

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

# 山西兰花科技创业股份有限公司 2019 年年度报告



**中国兰花**  
Lanhua China

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘国胜	个人原因	王立印

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于母公司净利润 662,849,027.57 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股分配现金 2 元(含税)，按本公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股共计 228,480,000 元，占 2019 年度归属于母公司净利润的 34.47%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	190

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰花集团或集团公司	指	山西兰花煤炭实业集团有限公司
晋城市国资委	指	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
晋城国有资本运营公司	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
伯方煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿	指	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业	指	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业	指	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤	指	山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业	指	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业	指	山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业	指	山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业	指	山西兰花百盛煤业有限公司
沁裕煤矿	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
芦河煤业	指	山西兰花集团芦河煤业有限公司
亚美大宁	指	山西亚美大宁能源有限公司（2019年10月28日由山西华润大宁能源有限公司更名为山西亚美大宁能源有限公司）
兰花煤化工	指	山西兰花煤化工有限责任公司
田悦化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化工分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
清洁能源	指	山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工	指	山西兰花丹峰化工股份有限公司
新材料分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
兰天新能	指	山西兰天新能化工有限公司
机械制造	指	山西兰花机械制造有限供公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减 (%)	2017年
营业收入	7,946,898,714.31	8,529,102,137.86	-6.83	7,566,330,173.60
归属于上市公司股东的净利润	662,849,027.57	1,080,691,887.68	-38.66	781,600,287.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	671,014,699.01	1,090,131,615.33	-38.45	789,175,855.18
经营活动产生的现金流量净额	832,159,019.66	2,193,961,557.59	-62.07	1,339,992,370.28
	2019年末	2018年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	10,497,907,861.46	10,204,865,620.54	2.87	9,387,311,163.77
总资产	25,559,929,633.02	23,307,340,276.26	9.66	23,562,678,167.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.5802	0.9460	-38.67	0.6842
稀释每股收益(元/股)	0.5802	0.9460	-38.67	0.6842
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5874	0.9542	-38.44	0.6908
加权平均净资产收益率(%)	6.42	11.01	减少4.59个百分点	8.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.50	11.11	减少4.61个百分点	8.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,888,820,687.38	2,233,854,604.84	2,038,584,261.30	1,785,639,160.79
归属于上市公司股东的净利润	209,923,051.27	334,981,086.41	194,957,084.27	-77,012,194.38
归属于上市公司股东的扣除非	212,379,676.16	339,687,477.49	202,025,019.68	-83,077,474.32

经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	206,417,019.75	354,049,380.15	276,889,121.78	-5,196,502.02

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	4,531,375.84		-97,780,226.19	-27,386,599.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,849,573.26		15,006,897.67	69,527,831.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	251,081.00		1,493,762.72	
债务重组损益			742,127.11	1,054,238.40
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,102,659.73		54,215,005.97	-40,912,299.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,822,923.64			
少数股东权益影响额	2,028,032.78		23,849,327.63	-6,950,871.43
所得税影响额	65,099,849.05		-6,966,622.56	-2,907,867.26
合计	-8,165,671.44		-9,439,727.65	-7,575,567.47

其他符合非经常性损益定义的损益项目为原控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”不再纳入合并范围相关事项影响数-7,082.29 万元。

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化、发展新材料”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

公司煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 7 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力 960 万吨；参股 41% 的亚美大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 5 个，设计年生产能力 420 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井于 2019 年 11 月投入联合试运转。2019 年，公司累计生产煤炭 861.89 万吨，同比增长 14.09%；销售煤炭 840.85 万吨，同比增长 10.92%。

化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；受环保限产和秋冬季差异化管控等因素影响，2019 年公司累计生产尿素 85.77 万吨，同比增长 8.97%；销售 83.37 万吨，同比增长 5.50%。

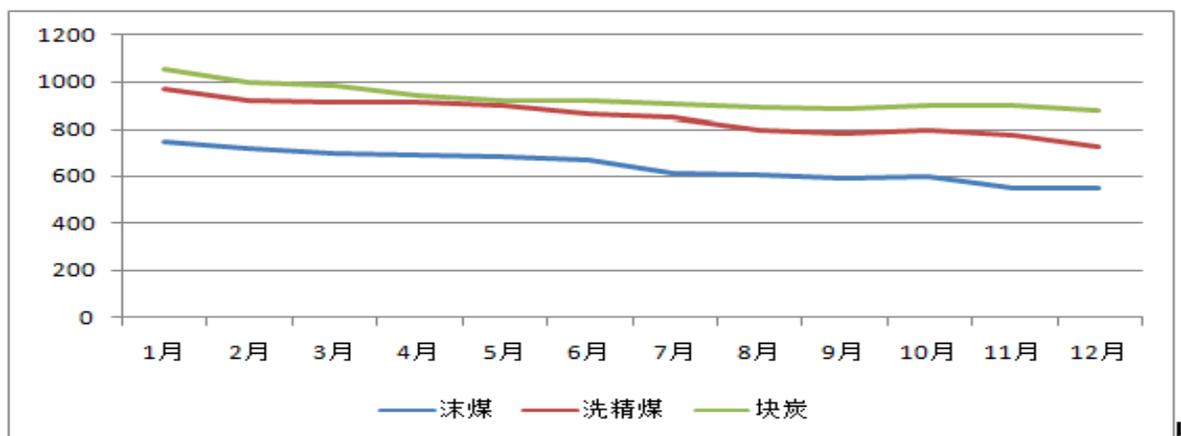
现有化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2019 年公司累计生产二甲醚 25.63 万吨，同比下降 6.29%；销售 25.22 万吨，同比下降 7.59%；新材料分公司全年生产己内酰胺 12.07 万吨，同比增长 11.35%；销售 11.99 万吨，同比增长 10%。

#### （一）煤炭板块

##### 1、市场分析

近年来，煤炭行业供给侧结构性改革持续深化，5 年来累计退出落后产能 8.1 亿吨，“十三五”煤炭去产能任务全面完成。根据国家统计局数据，2019 年全国原煤产量 38.5 亿吨，同比增长 4.0%；行业产能利用率 70.6%，与去年同期持平；煤炭消费量占能源消费总量的 57.7%，比上年下降 1.5 个百分点。2019 年，受产能释放加快，消费增速放缓，新能源发展水平提升等因素影响，市场供需由总体平衡向宽松方向转变，煤炭价格稳中有降。

2019 年 1-12 月煤炭市场价格走势图



数据来源：内部统计

##### 2、资源储量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 16.01 亿吨，其中：无烟煤 12.98 亿吨、动力煤 2.42 亿吨、焦煤 0.61 亿吨。

矿井类别	煤矿名称	所处位置	煤种	保有储量 (万吨)	可采储量 (万吨)	核定/设计产能 (万吨)
生产矿井	大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤	15392.58	7155.9	180
	唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤	25170.796	9544.826	180

	伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤	26604.804	15392.532	210
	望云煤矿	山西省高平市	无烟煤	13616.6	4773.4	90
	宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤	4786	908	90
	口前煤业	山西省朔州市	动力煤	7533.6	3867	90
	永胜煤业	山西省朔州市	动力煤	16660.8	5816.7	120
基建矿井	玉溪煤矿	山西省沁水县	无烟煤	21604.3	13526	240
整合矿井	同宝煤矿	山西省高平市	无烟煤	9799	3431.79	90
	百盛煤矿	山西省高平市	无烟煤	5968.3	2405.2	90
	兰兴煤业	山西省临汾市蒲县	焦煤	1334	766	60
	芦河煤业	山西省阳城县	无烟煤	7212	3086.55	90
	沁裕煤矿	山西省沁水县	无烟煤	4413	2691.5	90

### 3、2019 年生产经营情况

矿井名称	掘进进尺 (米)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	7429	166.70	166.25	643.34	106957	41230	45913
唐安煤矿	7264.5	179.91	173.11	671.55	116255	42466	49293
伯方煤矿	6436.87	198.06	193.67	610.77	228288	46553	48376
望云煤矿	3444	44.09	44.70	607.55	27159	14259	2669
口前煤业	2105	99.99	94.84	295.27	28004	22806	-1071
永胜煤业	1663.5	93.88	89.23	153.71	13716	13826	-8649
宝欣煤业	7384.6	79.24	79.04	594.05	46955	20979	15054

### 4、主要生产矿区周边交通运输和市场情况

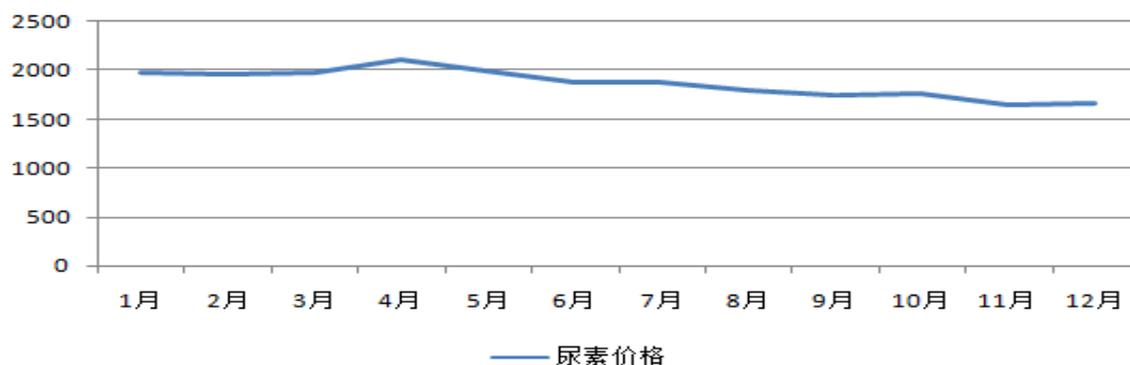
公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地——沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。

#### (二) 化肥板块

##### 1、市场分析

2016 年以来，尿素行业随着产能过剩，价格持续下滑，亏损企业退出步伐明显加快。根据中国氮肥工业协会统计，2019 年全国尿素产量 5466.3 万吨，同比增长 5.0%，全年平均开工率 60%左右，市场价格呈现震荡下行趋势，除 3-5 月价格高于 2018 年同期外，其余时段均低于 2018 年同期。

2019年1-12月尿素市场价格走势图



数据来源：内部统计

## 2、2019 年生产经营情况

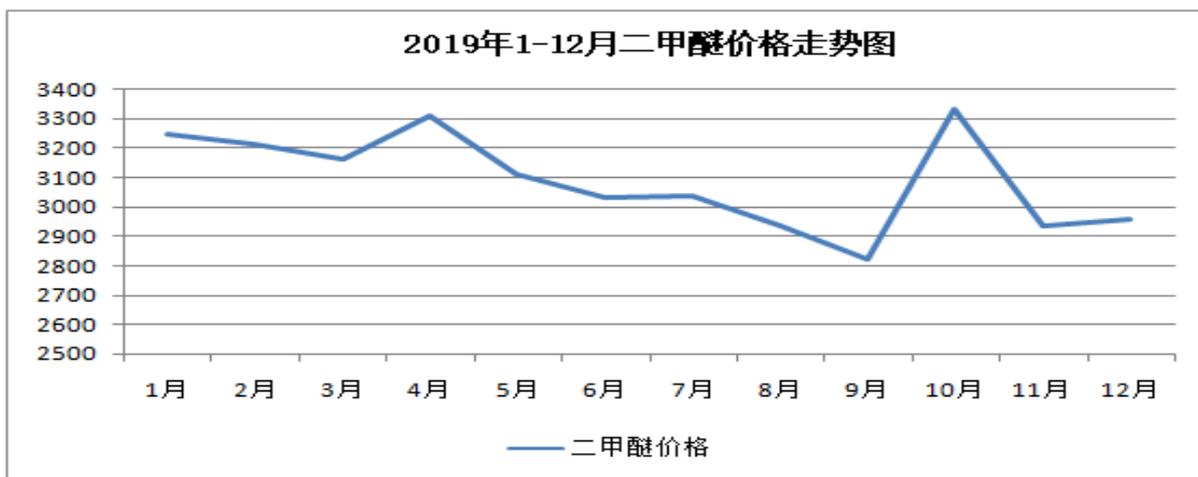
公司 2019 年尿素产品生产经营情况

单位名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）
化工分公司	9.30	8.81	1665.24	14668	12965	-3667
阳化分公司	7.48	7.42	1677.75	12453	11072	-4051
田悦分公司	33.70	33.94	1702.88	57797	50871	-5273
煤化工公司	35.29	33.20	1649.11	54753	47240	-8222

## (三) 化工板块

## 1、二甲醚市场分析

2019 年，受原油价格下跌、区域供应量增加、安全环保压力加大等多种因素，二甲醚市场总体表现低迷，行业开工率仅维持在 17.5%左右。



数据来源：内部统计

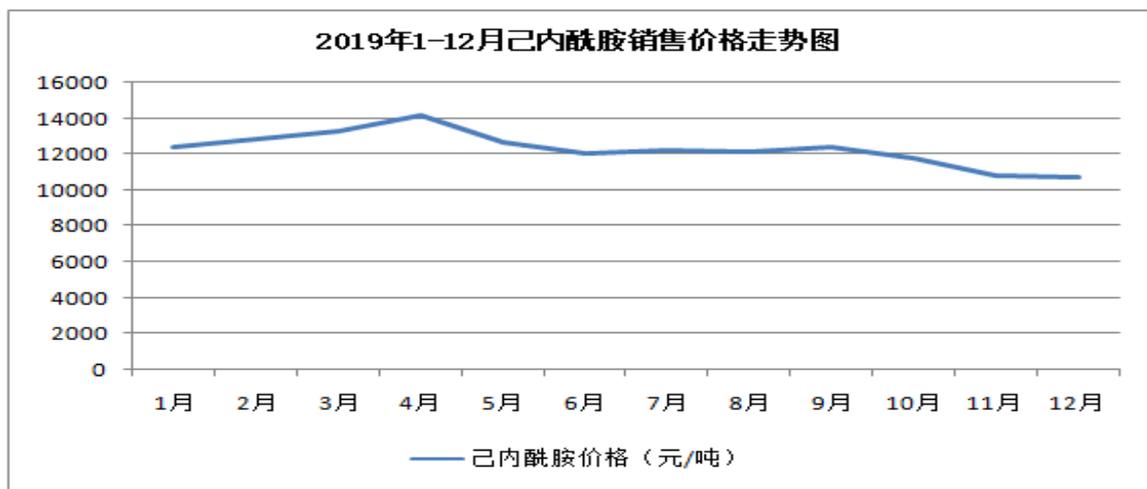
## 2、二甲醚生产经营情况

公司 2019 年二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售单价（元/吨）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）
清洁能源	12.51	12.45	2843.4	35399	37771	-8802
丹峰化工	13.11	12.77	2824.29	36055	38022	-4380

## 3、己内酰胺市场分析

近年来，我国己内酰胺产能呈现稳步增长态势，进口依存度逐年下降。根据中纤网数据，截至2019年底全国己内酰胺产能达399万吨，同比增长8.13%；产量327.5万吨，行业开工率82.1%，全年表观需求量约350万吨，同比增长7.05%。回顾全年市场走势，总体呈现弱勢格局，1-4月市场震荡走高，4月下旬创下年内高点14400元/吨，5月至12月，下游需求较弱，市场震荡下行。



数据来源：内部统计

#### 4、己内酰胺生产经营情况

##### 公司2019年己内酰胺产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	12.07	11.99	10851.16	130098	117334	-3873

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对主导产品市场价格持续下行和环保政策刚性约束持续增强等多种不利因素，公司紧紧围绕“聚焦六个坚持、谋求六个突破、实现六大目标”总体工作部署，有序推进生产经营和企业发展各项工作，不断夯实管理基础，全力加快产业转型，确保了公司总体经营的稳定运行。

报告期内，公司累计生产煤炭 861.89 万吨，销售 840.85 万吨；累计生产尿素 85.77 万吨，销售 83.37 万吨；生产二甲醚 25.63 万吨，销售 25.22 万吨；生产己内酰胺 12.07 万吨，销售 11.99 万吨；全年实现销售收入 79.47 亿元，同比下降 6.83%；实现利润 8.53 亿元，同比下降 34.66%，归属于母公司净利润 6.63 亿元，同比下降 38.66%；每股收益 0.5802 元，净资产收益率 6.42%。

**坚持稳健合规运营，持续增强规范治理能力。**修订完善了《公司章程》和公司治理相关文件，认真落实党委在公司决策中的前置地位，进一步规范董事会、股东会、监事会“三会”组织程序。严格落实重大信息内部报告制度，以子公司董事监事管理为核心，强化子公司董事会、股东会管理，着力引导子公司形成科学高效的决策机制。密切与监管部门沟通协调，确保信息披露的时效性和准确性。监事会通过对公司重大经营管理活动开展监督检查，起到了积极有效的作用。全年共召开股东大会 1 次、董事会 6 次、监事会 3 次。

对标一流深化改革创新。启动了契约化管理改革、分子公司负责人公开选聘、资源整合煤矿一体化分级管理试点工作；强化生产经营要素科学高效配置，强化动态平衡全面预算管理，推行一体化绩效考核，推进薪酬分配持续向专业技能和生产一线倾斜，引导内部员工合理流动；大力推进内控体系与三标体系融合运行，提升管理价值；不断完善企业法律顾问和公司律师制度，强化合同流程管理，切实防范法律风险；依法依规推进重庆太阳能公司的破产清算，完成了资产评估，正在进行资产公开处置。

**注重基础管理提升，不断增强经营发展能力。**生产运行平稳高效。不断优化煤矿企业生产组织，从源头降本、技术降本、管理降本入手，全方位强化成本管控，煤炭单位生产成本与去年同期相比基本持平。着力加强化肥化工企业工艺、装备、技术管理薄弱环节，深入推进降本增利、挖潜增效、管控降费，各厂物料消耗都有不同程度的下降，经营情况有所好转，尿素单位生产成本同比下降 8.5%，二甲醚成本同比下降 9.38%，己内酰胺成本同比下降 13.49%。

积极推进市场营销转型。坚持“稳基础、调结构、拓市场”营销策略，紧跟市场发展趋势，以优质的产品品质和服务稳固现有战略合作客户，以多元的产品和营销方式积极拓展冶金、民用、建材用户等煤炭下游行业新用户，以快速的市场反应和差异化销售方式拓展化肥化工产品市场场景，不断优化重构供给端到需求端销售生态，增强了价格运行趋势的研判与分析，公司煤炭售价保持产地行业领先水平，各类产品保持产销平衡。

主业技术水平不断提升。组织煤炭、化工化肥企业主要管理技术人员分批到先进企业开展管理技术交流；重点与科研院所开展了智能选矸、煤矿瓦斯治理、快速掘进、深孔钻车、废水零排放、神宁炉、煤基活性炭、滤料及石墨材料等煤基新材料开发等新项目、新工艺、新装备技术交流；加快煤矿 3 号煤复采和下组煤配采工作进度；推广使用沿空留巷技术在大阳、唐安两矿取得良好效果；积极关注固定床造气工艺政策变化，连续跟踪无烟块煤气化工艺技术革新发展进展；全年申请专利 18 项，煤矿虚拟现实培训系统研发项目，被评为 2019 年度中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖。

**加快推进项目建设，产业转型升级稳步推进。**工程项目建设稳步推进。己内酰胺节能增效技术改造项目工程建设基本完工，具备了碰口投运条件；望云水平延深项目 2019 年 10 月 8 日投入联合试运转，新建玉溪 240 万吨/

年矿井于 2019 年 11 月 27 日投入联合试运转；永胜矿 2019 年 3 月实现转产；在建的同宝煤业、百盛煤业、沁裕煤业三个 90 万吨/年整合矿井二期工程建设正常推进；芦河、兰兴两矿保持一停四不停。

大力推进能源革命改革。根据省市能源革命综合改革试点要求，按照“改革创新、市场导向、低碳引领、重点突破”原则推进公司能源革命改革试点工作。按照“减、优、绿”煤炭产业发展要求，启动了玉溪煤矿建设智能化矿山、唐安煤矿充填式开采试点和公转铁技术方案论证等前期工作。与晋城鸿刃科技有限公司、晋城市创业投资基金管理有限公司、晋城市园区开发建设运营有限公司合作设立晋城鸿硕智能科技有限公司，开发智能化矿用采掘工具、钻探工具新产品。

加快推进气化升级改造。按照固定床造气工艺革新政策要求，与天泽集团合作设立兰天新能化工公司，启动巴园区气化升级改造项目，项目前期工作基本完成。

**扎实推进三大攻坚，全力防范化解重大风险。**不断强化安全生产管理。始终坚持把安全生产作为第一位的工作进行安排和落实，从总公司到车间班组层层签订安全目标责任书，全年安排安全费用约 1.5 亿元，紧盯煤矿“治瓦斯、摸清水、控顶板”三大重点环节，紧盯化肥化工企业“安全、工艺、设备、电器、仪表”等专业现场管理，紧盯不安全行为和不安全的人，开展全方位安全体检，提升了安全管理软硬件水平。

坚决落实环保政策要求。重点实施了煤矿废水提标改造、储煤场全封闭、煤矸石砖厂提标改造、锅炉超低排放改造，在化肥化工企业实施了在线监控设施建设、污水处理、固废治理等项目。日常环保管理重点强化三级督办制度、环保设施运行管理、排放指标检测与监督，结合开展绿色环保评估，编制重污染天气应急减排方案，规范落实政府环境信息公开和环境保护信息披露要求，促进了清洁生产。

全面加强资金链管理。全面加强资金集中管控，提高资金使用效率，财资管理云平台上运行，与工农中建交兴六大行实现了银企直联。2019 年 12 月 23 日成功发行首期 10 亿元公司债，票面利率 5.08%，为 2019 年全省同行业、同主体评级公司债券发行最低利率水平，2020 年 3 月 2 日，完成 20 亿元公司债券发行，票面利率 4.5%，为山西省首家疫情防控公司债，对优化公司资本结构，增强企业应对市场变化起到了积极作用。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年度主要业务指标完成情况表

项目	2019 年	2018 年	变化比例 (%)
<b>一、煤炭产品</b>			
1、产量 (万吨)	861.89	755.44	14.09%
2、销量 (万吨)	840.85	758.06	10.92%
其中：内部销售量 (万吨)	132.37	151.82	-12.81%
3、库存 (万吨)	38.1	33.77	12.82%
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	543.89	647.26	-15.97%
5、单位生产成本 (元/吨)	228.49	235.88	-3.13%
6、销售收入 (万元)	457334	490661	-6.79%
其中：内部销售额 (万元)	92693	118823	-21.99%
7、销售成本 (万元)	202119	190934	5.86%
8、毛利 (万元)	255215	299727	-14.85%
<b>二、尿素产品</b>			
1、产量 (万吨)	85.77	78.71	8.97%
2、销量 (万吨)	83.37	79.02	5.50%
3、库存 (万吨)	3.43	1.03	233.01%
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	1675.25	1783.69	-6.08%
5、单位生产成本 (元/吨)	1465.06	1601.11	-8.50%

6、销售收入(万元)	139671	140951	-0.91%
7、销售成本(万元)	122148	126435	-3.39%
8、毛利(万元)	17523	14516	20.72%
<b>三、二甲醚产品</b>			
1、产量(万吨)	25.63	27.35	-6.29%
2、销量(万吨)	25.22	27.29	-7.59%
3、库存(万吨)	0.27	0.17	58.82%
4、销售单价(不含税)(元/吨)	2833.73	3602.17	-21.33%
5、单位生产成本(元/吨)	3010.98	3322.62	-9.38%
6、销售收入(万元)	71455	98309	-27.32%
7、销售成本(万元)	75793	88356	-14.22%
8、毛利(万元)	-4338	9953	--
<b>四、己内酰胺产品</b>			
1、产量(万吨)	12.07	10.84	11.35%
2、销量(万吨)	11.99	10.9	10.00%
3、库存(万吨)	0.08	0.003	-
4、销售单价(不含税)(元/吨)	10851.16	14013.3	-22.57%
5、单位生产成本(元/吨)	9769.51	11292.91	-13.49%
6、销售收入(万元)	130098	152785	-14.85%
7、销售成本(万元)	117334	123088	-4.67%
8、毛利(万元)	12764	29697	-57.02%

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

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,946,898,714.31	8,529,102,137.86	-6.83
营业成本	5,050,795,183.59	4,907,704,522.05	2.92
销售费用	216,691,650.27	232,539,558.30	-6.82
管理费用	1,031,635,322.18	1,173,733,942.43	-12.11
财务费用	364,166,245.44	427,212,638.26	-14.76
经营活动产生的现金流量净额	832,159,019.66	2,193,961,557.59	-62.07
投资活动产生的现金流量净额	-858,946,591.65	-738,810,976.58	16.26
筹资活动产生的现金流量净额	752,817,374.33	-1,386,265,635.39	-

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现营业收入 79.47 亿元,同比下降 6.83%。其中煤炭行业实现收入 51.67 亿元,同比下降 5.02%,主要是煤炭销量增加 82.79 万吨,增加收入 5.36 亿元,售价下降 103.37 元/吨,减少收入 8.69 亿元。煤化工行业实现收入 38.90 亿元,同比下降 12.58%,主要是二甲醚销量减少 2.08 万吨,减少收入 7477 万元,二甲醚价格降低 768.45 元/吨,减少收入 1.94 亿元;己内酰胺价格下降 3162.14 元/吨,减少收入 3.79 亿元,销量增加 1.09 万吨,增加收入 1.52 亿元。其他业务实现收入 1.49 亿元,同比下降 7.03%,主要是重庆兰花太阳能减少 2081 万元,机械公司减少收入 1003 万元。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭业务	5,166,863,939.21	2,570,045,973.79	50.26	-5.02	7.46	减少 5.78 个百分点
煤化工业务	3,890,339,068.35	3,604,739,622.62	7.34	-12.58	-7.49	减少 5.10 个百分点
其他业务	149,168,469.47	118,707,183.57	20.42	-7.03	-15.23	增加 7.69 个百分点

以上分行业的营业收入、营业成本等均为各分部合并抵销前的数据

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
无烟煤	万吨	588.77	577.74	32.59	0.10	1.68	-1.54
焦煤	万吨	79.24	79.04	0.22	3.93	1.18	1,000
动力煤	万吨	193.88	184.07	5.29	115.78	99.32	713.84
尿素	万吨	85.77	83.37	3.43	8.97	5.50	233.01
二甲醚	万吨	25.63	25.22	0.27	-6.29	-7.59	58.82
己内酰胺	万吨	12.07	11.99	0.08	11.35	10.00	2,566.7

