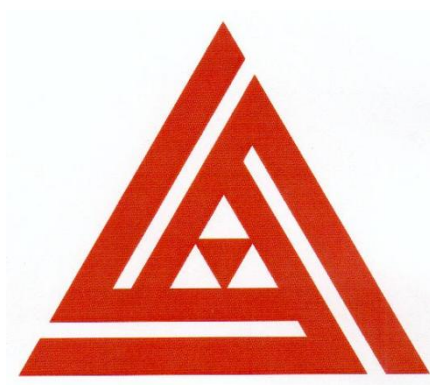


公司代码：601699 公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司



二〇一五年年度报告

重要提示

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

二、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
独立董事	张正堂	工作原因	张翼

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、公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清 及会计机构负责人（会计主管人员）王会波声明：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

根据第五届董事会第十次会议决议，本年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

公司董事会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

公司已在董事会讨论与分析章节中详述未来经营、行业政策、安全生产等风险，请投资者注意阅读。

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	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	137

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
监事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
母公司、集团、集团公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司网站	指	www.luanhn.com
报告期、2015 年	指	2015 年 1 月 1 日~2015 年 12 月 31 日
五阳	指	公司五阳煤矿
漳村	指	公司漳村煤矿
王庄	指	公司王庄煤矿
常村	指	公司常村煤矿
余吾、余吾煤业、余吾煤业公司	指	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
宁武	指	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
年初	指	2015 年 1 月 1 日
年末	指	2015 年 12 月 31 日
上年	指	2014 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日
华亿公司	指	山西潞安华亿实业有限公司
清浪公司	指	山西清浪饮品有限公司
民爆器材公司	指	山西潞安民爆器材有限责任公司
轻工建设公司	指	山西省轻工建设有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛永红	王剑波
联系地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5968816	0355-5923838
传真	0355-5925912、5924899	0355-5925912
电子信箱	mao601699@163.com	lawjb@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省长治市城北东街65号
公司注册地址的邮政编码	046200
公司办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
公司办公地址的邮政编码	046204
公司网址	http://www.luanhn.com
电子信箱	la601699@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	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、尹巍

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	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	11,155,397,237.09	16,030,317,622.15	-30.41	19,199,966,280.20
归属于上市公司股东的净利润	103,019,497.45	981,993,012.28	-89.51	1,528,859,757.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,343,647.59	982,603,611.76	-89.79	1,527,591,644.94
经营活动产生的现金流量净额	323,704,783.58	1,911,826,514.82	-83.07	1,683,780,748.12
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	17,762,888,731.88	18,461,384,623.43	-3.78	17,061,625,084.63
总资产	50,620,106,983.16	51,506,179,139.82	-1.72	45,601,207,707.86
期末总股本	2,991,409,200.00	2,301,084,000.00	30.00	2,301,084,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.33	-90.91	0.51
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.33	-90.91	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.04	0.33	-87.88	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	0.57	5.53	减少4.96个百分点	9.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.55	5.53	减少4.95个百分点	9.24

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

九、2015 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	2,738,916,310.32	3,346,495,458.87	2,693,048,837.41	2,376,936,630.49
归属于上市公司股东的净利润	71,412,329.17	42,290,999.91	57,795,436.01	-68,479,267.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,426,556.70	38,974,227.79	61,160,654.86	-68,866,092.04
经营活动产生的现金流量净额	1,066,006,152.71	283,944,002.75	-865,065,694.77	-161,179,677.11

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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	4,107,176.73		-1,082,757.74	-3,118,645.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,928,721.25		6,635,615.35	6,458,686.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	282,509.30		153,746.67	-60,206.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,474,331.30		-8,574,837.73	-2,016,268.53
少数股东权益影响额	1,360,310.87		3,649,304.82	2,644,214.68
所得税影响额	-1,528,536.99		-1,391,670.85	-2,639,719.20
合计	2,675,849.86		-610,599.48	1,268,062.22

十一、采用公允价值计量的项目

单位:元币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	775,357.61	193,455.03		337,024.89
合计	775,357.61	193,455.03		337,024.89

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用等、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种为瘦煤、贫瘦煤、贫煤。

（二）公司经营模式

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

（三）行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

一是公司依托潞安集团六十多年的发展沉淀和经验积累，集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，集团近年来围绕煤炭清洁高效利用，布局了煤电一体化、高端煤化工等优势项目，与公司煤炭主业形成耦合效应，客观上带动了公司发展；

二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，营销网络渠道遍及全国大部分地区；

三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强；

四是基于安全、环保、高效等考虑，国家和山西省大力推动大型煤炭企业做大做强，深入推进供给侧改革和低端低效产品去产能化，重点布局“新型综合能源基地”建设，加快深化煤炭体制改革步伐，为潞安未来发展奠定政策基础。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一) 2015 年, 是我们“十二五”战略实施的收官之年, 也是我们潞安在艰难险阻中奋力转型的关键之年。“十二五”期间, 尤其是去年以来, 国际宏观经济和政治形势复杂多变, 国内经济呈现“三期叠加”新常态, 煤炭行业在低谷期生死线上徘徊, 煤炭企业在低迷的经济结构调整中举步维艰, 我们遇到了前所未有的困难和挑战。

面对严峻的经济和行业形势, 公司董事会全面贯彻落实党的十八大精神和三、四、五中全会精神, 坚持“十二五”战略引领, 全面落实效益导向, 深入推进高端发展、创新发展和效益发展, 在抢抓机遇中乘势而上, 在爬坡过坎中克难前行, 在攻坚转型中蓄势崛起, 企业发展基础不断稳固, 未来发展潜力不断强化, 发展质量得到新提升。

回顾“十二五”以及去年一年来的工作, 主要体现在以下六个方面:

一是公司综合实力持续稳步提升, 始终位于煤炭类上市公司第一梯队前列。

煤炭产量由“十一五”末 3322 万吨, 增长到“十二五”时期的 3567 万吨; 资产总额由 294 亿元, 增长到 506 亿元; 净资产由 119 亿元, 增长到 176 亿元。同时, 在煤炭全行业 2015 年亏损面超八成情况下, 公司成为全国为数不多的持续盈利运行企业。公司陆续获得“上市公司百强”、“最佳持续投资价值奖”、“证券市场年会金鼎奖”、“主板综合实力十强”、“普氏能源全球 250 强”、“证券市场年会金笛奖”、“最佳主板上市公司”等数十项荣誉。

二是安全生产持续稳步提升, 始终稳居世界先进水平。

始终坚持“赢在标准、胜在执行”, 以如履薄冰、如临深渊的心态, 源头治理抓安全, 以人为本抓安全, 系统管理抓安全, 超越安全抓安全, 构建了“369”大安全管理新体系, 以高标准确保高安全, 以大安全保障大发展, 实现了安全管理的系统推进、全面提升。“十二五”期间公司安全生产水平持续保持国际国内先进水平, 公司继续蝉联“全国安康杯竞赛示范企业”荣誉称号。

三是煤焦主业竞争优势持续稳步提升, 在下行市场条件下的稳定支撑作用更加凸显。

煤炭主业规模化效益不断提升。十二五期间, 余吾煤业率先建成潞安历史上第一座千万吨级矿井; 王庄、常村、五阳、漳村、潞宁等矿井通过实施挖潜改造、水平延伸和产能提升工程, 发展后劲进一步增强; 整合矿井全面实施分类管理, 孟家窑等优势矿井竣工投产, 部分预亏矿井实施停缓建。

煤炭主业集约高效水平不断提升。厚煤层沿空留巷、一次采全高、瓦斯立体化抽采、充填开采等关键技术取得新突破, 构建了以抽掘采平衡为标志的集约高效矿井建设新模式, 矿井的核心竞争力进一步提升。

新型现代焦化产业稳步有序推进。通过产能置换, 公司整体焦化产能规模快速做大, 近 400 万吨/年, 以此为依托的新型焦化园区建设有序推进。

四是构建了以市场和客户为中心的大营销管理格局, 市场营销能力和水平实现逆势突破。

统筹推进“三个布局”, 全面提升“四个能力”, 持续深化“五个营销”, 构建完善了生产运销一体化调度管理体系, 建立健全了“一表三图”客户管理机制; 完成了长北交接场、王庄西集运站等关键节点改造工程, 初步构建了太焦、邯长、中南铁路“三线带动”的铁路外运网络, 打通了晋济高速公路等煤炭出省通道, “潞安煤”营销网络历史第一次覆盖贵州省; 探索“互联网+”营销模式, 与易煤网开展战略合作, 首批推出 180 万吨优质煤炭上线营销, 进一步拓宽了营销渠道; 充分发挥潞安煤的品牌、环保、煤质等优势, 加大洗煤厂的改扩建力度, 打造了中国最大的喷吹煤生产基地和优质低硫环保动力煤基地。

五是通过深化内部改革、管理流程再造等, 降本增效稳步推进。

出台了“十项增效益促发展措施”, 制定了“16 条”经营管控措施, 成立了“三个委员会”, 建立了“三个公允价格体系”, 着力构建最优成本控制走廊, 重点推进财务等重大信息公开、机

关效能改革及部门岗位责任清单等工作,完善了全方位的成本核算体系和内部市场运营体系。“十二五”期间,公司主体矿井吨煤完全成本同比降低 120 元/吨,各类非生产性支出累计下降幅度达 40%。

六是创新型企业建设取得重大成果,对转型发展的引擎和支撑作用进一步彰显。

依托国家级企业技术中心、瓦斯研究院、锚杆实验室、博士工作站等创新平台,加强与高等院校、研究院及先进企业的技术联盟体系建设,持续实施“三个一”创新机制,完善干部创新考核机制和人才激励创新工程,持续推进多层次、全覆盖的全员创新,构建了产学研一体化高端创新链条,取得了一系列创新成果。“十二五”期间,公司成为全煤系统首家“国家高新技术企业”,同时获得科技部“国家火炬计划重点高新技术企业”认定,累计享受政策优惠 18.33 亿元。

回顾“十二五”发展历程,困难前所未有,成就来之不易,经验弥足珍贵。刚刚过去的 2015 年,是我们面临经济下行压力最大、改革发展任务最重的一年。形势变化比预想的更严峻,矛盾问题比预想的更复杂。

在复杂严峻的形势下,“十二五”时期取得的成就更显珍贵、更应珍惜,这是政府各级领导、社会各界朋友和公司所有股东鼎力支持的结果,是公司广大干部职工团结奋斗、共同努力的结果。在这里,我谨代表公司,向艰苦拼搏的广大干部职工、大力支持我们的社会各界朋友,以及高度关注潞安发展的各级政府领导表示衷心的感谢!

(二)今年的工作思路是:深入贯彻党的十八大及五中全会精神,按照省委省政府推进“六大发展”、实施“六型转变”的决策部署,直面经济发展新常态,以技术创新为引擎,以高端产品为标志,以质量效益为中心,以转型升级为主线,以深化改革增活力,构建更具竞争力的新型现代产业体系,认清新形势,挖掘新潜力,培育新动能,构建新模式,形成新优势,全力建设具有国际竞争力的现代环保能源上市公司。

重点抓好以下六方面工作:

1、确保“安全生命工程”,深入推进安全生产系统化管理。

安全是职工的生命工程,更是关系企业生存发展的第一形象工程和第一保障工程。生命安全是不可逾越的红线,安全法律是必须遵守的底线。要进一步深化推进“369”大安全管理新体系,一以贯之、常抓不懈,实现系统推进、系统提升,确保取得最好成效。

一是要重点抓好安全责任落实工作。各单位要围绕安全工作和重大事故预防会的安排部署,结合自身工作实际,不断完善“369”大安全管理体系实施方案,强化责任监察,确保责任落地,形成更主动、更高效、更准确的有效对接机制,确保安全工作取得实质性成效。

二是要突出抓好安全关键环节。要把煤矿和危险化学品为重点的重大事故预防放在最优先位置,从资金、人员和制度等各方面优先保证。要抓好短板管理和变化管理,完善短板系统管理和变化管理体系,形成整改提升长效机制;全面强化隐患排查治理工作,进一步提升应急救援管理水平。

三是强化安全信誉和制度执行力。强化安全作风建设,坚持把安全作风建设作为最严的规矩、最严的纪律。严格落实好“三必到、三走到”、干部现场跟班写实等要求。强化制度落实,严格落实好一号文件、实施细则和“369”大安全管理评价体系,形成系统化管理的浓厚氛围。强化过程考核和结果考核的公示制度,建立重大隐患责任倒查及约谈制度。

2、确保“营销生命工程”,全力以赴争取营销效益最大化。

营销是企业的“生命工程”,也是职工的“饭碗工程”。要坚持以市场为导向,牢牢把握营销主动权,依靠科学灵活的营销措施,主动优质的服务,确保营销效益最大化。

一是要以营销管理为核心,构建完善“三个体系”。构建“以客户为中心、以价格为标尺、以货款回收为目标”的运销管理体系,最大限度地服务客户、争取客户、保住客户,千方百计加大货款清缴力度,确保货款能收尽收;构建完善“以问题为导向”的快速反应营销决策体系,牢

牢把握煤炭质量、销量、价格、客户、回款“五个关键要素”，确保收益最大化；构建完善“产、装、运、销”一体化调度管理体系，实现现场与市场、生产与销售之间的高效对接。

二是以市场开拓为核心，优化市场营销布局。要进一步巩固传统优势用户市场，重点加强与华能、华润、中电投、武钢、山钢等战略用户合作，拓展好山东、河南、河北等区域优势用户；着力抓好煤炭运输专用通道建设前期准备工作，特别是继续做好太焦线、邯长线、中南铁路“三线布局”，加快铁路沿线新用户的开发和市场拓展工作。

三是以营销模式创新为核心，积极推进多元化营销。积极探索股权多元化营销，重点推进同五大电力集团、重点钢企和焦化厂战略层面的相互参股合作，构建一体化发展模式；继续探索和参与客户招标、到厂验收、集装箱运输等灵活运输方式；探索“互联网+”煤炭营销，搭建客户消费需求与企业产品网上信息对接平台，形成高效便捷的煤炭电子营销网络；进一步加强对期货市场调研，探索开展煤炭期货交易，降低煤炭交易成本，提高煤炭营销效率；进一步落实和放大同易煤网的战略合作，积极尝试太原煤炭交易中心网上挂牌交易等交流平台，最大限度拓展销售渠道，增加销售收益。

3、巩固“煤炭主业”脊梁作用，筑牢企业发展的坚实根基。

煤炭主业是潞安转型发展的基石。要坚持创新发展理念，以科技、装备、管理及员工素质提升为要素，以提高煤炭主业发展质量和效益为中心，加快矿井改造提升步伐，增强潞安转型发展的经济支撑和保障能力。

一是优化布局以大矿、好矿、强矿为主导的优势矿井、优势产能。余吾煤业、王庄矿、常村矿等骨干支柱矿井要继续保持稳定生产能力；五阳、漳村、潞宁等主力矿井，要持续推进挖潜改造，以及新扩区、新采区的开拓布局，提高可持续发展能力；整合矿井要进一步推进分类管理，加快伊田等优势矿井竣工投产，对预亏矿井制定关、停、并、转实施方案，结合国家政策争取补贴资金。

二是深化提升以集约高效、减人提效为特征的优势技术、优势效率。构建具有潞安特色的集约高效生产标准化考评体系，对所有矿井开机率、事故率、正规循环率、回收率等进行标准化考核；进一步开展大长高高产高效综采、厚煤层沿空留巷、厚煤层充填开采等主导技术、关键技术攻关，全面推广“余吾模式”、“五米行动”等；积极推广“一井一面”“一井两面”生产模式，实现减人、减面、减头、减采区，构建最优化成本单元；着力推进减人提效，进一步精简外委队伍。原煤成本同比下降 15%以上。

三是继续强化以品种煤、效益煤为重点的优势产品、优势产量。继续做好喷吹煤、低硫高热值环保煤等效益煤种生产销售工作，充分把握京津冀、长三角等地纷纷出台“替代计划”的机遇，巩固和提升市场占有率；同时，要紧紧围绕客户现实和潜在需求，积极开展新煤种试验、试烧，开发适销对路产品，最大程度上满足不同客户的差异化需求。

四是严格落实国家和省决策部署，有序推进去产能和供给侧结构性改革工作。一方面，以壮士断腕的决心，对煤质差、资源枯竭、成本高、事故易发的矿井实施停产，对于扭亏无望、有转让股权机会的矿井，适时进行股权转让，充分压缩成本空间，优化煤炭产业布局。另一方面，优化大矿、好矿、强矿生产组织，增加“效益煤”的产量，确保依法、合规、高效生产。

4、加快推动产业“转型升级”，充分发挥各产业联动、协同效应。

一是提升绿色电力产业。加快与集团、五大电力集团等电厂项目的战略合作步伐，充分发挥“坑口电厂+运输通道”优势，提升煤电一体化规模和运行质效；用足用好瓦斯发电项目补贴等优惠政策，重点推进余吾煤业北风井、南风井及五阳南丰区等瓦斯发电项目，提升瓦斯发电规模和瓦斯利用效率，积极培育瓦斯发电产业。

二是提升新型焦化产业。以现代煤化工技术带动焦化及甲醇产业转型升级，积极探索兰炭技术，充分利用自主知识产权的钴基费托合成技术，进一步将焦炉煤气的成本优势转化成新型煤化工的产品优势。

三是提升上市公司平台。充分发挥上市公司融资平台和发展助推器作用，发行上市公司募公司债，加大集团优良资产、优势项目证券化力度，将符合资本市场、国家产业政策及上市公司发展要求的项目注入上市公司，实现上市公司与集团战略发展目标的高效协同、对接。

5、加快推进“创新驱动型”企业发展战略，激发企业脱困转型内生动力。

创新是引领发展的第一动力，是带动企业度危脱困、实现转型升级的根本支撑。要制定实施创新驱动战略年度行动计划，完善高端开放的创新支撑体系，充分激活各单位、各要素创新创效活力，推动企业由资源依赖向创新驱动深度转型。

一是以技术创新为引领，加快推进增长动能转换。要进一步整合盘活公司技术中心、瓦斯研究院、锚杆实验室等科技资源，统筹推进科技项目，有序推进“十三五重大科技项目攻关”，充分发挥创新平台优势，充分吸纳国内外先进技术，深化“产学研”战略合作，进一步丰富技术创新链条，打造创新成果快速转换为生产力的创新发展新示范。

二是系统推进“全覆盖、多层次、立体化”的全员创新体系。完善创新体制机制，建立立体化的创新驱动考评体系，加大干部年薪绩效部分同创新工作、创新业绩挂钩考核的权重；深化实施新一轮全员创新计划，作为对各单位工作绩效考核的重要依据，带动创新型企业深入推进，开辟全员参与、全面覆盖、全方位提升的潞安“众创”时代。

6、以壮士断腕的决心深化“国企改革”，增强企业核心市场竞争力。

在当前严峻的经济和行业局势下，改革是关系企业存亡的唯一出路，筹措不前只有死路一条。必须横下一条心进行改革，统筹推进，攻坚克难，不求走在最前面，但求落到最实处。通过深化改革，进一步激发新活力、增强内生力、提升竞争力。

一是要放收有度，实现释放基层活力与提高公司管控力有力结合。要进一步规范子公司法人治理结构，放活子公司自主经营权，完善子公司经营绩效考核评价机制；深入推进股权多元化改革，探索实施挂牌招标、资产重组、股权转让、民营化改制等，实现资源高效配置；同时，要深入推进公司管控体系改革，科学合理规划母子公司治理结构，探索完善具有潞安特色的高效管控机制，进一步提升公司管控水平。

