000.00	36,752.14	3,980.00	48,732.14
（1）处置 或报废	0.00	0.00	8,000.00	36,752.14	3,980.00	48,732.14
4.期末余额	2,723,696,384. 68	2,042,415,751. 98	243,539,579.85	163,439,652.09	13,973,772.79	5,187,065,141. 39
二、累计折旧						
1.期初余额	805,733,710.90	794,270,677.92	97,689,719.23	112,035,983.98	8,260,508.49	1,817,990,600. 52
2.本期增加 金额	85,621,727.44	60,908,829.09	8,526,225.95	8,463,617.55	358,669.66	163,879,069.69
（1）计提	85,621,727.44	60,908,829.09	8,526,225.95	8,463,617.55	358,669.66	163,879,069.69
3.本期减少 金额	0.00	0.00	7,055.56	36,752.14	3,081.24	46,888.94
（1）处置 或报废	0.00	0.00	7,055.56	36,752.14	3,081.24	46,888.94
4.期末余额	891,355,438.34	855,179,507.01	106,208,889.62	120,462,849.39	8,616,096.91	1,981,822,781. 27
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	1,807,861.55	0.00	0.00	0.00	1,807,861.55
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少 金额						
（1）处置 或报废						
4.期末余额	0.00	1,807,861.55	0.00	0.00	0.00	1,807,861.55
四、账面价值						
1.期末账面 价值	1,832,340,946. 34	1,185,428,383. 42	137,330,690.23	42,976,802.70	5,357,675.88	3,203,434,498. 57
2.期初账面	1,917,962,673.	1,229,892,387.	139,459,023.96	51,070,339.59	5,585,385.88	3,343,969,810.

价值	78	25			46
----	----	----	--	--	----

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
煤层气井	463,406,962.83	429,833,445.81	0.00	33,573,517.02

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
车辆报废	-5,784.00	
合计	-5,784.00	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,731,989,999.05	1,613,349,978.15
工程物资	48,053,763.72	58,734,785.42
合计	1,780,043,762.77	1,672,084,763.57

(1) 在建工程情况

单位：元

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
吕梁煤层气井项目	12,840,589.09		12,840,589.09	12,195,689.09		12,195,689.09
西山煤层气井项目	178,798,418.26		178,798,418.26	177,866,728.57		177,866,728.57
左权煤层气井项目	153,765,752.37		153,765,752.37	153,524,590.68		153,524,590.68
漾泉煤层气井项目	73,863,505.86		73,863,505.86	70,408,279.61		70,408,279.61
其他煤层气井项目	20,147,050.52		20,147,050.52	18,561,986.71		18,561,986.71
压缩站项目	1,018,796.73		1,018,796.73	2,064,312.92		2,064,312.92
增压站项目	22,656,490.45		22,656,490.45	21,579,264.87		21,579,264.87
晋煤煤层气物流园	18,058,430.68	6,125,942.68	11,932,488.00	18,058,430.68	6,125,942.68	11,932,488.00
柳林石西区块煤层气资源勘查开发项目	346,870,941.59		346,870,941.59	321,512,448.79		321,512,448.79
武乡勘探开发项目	205,675,167.63		205,675,167.63	189,342,558.12		189,342,558.12
晋城沁城矿瓦斯地面抽采项目	197,128,044.89		197,128,044.89	191,674,214.78		191,674,214.78
和顺横岭开发项目	200,749,460.81		200,749,460.81	184,185,836.92		184,185,836.92
晋城矿区郑庄矿瓦斯地面抽采项目	70,833,704.19		70,833,704.19	39,365,790.44		39,365,790.44
晋城矿区寺河矿瓦斯抽采项目	84,682,642.35		84,682,642.35	77,611,324.26		77,611,324.26
晋城矿区采空区地面抽采项目	49,593,367.42		49,593,367.42	47,094,340.98		47,094,340.98
晋城矿区成庄	8,275,711.31		8,275,711.31	7,560,855.16		7,560,855.16

矿瓦斯抽采项目												
晋城矿区低产井改造提产项目	73,688,261.78				73,688,261.78		73,662,435.33					73,662,435.33
马坊东区块涅层气勘探开发项目	5,784,076.73				5,784,076.73		4,536,886.83					4,536,886.83
和顺西区块煤层气勘探开发项目	1,648,793.73				1,648,793.73		1,648,793.73					1,648,793.73
西气东输长输管线过采空区替代管道铺设工程	12,036,735.34				12,036,735.34		7,021,152.36					7,021,152.36
合计	1,738,115,941.73		6,125,942.68		1,731,989,999.05		1,619,475,920.83			6,125,942.68		1,613,349,978.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
吕梁煤层气井项目	140,000,000.00	12,195,689.09	644,900.00			12,840,589.09	91.05%	91.05				其他
西山煤层气井项目	299,430,000.00	177,866,728.57	931,689.69			178,798,418.26	98.04%	98.04				其他
左权煤层气井项目	467,682,700.00	153,524,590.68	241,161.69			153,765,752.37	32.88%	32.88				其他
漾泉煤层	411,662,100.00	70,408,279.6	3,506,002.95		50,776.70	73,863,505.8	26.77%	26.77				其他

气井项目	00	1				6						
其他煤层气井项目	0.00	18,561,986.71	1,585,063.81			20,147,050.52						其他
压缩站项目	51,090,000.00	2,064,312.92			1,045,516.19	1,018,796.73	21.98%	21.98				其他
增压站项目	47,216,800.00	21,579,264.87	1,077,225.58			22,656,490.45	98.65%	98.65				其他
晋煤煤层气物流园	53,060,000.00	18,058,430.68				11,932,488.00	22.49%	22.49				其他
柳林石西区块煤层气资源勘查开发项目	578,836,000.00	321,512,448.79	25,358,492.80			346,870,941.59	85.32%	85.32				其他
武乡勘探开发项目	308,769,100.00	189,342,558.12	16,332,609.51			205,675,167.63	66.61%	66.61				其他
晋城沁城矿瓦斯地面抽采项目	306,605,500.00	191,674,214.78	5,453,830.11			197,128,044.89	64.29%	64.29				其他
和顺横岭开发项目	1,228,026,400.00	184,185,836.92	16,563,623.89			200,749,460.81	16.35%	16.35				其他
晋城矿区	106,958,700.00	39,365,790.4	31,467,913.7			70,833,704.1	66.23	66.23				其他