## (3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
原煤	原材料、燃料、动力成本	33,356.62	16.94%	29,462.19	16.53%	13.22%	
原煤	职工薪酬	80,861.24	41.06%	84,866.21	47.63%	-4.72%	
原煤	摊提折旧	62,109.99	31.54%	51,067.79	28.66%	21.62%	
原煤	其他成本	20,602.88	10.46%	12,797.17	7.18%	61.00%	
原煤	合计	196,930.73	100.00%	178,193.35	100.00%	10.52%	
尿素	原材料	106,618.23	84.85%	106,465.57	84.48%	0.14%	
尿素	职工薪酬	10,255.69	8.16%	9,181.80	7.29%	11.70%	
尿素	折旧费	8,786.43	6.99%	10,379.80	8.24%	-15.35%	
尿素	合计	125,660.35	100.00%	126,027.17	100.00%	-0.29%	
二甲醚	原材料	76,722.20	99.41%	90,370.76	99.45%	-15.10%	
二甲醚	职工薪酬	154.82	0.20%	165.19	0.18%	-6.28%	
二甲醚	折旧费	299.38	0.39%	333.93	0.37%	-10.35%	
二甲醚	合计	77,176.40	100.00%	90,869.88	100.00%	-15.07%	
己内酰胺	原材料	109,963.52	93.25%	112,575.57	91.97%	-2.32%	
己内酰胺	职工薪酬	1,848.79	1.57%	1,672.98	1.37%	10.51%	
己内酰胺	折旧费	6,107.64	5.18%	8,154.22	6.66%	-25.10%	
己内酰胺	合计	117,919.96	100.00%	122,402.77	100.00%	-3.66%	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,417,863,283.54 万元，占年度销售总额 17.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,342,173,140.84 万元，占年度采购总额 26.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 287,293,581.60 万元，占年度采购总额 5.69%。

## 其他说明

公司前 5 名销售客户情况如下:

名称	营业收入	占公司全部营业收入比例	是否存在关联关系
湖北宜化集团有限责任公司	491,691,547.45	6.19	否
江苏永通新材料科技有限公司	297,266,859.99	3.74	否
徐州东方运销实业集团有限公司	215,696,419.06	2.71	否
安泽县佳润鑫成煤业有限公司	210,438,243.39	2.65	否
高平市昌鑫贸易有限公司	202,770,213.65	2.55	否
合计	1,417,863,283.54	17.84	

公司前 5 名供应商采购情况如下:

名称	采购金额	占营业成本比例	是否存在关联关系
国网山西省电力公司	704,164,850.15	13.94	否
山西兰花煤炭实业集团有限公司	287,293,581.60	5.69	是
晋城市益兴达工贸有限公司	138,397,388.02	2.74	否
韩城市中信化工有限公司	131,496,578.60	2.60	否
山西晋泓腾科贸有限公司	80,820,742.47	1.60	否
合计	1,342,173,140.84	26.57	

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
销售费用	216,691,650.27	232,539,558.30	-6.82	主要系运杂费、铁路专用线费用减少所致;
管理费用	1,031,635,322.18	1,173,733,942.43	-12.11	主要系职工薪酬同比下降所致;
财务费用	364,166,245.44	427,212,638.26	-14.76	主要系利息费用同比减少;

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	13,843,110.15
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,843,110.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.17
公司研发人员的数量	862
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.62
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	比上年增减	变动比率
经营活动活动产生的现金流量净额	832,159,019.66	2,193,961,557.59	-1,361,802,537.93	-62.07
投资活动活动产生的现金流量净额	-858,946,591.65	-738,810,976.58	-120,135,615.07	16.26
融资活动活动产生的现金流量净额	752,817,374.33	-1,386,265,635.39	2,139,083,009.72	-

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现利润总额 8.53 亿元，较去年同期的 13.05 亿元减少 4.53 亿元，同比下降 34.66%。导致公司利润总额下降的主要原因是公司主导产品煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺产品市场价格较去年同期下降明显。本期影响利润总额的非经营性因素主要包括：一是本期取得亚美亚美大宁投资收益 2.36 亿元，较去年同期 3.08 亿元减少 0.72 亿元；二是本期计提信用减值损失 2.13 亿元（含对重庆兰花太阳能公司其他应收款计提信用减值损失 2.08 亿元），计提资产减值损失 1.88 亿元，合计提取减值损失 4.01 亿元，较去年同期资产减值损失 2.54 亿元增加 1.47 亿元，主要是对兰花煤化工公司提取在建工程减值损失 9363 万元，对丹峰化工公司提取商誉减值损失 2455 万元；三是控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司进入破产清算程序，不再纳入公司合并报表范围，影响公司利润总额减少 7082.29 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,258,490,647.25	8.84	1,328,873,384.45	5.70	69.96	主要系本年发行公司债券所致
应收票据	30,050,000.00	0.12	1,135,758,241.02	4.87	-97.35	主要系会计政策变更所致
应收款项融资	1,004,016,943.37	3.93	0	0.00	-	主要系会计政策变更所致
长期股权投资	871,659,043.34	3.41	648,232,767.08	2.78	34.47	主要系亚美大宁损益变动所致
商誉	0	0.00	24,550,251.72	0.11	-	本年计提商誉减值所致
递延所得税资产	239,407,993.99	0.94	134,555,207.84	0.58	77.93	主要系信用减值损失增加所致
其他非流动资产	26,643,918.58	0.10	54,198,666.59	0.23	-50.84	主要系本年在途设备减少所致
应付票据	237,013,271.48	0.93	161,717,213.55	0.69	46.56	主要系办理票据增加所致
应交税费	260,080,239.99	1.02	429,627,971.52	1.84	-39.46	主要系应交所得税较上年降低所致
应付股利	2,420,000.00	0.01	4,560,000.00	0.02	-46.93	主要系子公司丹峰化工支付以前年度分红款所致
一年内到期的非流动负债	1,847,597,460.42	7.23	1,214,648,501.93	5.21	52.11	主要系部分长期借款转入一年内到期所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	606,046,883.38	详见下表
应收票据	30,050,000.00	质押
其他应收款	174,422,508.30	应收股利质押
固定资产	1,133,611,931.57	售后回租受限
在建工程	819,581,489.09	售后回租受限
无形资产		
<b>合计</b>	<b>2,763,712,812.34</b>	

受限货币资金具体情况如下：

项目	期末余额
土地复垦专项基金	200,055,864.40
银行承兑汇票保证金	199,496,342.26
国内信用证保证金	139,950,068.16
短期借款活期保证金	2,832,714.40
土地保证金	13,203,344.71
其他保证金	50,508,549.45
<b>合计</b>	<b>606,046,883.38</b>

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析部分相关内容。

## 煤炭行业经营性信息分析

## 1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
无烟煤	5,887,700	5,777,400	368,659	144,508	224,151
动力煤	1,938,800	1,840,700	41,720	36,631	5,089
焦煤	792,400	790,400	46,955	20,979	25,976
合计	8,618,900	8,408,500	457,334	202,118	255,216

## 2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
大阳煤矿	153,925,800	71,559,000

唐安煤矿	251,707,960	95,448,260
伯方煤矿	266,048,040	153,925,320
望云煤矿	136,166,000	47,734,000
宝欣煤业	47,860,000	9,080,000
口前煤矿	75,336,000	38,670,000
永胜煤矿	166,608,000	58,167,000
玉溪煤矿	216,043,000	135,260,000
同宝煤矿	97,990,000	34,317,900
百盛煤矿	59,683,000	24,052,000
兰兴煤业	13,340,000	7,660,000
芦河煤业	72,120,000	30,865,500
沁裕煤矿	44,130,000	26,915,000
合计	1,600,957,800	733,653,980

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资 6 亿元；与天泽煤化工集团有限公司共同设立山西兰天新能化工有限公司，出资 1600 万元，占比 60%，；与晋城鸿刃科技有限公司等 4 家单位共同设立晋城鸿硕智能科技有限公司，出资 1600 万元，参股 20%，；出资 227 万元，收购了李建州等三名少数股东持有的兰花机械公司 5.14% 的股权；公司控股子公司兰花机械公司出资 200 万元，占比 20%，与山西鑫盛激光技术发展有限公司共同设立山西兰花激光科贸有限公司。具体情况如下：

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2019 年 3 月 4 日，公司召开的第六届董事会第六次临时会议，同意公司控股子公司山西兰花机械制造有限公司与山西鑫盛激光技术发展有限公司合作成立新公司，利用鑫盛激光公司激光熔覆技术，开展液压支架、支柱和采煤机、掘进机等维修业务。2019 年 4 月 23 日，新公司完成工商登记，企业名称山西兰花激光科贸有限公司，注册资本 1000 万元，其中兰花机械公司出资 200 万元，持股比例 20%，鑫盛激光出资 800 万元，持股比例 80%。2019 年 6 月 12 日，兰花机械公司完成首期出资 100 万元。

2、2019 年 4 月 19 日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，本公司全资子公司日照兰花拟对其下属子公司湖北兰花进行吸收合并，并分两步实施：

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

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

截至报告期末，上述股权收购和吸收合并事宜尚未实施。

3、2019 年 4 月 19 日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意公司以 76.50 万元收购由李建州持有的兰花机械 1.73% 的股权，以 76.00 万元收购由张管良持有的兰花机械 1.72 % 的股权，以 74.50 万元收购由常诺定持有的兰花机械 1.69% 的股权。本次收购完成后，兰花机械将成为本公司全资子公司，2019 年 10 月 9 日，兰花机械公司完成相关工商变更登记。

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

2019年10月25日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司与天泽煤化工按持股比例向兰天新能共同增资4.8亿元，其中公司增资2.88亿元，天泽煤化工增资1.92亿元。截至本报告出具日，上述增资行为尚未实施。

5、2019年8月23日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司与晋城鸿刃科技有限公司、晋城市园区开发建设运营有限公司、晋城市产业转型升级发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋城市创业投资基金管理有限公司共同出资设立晋城鸿硕智能科技有限公司。该公司注册资本8,000万元，其中本公司出资1,600万元，占比20%。

6、2019年10月25日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意向公司全资子公司山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司增资60,000万元。本次增资完成后，永胜煤业注册资本由21,404万元增至81,404万元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

目名称	项目金额 (万元)	项目进度	2019年度投入 金额(万元)	累计实际投入 金额(万元)
玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目	337,876.85	抽放钻孔 2019 年计划进尺 212,375 米，实际完成进尺 280,457 米。井巷工程：2019 年计划进尺 7,785 米，实际完成进尺 9,548 米。2019 年 11 月 27 日项目进入联合试运转阶段。	72,906.08	408,341.43
永胜煤业 120 万吨技改工程	68,050.18	2019 年 2 月取得安全生产许可证，2019 年 3 月 15 日兰花科创以晋兰股函（2019）52 号文通过了竣工验收批复。2019 年 5 月 13 日山西省能源局以晋能源煤技发【2019】322 号文发布了生产要素公告，并转入正常生产矿井。	0	88,374.8
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	井巷工程 2019 年完成轨道石门交叉点喷浆 42 米，150101 切眼刷扩 150 米，爆破材料发放硐室浇筑 46 米、铺底及水沟砌筑 180 米。2019 年 10 月 8 日项目进入联合试运转阶段。	7,395.64	55,158.3
兰兴 60 万吨矿井技改工程	32466.96	2014 年 8 月开始联合试运转，现矿井处于“一停四不停”状态。	0	35,654.73
同宝 90 万吨技改项目	66,767.68	井巷二期工程在建。2019 年计划进尺 5,806.5 米，实际完成 3,597.5 米，井巷三期工程施工合同签订。35KV 供电双回路工程正在施工。完成井下永久避难硐室、2×132 带式输送机、电缆线、电瓶车、无极绳连续牵引车、瓦斯巡检系统等设备招标采购；完成中央变电所设备安装等。	10,264.17	40,153.09
百盛 90 万吨技改项目	61,004.78	井巷二期工程在建。井巷工程 2019 年计划完成进尺 2,705 米，硐室 3780m <sup>3</sup> 。实际完成进尺 1,146.7 米，硐室 3,715.63m <sup>3</sup> 。完成了工业广场 10KV 赵家山支线迁移改造工程等。	3,858.72	27,926.37
芦河 90 万吨技改项目	63,251.20	2014 年 11 月主副井工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销，现矿井处于“一停四不停”状态，完成了对町店、蟒河等 4 个片区的土地复垦工作，并通过专家组竣工验收，取得了矿业存量土地整合利用复垦区竣工验收批复。对照《防治煤与瓦斯突出细则》，积	0	14,739.36

		极与科研院所合作，完成了 3#煤层一采区瓦斯基础参数测定技术研究工作，为一采区主要大巷（岩巷变煤巷）提供技术支撑。		
沁裕 90 万吨技改项目	54,070.91	井巷二期工程在建。井巷工程 2019 年计划进尺 1,719 米，实际完成进尺 1,839.8 米。完成井下作业人员管理系统安装、有线调度通信系统安装、防爆门及安全通道安全门购置及安装、主扇风机购置及安装、净水系统购置及安装、真空开关及手摇式单体液压柱购置等设备购置等。	4,230.49	21,944.2
新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目	21,837.00	环保类提质提标类改造工程共 9 项已全部施工完成。2019 年主要对工艺系统进行改造，目前，除需停车更换的设备外，其余设备安装全部就位；工艺管线已安装 75%；电缆铺设正在进行。	5,669	20,169
合计	757,066.85	/	104,324.1	712,461.28

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润(万 元)
山西亚美大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	267,989.27	148,800.03	170,822.94	57,694.75
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	351,808.98	30,614.26	3.79	-2,243.44
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80	192,059.93	29,398.23	46,961.71	2,047.24
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	123,700	100	124,442.10	73,793.57	28,402.29	-1,050.62
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	156,174.18	100,074.14	13,716.05	-8,616.72
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	93,087.48	-37,030.66	418.99	-9,294.88
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	118,771.79	-18,852.37	11.15	-5,607.64
山西兰花煤化工有限责任公司	化肥生产	119,967.92	100	99,248.80	30,604.88	72,784.93	-8,223.16
山西兰花清洁能源有限责任公司	化工生产	110,800	100	56,219.16	42,466.13	35,691.75	-8,805.39
山西兰花丹峰化工股份有限公司	化工生产	28,570	51	28,653.32	6,176.25	37,893.70	-4,336.23
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	83,493.62	45,087.99	11.23	-3,576.36
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	117,266.88	-7,662.20	41.58	-8,699.20

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来巨大冲击，给企业生产经营带来严峻挑战。虽然国内疫情防控目前已基本得到有效控制，但国外疫情发展迅速在全球蔓延，国际石油价格最低跌破 20 美元，全球产业链和供应链受到剧烈冲击，经济发展的不确定性日益增多。公司煤炭和煤化工两大主导产业，受经济下行、能源结构调整、下游需求不足等多种因素影响，市场下行压力加大。但随着国家出台大量应对新冠肺炎疫情的优惠政策措施的落地，和持续加强的积极的财政政策、强化宏观经济逆周期调节政策、灵活适度稳健的货币政策等刺激下，国内经济发展度过一季度困难时期后，从二季度起将逐步回复正常发展，诸多利好政策的出台，对经济稳定运行带来积极影响。

**煤炭行业：**受宏观经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，我国煤炭市场供需由总体平衡向宽松方向发展。特别是随着化工用煤结构性改革的快速推进，无烟煤消费市场结构性变化凸显。山西省积极推进能源革命综合改革试点，推进煤炭产业绿色智能开采，清洁高效利用，坚持走“减、优、绿”发展之路，对煤炭企业高质量发展提出了新的更高要求。

**化肥行业：**近年来，由于产能过剩、市场低迷、环保政策持续高压，国内尿素企业产能利用率维持低位。根据中国氮肥工业协会设定的产能退出目标，计划在“十三五”期间关停尿素产能 1300 万吨，严格淘汰开工率低、连年亏损、半停产及负债率大于 100%的企业，尿素行业产能整体处于收缩状态。根据国家环保政策要求，要加快淘汰固定床间歇式煤气化炉，化肥行业煤气化工艺改造和转型升级压力加大。从需求来看，2019 年中央一号文件首次提出实现化肥使用量负增长，农用需求偏弱，行业总体面临较大挑战。

**己内酰胺行业：**影响己内酰胺市场走势的主要因素是成本和供需。成本面方面主要指原油和纯苯价格的大幅波动带来的成本面的变化，供需面则主要看己内酰胺装置的开工负荷变化以及新装置投产所带来的供应面的变化，下游装置开工负荷和新装置投产等带来的需求面的变化。2020 年，我国己内酰胺产能维持扩张态势，新增产能约 64 万吨，新增产能依然居多；需求方面受新冠疫情影响，纺织服装行业需求下降，海外疫情扩散抑制出口需求，导致下游化纤行业开工率不同程度下降。受多重因素影响，国际原油价格持续下跌，己内酰胺成本端缺乏相应支撑。综合分析，新增产能释放叠加需求不足，行业供给整体偏松，市场价格下行压力较大。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻和落实各级政府经济工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放和新发展理念，继续强化合规运作，扎实推进创新驱动，全力增强管理基础，加快推进产业转型升级，努力提高经济运行质量和效益，力争以优异的业绩为实现第一个百年奋斗目标做贡献。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

综合各方面因素，确定公司 2020 年主要经营目标是：产销煤炭 892 万吨、尿素 87 万吨、二甲醚 17 万吨、己内酰胺 13.5 万吨；完成销售收入 76 亿元；实现利润 5.6 亿元。围绕上述目标，公司将重点抓好以下工作：

**(一) 不断强化规范运作，持续提高公司治理水平。**认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持依法治企，明确权责边界，持续提升规范运作能力。对照相关法律法规，持续完善董事会、监事会和股东会运作流程，突出党委会前置程序，充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的专业性、独立性作用。加强投资者权益保护，严格

内幕信息保密管理，完善信息披露流程机制，确保公司信息披露符合监管要求和投资者期望。进一步强化监事会的监督作用，提高防范风险和规范经营能力。进一步明确外派董事、监事及高管人员的职责、权利和义务，建立外派董事、监事、高管人员工作述职制度。遵照各级证券监管部门要求，完成公司董事、监事、高管人员业务培训任务，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提高公司的规范运作水平。继续加强对公司经营管理工作指导，规范公司内控体系运行，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

**（二）强化安全环保管理，保障公司稳健运行。**守好安全环保底线，严格落实安全生产、生态环保、质量管理等管控措施，建立健全危机管理机制，为企业实现高质量、可持续发展创造良好环境。安全管理要树立大安全观念，不断完善高管层、职能部门和分子公司三个层级安全责任体系；牢牢抓住煤矿“一通三防”和水害防治、顶板管控、机电运输、工艺过程安全和化工企业重大危险源、危险化学品、外部施工队伍安全管控等关键环节，深化专项整治，坚持科技强安，实施精准治理；夯实基层基础建设，全面加强班组建设、安全生产标准化动态达标、安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制融合建设，大力推进能力素质提升和安全达标升级，促进本质安全；强化应急处理能力，严肃实施追责问责，提升应急处置能力和灾害防治能力。认真贯彻落实生态文明重要思想，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，切实做好环保政策研究和动态变化跟踪，掌握工作主动权；完善环保监测与信息公开、矿山环境治理恢复基金管理 etc 制度办法，严格落实各级政府打赢蓝天、碧水、净土保卫战要求，确保环保治理资金投入与环保设施正常稳定运行，实现达标排放；筑牢源头防控、过程严控、后果严惩三道防线，推进公司转型发展、绿色发展、高质量发展，让每一名员工都能安全幸福的工作和生活。

**（三）加快转型项目建设，增强企业可持续发展能力。**坚持以煤矿项目达产达效为发展基础性保障，以巴公园区气化升级改造及产业结构调整项目为企业高质量转型发展方向，全面加强项目招投标管理、建设管理、专业和技术管理，切实强化项目前期调研、工程建设、竣工投产、运行后评价等全过程管理。

积极协调各方关系，加快巴公园区气化升级改造及下游配套项目前期调研论证工作，做好项目开工建设的各项基础性工作。做好玉溪煤矿 240 万吨/年和望云 15 号煤水平延深改造项目联合试运转和验收转产工作。坚持“因地制宜、因矿施策”原则，全力推进百盛、同宝、沁裕三矿二期井巷工程建设，尽快确定芦河、兰兴下一步工作思路。按计划完成己内酰胺节能增效技改项目全系统碰口并投入运行。

认真总结分析“十三五”产业发展及“十四五”国家产业发展规划与政策情况，围绕“强煤、减肥、扩化、发展新材料”发展思路，进一步廓清公司产业发展边界，紧盯煤化工和煤基新材料前沿技术发展，紧跟无烟块煤造气工艺新装备新技术研发进展，做好项目选择与储备，科学编制公司“十四五”发展规划，为推进公司高质量发展做好战略规划。

**（四）精准施策补短板 全面提升管理水平。**坚持问题导向，深入开展“强管理、补短板、促执行”活动，狠抓执行力和管理效率，切实增强基础管理能力。努力克服新冠肺炎疫情对生产经营的影响，咬定年度目标不放松，强化目标责任制管理考核，按照“一企一策、权责统一、分级管理、分级负责”的原则，进一步增强目标责任的约束性，将目标责任转变成各级员工的工作动力，充分发挥考核的指导和激励作用，激发员工的使命感和危机感。充分发挥煤化联动作用，增强化肥化工企业经营能力，在抓基层、强基础、苦练基本功上下功夫，在实现安全生产、系统平稳运行、装置长周期连续运转、满负荷稳产高产、优质产品率高等方面主动发起技术攻关，增强企业优化运行保障能力，最大程度挖掘装置潜能，科学调度生产各要素，精准安排检修时间，不遗余力推进化肥化工企业达产达效、挖潜增效，增强盈利能力。提前谋划整合煤矿转产准备工作，积极协调各方股东关系，优化管理体系，健全管理制度，优化资产结构，减少无效资产，优化融资结构，保障项目建设，优化人员结构，科学核定组织机构，优化分配制度，完善考核奖惩制度，确保项目竣工即可顺利转入生产经营。树立降成本就是增

收入的成本管控理念，逐步建立全员成本管理模式，深化全面预算管理控制与执行，做到各层级目标明确，责任清楚，做到指标细化不悬空，深化精细化管理，持续推进全员岗位创新，广泛开展小改小革、创新创效活动，发挥广大员工的聪明才智，发挥技术创新的乘数效应，提高企业管理水平，提高经营运行质量。继续完善和发挥资金集中管理平台作用，科学高效安排 30 亿元公司债使用计划，有效优化公司资产结构和资本结构，从严控制各种非生产性费用开支，坚决压减备品备件库存和产成品占用资金，确保资金链安全。坚持依法合规经营，提前做好法律风险、经营风险、履约风险评估和内控工作，逐步推行合作违约负面清单管理，有效预防经营风险。

**(五) 大力推进管理改革创新，重构和优化价值链。**面对错综复杂的外部环境，主动运用改革思维、发展理念、精益化方法，优化企业管理流程，创新发展战略，改革商业模式，通过创造增量实现激活存量，挖掘和提升企业的竞争潜力和优势。积极实施能源革命改革，推动煤炭产业“减、优、绿”发展，加快智能化矿山建设和充填开采、保水开采等绿色开采技术攻关，加快多煤层配采和老旧采区弃置 3 号煤资源复采；积极推进煤基新材料和低阶煤粉煤加压气化技术攻关，加快煤炭由燃料向原料转变步伐，努力提升煤炭产品附加值。创新管理模式，推动各层级从分散管理向管理合作转变，增强各层级各主体之间的协同效应，以信息化和智能化为抓手，整合和推进不同专业管理的共生作用，探索完善授权经营管理和契约化管理方式，提高各分子公司的市场意识与经营意识，从根本上增强发展动力和盈利能力。面向市场转变营销观念，分析整理公司产品在不同地域、不同行业、不同用户、不同品种、不同数量等方面的现有需求及潜在需求，树立以市场为关注焦点的营销理念，紧密跟踪国内外煤炭市场供求变化趋势，特别要针对化工行业原料煤结构改革造成的无烟煤销售新变化，做好无烟煤销售的战略规划和市场细分应对，充分利用无烟煤特有的品质优势，开发冶金、建材、民用市场新用户。积极稳妥推进尿素期货交割库的申请工作，探索库存前移目标市场、网上竞拍、签订长协等销售方式，做到质量第一、服务至上、品牌价值、诚信经营，把好企业经营管理的核心命脉和实现经营效益的关键关口。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

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

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

三是市场风险。公司主导产品煤炭为基础性能源产业，与宏观经济具有较强的相关性，周期性较强；尿素、二甲醚、己内酰胺等煤化工产品价格波动较大，受新冠肺炎疫情影响，经济发展不确定因素日益增多，如果经济增速放缓或出现衰退，下游化工、建材、冶金等行业对煤炭的需求下降，煤化工产品受产能过剩、需求不足等因素影响产品价格进一步下跌，将对公司未来经济效益产生较大影响。

四是资本支出较大风险。目前公司仍有 5 个资源整合矿井和 1 个基建矿井在建，所属化肥化工企业受国家煤化工产业政策影响，需要对煤气化工艺进行改造，加快转型升级步伐，企业发展面临一定的资本支出压力。如果公司不能有效拓宽融资渠道，合理匹配长短期资金需求，将因资本支出较大而存在一定的风险。

#### (五) 其他

适用  不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，本公司《公司章程》第一百九十七条对利润分配相关政策进行了明确规定，明确了公司现金分红条件，现金分红的优先顺序，授权董事会综合考虑公司的发展阶段确定现金分红比例。公司制定了《兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划》，具体内容详见上交所网站。报告期内，公司严格执行了中国证监会、上交所以及本公司《公司章程》、股东分红回报规划关于现金分红的相关要求。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	2.00	0	228,480,000	662,849,027.57	34.47
2018年	0	3.00	0	342,720,000	1,080,691,887.68	31.71
2017年	0	2.20	0	251,328,000	781,600,287.71	32.16

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。比较数据相应调整。	<p>上年“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”72,779,738.42 元；“应收票据”金额 1,135,758,241.02 元。</p> <p>上年“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”161,717,213.55 元及“应付账款”1,692,479,261.68 元；</p>

（2）新《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。同时 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》同时废止。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。同时 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 12 号-债务重组》同时废止。