二是要破立结合，进一步深化三项制度改革和制度建设。要深入推进薪酬制度改革，按照“优先一线、确保底线、干部做贡献”的原则，完善以岗位工资为主，以绩效和业绩为依据的薪酬分配体系，最大限度地发挥好工资分配的导向、杠杆和激励作用；要深入推进用人制度改革，进一步优化干部选拔任用程序，创新干部绩效考核，通过实施末位淘汰、行政职务转技术职务等方式，推动形成“能者上、庸者让、劣者汰”的选人、用人导向和机制氛围；要深入推进用工制度改革，通过深入推进集约高效、减人提效、内部退养等措施，精干队伍，提高效率，增强企业内生动力。

三是要减转并行，实现资源和要素的最优化配置。要深入推进机关机构改革，在三年内完成机关机构改革，并解决好精简干部的分流安置问题；同时，按照“六权治本”要求，推动机关强素质、重服务、转作风、提效能；制定“度危脱困、降本增效”推进措施，建立刚性目标倒逼的经营管控机制，以严考核倒逼硬落实，各类成本费用同比再核减10%。

最后，我们要坚定不移地恪守“一切发展依靠职工、一切发展为了职工”理念，依靠职工、相信职工，将职工群众的切身利益和长远利益作为潞安改革发展的出发点和落脚点。越是形势不好，越要带着深厚感情，坚持共享发展、共渡难关，构筑好弱势群体帮扶、分流转岗培训、自主创业支持、廉租公租房等底线保障，依靠“信息公开、增进理解、深化改革、加快发展”化解社会积怨，合理合情合法处理好各种矛盾，创造通民意、畅民情、顺民意、聚民意的好发展环境。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司商品煤综合售价 317.18 元，原煤产量 3,567 万吨，商品煤销量 3,099 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）（2）。产销量情况分析表。

(一) 主营业务分析**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	11,155,397,237.09	16,030,317,622.15	-30.41
营业成本	7,448,519,617.91	11,023,250,283.90	-32.43
销售费用	233,683,959.38	315,372,777.01	-25.90
管理费用	1,888,263,962.24	2,805,533,650.36	-32.70
财务费用	522,569,260.56	473,383,414.54	10.39
经营活动产生的现金流量净额	323,704,783.58	1,911,826,514.82	-83.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,843,441,983.87	-4,274,273,798.58	56.87
筹资活动产生的现金流量净额	96,738,715.13	3,107,150,607.10	-96.89
研发支出	384,985,715.58	576,980,915.97	-33.28

收入和成本分析

1、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2015年煤炭商品价格继续下降仍是公司收入减少的主要原因。

2、主要销售客户的情况

公司前五名销售客户营业收入占公司同期营业收入 28.65%:

名称	金额(元)	占年度营业收入的比例(%)
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	1,003,690,612.20	9.00
山西潞安煤炭经销有限责任公司	639,233,996.26	5.73
武汉钢铁股份有限公司	634,951,401.54	5.69
山东天威煤业有限公司	483,932,256.42	4.34
山西太钢不锈钢股份有限公司	434,185,016.18	3.89

3、主要供应商的情况

公司前五名供应商采购占公司年度营业成本 10.74%:

名称	金额(元)	占年度营业成本的比例(%)
山西潞安机械有限责任公司	247,638,536.51	3.32
襄垣县五阳新世纪有限责任公司	191,626,020.44	2.57
山西潞安华亿实业有限公司	136,134,094.26	1.83
山西潞安大成工贸有限责任公司	123,345,382.41	1.66
长治潞安漳村恒达工贸有限公司	101,286,365.40	1.36

(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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减(%)

				减 (%)	减 (%)	
采掘业	9,830,052,275.03	6,204,042,657.33	36.89	-31.75	-34.04	增加 2.21 个百分点
煤化工	787,855,656.61	732,222,894.15	7.06	-47.22	-50.54	增加 8.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	9,830,052,275.03	6,204,042,657.33	36.89	-31.75	-34.04	增加 2.21 个百分点
焦化	787,855,656.61	732,222,894.15	7.06	-47.22	-50.54	增加 8.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	10,617,907,931.64	6,936,265,551.48	34.67	-33.20	-36.28	增加 3.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

煤炭收入占公司营业收入的比例为 88.12%。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
混煤	17,061,713.82	15,607,213.85	2,532,109.96	6.23	-4.65	134.97
喷吹煤	13,356,843.00	13,590,787.14	358,751.42	-14.37	-10.82	-39.47
其他洗煤	1,870,578.61	1,642,512.02	335,454.34	48.20	29.65	212.38
焦炭	1,060,586.14	1,007,516.23	84,747.37	11.09	5.07	159.32

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
采掘业	煤炭	6,204,042,657.33	89.44	9,405,907,328.70	86.40	-34.04	
煤化工	焦炭	732,222,894.15	10.56	1,480,378,503.08	13.60	-50.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	煤炭	6,204,042,657.33	89.44	9,405,907,328.70	86.40	-34.04	
焦化	焦炭	732,222,894.15	10.56	1,480,378,503.08	13.60	-50.54	

成本分析其他情况说明

2015 年煤炭销售成本 62.04 亿元、2014 年煤炭销售成本 94.05 亿元，同比下降了 32.02 亿元；2015 年单位销售成本 200.18 元、2014 年单位销售成本 282.43 元，同比下降了 82.25 元。

2015 年煤炭生产成本 63.42 亿元、2014 年生产成本 92.89 亿元，同比下降了 29.47 亿元；2015 年煤炭单位生产成本 195.45 元、2014 年单位成本 279.68 元，同比下降了 84.23 元。

1. 费用

销售费用较上年减少 25.90%，系运费支出减少所致；

管理费用较上年减少 32.70%，系节约成本，压缩开支所致；

所得税费用较上年减少 57.33%，系公司受煤炭市场影响，销售价格下降，利润减少所致。

2. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	384,985,715.58
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	384,985,715.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.45
公司研发人员的数量	2,724
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.82
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

报告期内，公司研发支出为 3.85 亿元，较 2014 年度研发支出 5.77 亿元减少 1.92 亿元。

3. 现金流

现金流量情况

指标	本期	上期
现金及现金等价物净增加或减少额	-1,422,998,485.16	744,703,323.34
经营活动现金净流量	323,704,783.58	1,911,826,514.82
投资活动现金净流量	-1,843,441,983.87	-4,274,273,798.58
筹资活动现金净流量	96,738,715.13	3,107,150,607.10

本年度现金及现金等价物净增加额较上年度减少 21.67 亿元，分别经营活动现金净流量减少 15.88 亿元，投资活动现金净流量增加 24.31 亿元，筹资活动现金净流量较上年减少 30.10 亿元。公司筹集的资金主要系偿还售后回租租金、以及偿还长期借款的资金形成资金流出较多；投资活动现金流出较上年增加主要系潞宁、蒲县整合矿井本年支出增加投入资金较多。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,480,023,395.21	6.87	6,815,006,106.25	13.23	-48.94	煤炭价格下降, 销售收入减少
应收账款	3,609,227,523.31	7.13	1,663,256,422.22	3.23	117.00	煤炭行情持续下行, 部分客户延长结算货款信用期。
固定资产	13,861,793,083.04	27.38	10,417,416,154.24	20.23	33.06	在建工程转固
商誉		0.00	133,255,036.89	0.26	-100.00	本年计提了商誉减值
短期借款	5,888,350,000.00	11.63	3,245,000,000.00	6.30	81.46	一年内银行借款增加
股本	2,991,409,200.00	5.91	2,301,084,000.00	4.47	30.00	2014 年度利润分配送股
少数股东权益	-196,721,649.84	-0.39	47,153,310.48	0.09	-517.20	子公司亏损所致

(四) 行业经营性信息分析

随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开通, 一方面将较大幅度丰富公司铁路运力, 降低公司运输销售成本; 另一方面, 各铁路线的开通也将加大公司品种煤的市场竞争。

公司具体应对措施已在管理层讨论与分析中详细论述, 请广大投资者关注。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位: 亿元币种: 人民币

煤炭品种	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	32,447,847.85	30,991,971.77	41.19	20.98	20.21
喷吹煤	19,091,004.85	17,401,184.63	57.11	41.06	16.05
合计	32,447,847.85	30,991,971.77	98.30	62.04	36.26

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量 (吨)	可采储量 (吨)
王庄	557,342,000	254,362,000
五阳	309,136,000	138,699,000
漳村	164,062,000	81,393,000
常村	688,336,000	391,838,000
余吾	1,211,240,000	631,726,000
潞宁	122,411,000	71,643,000
合计	3,052,527,000	1,569,661,000

3. 其他说明

√适用□不适用

按照规定，公司设置专门的账户，以 30 元/吨煤的标准提取了安全基金，安全投入远高于全国同类企业平均水平；有效的保证了安全投入的专款专用和科学高效，确保取得预期成效。报告期内，公司安全总投入达 184,961 万元，百万吨死亡率 0.112。

2015 年，公司万元产值综合能耗 0.78 吨标准煤/万元，主要产品生产节约能源 13.3 万吨标准煤，减排二氧化碳 33.2 万吨。

污水治理方面，积极进行污水处理站点的扩容改造工程，建设有较为完备的矿井水处理、生产废水处理、生活污水处理、煤泥水闭路循环设施。2015 年，完成常村矿、余吾煤业污水治理厂提标改造工程。

关于公司安全生产、节能环保方面的详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公司 2015 年社会责任报告。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司无对外重大投资。

(1) 以公允价值计量的金融资产

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	占期末证券总 投资比例(%)
1	货币型基金	511990	华宝添益	659,973.60	1,934	193,429.01	99.99%
2	货币型基金	519888	添富快线	111,000.00	2,602	26.02	0.01%

(六) 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
余吾	采掘业	142,000	677,325.38	44,6917.78	24,313.18	29,570.17	2,396.21

(七) 公司控制的结构化主体情况

报告期内，公司无控制的结构化主体。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

“十三五”是潞安脱困突围的决胜时期、深化改革的攻坚时期、转型升级的关键时期。机遇承载使命，挑战考验担当。面对复杂多变的严峻局势和前所未有的挑战，公司将全力以赴、只争朝夕，以无愧于时代的使命感、无悔于机遇的紧迫感、无畏于挑战的责任感，奋力开创具有国际竞争力的清洁能源品牌企业建设的新局面。

综合分析我们未来面临的困难形势：

在宏观经济形势上：世界经济复苏进程缓慢而不均衡、增长乏力，国际金融市场动荡，不稳定因素增多，大宗商品价格下跌；国内经济步入新常态攻坚期，“十三五”GDP 增速预期在 6.5% 左右，内需下降，化解产能过剩、去杠杆和金融风险凸显等多重因素叠加。

在煤炭行业发展趋势上：国家对能源总量和消费总量“双控”，煤炭行业供给侧严重过剩，消费侧持续乏力，去产能及深层变革任务艰巨，煤炭价格继续低位运行，煤炭经济形势在“十三五”依然严峻。

(二) 公司发展战略

以建设具有国际竞争力的新型环保能源品牌企业为战略目标，一是以煤为基，进一步放大优势、挖掘潜力，增强企业效益基础，为企业战胜危机打下坚实基础；二是以新型煤化工和煤电一体化为支撑，快速做大做强，为企业未来拓展战略空间；三是强化经营管控，深化改革释放活力，为企业跨越发展“正住身”，增添内在强劲动力。

(三) 经营计划

2016 年，公司力争实现煤炭产量 3200 万吨，营业收入 102 亿元。

(四) 可能面对的风险

一是安全生产风险，安全生产基础仍不够牢固，事故隐患没有完全杜绝，安全生产风险仍然存在，尤其是随着主力矿井采深采区的扩大，生产条件更为复杂，安全管理压力加大；二是市场经营风险，随着整体经济下行压力持续，受制于公司盈利途径单一、煤炭价格低迷、成本压力加大等因素影响，市场竞争加剧，应收账款回款困难，营销风险加大，公司未来面临较大经营风险；三是财务成本上升风险，银行等信贷金融机构对煤炭企业采取信贷控制措施，授信额度收紧，资金利率大幅上升，惜贷抽贷现象严重，公司将面临较大的财务成本上升压力；四是转型升级压力上升，从整体经济形势及煤炭行业运行预期判断，煤炭行业将在未来较长一段时期内保持“L”型走势，度危脱困、转型升级将是贯穿“十三五”时期的持久战和攻坚战，转型发展和产业升级任重道远；五是市场营销压力加大，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开通，潞安煤传统营销优势面临巨大冲击；六是公司部分整合矿井扭亏脱困难度较大，在当前煤炭市场行情下，部分整合矿井面临停缓建。

(五) 其他

2016 年公司拟公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券，用于偿还公司银行贷款、补充流动资金等用途。该事项具体情况请关注公司相关公告信息。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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

经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 98,199.30 万元。

公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 230,108.40 万股为基数，向全体股东按每 10 送 3 股、派现金红利 0.35 元（含税），共计分配利润 77,086.314 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事认为：在当前的煤炭行业形势下，公司综合考虑了经营发展现状、盈利水平和未来资金需求等各种因素，并听取独立董事的意见，制定了 2014 年度利润分配预案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意公司 2014 年度利润分配方案。

报告期内，以上分配方案已执行完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0	0	0	103,019,497.45	0
2014 年	3	0	0	80,537,940	981,993,012.28	8.21
2013 年	0	0	0	0	1,528,859,757.16	0

(三) 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

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预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展规划和经营目标，本年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。	留作流动资金

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	未来五至十年内,根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和需求,潞安集团将逐步把煤炭资产注入公司,使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。	2006年承诺,期限至2016年,2015年内容变更。	是	是	具体原因如下:1、经营绩效明显低于上市公司平均水平;2、产能手续存在瑕疵;3、煤炭产业低迷;4、其他利益相关方利益难以协调;5、规划在建矿井投产盈利周期长且有不确定性	为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突,潞安集团进一步承诺如下: (一)除非经公司书面同意,潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何形式直接或间接地从事任何可能与上市公司竞争的业务。 (二)潞安集团及下属全资及控股子公司如果有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争的业务机会,应立即以书面形式通知公司,并在通知发出30日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。 (三)对于潞安集团仍保留的煤炭类资产,具体如下: (1)资产质量相对较好、盈利能力较强的生产矿井在手续完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司; (2)规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司; (3)潞安新疆煤化工(集团)有限公司自取得其他参股方同意后五年内注入公司; 以上资产出售事项,潞安集团承诺,在同等条件下授予潞安环保对潞安集团出售资产的优先选购权。 (四)煤炭类资产整体上市 潞安集团承诺,在政策条件支持下,将适时启动煤炭类资产整体上市,使上市公司成为潞安集团下属企业唯一经营煤炭采选业务的经营主体。 (五)潞安集团将尽可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经营与盈利能力,确保上述资产及业务不存在因潞安集团主观原因而使其陷入经营困境,或发生其他无法实现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。 (六)如果将来出现不可避免的同业竞争情况,积极采取如下措施予以解决: (1)在煤炭生产设备租赁、技术改造、水电供应等与公司生产经营有直接或间接关系的各个方面,给予上市公司同其自身及其他下属企业平等或较之优先的待遇,保证不因同业竞争而影响公司的生产及经营。 (2)严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议,上市公司采取承包、租赁、托管、统购统销等方式经营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务,从而避免或减少双方的同业竞争。 (3)经双方协商,还可以采取其他方式解决同业竞争问题,包括但不限于双方及第三方共同组建项目子公司等。

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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、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	210
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无。

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十、重大关联交易

√适用 □不适用

(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**

事项概述	查询索引
公司 2015 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司二〇一五年度日常关联交易的议案》	上交所网站、公司网站 2015-004《二〇一五年度日常关联交易公告》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 2015 年关联交易中公司从集团及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距，具体发生情况如下：

房屋建筑及井巷工程维修。由于整合矿井基建等实际需求减少，导致实际发生比年初预计减少 58699.61 万元。

(2) 公司出售给集团及其子公司的关联交易项目，与年初预计数额有一定差距，具体情况如下：

1) 向天脊集团销售煤炭。由于煤炭价格调整，该公司实际用量减少，因此实际发生额比预计总金额减少 19197.13 万元。

2) 向日照国贸公司销售煤炭。由于煤炭价格调整，销售煤炭数量减少，实际发生额与预计总金额相比减少 19433.68 万元。

3) 向潞安煤炭经销公司销售煤炭。因本年度内实际销售煤炭数量减少，实际发生额与预计总金额相比减少 59915.44 万元。

4) 向容海电厂和余吾电厂销售煤炭。因煤炭价格调整，实际用量减少，实际发生额与预计总金额相比减少 25264.81 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、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

公司报告期内无资产或股权收购、出售发生的关联交易。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

公司报告期内未发生共同对外投资的重大关联交易。

十一、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司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	713,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	713,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	713,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.01

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四） 其他重大合同

公司报告期内未签订其他重大合同。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

十三、积极履行社会责任的工作情况

（一） 社会责任工作情况

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

十四、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,301,084,000	100		690,325,200			690,325,200	2,991,409,200	100
1、人民币普通股	2,301,084,000	100		690,325,200			690,325,200	2,991,409,200	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,301,084,000	100		690,325,200			690,325,200	2,991,409,200	100

2、普通股股份变动情况说明

根据 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,301,084,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，送股完成后，公司总股本增至 2,991,409,200 股。

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）

公司期初每股收益、每股净利润指标按照增加后的股本计算。

(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) 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

根据 2014 年度股东大会决议，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,301,084,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股。送股完成后，公司总股本增至 2,991,409,200 股。

(二) 现存的内部职工股情况

单位：股币种：人民币

现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股
---------------	----------

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)	100,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	0	1,834,926,512	61.34	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司		89,445,876	2.99	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		31,745,500	1.06	0	无	0	国有法人
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无	0	境内非国 有法人
日照港集团有限公司	0	26,696,811	0.89	0	无	0	国有法人
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	15,353,385	0.51	0	冻 结	1,227,189	国有法人
全国社保基金一一八组合		11,593,762	0.39	0	无	0	国家
天脊煤化工集团股份有限公司	0	11,245,000	0.38	0	无	0	境内非国 有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融 资产管理计划		10,964,300	0.37	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融 资产管理计划		10,964,300	0.37	0	无	0	其他
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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,834,926,512	人民币普通股	1,834,926,512
中国证券金融股份有限公司	89,445,876	人民币普通股	89,445,876
中央汇金资产管理有限责任公司	31,745,500	人民币普通股	31,745,500
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
日照港集团有限公司	26,696,811	人民币普通股	26,696,811
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
全国社保基金一一八组合	11,593,762	人民币普通股	11,593,762
天脊煤化工集团股份有限公司	11,245,000	人民币普通股	11,245,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	10,964,300	人民币普通股	10,964,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	10,964,300	人民币普通股	10,964,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注:2015年5月8日潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,并于当日成功转融出借潞安环保股票800万股。2015年共累计出借潞安环保股票4567.39万股。截止12月31日出借股票已全部收回。

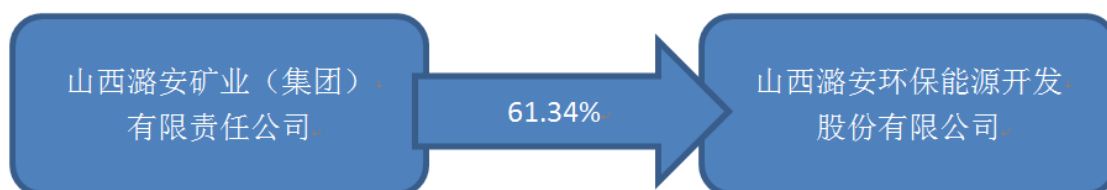
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