郑庄 矿瓦 斯地 面抽 采项 目	00	4	5			9	%					
晋城 矿区 寺河 矿瓦 斯抽 采项 目	177,11 9,300. 00	77,611 ,324.2 6	7,071, 318.09			84,682 ,642.3 5	47.81 %	47.81				其他
晋城 矿区 采空 区地 面抽 采项 目	182,12 5,200. 00	47,094 ,340.9 8	2,499, 026.44			49,593 ,367.4 2	27.23 %	27.23				其他
晋城 矿区 成庄 矿瓦 斯抽 采项 目	10,000 ,000.0 0	7,560, 855.16	714,85 6.15			8,275, 711.31	82.76 %	82.76				其他
晋城 矿区 低产 井改 造提 产项 目	215,05 3,700. 00	73,662 ,435.3 3	25,826 .45			73,688 ,261.7 8	34.27 %	34.27				其他
马坊 东区 块涅 层气 勘探 开发 项目	47,080 ,000.0 0	4,536, 886.83	1,247, 189.90			5,784, 076.73	12.29 %	12.29				其他
和顺	93,693	1,648,	0.00			1,648,	1.76%	1.76				其他

西区 块煤 层气 勘探 开发 项目	,100.0 0	793.73				793.73						
西气 东输 长输 管线 过采 空区 替代 管道 铺设 工程	25,000 ,000.0 0	7,021, 152.36	5,015, 582.98			12,036 ,735.3 4	48.15 %	48.15				其他
合计	4,749, 408.60 0.00	1,619, 475,92 0.83	119,73 6,313. 79	0.00	1,096, 292.89	1,731, 989,99 9.05	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

(4) 工程物资

单位：元

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	46,404,843.39		46,404,843.3 9	58,734,785.4 2		58,734,785.4 2
专用设备	1,648,920.33		1,648,920.33			
合计	48,053,763.72		48,053,763.7 2	58,734,785.4 2		58,734,785.4 2

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	74,098,505.55			4,247,447.60	3,318,651.00	81,664,604.15
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	74,098,505.55			4,247,447.60	3,318,651.00	81,664,604.15
二、累计摊销						
1.期初余额	8,341,127.40			2,104,763.07	886,556.68	11,332,447.15

额						
2.本期增加金额	787,750.20			304,346.04	110,682.66	1,202,778.90
(1) 计提	787,750.20			304,346.04	110,682.66	1,202,778.90
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	9,128,877.60			2,409,109.11	997,239.34	12,535,226.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	64,969,627.95			1,838,338.49	2,321,411.66	69,129,378.10
2.期初账面价值	65,757,378.15			2,142,684.53	2,432,094.32	70,332,157.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
合计						

29、长期待摊费用

单位：元

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
南村公寓改造工程	1,770,138.81		312,377.46		1,457,761.35
南村办公楼改造工程	1,499,734.65		257,097.36		1,242,637.29
嘉能占地费		84,210.00	21,052.50		63,157.50
房屋租金（洛水）	62,218.42		11,312.52		50,905.90

土地赔偿款	1,011,316.78		26,730.84		984,585.94
场地租赁费(长泰工贸公司)	222,821.17		26,214.30		196,606.87
南村实验实习教学基地土建安装工程	156,793.74		156,793.74		
沁水压缩站 2 套 W107C 压缩机及配套设备改造	209,116.86		209,116.86		
西气东输管线泄漏隐患段抢修工程	1,630,959.14		698,982.36		931,976.78
张山增压站带压开孔封堵技术改造工程	161,232.57		56,905.50		104,327.07
压缩机组燃驱改电驱改造款	1,436,372.65		470,085.30		966,287.35
南村基地维修工程	262,303.52		78,691.08		183,612.44
南村土方整修及基地宿舍楼维修工程	198,600.37		56,742.96		141,857.41
南村食堂、基地北院墙维修工程	292,512.64		83,575.08		208,937.56
南村工程中心停车场工程	272,309.07		90,769.74		181,539.33
南村基地广场中心地上下基础加固工程	1,412,385.76		264,367.20		1,148,018.56
锅炉管道系统工程	232,837.30		87,314.04		145,523.26
库房、锅炉房、烤漆房工程	170,454.19		44,466.30		125,987.89
驻地装修费	444,517.71		75,322.80		369,194.91
钢结构棚	110,889.62		60,485.22		50,404.40
增压机	559,091.73		197,326.50		361,765.23
集输站(TB03)占地费	36,505.62		1,360.50		35,145.12
马兰房租(赵爱		98,500.00	49,249.99		49,250.01

英)					
垃圾处理费	225,641.09		15,384.60		210,256.49
屯兰工区房屋租赁(康学平)		95,800.00	47,899.99		47,900.01
土地使用费	240,000.00		120,000.00		120,000.00
五年间车辆检测费	1,284,890.95		385,467.36		899,423.59
作业队库房	7,171.00		7,171.00		0.00
场地平整	6,582.00		1,645.50		4,936.50
沁水基地食堂改造	143,159.92		23,860.02		119,299.90
职工宿舍卫生间加装项目	699,438.48		91,231.08		608,207.40
燃气管道安装工程	33,919.99		4,240.02		29,679.97
设备停放场地建设	141,874.40		18,505.38		123,369.02
新建临时库房	345,867.85		43,234.20		302,633.65
职工宿舍翻新改造	429,123.08		55,972.56		373,150.52
沁水基地院内场地硬化及零星工程	1,076,360.68		107,636.04		968,724.64
合计	16,787,141.76	278,510.00	4,258,587.90		12,807,063.86

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	66,273,033.01	8,473,289.85	66,582,325.21	9,998,548.78
内部交易未实现利润	131,503,235.87	30,269,196.35	131,503,235.87	30,269,196.35
企业重组评估增值资产	15,419,543.72	2,312,931.56	15,419,543.72	2,312,931.56
递延收益	42,879,738.77	6,431,960.82	42,879,738.77	6,431,960.82
其他	6,056,042.44	908,406.37	6,056,042.44	908,406.37

合计	262,131,593.81	48,395,784.95	262,440,886.01	49,921,043.88
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础的项目	11,085,393.66	2,771,348.42	11,085,393.66	2,771,348.42
合计	11,085,393.66	2,771,348.42	11,085,393.66	2,771,348.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,395,784.95		49,921,043.88
递延所得税负债		2,771,348.42		2,771,348.42

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,422,558.79	
可抵扣亏损	401,332,364.92	2,283,940,515.44
资产减值准备		35,413,081.41
递延收益		6,019,995.46
合计	442,754,923.71	2,325,373,592.31

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	12,589,802.77	589,885,527.94	
2021 年	41,315,063.84	1,242,409,621.07	
2022 年	63,697,729.94	115,918,728.43	
2023 年	116,567,760.32	158,891,592.88	
2024 年	122,135,563.70	176,835,045.12	

2025 年	45,026,444.36		
合计	401,332,364.93	2,283,940,515.44	--

31、其他非流动资产

单位：元

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

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	300,241,666.67	300,398,750.00
合计	300,241,666.67	300,398,750.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	243,000,000.00	267,000,000.00
合计	243,000,000.00	267,000,000.00