（3）新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求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下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

对于应收票据（商业承兑汇票）及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于银行承兑汇票本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	1,950,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,950,000.00
应收票据	摊余成本	1,135,758,241.02	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,135,758,241.02
应收账款	摊余成本	72,779,738.42	应收账款	摊余成本	69,510,645.87
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	412,005,797.07	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他应收款	摊余成本	390,440,041.69
			债权投资	摊余成本	
递延所得税		134,555,207.84	递延所得税		135,027,691.24
盈余公积		1,526,608,166.85	盈余公积		1,526,770,541.95
未分配利润		6,621,919,401.97	未分配利润		6,608,274,086.04
少数股东权益		418,819,979.33	少数股东权益		407,940,555.63

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	4

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司第六届董事会第八次会议及 2018 年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

√适用 □不适用

因未在规定时间内向中国证监会、上海证券交易所书面报告并公告上市公司收购报告书摘要，也未在规定时间内向中国证监会提交豁免要约收购申请，中国证监会山西监管局于 2019 年 4 月 17 日向晋城市国有资本投资

运营有限公司出具了《关于对晋城市国有资本投资运营有限公司采取出具警示函措施的决定》（2019[6]号），决定对其采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

针对上述问题，晋城国投公司积极落实整改，按照《上市公司管理办法》要求积极向证监会提交了豁免要约收购申请，认真回复相关反馈意见，并取得了中国证监会核准豁免要约收购批复，严格按照相关要求披露了《上市公司收购报告书》全文、财务顾问报告和相关法律意见书。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年度关联交易预计	公司公告临 2019-012

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2019 年实际发生的日常关联交易总额为 151,684.78 万元，2019 年预计金额为 175,935.90 万元，实际发生额未超过预计额。具体详见财务报表附注关联交易相关内容。

##### (1) 采购商品及接受劳务

预计向关联方采购商品/接受劳务总额 7.17 亿元，实际发生额为 4.66 亿元。其中预计向兰花集团及其子公司采购煤炭金额为 4.2 亿元，本年度实际发生额为 2.87 亿元。

##### (2) 销售商品及提供劳务

预计向关联方销售商品及提供劳务总额 9,123 万元，实际发生额为 7,498.19 万元。

##### (3) 代收代付

预计为兰花集团及其子公司代收代付通过铁路外销的煤炭货款和运费9亿元,本年度实际发生额为9.21亿元,较计划增加0.21亿元;

(4) 关联租赁

本公司作为承租方,预计向兰花集团租赁铁路专用线、土地等金额4,497万元,本年度实际发生额3961.06万元;本公司作为出租方,预计向兰花集团所属子公司出租土地、房屋等金额95万元,本年度实际发生额97.33万元。

(5) 其他关联交易

本公司所属子公司预计向兰花集团及所属子公司支付利息500万元,本年度实际向兰花集团支付利息200万元,公司所属子公司向晋城市国有资本投资运营有限公司借款1045万元,向晋城国投公司支付利息132.38万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						963,213,118.32							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,692,763,782.91							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,692,763,782.9							
担保总额占公司净资产的比例（%）						25.65							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						2,375,228,599.35							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						2,375,228,599.35							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>经公司2018年度股东大会审议通过，同意为公司所属子公司提供最高担保额度为358,500万元，截止2019年末，实际为各子公司提供担保余额为269,276.38万元，具体情况如下：</p> <p>1、同意为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供最高担保额度为236,500万元，截止2019年末，实际为其提供担保余额为229,522.86万元；</p> <p>2、同意为山西兰花煤化工有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2019年末，实际为其提供担保余额为3,800万元；</p> <p>3、同意为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供最高担保额度为13,000万元，截止2019年末，实际为其提供担保余额为8,000万元；</p> <p>4、同意为控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1,000万元，截止2018年末，实际为其提供担保余额为500万元；</p> <p>5、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最</p>							

	<p>高担保额度为20,000万元，截止2019年末，实际为其提供担保余额为7747.53万元；</p> <p>6、同意为山西兰花清洁能源有限公司提供最高担保额度为25,000万元，截止2019年末，实际为其提供担保余额为2,400万元；</p> <p>7、同意为控股子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2019年末，实际为其提供担保余额为17,305.99万元；</p> <p>8、同意为山西蒲县兰花兰兴煤业有限责任公司提供最高担保额度为3,000万元，截止2018年末，实际为其提供担保余额为0元；</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年10月19日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能股份有限公司破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆太阳能”）严重资不抵债，产品市场萎缩，生产经营难以为继，董事会同意公司以债权人身份向当地人民法院

申请对其破产清算。2018 年 12 月 18 日，重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申 19 号）裁定受理公司对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请。2019 年 4 月 8 日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝 0101 破 1 号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人，从 2019 年 4 月起重庆兰花太阳能公司不再纳入公司合并报表范围（详见公司公告临 2019-006、临 2019-034）。目前重庆兰花太阳能公司正在破产管理人组织下开展资产处置等相关工作。

2、根据晋城市生态环境局《关于明确重点行业 2019-2020 年秋冬季差异化管控要求的函》（晋市环函[2019]379 号）相关要求，公司所属阳化分公司、兰花清洁能源公司 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日停产；兰花新材料分公司和兰花煤化工公司停产 31 天（2020 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日）；兰花田悦停产 45 天（2019 年 10 月 1 日至 2019 年 11 月 15 日）；化工分公司停产 31 天（2019 年 10 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日）。（详见公司公告临 2019-032）

3、经中国证监会证监许可【2019】1729 号核准，公司获准面向合格投资者发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，可分期发行。2019 年 12 月 23 日，公司完成首期 10 亿元公司债券发行，发行规模 10 亿元，5 年期，含第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.08%。2020 年 3 月 2 日，公司完成 20 亿元公司债券发行，5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 4.5%。本次 30 亿元公司债券拟以公司所属伯方、大阳两矿采矿权提供提供抵押担保。根据中联资产评估集团有限公司以 2019 年 6 月 30 日为基准日出具的评估报告，伯方煤矿采矿权账评估值 35.02 亿元；大阳煤矿采矿权评估值 14.68 亿元，目前抵押备案登记手续正在办理过程中。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

公司认真贯彻落实中央精准扶贫工作部署安排，以落实“六大行动”为工作总目标，围绕“组织共建、巩固提升、民生保障、促进和谐”的工作思路，以“压实帮扶责任、巩固脱贫成效、提升集体经济、落实脱贫政策、稳定村庄和谐”为工作重点。结合帮扶对象所在地理位置和自然条件，因地制宜、精准施策，积极通过产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业培训等多种措施，支持结对帮扶对象加快脱贫致富步伐，巩固脱贫成果，完成全面脱贫目标。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

截止 2019 年末，公司及所属共 10 家单位与 11 家帮扶单位建立了帮扶关系，全年累计投入扶贫资金 167.52 万元，帮助建档立卡贫困人口 1927 人实现脱贫。充分利用国家扶贫政策，帮助贫困户申请获得各项扶贫帮扶补助，“雨露计划”、“五位一体”金融扶贫信贷、健康扶贫 163 工程等。早几年扶贫产业项目如中草药种植，散养土鸡场等都基本进入挂果成熟期，极大的增加了村集体收入，并建成了一批小型农产品加工企业，提高农产品附加值。在各项扶贫产业项目已初见成效之时，加强各个村基础设施建设，建立农田灌溉系统，改造片区水网管路。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	88.15
2. 物资折款	79.37
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,927
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	12
1.3 产业扶贫项目投入金额	56.58
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,927
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.9
2.2 职业技能培训人数（人/次）	469
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	66
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.234
4.2 资助贫困学生人数（人）	21
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	2.1
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
3 个县脱贫攻坚优秀集体，1 个县级最美扶贫组织	

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续坚持因地制宜、对症下药、精准帮扶的原则，进一步巩固扶贫成果。加强对基础设施的规划和投入，着力强化农村道路，水网的建设和改造。继续加强长效发展机制，通过已经成熟的扶贫产业项目，做出示范，鼓励扶持更多的贫困户升级农业产业结构，提高农产品层级，提升附加值，全面增加村集体的经济收益。

#### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司 2019 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### （三）环境信息情况

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

适用 不适用

**(1) 排污信息**

√适用□不适用

本公司 2019 年主要排污单位有伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、望云煤矿、宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业 7 家煤矿企业和煤化工公司、化工分公司、阳化分公司、田悦分公司、丹峰化工公司 7 家化肥化工企业。我公司列入《晋城市 2019 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 9 家：分别为七家化肥化工单位、望云煤矿、煤化工公司污水处理分公司。

公司各主要排污单位均按环保法规要求取得排污许可证，各类废水、废气污染物经环保设施处理后均可达标排放。其中废水主要污染物包括化学需氧量、氨氮，废气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨，各废水、废气排放口均按规范设置且为有组织排放。

**排污口数量及分布情况：**7 家煤矿单位中：望云、大阳、唐安、伯方煤矿废水排放口共 4 个，分布在矿区总排口，宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业废水全部回用不外排；废气排放口共 17 个，主要分布在燃煤锅炉、燃气锅炉、筛分车间、煤矸石砖厂焙烧窑烟气排口。

7 家化肥化工单位及污水处理公司：废水排放口共 8 个，分布于厂区总排口（其中，化工、煤化工公司产生废水输送至煤化工污水处理分公司处理后达标排放）；废气排放口共计 26 个，主要分布于燃煤锅炉、三废炉烟气和吹风气回收锅炉烟气排口等。

兰花科创 2019 年各重点排污单位排污情况统计表

单位名称		污染物类别	排放口数量	排放口位置	排放方式	污染物名称	各排放口 2019 年平均排放浓度（分排口说明）（废水 mg/L, 废气 mg/m <sup>3</sup> ）或排放速率（kg/h）	执行污染物排放标准（列出标准名称和具体指标）	2019 年排放总量(t)	核定排放总量(t/a)	超标排放情况
1	唐安煤矿	废气	2	破碎车间袋式除尘器	连续排放	颗粒物	7.3	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）颗粒物 ≤80mg/m <sup>3</sup>	0.85	—	未超标
				筛分车间袋式除尘器	连续排放	颗粒物	7.3		2.16	—	未超标
		废水	1	总排	直接	COD	9	《地表水环境质量标准》（GB	2.99	—	未超标

					排放	氨氮	0.179	3838-2002) Ⅲ类标准: COD ≤20mg/L, NH <sub>3</sub> -N≤1mg/L	0.059	—	未超标
2	大阳煤矿	废气	4	筛分车间 1	连续排放	颗粒物	11.65	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表 4 的标准限值: 颗粒物≤80mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> :6.41333 NO <sub>x</sub> :6.60712 颗粒物: 3.057244	SO <sub>2</sub> :62.034 NO <sub>x</sub> :77.45 颗粒物: 12.827	未超标
				筛分车间 2		颗粒物	11.725				未超标
				砖厂破碎车间		颗粒物	25.9				《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表 2 的标准限值: 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup>
				砖厂焙烧窑	连续排放	SO <sub>2</sub>	21.46	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表 2 的标准限值: 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫≤300mg/m <sup>3</sup> , 氮氧化物≤200mg/m <sup>3</sup>			未超标
		NO <sub>x</sub>	22.72			未超标					
		烟尘	4.27			未超标					
		废水	1	总排	直接排放	COD	6.34	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准: COD≤60mg/L, 氨氮≤8mg/L	0.7445	7.27	未超标
						氨氮	0.94	0.13236	0.97	未超标	
3	望云煤矿	废气	3	筛分排放口	连续排放	颗粒物	11.4	《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006) 颗粒物≤80mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> :2.816 NO <sub>x</sub> :6.702 颗粒物: 3.0948	SO <sub>2</sub> :17.32 NO <sub>x</sub> :21 颗粒物: 3.11	未超标
				燃气锅炉排放口	连续排放	SO <sub>2</sub>	0	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) SO <sub>2</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> , Nox≤150mg/m <sup>3</sup> , 颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup>			未超标
						NO <sub>x</sub>	43				未超标
						颗粒物	4.245				未超标
筒仓排放口	连续排放	颗粒物	13	《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006) 颗粒物≤	未超标						

								80mg/Nm3			
		废水	1	废水总排口	直接排放	COD	5	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准: COD ≤20mg/L, NH3-N≤1mg/L	4.971	---	未超标
						氨氮	0.13		0.1	---	未超标
4	伯方煤矿	废气	4	生产区燃气锅炉	连续排放	S02	0	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉限值: S02 ≤50mg/m3, NOx ≤150mg/m3, 烟尘≤20mg/m3	S02:2.55 NOx:4.23 烟尘: 0.62 粉尘: 5.121	S02:55.38 NOx:30.16 烟尘: 13.39 粉尘: 5.43	未超标
						NOx	5.5				未超标
						烟尘	6.33				未超标
				生活区燃气锅炉	连续排放	S02	0				未超标
						NOx	8.25				未超标
						烟尘	4.83				未超标
				洗煤厂燃气锅炉	连续排放	S02	0				未超标
						NOx	9.67				未超标
						烟尘	6.95				未超标
				筛分车间	连续排放	粉尘	0.89Kg/h				《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表4限值 粉尘≤80mg/m3
废水	1	总排	直接排放	COD	7.6	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准: COD ≤20mg/L, NH3-N≤1mg/L	1.64	4.6	未超标		
				氨氮	0.89		0.23	1.96	未超标		
5	宝欣煤业	废气	1	6t 燃气锅炉烟囱	连续排放	颗粒物	4.3	山西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB141929-2019), S02 ≤35mg/m3, NOx≤50mg/m3, 烟尘≤5mg/m3	0.066096	---	未超标
						氮氧化物	24		0.378	---	未超标
						二氧化硫	ND		0	---	未超标
		废水		废水全部回用不外排							未超标
6	口前煤矿	废气	2	主井2台2t燃煤锅	连续排放	S02	79	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的特别排	S02:7.08	颗粒物: --- NOx: ---	未超标
						NOx	74		NOx:2.04		未超标

2019 年年度报告

				炉排口	连续排放	烟尘	20.1	放限值: SO <sub>2</sub> ≤200 mg/m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> ≤200 mg/m <sup>3</sup> , 烟尘≤30mg/m <sup>3</sup> 。	颗粒物: 0.36	SO <sub>2</sub> : ——	未超标		
				副井 2 台 4t 燃煤锅炉排口		SO <sub>2</sub>	74				未超标		
						NO <sub>x</sub>	71				未超标		
						烟尘	20.1				未超标		
		废水		废水零排放, 矿井水(中水)全部回用于井下生产, 生活水(中水)全部回用于洗煤厂生产						未超标			
7	永胜煤业	废气	1	2 台 6 吨锅炉排口	连续排放	SO <sub>2</sub>	28	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)特别排放限值: SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> , 烟尘≤30mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> :19.061 NO <sub>x</sub> :8.5622 颗粒物: 21.6967	颗粒物: —— NO <sub>x</sub> : —— SO <sub>2</sub> : ——	未超标		
						NO <sub>x</sub>	120				未超标		
						粉尘	20.3				未超标		
		废水		废水全部回用不外排						未超标			
8	煤化工公司	废气	5	锅炉排口	连续排放	SO <sub>2</sub>	7.06	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)烟尘≤20mg/m <sup>3</sup> , SO <sub>2</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> ≤100mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> :12.5 NO <sub>x</sub> :70.83 颗粒物: 21.6 氨: 49.558	SO <sub>2</sub> :163.14 NO <sub>x</sub> :382.4 颗粒物: 178.91 氨: 150	未超标		
						NO <sub>x</sub>	29.88				未超标		
						烟尘	5.74				未超标		
				三废炉排口		SO <sub>2</sub>	3.46	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 75kg/h			未超标		
						NO <sub>x</sub>	29					《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 35kg/h	未超标
						烟尘	5.02						
				放空气洗涤塔排口		氨	51.57	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 35kg/h			未超标		
						氨	31.47					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 120mg/m <sup>3</sup>	未超标
				造粒排口		颗粒物	4.55	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 35kg/h			未超标		
				复合肥洗涤塔排口		复合肥项目 2019 年未运行							1.08
废水	1	总排口	间接排放	氨氮	1.22	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)表3中水污染物间接排放最高允许排放限值: 氨氮≤25mg/L, COD≤80mg/L	13.71	27	未超标				
				COD	15.53								

9	化工分公司	废气	7	55T/h 三废炉	连续排放	颗粒物	1.07	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉特别排放限值:颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> ;SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> ;NO <sub>x</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> 。	SO <sub>2</sub> :2.74 NO <sub>x</sub> :82.365 颗粒物:19.901 氨:49.558	SO <sub>2</sub> :89.24 NO <sub>x</sub> :180.33 颗粒物:77.43 氨:65	未超标
						SO <sub>2</sub>	3.258				未超标
						NO <sub>x</sub>	55.928				未超标
				35T/h 锅炉	连续排放	颗粒物	9.188				未超标
						SO <sub>2</sub>	5.578				未超标
						NO <sub>x</sub>	105.462				未超标
				1 <sup>#</sup> 吹风气锅炉	连续排放	颗粒物	15.784				未超标
						SO <sub>2</sub>	3				未超标
						NO <sub>x</sub>	134.377				未超标
				2 <sup>#</sup> 吹风气锅炉	连续排放	颗粒物	22.455				未超标
		SO <sub>2</sub>	3			未超标					
		NO <sub>x</sub>	162.352			未超标					
		尿素放空管	连续排放	氨	7739.882	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排标准值:氨≤35kg/h。	未超标				
		尿素造粒塔	连续排放	氨	16.952	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排标准值:氨≤75kg/h。	未超标				
颗粒物	20.567			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中新污染源大气污染排放限值:颗粒物≤120mg/m <sup>3</sup> 。	未超标						
废水	1	总排口	间接排放	COD	10.306	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)表3中水污染物间接排放最高允许排放限值:氨氮≤25mg/L;COD≤80mg/L。	0.714	12	未超标		
				氨氮	0.485		0.034	3.6	未超标		
10	阳化分公司	废水	1	总排	直接排放	COD	16.93	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013) COD:50mg/L,氨氮:15mg/L	1.26	10.34	未超标
						氨氮	0.7		0.0523	2	未超标
		废气	3	35吨锅炉	连续	SO <sub>2</sub>	1.81	《锅炉大气污染物综合排放	SO <sub>2</sub> :4.587	SO <sub>2</sub> :162	未超标

11	田悦分公司	废气	5	烟囱	排放	NOx	80.04	标准》(GB13271-2014) SO2:200mg/m3, NOx:200mg/m3, 颗粒物 30mg/m3	NOx: 23.78 颗粒物: 30.166 氨: 28.35	NOx: 178 颗粒物: 77.7 氨: 65	未超标	
						颗粒物	12.03				未超标	
					吹风气余热回收锅炉烟囱	连续排放	SO2				55.71	未超标
							NOx				92.18	未超标
				尿素造粒塔	连续排放	颗粒物	11.74	未超标				
						粉尘	18.5	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	未超标			
				氨	19.6	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)	未超标					
				5	锅炉废气排放口	连续排放	SO2	20	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 烟尘≤20mg/m3, SO2≤50mg/m3, NOx≤100mg/m3	SO2:28.47 NOx: 107.66 颗粒物: 29.84 氨: 0.83	SO2:260 NOx: 408 颗粒物: 211.95 氨: 200	未超标
							NOx	48				未超标
							烟尘	8				未超标
1#吹风气排放口	连续排放	SO2	23		《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 颗粒物≤30mg/m3, SO2≤200mg/m3, NOx≤200mg/m3	未超标						
		NOx	62			未超标						
		烟尘	10			未超标						
2#吹风气排放口	连续排放	SO2	18		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	未超标						
		NOx	48			未超标						
		烟尘	6.7	未超标								
尿素造粒放空筒排放口	连续排放	粉尘	4.2	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 120mg/m3	未超标							
尿素工段放空筒排放口	连续排放	氨	35.1	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	未超标							
1	总排	直接排放	COD	7.21	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013) COD:50mg/L, 氨氮:15mg/L	7.45	27	未超标				
			氨氮	0.8		0.82	6.25	未超标				
12	丹峰化工	废气	3	锅炉排放	连续	SO2	45.74	《锅炉大气污染物排放标准》	SO2:29.853	SO2:167.8	未超标	

	公司			口	排放	NOx	133.03	(GB13271-2014)燃煤锅炉特别排放限值: 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> ; SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> ; NOx≤200mg/m <sup>3</sup> 。	NOx: 155.767 烟尘: 7.272 粉尘: 0.4	NOx: 211.93 烟尘: 74.4 粉尘: 30	未超标				
						烟尘	5.04				未超标				
						吹风气锅炉排放口	连续排放				SO <sub>2</sub>	4.44	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉特别排放限值: 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> ; SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> ; NOx≤200mg/m <sup>3</sup> 。	未超标	
											NOx	112.88		未超标	
											烟尘	6.26		未超标	
				造气输煤站	连续排放	粉尘	18.26	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 80mg/m <sup>3</sup>	未超标						
				废水	1	总排	连续排放	COD	13.27	《污水综合排放标准》(GB8978-1966) COD≤100mg/l, 氨氮≤15mg/l	3.971	10.584	未超标		
								氨氮	0.23		0.068	1.31	未超标		
				13	清洁能源公司	废气	1	锅炉在线	连续排放	SO <sub>2</sub>	6	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 颗粒物≤30mg/m <sup>3</sup> , SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> , NOx≤200mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 160.74474, Nox 319.75868, 烟尘 28.09399	SO <sub>2</sub> 521.45, Nox 707, 烟尘 219.73	未超标
										NOx	113				未超标
烟尘	3.1	未超标													
三废炉在线	连续排放	SO <sub>2</sub>	89							未超标					
		NOx	130							未超标					
		烟尘	14							未超标					
废水	1	总排	连续排放					COD	7.45	《污水综合排放标准》(GB8978-1966) COD≤100mg/l, 氨氮≤15mg/l	6.7902	38.62	未超标		
								氨氮	0.612		0.55774	7	未超标		
14	新材料分公司	废气	3	热电锅炉	连续排放	SO <sub>2</sub>	5.1	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) SO <sub>2</sub> ≤100mg/m <sup>3</sup> , NOx≤100mg/m <sup>3</sup> , 烟尘≤30mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> 53.45, Nox 52.07, 烟尘 6.98	SO <sub>2</sub> 358.1, Nox 292.1, 烟尘 88.8	未超标				
						NOx	22.2				未超标				
						烟尘	2.05				未超标				
				焚烧炉	连续排放	SO <sub>2</sub>	30.97	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) SO <sub>2</sub> ≤200mg/m <sup>3</sup> , NOx≤500mg/m <sup>3</sup> , SO <sub>2</sub> ≤400mg/m <sup>3</sup>	未超标						
						NOx	46.07		未超标						
						烟尘	17.43		未超标						

				硫酸生产 尾气	连续 排放	S02	134.53	《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)			未超标
		废水	1	总排	直接 排放	COD	36.27	《污水综合排放标准》 (GB978-1996) COD≤ 100mg/L, 氨氮≤15mg/L	66.35	100.78	未超标
						氨氮	156.98		1.88	13.34	未超标
15	污水处理 分公司	废水	1	总排口	直接 排放	COD	15.46	《合成氨工业水污染物排放 标准》 (GB13458-2013) COD:50mg/L, 氨氮:15mg/L	70.33	294.263	未超标
						氨氮	1.23		5.6	88.278	未超标

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年，公司持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，全面梳理公司煤炭与煤化工两大主业生产运行过程中存在的突出环境问题，以大气、水污染防治为重点，持续加大环保治理投入，不断改进工艺流程和新建改建污染防治设施，实现了污染物的稳定达标排放。

**废水污染治理方面：**煤矿企业中，望云、唐安、伯方、大阳煤矿外排水全部实现地表水环境质量标准Ⅲ类标准排放。宝欣煤业、口前煤业、永胜煤业矿井水、生活污水经矿井水站、生活污水处理站处理后，出水全部回用不外排。化肥化工企业中，煤化工公司、化工分公司产生废水输送至煤化工公司污水处理分公司处理后达标排放，其余五家化肥化工企业均建设有独立污水处理系统，产生废水经处理后达标排放。

**大气污染治理方面：**2019 年，煤矿企业主要实施了储煤场全封闭项目、供热改造工程、煤矸石砖厂提标改造等环保项目，目前，煤矿 10t/h 燃煤锅炉已全部淘汰改为清洁供热，储煤场全封闭、煤矸石砖厂提标改造正在抓紧推进中。化肥化工企业 2019 年主要实施了燃煤锅炉电除尘改造、锅炉低氮改造、吹风气布袋除尘等项目。目前，各化肥化工企业燃煤锅炉、吹风气锅炉、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够稳定实现达标排放。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

2019 年，各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度。各煤矿和化肥化工单位共完成竣工环境保护验收监测报告公示 1 项、环保项目自主竣工验收 3 项、水土保持设施验收 1 项、环评报告报批及环评信息公示 3 项。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司煤矿及化肥化工单位均已完成《突发环境事件应急预案》的编制修订及备案工作，并定期组织开展预案的培训及演练。

2019 年，按照突发环境事件应急预案“每三年进行修订”的要求，公司各生产煤矿单位、化肥化工单位启动了预案修订工作。截止 2019 年年底，公司七家生产煤矿、七家化肥化工企业均已完成应急预案修订和备案工作。

2019 年，各单位主要组织了矸石山滑坡应急演练、污水超标排放、煤泥水预案演练、放射源应急演练、矿井突水引发乳化液外排液外排演练、甲醇槽泄露着火应急演练、二甲醚充装泄漏综合演练等多项环保应急演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力，确保了 2019 年公司环境安全无事故。

## (5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

2019 年，按照《关于切实做好 2019 年排污单位自行监测及信息公开工作的通知》（晋环监测〔2019〕9 号）等文件要求，煤化工公司、煤化工公司污水处理分公司、化工分公司、阳化分公司、田悦分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司、伯方煤矿分公司按要求开展了污染源自行监测及信息公开工作，各单位根据《企业自行方案编制指南》并结合自身实际情况，编制了 2019 年度自行监测方案并报市环境监测站审核备案和公布，并对日常各类废水、废气、噪声等自测数据及时进行了公开。

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

2019 年全年，公司所属企业因重污染天气预警措施及错峰生产限产措施不到位、物料苫盖不严、储煤场未全封闭、废水废气排放个别时段超标、在线监控设施个别时段故障等问题，受到上级环保部门行政处罚共 16 起，罚款共计 205.17 万元。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