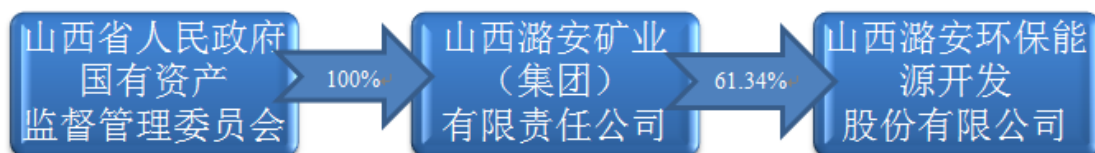
名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李晋平
成立日期	1980-07-15
主要经营业务	煤炭、餐饮住宿、印刷、游泳、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售;洗、选煤;硅铁冶炼、自备车铁路运输;医疗服务;电子通讯服务;室内外装潢;家禽养殖;树木种植;园林绿化工程;润滑油销售;木材经营加工;汽油、柴油零售;勘察工程施工(钻探);固体矿产勘察;水文地质;工程地质、环境地质调查;气体矿产勘察等。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况**1 法人**

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

单位：元币种：人民币

情况说明	本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东
------	----------------------

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
李晋平	董事长	男	51	2014-05-28	2017-05-28					0	是
王安民	董事	男	63	2014-08-06	2015-08-27					0	是
翟红	董事	男	53	2014-05-28	2016-04-12					0	是
王志清	董事、总经理	男	50	2014-05-28	2017-05-28					0	是
徐贵孝	董事	男	60	2014-05-28	2017-05-28					0	是
郭贞红	董事	男	51	2014-05-28	2017-05-28					0	是
孙玉福	董事	男	54	2014-05-28	2017-05-28					0	是
刘克功	董事	男	53	2014-05-28	2017-05-28					0	是
肖亚宁	董事	男	51	2014-05-28	2017-05-28					0	是
洪强	董事	男	44	2014-05-28	2017-05-28					0	是
王观昌	董事	男	53	2014-05-28	2017-05-28					0	是
吴有增	董事	男	49	2015-09-15	2017-05-28					0	是
唐军华	董事	男	47	2015-09-15	2017-05-28					0	是
吴秋生	独立董事	男	53	2011-8-30	2017-05-28					6	否
王超群	独立董事	男	45	2014-05-28	2017-05-28					6	否
杜铭华	独立董事	男	62	2014-05-28	2017-05-28					6	否
张正堂	独立董事	男	40	2014-05-28	2017-05-28					6	否
张翼	独立董事	男	45	2014-05-28	2017-05-28					6	否
陈晋蓉	独立董事	女	56	2014-08-06	2017-05-28					6	否
郑丙建	副总经理	男	56	2014-05-29	2017-05-28					33.59	否
柴学周	副总经理	男	55	2014-05-29	2017-05-28					33.60	否
李建宏	副总经理	男	58	2014-05-29	2015-03-25					0	否

刘国忠	副总经理	男	59	2014-05-29	2015-03-25					0	否
贾双春	副总经理	男	52	2014-05-29	2017-05-28					33.51	否
宇黎亮	副总经理	男	51	2014-05-29	2017-05-28					14.81	否
张华杰	副总经理	男	53	2014-10-29	2017-05-28					14.79	否
毛永红	董事会秘书	男	42	2014-05-29	2017-05-28					14.46	否
许立华	副总经理	男	53	2015-03-25	2016-04-28					12.74	否
张万金	监事会主席	男	60	2014-05-28	2015-05-28					0	是
李建文	监事会副主席	男	55	2014-05-28	2017-05-28					12.41	否
张宏中	监事	男	46	2014-05-28	2017-05-28					0	否
吕传田	监事	男	51	2014-05-28	2017-05-28	16,400	22,320	5,920	送股；二级市场增持 1000 股	0	否
李旭光	监事	男	52	2014-05-28	2017-05-28					0	否
申素利	监事	男	51	2014-05-28	2017-05-28					0	是
葛晓智	监事	男	48	2014-05-28	2015-03-25					0	否
吴克斌	监事	男		2015-03-25						0	否
合计	/	/	/	/	/	16,400	22,320	5,920	/	205.91	/

姓名	主要工作经历
李晋平	曾任潞安矿业集团公司董事、总经理；现任潞安矿业集团公司董事长、党委书记、公司董事长。
王安民	曾任潞安矿业集团公司党委书记、副董事长、公司董事。
翟红	曾任汾西矿业（集团）公司总经理、董事长、董事、党委常委、潞安矿业集团公司总经理、公司董事。
王志清	曾任潞安矿业集团公司副总经理；现任潞安矿业集团公司党委副书记、公司董事、总经理。
徐贵孝	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
郭贞红	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
孙玉福	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
刘克功	现任潞安矿业集团公司总工程师、副总经理、公司董事。
肖亚宁	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
洪强	曾任公司副总经理、董事会秘书；现任集团总会计师、公司董事。
王观昌	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。

吴有增	曾任余吾煤业公司副总经理、总经理，潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现任潞安矿业集团公司副总经理, 公司董事。
唐军华	曾任五阳煤矿矿长，常村煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理，公司董事。
吴秋生	曾任山西财经大学会计学院副院长；现任山西财经大学会计学院博士生导师、院长、公司独立董事。
王超群	曾任山西佳量律师事务所律师，山西科贝律师事务所金融证券部主任；现任山西祝融万权（天津）律师事务所主任、公司独立董事。
杜铭华	曾任神华科学技术研究院副院长，神华煤制油化工研究院副院长，煤科总院北京煤化工研究院院长，煤炭工业洁净煤工程技术研究中心办主任；现任神华科学技术研究院特聘研究员。
张正堂	现任南京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师、公司独立董事。
张翼	曾任广东君言律师事务所合伙人律师；现任北京市大成（深圳）律师事务所合伙人律师。
陈晋蓉	曾任信息产业部中国电子信息产业研究院总经理，清华大学经济管理学院 EDP 教学总监；现任清华大学经济管理学院教师、公司独立董事。
郑丙建	现任公司副总经理。
柴学周	现任公司副总经理。
李建宏	曾任五阳煤矿党委书记、五阳煤矿矿长、漳村煤矿矿长、公司副总经理。
刘国忠	曾任潞安集团副总工程师、铁路运营公司总经理、公司副总经理。
贾双春	曾任潞安集团王庄煤矿党委书记、矿长；现任公司副总经理。
宇黎亮	曾任山西高河能源有限公司执行副总裁、总裁；现任公司副总经理。
张华杰	曾任潞安集团古城煤矿建设管理处处长；现任公司副总经理。
毛永红	曾任潞安矿业集团董事会秘书处处长，潞安集团办公室副主任，现任公司董事会秘书。
许立华	曾任潞安运销总公司副总经理、总经理；现任公司副总经理
张万金	曾任山西天脊公司党委副书记、潞安集团公司工会主席、公司监事会主席。
李建文	曾任潞安矿业集团公司审计处处长；现任公司监事会副主席。
张宏中	曾任郑州铁路局国财务处监察（副处级）；现任郑州铁路局财务处副处长、公司监事。
吕传田	现任日照港集团有限公司财务预算部部长、公司监事。
李旭光	现任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长、公司监事。
申素利	曾任山西潞安工程有限公司副总会计师兼财务部部长；现任公司监事。
葛晓智	曾任宝钢集团规划发展部主管、投资审查高级经理、宝钢资源有限公司高级经理、公司监事。
吴克斌	曾任宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员、公司监事

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、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
李晋平	山西潞安矿业（集团）公司	董事长、党委书记		
翟红	山西潞安矿业（集团）公司	总经理		
王志清	山西潞安矿业（集团）公司	党委副书记		
徐贵孝	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
郭贞红	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
孙玉福	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
刘克功	山西潞安矿业（集团）公司	总工程师、副总经理		
肖亚宁	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
洪强	山西潞安矿业（集团）公司	总会计师		
吴有增	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
唐军华	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
王观昌	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
张万金	山西潞安矿业（集团）公司	工会主席		
张宏中	郑州铁路局	财务处副处长		
吕传田	日照港集团有限公司	财务预算部部长		
李旭光	天脊煤化工集团股份有限公司	董事会副秘书长		
葛晓智	上海宝钢国际经济贸易有限公司	高级经理		
吴克斌	上海宝钢国际经济贸易有限公司	公司资产管理主任专员		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴秋生	山西财经大学	会计学院院长		

王超群	山西祝融万权（天津）律师事务所	主任		
杜铭华	神华科学技术研究院	特聘研究员		
张正堂	南京大学商学院	人力资源管理学系主任		
张翼	北京市大成（深圳）律师事务所	合伙人律师		
陈晋蓉	清华大学	经济管理学院教师		
郭贞红	山西高河能源有限公司	董事		
郭贞红	潞安集团财务公司	董事		
郭贞红	晋商银行股份有限公司	董事		
郭贞红	山西国瑞投资有限公司	董事		
郭贞红	元丰煤业公司	董事		
孙玉福	山西潞安天脊化工有限公司	董事长		
孙玉福	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	董事		
洪强	潞安集团财务公司	董事		
柴学周	山西潞安东能煤业有限公司	董事长		
申素利	山西长泰永诚工贸有限责任公司	董事		
贾双春	黑龙煤业公司	董事长		
贾双春	伊田煤业公司	董事长		
贾双春	黑龙关煤业公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	205.91

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王安民	董事	离任	个人原因
徐贵孝	董事	离任	年龄原因

吴有增	董事	选举	补选
唐军华	董事	选举	补选
许立华	副总经理	聘任	聘任
张万金	监事会主席	离任	个人原因
葛晓智	监事	离任	工作变动
吴克斌	监事	选举	补选
李建宏	副总经理	解聘	解聘
刘国忠	副总经理	解聘	解聘
许立华	副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27,254
主要子公司在职员工的数量	7,547
在职员工的数量合计	34,801
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,560
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	23,445
技术人员	2,018
管理人员	3,567
服务人员	4,162
其它人员	1,609
合计	34,801
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	447
大学本科生	5,495
大学专科生	7,882
中专生	5,186
高中生(含技校生)	9,382
初中生	6,409
合计	34,801

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，在结合公司实际情况的基础上，不断完善内部监督机制，努力加强风险控制，进一步提升公司规范运作水平。

(一) “三会”运行情况

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召开和召集股东大会。在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

2、 董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《董事会议事规则》的规定和要求，召开和召集董事会会议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极参加董事会会议并认真审议议案。独立董事均能独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人的影响，对重大事项进行认真审查并发表独立意见。董事会下设各专业委员会尽职尽责，积极开展工作，为公司在重大事项中的高效科学决策发挥积极的作用。

3、 监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》和《监事会议事规则》的规定和要求，召开和召集监事会会议。全体监事认真履行自身职责，对公司经营决策、关联交易、财务运作及董事、高管履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

(二) 内部控制建设执行情况

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司内控运作良好，内控体系建设工作已逐步融入日常经营管理活动中，内控制度执行和整体管理水平进一步提升。

(三) 内幕信息知情人登记管理情况

根据有关规定，公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司对定期报告编制、利润分配、对外投资等重大事项的处理中，均能按照有关规定落实执行，严格规范做好内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节知情人的登记管理工作，严格控制知情人范围，未发现存在因内幕信息泄露损害公司及全体股东利益的情况。

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
公司治理与中国证监会的相关规定不存在重大差异。

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
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 21 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn	2015 年 9 月 16 日

股东大会情况说明

1、2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 20 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议共审议 15 项议案，全部通过。

2、2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 9 月 15 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议通过 1 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
李晋平	否	4	4	0	0	0	否	2
翟红	否	4	3	0	0	1	否	1
郭贞红	否	4	4	0	0	0	否	2
孙玉福	否	4	4	0	0	0	否	2
刘克功	否	4	2	0	2	0	否	2
王志清	否	4	4	0	0	0	否	2
肖亚宁	否	4	3	0	1	0	否	1
洪强	否	4	4	0	0	0	否	2
王观昌	否	4	4	0	0	0	否	2
王安民	否	3	3	0	0	0	否	0
徐贵孝	否	3	3	0	0	0	否	0
吴有增	否	1	1	0	0	0	否	0
唐军华	否	1	1	0	0	0	否	0
王超群	是	4	1	3	0	0	否	0
吴秋生	是	4	1	3	0	0	否	1
杜铭华	是	4	1	3	0	0	否	1
张翼	是	4	1	3	0	0	否	1
张正堂	是	4	1	3	0	0	否	1
陈晋蓉	是	4	0	3	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

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

公司董事会现设有战略投资、财务审计和薪酬人事考评三个专门委员会，并建立了董事会各专业委员会议事规则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，利用自身专业优势，从专业角度提出合理化建议，为董事会科学决策提供了支持。

1、报告期内，公司战略投资委员会认真听取公司管理层汇报，针对当前严峻的行业形势，分析市场环境，积极建言献策。同时，专门就未来公司发展机遇、行业发展趋势、资本运作等方面进行了研究讨论，为公司未来发展提出了战略性建议。

2、报告期内，公司财务审计委员会按照公司年报审计相关规定，委员会认真履行监督、核查职能，采用多种方式多次与公司管理层、财务部、外部审计机构进行交流和沟通，协调年审和内控审计的相关工作，与会计师事务所协商确定本年度审计工作的时间安排，督促会计师事务所按照时间安排在限定时间内提交初步意见，确保公司年报审计、内控实施和评价工作的顺利完成。

3、报告期内，公司薪酬人事考评委员会在公司聘任高级管理人员工作时，对候选人进行了资格审核。并对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查。经审核认为：公司董事、高管根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经营考核指标。公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司依法运作，未发现公司存在风险问题。

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

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

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

由于国内煤炭行业和山西省煤炭资源整合相关要求，为了彻底扭转煤矿安全事故频发的严峻局面，提高产业集中度和资源回收率，控股股东山西潞安矿业集团有限责任公司作为山西省政府确定的七大煤炭整合主体之一，先后通过投资新建、整合收购、授权经营等方式拥有了部分煤炭生产企业和下游消费企业，造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。对于此类问题，控股股东已作出承诺安排，具体解决措施、工作进度及后续工作计划将在“重要事项”中进行披露。

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

公司已建立了全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，将高级管理人员的收入与经营目标挂钩，结合年度考核结果兑现薪酬和奖励。报告期内，公司薪酬人事考评委员会严格按照有关规定，对2015年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为公司各项考评及激励措施得当，激励机制和相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露《2015年内部控制自我评估报告》，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性及重大缺陷情况进行了独立审计，并出具了2015年《企业内部控制审计报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2016TYA10030

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称潞安环能公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是潞安环能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，潞安环能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞安环能公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李建勋

中国注册会计师：尹巍

中国 北京

二〇一六年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		7,970,058,146.43	9,348,433,368.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		193,455.03	775,357.61
衍生金融资产			
应收票据		3,480,023,395.21	6,815,006,106.25
应收账款		3,609,227,523.31	1,663,256,422.22
预付款项		251,767,774.52	198,595,310.43
其他应收款		234,767,263.45	219,000,335.93
买入返售金融资产			
存货		984,575,516.45	975,637,723.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		175,505,403.69	217,667,558.76
流动资产合计		16,706,118,478.09	19,438,372,183.45
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		38,478,738.84	36,690,659.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,310,649,466.72	2,242,759,871.60
投资性房地产			
固定资产		13,861,793,083.04	10,417,416,154.24
在建工程		8,237,713,851.30	9,570,437,406.54
工程物资		1,047,987.06	1,232,272.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,022,279,309.05	9,110,219,708.23
开发支出			
商誉		-	133,255,036.89
长期待摊费用		9,421,335.70	10,113,398.73
递延所得税资产		236,321,855.73	321,471,462.85
其他非流动资产		196,282,877.63	224,210,984.61
非流动资产合计		33,913,988,505.07	32,067,806,956.37
资产总计		50,620,106,983.16	51,506,179,139.82
流动负债:			
短期借款		5,888,350,000.00	3,245,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,395,480,000.00	4,723,490,000.00

应付账款		9,067,184,228.53	8,903,637,024.04
预收款项		498,367,921.37	554,090,501.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		725,603,311.51	851,772,917.10
应交税费		393,650,202.59	422,995,761.36
应付利息		31,199,937.97	30,018,848.98
应付股利		1,576,513.33	1,576,513.33
其他应付款		970,232,591.03	951,936,086.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,041,945,267.10	4,314,619,603.13
其他流动负债			
流动负债合计		25,013,589,973.43	23,999,137,256.08
非流动负债:			
长期借款		4,861,489,300.00	5,365,711,500.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		3,095,465,355.05	3,546,178,655.94
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		83,395,272.64	86,613,793.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,040,349,927.69	8,998,503,949.83
负债合计		33,053,939,901.12	32,997,641,205.91
所有者权益			
股本		2,991,409,200.00	2,301,084,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,439,358,455.18	1,439,358,455.18
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,487,593,149.02	3,208,570,598.02
盈余公积		2,297,781,533.76	2,278,439,711.68
一般风险准备			
未分配利润		8,546,746,393.92	9,233,931,858.55
归属于母公司所有者权益合计		17,762,888,731.88	18,461,384,623.43
少数股东权益		-196,721,649.84	47,153,310.48
所有者权益合计		17,566,167,082.04	18,508,537,933.91
负债和所有者权益总计		50,620,106,983.16	51,506,179,139.82

法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人: 王志清 会计机构负责人: 王会波

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		6,313,761,300.49	7,662,669,118.86
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		3,194,193,401.41	6,542,362,150.69
应收账款		3,352,094,158.13	1,447,247,602.63
预付款项		184,350,721.25	92,177,794.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		638,375,284.10	167,887,709.41
存货		366,086,753.95	354,304,530.81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		9,270,845,050.00	5,132,942,305.00
其他流动资产		37,570,026.44	7,494,879.63
流动资产合计		23,357,276,695.77	21,407,086,091.28
非流动资产:			
可供出售金融资产		36,690,659.84	36,690,659.84
持有至到期投资		-	
长期应收款		45,988,932.31	60,268,314.57
长期股权投资		7,551,941,560.27	7,564,223,143.78
投资性房地产			
固定资产		3,924,863,915.23	3,390,440,555.84
在建工程		1,178,122,223.22	1,087,130,582.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		278,723,651.75	293,315,380.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		155,681,604.57	195,730,606.70
其他非流动资产		17,158,563.18	2,262,159,030.00
非流动资产合计		13,189,171,110.37	14,889,958,273.66
资产总计		36,546,447,806.14	36,297,044,364.94
流动负债:			
短期借款		3,760,000,000.00	2,135,000,000.00
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		1,514,800,000.00	2,525,220,000.00

应付账款		4,872,991,790.64	5,137,100,293.51
预收款项		277,388,220.06	423,280,227.37
应付职工薪酬		430,393,646.22	569,821,860.05
应交税费		172,857,469.51	202,924,881.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,214,630,374.92	1,266,824,681.02
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,580,880,871.65	1,464,698,418.43
其他流动负债			
流动负债合计		13,823,942,373.00	13,724,870,362.22
非流动负债:			
长期借款		3,380,177,800.00	2,729,000,000.00
应付债券		-	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,442,551,438.84	1,501,680,680.51
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,678,757.69	2,046,217.20
其他非流动负债		40,461,765.97	39,492,127.22
非流动负债合计		4,864,869,762.50	4,272,219,024.93
负债合计		18,688,812,135.50	17,997,089,387.15
所有者权益:			
股本		2,991,409,200.00	2,301,084,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,265,297,749.86	1,265,297,749.86
减: 库存股			-
其他综合收益			
专项储备		1,579,319,900.50	2,134,519,488.46
盈余公积		2,297,781,533.76	2,278,439,711.68
未分配利润		9,723,827,286.52	10,320,614,027.79
所有者权益合计		17,857,635,670.64	18,299,954,977.79
负债和所有者权益总计		36,546,447,806.14	36,297,044,364.94