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	902,891,913.68	1,274,873,697.90
材料款	218,686,325.14	247,141,220.47
设备款	47,709,726.35	42,121,606.17
配件款	19,145,406.91	17,285,789.25
技术服务费	17,533,513.43	17,395,392.40
合计	1,205,966,885.51	1,598,817,706.19

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	2,876,049.86	未到付款期
北京奥瑞安能源技术开发有限公司	8,808,900.00	未到付款期
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	2,664,800.00	未到付款期
合计	14,349,749.86	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤层气销售款		
运输费		
煤层气补贴款		
年末建造合同形成的已结算未完工项目		
其他		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤层气销售款	59,447,936.44	45,017,444.89
运输费	71,742.63	56,494.40
煤层气补贴款		
年末建造合同形成的已结算未完工项目		39,628,318.92
其他	1,863,743.05	1,855,976.25
合计	61,383,422.12	86,558,234.46

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
煤层气销售款	59,447,936.44	2020 年应用新收入准则，将该项目由预收账款重分类到合同负债。
运输费	71,742.63	2020 年应用新收入准则，将该项目由预收账款重分类到合同负债。
其他	1,863,743.05	2020 年应用新收入准则，将该项目由预收账款重分类到合同负债。
合计	61,383,422.12	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,724,244.31	127,757,686.87	147,674,018.21	71,807,912.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,220,946.70	15,987,620.72	14,777,897.42	2,430,670.00
合计	92,945,191.01	143,745,307.59	162,451,915.63	74,238,582.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,577,252.78	91,291,914.06	109,355,941.19	42,513,225.65
2、职工福利费		7,750,910.58	7,750,910.58	
3、社会保险费	870,486.10	3,692,070.17	4,009,918.27	552,638.00
其中：医疗保险费	753,368.90	2,865,881.36	3,336,878.26	282,372.00
工伤保险费	54,392.00	635,652.81	610,314.81	79,730.00
生育保险费	62,725.20	190,536.00	62,725.20	190,536.00
4、住房公积金	1,489,608.00	8,051,817.00	8,376,162.00	1,165,263.00
5、工会经费和职工教育经费	26,180,508.79	4,006,952.13	4,361,907.26	25,825,553.66
8、其他短期薪酬	2,606,388.64	12,964,022.93	13,819,178.91	1,751,232.66
合计	91,724,244.31	127,757,686.87	147,674,018.21	71,807,912.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	601,618.00	11,430,860.04	10,301,728.04	1,730,750.00
2、失业保险费	3,175.00	557,213.18	478,768.18	81,620.00
3、企业年金缴费	616,153.70	3,999,547.50	3,997,401.20	618,300.00
合计	1,220,946.70	15,987,620.72	14,777,897.42	2,430,670.00

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,690,711.70	41,130.90
企业所得税	10,885,834.08	64,133,036.30
个人所得税	222,224.59	504,077.19
城市维护建设税	1,897.14	5,036.22
教育费附加	27,135,342.32	27,138,349.38

资源税	616,907.52	1,552,611.38
印花税	131,450.67	966,507.36
河道管理费	12,693,178.68	12,693,178.68
水资源税		51,498.00
简易计税		299,456.63
价格调控基金	23,272,255.99	23,272,255.99
残疾人就业保障金	68,610.78	
合计	90,718,413.47	130,657,138.03

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	48,375,133.00	
其他应付款	16,547,788.41	18,050,897.67
合计	64,922,921.41	18,050,897.67

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	48,375,133.00	
合计	48,375,133.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

往来款	1,599,413.29	83,720.00
保证金	8,696,653.88	4,762,000.00
代扣社保	388,910.18	65,995.57
其他	5,862,811.06	13,139,182.10
合计	16,547,788.41	18,050,897.67

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西易高煤层气有限公司	3,000,000.00	销售保证金
北京东方晋丰投资有限公司	5,000,000.00	前期风险勘察备用金
山西省煤勘 114 队地质勘探服务中心	40,755.00	业务未结算
合计	8,040,755.00	--

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,979,756.94	5,398,298.61
一年内到期的应付债券	7,041,666.67	31,076,111.11
一年内到期的长期应付款	13,907,974.51	82,344,051.42
合计	25,929,398.12	118,818,461.14

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	28,572,706.98	22,152,922.92
合计	28,572,706.98	22,152,922.92

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
---	--	---	---	---	---	---	----------	----	---	--	---

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	897,715,868.05	751,108,020.83
信用借款	210,263,888.89	200,290,277.78
减：一年内到期的长期借款	-4,979,756.94	-5,398,298.61
合计	1,103,000,000.00	946,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
” 18 蓝焰 01 “非公开发行公司债券		699,514,760.86
” 20 蓝焰 01 “公开发行公司债券	997,116,675.98	
合计	997,116,675.98	699,514,760.86

(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）

单位：元

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
18 蓝焰 01	700,000,000.00	2018.5. 2	2+1 年	698,950,000.00	699,514,760.86		45,850,000.00	485,239.14	700,000,000.00		0.00
20 蓝焰 01	1,000,000,000.00	2020.4. 16	3+2 年	997,000,000.00		997,000,000.00	7,041,666.67	116,675.98			997,116,675.98
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		49,755,314.73
合计		49,755,314.73

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

51、递延收益

单位: 元

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	48,899,734.23	2,404,000.00	1,790,006.76	49,513,727.47	政府发放补贴款
合计	48,899,734.23	2,404,000.00	1,790,006.76	49,513,727.47	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
煤层气钻井关键技术及装备研发	13,943,999.97			498,000.00			13,445,999.97	与收益相关
中央财政资金拨款	12,335,275.30			642,283.32			11,692,991.98	与资产相关
煤层气排采技术及智能化装	4,364,157.18			246,755.04			4,117,402.14	与资产相关

备开发与示范								
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	10,989,492.50			397,563.18			10,591,929.32	与收益相关
阳泉矿区碎软低渗煤层煤层增透抽采利用技术集成与示范	699,589.15			665.52			698,923.63	与收益相关
高产高效工作面煤层气(瓦斯)地面抽采技术与示范	1,996,313.16			4,739.70			1,991,573.46	与收益相关
深部煤层气勘查开发关键技术研究	4,222,568.23			0.00			4,222,568.23	与收益相关
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	348,338.74	-96,000.00		0.00			252,338.74	与收益相关
煤层气井防伤害压裂技术及压裂改造效果评价技术		2,500,000.00		0.00			2,500,000.00	与收益相关
合计	48,899,734.23	2,404,000.00		1,790,006.76			49,513,727.47	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

53、股本

单位：元

	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	967,502,660.00						967,502,660.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

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)	2,654,653,760.06			2,654,653,760.06
其他资本公积	-1,679,080,096.29			-1,679,080,096.29
合计	975,573,663.77			975,573,663.77

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合收益当	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母	税后归属于少	