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

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

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

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

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

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,381
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,794

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-8,158,046	7,176,425	0.63	0	无	0	其他
邓家忠	855,100	4,330,500	0.38	0	无	0	境内自然人
温少如	0	3,938,486	0.34	0	无	0	境内自然人
贾晓梅	50,000	3,110,000	0.27	0	无	0	境内自然人
兰家旺	2,264,345	3,057,969	0.27	0	无	0	境内自然人
许雄葵	2,674,900	2,674,900	0.23	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	89,986	2,460,376	0.22	0	无	0	其他
曾德生	900,300	2,350,300	0.21	0	无	0	境内自然人
陈宇杰	40,000	2,350,077	0.21	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000		人民币普通股	515,340,000			
香港中央结算有限公司	7,176,425		人民币普通股	7,176,425			
邓家忠	4,330,500		人民币普通股	4,330,500			
温少如	3,938,486		人民币普通股	3,938,486			
贾晓梅	3,110,000		人民币普通股	3,110,000			
兰家旺	3,057,969		人民币普通股	3,057,969			
许雄葵	2,674,900		人民币普通股	2,674,900			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,460,376		人民币普通股	2,460,376			
曾德生	2,350,300		人民币普通股	2,350,300			
陈宇杰	2,350,077		人民币普通股	2,350,077			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团集团有限公司与其他股东不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

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

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	晋城市工业和信息化局（国有资产监督管理委员会）
单位负责人或法定代表人	田志军

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

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

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

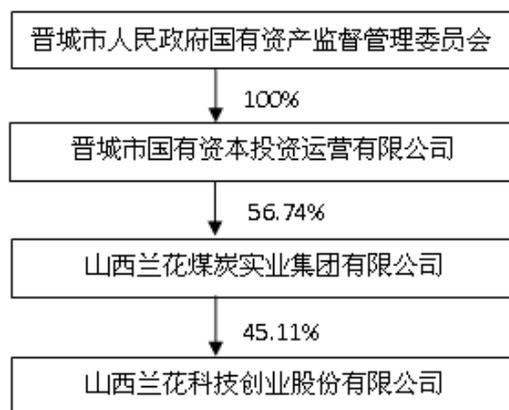
2017 年 7 月，根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成相关工商变更登记（详见公司公告临 2017-029）。

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

2019 年 8 月，公司收到晋城市国有资本投资运营有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准豁免晋城市国有资本投资运营有限公司要约收购山西兰花科技创业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2019】1473 号），中国证监会核准豁免晋城市国有资本投资运营有限公司因国有资产行政划转而控制公司 51,534 万股股份，约占公司总股本的 45.11%而应履行的要约收购义务（详见公司公告临 2019-028）。晋城市国有资本投资运营公司按规定披露了《上市公司收购报告书》、相关财务顾问报告、法律意见书。

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李晓明	董事长兼总经理	男	49	2017-5-5	2020-5-5	6,000	6,000			49.84	否
王立印	副董事长、董事会秘书	男	56	2017-5-5	2020-5-5	24,656	24,656			44.93	否
甄恩赐	原董事长、董事	男	56	2017-5-5	2020-5-5	5,200	5,200			49.74	否
安火宁	董事	男	56	2017-5-5	2020-5-5					43.99	否
刘国胜	董事	男	56	2017-5-5	2020-5-5					43.47	否
司鑫炎	董事	男	47	2017-5-5	2020-5-5						是
张建军	独立董事	男	68	2017-5-5	2020-5-5					8	否
陈步宁	独立董事	男	55	2017-5-5	2020-5-5					8	否
李玉敏	独立董事	男	61	2017-5-5	2020-5-5					8	否
司麦虎	监事会主席	男	54	2017-8-30	2020-8-30						是
李海军	监事	男	50	2017-8-30	2020-8-30						否
王晨静	监事	女	30	2017-8-30	2020-8-30						否
王国强	职工监事	男	49	2017-8-30	2020-8-30						否
陈吉靠	职工监事	男	51	2017-8-30	2020-8-30						否
李俊龙	副总经理	男	55	2017-5-5	2020-5-5					45.03	否
李洪文	副总经理	男	50	2017-8-11	2020-5-5					40.09	否
李虎	副总经理、化工总工程师	男	44	2018-11-9	2020-5-5					39.15	否
李三虎	副总经理	男	50	2018-11-9	2020-5-5					41.93	否
睦一平	副总经理、煤炭总工程师	男	51	2018-11-9	2020-5-5					42.05	否
邢跃宏	副总会计师、财务负责人	男	49	2017-5-5	2020-5-5						否
和根虎	原副总经理	男	56	2017-5-5	2019-1-4	5,000	5,000			44.35	否
合计	/	/	/	/	/	40,856	40,856		/	508.57	/

姓名	主要工作经历
李晓明	1970 年 11 月生，硕士研究生学历，高级工程师。1993 年 10 月参加工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司供应科科长、纪检书记、经营副经理，2009 年 3 月至 2016 年 12 月任兰花科唐安分公司经理，2009 年 10 月至 2015 年 4 月，兼任山西兰花同宝煤业有限公司董事长；2016 年 12 月起任公司总经理，2017 年 5 月起任公司副董事长、总经理，2019 年 1 月起任公司董事长兼总经理。
王立印	1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009 年 12 月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2017 年 5 月起任公司董事、董事会秘书，2017 年 8 月起任公司副董事长、董事、董事会秘书。
甄恩赐	1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009 年 12 月至 2016 年 12 月任公司副总经理，2016 年 11 月至 2019 年 1 月任公司董事长，现任公司董事。
安火宁	1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009 年 2 月至 2018 年 4 月任公司董事、副总经理，现任公司董事。
刘国胜	1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11 月至 2018 年 4 月任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，2013 年 1 月至 2017 年 6 月兼任山西兰花科创新材料分公司经理。现任公司董事。
司鑫炎	1972 年 1 月生，本科学历，矿业工程硕士研究生在读，采煤高级工程师，1993 年 9 月至 2010 年 12 月在兰花集团莒山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。2011 年 1 月至 2016 年 12 月在山西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017 年 1 月至 2018 年 12 月任山西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。2018 年 12 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2017 年 5 月至今任公司董事。
张建军	1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅局级，一级高级检察官，2012 年 4 月退休。2014 年 3 月起任公司独立董事。
陈步宁	1964 年 3 月生，博士、教授级高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石油化工总厂副处长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工公司副总工程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团有限公司副总裁兼总工程师、副总裁兼亿利洁能股份有限公司副总经理、中机国能炼化工程有限公司高级专家。2014 年 6 月起任公司独立董事。
李玉敏	1958 年生，经济学硕士，山西财经大学会计学教授。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家。现任南风化工、山西汾酒独立董事。2016 年 5 月至今任公司独立董事。
司麦虎	1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月，在运城市五金厂工作；1986 年 6 月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、党总支副书记；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 11 月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011 年 4 月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席、公司监事会主席。
李海军	1969 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济师，先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006 年 4 月到 2017 年 6 月，先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席；现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静	1989 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，初级政工师，2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。

王国强	1970年8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记，现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠	1968年10月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。1989年12月到2003年3月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003年4月到2010年9月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009年7月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，2010年9月起任兰花科创田悦化肥分公司党委书记，2018年9月起任兰花科创田悦化肥分公司党委书记、经理。
李俊龙	1964年2月生，采矿工程研究生，高级工程师，1984年8月至2002年4月在望云煤矿工作，历任安全科长、生产技术科科长、调度室主任、销售副矿长，2002年5月至2004年6月任山西兰花科技创业股份有限公司供应处处长，2004年7月至2009年12月任山西兰花科创玉溪煤矿有限公司总经理，2009年12月至2015年4月任伯方煤矿分公司经理，2015年4月至2017年3月任大阳煤矿分公司经理。2017年4月起任公司副总经理。
李洪文	1969年10月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008年1月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理，2008年11月起任兰花煤化工公司总经理，2010年6月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理，2017年2月至8月兼任兰花工业污水处理公司董事长，2017年3月至8月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记，2017年8月起任公司副总经理。
李虎	1975年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008年9月至11月任化工分公司经理，2008年12月起任化肥分公司经理，2017年8月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。2018年11月起任公司副总经理兼化工总工程师，
李三虎	1969年12月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009年12月至2015年4月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011年1月至2015年4月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015年4月至2018年9月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017年4月至2018年9月兼任东峰煤矿总经理。2018年11月起任公司副总经理。
睦一平	1968年1月生，中共党员，本科学历，采矿工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科长、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016年10月起兼任望云分公司党委副书记。2018年11月起任公司副总经理兼煤炭总工程师。
邢跃宏	1970年11月生，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016年1月任兰花科创副总会计师。2016年8月起任公司副总会计师、财务负责人。
和根虎	1963年10月生，硕士研究生，高级工程师，历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003年8月至2008年1月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；2008年2月至2019年1月任公司副总经理。

### 其它情况说明

√适用 □不适用

2019年1月4日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，因年龄原因，同意解聘和根虎副总经理职务；审议通过《关于董事长辞职的议案》，根据晋城市委组织部和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务，甄恩赐先生辞职后仍担任公司董事；审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李晓明先生为公司董事长兼总经理。

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

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

**(二) 在其他单位任职情况**□适用  不适用**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况** 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过的《公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》，公司董事、监事、高管人员的年度报酬分为基本年薪和激励年薪。公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，结合当年生产经营情况，确定年薪发放标准，予以兑现发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其工作岗位及公司经济效益以及各项工作目标的完成情况，按照《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	508.57 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	508.57 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况** 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
甄恩赐	董事长	离任	年龄原因
和根虎	副总经理	解聘	年龄原因
李晓明	董事长兼总经理	选举	

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

本公司于 2017 年 1 月 3 日收到中国证监会山西监管局下发的《关于对山西兰花科技创业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]22 号），收到《决定书》后，公司高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，并组织相关人员对《决定书》中的问题进行了认真梳理和分析，逐项制定了整改措施，形成了《关于对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告》。上述整改报告已经公司 2017 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并整改落实到位（详见公司公告临 2017-004）。2017 年 7 月，上海证券交易所针对上述事项向公司下发《关于对山西兰花科技创业股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，对公司及时任董事长、时任董事、副总经理兼董事会秘书给予通报批评的纪律处分。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12,243
主要子公司在职员工的数量	6,399
在职员工的数量合计	18,642
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,264
销售人员	448
管理人员	3,061
其他人员	2,869
合计	18,642
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	81
本科	2,802
专科	5,951
中专	5,460
高中及以下	4,348
合计	18,642

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

2019年，公司先后制定出台《2019年度工资总额与经营指标挂钩考核实施办法》、《工资总额管控实施细则》等薪酬管理制度，积极探索“一份表”、“双管控”、“三条线”薪酬管控模式。“一份表”即细化人力资源统计报表，将公司全体员工划分为安全生产（一线、二线、三线）、管理、后勤服务三大块；“双管控”即严格对各单位工资总额管控和对各单位经营管理人员年度收入总水平管控；三条线即明确二次分配中安全生产、管理、后勤“三条线”适当拉开差距，较好地发挥了薪酬体系的激励杠杆作用。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司紧紧围绕生产经营实际需要，大力推动实施“人才强企”战略，强化人员素质提升。2019年，针对经营管理人才，选拔推荐8人参加中德企业家培训班，组织270名各级管理人员外出参加岗位专业知识等各类专业学习。针对专业技术人才，选拔90名煤炭技术骨干力量，赴中国矿业大学进行为期3个月的脱产学习，多频次组织技术力量与煤炭、化肥化工企业和院校进行交流学习；针对专业技能（技术工人），广泛推进导师带徒机制，推进“兰花工匠”选拔培养并从薪酬待遇方面出台倾斜政策，作用明显。继续实施从业人员素质提升，煤矿“六长”和副总工程师学历100%达标，职业资格达标98%；其他安全生产管理人员学历达标100%，职业资格达标85%；特种作业人员学历达标100%，职业资格达标88%；特工种学历达标100%，职业资格达标85%。未来，公司将聚焦经营管理人才、专业技术人才、专业技能人才三支人才队伍建设，通过走出去、请进来等多种方式，运用新形式、新平台，依托公司培训中心和外部高等院校等，分类别、有步骤推进员工继续教育和素质提升工作，为公司高质量发展提供人力资源保障。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，健全内控体系建设，提升公司治理水平。公司已完成党建工作入章程工作，进一步明确和落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，将重大事项党委会讨论审议作为董事会决策的前置程序，切实发挥党组织的领导核心和政治核心作用。股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、权责分明、相互制衡、协调运转。公司人员、资产、机构、业务和财务等方面与控股股东保持独立性，独立运作，自主决策，重大事项均经过公司股东大会和董事会审议决定，不存在控股股东直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。报告期内，本公司的公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 18 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 5 月 17 日，公司召开的 2018 年度股东大会，审议通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》、《2018 年年报全文及摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案》、《关于为所属子公司提供担保的议案》、《关于拟发行公司债券的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 12 项议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会各专门委员会按照工作职责和工作细则，充分发挥各自的专业优势，认真履行职责，促进公司治理水平提高和规范运作能力的不断提升。

公司审计委员会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，积极加强与公司审计机构和公司财务部门的沟通。对公司定期财务报告的编制、审计、披露工作进行协调，组织公司年审工作和内控审计工作，确保公司年度报告和其他定期报告顺利进行，内控工作有序进行。

公司薪酬与考核委员会严格按照公司薪酬管理相关政策，切实履行职责，根据公司经济效益和高管人员各自分工，经认真考核后，确定具体发放金额。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立，自主经营，自主决策。

**存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

公司与控股股东的同业竞争问题是由于历史和政策原因形成，由于目前煤炭业务仍然是公司控股股东兰花集团公司主要的利润来源，是集团公司日常经营运行的重要保障，短期内不具备注入上市公司的条件，公司将进一步加强与控股股东的沟通，积极推动解决同业竞争问题。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，并依据《岗位绩效工资制实施方案》予以兑现发放。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的内部控制进行了审计，并出具了《山西兰花科技创业股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（详细内容参见上海证券交易所网站 2019 年内部控制审计报告）。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

### 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

20 兰创 01, 共募集资金 20 亿元, 扣除发行费后实际募集资金 19.96 亿元。截至本报告批准批准报出日 (2020 年 4 月 24 日), 按照募集说明书约定用途, 已使用 16.01 亿元, 其中偿还银行贷款 13.06 亿元, 用于补充流动资金 2.95 亿元 (其中用于疫情防控相关支出 2.3 亿元), 募集资金余额为 3.97 亿元 (含募集资金利息)。

#### 四、公司债券评级情况

适用  不适用

中证鹏元资信评级有限公司于 2019 年 11 月 15 日向公司出具了《山西兰花科技创业股份有限公司 2019 年公司债券信用评级报告》(编号: 中鹏信评【2019】第 Z【684】号 01), 评定公司主体长期信用评级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。

中证鹏元资信评级有限公司于 2020 年 2 月 21 日向公司出具了《山西兰花科技创业股份有限公司 2020 年公司债券 (第一期) 信用评级报告》(编号: 中鹏信评【2019】第 Z【73】号 02), 评定公司主体长期信用评级为 AA+, 本期债券信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用  不适用

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

截至本报告出具日, 两矿采矿权抵押备案登记工作尚在积极办理过程中。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用  不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用  不适用

2019 年 6 月, 本公司与中德证券签订《债券受托管理协议》, 聘请中德证券为债券受托管理人。报告期内, 中德证券严格按照《债券受托管理协议》相关约定, 监督公司募集资金专户接收、存储、划转、使用情况, 关注公司采矿权抵押备案登记办理进展, 积极履行了受托管理责任, 并将按规定在 6 月 30 日前披露上一年度的受托管理事务报告。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,268,441,559.69	2,713,618,235.08	-16.41	主要是利润总额较去年同期下降
流动比率	0.44	0.39	12.82	
速动比率	0.38	0.34	11.76	
资产负债率 (%)	57.50	54.42	增加 3.08 个百分点	

EBITDA 全部债务比	0.15	0.214	-29.91	
利息保障倍数	2.07	2.96	-30.07	
现金利息保障倍数	3.93	6.30		
EBITDA 利息保障倍数	3.89	4.71	-17.41	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	
利息偿付率 (%)	100%	100%	-	

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用  不适用

### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用  不适用

截至 2019 年末，公司在各银行授信总额为 78.95 亿元，已使用授信额度 64.36 亿元，剩余可用额度 14.59 亿元。

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

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

截至本报告出具日，上述两矿采矿权抵押备案相关手续正在积极办理过程中。

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

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰花科创公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司主要从事煤炭、化肥、化工产品的生产与销售，营业收入是兰花科创的关键业绩指标之一。报告期内实现营业收入 794,689.87 万元。</p> <p>营业收入确认的恰当性对兰花科创经营成果产生重大影响，从而产生错报的固有风险较高，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>详见兰花科创财务报表附注[附注五、30]、[附注七、46]的披露。</p>	<p>我们执行的主要程序如下：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）核对公司收入确认的数量与销售系统发出数量是否一致；</p> <p>（3）将公司确认收入时使用的价格与公司销售定价政策进行核对，结合相关产品的公开市场销售价格执行分析性复核程序，复核当期收入确认的整体合理性；</p> <p>（4）从销售收入记录中选取样本，检查发票、销售合同及出库单等支持性文件；</p> <p>（5）结合本期重大交易的客户实施函证程序；</p> <p>（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
2. 长期资产的减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>公司从事化肥、化工产品价格持续下跌，部分长期资产存在减值迹象。公司对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，本期合并报表计提在建工程减值准备 9,363.00 万元，商誉减值准备 2,455.03 万元，固定资产</p>	<p>我们执行的主要程序如下：</p> <p>（1）识别、评价与减值相关的关键控制，并测试关键控制执行的有效性，包括有关识别存在减值迹象的资产组以及可收回金额确定的控制；</p> <p>（2）评估兰花科创公司管理层采用的估值模型；</p>

<p>减值准备 43.37 万元。</p> <p>管理层对于上述在长期资产未来可收回金额的测算以及估值采用的方法及主要参数等，均涉及重大会计估计和判断。基于此我们将长期资产减值作为关键审计事项。</p> <p>详见兰花科创财务报表附注[附注五、24]、[附注七、16]、[附注七、18]、[附注七、55]的披露。</p>	<p>(3) 对长期资产执行监盘程序，实地查看相关资产的状况，并索取相关资产的支持性资料；</p> <p>(4) 与管理层讨论长期资产的进度情况及管理层未来的计划、评估管理层对长期资产是否存在减值迹象的判断是否合理；</p> <p>(5) 复核管理层在减值测试中运用的基本假设、估值基础、重大估计及判断的合理性；</p> <p>(6) 复核可收回金额的确定原则、方法；</p> <p>(7) 检查管理层减值计算的准确性。</p>
--	--

#### 四、其他信息

兰花科创公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兰花科创公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兰花科创公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师：李建勋

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国注册会计师：王存英

中国 北京

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2019 年 12 月 31 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	七、1		
货币资金		2,258,490,647.25	1,328,873,384.45
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	七、2	30,050,000.00	1,135,758,241.02
应收账款	七、3	82,072,011.11	72,779,738.42
应收款项融资	七、4	1,004,016,943.37	
预付款项	七、5	112,034,031.50	99,430,031.69
其他应收款	七、6	393,890,884.25	412,005,797.07
其中：应收利息		1,693,125.00	647,042.02
应收股利		174,422,508.30	174,422,508.30
买入返售金融资产			
存货	七、7	577,036,161.77	499,075,031.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	292,763,781.83	274,133,851.66
流动资产合计		4,750,354,461.08	3,822,056,075.95
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11	871,659,043.34	648,232,767.08
其他权益工具投资	七、12	1,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、14	19,424,324.00	20,304,249.34
固定资产	七、15	7,847,612,022.70	6,671,593,624.66
在建工程	七、16	5,870,858,114.61	5,861,573,785.09
生产性生物资产			
使用权资产			
无形资产	七、17	5,866,307,615.56	5,980,010,779.82
开发支出			
商誉	七、18		24,550,251.72
长期待摊费用	七、19	65,712,139.16	88,314,868.17
递延所得税资产	七、20	239,407,993.99	134,555,207.84
其他非流动资产	七、21	26,643,918.58	54,198,666.59
非流动资产合计		20,809,575,171.94	19,485,284,200.31
资产总计		25,559,929,633.02	23,307,340,276.26

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、22	5,505,510,000.00	5,104,251,381.70
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	七、23	237,013,271.48	161,717,213.55
应付账款	七、24	1,837,236,832.63	1,692,479,261.68
预收款项	七、25	408,081,744.77	317,853,135.69
应付职工薪酬	七、26	266,212,355.71	312,703,606.98
应交税费	七、27	260,080,239.99	429,627,971.52
其他应付款	七、28	533,986,803.98	554,410,917.33
其中：应付利息		9,728,049.67	10,282,469.72
应付股利		2,420,000.00	4,560,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、29	1,847,597,460.42	1,214,648,501.93
其他流动负债			
流动负债合计		10,895,718,708.98	9,787,691,990.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、31	1,306,238,616.21	1,722,238,616.21
应付债券	七、32	999,367,946.03	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、33	930,127,600.53	993,080,765.78
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、35	374,041,626.19	
递延收益	七、36	70,083,819.78	73,037,290.04
递延所得税负债	七、20	120,192,272.25	107,606,013.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,800,051,880.99	2,895,962,686.01
负债合计		14,695,770,589.97	12,683,654,676.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、38	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、40	199,117,255.72	220,169,028.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、43	701,216,950.18	693,769,022.92
盈余公积	七、44	1,639,331,746.80	1,526,608,166.85
一般风险准备			
未分配利润	七、45	6,815,841,908.76	6,621,919,401.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,497,907,861.46	10,204,865,620.54
少数股东权益		366,251,181.59	418,819,979.33
所有者权益（或股东权益）合计		10,864,159,043.05	10,623,685,599.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,559,929,633.02	23,307,340,276.26

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,877,241,232.85	963,426,823.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,050,000.00	804,302,980.27
应收账款	十七、1	114,931,405.20	105,157,736.88
应收款项融资		909,003,609.39	
预付款项		221,593,475.26	187,396,501.20
其他应收款	十七、2	7,296,203,031.69	6,966,216,825.02
其中: 应收利息		1,693,125.00	647,042.02
应收股利		174,422,508.30	174,422,508.30
存货		304,563,730.91	317,908,605.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,958,882.60	64,409,482.99
流动资产合计		10,788,545,367.90	9,408,818,955.36
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,505,193,503.38	6,668,460,805.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,424,324.00	20,304,249.34
固定资产		3,545,677,491.93	3,473,990,270.58
在建工程		860,179,813.42	509,259,720.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,560,411,390.89	1,624,952,455.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,226,125.65	73,809,838.57
递延所得税资产		202,895,852.54	201,864,453.97
其他非流动资产		8,321,010.60	5,737,149.07
非流动资产合计		13,746,329,512.41	12,578,378,942.10
资产总计		24,534,874,880.31	21,987,197,897.46

<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,250,510,000.00	4,961,251,381.70
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		171,749,799.55	62,000,087.48
应付账款		1,112,625,932.86	887,963,251.05
预收款项		295,333,628.71	245,499,780.19
应付职工薪酬		113,460,561.20	168,335,511.56
应交税费		172,213,458.49	317,537,076.71
其他应付款		257,784,640.53	188,130,589.10
其中：应付利息		9,728,049.67	10,282,469.72
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,025,206,050.64	719,648,610.19
其他流动负债			
流动负债合计		8,398,884,071.98	7,550,366,287.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		367,238,616.21	277,238,616.21
应付债券		999,367,946.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		178,128,094.73	625,320,222.27
长期应付职工薪酬			
预计负债		303,348,251.82	
递延收益		37,696,790.05	38,187,304.53
递延所得税负债		23,494,154.84	13,859,641.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,909,273,853.68	954,605,784.09
负债合计		10,308,157,925.66	8,504,972,072.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		204,203,539.80	226,289,172.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		616,984,999.41	634,924,036.98
盈余公积		1,639,331,746.80	1,526,608,166.85
未分配利润		10,623,796,668.64	9,952,004,449.04
所有者权益（或股东权益）合计		14,226,716,954.65	13,482,225,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,534,874,880.31	21,987,197,897.46

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

## 合并利润表

### 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		7,946,898,714.31	8,529,102,137.86
其中:营业收入	七、46	7,946,898,714.31	8,529,102,137.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,118,282,035.97	7,250,990,495.36
其中:营业成本	七、46	5,050,795,183.59	4,907,704,522.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、47	454,993,634.49	509,799,834.32
销售费用	七、48	216,691,650.27	232,539,558.30
管理费用	七、49	1,031,635,322.18	1,173,733,942.43
研发费用			
财务费用	七、50	364,166,245.44	427,212,638.26
其中:利息费用		379,409,241.05	437,473,947.57
利息收入		16,323,660.71	16,907,234.41
加:其他收益	七、52	19,809,573.26	14,736,897.67
投资收益(损失以“-”号填列)	七、53	430,591,915.00	308,308,674.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		236,511,908.98	308,308,674.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、54	-213,148,486.33	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、55	-188,133,012.90	-254,288,439.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、56	7,466,069.69	338,662.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		885,202,737.06	1,347,207,437.49
加:营业外收入	七、57	4,347,054.54	105,067,989.71
减:营业外支出	七、58	36,344,408.12	146,465,982.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		853,205,383.48	1,305,809,444.65
减:所得税费用	七、59	323,866,355.28	383,779,587.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		529,339,028.20	922,029,857.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		529,339,028.20	922,029,857.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		662,849,027.57	1,080,691,887.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-133,509,999.37	-158,662,030.05
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		529,339,028.20	922,029,857.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		662,849,027.57	1,080,691,887.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-133,509,999.37	-158,662,030.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5802	0.9460
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5802	0.9460