法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人: 王志清 会计机构负责人: 王会波

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,155,397,237.09	16,030,317,622.15
其中:营业收入		11,155,397,237.09	16,030,317,622.15
二、营业总成本		11,112,405,274.72	14,943,004,382.14
其中:营业成本		7,448,519,617.91	11,023,250,283.90
营业税金及附加		839,821,969.80	294,657,482.73
销售费用		233,683,959.38	315,372,777.01
管理费用		1,888,263,962.24	2,805,533,650.36
财务费用		522,569,260.56	473,383,414.54
资产减值损失		179,546,504.83	30,806,773.60
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		54,515.59	46,308.94
投资收益(损失以“-”号填列)		84,837,104.42	74,467,291.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		84,554,595.12	74,359,854.21
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		127,883,582.38	1,161,826,840.89
加:营业外收入		27,754,333.50	19,696,665.68
其中:非流动资产处置利得		6,383,199.97	1,445.60
减:营业外支出		25,225,975.28	31,032,994.07
其中:非流动资产处置损失		2,276,023.24	1,084,203.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		130,411,940.60	1,150,490,512.50
减:所得税费用		172,011,346.19	403,134,356.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-41,599,405.59	747,356,156.39
归属于母公司所有者的净利润		103,019,497.45	981,993,012.28
少数股东损益		-144,618,903.04	-234,636,855.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-41,599,405.59	747,356,156.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,019,497.45	981,993,012.28
归属于少数股东的综合收益总额		-144,618,903.04	-234,636,855.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.33

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,317,043,247.58	13,433,100,884.45
减:营业成本		6,951,423,728.37	10,039,800,640.24
营业税金及附加		577,314,069.59	206,372,899.89
销售费用		209,887,289.91	235,732,097.19
管理费用		1,344,230,771.04	2,052,893,767.88
财务费用		-75,496,567.44	-121,945,237.56
资产减值损失		120,612,222.54	48,855,806.43
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		84,383,416.49	75,634,872.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		84,383,416.49	75,634,872.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		273,455,150.06	1,047,025,782.48
加:营业外收入		10,643,602.20	5,271,331.00
其中:非流动资产处置利得		3,315,858.68	1,445.60
减:营业外支出		9,207,126.57	4,180,344.18
其中:非流动资产处置损失		1,395,485.69	1,010,467.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		274,891,625.69	1,048,116,769.30
减:所得税费用		81,473,404.88	176,831,210.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		193,418,220.81	871,285,558.32
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		193,418,220.81	871,285,558.32
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.06	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)		0.06	0.29

法定代表人:李晋平 主管会计工作负责人:王志清 会计机构负责人:王会波

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,501,620,542.62	11,950,129,291.62
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还		3,633,048.35	26,970,053.80
收到其他与经营活动有关的现金		181,083,366.91	210,073,020.32
经营活动现金流入小计		8,686,336,957.88	12,187,172,365.74
购买商品、接受劳务支付的现金		932,284,580.04	916,404,502.46
支付给职工以及为职工支付的现金		4,228,331,804.69	4,905,188,638.76
支付的各项税费		2,324,282,507.97	3,267,077,083.82
支付其他与经营活动有关的现金		877,733,281.60	1,186,675,625.88
经营活动现金流出小计		8,362,632,174.30	10,275,345,850.92
经营活动产生的现金流量净额		323,704,783.58	1,911,826,514.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,943,871.47	15,536,488.49
取得投资收益收到的现金		16,665,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,291.34	1,445.60
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		11,685,798.46	
投资活动现金流入小计		34,312,961.27	15,537,934.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,871,966,866.14	2,818,827,325.72
投资支付的现金		5,788,079.00	1,470,984,406.95
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,877,754,945.14	4,289,811,732.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,843,441,983.87	-4,274,273,798.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,439,553,241.06	9,420,196,142.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		303,617,200.32	2,484,297,534.63
筹资活动现金流入小计		13,743,170,441.38	11,904,493,677.04
偿还债务支付的现金		11,909,230,418.43	6,202,276,821.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		944,992,941.31	930,213,782.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		792,208,366.51	1,664,852,466.32
筹资活动现金流出小计		13,646,431,726.25	8,797,343,069.94
筹资活动产生的现金流量净额		96,738,715.13	3,107,150,607.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,422,998,485.16	744,703,323.34

加：期初现金及现金等价物余额		7,656,574,692.43	6,911,871,369.09
六、期末现金及现金等价物余额		6,233,576,207.27	7,656,574,692.43

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,375,674,308.40	10,108,645,259.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		459,154,647.84	471,408,612.36
经营活动现金流入小计		8,834,828,956.24	10,580,053,871.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,038,455,474.74	1,881,440,313.83
支付给职工以及为职工支付的现金		3,286,486,005.95	3,903,059,933.93
支付的各项税费		1,558,764,900.67	1,709,478,125.62
支付其他与经营活动有关的现金		732,994,445.56	1,854,145,638.08
经营活动现金流出小计		8,616,700,826.92	9,348,124,011.46
经营活动产生的现金流量净额		218,128,129.32	1,231,929,860.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,910,464,805.00	1,994,713,940.00
取得投资收益收到的现金		16,665,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,294.60	1,445.60
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		533,593,795.07	436,021,881.47
投资活动现金流入小计		7,460,729,894.67	2,430,737,267.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		993,377,723.70	1,217,359,582.60
投资支付的现金		8,802,662,950.00	4,267,441,868.44
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		896,179,860.51	
投资活动现金流出小计		10,692,220,534.21	5,484,801,451.04
投资活动产生的现金流量净额		-3,231,490,639.54	-3,054,064,183.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,127,095,080.00	4,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,720,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,127,095,080.00	6,320,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,305,698,418.43	2,863,936,034.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,399,513.47	402,926,123.65
支付其他与筹资活动有关的现金		925,132,882.72	369,425,856.02
筹资活动现金流出小计		5,775,230,814.62	3,636,288,014.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,351,864,265.38	2,683,711,985.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,661,498,244.84	861,577,661.90
加: 期初现金及现金等价物余额		7,299,614,727.39	6,438,037,065.49
六、期末现金及现金等价物余额		5,638,116,482.55	7,299,614,727.39

法定代表人: 李晋平 主管会计工作负责人: 王志清 会计机构负责人: 王会波

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	2,301,084,000.00				1,439,358,455.18			3,208,570,598.02	2,278,439,711.68		9,233,931,858.55	47,153,310.48	18,508,537,933.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	2,301,084,000.00				1,439,358,455.18			3,208,570,598.02	2,278,439,711.68		9,233,931,858.55	47,153,310.48	18,508,537,933.91
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	690,325,200.00						-720,977,449.00	19,341,822.08			-687,185,464.63	-243,874,960.32	-942,370,851.87
（一）综合收益总额											103,019,497.45	-144,618,903.04	-41,599,405.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								19,341,822.08			-99,879,762.08	-25,800.00	-80,563,740.00
1. 提取盈余公积								19,341,822.08			-19,341,822.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-80,537,940.00	-25,800.00	-80,563,740.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	690,325,200.00										-690,325,200.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	690,325,200.00										-690,325,200.00		
（五）专项储备								-720,977,449.00				-99,230,257.28	-820,207,706.28

1. 本期提取							1,209,999,009.28				46,239,594.56	1,256,238,603.84	
2. 本期使用							1,930,976,458.28				145,469,851.84	2,076,446,310.12	
(六) 其他													
四、本期末余额	2,991,409,200.00	0	0	0	1,439,358,455.18	0.00	0	2,487,593,149.02	2,297,781,533.76		8,546,746,393.92	-196,721,649.84	17,566,167,082.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,301,084,000.00				587,210,584.68			3,642,951,942.00	2,191,311,155.85		8,339,067,402.10	262,198,665.01	17,323,823,749.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,301,084,000.00				587,210,584.68			3,642,951,942.00	2,191,311,155.85		8,339,067,402.10	262,198,665.01	17,323,823,749.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					852,147,870.50			-434,381,343.98	87,128,555.83		894,864,456.45	-215,045,354.53	1,184,714,184.27
（一）综合收益总额											981,993,012.28	-234,636,855.89	747,356,156.39
（二）所有者投入和减少资本					852,147,870.50						0.00	47,811,593.49	899,959,463.99
1. 股东投入的普通股												24,000,000.00	24,000,000.00
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					852,147,870.50							23,811,593.49	875,959,463.99
（三）利润分配									87,128,555.83		-87,128,555.83	-450,000.00	-450,000.00
1. 提取盈余公积									87,128,555.83		-87,128,555.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-450,000.00	-450,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							-434,381,343.98					-27,770,092.13	-462,151,436.11
1. 本期提取							1,330,307,878.55					38,918,937.23	1,369,226,815.78
2. 本期使用							1,764,689,222.53					66,689,029.36	1,831,378,251.89
（六）其他													
四、本期期末余额	2,301,084,000.00				1,439,358,455.18		3,208,570,598.02	2,278,439,711.68		9,233,931,858.55		47,153,310.48	18,508,537,933.91

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,301,084,000.00				1,265,297,749.86			2,134,519,488.46	2,278,439,711.68	10,320,614,027.79	18,299,954,977.79
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,301,084,000.00				1,265,297,749.86			2,134,519,488.46	2,278,439,711.68	10,320,614,027.79	18,299,954,977.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	690,325,200.00							-555,199,587.96	19,341,822.08	-596,786,741.27	-442,319,307.15
(一)综合收益总额										193,418,220.81	193,418,220.81
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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									19,341,822.08	-99,879,762.08	-80,537,940.00
1.提取盈余公积									19,341,822.08	-19,341,822.08	
2.对所有者(或股东)的分配										-80,537,940.00	-80,537,940.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	690,325,200.00									-690,325,200.00	
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他	690,325,200.00									-690,325,200.00	
(五)专项储备								-555,199,587.96			-555,199,587.96
1.本期提取								805,286,340.00			805,286,340.00
2.本期使用								1,360,485,927.96			1,360,485,927.96
(六)其他											
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86			1,579,319,900.50	2,297,781,533.76	9,723,827,286.52	17,857,635,670.64

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,301,084,000.00				613,878,714.86			2,422,675,788.79	2,191,311,155.85	9,536,457,025.30	17,065,406,684.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,301,084,000.00				613,878,714.86			2,422,675,788.79	2,191,311,155.85	9,536,457,025.30	17,065,406,684.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					651,419,035.00			-288,156,300.33	87,128,555.83	784,157,002.49	1,234,548,292.99
（一）综合收益总额										871,285,558.32	871,285,558.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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					651,419,035.00				87,128,555.83	-87,128,555.83	651,419,035.00
1. 提取盈余公积									87,128,555.83	-87,128,555.83	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他					651,419,035.00						651,419,035.00
（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. 其他											
（五）专项储备								-288,156,300.33			-288,156,300.33
1. 本期提取								898,627,621.00			898,627,621.00
2. 本期使用								1,186,783,921.33			1,186,783,921.33
（六）其他											
四、本期期末余额	2,301,084,000.00				1,265,297,749.86			2,134,519,488.46	2,278,439,711.68	10,320,614,027.79	18,299,954,977.79

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：王志清 会计机构负责人：王会波

三、公司基本情况

1、公司概况

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”），成立于 2001 年 7 月 19 日，是由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）作为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产经北京中企华资产评估有限公司出具评报字[2001]第 014 号评估报告，并经山西省财政厅晋财企[2001]106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元作为出资，根据山西省财政厅晋财企[2001]108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股 420,190,000 股，占本公司股本总额的 91.51%；郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港（集团）有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入，共同发起设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照号 140000100094202。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66 号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币 11.00 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股，并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。

经过历年的派送红股、转增股本，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总股本 2,991,409,200.00 元，注册资本 2,991,409,200.00 元。

注册地址：长治市城北东街 65 号，办公地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇

本集团主营：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。

2、合并财务报表范围

本年纳入合并财务报表范围的主体共 29 户，具体包括：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	全资子公司	二级子公司	100	100
山西本源生态农业开发有限公司（本源公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（潞宁煤业公司）	控股子公司	二级子公司	57.8	57.8
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（弘峰焦化公司）	控股子公司	二级子公司	85.69	85.69
山西潞安元丰矿业有限公司（元丰公司）	控股子公司	二级子公司	90	90
山西潞安温庄煤业有限责任公司（温庄煤业公司）	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司（上庄煤业公司）	控股子公司	二级子公司	60	60
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司（伊田煤业公司）	控股子公司	二级子公司	60	60
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司（黑龙煤业公司）	控股子公司	二级子公司	60	60
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司（潞欣公司）	全资子公司	二级子公司	100	100
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司（永诚工贸公司）	控股子公司	二级子公司	80	80
山西潞安天脊化工有限公司（潞安天脊公司）	控股子公司	二级子公司	50.1	50.1

山西潞安东能煤业有限公司（东能煤业公司）	控股子公司	二级子公司	70	70
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司（黑龙关煤业公司）	控股子公司	二级子公司	55	55
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司（常兴煤业公司）	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司（新良友煤业公司）	控股子公司	二级子公司	80	80
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司（开拓煤业公司）	控股子公司	二级子公司	60	60
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司（后堡煤业公司）	控股子公司	二级子公司	60	60
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（隰东煤业公司）	控股子公司	二级子公司	80	80
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司（宇鑫煤业公司）	控股子公司	二级子公司	70	70
山西潞安焦化有限责任公司（潞安焦化公司）	全资子公司	二级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（孟家窑公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司（前文明煤业公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司（大木厂煤业公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司（忻峪煤业公司）	控股子公司	三级子公司	51	51
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司（忻岭煤业公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司（大汉沟煤业公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司（忻丰煤业公司）	全资子公司	三级子公司	100	100
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司（静安煤业公司）	控股子公司	三级子公司	51	51

本年与上年相比，合并范围未发生变化。

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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 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。

7. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

8. 金融工具

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

9. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额占应收账款余额 10%以上的应收款项视为
------------------	---------------------------

	重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

10. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、物资采购等。

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

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

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

11. 长期股权投资

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

12. 投资性房地产

不适用

13. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25-40	3	3.88—2.425	
专用设备	5—18	3	19.40—5.39	
通用设备	14—28	3	6.93—3.46	
运输设备	5—12	3	19.40—8.08	

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合

下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

14. 在建工程

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。

15. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

***根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，本集团按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

17. 长期资产减值

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

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

18. 长期待摊费用

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

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

20. 预计负债

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

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

21. 收入

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

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

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

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

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

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

24. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

25. 所得税会计的核算

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

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

26. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

27. 煤炭维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

(1) 标准

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

根据山西省人民政府文件晋政发【2007】40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。

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。

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和矿山环境恢复治理保证金。根据山西省财政厅下发了《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)，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和煤矿转产发展资金。2015年1月15日，山西省财政厅继续印发《关于2015年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【2015】1号)，自2015年1月1日至2015年12月31日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

(2) 会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、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当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，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。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

六、税项税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭、焦化产品产品销售收入；材料、转供电收入；租赁收入	17
增值税	煤气	13
企业所得税	应纳税所得额	15、25
资源税	煤炭产品销售额	8
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1、5
教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3
价格调节基金*	按应缴纳增值税、营业税，2014年12月1日停止缴纳	见注释
可持续发展基金**	开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量，2014年12月1日停止缴纳	见注释
矿产资源补偿费*	2014年12月1日前按煤炭销售收入与开采回采系数1的乘积，2014年12月1日停止缴纳	见注释
水资源费	按原煤的产量	3元/吨

注：*根据2014年10月10日财政部发布的《国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税【2014】74号），自2014年12月1日起，在全国范围内将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费率降至0，停止征收煤炭原油天然气价格调节基金、取消煤炭可持续发展基金（山西省）。

**“可持续发展基金”系根据山西省人民政府【2007】203令制定的《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》规定：在山西省行政区域内从事原煤开采的单位和个人，以所开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量按不同煤种的征收标准和矿井核定产能规模调节系数计征。本集团所属常村煤矿、王庄煤矿及子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司以18元/吨计缴，本集团所属五阳煤矿、漳村煤矿以19元/吨计缴，子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司按原煤产量以24元/吨计缴，山西潞安温庄煤业有限责任公司以及山西潞安环能上庄煤业有限责任公司按原煤产量36元/吨计缴，山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司按原煤产量42元/吨计缴，山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司按原煤产量40元/吨计缴，山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司按原煤产量32/吨计算，山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司按原煤产量32元/吨计缴，山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司及山西潞安集团黑龙煤业有限公司公司按原煤产量46元/吨计缴，山西潞安集团蒲县新良友煤业公司按原煤产量27.75元/吨计缴，山西潞安集团蒲县后堡煤业公司按原煤产量29.25元/吨计缴，山西潞安蒲县集团常兴煤业公司按原煤产量21元/吨计缴。

根据山西省财政厅下发《关于调整煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知》（晋财煤【2014】35号，以下简称“《通知》”）。根据该《通知》，从2014年1月1日起，山西省按照吨煤3元下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准。2014年1月1日至2014年6月30日已按《山西省财政厅关于2011年煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知》（晋财煤【2011】10号）规定的煤种征收标准征收的煤炭可持续发展基金，多征收部分以退库方式退还企业。根据上述规定，本集团对煤炭可持续发展基金计提标准下调3元/吨。

根据2014年10月10日财政部发布的《国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税【2014】74号），自2014年12月1日起，取消煤炭可持续发展基金（山西省）。

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

本公司 2010 年 8 月取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四部门（以下简称四部门）联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201014000018，发证时间 2010 年 6 月 21 日，有效期三年。本公司高新技术企业资格于 2013 年 12 月 11 日由上述四部门复审通过，文件号为晋科高发[2013]142 号，有效期三年（有效期至 2015 年 12 月 31 日）。本公司按规定享受 15%的企业所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	342,469.07	501,761.45
银行存款	6,283,127,324.89	7,555,861,666.62
其他货币资金	1,686,588,352.47	1,792,069,940.68
合计	7,970,058,146.43	9,348,433,368.75

其他说明

项目	年末余额	年初余额
库存现金	342,469.07	501,761.45
银行存款	2,896,469,777.72	5,119,181,271.89
财务公司存款	3,386,657,547.17	2,436,680,394.73
其他货币资金	1,686,588,352.47	1,792,069,940.68
合计	7,970,058,146.43	9,348,433,368.75

注：财务公司存款指存放在潞安集团财务有限公司（以下简称潞安财务公司）的存款，潞安财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，许可证号为 L0085 II 404000。

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及证券存出投资款。

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,534,493,916.64	1,328,804,284.85
信用证保证金	50,000,000.00	360,000,230.00
履约保证金	1,337,985.83	3,054,161.47
质押的定期存单	150,000,000.00	
被冻结银行存款	650,036.69	
合计	1,736,481,939.16	1,691,858,676.32

其中流动性受限超过 3 个月的有 1,736,481,939.16 元，在现金流量表现金及现金等价物中已作扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	193,455.03	775,357.61
其中：债务工具投资		
权益工具投资	193,455.03	775,357.61
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	193,455.03	775,357.61

3、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	2,778,415,395.21	6,770,123,379.00
商业承兑票据	701,608,000.00	44,882,727.25
合计	3,480,023,395.21	6,815,006,106.25