		发生额	期转入损益	收益当期转入留存收益		公司	数股东	

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,672,611.90	2,200,704.10	958,613.05	8,914,702.95
合计	7,672,611.90	2,200,704.10	958,613.05	8,914,702.95

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	405,797,026.42			405,797,026.42
合计	405,797,026.42			405,797,026.42

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,994,934,336.15	1,557,850,565.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,994,934,336.15	1,557,850,565.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,075,457.13	557,410,240.82
减：提取法定盈余公积		71,951,336.68
应付普通股股利	48,375,133.00	48,375,133.00
期末未分配利润	2,153,634,660.28	1,994,934,336.15

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	694,152,313.81	515,144,088.24	971,139,409.67	575,592,970.60
其他业务	14,067,007.59	4,944,299.22	14,799,729.83	2,182,628.78

合计	708,219,321.40	520,088,387.46	985,939,139.50	577,775,599.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				
煤层气销售	670,639,077.10			670,639,077.10
气井建设工程		18,293,166.01		18,293,166.01
其他			19,287,078.29	19,287,078.29
合计	670,639,077.10	18,293,166.01	19,287,078.29	708,219,321.40

与履约义务相关的信息：

公司涉及到履约义务的合同主要有两类：一是煤层气销售合同，二是工程施工合同。煤层气销售业务的履约义务中每个单项的履约义务通常的履行时间为一个会计月，即每月根据实际的履约内容进行销售量与价款的结算并确认收入；重要的支付条款主要例如（某具有代表性的合同条款）：根据具体的合同约定，月末按实际气量，每月结算一次，结算日双方核对气量并进行认可后，卖方给买方开具增值税专用发票；对煤层气的质量要求为符合GB26569--2011有关技术指标。气井建设工程的履约义务通常的履行时间为1-2年；重要的支付条款例如（某具有代表性的合同条款）：根据具体的合同约定，工程不设进度款，工程竣工验收合格移交、竣工验收资料完备、完成竣工结算手续，且经发包人核实承包人未拖欠员工工资后，支付合同总价款的60%左右，经相关单位对投入运行的抽采井进行抽采效果核查合格后，支付合同总价款的约37%，留3%左右作为工程质量保修金，待工程保修期满1年无质量问题后，发包人一次性付清工程质量保修金（不计利息）。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,800,000.00 元。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,241,577.56	6,597,441.36
教育费附加	393,929.68	3,936,249.59
资源税	5,302,436.29	5,176,515.81
房产税	428,396.14	425,797.48
土地使用税	352,745.15	392,796.02
车船使用税	68,345.32	79,214.16
印花税	553,433.92	1,025,571.31
地方教育费附加	847,712.49	2,624,103.96
残保金	570,836.92	72,993.18
耕地占用税	2,416,493.43	
水资源税	21,138.00	
合计	12,197,044.90	20,330,682.87

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		1,758,852.49
职工薪酬	2,940,903.55	2,228,876.73
宣传费		447,631.07
合计	2,940,903.55	4,435,360.29

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,134,518.20	28,765,182.41
修理费	3,114,466.44	5,463,345.16
折旧费	8,609,248.01	3,488,988.61
租赁费	1,871,320.15	3,233,643.71
中介机构服务费	3,769,792.26	2,088,265.89
差旅费	1,821,285.76	1,901,566.68
办公费	1,111,917.92	1,742,484.73
材料及低值易耗品	601,015.52	658,002.13
无形资产摊销	1,063,921.08	1,098,597.12
长期待摊费用摊销	772,817.18	1,058,043.60
电费	432,747.58	443,994.94
运输费	400,702.99	383,565.94
诉讼费	748,013.21	1,101,621.21
会议费	26,930.19	104,047.00
业务招待费	160,284.74	180,009.66
取暖费		99,161.01
警卫消防费	85,028.58	97,171.42
土地使用费	60,000.00	60,000.00
党建经费	660,876.26	661,977.67
财产保险费	1,334,468.96	1,209,600.19
水费	11,067.93	10,925.69
其他	1,283,597.01	4,854,849.39
合计	57,074,019.97	58,705,044.16

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发服务费	4,036,225.56	6,120,511.55
折旧费	356,473.38	133,338.04
材料	811,499.92	275,335.26
职工薪酬	1,858,599.74	326,677.40
其他	540,735.88	23,601.80
合计	7,603,534.48	6,879,464.05

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,194,566.23	60,284,501.46
减：利息收入	4,077,008.63	1,477,379.83
银行手续费	5,023,163.54	5,825,299.41
合计	53,140,721.14	64,632,421.04

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
煤层气补贴	169,074,037.39	139,102,001.20
中央财政资金拨款	642,283.32	779,546.94
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	249,951.99	246,755.04
深部煤层气勘查开发关键技术研究		3,315,167.62
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术研究与示范	4,739.70	23,376.04
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	397,563.18	588,799.98
阳泉矿区碎软低渗煤层煤层增透抽采利用技术集成与示范	665.52	1,556.80
增值税加计抵减	0.00	3,370.19

煤层气钻井关键技术及装备研发	498,000.00	359,866.68
个税手续费返还	28,737.87	
“小升规”企业省级奖励资金	238,300.00	
减免增值税	280.00	
合计	171,134,558.97	144,420,440.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-44,500.00	
应收账款坏账损失	353,792.20	
合计	309,292.20	

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,478,303.35
合计		2,478,303.35

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	54,000.00		
罚款收入	23,600.00	7,420.00	
其他	29,120.82	170,676.18	
合计	106,720.82	178,096.18	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
“两客一 危”车辆智 能视频监控报警系 统安装补 助	晋城市交 通运输局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	54,000.00	0.00	与收益相 关

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		2,580.00	
非流动资产损毁报废损失	1,843.20	303,080.23	
罚款支出	41,170.72	117,278.39	
合计	43,013.92	422,938.62	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	48,934,896.04	67,240,291.14
递延所得税费用		1,921,539.60
合计	48,934,896.04	69,161,830.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	226,682,267.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,002,340.20
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	14,932,555.84
所得税费用	48,934,896.04

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,882,555.57	1,414,192.33
财政补贴	155,285,200.00	13,061,600.00
往来款	5,293,344.73	8,285,731.08
押金	39,162.41	50,824.90
保险理赔	180,000.00	108,669.86
保证金退还	261,418.92	6,300,000.00
备用金	115,600.00	509,994.64
代收职工各项保险费	1,813,946.66	
租金收入	15,000.00	
罚款收入	13,500.00	
其他	657,982.51	980,684.46
合计	167,557,710.80	30,711,697.27