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

## 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	5,739,393,121.56	6,499,084,332.95
减:营业成本	十七、4	3,250,538,185.58	3,389,215,436.39
税金及附加		348,785,233.13	410,486,975.47
销售费用		191,375,373.87	203,140,344.00
管理费用		618,107,547.37	727,686,773.47
研发费用			
财务费用		38,384,191.80	74,554,664.75
其中:利息费用		52,983,305.60	87,932,027.40
利息收入		15,041,660.55	14,034,317.89
加:其他收益		8,450,155.48	7,634,575.11
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	236,548,330.72	290,021,045.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		236,548,330.72	308,308,674.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-42,669,664.38	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,800,857.89	-352,434,658.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		7,463,596.14	221,342.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,498,194,149.88	1,639,442,443.96
加:营业外收入		2,137,593.54	100,156,750.91
减:营业外支出		24,869,869.06	78,235,872.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,475,461,874.36	1,661,363,321.88
减:所得税费用		349,849,825.85	343,784,512.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,125,612,048.51	1,317,578,809.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,125,612,048.51	1,317,578,809.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,125,612,048.51	1,317,578,809.32
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,138,439,299.26	6,743,248,441.10
收到的税费返还		18,752,885.58	85,462,833.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、61（1）	68,769,811.28	159,930,393.82
经营活动现金流入小计		6,225,961,996.12	6,988,641,667.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,530,360,978.04	1,337,322,989.39
支付给职工及为职工支付的现金		1,815,200,662.00	1,859,385,507.12
支付的各项税费		1,569,490,605.41	1,348,336,826.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、61（2）	478,750,731.01	249,634,787.35
经营活动现金流出小计		5,393,802,976.46	4,794,680,110.40
经营活动产生的现金流量净额		832,159,019.66	2,193,961,557.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,845,902.79	10,620,833.29
取得投资收益收到的现金			401,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,111,705.00	1,161,092.56
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	七、61（3）		
投资活动现金流入小计		14,957,607.79	413,581,925.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		800,964,363.22	1,117,836,798.39
投资支付的现金		9,000,000.00	3,801,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、61（4）	63,939,836.22	30,754,904.04
投资活动现金流出小计		873,904,199.44	1,152,392,902.43
投资活动产生的现金流量净额		-858,946,591.65	-738,810,976.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	
取得借款收到的现金		7,988,510,000.00	5,815,357,192.59
收到其他与筹资活动有关的现金	七、61（5）	626,900,000.00	575,650,664.02
筹资活动现金流入小计		8,623,410,000.00	6,391,007,856.61
偿还债务支付的现金		6,499,951,381.70	6,577,315,337.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		786,386,618.74	725,321,866.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,140,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、61（6）	584,254,625.23	474,636,288.23
筹资活动现金流出小计		7,870,592,625.67	7,777,273,492.00
筹资活动产生的现金流量净额		752,817,374.33	-1,386,265,635.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		726,029,802.34	68,884,945.62
加：期初现金及现金等价物余额		926,413,961.53	857,529,015.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,652,443,763.87	926,413,961.53

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,596,305,987.79	5,643,472,083.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,100,474,653.62	677,881,642.93
经营活动现金流入小计		5,696,780,641.41	6,321,353,726.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,989,852.97	702,061,872.08
支付给职工及为职工支付的现金		1,315,882,063.83	1,415,827,003.31
支付的各项税费		1,247,409,594.41	1,185,777,383.73
支付其他与经营活动有关的现金		888,656,922.29	1,247,100,107.42
经营活动现金流出小计		4,523,938,433.50	4,550,766,366.54
经营活动产生的现金流量净额		1,172,842,207.91	1,770,587,360.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			401,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,100,005.00	69,151.78
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		8,100,005.00	401,869,151.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,390,980.13	437,484,706.96
投资支付的现金		666,004,960.00	800,654,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		60,289,779.52	10,179,924.00
投资活动现金流出小计		1,039,685,719.65	1,248,318,830.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,031,585,714.65	-846,449,679.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,728,510,000.00	5,667,357,192.59
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	293,170,000.00
筹资活动现金流入小计		7,733,510,000.00	5,960,527,192.59
偿还债务支付的现金		6,041,251,381.70	5,874,215,337.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		690,411,524.98	588,291,330.77
支付其他与筹资活动有关的现金		420,940,426.59	348,384,347.43
筹资活动现金流出小计		7,152,603,333.27	6,810,891,015.76
筹资活动产生的现金流量净额		580,906,666.73	-850,363,823.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		722,163,159.99	73,773,857.79
加: 期初现金及现金等价物余额		642,998,130.58	569,224,272.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,365,161,290.57	642,998,130.58

法定代表人: 李晓明

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

### 合并所有者权益变动表

#### 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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



2019 年年度报告

4. 其他						197,047.33				197,047.33	-197,047.33	
(三) 利润分配							131,268,204.26	-383,085,880.93		-251,817,676.67		-251,817,676.67
1. 提取盈余公积							131,757,880.93	-131,757,880.93				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-251,328,000.00		-251,328,000.00		-251,328,000.00
4. 其他							-489,676.67			-489,676.67		-489,676.67
(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						20,807,674.81				20,807,674.81	-3,798,390.52	17,009,284.29
1. 本期提取						332,632,062.74				332,632,062.74	20,072,252.15	352,704,314.89
2. 本期使用						311,824,387.93				311,824,387.93	23,870,642.67	335,695,030.60
(六) 其他					-32,324,476.38					-32,324,476.38		-32,324,476.38
四、本期期末余额	1,142,400,000.00			220,169,028.80		693,769,022.92	1,526,608,166.85	6,621,919,401.97		10,204,865,620.54	418,819,979.33	10,623,685,599.87

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				226,289,172.52			634,924,036.98	1,526,608,166.85	9,952,004,449.04	13,482,225,825.39
加: 会计政策变更									162,375.10	1,461,375.94	1,623,751.04
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				226,289,172.52			634,924,036.98	1,526,770,541.95	9,953,465,824.98	13,483,849,576.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-22,085,632.72			-17,939,037.57	112,561,204.85	670,330,843.66	742,867,378.22
(一) 综合收益总额									112,561,204.85	1,125,612,048.51	1,238,173,253.36
(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										-455,281,204.85	-455,281,204.85
1. 提取盈余公积										-112,561,204.85	-112,561,204.85
2. 对所有者(或股东)的分配										-342,720,000.00	-342,720,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-17,939,037.57			-17,939,037.57
1. 本期提取								278,885,076.37			278,885,076.37

2019 年年度报告

2. 本期使用							296,824,113.94			296,824,113.94
(六) 其他					-22,085,632.72					-22,085,632.72
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				204,203,539.80		616,984,999.41	1,639,331,746.80	10,623,796,668.64	14,226,716,954.65

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-5,259,389.40			6,719,386.04	131,268,204.26	934,492,928.39	1,067,221,129.29
(一) 综合收益总额										1,317,578,809.32	1,317,578,809.32
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									131,268,204.26	-383,085,880.93	-251,817,676.67
1. 提取盈余公积									131,757,880.93	-131,757,880.93	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-251,328,000.00	-251,328,000.00
3. 其他									-489,676.67		-489,676.67
(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											

2019 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备								6,719,386.04			6,719,386.04
1. 本期提取								257,629,159.54			257,629,159.54
2. 本期使用								250,909,773.50			250,909,773.50
(六) 其他					-5,259,389.40						-5,259,389.40
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				226,289,172.52			634,924,036.98	1,526,608,166.85	9,952,004,449.04	13,482,225,825.39

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号

统一社会信用代码：91140000713630037E

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年合并财务报表范围与上年相比新增子公司“山西兰天新能化工有限公司”，减少一家子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”，具体详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用  不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规

定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团将此类债务工具投资列报于其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

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

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

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

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

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

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

## （2）金融资产的减值（以下适当于 2019 年 1 月 1 日以后）

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

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

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日

按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

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

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### 3) 预计损失率的确定

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

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

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

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

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

**应收票据及应收账款详见五、11**

**应收款项融资详见五、12**

### 其他应收款

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

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

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并内关联方款项

其他应收款组合 2 应收利息、应收股利组合

其他应收款组合 3 应收保证金及抵押金

其他应收款组合 4 借款及利息

其他应收款组合 5 应收备用金、代垫款项、往来款及其他款项

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

组合	组合名称	预计违约损失率(%)			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上

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

### 其他金融资产

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

#### 4) 减记金融资产

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他

综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### （4）金融负债

##### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

##### 2）金融负债终止确认条件

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （7）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11. 应收票据及应收账款

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

- 应收组合 1：银行承兑汇票
- 应收组合 2：应收合并内关联方
- 应收组合 3：应收其他客户、应收商业承兑汇票

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

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

## 12. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理应收票据的业务模式是既与收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

相应的风险预计违约损失率详见五、11

## 13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10、（2）金融资产的减值

## 14. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、安装成本、发出商品等。

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

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

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

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

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

## 15. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 16. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

## 17. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

## 18. 长期股权投资

适用  不适用

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

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制

权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

## 20. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
房屋建筑物-弃置费用	工作量法			
机械机器设备	年限平均法	10-14	5.00	6.79-9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5.00	19.00
工具器具	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
家具	年限平均法	5	5.00	19.00

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

本集团融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

## 21. 在建工程

适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

## 22. 借款费用

适用 不适用

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

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

## 23. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

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

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

## 24. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

## 25. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 26. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 27. 预计负债

适用  不适用

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

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

## 28. 股份支付

适用  不适用

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 29. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

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

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

## 30. 收入

适用  不适用

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

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

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

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

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

## 31. 政府补助

适用  不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

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

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

### 33. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

- 1) 母公司；
- 2) 子公司；
- 3) 受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 实施共同控制的投资方；
- 5) 施加重大影响的投资方；
- 6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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

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

### (2) 分部报告

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;

3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

各单项产品或劳务的性质;

①生产过程的性质;

②产品或劳务的客户类型;

③销售产品或提供劳务的方式;

④生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(3) 煤炭及化工生产安全费用、煤矿维简费、煤矿转产发展资金、环境恢复治理保证金及基金

#### 1) 标准

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

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知”的有关规定, 本公司按10.00元/吨计提煤矿维简费。

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

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

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

2017年8月11日,山西省财政厅下发《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋综【2017】66号)规定,自2017年8月1日起,由煤炭企业自行决定是否恢复提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2017年11月6日,财政部、国土资源部、环境保护部等三部门下发《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建【2017】638号),本公司结合实际情况,自2017年1月1日至2018年12月31日止,暂停提取矿山环境恢复治理保证金。所属生产煤矿自2018年8月1日起按吨煤5元提取煤矿转产发展资金。

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

## 2) 会计处理

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

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

## 35. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

1) 财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。本集团执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目;“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。比较数据相应调整。	公司六届董事会十一次会议审议通过	上年“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”金额1,135,758,241.02元。“应收账款”72,779,738.42元; 上年“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”161,717,213.55元及“应付账款”1,692,479,261.68元;

### 2) 新《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》

财政部于2019年5月9日发布了《关于修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),自2019年6月10号起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本

准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。同时 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》同时废止。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），自 2019 年 6 月 17 号起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。同时 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 12 号-债务重组》同时废止。

### 3) 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

新金融工具准则要求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下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

对于应收票据（商业承兑汇票）及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；对于银行承兑汇票本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益，本次执行新金融准则导致 2019 年合并报表期初未分配利润减少 13,645,315.93 元，少数股东权益减少 10,879,423.70 元，盈余公积增加 162,375.10。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	1,950,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,950,000.00
应收票据	摊余成本	1,135,758,241.02	应收票据	摊余成本	84,590,638.26
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,051,167,602.76
应收账款	摊余成本	72,779,738.42	应收账款	摊余成本	69,510,645.87
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	412,005,797.07	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他应收款	摊余成本	390,440,041.69
			债权投资	摊余成本	
递延所得税		134,555,207.84	递延所得税		135,027,691.24
盈余公积		1,526,608,166.85	盈余公积		1,526,770,541.95
未分配利润		6,621,919,401.97	未分配利润		6,608,274,086.04
少数股东权益		418,819,979.33	少数股东权益		407,940,555.63

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,328,873,384.45	1,328,873,384.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	1,135,758,241.02	84,590,638.26	-1,051,167,602.76
应收账款	72,779,738.42	69,510,645.87	-3,269,092.55

应收款项融资		1,051,167,602.76	1,051,167,602.76
预付款项	99,430,031.69	99,430,031.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	412,005,797.07	390,440,041.69	-21,565,755.38
其中：应收利息	647,042.02	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
买入返售金融资产			
存货	499,075,031.64	499,075,031.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	274,133,851.66	274,133,851.66	
流动资产合计	3,822,056,075.95	3,797,221,228.02	-24,834,847.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	1,950,000.00	不适用	-1,950,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	648,232,767.08	648,232,767.08	
其他权益工具投资	不适用	1,950,000.00	1,950,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	20,304,249.34	20,304,249.34	
固定资产	6,671,593,624.66	6,671,593,624.66	
在建工程	5,861,573,785.09	5,861,573,785.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,980,010,779.82	5,980,010,779.82	
开发支出			
商誉	24,550,251.72	24,550,251.72	
长期待摊费用	88,314,868.17	88,314,868.17	
递延所得税资产	134,555,207.84	135,027,691.24	472,483.40
其他非流动资产	54,198,666.59	54,198,666.59	
非流动资产合计	19,485,284,200.31	19,485,756,683.71	472,483.40
资产总计	23,307,340,276.26	23,282,977,911.73	-24,362,364.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,104,251,381.70	5,104,251,381.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	161,717,213.55	161,717,213.55	
应付账款	1,692,479,261.68	1,692,479,261.68	
预收款项	317,853,135.69	317,853,135.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	312,703,606.98	312,703,606.98	
应交税费	429,627,971.52	429,627,971.52	
其他应付款	554,410,917.33	554,410,917.33	

其中：应付利息	10,282,469.72	10,282,469.72	
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,214,648,501.93	1,214,648,501.93	
其他流动负债			
流动负债合计	9,787,691,990.38	9,787,691,990.38	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,722,238,616.21	1,722,238,616.21	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	993,080,765.78	993,080,765.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	73,037,290.04	73,037,290.04	
递延所得税负债	107,606,013.98	107,606,013.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,895,962,686.01	2,895,962,686.01	
负债合计	12,683,654,676.39	12,683,654,676.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,169,028.80	220,169,028.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	693,769,022.92	693,769,022.92	
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,770,541.95	162,375.10
一般风险准备			
未分配利润	6,621,919,401.97	6,608,274,086.04	-13,645,315.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,204,865,620.54	10,191,382,679.71	-13,482,940.83
少数股东权益	418,819,979.33	407,940,555.63	-10,879,423.70
所有者权益（或股东权益）合计	10,623,685,599.87	10,599,323,235.34	-24,362,364.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,307,340,276.26	23,282,977,911.73	-24,362,364.53

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见附注五、35、（1）会计政策变更。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	963,426,823.89	963,426,823.89	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	804,302,980.27	84,590,638.26	-719,712,342.01

应收账款	105,157,736.88	105,551,852.47	394,115.59
应收款项融资	不适用	719,712,342.01	719,712,342.01
预付款项	187,396,501.20	187,396,501.20	
其他应收款	6,966,216,825.02	6,967,987,710.82	1,770,885.80
其中：应收利息	647,042.02	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
存货	317,908,605.11	317,908,605.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,409,482.99	64,409,482.99	
流动资产合计	9,408,818,955.36	9,410,983,956.75	2,165,001.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,668,460,805.38	6,668,460,805.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,304,249.34	20,304,249.34	
固定资产	3,473,990,270.58	3,473,990,270.58	
在建工程	509,259,720.11	509,259,720.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,624,952,455.08	1,624,952,455.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,809,838.57	73,809,838.57	
递延所得税资产	201,864,453.97	201,323,203.62	-541,250.35
其他非流动资产	5,737,149.07	5,737,149.07	
非流动资产合计	12,578,378,942.10	12,577,837,691.75	-541,250.35
资产总计	21,987,197,897.46	21,988,821,648.50	1,623,751.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,961,251,381.70	4,961,251,381.70	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	62,000,087.48	62,000,087.48	
应付账款	887,963,251.05	887,963,251.05	
预收款项	245,499,780.19	245,499,780.19	
应付职工薪酬	168,335,511.56	168,335,511.56	
应交税费	317,537,076.71	317,537,076.71	
其他应付款	188,130,589.10	188,130,589.10	
其中：应付利息	10,282,469.72	10,282,469.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	719,648,610.19	719,648,610.19	
其他流动负债			
流动负债合计	7,550,366,287.98	7,550,366,287.98	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	277,238,616.21	277,238,616.21	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	625,320,222.27	625,320,222.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,187,304.53	38,187,304.53	
递延所得税负债	13,859,641.08	13,859,641.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	954,605,784.09	954,605,784.09	
负债合计	8,504,972,072.07	8,504,972,072.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	226,289,172.52	226,289,172.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	634,924,036.98	634,924,036.98	
盈余公积	1,526,608,166.85	1,526,770,541.95	162,375.10
未分配利润	9,952,004,449.04	9,953,465,824.98	1,461,375.94
所有者权益（或股东权益）合计	13,482,225,825.39	13,483,849,576.43	1,623,751.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,987,197,897.46	21,988,821,648.50	1,623,751.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

36. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税（1）	应纳税增值额	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%、1%
企业所得税（2）	本公司及子公司的应纳税所得额	25%
资源税（3）	煤炭产品销售额	8%
教育费附加	应纳增值税	3%、2%
水资源税（4）	煤炭产量折算用水量/实际用水量	2.48*1.2 元/立方米
环保税（5）	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8 元/污染当量；水污染物：2.1 元/污染当量
其他税项		据实缴纳

说明：

(1) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)，自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%；

原适用 17%税率且出口退税率为 17%的出口货物，出口退税率调整至 16%；原适用 11%税率且出口退税率为 11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 10%。

根据财政部、税务总局、海关总署于 2019 年 3 月 20 日发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），公告内容如下：自 2019 年 4 月 1 日起：增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%、13%调整为 13%、9%。

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

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,506.20	40,926.69
银行存款	1,652,413,257.67	926,373,034.84
其他货币资金	606,046,883.38	402,459,422.92
合计	2,258,490,647.25	1,328,873,384.45
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
土地复垦专项基金	200,055,864.40	172,862,768.24
银行承兑汇票保证金	199,496,342.26	130,310,928.50

项目	期末余额	期初余额
国内信用证保证金	139,950,068.16	46,211,265.14
冻结银行存款		9,756.16
质押票据回款专户		8,015,744.53
短期借款活期保证金	2,832,714.40	43,050,282.35
土地保证金	13,203,344.71	1,998,678.00
其他保证金	50,508,549.45	
合计	606,046,883.38	402,459,422.92

说明：其他保证金主要为唐安分公司存入共管账户的搬迁费。

## 2、 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,050,000.00	84,590,638.26
合计	30,050,000.00	84,590,638.26

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,050,000.00
合计	30,050,000.00

### 其他说明

□适用 √不适用

## 3、 应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	58,867,823.95
1 至 2 年	25,586,186.67
2 至 3 年	1,377,157.07
3 年以上	15,055,854.98
合计	100,887,022.67

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	9,308,584.81	9.23	9,308,584.81	100.00		8,235,992.65	9.82	8,235,992.65	100	
其中：										
预计无法收回	9,308,584.81	9.23	9,308,584.81	100.00		8,235,992.65	9.82	8,235,992.65	100	
按组合计提坏账准备	91,578,437.86	90.77	9,506,426.75	10.38	82,072,011.11	75,656,178.50	90.18	6,145,532.63	8.12	69,510,645.87
其中：										
应收其他客户	91,578,437.86	90.77	9,506,426.75	10.38	82,072,011.11	74,796,911.00	89.16	6,102,131.10	8.16	68,694,779.90
其中：子公司重庆太阳能应收客户						859,267.50	1.02	43,401.53	5.05	815,865.97
合计	100,887,022.67	100	18,815,011.56	/	82,072,011.11	83,892,171.15	100	14,381,525.28	17.14	69,510,645.87

按单项计提坏账准备:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司-东方洗煤厂	2,357,161.29	2,357,161.29	100	收回可能性小
古县宇安煤业有限责任公司	958,696.69	958,696.69	100	收回可能性小
原杨腰矿后勤生活科	890,881.54	890,881.54	100	收回可能性小
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	817,873.00	817,873.00	100	收回可能性小
高平市森源物资贸易有限公司	592,204.00	592,204.00	100	收回可能性小
阳城县町店镇煤炭物资集运站	500,000.00	500,000.00	100	收回可能性小
宏宇工程队	367,700.00	367,700.00	100	收回可能性小
其他零星单位	2,824,068.29	2,824,068.29	100	收回可能性小
合计	9,308,584.81	9,308,584.81	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

 适用  不适用

按组合计提坏账准备:

 适用  不适用

组合计提项目: 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	58,835,454.95	876,648.29	1.49
1 至 2 年	25,583,298.17	4,374,744.00	17.10
2 至 3 年	1,371,917.07	449,577.22	32.77
3 年以上	5,787,767.67	3,805,457.24	65.75
合计	91,578,437.86	9,506,426.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

 适用  不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	14,381,525.28	5,425,882.31			992,396.03	18,815,011.56
合计	14,381,525.28	5,425,882.31			992,396.03	18,815,011.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 65,418,777.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,305,345.06 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,004,016,943.37	1,051,167,602.76
合计	1,004,016,943.37	1,051,167,602.76

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收票据类别：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,004,016,943.37	1,051,167,602.76
合计	1,004,016,943.37	1,051,167,602.76

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,862,888,396.38	
合计	2,862,888,396.38	

**5、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,332,502.64	92.23	87,764,930.08	88.27
1 至 2 年	3,178,454.94	2.84	3,611,397.09	3.63
2 至 3 年	258,287.58	0.23	748,272.41	0.75
3 年以上	5,264,786.34	4.70	7,305,432.11	7.35
合计	112,034,031.50	100.00	99,430,031.69	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人名称	年末余额	账龄	未结算原因
1	山西泉域水资源开发有限公司	2,066,617.60	3 年以上	逐步结算中
合计		2,066,617.60		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 73,737,750.19 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 65.82%。

其他说明

适用  不适用

## 6、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,693,125.00	647,042.02
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30
其他应收款	217,775,250.95	215,370,491.37
合计	393,890,884.25	390,440,041.69

其他说明:

适用  不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,693,125.00	647,042.02
合计	1,693,125.00	647,042.02

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山西亚美大宁能源有限公司	174,422,508.30	1-2年	期后收回	否
合计	174,422,508.30	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	71,318,245.72
1年以内小计	71,318,245.72
1至2年	221,318,206.47
2至3年	90,236,442.82
3年以上	131,386,489.20
合计	514,259,384.21

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	117,093,458.39	116,226,582.20
备用金	8,405,652.87	2,817,530.88
代垫款项	55,857,881.42	83,544,827.04
借款及利息	232,961,939.66	53,107,889.10
其他	16,465,944.12	20,797,225.34
往来款	83,474,507.75	33,894,153.82
合计	514,259,384.21	310,388,208.38

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	44,969,364.15		50,048,352.86	95,017,717.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-202,961,939.66		202,961,939.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,187,118.20		203,535,485.82	207,722,604.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	6,256,187.77			6,256,187.77
2019年12月31日余额	42,900,294.58		253,583,838.68	296,484,133.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

原控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”于2019年4月8日被重庆市万州区人民法院受理破产清算申请，本年对该公司应收款项中无法收回部分转入第三阶段，详见附注：十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	95,017,717.01	207,722,604.02			6,256,187.77	296,484,133.26
合计	95,017,717.01	207,722,604.02			6,256,187.77	296,484,133.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	借款及利息	232,961,939.66	注1	45.30	202,961,939.66
民生金融租赁股份有限公司	保证金	70,000,000.00	2-3年	13.61	700,000.00
湖北环益化工有限公司	往来款	30,000,000.00	3年以上	5.83	22,452,000.00

山西高平古寨煤业有限公司	代垫款项	14,645,968.89	3年以上	2.85	10,961,043.12
华融金融租赁股份有限公司	保证金	14,160,000.00	1-2年	2.75	141,600.00
合计	/	361,767,908.55	/	70.34	237,216,582.78

注 1：重庆兰花太阳能电力股份有限公司期末余额，其中一年以内为 2,857,156.98 元；1-2 年为 194,965,898.50 元；2-3 年为 9,948,709.15 元；3 年以上为 25,190,175.03 元；

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	348,220,267.78	26,899,718.53	321,320,549.25	349,520,603.13	54,919,944.37	294,600,658.76
在产品	12,907,872.75	50,668.43	12,857,204.32	9,379,012.53		9,379,012.53
库存商品	239,662,871.37	2,065,268.12	237,597,603.25	215,287,684.45	23,436,506.94	191,851,177.51
周转材料	6,186,597.93	4,109,816.61	2,076,781.32	18,799,924.73	16,858,727.37	1,941,197.36
安装成本				120,438.54		120,438.54
发出商品	3,146,891.00		3,146,891.00	835,443.55		835,443.55
委托加工物资	37,132.63		37,132.63	347,103.39		347,103.39
合计	610,161,633.46	33,125,471.69	577,036,161.77	594,290,210.32	95,215,178.68	499,075,031.64

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,919,944.37	1,426,803.23		24,311,961.86	5,135,067.21	26,899,718.53
在产品		50,668.43				50,668.43
库存商品	23,436,506.94	6,100,591.61		26,590,496.00	881,334.43	2,065,268.12
周转材料	16,858,727.37			12,717,801.26	31,109.50	4,109,816.61
合计	95,215,178.68	7,578,063.27		63,620,259.12	6,047,511.14	33,125,471.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	7,716.78	65,372.12
增值税留抵税额	291,630,153.22	273,295,044.69
预缴所得税	1,125,911.83	773,434.85
合计	292,763,781.83	274,133,851.66

## 9、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西亚美大宁能源有限公司	648,232,767.08			236,548,466.16		-22,085,632.72				862,695,600.52
晋城鸿硕智能科技有限公司		8,000,000.00		-135.44						7,999,864.56
山西兰花激光科贸有限公司		1,000,000.00		-36,421.74						963,578.26
小计	648,232,767.08	9,000,000.00		236,511,908.98		-22,085,632.72				871,659,043.34
合计	648,232,767.08	9,000,000.00		236,511,908.98		-22,085,632.72				871,659,043.34

说明：（1）山西华润大宁能源有限公司于2019年10月28日名称变更为“山西亚美大宁能源有限公司”。

（2）本公司于2019年10月新增对晋城鸿硕智能科技有限公司投资800万元，持股比例20%。

（3）本集团于2019年6月新增对山西兰花激光科贸有限公司投资100万元，持股比例20%。

**12、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00	1,950,000.00
重庆兰花太阳能电力股份有限公司		
合计	1,950,000.00	1,950,000.00

说明：原控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”于2019年4月8日被重庆市万州区人民法院受理破产清算申请并指定破产管理人，公司丧失对其控制权，公允价值为0，转入本科目核算。破产相关事项说明详见附注：“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。”