(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	403,000,000.00
合计	403,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,998,909,381.46	
商业承兑票据	91,540,000.00	
合计	4,090,449,381.46	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,745,472,354.52	98.35	136,244,831.21	3.64	3,609,227,523.31	1,760,856,812.23	96.56	97,600,390.01	5.54	1,663,256,422.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62,807,401.90	1.65	62,807,401.90	100.00		62,807,401.90	3.44	62,807,401.90	100.00	
合计	3,808,279,756.42	/	199,052,233.11	/	3,609,227,523.31	1,823,664,214.13	/	160,407,791.91	/	1,663,256,422.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	3,319,041,514.83	33,190,415.15	1.00%
1年以内小计	3,319,041,514.83	33,190,415.15	1.00%
1至2年	251,660,084.59	12,583,004.23	5.00%
2至3年	80,375,146.83	8,037,514.68	10.00%
3至4年	10,032,922.67	4,013,169.07	40.00%
4至5年	11,883,915.04	5,941,957.52	50.00%
5年以上	72,478,770.56	72,478,770.56	100.00%
合计	3,745,472,354.52	136,244,831.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 38,647,385.79 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,944.59

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本集团按欠款方归集的 2015 年 12 月 31 日余额前五名应收账款汇总金额 1,489,640,907.04 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 39.12%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 90,816,861.73 元。

其他说明:

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
山西禹王煤炭气化有限公司	36,579,258.15	36,579,258.15	100.00	收回可能性很小
宁武县双源洗煤有限责任公司	26,228,143.75	26,228,143.75	100.00	收回可能性很小
合计	62,807,401.90	62,807,401.90		

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

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	239,203,820.90	95.01	193,939,191.09	97.66
1 至 2 年	12,563,953.62	4.99	4,656,119.34	2.34
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	251,767,774.52	100.00	198,595,310.43	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本集团按预付对象归集的 2015 年 12 月 31 日余额前五名预付款项汇总金额 171,575,871.37 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 68.15%。

6、 应收利息

适用 不适用

7、 应收股利

适用 不适用

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	54,078,958.94	15.12	54,078,958.94	100.00		52,897,869.95	15.68	52,897,869.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	288,688,934.27	80.71	53,921,670.82	18.68	234,767,263.45	263,421,758.84	78.08	44,421,422.91	16.86	219,000,335.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,900,000.00	4.17	14,900,000.00	100.00		21,039,329.47	6.24	21,039,329.47	100.00	
合计	357,667,893.21	/	122,900,629.76	/	234,767,263.45	337,358,958.26	/	118,358,622.33	/	219,000,335.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨富民	54,078,958.94	54,078,958.94	100.00	收回可能性较小
合计	54,078,958.94	54,078,958.94	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	71,299,707.22	712,997.07	1.00%
1 年以内小计	71,299,707.22	712,997.07	1.00%
1 至 2 年	149,413,042.89	7,470,652.15	5.00%
2 至 3 年	9,997,721.28	999,772.13	10.00%
3 至 4 年	14,645,569.13	5,858,227.65	40.00%
4 至 5 年	8,905,743.86	4,452,871.93	50.00%
5 年以上	34,427,149.89	34,427,149.89	100.00%
合计	288,688,934.27	53,921,670.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他说明：

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
武乡县蟠龙镇政府	14,900,000.00	14,900,000.00	100.00	收回可能性很小

注：上年末单独计提坏账准备的对西回辕村、温家湾村、襄垣县土地局款项系支付的搬迁补偿款项，本年已使用专项储备-维简费转销。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,542,007.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	108,500,000.00	111,500,000.00
借款（杨富民）	54,078,958.94	52,897,869.95
抵押金	42,358,363.94	42,498,529.75

备用金	34,105,754.41	30,190,751.68
逾期未收回款项（原为投资款）	24,660,000.00	24,660,000.00
预分红款（温庄煤业股东）	14,900,000.00	14,900,000.00
应收资源整合补偿款	7,032,191.30	6,557,085.80
其他往来款	72,032,624.62	54,154,721.08
合计	357,667,893.21	337,358,958.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杨富民	借款	54,078,958.94	1-5年*	15.12	54,078,958.94
华夏银行金融租赁公司	融资租赁保证金	45,000,000.00	1-2年	12.58	2,250,000.00
建信金融融资租赁有限公司	融资租赁保证金	40,000,000.00	1-2年	11.18	2,000,000.00
山西省安全生产监督管理局	安全风险抵押金	36,000,000.00	1年以内、1-2年**	10.07	600,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	6.89	24,660,000.00
合计	/	199,738,958.94	/	55.84	83,588,958.94

注：“*”：1年以内 1,181,088.99 元，1-2年 1,024,788.46 元，2-3年 5,036,765.24 元，3-4年 4,485,217.61 元，4-5年 4,812,950.98 元，5年以上 37,538,147.66 元；

“**”：1年以内 30,000,000.00 元，1-2年 6,000,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

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	443,118,663.89	276,157.28	442,842,506.61	507,433,276.20	276,157.28	507,157,118.92
在产品						
库存商品	540,064,802.58	8,643,378.38	531,421,424.20	471,969,366.84	14,480,412.18	457,488,954.66
周转材料	2,739,349.02		2,739,349.02	3,236,688.05		3,236,688.05
委托加工物资	7,572,236.62		7,572,236.62	7,754,961.87		7,754,961.87
合计	993,495,052.11	8,919,535.66	984,575,516.45	990,394,292.96	14,756,569.46	975,637,723.50

(2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	276,157.28					276,157.28
库存商品	14,480,412.18	3,102,074.72		8,939,108.52		8,643,378.38
合计	14,756,569.46	3,102,074.72		8,939,108.52		8,919,535.66

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

10、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

11、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待退回可持续发展基金	5,384,772.46	12,235,263.64
超交所得税	37,722,086.33	330,697.17
留抵增值税	132,398,544.90	205,101,597.95
合计	175,505,403.69	217,667,558.76

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	38,478,738.84		38,478,738.84	36,690,659.84		36,690,659.84
按公允价值计量的						
按成本计量的	38,478,738.84		38,478,738.84	36,690,659.84		36,690,659.84
合计	38,478,738.84		38,478,738.84	36,690,659.84		36,690,659.84

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西潞安环保煤焦化工有限责任公司(环能煤焦)	36,690,659.84			36,690,659.84					8.50	
上海智祺投资合伙企业(有限合伙)		1,788,079.00		1,788,079.00					6.62	
合计	36,690,659.84	1,788,079.00		38,478,738.84					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资:

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、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										
山西天脊潞安化工有限公司(天脊潞安公司)	183,934,900.00								183,934,900.00	
潞安集团财务有限公司(潞安财务公司)	606,158,575.53			83,852,282.88			16,665,000.00		673,345,858.41	
山西潞安煤基清洁能源有限责任	1,451,031,721.91			711,033.71					1,451,742,755.62	

公司（潞安清洁能源公司）									
忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司）	1,634,674.16		-8,721.47						1,625,952.69
小计	2,242,759,871.60		84,554,595.12			16,665,000.00			2,310,649,466.72

16、投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,823,123,116.89	6,581,017,597.52	3,153,934,627.56	614,332,560.47	9,594,348,063.33	25,766,755,965.77
2. 本期增加金额	1,334,968,339.88	1,898,837,866.90	91,128,412.34	8,249,605.77	904,841,747.73	4,238,025,972.62
(1) 购置	27,130,459.39		15,561,411.06	7,975,555.62	453,811,402.45	504,478,828.52
(2) 在建工程转入	1,307,837,880.49	1,898,837,866.90	75,567,001.28	274,050.15	451,030,345.28	3,733,547,144.10
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			5,820,270.69	61,620,459.49	31,952,135.97	99,392,866.15
(1) 处置或报废			5,820,270.69	61,620,459.49	31,952,135.97	99,392,866.15
4. 期末余额	7,158,091,456.77	8,479,855,464.42	3,239,242,769.21	560,961,706.75	10,467,237,675.09	29,905,389,072.24
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,463,122,365.95	2,803,819,811.90	2,392,384,420.16	361,546,149.18	7,316,032,266.08	15,336,905,013.27
2. 本期增加金额	131,162,686.90	95,523,755.20	61,416,865.78	54,322,592.99	421,989,791.26	764,415,692.13
(1) 计提	131,162,686.90	95,523,755.20	61,416,865.78	54,322,592.99	421,989,791.26	764,415,692.13
3. 本期减少金额			3,340,605.77	34,648,674.56	31,416,608.22	69,405,888.55
(1) 处置或报废			3,340,605.77	34,648,674.56	31,416,608.22	69,405,888.55
4. 期末余额	2,594,285,052.85	2,899,343,567.10	2,450,460,680.17	381,220,067.61	7,706,605,449.12	16,031,914,816.85
三、减值准备						
1. 期初余额				4,024,798.26	8,410,000.00	12,434,798.26
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额				753,625.91		753,625.91
(1) 处置或报废				753,625.91		753,625.91
4. 期末余额				3,271,172.35	8,410,000.00	11,681,172.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,563,806,403.92	5,580,511,897.32	788,782,089.04	176,470,466.79	2,752,222,225.97	13,861,793,083.04
2. 期初账面价值	3,360,000,750.94	3,777,197,785.62	761,550,207.40	248,761,613.03	2,269,905,797.25	10,417,416,154.24

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 3,733,547,144.10 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 764,415,692.13 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,740,680.00	1,460,709.54		279,970.46
通用设备	885,876,589.28	718,058,393.59		167,818,195.69
专用设备	5,086,857,910.66	3,288,613,504.52		1,798,244,406.14
运输设备	2,859,642.39	1,625,581.16		1,234,061.23
合计	5,977,334,822.33	4,009,758,188.81		1,967,576,633.52

注：①本集团子公司余吾煤业公司于 2014 年 9 月 30 日，与建信金融租赁有限公司签订售后回租协议，上述资产中，专用设备原值 780,697,670.16 元，通用设备原值 182,010,927.88 元，租赁期 60 个月；

②本集团子公司潞宁煤业公司于 2014 年 11 月 22 日，与兴业金融租赁有限责任公司签订售后回租协议，上述资产中均为专用设备，设备原值 490,805,351.87 元。租赁期 60 个月；

③本集团子公司潞宁煤业公司于 2015 年 2 月 13 日，与兴业金融租赁有限责任公司签订售后回租协议，上述资产中均为专用设备，设备原值 247,743,874.00 元，租赁期 60 个月；2015 年 8 月 21 日，与建信金融租赁有限公司签订售后回租协议，上述资产中均为专用设备，设备原值 592,590,320.00 元，租赁期 60 个月。

④本公司于 2014 年 6 月 30 日，与北银金融租赁有限公司签订售后回租协议，上述资产中，专用设备原值 601,226,710.20 元，通用设备原值 82,249,145.60 元，租赁期 72 个月；同时，与华夏金融租赁有限公司签订售后回租协议，上述资产中，专用设备原值 879,092,686.52 元，通用设备原值 392,058,976.62 元，租赁期 72 个月；2014 年 9 月 30 日与建信金融租赁有限公司签订售后回租协议，上述资产中，专用设备原值 600,923,378.77 元，通用设备原值 128,067,713.52 元，租赁期 60 个月；

⑤本公司于 2015 年 3 月 25 日，与北京恒嘉国际融资租赁有限公司签订售后回租协议，上述资产中，房屋建筑物原值 1,740,680.00 元，专用设备原值 893,777,919.14 元，运输设备原值 2,859,642.39 元，通用设备原值 101,489,825.66 元，租赁期 60 个月；

(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
专用设备	113,910,191.29
合计	113,910,191.29

(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	2,573,266,804.24	由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理及本年新建项目
运输设备	34,613,103.38	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续

18、在建工程在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
孟家窑 120 万吨矿井技改工程	1,629,319,987.66		1,629,319,987.66	1,762,546,576.58		1,762,546,576.58
伊田 120 万吨技改项目	1,002,809,314.02		1,002,809,314.02	954,951,986.65		954,951,986.65
潞安焦化亚晋技改项目	954,814,869.93		954,814,869.93	875,830,925.97		875,830,925.97
温庄 120 万吨技改项目工程	726,242,597.41		726,242,597.41	611,693,607.90		611,693,607.90
黑龙关 90 万吨技改项目	584,962,280.76		584,962,280.76	479,910,933.21		479,910,933.21
余吾南风井工程	465,391,706.75		465,391,706.75	527,898,252.58		527,898,252.58
五阳南岭工业区	403,580,970.05		403,580,970.05	145,372,608.29		145,372,608.29
前文明 90 万吨矿井技改工程	292,624,828.44		292,624,828.44	254,254,984.35		254,254,984.35
五阳地面瓦斯预抽井(135 口井)	216,094,847.98		216,094,847.98	196,024,847.98		196,024,847.98
漳村西扩区工程	199,221,014.37		199,221,014.37	145,426,814.96		145,426,814.96
大木厂 90 万吨矿井技改工程	194,223,831.97		194,223,831.97	167,682,738.51		167,682,738.51
常兴 90 万吨技改项目	1,940,605.59		1,940,605.59	399,466,777.02		399,466,777.02
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	114,378,566.51		114,378,566.51	105,430,490.86		105,430,490.86
本源生态农业示范园工程	114,161,363.55		114,161,363.55	91,966,217.78		91,966,217.78
常兴矿井开拓延伸工程	112,763,869.92		112,763,869.92	51,337,912.82		51,337,912.82
余吾文体活动中心	109,502,978.02		109,502,978.02	78,587,585.74		78,587,585.74
静安 90 万吨矿井技改工程	108,431,317.72		108,431,317.72	94,818,193.60		94,818,193.60
潞宁招待所改造工程	99,896,940.24		99,896,940.24	32,504,483.66		32,504,483.66
上庄 90 万吨技改项目	89,554,382.44		89,554,382.44	78,392,404.33		78,392,404.33
忻峪 60 万吨矿井技改工程	87,107,443.49		87,107,443.49	78,605,640.35		78,605,640.35
忻岭 60 万吨矿井技改工程	75,130,771.60		75,130,771.60	69,493,310.28		69,493,310.28
大汉沟 90 万吨矿井技改工程	64,588,887.75		64,588,887.75	57,383,178.11		57,383,178.11
常村洗选技术改造工程	62,056,939.56		62,056,939.56	50,846,226.45		50,846,226.45
黑龙 110v 变电站	58,608,896.31		58,608,896.31	58,608,896.31		58,608,896.31
北栗风井工程	57,758,595.00		57,758,595.00	2,000,000.00		2,000,000.00
黑龙 120 万吨技改项目	51,067,046.93		51,067,046.93	965,725,249.56		965,725,249.56
王庄立体停车库工程	41,425,039.98		41,425,039.98	41,425,039.98		41,425,039.98
后堡 45 万吨技改项目	41,357,603.80		41,357,603.80	144,348,020.88		144,348,020.88
潞宁矿井水处理改造工程	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

忻丰 60 万吨矿井技改工程	26,286,929.31		26,286,929.31	23,286,585.34		23,286,585.34
余吾停车场工程	17,879,141.13		17,879,141.13	9,096,883.13		9,096,883.13
潞宁 110KV 变电站工程	15,101,567.64		15,101,567.64	7,827,749.65		7,827,749.65
古城 110KV 变电站至+540 水平 35KV 变电站架空线路	14,600,843.88		14,600,843.88	9,526,494.07		9,526,494.07
余吾新增浮选系统项目	10,087,999.38		10,087,999.38	9,814,449.18		9,814,449.18
常村 470 水平延伸工程				1,679,245.28		1,679,245.28
常村锅炉房工程				111,281,262.96		111,281,262.96
余吾北风井技改工程				59,132,976.51		59,132,976.51
隰东 60 万吨技改项目				384,372,828.76		384,372,828.76
常村储煤场封闭工程				102,729,226.88		102,729,226.88
潞宁厂区改造工程				4,954,975.30		4,954,975.30
开拓 45 万吨矿井技改工程				15,935,553.64		15,935,553.64
其他零星工程	164,739,872.21		164,739,872.21	278,265,271.13		278,265,271.13
合计	8,237,713,851.30		8,237,713,851.30	9,570,437,406.54		9,570,437,406.54

(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
孟家窑 120 万吨矿井技改工程	2,214,830,000.00	1,762,546,576.58	605,790,391.13	739,016,980.05		1,629,319,987.66	106.93	95.85	479,032,594.30	207,160,485.71	6.600	金融机构贷款及其他
伊田 120 万吨技改项目	899,963,400.00	954,951,986.65	47,857,327.37			1,002,809,314.02	111.43	98.70	105,141,788.00	38,946,342.93	4.957	金融机构贷款及其他
潞安焦化亚晋技改项目	1,013,198,247.55	875,830,925.97	78,983,943.96			954,814,869.93	94.35	59.54				其他
温庄 120 万吨技改项目工程	747,660,700.00	611,693,607.90	114,548,989.51			726,242,597.41	97.14	97.61	70,944,214.56	33,885,242.64	5.150	金融机构贷款及其他
黑龙关 90 万吨技改项目	670,000,000.00	479,910,933.21	105,051,347.55			584,962,280.76	87.31	88.82	112,624,049.14	38,560,711.07	5.853	金融机构贷款及其他
余吾南风井工程	1,194,906,100.00	527,898,252.58	240,108,932.86	302,615,478.69		465,391,706.75	74.30	90.00				其他
五阳南岭工业区	1,985,000,000.00	145,372,608.29	281,288,861.76	23,080,500.00		403,580,970.05	21.49	21.00				其他
前文明 90 万吨矿井技改工程	522,732,300.00	254,254,984.35	38,369,844.09			292,624,828.44	55.98	56.49	57,322,514.22	19,397,562.47	6.080	金融机构贷款及其他
五阳地面瓦斯预抽井(135 口井)	400,000,000.00	196,024,847.98	20,070,000.00			216,094,847.98	54.02	53.20				其他
漳村西扩区工程	1,277,419,900.00	145,426,814.96	67,864,702.54	14,070,503.13		199,221,014.37	16.70	16.20				其他
大木厂 90 万吨矿井技改工程	740,773,100.00	167,682,738.51	26,541,093.46			194,223,831.97	26.22	26.22	32,437,835.79	11,159,470.62	6.080	金融机构贷款及其他
常兴 90 万吨技改项目	719,030,000.00	399,466,777.02	28,849,146.76	426,375,318.19		1,940,605.59	59.57	96.96	33,699,815.99			其他
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	1,845,696,400.00	105,430,490.86	8,948,075.65			114,378,566.51	6.20	5.24	15,642,532.24	5,725,277.79		金融机构贷款及其他
本源生态农业示范园工程	157,277,100.00	91,966,217.78	22,195,145.77			114,161,363.55	72.59	72.59				其他
常兴矿井开拓延伸工程		51,337,912.82	61,425,957.10			112,763,869.92						其他
余吾文体活动中心	80,000,000.00	78,587,585.74	30,915,392.28			109,502,978.02	136.88	80.00				其他
静安 90 万吨矿井技改工程	782,207,500.00	94,818,193.60	13,613,124.12			108,431,317.72	13.86	13.94	16,805,820.17	6,328,720.60	6.080	金融机构贷款及其他
黑龙 120 万吨技改项目	1,080,489,500.00	965,725,249.56	94,203,025.19	1,008,861,227.82		51,067,046.93	98.10	95.52	166,203,104.70	49,450,477.13	5.316	金融机构贷款及其他
后堡 45 万吨技改项目	395,000,000.00	144,348,020.88	-4,150,813.69	98,839,603.39		41,357,603.80	35.49	99.01	29,146,545.78			其他
常村 470 水平延伸工程	1,702,982,800.00	1,679,245.28	101,332,415.20	102,332,415.20	679,245.28		64.87	100.00				其他
常村锅炉房工程	112,100,000.00	111,281,262.96	2,574,983.81	113,856,246.77			101.57	100.00				其他