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	3,208,116.90	334,080.00
占地费		981,435.00
租赁费	2,295,997.20	2,298,294.38
业务招待费	145,747.24	363,121.18
差旅费	2,143,212.07	1,876,447.65
办公费	1,129,575.55	1,035,165.72
会议费	32,650.00	31,000.00
运输费	403,304.00	275,716.18
财产保险费	145,379.51	
金融业务手续费	275,950.92	2,302,730.64
会费、网络投票费、信息技术费等	551,874.00	184,000.00
修理费	2,597,606.80	1,503,260.30
职工个人借款	624,374.87	
罚款、滞纳金	625,689.03	112,380.25
押金	4,302,362.83	14,843.98
诉讼	9,000.00	358,197.74
水、电、燃气费	39,266.54	
往来款	3,990,237.32	2,470,303.30
工会经费	754,219.96	1,029,455.38
职教经费	12,140.00	683,820.31
个税	275,307.94	1,486,027.49
材料及低耗品		153,265.17
党建工作经费	16,803.20	
其他	2,705,833.10	2,221,993.77
合计	26,284,648.98	19,715,538.44

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	179,079.45	
合计	179,079.45	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金	14,599,344.47	102,516,267.83
银行承兑保证金	90,000,000.00	20,000,000.00
其他	157.92	
合计	104,599,502.39	122,516,267.83

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	177,747,371.93	330,672,638.37
加：资产减值准备	-309,292.20	-2,478,303.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,879,069.69	152,153,244.28
无形资产摊销	1,202,778.90	1,098,597.12
长期待摊费用摊销	4,258,587.90	4,566,829.28
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		303,080.23

财务费用（收益以“－”号填列）	53,140,721.14	64,632,421.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,525,258.93	1,921,539.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	50,261,542.12	-186,216,377.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,058,370.93	-153,678,438.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-286,987,165.83	-204,114,754.09
经营活动产生的现金流量净额	146,660,501.65	8,860,476.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,449,768,282.77	970,748,760.80
减：现金的期初余额	1,243,784,792.71	964,648,342.97
现金及现金等价物净增加额	205,983,490.06	6,100,417.83

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,449,768,282.77	1,243,784,792.71
其中：库存现金	1,119.30	51,209.24
可随时用于支付的银行存款	1,449,767,163.47	1,243,733,583.47
三、期末现金及现金等价物余额	1,449,768,282.77	1,243,784,792.71

80、所有者权益变动表项目注释**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,579,531.00	土地复垦保证金、开具银行承兑汇票保证金、探矿权履约保证金。
合计	180,579,531.00	--

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤层气抽采补贴	169,074,037.39	其他收益	169,074,037.39
“小升规”企业省级奖励资金	238,300.00	其他收益	238,300.00
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	-96,000.00	递延收益	
煤层气井防伤害压裂技术及压裂改造效果评价技术	2,500,000.00	递延收益	
“两客一危”补助资金	54,000.00	营业外收入	54,000.00
合计	171,770,337.39		169,366,337.39

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

煤矿区煤层气开发利用技术标准研究计入递延收益的-96,000.00元属于账务调整。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

					入	利润		
--	--	--	--	--	---	----	--	--

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

5、其他原因的合并范围变动**6、其他****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**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	山西晋城	山西晋城	煤层气开采	100.00%		反向收购

漾泉蓝焰煤层气有限责任公司	山西晋中	山西晋中	煤层气开采	100.00%		投资设立
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	山西晋城	山西晋城	工程设计	90.00%		投资设立
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	山西晋城	山西晋城	煤层气井工程	35.00%		投资设立
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	山西古交	山西古交	煤层气开采	51.00%		投资设立
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	山西清徐	山西清徐	煤层气开采	51.00%		投资设立
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	山西吕梁	山西吕梁	煤层气开采	100.00%		投资设立
左权蓝焰煤层气有限责任公司	山西左权	山西左权	煤层气开采	100.00%		投资设立
晋城市诚安物流有限公司	山西晋城	山西晋城	煤层气运输	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

对子公司山西沁盛煤层气作业有限责任公司的持股比例为35%，但享有表决权比例为51%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	10.00%	94,513.84		1,706,383.38
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	65.00%	-20,397,831.44		-1,525,290.16
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	49.00%	-8,240,471.92		35,326,190.12
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	49.00%	-784,295.67		3,962,364.06

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	30,764,510.95	4,638,454.30	35,402,965.25	15,123,118.06	3,216,013.35	18,339,131.41	31,884,356.00	4,962,760.36	36,847,116.36	17,404,327.72	3,324,093.15	20,728,420.87
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	287,481,947.42	41,794,673.23	329,276,620.65	328,851,872.47	2,771,348.42	331,623,220.89	426,601,349.96	44,136,359.11	470,737,709.07	438,614,952.40	2,771,348.42	441,386,300.82
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	331,565,004.51	703,017,310.13	1,034,582,314.64	962,488,049.08		962,488,049.08	332,410,406.28	735,059,266.75	1,067,469,673.03	978,516,767.23		978,516,767.23
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	18,447,515.60	22,711,326.02	41,158,841.62	33,072,384.35		33,072,384.35	19,980,999.47	23,768,168.69	43,749,168.16	34,063,877.60		34,063,877.60

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
山西蓝焰 煤层气工 程研究有 限责任公 司	8,780,384. 97	945,138.35	945,138.35	10,861.68		-5,174,890. 57	-5,174,890. 57	-1,975,956. 73
山西沁盛 煤层气作 业有限责 任公司	11,854,042 .06	-31,381,27 9.14	-31,381,27 9.14	-1,997,709. 35	38,445,982 .90	8,437,227. 15	8,437,227. 15	-2,136,432. 44
山西西山 蓝焰煤层 气有限责 任公司	54,170,889 .89	-16,817,28 9.64	-16,817,28 9.64	-1,461,182. 63	51,980,092 .40	-14,186,16 0.06	-14,186,16 0.06	2,432,867. 38
山西美锦 蓝焰煤层 气有限责 任公司	535,804.69	-1,600,603. 40	-1,600,603. 40	-1,910,344. 47	625,133.11	-1,733,829. 96	-1,733,829. 96	-1,833,573. 30

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

无

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

信用风险，是指金融工具一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理，风险主要产生于银行存款、应收款项和其他应收款等。

公司银行存款主要存放与国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担的任何重大损失。

公司的应收款主要为煤层气款和工程款，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，公司对账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的保证金、押金、往来款等，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不面临较大坏账风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 44.46 亿元。

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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	山西晋城	注 1	3,905,195,625.48	40.05%	40.05%

本企业的母公司情况的说明

注1：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量：控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘；危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期至2022年10月24日）；爆破作业（有效期至2020年9月29日）；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程：矿井建设，电力工程建设；电力设施安装、维修、试验（三级）；办公自动化设施安装及维修（特种设备除外）；通信工程建设；电力供应；售电业务；电力业务：发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采：煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材：经营加工；道路货物运输；铁路货物运输（煤矿专用）；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇（木醇、木精）、汽油、液化石油气、硫磺、氧（液氧）、氮（液氮）生产及销售；食品生产；正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动）（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）