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**13、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,264,170.16	870,346.08	12,134,516.24
2. 本期增加金额	801,983.90	77,941.44	879,925.34
(1) 计提或摊销	801,983.90	77,941.44	879,925.34
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,066,154.06	948,287.52	13,014,441.58
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	17,378,361.52	2,045,962.48	19,424,324.00
2. 期初账面价值	18,180,345.42	2,123,903.92	20,304,249.34

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,847,612,022.70	6,671,593,624.66
固定资产清理		
合计	7,847,612,022.70	6,671,593,624.66

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机械及机器设备	仪器仪表	工具器具	运输工具	电子设备	家具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	5,068,916,394.95	7,085,650,869.44	529,909,555.97	99,256,258.58	96,584,751.45	415,998,502.73	11,911,101.03	13,308,227,434.15
2. 本期增加金额	1,333,415,887.25	674,664,153.30	39,214,130.51	5,928,661.50	4,985,393.52	43,664,286.29	236,069.79	2,102,108,582.16
(1) 购置	1,514,468.75	149,749,868.97	8,841,327.32	4,869,394.68	2,927,355.45	27,847,505.74	236,069.79	195,985,990.70
(2) 在建工程转入	905,023,148.87	524,914,284.33	30,372,803.19	1,059,266.82	2,058,038.07	15,816,780.55		1,479,244,321.83
(3) 企业合并增加								
(4) 其他增加	426,878,269.63							426,878,269.63
3. 本期减少金额	28,160,497.01	147,375,361.68	1,347,845.66	4,098,288.65	2,277,232.33	538,970.08	53,174.71	183,851,370.12
(1) 处置或报废	196,000.00	17,341,807.77	120,358.50	142,292.31	741,615.33	101,527.00		18,643,600.91
(2) 转入在建工程	59,040.20	1,116,611.37						1,175,651.57
(3) 企业合并减少	27,905,456.81	128,916,942.54	1,227,487.16	3,955,996.34	1,535,617.00	437,443.08	53,174.71	164,032,117.64
4. 期末余额	6,374,171,785.19	7,612,939,661.06	567,775,840.82	101,086,631.43	99,292,912.64	459,123,818.94	12,093,996.11	15,226,484,646.19
二、累计折旧								
1. 期初余额	1,847,652,738.78	3,799,205,473.51	286,650,505.40	89,189,381.12	81,725,956.42	356,484,570.55	9,972,526.74	6,470,881,152.52
2. 本期增加金额	191,488,406.75	483,452,874.64	172,455,134.06	3,945,645.07	5,173,904.52	54,814,235.57	650,919.98	911,981,120.59
(1) 计提	191,488,406.75	483,452,874.64	172,455,134.06	3,945,645.07	5,173,904.52	54,814,235.57	650,919.98	911,981,120.59
3. 本期减少金额	11,695,205.82	106,952,450.06	1,279,434.00	3,839,951.60	2,150,552.19	510,939.68	50,515.97	126,479,049.32
(1) 处置或报废	142,329.72	17,187,947.99	114,135.97	117,964.14	691,716.04	96,450.65		18,350,544.51
(2) 转入在建工程	23,919.78	700,197.28						724,117.06
(3) 企业合并减少	11,528,956.32	89,064,304.79	1,165,298.03	3,721,987.46	1,458,836.15	414,489.03	50,515.97	107,404,387.75
4. 期末余额	2,027,445,939.71	4,175,705,898.09	457,826,205.46	89,295,074.59	84,749,308.75	410,787,866.44	10,572,930.75	7,256,383,223.79
三、减值准备								
1. 期初余额	50,664,174.78	113,829,796.64	412,922.11	226,738.35	246,607.02	370,291.09	2,126.98	165,752,656.97
2. 本期增加金额		433,707.91						433,707.91
(1) 计提		433,707.91						433,707.91
3. 本期减少金额	4,707,356.28	38,645,806.93	50,118.84	211,551.88	61,424.68	18,579.59	2,126.98	43,696,965.18
处置或报废		51,480.22	204.61					51,684.83
其他减少	4,707,356.28	38,594,326.71	49,914.23	211,551.88	61,424.68	18,579.59	2,126.98	43,645,280.35
4. 期末余额	45,956,818.50	75,617,697.62	362,803.27	15,186.47	185,182.34	351,711.50		122,489,399.70
四、账面价值								
1 期末账面价值	4,300,769,026.98	3,361,616,065.35	109,586,832.09	11,776,370.37	14,358,421.55	47,984,241.00	1,521,065.36	7,847,612,022.70
2. 期初账面价值	3,170,599,481.39	3,172,615,599.29	242,846,128.46	9,840,139.11	14,612,188.01	59,143,641.09	1,936,447.31	6,671,593,624.66

说明：本年其他增加数为本集团确认了与矿山地质环境治理恢复相关的弃置资产。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	46,059,914.86
合计	46,059,914.86

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,372,392,407.84	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 16、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,826,425,778.50	5,784,035,663.34
工程物资	44,432,336.11	77,538,121.75
合计	5,870,858,114.61	5,861,573,785.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	2,757,062,468.52		2,757,062,468.52	2,217,034,018.39		2,217,034,018.39
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	536,167,656.10	6,593,828.11	529,573,827.99	400,002,932.02	6,593,828.11	393,409,103.91
望云 15#煤水平延伸工程	497,046,848.54		497,046,848.54	288,901,354.12		288,901,354.12
沁裕 90 万吨矿井技改工程	394,901,283.76		394,901,283.76	343,464,644.61		343,464,644.61
兰兴 60 万吨矿井技改工程	384,922,068.59		384,922,068.59	383,941,654.28		383,941,654.28
芦河 90 万吨技改工程	371,350,929.96		371,350,929.96	460,227,666.20		460,227,666.20
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	340,401,587.75	3,755,269.54	336,646,318.21	266,920,893.14	3,755,269.54	263,165,623.60
煤化工二期 3052 项目	329,235,804.67	198,413,906.39	130,821,898.28	324,969,766.93	104,783,906.39	220,185,860.54
己内酰胺节能增效技术改造 工程	209,911,400.51		209,911,400.51	112,670,585.14		112,670,585.14
永胜 120 万吨矿井建设工程				903,500,501.71		903,500,501.71
15 万吨/年尿基复合肥项目				47,284,722.02		47,284,722.02
其他工程项目	232,621,150.94	18,432,416.80	214,188,734.14	168,682,345.62	18,432,416.80	150,249,928.82
合计	6,053,621,199.34	227,195,420.84	5,826,425,778.50	5,917,601,084.18	133,565,420.84	5,784,035,663.34

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	3,378,768,500	2,217,034,018.39	540,028,450.13			2,757,062,468.52	81.60%	90.00%	661,642,622.93	161,533,639.66	6.08%	自筹、借款
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	667,676,800	400,002,932.02	136,164,724.08			536,167,656.10	80.30%	65.00%	108,240,038.41	25,816,405.84	6.29%	自筹、借款
望云 15#煤水平延伸工程	517,412,900	288,901,354.12	208,145,494.42			497,046,848.54	96.06%	99.00%				自筹、借款
沁裕 90 万吨矿井技改工程	540,709,100	343,464,644.61	80,783,032.61	29,346,393.46		394,901,283.76	73.03%	66.00%	88,373,979.49	19,913,982.48	6.27%	自筹、借款
兰兴 60 万吨矿井技改工程	324,669,600	383,941,654.28	980,414.31			384,922,068.59	118.56%	99.00%	77,096,271.81			自筹、借款
芦河 90 万吨技改工程	632,512,000	460,227,666.20	2,298,898.05	91,175,634.29		371,350,929.96	58.71%	33.00%	95,363,527.24			自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	266,920,893.14	73,480,694.61			340,401,587.75	55.80%	65.00%	81,096,225.71	17,541,460.69	6.26%	自筹、借款
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	324,969,766.93	4,266,037.74			329,235,804.67	14.52%	21.00%	22,124,701.16			自筹、借款
己内酰胺节能增效技术改造工程	218,370,000	112,670,585.14	97,240,815.37			209,911,400.51	96.13%	90.00%	7,917,791.09	6,547,180.41	5.49%	自筹、借款
永胜 120 万吨矿井建设工程		903,500,501.71	66,989,361.90	970,489,863.61								
15 万吨/年尿基复合肥项目		47,284,722.02	5,974,797.23	53,259,519.25								
其他工程项目		168,682,345.62	401,322,811.10	334,972,911.22	2,411,094.56	232,621,150.94						
合计	9,157,166,700	5,917,601,084.18	1,617,675,531.55	1,479,244,321.83	2,411,094.56	6,053,621,199.34	/	/	1,141,855,157.84	231,352,669.08		/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
煤化工二期 3052 项目	93,630,000.00	预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	93,630,000.00	/

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	17,642,195.17		17,642,195.17	7,147,546.65		7,147,546.65
专用设备	26,790,140.94		26,790,140.94	70,390,575.10		70,390,575.10
合计	44,432,336.11		44,432,336.11	77,538,121.75		77,538,121.75

## 17、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,831,461,681.39	24,936,206.00	23,643,831.71	292,333,763.77	525,739,265.63	12,210,513.32	6,710,325,261.82
2. 本期增加金额	-280,754.72		3,746,041.74		715,700.00		4,180,987.02
(1) 购置	-280,754.72		3,746,041.74		715,700.00		4,180,987.02
3. 本期减少金额			79,604.85		12,854,400.00	50,000.00	12,984,004.85
(1) 处置							
(2) 企业合并减少			79,604.85		12,854,400.00	50,000.00	12,984,004.85
4. 期末余额	5,831,180,926.67	24,936,206.00	27,310,268.60	292,333,763.77	513,600,565.63	12,160,513.32	6,701,522,243.99
二、累计摊销							
1. 期初余额	387,822,456.54	5,343,472.77	18,255,786.48	506,600.00	82,045,303.83	12,210,513.32	506,184,132.94
2. 本期增加金额	94,010,992.38	1,781,157.60	1,368,356.22		10,912,625.85		108,073,132.05
(1) 计提	94,010,992.38	1,781,157.60	1,368,356.22		10,912,625.85		108,073,132.05
3. 本期减少金额			75,628.74		3,047,356.88	50,000.00	3,172,985.62
(1) 处置							
(2) 企业合并减少			75,628.74		3,047,356.88	50,000.00	3,172,985.62
4. 期末余额	481,833,448.92	7,124,630.37	19,548,513.96	506,600.00	89,910,572.80	12,160,513.32	611,084,279.37
三、减值准备							
1. 期初余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,130,266,009.15	17,811,575.63	7,761,754.64	291,827,163.77	418,641,112.37		5,866,307,615.56
2. 期初账面价值	5,224,557,756.25	19,592,733.23	5,388,045.23	291,827,163.77	438,645,081.34		5,980,010,779.82

说明：采矿权本年增加负数金额为暂估与实际开票金额差异形成。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
探矿权使用费	291,827,163.77	尚在办理中
土地使用权	33,880,037.50	尚在办理中
合计	325,707,201.27	

其他说明：

适用  不适用

**18、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39					127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00					9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,558,013.27	24,550,251.72				27,108,264.99
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64					8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62					1,131,519.62
合计	149,349,918.92	24,550,251.72				173,900,170.64

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本集团商誉已全额计提减值。控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司商誉为本集团 2010 年非同一控制下收购形成，该控股子公司独立经营，独立开展业务，形成单独资产组，资产组自收购以来保持一致。

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

√适用 □不适用

本集团依据本附注五、24 所述，每年末对商誉进行了减值测试。收购山西兰花丹峰化工股份有限公司形成的商誉按照预计未来现金流量的现值确定，管理层根据最近期的财务预算假设编制未来 5 年（“预算期”）的现金流量预测，超逾五年期的财务预算之现金流量不变，增长率为零，减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、其他相关费用等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确认上述关键假设。管理层采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率确定包含商誉资产组的可收回金额。经上述测试后存在减值，根据可收回金额本年将山西兰花丹峰化工股份有限公司剩余商誉金额全额计提。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
媒介物	9,577,085.08	17,943,290.72	7,272,145.11		20,248,230.69
脱碳液	370,538.38		264,307.64		106,230.74
土地租赁费	12,687,182.19	286,427.00	1,017,604.65		11,956,004.54
脱硫剂	363,402.40	845,958.78	511,175.30		698,185.88
村庄搬迁费	65,281,440.00		32,640,720.00		32,640,720.00
服务费及保险费	35,220.12	1,477,264.15	1,449,716.96		62,767.31
合计	88,314,868.17	20,552,940.65	43,155,669.66		65,712,139.16

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	421,708,083.26	105,427,020.83	179,993,685.58	45,124,567.55
递延收益	35,545,542.64	8,886,385.66	35,454,576.23	8,863,644.06
财务费用	4,327,946.02	1,081,986.51	13,702,083.33	3,425,520.83
在建工程	487,990,564.65	121,997,641.17	310,455,835.21	77,613,958.80
内部交易未实现利润	8,059,839.26	2,014,959.82		
合计	957,631,975.83	239,407,993.99	539,606,180.35	135,027,691.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	126,198,704.57	31,549,676.14	62,425,983.90	15,606,495.98
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
财务费用	10,364,717.38	2,591,179.34	23,320,327.06	5,830,081.77
试运行亏损	3,261,367.06	815,341.77	3,733,444.91	933,361.23
合计	480,769,089.01	120,192,272.25	430,424,055.87	107,606,013.98

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	743,187,840.08	607,687,539.33
可抵扣亏损	1,988,054,598.09	2,179,149,046.33
合计	2,731,242,438.17	2,786,836,585.66

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		195,602,471.30	
2020 年度	181,904,030.22	409,940,024.17	
2021 年度	501,496,302.45	417,266,530.72	
2022 年度	384,772,239.88	536,226,445.72	
2023 年度	399,444,970.71	620,113,574.42	
2024 年度	520,437,054.83		
合计	1,988,054,598.09	2,179,149,046.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	17,644,741.91	45,199,489.92
预付资源价款	8,999,176.67	8,999,176.67
合计	26,643,918.58	54,198,666.59

## 22、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	560,000,000.00	658,887,417.03
抵押借款		
保证借款	255,000,000.00	143,000,000.00
信用借款	4,690,510,000.00	4,302,363,964.67
合计	5,505,510,000.00	5,104,251,381.70

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、应付票据

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	237,013,271.48	161,717,213.55
合计	237,013,271.48	161,717,213.55

## 24、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,277,371,079.03	1,103,212,092.49
1-2年	256,624,606.53	331,285,564.75
2-3年	139,716,153.62	70,003,793.62
3年以上	163,524,993.45	187,977,810.82
合计	1,837,236,832.63	1,692,479,261.68

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国天辰工程有限公司	140,720,725.72	未结算完毕
泽州县下村镇人民政府	36,167,910.71	未结算完毕
重庆川九建设有限责任公司	18,767,398.58	未结算完毕
中煤科工集团西安研究院有限公司	10,809,480.00	未结算完毕
红旗渠建设集团有限公司	10,318,875.39	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	9,825,203.79	未结算完毕
天地科技股份有限公司	14,272,651.29	未结算完毕
湖南楚湘建设工程集团有限公司	7,861,993.49	未结算完毕
西安煤矿机械有限公司	6,570,469.00	未结算完毕
合计	255,314,707.97	/

## 其他说明

□适用 √不适用

## 25、预收款项

## (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	390,137,518.18	303,862,272.72
1-2年	6,810,253.80	6,542,729.58
2-3年	3,755,660.52	738,149.08
3年以上	7,378,312.27	6,709,984.31
合计	408,081,744.77	317,853,135.69

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州和辉化肥有限公司	1,584,861.45	尚未发货
合计	1,584,861.45	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

**26、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	259,482,920.05	1,751,454,960.86	1,808,771,811.84	202,166,069.07
二、离职后福利-设定提存计划	53,220,686.93	260,268,151.52	249,442,551.81	64,046,286.64
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				
合计	312,703,606.98	2,011,723,112.38	2,058,214,363.65	266,212,355.71

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	193,089,605.52	1,313,998,507.83	1,382,414,301.72	124,673,811.63
二、职工福利费		201,653,622.76	201,653,622.76	
三、社会保险费	8,574,229.52	102,908,147.32	100,558,801.77	10,923,575.07
其中：医疗保险费	6,923,314.91	79,181,112.99	77,945,002.86	8,159,425.04
工伤保险费	781,868.31	18,780,069.24	17,682,461.31	1,879,476.24
生育保险费	869,046.30	4,946,965.09	4,931,337.60	884,673.79
四、住房公积金	21,587,865.70	77,492,045.34	78,477,724.44	20,602,186.60
五、工会经费和职工教育经费	36,112,850.25	47,901,194.36	38,318,298.64	45,695,745.97
六、短期带薪缺勤	118,369.06	7,501,443.25	7,349,062.51	270,749.80
七、短期利润分享计划				
合计	259,482,920.05	1,751,454,960.86	1,808,771,811.84	202,166,069.07

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,485,339.27	217,613,373.23	204,102,903.91	29,995,808.59
2、失业保险费	974,907.37	8,638,202.26	8,240,077.71	1,373,031.92
3、企业年金缴费	35,760,440.29	34,016,576.03	37,099,570.19	32,677,446.13
合计	53,220,686.93	260,268,151.52	249,442,551.81	64,046,286.64

其他说明：

□适用 √不适用

**27、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,921,859.26	133,818,861.92
营业税	812.50	812.50
企业所得税	143,858,623.16	190,619,498.48
个人所得税	1,529,584.99	5,423,455.10
城市维护建设税	4,189,596.20	2,065,517.96
房产税	214,647.90	327,693.82
教育费附加	1,663,695.68	1,952,527.00
资源税	46,550,418.54	77,971,298.27
价格调节基金	2,244.15	2,244.15
水资源税	6,990,482.34	7,525,046.48
环保税	1,173,211.33	1,944,285.28

其他	5,985,063.94	7,976,730.56
合计	260,080,239.99	429,627,971.52

**28、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,728,049.67	10,282,469.72
应付股利	2,420,000.00	4,560,000.00
其他应付款	521,838,754.31	539,568,447.61
合计	533,986,803.98	554,410,917.33

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,728,049.67	9,410,386.39
短期借款应付利息		872,083.33
合计	9,728,049.67	10,282,469.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及抵押金	43,260,237.04	43,884,633.85
代收代付款项	34,404,417.01	31,524,632.63
股权收购款		968,812.47
资源收购价款	148,377,282.00	148,377,282.00
借款及利息	34,740,371.93	45,432,145.24
往来款	149,462,711.23	141,572,811.42
其他	111,593,735.10	127,808,130.00
合计	521,838,754.31	539,568,447.61

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西煤炭国土厅	127,740,570.00	延迟支付
高平市寺庄镇	58,800,000.00	延迟支付

米山煤业有限公司	29,926,029.06	延迟支付
山西省国土资源厅	20,636,712.00	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	20,960,000.00	延迟支付
高平市马村镇西周村	13,387,345.10	延迟支付
合计	271,450,656.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 29、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,036,000,000.00	530,700,000.00
1年内到期的长期应付款	811,597,460.42	683,948,501.93
合计	1,847,597,460.42	1,214,648,501.93

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	506,000,000.00	310,700,000.00
信用借款	430,000,000.00	120,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,036,000,000.00	530,700,000.00

注：期末银行质押借款金额为 100,000,000.00 元，以本集团持有华润大宁能源有限公司 41%股权对应的未来三年的分红款为质押。

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
渤海国际信托股份有限公司	2019-05-05	2020-10-30	人民币	6.00%	200,000,000.00
兴业银行晋城支行	2015-10-13	2023-10-12	人民币	5.92%-6.13%	200,000,000.00
中国农业银行沁水支行	2013-08-08	2022-08-07	人民币	4.90%-5.29%	147,000,000.00
中国建设银行沁水支行	2009-12-28	2021-12-27	人民币	5.39%	100,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2017-09-25	2020-09-21	人民币	7.00%	100,000,000.00
合计					747,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的资源价款	224,848,774.15	260,118,129.86
一年内到期的融资租赁款	586,748,686.27	423,830,372.07
合计	811,597,460.42	683,948,501.93

2) 金额前五名的一年内到期的资源价款

项目	期限	初始金额	利率	期末余额
唐安资源价款	2012年3月-2021年12月共10期	388,548,392.00	贷款基准利率	74,995,769.32
大阳资源价款	2012年3月-2021年3月共10期	348,799,110.00	贷款基准利率	54,874,221.55
百盛资源价款	2012年3月-2020年3月共9期	315,942,000.00	贷款基准利率	43,471,639.73
永胜资源价款	2012年4月-2020年4月共9期	171,189,640.00	贷款基准利率	16,790,902.88
伯方资源价款	2012年3月-2020年4月共8期	283,986,612.00	贷款基准利率	21,715,422.36
合计		1,508,465,754.00		211,847,955.84

## 3) 金额前五名的一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率	期末余额
民生金融租赁股份有限公司	36个月	700,000,000.00	5.23%	245,674,629.60
工银金融租赁有限公司	36个月	300,000,000.00	一至五年期同期贷款基准利率	97,946,007.81
兴业金融租赁有限公司	60个月	500,000,000.00	5.70%	92,216,995.75
交银金融租赁有限责任公司	36个月	150,000,000.00	同期银行贷款基准利率	48,660,761.92
华融金融租赁股份有限公司	58个月	240,000,000.00	同期银行贷款基准利率	37,679,941.14
合计		1,890,000,000.00		522,178,336.22

**30、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**31、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
抵押借款		
保证借款	936,000,000.00	1,442,000,000.00
信用借款	370,238,616.21	180,238,616.21
合计	1,306,238,616.21	1,722,238,616.21

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

上述长期借款年利率区间为 4.90%到 8.00%。

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
------	-------	-------	----	----	----

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
兴业银行晋城支行	2015-10-13	2023-10-12	人民币	5.92%-6.13%	600,000,000.00
中国农业银行沁水支行	2013-08-08	2022-08-07	人民币	4.90%-5.29%	236,000,000.00
华鑫国际信托有限公司	2019-05-07	2021-05-07	人民币	6.56%	240,000,000.00
中国建设银行沁水支行	2009-12-28	2021-12-27	人民币	5.39%	100,000,000.00
中国工商银行晋城凤翔支行	2016-09-22	2021-12-17	人民币	4.90%	70,000,000.00
合计					1,246,000,000.00

## 32、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 兰创 01	999,367,946.03	
合计	999,367,946.03	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 兰创 01	1,000,000,000.00	2019-12-23	5 年	998,110,377.35		998,110,377.35	1,249,180.33	8,388.35		999,367,946.03
合计	/	/	/	998,110,377.35		998,110,377.35	1,249,180.33	8,388.35		999,367,946.03

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	930,127,600.53	993,080,765.78
合计	930,127,600.53	993,080,765.78

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付资源价款	144,829,051.58	292,366,318.87
长期应付融资租赁款	785,298,548.95	700,714,446.91
合计	930,127,600.53	993,080,765.78

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**34、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**35、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务		374,041,626.19	土地及环境恢复治理
合计		374,041,626.19	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

核算矿山地质环境治理恢复相关的预计负债。

**36、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	70,829,290.04	4,020,000.00	4,765,470.26	70,083,819.78	
与收益相关的政府补助	2,208,000.00		2,208,000.00		
合计	73,037,290.04	4,020,000.00	6,973,470.26	70,083,819.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	5,842,858.50			173,177.88		5,669,680.62	与资产相关
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	742,857.16			92,857.20		649,999.96	与资产相关
环保节能专项资金	13,431,688.78			1,607,624.05		11,824,064.73	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	479,999.94			57,142.80		422,857.14	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	3,680,355.22			402,670.42		3,277,684.80	与资产相关
节能降耗专项资金	1,092,857.15			85,714.32		1,007,142.83	与资产相关
污染源自动监控系统	11,157.54			1,809.28		9,348.26	与资产相关
巴公工业区污水处理及回用工程	9,078,500.20			894,999.92		8,183,500.28	与资产相关
排污费拨款	197,214.36					197,214.36	与资产相关
2013年度市级环保补助	1,246,890.47			124,042.93		1,122,847.54	与资产相关
水土流失治理金	235,000.00			9,999.96		225,000.04	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	378,225.22			14,832.37		363,392.85	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	1,722,099.72			188,637.12		1,533,462.60	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00					2,470,000.00	与资产相关
瓦斯抽采利用补贴	2,208,000.00				2,208,000.00		与收益相关
环保专项补助资金	696,428.58			107,142.84		589,285.74	与资产相关
环保治理资金	1,629,748.82			510,052.38		1,119,696.44	与资产相关
环保治理补助资金	1,334,862.26			163,962.97		1,170,899.29	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00					400,000.00	与资产相关
2009年第一批市级工程技术研究中心引导资金	42,688.60					42,688.60	与收益相关
矿山地质环境恢复治理项目	6,370,301.90			72,113.27		6,298,188.63	与资产相关
15万吨/年尿素复合肥项	2,260,000.00			147,976.18		2,112,023.82	与资产相关
己内酰胺节能增效技术改造项目	17,380,000.00					17,380,000.00	与资产相关
电力需求侧专	105,555.62			66,666.72		38,888.90	与资产相关

项资金							
2018 年度中央大气污染防治专项资金		1,850,000.00		44,047.65		1,805,952.35	与资产相关
2019 年省级技术改造项目资金(田悦分公司乌洛托品项目)		2,170,000.00				2,170,000.00	与资产相关
合计	73,037,290.04			4,765,470.26	2,208,000.00	70,083,819.78	

其他说明:

适用 不适用

### 37、其他非流动负债

适用 不适用

### 38、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,142,400,000.00						1,142,400,000.00

### 39、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 40、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	47,798,734.79	1,033,859.64		48,832,594.43
其他资本公积	172,370,294.01		22,085,632.72	150,284,661.29
合计	220,169,028.80	1,033,859.64	22,085,632.72	199,117,255.72

说明:

(1) 股本溢价本年变动说明: 本年购买少数股东权益导致。因购买子公司“山西兰花机械制造有限公司”少数股东权益 5.14%调增资本公积 1,033,859.64 元;