隰东 60 万吨技改项目	414,595,000.00	384,372,828.76	112,554,760.59	496,927,589.35			119.86	100.00	50,340,242.69	29,231,554.36	5.370	金融机构贷款及其他
常村储煤场封闭工程	107,710,500.00	102,729,226.88		102,729,226.88			95.38	100.00				其他
合计	19,063,572,547.55	8,653,337,289.12	2,098,936,647.01	3,428,705,089.47	679,245.28	7,322,889,601.38	/	/	1,169,341,057.58	439,845,845.32	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

注：后堡 45 万吨技改工程项目本期增加为负数，为本年工程决算调减导致。

19、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,047,987.06	1,232,272.84
合计	1,047,987.06	1,232,272.84

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元币种：人民币

项目	采矿权	土地使用权	探矿权	专利权	财务软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	9,387,014,597.18	238,984,811.85	119,642,700.00	310,000.00	4,806,138.16	9,750,758,247.19
2. 本期增加金额	10,964,000.00	160,500.00			954,491.20	12,078,991.20
(1) 购置	10,964,000.00	160,500.00			954,491.20	12,078,991.20
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	9,397,978,597.18	239,145,311.85	119,642,700.00	310,000.00	5,760,629.36	9,762,837,238.39
二、累计摊销						
1. 期初余额	619,406,177.22	19,060,900.11		126,583.17	1,944,878.46	640,538,538.96
2. 本期增加金额	94,492,373.91	4,748,581.88		30,999.96	747,434.63	100,019,390.38
(1) 计提	94,492,373.91	4,748,581.88		30,999.96	747,434.63	100,019,390.38
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	713,898,551.13	23,809,481.99		157,583.13	2,692,313.09	740,557,929.34
三、减值准备						

1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,684,080,046.05	215,335,829.86	119,642,700.00	152,416.87	3,068,316.27	9,022,279,309.05
2. 期初账面价值	8,767,608,419.96	219,923,911.74	119,642,700.00	183,416.83	2,861,259.70	9,110,219,708.23

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

(1) 本年增加的累计摊销中, 本年摊销 100,019,390.38 元。

(2) 年末无用于抵押或担保的无形资产。

(3) 无形资产的其他说明:

1) 本集团子公司元丰矿业公司土地使用权的说明: 元丰矿业公司已与山西临县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》, 并于 2011 年 3 月 11 日取得临县国土资源局颁发的《建设用地批准书》, 尚未取得土地使用权证。

2) 截止 2015 年 12 月 31 日, 潞宁煤业公司所持采矿权证上采矿权人仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司, 但实际使用人为潞宁煤业公司。

24、 开发支出

□适用 √不适用

25、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
上庄煤业公司	50,789,528.64					50,789,528.64
静安煤业公司	82,465,508.25					82,465,508.25
合计	133,255,036.89					133,255,036.89

(2). 商誉减值准备

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初 余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上庄煤业公司		50,789,528.64				50,789,528.64
静安煤业公司		82,465,508.25				82,465,508.25
合计		133,255,036.89				133,255,036.89

商誉减值准备说明：年末本集团对上庄煤业公司及静安煤业公司不含商誉的资产组组合进行了减值测试，经计算预计可收回金额小于包含本集团及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组合的账面价值，故全额计提减值准备。

26、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
土地租赁费	8,708,898.73	48,750.00	666,313.03		8,091,335.70
采矿业使用费	1,404,500.00		74,500.00		1,330,000.00
合计	10,113,398.73	48,750.00	740,813.03		9,421,335.70

27、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	187,129,294.77	37,008,757.33	229,273,210.00	34,390,981.50
应付职工薪酬	133,888,175.95	22,056,042.60	363,897,624.33	54,584,643.65
递延收益	21,103,584.47	4,541,221.67	28,841,666.67	4,326,250.00
固定资产	937,567,131.24	169,401,351.39	1,482,720,362.23	222,408,054.33
无形资产			186,041.61	27,909.69
其他应付款	1,100,000.00	275,000.00	50,000.00	7,500.00
长期应付款	12,649,489.84	1,483,614.77	34,780,528.73	5,217,079.31
预付账款	5,369,720.13	805,458.02		
存货	5,002,733.00	750,409.95	3,393,629.13	509,044.37
合计	1,303,810,129.40	236,321,855.73	2,143,143,062.70	321,471,462.85

(2). 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	154,622,507.03	
可抵扣亏损	860,053,926.93	818,163,674.38
合计	1,014,676,433.96	818,163,674.38

(3). 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
2015		211,380,121.16	
2016	414,581,495.86	414,581,495.86	
2017	962,810,849.99	962,810,849.99	
2018	921,034,350.02	921,034,350.02	

2019	762,847,880.47	762,847,880.47	
2020	378,941,131.36		
合计	3,440,215,707.7	3,272,654,697.50	/

28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	27,896,778.52	56,521,118.68
预付土地出让金	67,218,557.58	66,522,324.40
预付投资款	101,167,541.53	101,167,541.53
合计	196,282,877.63	224,210,984.61

29、短期借款短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,624,350,000.00	2,845,000,000.00
保证借款	770,000,000.00	
质押借款	494,000,000.00	400,000,000.00
合计	5,888,350,000.00	3,245,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,395,480,000.00	4,723,490,000.00
合计	3,395,480,000.00	4,723,490,000.00

注：年末无已到期未支付的应付票据。

33、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	5,794,619,386.29	5,922,687,175.14

1-2 年	1, 229, 910, 609. 05	1, 583, 646, 860. 45
2-3 年	951, 904, 899. 03	1, 063, 378, 900. 97
3 年以上	1, 090, 749, 334. 16	333, 924, 087. 48
合计	9, 067, 184, 228. 53	8, 903, 637, 024. 04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西潞安机械有限责任公司	511, 420, 857. 32	未结算
山西潞安工程有限公司	277, 909, 820. 42	未结算
潞城市亚晋焦化有限公司	227, 661, 810. 98	未结算
潞城市潞安亚晋焦化有限公司	213, 878, 920. 00	未结算
山西潞安华亿实业有限公司	98, 551, 988. 64	未结算
合计	1, 329, 423, 397. 36	/

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	449, 319, 739. 55	504, 968, 043. 11
1-2 年	25, 465, 065. 00	29, 741, 253. 26
2-3 年	8, 389, 142. 36	5, 241, 766. 23
3 年以上	15, 193, 974. 46	14, 139, 438. 58
合计	498, 367, 921. 37	554, 090, 501. 18

(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
湖北汉新发电有限公司	5, 697, 481. 58	未结算
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	5, 020, 117. 80	未结算
宁武县鑫源洗煤有限责任公司	2, 717, 905. 32	未结算
河南华润电力古城有限公司	2, 353, 951. 46	未结算
山西皓特煤制品有限公司	1, 078, 110. 70	未结算
合计	16, 867, 566. 86	/

(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

35、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	800, 700, 758. 53	3, 813, 881, 596. 38	3, 943, 417, 223. 00	671, 165, 131. 91

二、离职后福利-设定提存计划	51,072,158.57	756,913,227.56	753,547,206.53	54,438,179.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	851,772,917.10	4,570,794,823.94	4,696,964,429.53	725,603,311.51

(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	598,245,350.48	3,062,160,241.24	3,228,516,492.26	431,889,099.46
二、职工福利费		217,370,582.40	217,370,582.40	
三、社会保险费	22,594,810.36	224,302,640.40	211,282,201.94	35,615,248.82
其中: 医疗保险费	22,479,290.74	187,329,940.85	174,353,720.03	35,455,511.56
工伤保险费	57,809.06	35,907,345.03	35,965,154.09	
生育保险费	57,710.56	1,065,354.52	963,327.82	159,737.26
四、住房公积金	1,055,200.00	210,023,920.00	210,881,120.00	198,000.00
五、工会经费和职工教育经费	178,805,397.69	100,024,212.34	75,366,826.40	203,462,783.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	800,700,758.53	3,813,881,596.38	3,943,417,223.00	671,165,131.91

(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	28,991,294.21	581,052,128.91	560,988,713.35	49,054,709.77
2、失业保险费	3,300,372.36	44,881,100.65	42,883,497.18	5,297,975.83
3、企业年金缴费	18,780,492.00	130,979,998.00	149,674,996.00	85,494.00
合计	51,072,158.57	756,913,227.56	753,547,206.53	54,438,179.60

36、应交税费

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	141,565,279.28	36,054,338.26
消费税		
营业税	157,223.64	1,602,933.80
企业所得税	29,974,472.92	187,967,849.47
个人所得税	45,964,494.15	63,851,640.10
城市维护建设税	6,028,433.61	2,634,722.25
教育费附加	5,737,254.48	2,084,308.24
地方教育费附加	3,007,530.83	1,020,441.85
价格调节基金	101,671.38	107,418.61
可持续发展基金	13,607,753.32	14,107,753.32
房产税	4,719,630.41	2,295,399.51
矿产资源补偿费	196,161.69	196,161.69
水资源费	27,162,813.96	16,300,078.18
资源税	104,098,058.75	82,639,702.20
印花税	3,156,138.87	4,734,522.14
其他地方性税费	8,173,285.30	7,398,491.74

合计	393,650,202.59	422,995,761.36
----	----------------	----------------

37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	31,199,937.97	30,018,848.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	31,199,937.97	30,018,848.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西营镇政府	1,576,513.33	1,576,513.33
合计	1,576,513.33	1,576,513.33

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

西营镇政府未领取。

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资源整合款	424,886,755.28	404,242,970.66
拆迁补偿	90,786,653.20	55,215,213.74
借款	29,661,500.00	19,336,676.41
收取押金	74,855,337.33	61,078,072.45
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
备用金	3,708,811.27	502,183.19
其他往来款	312,933,533.95	378,160,970.51
合计	970,232,591.03	951,936,086.96

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	263,847,510.62	协议未履行完毕
山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	52,387,980.00	协议未履行完毕
崔建宏	33,400,000.00	协议未履行完毕
黑龙邱寅峰	31,900,000.00	协议未履行完毕
宁武县化北屯乡人民政府	20,107,000.00	协议未履行完毕

合计	401,642,490.62	/
----	----------------	---

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、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	2,489,400,000.00	3,315,048,418.43
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,552,545,267.10	999,571,184.70
合计	4,041,945,267.10	4,314,619,603.13

42、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,387,645,100.00	1,572,700,000.00
信用借款	3,473,844,200.00	3,793,011,500.00
合计	4,861,489,300.00	5,365,711,500.00

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款年利率区间为 4.75%到 14.36%。

43、应付债券

□适用 √不适用

44、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	2,202,057,313.76	1,937,118,439.76
采矿权价款	893,408,041.29	1,609,060,216.18

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、专项应付款

□适用 √不适用

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,613,793.89	4,299,640.00	7,518,161.25	83,395,272.64	
合计	86,613,793.89	4,299,640.00	7,518,161.25	83,395,272.64	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	7,914,801.15		627,477.66		7,287,323.49	资产
污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	1,357,228.07		176,000.00		1,181,228.07	资产
环保治理资金（弘峰焦化公司）	2,930,000.00		670,000.00		2,260,000.00	资产
低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿4*500GF1-3RW）	1,712,320.23		77,961.36		1,634,358.87	资产
伊田煤业公司资源整合专项拨款	1,600,000.00				1,600,000.00	资产
救护大队指挥车专项拨款	187,777.77		49,055.55		138,722.22	资产
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	24,720,000.00		2,050,000.00		22,670,000.00	资产
五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,600,000.00				3,600,000.00	资产
潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	5,666,666.67		2,000,000.00		3,666,666.67	资产
潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	4,000,000.00		800,000.00		3,200,000.00	资产
余吾煤业公司收到的矿产资源节约与综合利用奖励资金	9,000,000.00		1,000,000.00		8,000,000.00	资产
本源公司日光温室补贴	3,215,000.00				3,215,000.00	资产
贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	20,710,000.00				20,710,000.00	资产
随车吊运输车		986,000.00			986,000.00	资产
矿山救护队抢险设备		3,031,800.00	67,666.68		2,964,133.32	资产
春秋棚补助款		81,840.00			81,840.00	资产
恒温库补助款		200,000.00			200,000.00	资产
合计	86,613,793.89	4,299,640.00	7,518,161.25	-	83,395,272.64	/

其他说明：

政府补助情况：

1) 技改贷款财政贴息：系山西省财政厅根据晋财建【2005】573号文件《关于下达2005年

国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。此项资金形成的固定资产于 2010 年交付使用，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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

3) 环保治理资金：系根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综【2008】125 号《关于下达 2008 年市级环保治理项目专项资金的通知》和襄垣县财政局、襄垣县环保局襄财综【2008】158 号《关于 2008 年环境保护专项治理资金拨付的批复》、襄财预【2007】203 号《关于 2007 年环境保护专项治理资金拨付的批复》以及襄垣县财政局、襄垣县环保局襄财综【2009】23 号《关于下达 2009 年县级环保治理项目专项资金的通知》的有关规定，长治市、襄垣县两级财政局拨付给弘峰焦化公司的环境专项治理资金。地面除尘站于 2010 年投入使用，相对应的政府补助资金，按照该等资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

4) 低浓度瓦斯及余热利用项目：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2008】639 号《关于下达 2008 年山西省节能专项资金的通知》的规定，长治市财政局给予本集团五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目的拨款补助，2010 年 12 月 31 日收到第一笔拨款 140 万元，2011 年度收到剩余拨款 60 万元，该项目于 2011 年投入使用，自 2011 年 7 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

5) 蒲县财政局可持续发展基金专项拨款：系根据山西省财政厅晋财建【2009】639 号文件《关于下达 2009 年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨缴）指标的通知》的规定，临汾市财政局拨付给伊田煤业公司 2009 年省级煤炭可持续发展基金，专项用于伊田煤业公司资源整合项目。

6) 救护大队指挥车专项拨款：系根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2011】681 号文件《关于下达全省矿山救护装备计划的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于 2011 年 8 月份拨付给本集团抢险指挥车 1 辆，金额为 26 万元，自 2011 年 9 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

7) 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金：山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发【2006】773 号文件《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达 2006 年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知〉的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 2,802 万元，该项目已于 2012 年 12 月交付使用，从本年度起按照矿井服务年限 14 年将递延收益平均分摊转入当期损益。

8) 五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目：由山西省财政厅、山西省经济委员会联合下文晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通知》，补助项目为煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目，2013 年 10 月收到专项资金 360 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目未完工，

9) 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）：根据山西省财政厅 2013 年 6 月 25 日下达的晋财建一【2013】106 号文件《山西省财政厅关于下达 2013 年度焦化行业贴息资金的通知》，对于本集团 2012 年整体收购潞城市隆源焦化有限公司拨付 1,000 万元财政贴息。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

10) 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）：根据山西省财政厅 2014 年 7 月 11 日下达的晋财建一【2014】113 号文件《山西省财政厅关于下达 2014 年度焦化行业贴息资金的通知》，对于本公司焦炉煤气高效利用制化学品项目拨付 400 万元财政贴息。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

11) 余吾煤业公司收到的矿产资源节约与综合利用奖励资金：根据山西省财政厅文件晋财建二【2013】44 号文，《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》，本集团收到财政补助 1,000 万元，专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。

12) 本源公司日光温室补贴：2013 年度收到屯留县财政支农资金 52.5 万元，2014 收到 269

万元，该资金专项用于节能型日光温室的建设，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

13) 贷款财政贴息（矿井升级改造项目）：根据山西省财政厅财政贷款晋财建一【2013】250号《山西省财政厅关于下达2013年煤炭产业升级改造项目中央基建投资预算（拨款）的通知》，本集团子公司黑龙煤业公司收到煤炭产业升级改造项目贷款专项贴息资金2,071万元，专项用于黑龙煤业公司120万吨技改项目，目前该项目正在建设中。

14) 随车吊运输车：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于2015年度6月份拨付给本公司随车吊运输车2辆，金额为98.6万元。

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

16) 春秋棚补助款：根据长治市农业委员会农财发【2014】47号文件《关于下达2014年上半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团子公司本源生态公司于2015年收到补贴资金81,840.00元。

17) 恒温库补助款：根据长治市农业委员会农财发【2015】1号文件《关于下达2014年上半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团子公司本源生态公司于2015年收到补贴资金200,000.00元。

49、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,301,084,000.00		690,325,200.00			690,325,200.00	2,991,409,200.00

50、其他权益工具

适用 不适用

51、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	587,210,584.68			587,210,584.68
其他资本公积	852,147,870.50			852,147,870.50
合计	1,439,358,455.18			1,439,358,455.18

52、库存股

适用 不适用

53、其他综合收益

适用 不适用

54、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	2,652,512,057.69	1,004,494,791.68	1,849,607,570.84	1,807,399,278.53
煤矿维简费	356,246,156.00	205,504,217.60	75,545,155.36	486,205,218.24
环境恢复治理保证金	185,710,698.84		5,823,732.08	179,886,966.76
煤矿转产发展资金	14,101,685.49			14,101,685.49
合计	3,208,570,598.02	1,209,999,009.28	1,930,976,458.28	2,487,593,149.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用煤炭安全生产费用 1,849,607,570.84 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 2,796,612.00 元，属于费用性支出计 1,846,810,958.84 元；

(2) 本年已使用煤矿维简费 75,545,155.36 元，均属于费用性支出；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 5,823,732.08 元，均属于费用性支出。

55、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,278,439,711.68	19,341,822.08		2,297,781,533.76
合计	2,278,439,711.68	19,341,822.08		2,297,781,533.76

56、 未分配利润

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	9,233,931,858.55	8,339,067,402.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,233,931,858.55	8,339,067,402.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,019,497.45	981,993,012.28
减：提取法定盈余公积	19,341,822.08	87,128,555.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	80,537,940.00	
转作股本的普通股股利	690,325,200.00	
期末未分配利润	8,546,746,393.92	9,233,931,858.55

57、 营业收入和营业成本

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	10,617,907,931.64	6,936,265,551.48	15,895,527,672.35	10,886,285,831.78
其他业务	537,489,305.45	512,254,066.43	134,789,949.80	136,964,452.12
合计	11,155,397,237.09	7,448,519,617.91	16,030,317,622.15	11,023,250,283.90

58、 营业税金及附加

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	2,118,560.64	5,727,805.59
城市维护建设税	45,947,443.28	65,717,565.78

教育费附加	34,888,398.01	51,647,572.24
资源税	733,425,257.93	137,132,714.15
地方教育费附加	22,619,191.13	33,025,248.37
文化建设费	823,118.81	1,406,576.60
合计	839,821,969.80	294,657,482.73

59、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,339,628.12	45,189,307.97
业务费	6,245,582.28	7,388,329.03
运输费	44,540,851.91	95,856,184.48
装卸费	1,725,778.84	1,892,441.81
修理费	77,911.59	203,740.42
差旅费	2,883,194.94	3,585,800.65
租赁费	2,636,128.26	1,480,353.96
材料及低值易耗品摊销	1,149,821.28	3,285,949.76
会议费	5,637,970.54	7,006,183.05
运销服务费	128,402,832.41	141,311,847.90
其他	7,044,259.21	8,172,637.98
合计	233,683,959.38	315,372,777.01