本企业最终控制方是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晋城凤凰实业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司机关本部	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	受同一母公司最终控制
晋城铭安新能源技术有限公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	受同一母公司最终控制
左权燃气有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	受同一母公司最终控制
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	受同一母公司最终控制
山西长平煤业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西铭汇燃气工程有限公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司通信分公司	受同一母公司最终控制
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	受同一母公司最终控制
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	受同一母公司最终控制
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司大学	受同一母公司最终控制
山西石涅招标代理有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城乾泰安全技术有限责任公司	受同一母公司最终控制

晋城古书院工贸有限公司万德福超市	受同一母公司最终控制
晋城天煜新能源有限公司	受同一母公司最终控制
长子县翠云实业有限公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿	受同一母公司最终控制
晋城奥迅电梯工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司总医院	受同一母公司最终控制
高平市实拓工贸有限公司	受同一母公司最终控制
晋城海斯制药有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西安信建设工程检测有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司印业分公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	受同一母公司最终控制
山西三晋新能源发展有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭石煤层气利用股份有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市银焰新能源有限公司	受同一母公司最终控制
太原煤气化燃气集团有限责任公司	受同一母公司最终控制
太原天然气有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市得一工贸有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	受同一母公司最终控制
山西能源煤层气有限公司	受同一母公司最终控制
山西宇光电缆有限公司	受同一母公司最终控制
晋中晨光物流有限公司	受同一母公司最终控制
中联山西煤层气有限公司柳林煤层气加气母站	受同一母公司最终控制
山西沁东能源有限公司	受同一母公司最终控制
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司林业分公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物资回收利用分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	受同一母公司最终控制
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	受同一母公司最终控制
陵川县惠民煤层气利用有限公司	受同一母公司最终控制

山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	受同一母公司最终控制
上海申地自动化科技有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市金菲机电有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司	受同一母公司最终控制
山西燃气集团有限公司	受同一母公司最终控制
煤与煤层气共采国家重点实验室	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司	受同一母公司最终控制
太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司商贸分公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司沁水分公司	受同一母公司最终控制
晋城市银焰新能源有限公司长治市城东路淮海加气站	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司社会保险管理中心	受同一母公司最终控制
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	受同一母公司最终控制
山西金鼎高宝钻探有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司	受同一母公司最终控制
晋煤集团地测服务公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司机关物业公司	受同一母公司最终控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	原控股股东
西山煤电（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运”）控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司供用电分公司	同受国运控制
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	同受国运控制
山西瑞阳煤层气有限公司	同受国运控制
晋城市汇盛物流有限公司	同受国运控制
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同受国运控制
山西西山金信建筑有限公司	同受国运控制
山西华夏建筑工程监理有限公司	同受国运控制
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	同受国运控制
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同受国运控制
霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	同受国运控制
山西国化能源有限责任公司	同受国运控制

山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受国运控制
山西燃气产业集团有限公司	同受国运控制
山西煤层气（天然气）集输有限公司	同受国运控制
山西国兴煤层气输配有限公司	同受国运控制
山西石港煤业有限责任公司	同受国运控制
山西汽运集团天然气利用有限公司高平客运中心加气站	同受国运控制
山西国新物流有限公司	同受国运控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同受国运控制
山西国化盛达燃气有限公司	同受国运控制
山西中液互联能源有限公司	同受国运控制
山西国际能源集团燃气输配有限公司	同受国运控制
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同受国运控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿	同受国运控制
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	同受国运控制
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	同受国运控制
同煤国电同忻煤矿有限公司	同受国运控制
大同煤矿集团有限责任公司	同受国运控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司嘉乐泉煤矿	同受国运控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司炉峪口煤矿	同受国运控制
山西汾河焦煤股份有限公司	同受国运控制
山西二建集团有限公司	同受国运控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受国运控制
阳城县晋能能源有限公司	同受国运控制
山西勤丰基础工程有限公司	最近 12 个月受同一母公司最终控制
晋城泽祥勘探测绘有限公司	最近 12 个月受同一母公司最终控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
晋城天煜新能源有限公司	液化煤层气	3,114,536.70		否	102,321.82
西山煤电（集团）	购买电力	5,482,077.80		否	5,578,200.00

有限责任公司					
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	购买电力	4,670,982.54		否	1,291,753.02
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	购买电力				828,388.40
晋城铭安新能源技术有限公司	压缩费	737,280.59		否	152,324.48
山西晋煤集团赵庄煤业有限公司	购买电力				258,084.63
山西汾西矿业(集团)有限责任公司供用电分公司	购买电力	2,010,531.60		否	2,068,400.00
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司机关本部	零星工程	7,011,636.26		否	1,988,344.38
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿	购买电力	60,000.00		否	575,900.00
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	液化煤层气				357,866.97
山西西山金信建筑有限公司	增压站工程				61,983.47
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司通信分公司	通讯费				15,867.24
晋城乾泰安全技术有限责任公司	鉴定服务费、检测费	144,891.51		否	25,990.57
山西安信建设工程检测有限公司	检测费				180,811.32
晋城古书院工贸有限公司万德福超市	办公用品				75,961.56
晋城泽祥勘探测绘有限公司	测放费				234,883.01

长子县翠云实业有限公司					27,449.99
晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	绿化工程费				320,023.84
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	购买办公用品	246,407.30		否	
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	采购材料	213,904.20		否	
晋城凤凰实业有限责任公司	采购材料	3,455,053.04		否	
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	购买电力	26,010.87		否	
山西国化能源有限责任公司	购买电力	100,000.00		否	
晋城海斯制药有限公司	用品采购（桶装水）	5,095.58		否	
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司大学	职工培训	166,415.09		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西长平煤业有限责任公司	瓦斯治理		6,150,400.00
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	瓦斯治理		14,384,000.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	瓦斯治理		47,715,200.00
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	瓦斯治理		72,316,800.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	气井建造		102,254.38
山西晋煤集团沁秀煤业有限责任公司岳城煤矿	气井建造		2,673,691.38
山西煤炭运销集团大通煤业	气井建造		169,811.32

有限公司			
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	气井建造	678,999.89	107,498,705.79
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	气井建造	148,479.60	28,118,770.62
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	气井建造	60,613.92	39,476,241.49
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	运输服务		8,807.53
山西铭石煤层气利用股份有限公司	管道运输费	10,331,060.91	12,073,145.31
山西三晋新能源发展有限公司	电力销售	2,421,660.39	2,314,544.16
晋城铭安新能源技术有限公司	煤层气销售	425,703.94	794,391.41
晋城市得一工贸有限公司	煤层气销售	1,743,119.27	348,623.85
晋城市银焰新能源有限公司	煤层气销售	2,401,402.48	2,786,184.01
晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售	51,243,542.55	51,296,086.04
晋煤集团天溪煤制油	煤层气销售	113,349.08	1,025,071.56
晋中晨光物流有限公司	煤层气销售	859,309.60	644,036.80
山西国化能源有限责任公司	煤层气销售		53,794,608.11
山西国兴煤层气输配有限公司	煤层气销售		201,527.17
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气销售	38,307,537.61	56,338,983.15
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	煤层气销售	4,139,434.87	3,273,399.75
山西煤层气（天然气）集输有限公司	煤层气销售	7,032,140.92	6,912,655.38
山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售	66,802,043.27	46,476,631.68
山西汽运集团天然气利用有限公司高平客运中心加气站	煤层气销售		405,355.09
山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售		49,018,058.41
山西压缩天然气集团晋东有限公司	煤层气销售		22,027,671.27
山西宇光电缆有限公司	煤层气销售	165,692.89	472,146.89