(2) 其他资本公积本年变动说明：因联营企业山西亚美大宁能源有限公司专项储备变动调减资本公积-其他资本公积。

#### 41、 库存股

适用 不适用

#### 42、 其他综合收益

适用 不适用

#### 43、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	308,599,437.17	236,935,123.82	149,020,923.73	396,513,637.26
维简费	120,735,766.56	87,605,254.65	65,576,532.39	142,764,488.82
环境恢复治理保证金	74,269,635.99		10,566,416.04	63,703,219.95
煤矿转产发展基金	190,164,183.20	41,302,635.95	133,231,215.00	98,235,604.15
合计	693,769,022.92	365,843,014.42	358,395,087.16	701,216,950.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费用 149,020,923.73 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 76,375,486.75 元，属于费用性支出计 72,645,436.98 元；

(2) 本年已使用维简费 65,576,532.39 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 44,493,114.88 元，属于费用性支出计 21,083,417.51 元；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 10,566,416.04 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 6,650,921.37 元，属于费用性支出计 3,915,494.67 元。

(4) 本年已使用煤矿转产发展基金 133,231,215.00 元；其中属于资本性支出并形成固定资产计 133,231,215.00 元。

#### 44、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,526,770,541.95	112,561,204.85		1,639,331,746.80
合计	1,526,770,541.95	112,561,204.85		1,639,331,746.80

#### 45、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,621,919,401.97	5,924,313,395.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,645,315.93	
调整后期初未分配利润	6,608,274,086.04	5,924,313,395.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	662,849,027.57	1,080,691,887.68
减：提取法定盈余公积	112,561,204.85	131,757,880.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	342,720,000.00	251,328,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,815,841,908.76	6,621,919,401.97

调整期初未分配利润明细：

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

#### 46、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,903,558,162.35	5,029,840,649.14	8,455,454,861.79	4,882,753,790.81
其他业务	43,340,551.96	20,954,534.45	73,647,276.07	24,950,731.24
合计	7,946,898,714.31	5,050,795,183.59	8,529,102,137.86	4,907,704,522.05

#### 47、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	23,716,303.29	39,554,886.94
教育费附加	25,339,305.16	33,015,384.62
资源税	340,513,924.45	364,853,669.34
房产税	11,861,735.56	11,121,337.44
土地使用税	13,420,917.41	18,551,973.09
车船使用税	206,106.63	220,666.03
印花税	4,913,272.62	4,994,178.52
水资源税	28,123,683.03	29,297,735.65
环保税	6,898,386.34	8,026,653.40
其他税种		163,349.29
合计	454,993,634.49	509,799,834.32

#### 48、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,907,775.44	65,552,027.52
折旧	7,346,896.06	7,105,809.55
行政及办公费	748,803.52	472,117.26
装车及劳务费	10,997,463.63	12,451,668.21
仓储费	864,229.14	1,881,593.64
运杂费	78,346,569.46	86,029,770.77
铁路专用线费用	41,055,457.66	44,461,600.28
材料费	7,941,517.47	9,240,027.76
差旅费	1,085,572.42	896,658.01
业务费	549,285.02	518,465.75
会议费	104,475.48	72,755.27
其他	3,743,604.97	3,857,064.28

合计	216,691,650.27	232,539,558.30
----	----------------	----------------

**49、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	558,687,865.30	665,020,693.85
折旧及摊销	129,470,704.40	127,890,459.00
行政及办公费	38,274,056.04	37,878,079.26
差旅费	2,047,213.33	3,116,638.88
会议费	225,492.87	255,653.13
修理费	121,728,824.68	141,427,038.33
运杂费	9,732,112.90	9,365,403.29
租赁费	17,648,475.25	14,185,363.89
环保排污费	16,850,636.31	11,714,513.17
中介机构费	7,068,725.29	9,378,570.74
仓库经费	166,123.76	294,635.83
科技开发费	13,843,110.15	11,893,013.11
物料消耗	9,717,454.05	16,314,648.75
采矿权使用费	26,500.00	26,500.00
税费	400,650.65	505,368.71
残保金	6,767,217.68	3,489,900.12
警卫消防费	3,018,987.52	2,215,965.40
董事会费	63,890.23	29,033.94
存货盘亏或盘盈		-3,236,012.64
新农村发展基金	36,621,764.62	32,391,077.19
保险费	11,341,433.78	12,431,472.30
土地塌陷费	646,463.38	335,449.59
三供一业	3,583,274.60	40,496,550.00
化肥分公司搬迁费用		6,400,395.35
其他	43,704,345.39	29,913,531.24
合计	1,031,635,322.18	1,173,733,942.43

**50、研发费用**

□适用 √不适用

**51、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	351,146,328.57	400,038,019.89
减：利息收入	-16,323,660.71	-16,907,234.41
汇兑损益		
加：手续费支出	1,080,665.10	6,645,925.10
加：承兑贴现息	28,262,912.48	37,435,927.68
合计	364,166,245.44	427,212,638.26

**52、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,765,470.26	10,259,124.90
政府补助-失业保险补贴	12,450,393.00	4,353,800.00

其它	2,593,710.00	123,972.77
合计	19,809,573.26	14,736,897.67

其他说明：

政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	来源与依据	与资产相关/ 与收益相关
节能专项资金	173,177.88	173,177.90	政府补助	与资产相关
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	92,857.20	92,857.14	政府补助	与资产相关
环保节能专项资金	1,607,624.05	2,649,088.07	政府补助	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	57,142.80	57,142.88	政府补助	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	402,670.42	405,175.86	政府补助	与资产相关
节能降耗专项资金	85,714.32	85,714.28	政府补助	与资产相关
10 万吨二甲醚技术开发项目款		140,000.00	政府补助	与资产相关
煤炭可持续发展基金（20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目）		86,666.98	政府补助	与资产相关
煤炭可持续发展基金（10 万吨二甲醚项目）		266,666.97	政府补助	与资产相关
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能综合开发		93,332.98	政府补助	与资产相关
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术		20,000.00	政府补助	与资产相关
污染源自动监控系统	1,809.28	1,809.28	政府补助	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	894,999.92	894,999.92	政府补助	与资产相关
2013 年度市级环保补助	124,042.93	69,400.62	政府补助	与资产相关
水土流失治理金	9,999.96	10,000.00	政府补助	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	14,832.37	14,831.81	政府补助	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	188,637.12	212,922.94	政府补助	与资产相关
环保专项补助资金	107,142.84	107,142.85	政府补助	与资产相关
环保治理资金	510,052.38	523,385.67	政府补助	与资产相关
环保治理补助资金	163,962.97	163,760.61	政府补助	与资产相关
财政贴息（1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）		118,541.83	政府补助	与资产相关
节能专项资金（1830 项目配套节能技术改造项目）		346,141.61	政府补助	与资产相关
电力需求侧专项资金	66,666.72	66,666.60	政府补助	与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目	72,113.27	564,698.10	政府补助	与资产相关
瓦斯抽采补贴		3,095,000.00	政府补助	与收益相关
15 万吨/年尿素复合肥项	147,976.18		政府补助	与资产相关
2018 年度中央大气污染防治专项资金	44,047.65		政府补助	与资产相关
失业保险补贴	12,450,393.00	4,353,800.00	政府补助	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	来源与依据	与资产相关/ 与收益相关
电力补贴		111,000.00	政府补助	与收益相关
阳城县能源局 2018 年省级煤层气补贴资金	44,700.00		政府补助	与收益相关
阳城县能源局 2019 年煤层气抽采利用补贴资金	594,010.00		政府补助	与收益相关
巴公政府安全生产管理先进企业奖励金	5,000.00		政府补助	与收益相关
泽州县大气污染防治专项补贴资金	1,850,000.00		政府补助	与收益相关
统计局 2019 年四上企业联网直报工作奖	100,000.00		政府补助	与收益相关
其他		12,972.77	政府补助	与收益相关
合计	19,809,573.26	14,736,897.67		

### 53、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	236,511,908.98	308,308,674.04
处置长期股权投资产生的投资收益	194,080,006.02	
合计	430,591,915.00	308,308,674.04

### 其他说明：

本年投资收益主要因“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”破产事项形成，详见附注十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

### 54、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-207,722,604.02	不适用
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,425,882.31	
合计	-213,148,486.33	

### 55、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,883,422.78
二、存货跌价损失	-7,578,063.27	-69,710,263.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-61,940,990.0	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-433,707.91	-102,505,336.27

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-93,630,000.00	-60,189,416.80
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-24,550,251.72	
十四、其他		
合计	-188,133,012.90	-254,288,439.17

### 其他说明：

说明：本年长期股权投资减值损失因“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”破产事项形成，详见附注十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

### 56、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	7,466,069.69	338,662.45
合计	7,466,069.69	338,662.45

### 57、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	40,000.00	270,000.00	40,000.00
罚款收入	1,726,232.67	2,912,024.67	1,726,232.67
保险赔偿	1,361,617.20	2,299,181.47	1,361,617.20
核销往来款	688,352.90	1,002,499.91	688,352.90
债务重组利得		742,127.11	
化肥分公司搬迁补偿		97,114,953.17	
其他	530,851.77	727,203.38	530,851.77
合计	4,347,054.54	105,067,989.71	4,347,054.54

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
山阴县安全生产监督管理局安全奖励款		200,000.00	与收益相关
泽州县人民政府机关事务管理局发放三干会奖		60,000.00	与收益相关
晋城市安全生产监督管理局 2017 年度安全奖		10,000.00	与收益相关
泽州县巴公镇财政所表彰奖金	20,000.00		与收益相关
安全生产监督管理局安全奖励款	20,000.00		与收益相关
合计	40,000.00	270,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**58、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,934,693.85	98,118,888.64	2,934,693.85
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出		10,000.00	
非公益性捐赠支出	2,939,371.56	4,828,992.70	2,939,371.56
滞纳金支出	2,843,892.73	8,618,839.41	2,843,892.73
停工损失	13,260,883.74	17,777,482.31	13,260,883.74
罚款支出	12,333,812.78	8,689,170.80	12,333,812.78
赔偿款	600,739.78	6,373,504.20	600,739.78
其他	1,431,013.68	2,049,104.49	1,431,013.68
合计	36,344,408.12	146,465,982.55	36,344,408.12

**59、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	415,660,399.76	463,781,465.41
递延所得税费用	-91,794,044.48	-80,001,878.39
合计	323,866,355.28	383,779,587.02

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	853,205,383.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	213,301,345.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	3,518,974.97
非应税收入的影响	-59,137,082.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,327,347.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,179,350.63
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	159,819,281.70
环保、节能、安全生产等专用设备而抵免应纳税额	-784,161.88
所得税费用	323,866,355.28

其他说明：

□适用 √不适用

**60、其他综合收益**

□适用 √不适用

**61、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,277,577.73	14,751,860.09
营业外收入	3,458,783.45	6,508,378.26
其他收益	15,044,103.00	4,477,772.77
递延收益	1,812,000.00	24,943,000.00
贷款贴息		2,960,000.00
其他货币资金		
往来款项	33,177,347.10	85,846,182.70
三供一业补助		20,443,200.00
合计	68,769,811.28	159,930,393.82

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	26,034,951.65	29,794,961.64
管理费用	125,428,517.74	127,613,040.40
手续费	1,080,665.10	981,621.39
营业外支出	22,336,986.65	32,148,548.53
其他货币资金	158,081,969.92	18,758,253.73
往来款项	145,787,639.95	40,338,361.66
合计	478,750,731.01	249,634,787.35

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	63,939,836.22	30,754,904.04
合计	63,939,836.22	30,754,904.04

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	621,900,000.00	558,270,000.00
质押存单到期收回		10,000,000.00
保证金到期收回	5,000,000.00	7,380,664.02
合计	626,900,000.00	575,650,664.02

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	522,379,134.69	396,840,160.93
支付集团借款利息	2,000,000.00	12,062,332.27
付保证金及质押票据回款	45,505,490.54	60,244,785.44
支付信托保证金	12,100,000.00	
其他	2,270,000.00	5,489,009.59
合计	584,254,625.23	474,636,288.23

## 62、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	529,339,028.20	922,029,857.63
加：资产减值准备	188,133,012.90	254,288,439.17
信用减值损失	213,148,486.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	912,861,045.93	864,828,597.23
无形资产摊销	108,073,132.05	103,270,424.02
长期待摊费用摊销	43,155,669.66	39,671,749.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,466,069.69	-338,662.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,934,693.85	98,118,888.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	379,409,241.05	405,702,323.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-430,591,915.00	-308,308,674.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,148,910.68	-90,795,742.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,354,866.20	10,793,864.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,115,706.77	10,590,372.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-305,891,760.50	321,585,743.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-623,035,793.87	-437,475,623.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	832,159,019.66	2,193,961,557.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,652,443,763.87	926,413,961.53
减：现金的期初余额	926,413,961.53	857,529,015.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	726,029,802.34	68,884,945.62

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,652,443,763.87	926,413,961.53
其中：库存现金	30,506.20	40,926.69
可随时用于支付的银行存款	1,652,413,257.67	926,373,034.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,652,443,763.87	926,413,961.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 64、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	606,046,883.38	详见本附注七、1
应收票据	30,050,000.00	质押
存货		
固定资产	1,133,611,931.57	售后回租受限
无形资产		
其他应收款	174,422,508.30	应收股利质押
在建工程	819,581,489.09	售后回租受限
合计	2,763,712,812.34	/

### 65、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

### 66、套期

适用 不适用

### 67、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见本附注七、36	19,809,573.26	递延收益	19,809,573.26
详见本附注六、57	40,000.00	营业外收入	40,000.00
合计	19,849,573.26		19,849,573.26

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 68、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）本公司控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”因资不抵债向重庆市万州区人民法院提出破产申请，重庆市万州区人民法院受理并于2019年4月8日出具决定书《（2019）渝0101破1号》，同日该公司由破产管理人接管。本公司于2019年4月起不再将重庆太阳能公司纳入合并报表范围；

（2）2019年4月28日与山西天泽煤化工集团股份公司设立控股子公司山西兰天新能化工有限公司，持股比例60%，注册资本2000万元。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冷电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	100.00		设立
湖北兰花化工原料销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商品流通业	30.00	64.00	设立
山西兰花包装制品有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	96.00		设立
山西兰花同宝煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花百盛煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花煤化工有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		同一控制下企业合并
山西兰花机械制造有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西兰花丹峰化工股份有限公司	山西高平	山西高平	煤化工	51.00		非同一控制下企业合并
沁水县贾寨煤业投资有限公司	山西晋城	山西晋城	煤炭企业投资	100.00		非同一控制下企业合并
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		55.00	设立
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		71.70	设立
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.20		同一控制下企业合并
山西兰花集团芦河煤业有限公司	山西晋城	山西晋城	采掘业	51.00		同一控制下企业合并
山西兰天新能化工有限公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	60.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	-10,467,911.88		142,846,126.18
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-27,477,455.97		-92,376,620.29
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-45,544,929.16		-181,450,214.28
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-21,088,149.78		30,423,036.10
山西兰花焦煤有限公司	20.00	-2,900,808.18		3,199,829.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	300,633,487.06	3,217,456,322.17	3,518,089,809.23	1,699,180,738.15	1,512,766,494.60	3,211,947,232.75	151,848,302.62	2,666,441,253.18	2,818,289,555.80	841,164,670.17	1,648,784,138.27	2,489,948,808.44

山西兰花同宝煤业有限公司	40,847,051.47	1,146,870,820.32	1,187,717,871.79	1,376,241,586.67		1,376,241,586.67	40,930,250.10	1,007,839,554.40	1,048,769,804.50	1,174,400,034.88		1,174,400,034.88
山西兰花百盛煤业有限公司	32,552,213.84	898,322,635.14	930,874,848.98	1,259,650,060.67	41,531,348.08	1,301,181,408.75	21,490,072.37	828,616,565.65	850,106,638.02	1,054,461,315.72	73,031,348.08	1,127,492,663.80
山西兰花丹峰化工股份有限公司	128,087,231.42	158,445,919.03	286,533,150.45	222,868,096.17	1,902,506.43	224,770,602.60	97,504,843.14	174,302,140.31	271,806,983.45	163,544,266.69	2,727,799.95	166,272,066.64
山西兰花焦煤有限公司	186,543,916.84	1,734,055,403.59	1,920,599,320.43	1,427,008,865.18	199,608,153.39	1,626,617,018.57	195,402,623.61	1,760,480,648.91	1,955,883,272.52	1,561,240,288.24	126,073,428.04	1,687,313,716.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	37,878.21	-22,434,444.72	-22,434,444.72	97,051,469.76	401,711.11	2,019,930.28	2,019,930.28	33,406,244.23
山西兰花同宝煤业有限公司	111,504.42	-56,076,440.76	-56,076,440.76	25,248,890.66	109,914.01	-71,102,107.32	-71,102,107.32	125,115,853.22
山西兰花百盛煤业有限公司	4,189,885.80	-92,948,835.04	-92,948,835.04	68,512,467.47	3,159,183.01	-108,299,464.86	-108,299,464.86	125,580,756.55
山西兰花丹峰化工股份有限公司	378,936,961.87	-43,362,321.30	-43,362,321.30	10,495,315.69	379,830,574.16	-12,023,533.82	-12,023,533.82	13,765,209.73
山西兰花焦煤有限公司	469,617,088.73	-14,504,040.93	-14,504,040.93	54,924,873.99	494,122,501.80	76,632,235.29	76,632,235.29	127,305,750.77

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2019年6月5日,本公司与“李建洲、张管良、常诺定”签订《山西兰花机械制造公司股权转让协议》,以227万元价格受让5.14%股权,本次收购完成后,本公司持有山西兰花机械制造公司100%股权。《山西兰花机械制造公司股权转让协议》第三条约定:本公司享有或承担自股权评估基准日(2018年12月31日)至工商变更登记完成期间的利润或亏损。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	山西兰花机械制造有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	4,674,846.29
--非现金资产的公允价值	-2,404,846.29
购买成本/处置对价合计	2,270,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,303,859.64
差额	-1,033,859.64
其中:调整资本公积	1,033,859.64

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

山西亚美大宁能源有限公司	山西阳城	山西阳城	采掘业	41.00		权益法
--------------	------	------	-----	-------	--	-----

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西亚美大宁能源有限公司	山西亚美大宁能源有限公司
流动资产	1,893,239,229.55	1,608,140,031.14
其中：现金和现金等价物	746,813,609.03	583,117,592.17
非流动资产	786,653,451.11	794,317,721.17
资产合计	2,679,892,680.66	2,402,457,752.31
流动负债	1,191,813,590.94	1,437,089,161.08
非流动负债	78,752.42	448,335.51
负债合计	1,191,892,343.36	1,437,537,496.59
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,488,000,337.30	964,920,255.72
按持股比例计算的净资产份额	610,080,138.29	395,617,304.85
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	862,695,600.52	648,232,767.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,708,229,442.79	1,984,014,691.70
财务费用	-8,741,849.25	6,384,404.82
所得税费用	204,716,909.16	268,055,413.15
净利润	576,947,478.45	759,834,185.04
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	576,947,478.45	759,834,185.04
本年度收到的来自联营企业的股利		401,800,000.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

**1. 各类风险管理目标和政策**

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

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

无

**2) 利率风险**

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

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为 3,484,238,616.21 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 4,363,510,000.00 元；

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

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

**3) 价格风险**

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 4) 信用风险

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

## 5) 流动性风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	5,505,510,000.00				5,505,510,000.00
交易性金融负债					
应付票据	237,013,271.48				237,013,271.48
应付账款	1,837,236,832.63				1,837,236,832.63
其它应付款	533,986,803.98				533,986,803.98
应付职工薪酬	266,212,355.71				266,212,355.71
一年内到期的非流动负债	1,847,597,460.42				1,847,597,460.42
长期借款		808,000,000.00	498,238,616.21		1,306,238,616.21
应付债券		50,800,000.00	948,567,946.03		999,367,946.03
长期应付款		504,967,188.08	425,160,412.45		930,127,600.53
合计	10,227,556,724.22	1,363,767,188.08	1,871,966,974.69		13,463,290,886.99

## 2. 敏感性分析

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

## (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-26,139,289.62	-26,139,289.62	-28,595,445.25	-28,595,445.25
浮动利率借款	减少 1%	26,139,289.62	26,139,289.62	28,595,445.25	28,595,445.25

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>		1,004,016,943.37	1,950,000.00	1,005,966,943.37
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,950,000.00	1,950,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		1,004,016,943.37		1,004,016,943.37
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,004,016,943.37	1,950,000.00	1,005,966,943.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

本集团第三层次公允价值计量的其他权益工具系本集团持有的非上市公司股权。

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

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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

项目	期末	上年年末
----	----	------

	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
应付债券	999,367,946.03	999,367,946.03	第一层次			

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

#### 控股股东的注册资本及其变化

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

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

#### 其他说明：

#### 控股股东的所持股份或权益及其变化

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

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”

合营或联营企业名称	与本公司关系
山西亚美大宁能源有限公司	联营企业

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

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晋城市安达科工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花香山工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制
武汉兰花现代商贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰云机械加工有限公司	受同一母公司控制
晋城市云发工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	受同一母公司控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一母公司控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花北岩物流有限公司	受同一母公司控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一母公司控制
高平市普华苗木种植有限公司	受同一母公司控制
高平市百恒运输有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	受同一母公司控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一母公司控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一母公司控制
高平市开源劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
山西兰花太行中药有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一母公司控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一母公司控制
山西兰花林业有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花酿造有限公司	受同一母公司控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花售电有限公司	受同一母公司控制

山西兰花真诚招标代理有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤层气有限公司	受同一母公司控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一母公司控制
晋城市新动力经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花药业股份有限公司	受同一母公司控制
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	受同一母公司控制
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一母公司控制
山西兰花沁阳煤矿有限公司	受同一母公司控制
晋城市煤矿机械厂	受同一母公司控制
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西泉域水资源开发有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市通衢市政工程工程有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城国运天睿能源有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城煤炭高新技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全评价中心	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
董监高人员	

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	19,404,821.78	16,461,617.31
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	16,724,768.45	11,168,869.66
山西兰花经贸有限公司	材料及配件		
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	130,144.96	182,668.19
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件	11,441.03	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件		2,102,536.18
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	178,913.70	103,025.86
晋城市兰云机械加工有限公司	材料及配件	1,827,579.04	1,273,149.71
晋城市云发工贸有限公司	材料及配件	1,190,901.86	729,080.79
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	材料及配件	138,420.65	
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	材料及配件	112,903.44	
山西安凯达职业装有限公司	劳保用品	328,645.46	
山西亚美大宁能源有限公司	煤炭		29,030,203.63
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	286,807,769.40	245,356,768.36
山西兰花煤炭实业集团有限公司	电费	485,812.20	
晋城市安达科工贸有限公司	电费	228,601.88	304,024.73
山西兰花新型墙体材料有限公司	电费		532,397.37

晋城市安达科工贸有限公司	运费		1,139,627.17
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	2,822,668.11	2,561,648.00
晋城市锐博工贸有限公司	运费	9,548,109.34	713,734.86
山西兰花香山工贸有限公司	运费	13,858,245.82	11,959,834.32
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	707,547.20	707,547.19
山西兰花北岩物流有限公司	运费		3,904,334.01
晋城市云发工贸有限公司	运费		2,323.69
晋城市安凯工贸有限公司	运费	936,865.48	1,048,176.10
高平市普华苗木种植有限公司	运费		1,395,519.89
高平市百恒运输有限公司	运费	18,007,169.02	10,440,304.51
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	运费		12,726.64
高平市普华苗木种植有限公司	绿化费		892,252.08
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	786,221.79	721,911.98
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	1,219,264.23	396,445.14
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	2,685,326.30	2,551,854.03
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	2,071,035.67	1,814,904.73
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	7,653,638.84	9,602,605.05
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	劳务派遣	1,356,179.18	2,310,321.35
晋城市安达科工贸有限公司	劳务费	19,175,748.22	2,933,569.13
晋城市云发工贸有限公司	劳务费	245,289.36	
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	4,640,403.06	3,976,951.52
晋城市兰云机械加工有限公司	加工费	214,343.30	348,601.41
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工		20,416,788.60
山西兰花太行中药有限公司	纯净水		211,204.18
山西兰花太行中药有限公司	药品	695,259.39	
山西兰花药业股份有限公司	纯净水	388,795.06	272,388.31
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水		144,277.71
山西安凯达职业装有限公司	工作服	3,347,850.16	2,317,011.35
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	5,653,540.73	5,274,629.17
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	2,235,913.61	2,287,344.79
晋城煤炭高新技术服务有限公司	检测费	2,516,967.01	
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	检测费	599,315.69	
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	2,452,830.16	2,483,490.62
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	1,310,660.38	1,245,283.04
山西兰花酿造有限公司	食醋	2,878,251.85	2,514,030.00
山西兰花百货超市有限公司	粮油款	13,488,426.38	13,138,364.34
山西兰花百货超市有限公司	办公用品		2,467.99
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	体检	148,951.00	147,851.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	体检	1,358,959.05	1,285,323.02
山西兰花售电有限公司	变电维护费	3,851,447.69	835,556.25
晋城泽泰安全技术服务有限公司	评估费	1,336,320.76	679,245.28
山西泉域水资源开发有限公司	水费	6,710,589.51	7,404,997.17
山西兰花真诚招标代理有限公司	招标费	600.00	566.04
晋城市云发工贸有限公司	装卸费	1,734,324.94	2,532,190.56
晋城市通衢市政工程有限公司	工程款	1,127,362.73	
晋城市兰花旅行社有限责任公司	培训费	559,273.89	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西亚美大宁能源有限公司	材料及配件	6,058,734.10	7,167,619.39
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件		522,760.49
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	9,885,329.92	5,382,500.20
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	1,205,505.66	793,132.95
山西兰花国际物流园区开发有限公司	硫酸铵	11,109,055.87	11,988,231.97
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	材料及配件		386,206.90
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	材料及配件	3,965.51	50,172.41
山西兰花药业股份有限公司	材料及配件		25,646.55
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	污水处理	368,181.48	214,412.03
山西兰花煤层气有限公司	污水处理	119,897.70	
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务		9,225.41
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	装车劳务		12,304.13
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务		50,080.77
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	3,841,077.15	4,268,194.06
晋城市锐博工贸有限公司	包装袋	423,600.00	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	94,890.38	
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	43,240.04	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭	1,984,248.16	4,390,333.20
晋城市云发工贸有限公司	煤炭	11,274,635.96	7,892,865.37
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭	17,583,395.06	5,298,943.91
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	5,538,709.57	435,434.31
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	328,678.29	
山西兰花香山工贸有限公司	电费	89,111.47	42,007.01
晋城市安达科工贸有限公司	电费	1,254,147.30	1,683,911.70
山西兰花集团丝麻发展有限公司	水电费	13,781.55	
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款	6,166.53	7,585.20
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	燃气款	14,815.09	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	燃气款	47,255.64	
山西兰花太行中药有限公司	燃气款	2,477.07	
山西兰花大宁发电有限公司	尿素	530,381.20	942,955.91
晋城国运天睿能源有限公司	尿素		1,636,306.37
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	尿素	82,203.47	101,163.78
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	尿素	2,373,431.19	
晋城市动力伟业经贸有限公司	装车费	28,801.13	
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇	69,893.92	75,140.41
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	蒸汽	571,430.81	8,075,813.40
晋城市动力伟业经贸有限公司	甲醇	34,940.50	25,714.71