60、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	22,828,963.55	48,568,373.24
职工薪酬	722,285,256.76	862,879,571.19
电费	18,969,636.02	23,287,723.41
折旧费	118,417,589.47	150,989,826.32
修理费	170,773,482.03	456,464,698.10
咨询及审计费	11,610,697.04	26,179,131.78
诉讼费	506,028.23	84,000.00
排污费	62,909,558.82	49,939,117.79
办公费	44,447,200.10	59,653,248.20
水费	8,684,038.02	11,312,085.65
取暖费	3,359,976.72	3,072,461.64
技术开发费	384,985,715.58	576,980,915.97
租赁费	22,309,045.29	27,910,829.48
差旅费	22,805,177.18	33,050,917.13
会议费	2,617,425.50	5,756,167.09
业务招待费	4,455,008.00	9,627,871.22
出国人员经费	610,982.00	954,450.00
保险费	13,774,143.84	8,279,448.63
运输费	5,271,326.70	27,888,558.17
无形资产摊销	98,173,383.26	96,353,758.73
警卫消防费	33,538,560.55	37,966,536.98
税金	49,586,403.37	51,926,898.19
矿产资源补偿费	23,334.52	122,797,072.33

绿化费	10,240,508.87	14,391,070.21
董事会费	957,687.99	1,195,598.45
土地使用费	612,378.00	205,650.00
地方规费	6,785,981.16	20,632,918.18
劳务费	3,209,410.30	13,993,953.95
宣传广告费	2,315,134.19	4,287,877.28
仓储费	14,510,000.00	16,920,539.41
其他	26,689,929.18	41,982,381.64
合计	1,888,263,962.24	2,805,533,650.36

61、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	677,051,975.04	641,373,299.93
减：利息收入	-160,972,214.83	-174,923,378.00
加：汇兑损失		
加：其他支出	6,489,500.35	6,933,492.61
合计	522,569,260.56	473,383,414.54

62、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	43,189,393.22	24,911,278.58
二、存货跌价损失	3,102,074.72	5,895,495.02
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	133,255,036.89	
十四、其他		
合计	179,546,504.83	30,806,773.60

63、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	54,515.59	46,308.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	54,515.59	46,308.94

64、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	84,554,595.12	74,359,854.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	282,509.30	107,437.73
合计	84,837,104.42	74,467,291.94

65、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,383,199.97	1,445.60	6,383,199.97
其中：固定资产处置利得	6,383,199.97	1,445.60	6,383,199.97
无形资产处置利得			
政府补助	9,928,721.25	6,635,615.35	9,928,721.25
罚款收入	8,492,931.75	11,168,060.13	8,492,931.75
保险理赔收入	1,318,193.45	1,837,001.71	1,318,193.45
其他	1,631,287.08	54,542.89	1,631,287.08
合计	27,754,333.50	19,696,665.68	27,754,333.50

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
技改贷款财政贴息（常村矿瓦斯泵站）	627,477.66	627,477.66	与资产相关
环保治理资金	670,000.00	670,000.00	与资产相关
五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目	77,961.36	83,471.02	与资产相关
救护大队指挥车	49,055.55	21,666.67	与资产相关
潞安焦化财政贴息	2,800,000.00	2,000,000.00	与资产相关
王庄矿瓦斯抽采项目	2,050,000.00	2,050,000.00	与资产相关
漳村矿水处理	176,000.00	176,000.00	与资产相关
余吾煤业矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
屯留县财政支农日光温室补贴		7,000.00	与资产相关
矿山救护队抢险设备	67,666.68		与资产相关
长治市人力资源和社会保障局困难企业失业保险补贴	2,410,560.00		与收益相关
合计	9,928,721.25	6,635,615.35	/

66、营业外支出

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	2,276,023.24	1,084,203.34	2,276,023.24

其中：固定资产处置损失	2,276,023.24	1,084,203.34	2,276,023.24
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	1,115,576.00	3,483,868.03	1,115,576.00
价格调节基金	33,208.46	8,314,348.27	33,208.46
违约金及赔偿金	12,836,985.23	6,902,845.86	12,836,985.23
非常损失		88,585.77	
罚款支出	8,964,182.35	11,159,142.80	8,964,182.35
合计	25,225,975.28	31,032,994.07	25,225,975.28

67、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	86,861,739.07	362,180,514.98
递延所得税费用	85,149,607.12	40,953,841.13
合计	172,011,346.19	403,134,356.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	130,411,940.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,561,791.09
子公司适用不同税率的影响	-12,009,038.98
调整以前期间所得税的影响	3,617,264.67
非应税收入的影响	-15,157,262.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,112,781.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-163,232.29
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	188,016,619.35
安全设备抵免所得税的影响	-1,853,231.63
研发费用加计扣除影响	-20,114,345.16
所得税费用	172,011,346.19

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	160,972,214.83	174,923,378.00
罚款收入	8,492,931.75	11,168,060.13
政府补助	2,692,400.00	14,000,000.00
其他	8,925,820.33	9,981,582.19
合计	181,083,366.91	210,073,020.32

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	44,447,200.10	59,653,248.20
仓储费	14,510,000.00	16,920,539.41
差旅费	25,688,372.12	36,636,717.78
地方规费	6,785,981.16	20,632,918.18
罚款支出	8,964,182.35	11,159,142.80
会议费	8,255,396.04	12,762,350.14
研发费	194,533,443.34	257,193,360.55
警卫消防费	33,538,560.55	37,966,536.98
捐赠支出	1,115,576.00	3,483,868.03
劳务费	3,209,410.30	13,993,953.95
绿化费	10,240,508.87	14,391,070.21
排污费	62,909,558.82	49,939,117.79
水费	8,684,038.02	11,312,085.65
违约金	12,836,985.23	6,902,845.86
宣传广告费	2,315,134.19	4,287,877.28
业务费	6,245,582.28	7,388,329.03
业务招待费	4,455,008.00	9,627,871.22
运输费	49,812,178.61	123,744,742.65
运销服务费	128,402,832.41	141,311,847.90
装卸费	1,725,778.84	1,892,441.81
咨询及审计费	11,610,697.04	26,179,131.78
租赁费	24,945,173.55	29,391,183.44
其他	212,501,683.78	289,904,445.24
合计	877,733,281.60	1,186,675,625.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退机器设备收回的合同价款	11,685,798.46	
合计	11,685,798.46	

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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		2,484,297,534.63
筹资性承兑保证金	303,617,200.32	
合计	303,617,200.32	2,484,297,534.63

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金款	759,966,933.00	254,190,181.47
融资租赁押金		108,500,000.00
筹资性承兑保证金		1,213,804,284.85
融资租赁手续费	32,241,433.51	88,358,000.00

合计	792,208,366.51	1,664,852,466.32
----	----------------	------------------

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-41,599,405.59	747,356,156.39
加：资产减值准备	179,546,504.83	30,806,773.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	764,415,692.13	803,495,303.62
无形资产摊销	100,019,390.38	96,353,758.73
长期待摊费用摊销	740,813.03	5,540,812.84
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）	-4,107,176.73	1,082,757.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-54,515.59	-46,308.94
财务费用（收益以“-”号填列）	677,051,975.04	582,970,148.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,837,104.42	-74,467,291.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	85,149,607.12	40,953,841.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,100,759.15	169,096,910.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	734,242,459.80	1,551,349,121.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,083,762,697.27	-2,042,665,469.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	323,704,783.58	1,911,826,514.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,233,576,207.27	7,656,574,692.43
减：现金的期初余额	7,656,574,692.43	6,911,871,369.09
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	-1,422,998,485.16	744,703,323.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,233,576,207.27	7,656,574,692.43

其中：库存现金	342,469.07	501,761.45
可随时用于支付的银行存款	6,132,477,288.20	7,555,861,666.62
可随时用于支付的其他货币资金	100,756,450.00	100,211,264.36
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	6,233,576,207.27	7,656,574,692.43
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		

70、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：
无。

71、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	1,736,481,939.16	银行承兑汇票保证金及证券存出投资款
合计	1,736,481,939.16	/

72、外币货币性项目

适用 不适用

73、套期

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

无

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
余吾煤业公司	山西屯留县	山西屯留县	采掘业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
潞宁煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业	57.80		同一控制下企业合并取得的子公司
弘峰焦化公司	山西襄垣县	山西襄垣县	制造业	85.69		非同一控制下企业合并取得的子公司
元丰公司	山西临县	山西临县	制造业	90.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
温庄煤业公司	山西武乡县	山西武乡县	采掘业	71.59		非同一控制下企业合并取得的子公司
上庄煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
伊田煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
黑龙煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
潞欣公司	山西襄垣县	山西襄垣县	投资咨询	100.00		其他方式取得的子公司
永诚工贸公司	山西长治市	山西长治市	商业	80.00		其他方式取得的子公司
潞安天脊公司	山西潞城市	山西潞城市	制造业	50.10		其他方式取得的子公司
东能煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	商业	70.00		其他方式取得的子公司
黑龙关煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	55.00		其他方式取得的子公司
常兴煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	82.87		其他方式取得的子公司
新良友煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
开拓煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
后堡煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
隰东煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
宇鑫煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	70.00		其他方式取得的子公司
潞安焦化公司	山西潞城市	山西潞城市	制造业	100.00		其他方式取得的子公司
孟家窑公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
前文明煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司

大木厂煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻丰煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
本源公司	山西屯留县	山西屯留县	农业		100.00	其他方式取得的子公司

(2). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
潞宁煤业公司	42.20	649,794.02		346,902,304.29
弘峰焦化公司	14.31	15,658.19		17,782,843.03
元丰公司	10.00	-298,553.83		14,979,966.58
温庄煤业公司	28.41	-15,743,912.19		-26,298,344.58
上庄煤业公司	40.00	26,937,113.12	25,800.00	-47,185,155.06
伊田煤业公司	40.00	-29,396,249.00		-110,345,726.49
黑龙煤业公司	40.00	-45,373,615.56		-162,781,971.79
静安煤业公司	49.00	-901,818.56		10,220,953.49
永诚工贸公司	20.00	-675,155.15		2,271,646.47
潞安天脊公司	49.90	46,614.71		24,881,769.59
东能煤业公司	30.00	150,226.51		9,331,561.63
黑龙关煤业公司	45.00	-19,758,659.08		-63,151,877.33
常兴煤业公司	17.13	-8,491,915.63		-38,257,301.05
新良友煤业公司	20.00	-10,259,837.40		-23,820,699.25
开拓煤业公司	40.00	-2,818,190.98		54,313,897.17
后堡煤业公司	40.00	-34,141,748.28		-95,173,674.58
隰东煤业公司	20.00	-4,047,366.53		-21,010,438.63
宇鑫煤业公司	30.00	-7,101,789.43		-71,935,238.93
忻峪煤业公司	49.00	-1,506,740.03		-17,446,164.40

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
潞宁煤业公司	8,490,933,349.74	1,499,739,862.61	9,990,673,212.35	6,165,579,225.35	1,450,066,239.02	7,615,645,464.37	8,073,297,379.02	1,298,230,684.00	9,371,528,063.02	5,203,716,179.10	1,793,179,475.21	6,996,895,654.31
弘峰焦化公司	93,762,643.63	175,700,468.49	269,463,112.12	142,899,853.92	2,260,000.00	145,159,853.92	76,884,770.89	191,788,087.67	268,672,858.56	141,549,052.26	2,930,000.00	144,479,052.26
元丰公司	19,118,162.28	170,221,852.09	189,340,014.37	123,540,348.79	15,000,000.00	138,540,348.79	24,480,881.90	162,042,555.15	186,523,437.05	117,738,233.15	15,000,000.00	132,738,233.15
温庄煤业公司	64,995,406.02	1,111,443,819.43	1,176,439,225.45	1,214,608,840.16	106,058,975.35	1,320,667,815.51	48,697,150.66	1,021,483,454.21	1,070,180,604.87	1,013,776,104.84	145,040,870.91	1,158,816,975.75
上庄煤业公司	21,242,756.86	331,210,626.31	352,453,383.17	513,027,117.30	48,454,752.48	561,481,869.78	36,978,849.31	326,789,279.05	363,768,128.36	454,670,786.07	60,978,514.21	515,649,300.28
伊田煤业公司	30,913,586.96	2,135,562,345.62	2,166,475,932.58	2,496,823,132.56	86,187,029.85	2,583,010,162.41	30,027,741.50	2,064,859,052.05	2,094,886,793.55	2,186,663,585.59	251,266,815.30	2,437,930,400.89
黑龙煤业公司	36,352,475.94	2,627,224,318.30	2,663,576,794.24	2,898,549,647.96	314,989,666.81	3,213,539,314.77	67,279,463.64	2,530,722,546.27	2,598,002,009.91	2,536,373,727.20	498,156,764.35	3,034,530,491.55
静安煤业公司	743,071.09	280,180,236.79	280,923,307.88	266,952,499.12		266,952,499.12	15,951.39	248,055,091.09	248,071,042.48	178,797,279.16	49,692,241.56	228,489,520.72
常泰永诚公司	146,585,533.48	1,145,166.12	147,730,699.60	136,372,467.25		136,372,467.25	137,627,418.83	1,498,198.74	139,125,617.57	124,391,609.49		124,391,609.49
潞安天脊公司	33,395,292.95	18,816,785.79	52,212,078.74	2,348,813.03		2,348,813.03	36,360,319.15	15,962,172.15	52,322,491.30	2,552,641.84		2,552,641.84
东能煤业公司	31,215,348.09	1,839.00	31,217,187.09	111,981.68		111,981.68	30,652,543.95	6,681.70	30,659,225.65	54,775.26		54,775.26
黑龙关煤业公司	32,941,963.14	1,351,180,539.94	1,384,122,503.08	1,260,698,254.42	234,180,594.04	1,494,878,848.46	34,631,963.34	1,254,246,661.22	1,288,878,624.56	986,047,035.86	369,679,802.79	1,355,726,838.65
常兴煤业公司	97,504,665.68	1,224,830,101.29	1,322,334,766.97	1,358,323,065.54	187,342,044.32	1,545,665,109.86	104,369,398.65	1,127,765,658.46	1,232,135,057.11	1,067,865,022.29	331,265,991.70	1,399,131,013.99
新良友煤业公司	11,144,127.35	489,564,531.32	500,708,658.67	619,812,154.99		619,812,154.99	24,566,775.61	517,039,311.33	541,606,086.94	533,664,555.61	71,689,761.09	605,354,316.70
开拓煤业公司	36,951,311.33	441,366,282.95	478,317,594.28	342,532,851.36		342,532,851.36	33,826,972.46	469,842,664.03	503,669,636.49	349,680,385.33	13,077,937.26	362,758,322.59
后堡煤业公司	18,563,109.23	610,467,547.89	629,030,657.12	866,964,843.54		866,964,843.54	15,731,101.53	637,304,866.89	653,035,968.42	802,873,613.37	3,078,000.00	805,951,613.37
隰东煤业公司	73,078,184.09	666,533,519.28	739,611,703.37	844,663,896.48		844,663,896.48	41,517,966.99	545,581,129.36	587,099,096.35	617,736,000.59	54,178,456.20	671,914,456.79
宇鑫煤业公司	1,603,156.90	217,676,700.00	219,279,856.90	427,360,321.61	31,703,665.03	459,063,986.64	2,254,814.22	217,676,700.00	219,931,514.22	377,525,205.82	58,517,806.72	436,043,012.54
忻峪煤业公司	1,847,019.06	245,673,664.19	247,520,683.25	512,248,612.39		512,248,612.39	10,781,718.59	227,987,686.65	238,769,405.24	481,362,365.33	14,961,986.40	496,324,351.73

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
潞宁煤业公司	508,994,147.26	2,098,473.23	2,098,473.23	162,779,624.11	673,496,380.01	59,638,839.21	59,638,839.21	7,523,374.66
弘峰焦化公司	368,922,969.84	109,451.90	109,451.90	4,422,037.03	480,028,049.28	-22,993,700.16	-22,993,700.16	4,394,659.84
元丰公司		-2,985,538.32	-2,985,538.32	-8,072,630.19		-6,059,461.23	-6,059,461.23	-6,182,031.14
温庄煤业公司	2,942,377.18	-52,833,728.61	-52,833,728.61	-5,287,029.19	9,041,059.96	-56,703,750.74	-56,703,750.74	-4,569,220.11
上庄煤业公司	6,318,946.27	-12,121,514.70	-12,121,514.70	8,153,164.55		-31,425,644.36	-31,425,644.36	-5,176,087.50
伊田煤业公司	321,744.74	-73,490,622.49	-73,490,622.49	-4,701,763.42	1,147,921.62	-124,291,741.08	-124,291,741.08	-7,618,549.21
黑龙煤业公司		-113,434,038.89	-113,434,038.89	100,064,666.87		-148,827,524.56	-148,827,524.56	-12,658,958.54
静安煤业公司		-1,840,446.04	-1,840,446.04			-10,077,852.15	-10,077,852.15	
常泰永诚公司	444,766,784.59	-3,375,775.73	-3,375,775.73	1,968,526.18	559,047,291.84	306,816.59	306,816.59	12,992,383.19
潞安天脊公司		93,416.25	93,416.25	155,837.48		-3,068,742.95	-3,068,742.95	-2,646,213.27
东能煤业公司		500,755.02	500,755.02	562,804.14		407,826.23	407,826.23	420,504.56
黑龙关煤业公司		-43,908,131.29	-43,908,131.29	725,162.53	3,247,863.24	-68,365,356.63	-68,365,356.63	-3,848,726.23
常兴煤业公司	81,009,526.25	-49,572,196.96	-49,572,196.96	36,786,354.26	203,425,110.30	-24,517,377.79	-24,517,377.79	52,831,826.85
新良友煤业公司	94,993,393.71	-51,299,186.99	-51,299,186.99	87,639,733.43	102,822,775.85	-18,241,740.53	-18,241,740.53	2,789,110.19
开拓煤业公司	109,840,899.71	-7,045,477.4500	-7,045,477.4500	13,299,469.45	139,471,870.11	904,695.20	904,695.20	13,473,162.05
后堡煤业公司	37,703,819.97	-85,354,370.70	-85,354,370.70	1,875,045.43	47,296,805.83	-60,155,169.74	-60,155,169.74	-2,031,853.40
隰东煤业公司		-20,236,832.67	-20,236,832.67	-20,937,272.55		-36,852,274.30	-36,852,274.30	85,743,466.74
宇鑫煤业公司		-23,672,631.42	-23,672,631.42	-10,479,445.10		-34,237,698.39	-34,237,698.39	-740,219.59
忻峪煤业公司		-3,074,979.66	-3,074,979.66	-56,054.16		-4,098,002.99	-4,098,002.99	-37,563.78

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

(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:

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	煤制品制造行业	31.00	10.50	权益法
潞安集团财务有限公司	山西省长治市城西路2号	山西省长治市城西路2号	金融	33.33		权益法
山西天脊潞安化工有限公司	山西省潞城市店上镇曹沟	山西省潞城市店上镇曹沟	化工	48.40		权益法
忻州博恒房地产开发有限公司	静乐县西林北路	静乐县西林北路	房地产开发		49.00	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