太原煤气化燃气集团有限责任公司	煤层气销售		2,055,409.56
中联山西煤层气有限公司	煤层气销售		489,430.73
太原天然气有限公司	煤层气销售	4,950,176.66	644,478.80
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	材料销售	1,118,584.07	
山西能源煤层气有限公司	煤层气销售	3,797,079.08	
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	煤层气销售	27,522.94	
太原燃气集团有限公司	煤层气销售	18,323,466.34	
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	煤层气销售	7,805,025.69	
左权燃气有限责任公司	煤层气销售	6,273,511.53	
山西三晋新能源发展有限公司	管道运输费	7,639.78	
武乡县森众燃气有限公司	煤层气销售	25,248.58	

(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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西晋城无烟煤矿业集团有	煤层气井	21,047,619.06	21,047,619.05

限责任公司寺河煤矿			
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	煤层气井	9,980,952.36	9,980,952.38
山西晨光物流有限公司	房屋	1,885,741.38	
晋城天煜新能源有限公司	车辆	106,194.69	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	1,000,000,000.00	2020年04月17日	2025年04月16日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,747,704.60	1,180,521.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	山西省国新能源发展集团有限公司	10,000,000.00			
应收款项融资	山西压缩天然气集团晋东有限公司	3,140,010.91			
应收款项融资	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	650,000.00			
应收款项融资	太原重工股份有限公司	250,000.00			
应收款项融资	山西铭石煤层气利用股份有限公司	18,342,177.90			
应收款项融资	晋城宏圣建筑工程有限公司	250,000.00			
应收款项融资	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	100,000.00			
应收款项融资	霍州煤电集团有限责任公司	200,000.00			
应收款项融资	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	4,600,000.00			
应收款项融资	左权燃气有限责任公司	800,000.00			
应收款项融资	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	250,000.00			
应收款项融资	晋城宏圣建筑工程有限公司	200,000.00			
应收款项融资	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	250,000.00			
应收款项融资	阳泉煤业(集团)	200,000.00			

	股份有限公司				
应收账款	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司			3,133.00	
应收账款	山西铭石煤层气利用股份有限公司（本部）			50,000.00	
应收账款	太原天然气有限公司	62,810.40		210,493.20	
应收账款	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司		380,875.73	1,904,378.65	380,875.73
应收账款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	48,861.70			
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（本部）	151,673,992.10		150,409,992.10	
应收账款	山西长平煤业有限责任公司（本部）	57,882,885.59		58,542,251.23	
应收账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司（本部）	280,845,201.00		283,399,485.00	
应收账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿			5,999,088.00	
应收账款	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司（本部）	76,069,992.94		94,069,992.94	
应收账款	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司（本部）	19,794,796.74		29,190,436.06	
应收账款	山西能源煤层气有限公司	2,142,513.85		1,436,297.20	
应收账款	陵川县惠民煤层气利用有限公司	2,099,893.05		2,099,893.05	
应收账款	长治市三晋新能源发展有限公司	97,919,305.49		97,317,978.29	
应收账款	晋城天煜新能源	264,162,345.75		231,071,729.36	

	有限公司（本部）				
应收账款	山西晨光物流有限公司（本部）			845,795.93	
应收账款	山西晨光物流有限公司沁水分公司			296,039.90	
应收账款	山西晨光物流有限公司商贸分公司			470,000.00	
应收账款	晋中晨光物流有限公司	1,561,481.72		1,561,481.72	
应收账款	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司（本部）	6,200,000.00		6,200,000.00	
应收账款	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	131,851,236.80		105,096,020.80	
应收账款	中联山西煤层气有限公司柳林煤层气加气母站	80,400.10		529,922.97	
应收账款	山西压缩天然气集团晋东有限公司	23,858,868.59	1,192,943.43	21,925,793.24	1,096,289.66
应收账款	暂估收入-山西国化能源有限公司	502,481.00	25,124.05		0.00
应收账款	山西石港煤业有限责任公司	1,391,672.75	69,583.64	494,080.90	24,704.05
应收账款	暂估销项税-山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	185,533.98		185,533.98	
应收账款	暂估销项税-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿(本部)	3,715,224.53		2,820,111.46	
应收账款	暂估销项税-山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	1,631,200.26		1,631,200.26	
应收账款	暂估销项税-山西	1,397,253.00		1,397,253.00	

	长平煤业有限责任公司（本部）				
应收账款	暂估销项税-山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司（本部）	1,505,256.65		1,505,256.65	
应收账款	暂估技术收入-山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	18,297,863.69		18,297,863.69	
应收账款	暂估收入-长治市三晋新能源发展有限公司	22,884,005.05			
应收账款	暂估收入-山西煤层气有限责任公司	10,458,406.50			
应收账款	太原燃气集团有限公司	4,972,578.31	248,628.92		0.00
应收账款	暂估收入-晋中晨光物流有限公司	419,982.00			
应收账款	暂估技术收入-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿(本部)	242,000.00		242,000.00	
应收账款	暂估销项税-易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	29,602.13		29,602.13	
其他应收款	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	10,000.00		10,000.00	
应收账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司（本部）	330,000.00		330,000.00	
应收账款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	690,000.00		690,000.00	
应收账款	山西潞安集团和顺李阳煤业有限责任公司	17,569,000.00	15,269,000.00	18,069,000.00	15,769,000.00

应收账款	太原天然气有限公司	3,496,507.89			
应收账款	西山煤电（集团）有限责任公司	5,019,084.90	0.00	6,224,660.90	0.00
应收账款	山西西山矿业管理有限公司	52,000.00	0.00		0.00
应收账款	左权燃气有限责任公司	538,724.40		1,666,106.20	
应收账款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司			1,126,250.00	
应收账款	大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00
应收账款	同煤大唐塔山煤矿有限公司	8,814,447.38	1,081,444.74	10,814,447.38	1,081,444.74
应收账款	大同煤矿集团有限责任公司	94,000.00	67,000.00	134,000.00	67,000.00
应收账款	同煤国电同忻煤矿有限公司	800,000.00	220,000.00	1,100,000.00	220,000.00
应收账款	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司（本部）			1,638,070.63	
应收账款	山西铭石煤层气利用股份有限公司（本部）			125,289.45	
应收账款	晋城市银焰新能源有限公司（本部）	3,007,476.10		1,389,947.39	
应收账款	长治市三晋新能源发展有限公司	446,813.85		646,813.85	
应收账款	晋中晨光物流有限公司	252,631.24			
预付账款	山西汾西矿业集团供售电有限责任公司	400,000.00			
预付账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	880,358.65		951,043.63	