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋	836,413.14	836,413.14
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	104,285.71	104,285.71
山西兰花香山工贸有限公司	仓库	32,653.33	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
高平市开源劳务派遣有限公司	车辆		120,478.27
晋城市兰花旅行社有限责任公司	车辆		67,515.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7,273,809.53	7,273,809.53
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	32,094,843.98	29,594,571.43
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	房屋	241,926.61	
晋城市安达科工贸有限公司	支架设备		1,163,793.12

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2018-8-23	2019-8-22	是
西兰花清洁能源有限责任公司	6,000,000.00	2018-8-28	2019-2-21	是
西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2018-10-9	2019-4-3	是
西兰花清洁能源有限责任公司	1,600,000.00	2019-3-6	2019-8-12	是
西兰花清洁能源有限责任公司	2,280,000.00	2019-3-7	2019-8-13	是
西兰花清洁能源有限责任公司	1,448,000.00	2019-3-15	2019-8-15	是
西兰花清洁能源有限责任公司	672,000.00	2019-3-19	2019-8-15	是
西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2019-4-17	2019-8-9	是
西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2019-9-11	2020-3-9	否
西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2019-8-28	2020-8-27	否
西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2018-1-26	2019-1-23	是
西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2019-1-30	2019-12-25	是
西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2019-12-30	2020-12-20	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2018-6-28	2019-6-25	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	13,000,000.00	2018-12-13	2019-6-25	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	45,000,000.00	2019-6-25	2020-6-24	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-8-8	2020-6-24	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	709,027.43	2018-7-30	2019-1-15	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	280,222.00	2018-8-27	2019-2-26	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	340,000.00	2018-9-19	2019-3-19	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	260,000.00	2018-10-22	2019-4-19	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	140,000.00	2018-11-28	2019-6-13	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	2,640,000.00	2019-1-18	2019-6-20	是
西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-10-10	2020-10-10	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	5,500,000.00	2019-11-8	2020-11-8	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	5,500,000.00	2019-11-25	2020-11-25	否
西兰花丹峰化工股份有限公司	9,000,000.00	2019-12-18	2020-12-18	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	24,985,390.46	2014-3-7	2019-10-21	是
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	33,975,267.36	2019-1-7	2024-1-7	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	43,500,000.00	2018-11-29	2023-11-29	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	133,544,270.83	2019-8-29	2022-8-15	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	39,515,645.37	2016-08-28	2021-05-28	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	3,266,914.89	2014-4-25	2019-4-25	是
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	204,535,019.22	2018-7-24	2023-5-10	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000,000.00	2009-12-28	2021-12-27	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	9,000,000.00	2013-5-31	2020-5-30	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2013-7-31	2020-7-20	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	80,000,000.00	2013-8-8	2022-8-7	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	37,000,000.00	2014-2-24	2022-8-7	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	74,000,000.00	2014-7-1	2022-8-7	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	76,000,000.00	2014-7-31	2022-8-7	否
西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	76,000,000.00	2015-1-9	2022-8-7	否

山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	40,000,000.00	2015-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2015-10-13	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	630,000,000.00	2016-2-26	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	150,000,000.00	2019-9-27	2020-8-22	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	197,095,006.82	2019-4-25	2024-4-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	301,598,573.31	2019-1-25	2024-1-20	否
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2018-9-5	2019-8-22	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018-9-5	2019-8-22	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018-11-28	2019-10-11	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2019-3-12	2019-8-19	是
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2019-9-11	2020-3-13	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2019-10-14	2020-4-15	否
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2019-8-28	2020-8-27	否

本公司作为被担保方

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用  不适用

(5). 关联方资金拆借

适用  不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	508.57	487.90
----------	--------	--------

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

代收代付情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费	921,613,624.12	973,785,184.32

关联方资金拆借

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	借入本金		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	归还本息	2,000,000.00	12,062,332.27
晋城市国有资本投资运营有限公司	借入本金	10,450,000.00	
晋城市国有资本投资运营有限公司	归还本息	1,323,800.00	

其他关联方交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
晋城市国有资本投资运营有限公司	利息支出	借款利息支出	502,026.69	

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	500,000.00			
应收票据	山西亚美大宁能源有限公司	250,000.00			
应收票据	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	1,601,087.54			
应收票据	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	3,415,036.25			
应收票据	山西兰花香山工贸有限公司	2,000,000.00			
应收账款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司			812,000.00	31,600.00
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	3,780.00	56.32	13,230.00	132.30
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	4,989,481.74	74,343.28	2,234,483.06	22,344.83
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	3,362,170.75	204,338.21	5,141,397.67	63,161.02
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,054,194.91		2,477,797.54	86,915.44
应收账款	山西亚美大宁能源有限公司	1,313,341.00	19,568.78	1,265,160.50	12,651.61

应收账款	山西兰花大酒店有限责任公司		425,475.20	810.00	8.10
应收账款	山西兰花太行中药有限公司	1,080.00	16.09		
应收账款	晋城市锐博工贸有限公司	310,620.00	4,628.24		
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	882,300.00	338,714.97	882,300.00	44,115.00
预付款项	山西亚美大宁能源有限公司	879,145.46		879,145.46	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司			67,248.00	
预付款项	山西泉域水资源开发有限公司	2,066,617.60		2,438,524.80	
预付款项	山西兰花集团东峰煤矿有限公司			10,490.00	
预付款项	山西兰花工程造价咨询有限公司			2,000.00	
预付款项	晋城市云发工贸有限公司	39,719.20		39,587.04	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	38.55	38.55
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	2,977,811.00	2,857,180.51
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	898,411.38	1,536,295.16
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	4,001,712.13	4,423,079.00
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	42,525.00	
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,931,372.13	110,721.64
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	4,922,234.00	5,896,814.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	2,510,749.81	2,000,464.62
应付账款	山西兰花经贸有限公司	23,622.36	2,445,093.89
应付账款	山西兰花林业有限公司		192,456.40
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	843,024.08	706,158.29
应付账款	山西兰花酿造有限公司	1,214,796.54	1,215,178.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	17,074,292.94	9,963,901.49
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	104,108.15	110,005.23
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	179,160.80	151,708.00
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	0.00	3,020.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	4,436,470.49	1,886,135.25
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	9,737,779.62	4,206,606.03
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	8,000.00	8,000.00
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	2,776,741.50	1,457,396.53
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	4,575,062.37	5,271,421.35
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司		481,863.94
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	1,509,786.99	466,358.66
应付账款	高平市普华苗木种植有限公司		85,272.72
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	445,505.00	236,370.00
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	907,767.45	
应付账款	山西兰花大宁发电有限公司	195,000.00	195,000.00
应付账款	高平市百恒运输有限公司	6,362,376.94	1,955,704.65
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	503,115.75	254,481.37
应付账款	晋城市兰花旅行社有限责任公司	100,868.00	47,715.00
应付账款	晋城市兰云机械加工有限公司	1,114,149.46	483,173.44
应付账款	晋城市云发工贸有限公司	407,799.96	1,069,569.27
应付账款	晋城泽泰安全技术服务有限公司	70,000.00	448,000.00

应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	46,741.17	40,745.17
应付账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	49,032.75	95,022.75
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		155,043.00
应付账款	山西兰花售电有限公司	2,036,400.00	370,000.00
应付账款	山西兰花太行中药有限公司	335,136.30	180,145.00
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	1,004,287.00	
应付账款	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	1,134,033.48	
应付账款	晋城市通衢市政工程有限公司	6,099.00	
应付账款	晋城泽泰安全评价中心	222,037.74	
应付账款	山西兰花煤炭实业(集团)有限公司大阳煤矿	652,870.48	
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司	13,162.00	
预收款项	山西兰花国际物流园区开发有限公司	10,410.00	64,950.00
预收款项	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	1,869,468.82	1,457,613.58
预收款项	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,507.80	8,507.80
预收款项	山西兰花林业有限公司	721.60	721.60
预收款项	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
预收款项	徐州兰花电力燃料有限公司	130.00	130.00
预收款项	晋城市动力伟业经贸有限公司	599,105.72	
预收款项	山西兰花香山工贸有限公司	4,041.68	1,225,807.44
预收款项	晋城市安达科工贸有限公司	7,531.94	
预收款项	山西兰花集团莒山煤矿有限公司		21,600.00
预收款项	晋城市新动力经贸有限公司		15.00
预收款项	晋城国运天睿能源有限公司	63.00	63.00
预收款项	晋城市云发工贸有限公司	213,748.73	241,063.53
预收款项	山西兰花大宁发电有限公司	23,552.00	29,808.00
预收款项	山西兰花激光科贸有限公司	180,000.00	
预收款项	山西兰花大酒店有限责任公司	918.00	
其他应付款	山西兰花沁阳煤矿有限公司	11,300.00	11,300.00
其他应付款	晋城市安达科工贸有限公司	68,180.00	
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	194,660.00	179,900.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	22,387.00	18,637.00
其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司		3,142.00
其他应付款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,806.69	10,806.69
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	894,375.38	894,375.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	52,142.85	235,686.85
其他应付款	山西兰花林业有限公司		165,000.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	133,714.00	2,133,714.00
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	186,117.50	162,486.50
其他应付款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	晋城市煤矿机械厂	1,381.83	
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	210,690.00	229,315.00
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	809,150.50	470,842.60
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司	328,514.60	328,514.60
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司	311,546.59	709,379.57
其他应付款	高平市百恒运输有限公司		284,793.20
其他应付款	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	224,106.55	477,242.00
其他应付款	山西亚美大宁能源有限公司	960.00	960.00
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司		299,104.67

其他应付款	山西兰花集团物业管理有限公司		
其他应付款	山西兰花太行中药有限公司	18,940.00	14,400.00
其他应付款	山西兰花药业股份有限公司	46,484.00	14,620.00
其他应付款	晋城市国有资本投资运营有限公司	11,095,266.73	
其他应付款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	37,670.00	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2019年11月21日，沁水县土沃乡中沃泉村村民委员会（原告）对山西兰花沁裕煤矿有限公司（被告）、第三人湖北双环科技股份有限公司因合同纠纷提起诉讼。

2019年12月20日，山西省沁水县人民法院作出一审判决（民事判决书【（2019）晋0521民初1243号】）如下：一、被告山西兰花沁裕煤矿有限公司继续履行原告沁水县土沃乡中沃泉村村民委员会与泽州县广运物资贸易有限公司2005年12月15日签订的协议书；二、被告山西兰花沁裕煤矿有限公司于本判决生效后立即支付原告沁水县土沃乡中沃泉村村民委员会支付协议款5,650,303.00元及利息（1.截至2019年9月30日止，为927185.02元；2.自2019年10月1日起至本判决生效之日止，以5,650,303.00元为基数，参照同期全国

银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；三、被告山西兰花沁裕煤矿有限公司于本判决生效后立即向原告沁水县土沃乡中沃泉村村民委员会交付民用煤 1950 吨；四、驳回原告沁水县土沃乡中沃泉村村民委员会的其他诉讼请求。

2020 年 1 月山西兰花沁裕煤矿有限公司向晋城市中级人民法院提起上诉，截至报告日，案件尚未开庭审理。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,848
-----------	--------

根据本公司 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股分配现金 2 元(含税)，按本公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股共计 228,480,000 元，占 2019 年度归属于母公司净利润的 34.47%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

资产负债表日后存在的或有事项：

2020 年 3 月，山西省高平公路管理段对山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司因侵权责任纠纷提起诉讼，请求 1、请依法判令被告赔偿原告省道 S331(坪曲)线老马岭路段公路路面、路基、边沟、涵洞、防护设施的路产经济损失 1004.0286 万元；2、请判令原告委托的山西省第三地质工程勘察院煤矿采空区地下物探工程费 38 万元由被告承担；3、本案诉讼费及其他费用由被告承担。

截至报告日，尚未收到法院判决。

资产负债表日后存在的担保事项：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

山西兰花丹峰化工股份有限公司	50,000,000.00	2020-04-09	2021-04-09	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	170,000,000.00	2020-03-31	2021-03-26	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2020-04-15	2021-04-14	否

其他事项:

(1) 本公司于 2019 年 9 月 19 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1729 号”文核准面向合格投资者公开总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿）的公司债券，本次债券采用分期发行方式。本公司已于 2019 年 12 月发行 10 亿元债券，后于 2020 年 3 月发行 20 亿公司债券，为增强本次债券的偿债保障措施，本次债券采用抵押担保的形式。本次债券发行所募集的募集资金到位后，发行人以评估价值不低于本次债券累计待偿本金及其一年利息 1.5 倍的采矿权资产设定第一优先顺位的抵押。相关抵押手续尚在办理中。

(2) 根据晋城市生态环境局《关于明确重点行业 2019-2020 秋冬季差异化管控要求的函》（晋市环函[2019]379 号），公司所属阳化分公司、全资子公司清洁能源于 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日停产。本公司综合考虑安全环保和市场因素，决定阳化分公司、兰花清洁能源公司于 2020 年 4 月 1 日继续停产。公司所属新材料分公司因年度大修并进行己内酰胺“10 改 14”节能增效技改项目碰口，将从 4 月初停产，复产时间另行公告。

(3) 2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，制定了详细的管控措施，保证了生产的正常运行。本集团预计此次疫情可能在一定程度上影响期后的营业收入和收益水平，未来不确定性因素增加。本集团将持续关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其可能对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	4,223,818,765.46	3,682,192,076.19	37,554,329.45	3,333,543.21		7,946,898,714.31
分部间交易收入	943,045,173.75	208,146,992.16	111,614,140.02	147,021.63	1,262,953,327.56	
营业成本	2,570,045,973.79	3,604,739,622.62	118,707,183.57	922,876.91	1,243,620,473.30	5,050,795,183.59
利息收入	-2,922,468.18	-978,028.32	-23,710.28	-12,399,453.93		-16,323,660.71
利息费用	305,738,119.87	82,819,888.41	3,139,121.59	-12,287,888.82		379,409,241.05
对联营和合营企业的投资（损失）/收益			-36,421.74	236,548,330.72		236,511,908.98
资产减值损失和信用减值损失	42,669,664.38	3,709,932.73	100,407,928.23	760,538.60	-253,733,435.29	401,281,499.23
折旧费和摊销费	63,864,495.86	64,629,265.51	1,033,622.19	5,325,633.27	35,416.37	134,817,600.46
利润/（亏损）总额	1,208,766,007.77	-400,911,112.46	5,057,341.91	112,068,424.23	71,775,277.97	853,205,383.48
所得税费用	455,919,199.71	-44,167,097.43	-30,300,439.85	1,607,448.60	59,192,755.75	323,866,355.28
净利润/（亏损）	1,177,275,830.71	-400,526,897.05	3,449,893.31	-238,277,276.55	12,582,522.22	529,339,028.20
分部资产及负债						
资产总额	18,278,905,774.25	5,331,178,239.10	166,335,033.72	18,016,883,670.21	16,233,373,084.26	25,559,929,633.02
负债总额	12,363,163,719.94	3,065,972,800.62	76,335,777.42	8,282,164,895.04	9,091,866,603.05	14,695,770,589.97

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	14,325,647.48	3,274,807.33	58,516.71			17,658,971.52
对联营企业和合营企业的长期股权投资			963,578.26	870,695,465.08		871,659,043.34
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,358,322,596.07	-259,520,629.70	-24,139,739.40	-1,018,012.53	-27,220,480.93	1,100,864,695.37

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

2018 年度及 2018 年 12 月 31 日分部信息

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部业绩						
对外交易收入	4,219,250,740.12	4,250,681,980.93	55,565,704.72	3,603,712.09		8,529,102,137.86
分部间交易收入	1,220,871,903.95	199,663,039.37	104,889,198.98	4,837,602.69	1,530,261,744.99	
营业成本	2,391,637,799.37	3,896,541,508.32	140,027,289.56	5,729,705.76	1,526,231,780.96	4,907,704,522.05
利息收入	-4,597,655.76	-1,192,981.39	-20,925.65	-11,095,671.61		-16,907,234.41
利息费用	317,299,479.20	95,622,308.51	11,972,423.81	12,579,736.05		437,473,947.57
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				308,308,674.04		308,308,674.04
资产减值损失	56,128,590.07	156,726,816.81	33,680,774.40	227,116,609.55	219,364,351.66	254,288,439.17
折旧费和摊销费	53,130,284.82	70,098,753.83	6,709,479.99	5,084,489.10	26,739.19	134,996,268.55
利润/（亏损）总额	1,380,848,945.06	-290,374,644.53	-64,809,608.38	45,703,297.34	-234,441,455.16	1,305,809,444.65
所得税费用	438,336,806.43	-44,917,646.41	1,213,214.71	-65,585,457.47	-54,732,669.76	383,779,587.02

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
净利润/（亏损）	1,394,502,681.59	-288,082,792.27	-66,022,823.09	-298,081,215.22	-179,714,006.62	922,029,857.63
分部资产及负债						
资产总额	16,970,275,069.69	5,545,570,874.92	193,748,060.14	15,768,826,066.35	15,171,079,794.84	23,307,340,276.26
负债总额	11,787,179,186.69	2,942,615,024.07	324,096,322.24	6,451,379,684.35	8,821,615,540.96	12,683,654,676.39
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	18,593,335.18	6,845,531.72	121,041.67		-5,232.06	25,565,140.63
对联营企业和合营企业的长期股权投资				648,232,767.08		648,232,767.08
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	545,279,338.20	-191,588,970.60	-99,659,027.30	87,681,293.02	62,195,516.73	279,517,116.59

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

“重庆太阳能公司”因资不抵债向重庆市万州区人民法院提出破产申请，重庆市万州区人民法院于2019年4月8日受理该申请并指定重庆渝万律师事务所担任破产管理人，本公司于2019年4月起不再将“重庆太阳能公司”纳入合并报表范围。

自2019年4月起本公司丧失对重庆太阳能公司控制权，不再将其纳入本公司合并报表范围，以前年度合并重庆太阳能公司形成的超额亏损于本年转回计入投资收益19,408.00万元，同时确认长期股权投资减值准备6,194.09万元，其他应收款坏帐准备20,296.19万元，递延所得税资产6,622.57万元，该事项合计影响本年净利润-459.71万元。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	115,102,640.67
1 至 2 年	255,803.73
2 至 3 年	11,729.53
3 年以上	1,434,176.36
合计	116,804,350.29

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,442,304.86	1.23	1,442,304.86	100.00						
其中：										
预计无法收回	1,442,304.86	1.23	1,442,304.86	100.00						
按组合计提坏账准备	115,362,045.43	98.77	430,640.23	0.37	114,931,405.20	106,618,739.04	100.00	1,066,886.57	1.00	105,551,852.47
其中：										
应收其他客户组合	26,116,123.33	22.36	430,640.23	1.65	25,685,483.10	11,769,534.34	11.04	1,066,886.57	9.06	10,702,647.77
应收合并内关联方	89,245,922.10	76.41			89,245,922.10	94,849,204.70	88.96			94,849,204.70
合计	116,804,350.29	100.00	1,872,945.09	1.60	114,931,405.20	106,618,739.04	100.00	1,066,886.57	1.00	105,551,852.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赵小会	104,626.56	104,626.56	100.00	预计无法收回
李忠	134,759.00	134,759.00	100.00	预计无法收回
苗红伟	149,728.00	149,728.00	100.00	预计无法收回
许金屯	207,452.00	207,452.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户(46户)	845,739.30	845,739.30	100.00	预计无法收回
合计	1,442,304.86	1,442,304.86	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收其他客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,856,718.57	385,265.11	1.49
1至2年	252,915.23	43,248.50	17.10
2至3年	6,489.53	2,126.62	32.77
合计	26,116,123.33	430,640.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

应收合并内关联方

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	89,245,922.10		
合计	89,245,922.10		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,066,886.57	806,058.52				1,872,945.09
合计	1,066,886.57	806,058.52				1,872,945.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 115,310,092.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 592,717.11 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,693,125.00	647,042.02
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30
其他应收款	7,120,087,398.39	6,792,918,160.50
合计	7,296,203,031.69	6,967,987,710.82

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,693,125.00	647,042.02
委托贷款		
债券投资		
合计	1,693,125.00	647,042.02

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山西亚美大宁能源有限公司	174,422,508.30	1-2年		否
合计	174,422,508.30	/	/	/

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,458,404,279.99
1至2年	538,057,119.41
2至3年	300,780,245.23
3年以上	203,110,899.18
合计	7,500,352,543.81

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	79,702,530.00	75,832,791.36
备用金	3,668,625.99	1,133,289.93
代垫款项	31,397,808.27	60,230,401.63
借款及利息	7,353,589,238.37	6,971,051,859.66
其他	14,167,291.70	9,024,490.04
往来款	17,827,049.48	14,046,867.44
合计	7,500,352,543.81	7,131,319,700.06

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	119,522,528.30		218,879,011.26	338,401,539.56
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	33,140,546.31		8,723,059.55	41,863,605.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	152,663,074.61		227,602,070.81	380,265,145.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	338,401,539.56	41,863,605.86				380,265,145.42
合计	338,401,539.56	41,863,605.86				380,265,145.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西兰花同宝煤业有限公司	借款及利息	1,223,527,760.07	注(1)	16.31	36,379,474.35
山西兰花焦煤有限公司	借款及利息	1,191,888,000.25	注(2)	15.89	18,529,472.28
山西兰花百盛煤业有限公司	借款及利息	1,107,528,901.88	注(3)	14.77	33,450,382.73
山西兰花集团芦河煤业有限公司	借款及利息	1,092,080,579.53	注(4)	14.56	14,585,552.70

山西兰花沁裕煤矿有限公司	借款及利息	789,342,889.79	注(5)	10.52	10,924,738.45
合计	/	5,404,368,131.52	/	72.05	113,869,620.51

注(1): 山西兰花同宝煤业有限公司 1 年以内金额 1,078,669,387.80 元, 1-2 年金额 47,331,890.25 元, 2-3 年金额 30,158,793.25 元, 3 年以上 67,367,688.77 元。

注(2): 山西兰花焦煤有限公司 1 年以内金额 1,078,993,383.23 元, 1-2 年金额 70,998,465.07 元, 2-3 年金额 41,896,151.95 元。

注(3): 山西兰花百盛煤业有限公司 1 年以内金额 981,309,244.49 元, 1-2 年金额 41,020,600.74 元, 2-3 年金额 19,867,283.77 元, 3 年以上 65,331,772.88 元。

注(4): 山西兰花集团芦河煤业有限公司 1 年以内金额 1,027,939,747.92 元, 1-2 年金额 42,158,558.85 元, 2-3 年金额 21,982,272.76 元。

注(5): 山西兰花沁裕煤矿有限公司 1 年以内金额 740,851,911.22 元, 1-2 年金额 30,985,888.64 元, 2-3 年金额 16,423,010.35 元, 3 年以上金额 1,082,079.58 元。

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,828,953,824.67	194,455,786.37	6,634,498,038.30	6,276,624,814.67	256,396,776.37	6,020,228,038.30
对联营、合营企业投资	870,695,465.08		870,695,465.08	648,232,767.08		648,232,767.08
合计	7,699,649,289.75	194,455,786.37	7,505,193,503.38	6,924,857,581.75	256,396,776.37	6,668,460,805.38

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西兰花清洁能源有限责任公司	1,105,558,500.00			1,105,558,500.00		45,105,867.45
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		8,940,156.64
日照兰花冶电能源有限公司	7,654,200.00			7,654,200.00		
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	61,940,990.00		61,940,990.00			
山西兰花煤化工有限责任公司	1,121,024,590.60			1,121,024,590.60		
山西兰花机械制造有限公司	37,563,727.33	2,270,000.00		39,833,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	1,557,000,000.00			1,557,000,000.00		127,473,559.39
山西兰花工业污水处理有限公司						
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		2,558,013.27
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		9,246,670.00
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	552,000,000.00	600,000,000.00		1,152,000,000.00		1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司	362,819,698.87			362,819,698.87		
山西兰花集团芦河煤业有限公司	155,296,856.74			155,296,856.74		
山西兰天新能化工有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		

2019 年年度报告

合计	6,276,624,814.67	614,270,000.00	61,940,990.00	6,828,953,824.67	194,455,786.37
----	------------------	----------------	---------------	------------------	----------------

说明：因 2019 年 4 月不再对原控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”进行控制，该长期股权投资公允价值为 0，转入其他权益工具投资核算。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西亚美大宁能源有限公司	648,232,767.08			236,548,466.16		-22,085,632.72			862,695,600.52	
晋城鸿硕智能科技有限公司		8,000,000.00		-135.44					7,999,864.56	
小计	648,232,767.08	8,000,000.00		236,548,330.72		-22,085,632.72			870,695,465.08	
合计	648,232,767.08	8,000,000.00		236,548,330.72		-22,085,632.72			870,695,465.08	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,698,972,437.93	3,231,941,668.50	6,441,238,973.79	3,367,210,223.16
其他业务	40,420,683.63	18,596,517.08	57,845,359.16	22,005,213.23
合计	5,739,393,121.56	3,250,538,185.58	6,499,084,332.95	3,389,215,436.39

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	236,548,330.72	308,308,674.04
处置长期股权投资产生的投资收益		-18,287,628.19
合计	236,548,330.72	290,021,045.85

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,531,375.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,849,573.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	251,081.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,102,659.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,822,923.64	
所得税影响额	65,099,849.05	
少数股东权益影响额	2,028,032.78	
合计	-8,165,671.44	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为原控股子公司“重庆兰花太阳能电力股份有限公司”破产事项影响数，详见附注十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.42	0.5802	0.5802
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.5874	0.5874

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用