预付账款	中联煤层气有限责任公司	61,942.00		
预付账款	山西国化能源有限责任公司	100,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西华夏建筑工程监理有限公司	65,000.00	65,000.00
其他应付款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	4,034.70	
应付账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿(本部)	9,999,084.65	24,720,874.38
应付账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	213,904.20	
应付账款	晋城凤凰实业有限责任公司(本部)	5,669,165.73	1,764,955.79
应付账款	晋城铭安新能源技术有限公司	833,127.07	
应付账款	山西铭汇燃气工程有限公司	202,139.75	902,139.75
应付账款	山西晨光物流有限公司沁水分公司	368,164.17	
应付账款	山西晋煤集团金鼎煤机矿业集团有限责任公司(本部)	8,093,945.99	10,071,789.80
应付账款	晋城乾泰安全技术有限责任公司	153,585.00	
应付账款	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	198,027.60	198,027.60
应付账款	晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司机关本部	3,384,848.51	8,868,995.63
应付账款	晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	27,589.50	27,589.50
应付账款	上海申地自动化科技有限公司(本部)	15,800.00	15,800.00
应付账款	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	4,111,390.00	4,111,390.00
应付账款	晋城金鼎煤层气排采装备制	482,122.30	2,082,122.30

	造有限公司司		
应付账款	山西省投资集团九洲再生能源有限公司		130,000.00
其他应付款	山西晨光物流有限公司沁水分公司	5,000.00	
应付账款	晋城宏圣建筑工程有限公司（本部）	3,226,830.64	
应付账款	西山煤电（集团）有限责任公司	798,563.22	
应付账款	山西西山金信建筑有限公司	325,695.09	325,695.09
应付账款	山西安信建设工程检测有限公司		27,550.00
应付账款	左权燃气有限责任公司	118,188.44	837,414.85
预收账款	晋城市汇盛物流有限公司		530.00
预收账款	山西国际能源集团燃气输配有限公司	738,986.94	738,986.94
预收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司林业分公司	0.05	0.05
预收账款	山西铭石煤层气利用股份有限公司（本部）	2,237,316.28	14,215,719.63
预收账款	山西晨光物流有限公司沁水分公司	284.60	
预收账款	晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司	5,000.00	5,000.00
预收账款	太原煤气化燃气集团有限责任公司		171,577.30
预收账款	山西煤层气有限责任公司沁水分公司	9,492,522.00	
预收账款	山西煤层气（天然气）集输有限公司	127,854.40	292,888.00
预收账款	山西国化能源有限责任公司	1,169,532.04	21,077,666.27
预收账款	晋城铭安新能源技术有限公司		100,000.00
预收账款	山西宇光电缆有限公司	135,578.65	316,183.90

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- ②该经营分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
- ③该经营分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

本公司经营分部未满足上述10%重要性标准的，按照下列规定确定报告分部：

- ①本公司管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，无论该经营分部是否满足10%的重要性标准，直接将其制定为报告分部。
- ②将该经营分部与一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
- ③不将该经营分部直接指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，将其他未满足上述10%重要性标准且未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%。

(2) 本公司确定报告分部考虑的因素

本公司的报告分部提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要有不同的市场需求并制定相应市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司的经营业务划分为6个经营分部，分别为管输煤层气经营分部、压缩煤层气经营分部、煤层气井建造工程经营分部、技术服务劳务经营分部、瓦斯治理服务经营分部、煤层气运输经营分部。

管输煤层气经营分部：由煤层气井开采经集输后通过管道直接输送给用户。

压缩煤层气经营分部：煤层气井开采经集输后经压缩站压缩后销售压缩煤层气给客户。

煤层气井建造工程经营分部：煤层气井建造工程及煤层气井建造劳务。

技术服务劳务经营分部：煤层气井技术开发服务。

瓦斯治理服务经营分部：瓦斯治理井运行、维护以及提高瓦斯抽采效率的服务。

煤层气运输经营分部：压缩煤层气运输业务。

本公司的管理层定期评价上述经营分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为煤层气业务报告分部、煤层气井建造业务报告分部、瓦斯治理服务经营分部、煤层气运输业务报告分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用、资产减值损失、投资收益、营业外收支、所得税费用及其他费用及支出的分摊。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤层气业务	煤层气井建造业务	煤层气运输业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	670,639,077.10	18,293,166.01	4,752,849.29	14,534,229.00		708,219,321.40
其中：对外交易	670,639,077.10	18,293,166.01	4,752,849.29	14,534,229.00		708,219,321.40
分部间交易						0.00
营业成本	455,244,654.36	45,728,375.03	12,794,760.11	6,320,597.96		520,088,387.46
其中：对外交易	455,244,654.36	45,728,375.03	12,794,760.11	6,320,597.96		520,088,387.46
分部间交易						

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00				0.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	153,752,309.47	203,752,309.47
其他应收款	42,072.34	47,123.34
合计	153,794,381.81	203,799,432.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	153,752,309.47	203,752,309.47
合计	153,752,309.47	203,752,309.47

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	52,590.42	52,590.42
备用金		5,051.00
减：坏账准备	-10,518.08	-10,518.08
合计	42,072.34	47,123.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,518.08			10,518.08
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
2020 年 6 月 30 日余额	10,518.08			10,518.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
2 至 3 年	52,590.42
合计	52,590.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
启迪（太原）科技园投资发展有限公司	保证金	52,590.42	2-3 年	100.00%	10,518.08
合计	--	52,590.42	--	100.00%	10,518.08

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,474,146,808. 12		4,474,146,808. 12	4,446,949,008. 12		4,446,949,008. 12
合计	4,474,146,808. 12		4,474,146,808. 12	4,446,949,008. 12		4,446,949,008. 12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
山西蓝焰煤 层气集团有 限责任公司	4,446,949,00 8.12	27,197,800.0 0				4,474,146,80 8.12	
合计	4,446,949,00 8.12	27,197,800.0 0				4,474,146,80 8.12	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

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		1,361,452,309.47
合计		1,361,452,309.47

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,843.20	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,060,521.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,550.10	
减：所得税影响额	9,556.04	
少数股东权益影响额	19,855.11	
合计	2,094,817.33	--

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

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.65%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、经法定代表人签字和公司盖章的《2020年半年度报告》原件；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 四、在其他证券市场公布的半年度报告。
- 以上文件存放于公司董事会秘书办公室以供查阅。