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			
	潞安煤基清洁能源公司	潞安集团财务公司	天脊潞安公司	博恒房地产公司	潞安煤基清洁能源公司	潞安集团财务公司	天脊潞安公司	博恒房地产公司
流动资产	2,231,667,556.20	33,036,209,563.73	418,391,756.58	40,014,727.41	2,413,770,818.20	26,190,164,872.67	333,681,535.99	39,334,717.13
非流动资产	14,747,070,122.76	110,343,534.53	2,800,697,721.00	50,804.10	9,112,245,016.21	169,609,088.82	2,491,062,892.31	56,449.00
资产合计	16,978,737,678.96	33,146,553,098.26	3,219,089,477.58	40,065,531.51	11,526,015,834.41	26,359,773,961.49	2,824,744,428.30	39,391,166.13
流动负债	13,480,562,364.21	31,126,313,499.07	2,723,108,011.58	36,747,260.70	8,029,553,853.90	24,527,820,454.22	2,153,959,901.31	36,055,096.41
非流动负债			100,981,466.00				275,784,526.99	
负债合计	13,480,562,364.21	31,126,313,499.07	2,824,089,477.58	36,747,260.70	8,029,553,853.90	24,527,820,454.22	2,429,744,428.30	36,055,096.41
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	3,498,175,314.75	2,020,239,599.19	395,000,000.00	3,318,270.81	3,496,461,980.51	1,818,657,592.34	395,000,000.00	3,336,069.72
按持股比例计算的净资产份额	1,451,742,755.62	673,345,858.41	191,180,000.00	1,625,952.69	1,451,031,721.91	606,158,575.53	191,180,000.00	1,634,674.16
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,451,742,755.62	673,345,858.41	183,934,900.00	1,625,952.69	1,451,031,721.91	606,158,575.53	183,934,900.00	1,634,674.16
营业收入	25,849,500.31	401,091,410.59				322,228,908.27		
净利润	1,713,334.24	251,582,006.85		-17,798.91	3,538,019.49	230,217,996.22		-1,843,930.28
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,713,334.24	251,582,006.85		-17,798.91	3,538,019.49	230,217,996.22		-1,843,930.28
本年度收到的来自联营企业的股利		16,665,000.00						

(3). 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:

无。

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

合营企业或联营企业未发生超额亏损。

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

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:

本集团无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为9,601,617,800.00元（2014年12月31日：5,278,790,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为3,637,621,500.00元（2014年12月31日：4,331,492,684.70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。

(2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：1,489,640,907.04元。

(3) 流动风险

流动性风险是指本集团将不能偿还已到期的财务责任。本集团管理流动性的方法是确保经常持有充足的流动性，在正常和紧迫的情况下，亦可以偿还已到期的负债，不会发生不可接受的亏损或风险损害本集团的形象。本集团严密监控现金流量要求使现金收益最优化。本集团编制了现金流量预测并确保持有足够的现金以应付经营、财务及资本义务，但并不包括不能合理地预计的极端情况的潜在影响，例如自然灾害。

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：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	5,888,350,000.00				5,888,350,000.00
应付票据	3,395,480,000.00				3,395,480,000.00
应付股利	1,576,513.33				1,576,513.33
应付利息	31,199,937.97				31,199,937.97
一年内到期的非流动负债	4,041,945,267.10				4,041,945,267.10
长期借款		2,707,886,300.00	2,153,603,000.00		4,861,489,300.00
长期应付款		502,358,777.67	1,699,698,536.09		2,202,057,313.76

2. 敏感性分析

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

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2015 年度	2014 年度
----	------	---------	---------

		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-96,016,178.00	-14,455,356.69	-52,787,900.00	-40,017,482.96
浮动利率借款	减少 1%	96,016,178.00	14,455,356.69	52,787,900.00	40,017,482.96

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	193,455.03			193,455.03
1. 交易性金融资产	193,455.03			193,455.03
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	193,455.03			193,455.03
(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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	193,455.03			193,455.03
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据公开的股票市场，以2015年12月31日的市值确定公允价值。

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

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无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
集团公司	山西襄垣县侯堡	制造业	221,430.00	61.34	61.34

本企业的母公司情况的说明

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天脊潞安公司	联营企业并同一控制人
潞安财务公司	联营企业并同一控制人
潞安清洁能源公司	联营企业并同一控制人
忻州博恒房地产公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西潞安华亿实业有限公司	母公司的控股子公司
山西清浪饮品有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安民爆器材有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安煤化有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安塑业科技有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安炭黑科技有限责任公司	母公司的控股子公司
山西省轻工建设有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安常平集团有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（慈林山煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司）	母公司的控股子公司
山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司）	母公司的控股子公司
山西潞安工程有限公司（潞安工程公司）	母公司的控股子公司
山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司）	母公司的控股子公司
山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司）	母公司的控股子公司
山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司）	母公司的控股子公司
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司（技术咨询研究所公司）	母公司的控股子公司
山西潞安新疆煤化工（集团）有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司）	母公司的控股子公司
内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司）	母公司的控股子公司
漯河郑安物流有限责任公司（郑安物流公司）	母公司的控股子公司
山西高河能源有限公司（高河能源公司）	母公司的控股子公司
山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司）	母公司的控股子公司
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	母公司的控股子公司
上海潞安投资有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	母公司的控股子公司
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	母公司的控股子公司
山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆）	母公司的控股子公司
山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司）	母公司的控股子公司
天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司（五里墩煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭投资公司）	母公司的控股子公司
山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公司）	母公司的控股子公司
山西潞圣选煤有限责任公司（潞圣选煤公司）	母公司的控股子公司
潞安工程勘察设计咨询有限责任公司（工程勘察设计咨询公司）	母公司的控股子公司

山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司）	母公司的全资子公司
长治市世纪华通商贸有限公司（华通商贸公司）	母公司的控股子公司
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司）	母公司的控股子公司
上海潞安实业有限公司（潞安实业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司（金源煤层气公司）	母公司的控股子公司
山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司）	母公司的控股子公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司）	母公司的控股子公司
山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业）	母公司的控股子公司
山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋业）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳热电厂（五阳热电厂）	母公司的控股子公司
山西潞安石圪节煤业有限责任公司（石圪节煤业）	母公司的控股子公司
山西潞安西件硅业有限公司（西件硅业公司）	母公司的控股子公司
山西省潞安职业中等专业学校（潞安职业中专学校）	母公司的控股子公司
山西潞安工程项目管理有限责任公司（工程项目管理公司）	母公司的控股子公司
山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司）	母公司的控股子公司
山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司）	母公司的控股子公司
山西潞安宜泰国际贸易有限公司（宜泰国贸公司）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）有限责任公司职业技术学院（职业技术学院）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）有限责任公司总医院（潞安集团总医院）	母公司的控股子公司
山西潞安纳克碳一化工有限公司（纳克碳一化工公司）	母公司的控股子公司
山西潞安益民金属制品有限责任公司（益民金属制品公司）	母公司的控股子公司
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司（金地煤层气公司）	母公司的控股子公司
山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司）	母公司的控股子公司
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司（中煤资源勘查开发公司）	母公司的控股子公司
潞安矿区建设工程质量监督站	母公司的控股子公司
山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司）	母公司的控股子公司
山西潞武农业开发有限公司（潞武农业公司）	母公司的控股子公司
山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司）	母公司的控股子公司
长治潞安众益气体有限公司（众益气体公司）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿（夏店煤业）	母公司的控股子公司
上海潞安国际旅行社有限公司（潞安国际旅行社）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）有限责任公司戴斯酒店（潞安戴斯酒店）	母公司的控股子公司
山西潞安节能安全技术监测中心（有限公司）（节能安全技术监测中心）	母公司的控股子公司
潞安矿务局石圪节煤矿电线电缆厂	母公司的控股子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天脊潞安公司	电力	3,408,099.08	6,202,193.97
潞安机械公司	材料及配件	17,948.72	8,004,073.59
华亿公司	材料及配件	89,647,185.55	261,740,608.21

民爆器材公司	材料及配件	2,552,275.84	55,344,043.63
煤基合成油公司	材料及配件	6,669,006.29	1,439,122.00
晋安矿业工程公司	材料及配件	28,777,533.43	
潞安机械公司	固定资产	222,749,059.78	639,624,888.87
华亿公司	固定资产	14,950,427.35	3,820,085.48
防爆电机公司	固定资产	1,258,119.66	6,055,726.50
潞安工程公司	固定资产	12,319,568.00	
轻工建设公司	固定资产	2,130,117.00	
郑安物流公司	运输服务费	97,164,566.01	111,362,841.58
潞安工程公司	修理费	28,283,553.00	202,227,343.17
潞安工程公司	工程款	572,400,669.22	904,272,243.49
轻工建设公司	工程款	16,932,767.57	43,348,463.27
华亿公司	工程款	12,263,427.46	47,781,572.74
工程勘察设计咨询公司	工程款	2,693,396.22	
华亿公司	修理费	2,834,438.00	
华亿公司	印刷费	1,130,396.84	
潞安机械公司	修理费	24,871,528.01	25,873,575.85
轻工建设公司	修理费	3,534,147.25	4,178,562.28
技术咨询研究所公司	仪器测试费	3,527,252.42	3,596,807.72
工程质检公司	工程质监费		5,394,093.68
日照国贸公司	港务费服务费	13,298,641.50	22,528,840.00
煤炭经销公司	站台服务费	17,769,337.16	
华亿公司	运费	15,308,219.06	
金源煤层气公司	服务费	19,117,257.79	
潞安实业公司	会议费	3,158,602.54	
集团公司	水费及蒸汽费	102,315,372.02	104,356,020.07
集团公司	电力	553,096,285.43	542,708,828.40
集团公司	材料及配件	62,284,362.26	102,314,119.93
集团公司	铁运费	1,429,688.91	
集团公司	警卫消防费	31,605,791.55	34,659,145.14
集团公司	通信费	7,846,898.17	7,868,149.08
集团公司	污水处理费	63,415,196.72	69,981,605.79
集团公司	班中餐及招待费	38,358,259.00	56,800,237.04
集团公司	公寓住宿费	41,483,550.00	50,143,658.00
集团公司	取暖及洗浴费	62,826,025.88	64,938,211.03
集团公司	职工福利费用	89,020,581.93	103,233,321.07
集团公司	轨道衡称重计量服务费	4,656,401.50	5,342,842.80
集团公司	喷吹煤加工费	6,249,978.00	16,208,010.00
集团公司	工程款		12,000,000.00
集团公司	修理费	9,181,320.83	73,618,460.78
集团公司	医院疗养费	3,315,189.03	9,444,557.00
集团公司	电视台服务费	1,184,624.00	2,902,517.96
集团公司	职工培训费	8,390,005.00	30,575,093.50
集团公司	卫生清洁费	14,442,930.92	15,154,401.07
集团公司	花卉费	19,337,543.45	27,920,448.56
集团公司	存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费	16,916,807.28	14,612,362.24
集团公司	公用设施费	21,327,572.11	26,084,707.71
潞安财务公司	委托贷款手续费	10,987,972.78	6,676,211.20

潞安财务公司	电票手续费	59,400.00	52,200.00
--------	-------	-----------	-----------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潞安树脂公司	材料及配件		136,087.77
潞安工程公司	材料及配件	3,208,716.89	
华亿公司	材料及配件	11,530,885.84	
集团及全资子公司	材料及配件	1,299,398.26	25,687,150.81
集团公司	代销手续费		780,354.30
集团公司	其他劳务		332,757.51
集团公司	加工劳务		87,007.05
集团公司	煤气	10,315,487.20	13,313,908.11
集团公司	煤炭	50,518,429.54	41,164,384.91
天脊煤化工股份公司	煤气	1,523,581.41	
煤基合成油公司	煤炭	325,860,239.76	313,694,062.81
余吾热电公司	煤炭	56,981,454.77	120,762,221.60
容海发电公司	煤炭	70,370,376.39	145,424,571.20
日照国贸公司	煤炭	205,663,239.43	318,527,733.78
煤炭经销公司	煤炭	400,845,624.09	875,888,745.76
民爆器材公司	煤炭	887,725.48	2,436,516.55
华亿公司	煤炭		16,542,735.30
潞安机械公司	煤炭		44,000.00
天脊煤化工集团公司	煤炭	408,028,735.41	622,011,121.42
张家港国贸公司	煤炭		64,932,474.29
羿神能源公司	煤炭	60,384,879.15	157,054,349.39
煤基清洁能源公司	煤炭	14,008,614.96	1,773,401.51
天脊潞安公司	煤炭	7,578,721.93	
司马煤业公司	代销手续费	5,598,670.74	10,300,835.73
慈林山煤业公司	代销手续费	5,074,772.22	8,075,578.44
郭庄煤业公司	代销手续费	5,185,533.41	6,482,881.74
小南村煤业公司	代销手续费	1,171,869.12	1,622,884.08
高河能源公司	代销手续费	19,354,239.09	24,328,321.23
煤炭经销公司	代销手续费		76,719.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(1) 煤炭销售方面的协议

A. 本集团与集团公司签订《煤炭买卖协议》，集团公司向本集团购买混煤、劣质中煤，执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

B. 本集团与集团公司子公司煤炭经销公司、容海发电公司、余吾热电公司、煤基合成油公司、天脊煤化工集团公司、日照国贸公司、煤基清洁能源公司、民爆器材公司和羿神能源公司签订《煤炭买卖协议》，上述公司向本集团采购煤炭，执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，以年终实际结算量为准，价格执行市场价格。

(2) 煤炭代销方面的协议

A. 本集团与集团公司签订《煤炭代销协议》，集团公司将其生产的煤炭委托本集团代理销售，以实际结算为准，执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

B. 本集团与集团公司及其控股子公司司马煤业公司，郭庄煤业、慈林山煤业公司、高河能源和小南村煤业公司签订《煤炭代销协议》，上述公司将其生产的煤炭委托本集团代理销售，以实际结算为准，执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

(3) 其他的采购协议

A. 为生产经营需要, 本集团与潞安机械公司签订《液压支架、皮带机等产品采购协议》, 向潞安机械公司购买其自行生产的液压支架及其他工业产品、综采设备等产品, 价格按不高于第三方的价格确定, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

B. 本集团与华亿公司签订《材料、设备采购及加工修理费支付协议》, 本集团向华亿公司采购材料, 价格按不高于与第三方的价格确定, 具体按年终实际结算为准, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

(4) 接受劳务的协议

A. 本集团与郑安物流公司签订《喷吹煤专列物流服务协议》, 郑安物流公司为本集团提供喷吹煤外销业务服务, 本集团以实际物流量按 40 元/吨的价格向其支付服务费, 以年终实际结算量为准, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

B. 本集团与集团公司签订《轨道衡称重计量服务协议》, 集团公司向本集团提供煤炭称重计量服务, 根据长价费函【2004】22 号《关于对潞安矿业(集团)公司轨道衡称重计量服务费有关问题的复函》的规定, 每吨精煤收取称重计量费 0.5 元, 每吨原煤收取称重计量费 0.4 元, 以年终实际结算为准。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

C. 本集团与集团公司签订《喷吹煤委托加工协议》, 本集团委托集团公司王庄矿洗煤厂加工生产喷吹煤, 原煤由本集团提供, 销售由本集团负责, 收费标准: 集团公司按 63 元/吨收取喷吹煤加工费, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

D. 本集团与潞安机械公司签订了《采掘设备维修协议》, 由潞安机械公司为本集团提供采掘设备的维修服务, 维修费用的确定与支付按合同规定执行, 以年终结算为准, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

E. 本集团与潞安工程公司签订《房屋建筑及井巷工程维修协议》, 潞安工程公司为本集团提供房屋建筑及井巷工程维修服务, 按工程决算报告支付维修费用, 以年终实际结算为准, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

F. 根据本集团与日照国贸公司签订劳务合同, 因经营需要, 本集团将生产的部分煤炭委托日照国贸公司代理销售, 按 40 元/吨确定代理费, 以年终实际结算为准。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

(5) 后勤服务方面的协议

A. 根据本集团与集团公司于 2015 年 5 月签订的《综合服务协议》, 集团公司向本集团提供供电、供水、供暖、供汽、班中餐、洗浴、运输、电信、公安保卫消防、绿化清洁、公寓住宿、污水处理等服务。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

B. 根据本集团与集团公司签订的《应付福利费支付协议》, 集团公司向本集团提供职工医疗卫生、幼托等方面的服务, 福利费用的支付金额以年终实际结算为准。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

C. 根据本集团与集团公司签订的《井口急救站费用支付协议》, 集团公司向本集团各矿井职工提供工伤救护任务, 井口急救收费标准: 本着以解决人工费为主, 适当给予一定办公经费的原则, 按井口急救站工作人员每人每年 10 万元(井下)、8.5 万(井上)付费, 预计全年该项费用为 454 万元, 执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

D. 根据本集团与集团公司签订的《供电服务协议》, 集团公司向本集团提供供电服务预计全年该项费用为 5.5 亿元。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

E. 根据本集团与集团公司签订《矿井污水处理服务协议》, 集团公司向本集团提供矿机污水处理服务, 按不高于第三方的服务价格确定为 4.68 元/立方, 预计金额为 1,708.2 万元。另依据潞矿企字【2015】183 号文件《关于下达潞安环能等单位 2015 年度经营指标的通知》精神, 2015 年在原核定基础上压减 20%, 实际支付服务费 1,366.56 万元。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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
集团公司	车辆租赁费	1,301,615.78	280,233.14
集团公司	房屋租赁费	9,083,373.09	7,750,020.73
集团公司	设备租赁费	678,150.22	553,723.11
集团公司	土地租赁费	12,950,700.00	12,950,700.00
华亿公司	车辆租赁费	845,519.05	2,703,449.73
司马煤业公司	设备租赁费	10,165,980.87	
华通商贸公司	车辆租赁费	898,775.29	

本公司作为承租方：

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
本集团	专用设备	6,071,985.24	3,565,015.74

关联租赁情况说明

资产租赁方面的协议

1) 本集团作为承租方：

A. 本集团与集团公司签订《固定资产租赁协议》，本集团在生产经营过程中使用集团公司的部分资产，年租金如下：房屋 472.41 万元、设备 21.4 万元、车辆 42.8 万元，年租金分两次支付，本集团在每年 6 月 30 日前和 12 月 31 日前分别支付 1/2 的年租金。执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

B. 2008 年 3 月 1 日，本集团全资子公司余吾煤业公司与集团公司签订《土地租赁协议》，集团公司将其在屯留县余吾镇后河用地租赁给余吾煤业公司，余吾煤业公司每年按每平方米 3.90 元向集团公司支付租金，年租金合计 252.84 万元。

C. 本集团与集团公司签订《站场租赁维修服务协议》，集团公司将其所有的站台租赁给本集团使用，年租金为 314.00 万元，执行期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

D. 2007 年 4 月 3 日，本集团与集团公司签订《土地租赁变更协议》，集团公司租赁给本集团土地面积共计 778,985.61 平方米，租赁年限自交付本集团使用之日起至该土地使用权终止日止，土地年租金按每平米 6.49 元人民币计，每年支付租金 506.22 万元。2007 年 12 月 29 日，本集团与集团公司签订《土地租赁补充协议》，鉴于山西省地税局对各地区土地使用税额标准提高，因税额调整增加租金 222.01 万元。

E. 本集团与集团公司签订《公租房租赁合同》，本集团承租集团公司加油站对面房屋，建筑面积 1,613.91M²，年租金 290,503.00 元，租赁期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

F. 本集团与集团子公司司马煤业公司签订《设备租赁合同》，司马煤业公司根据生产需要将其液压支架、排头支架等综采设备租赁给本公司使用，租金为 10,165,980.87 元租赁期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

G. 本集团与集团子公司鸿源房地产公司签订《写字楼租赁合同》，本集团承租迎宾路九层写字楼，建筑面积 10,457.98M²，年租金 2,980,524.30 元，租赁期自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。

2) 本集团作为出租方：

A. 本集团与集团公司及其分子公司签订的《设备租赁合同》，本集团将自有的部分设备出租给集团公司及其分子公司：其中向夏店煤业出租设备 219 件，合同期内租金 3,035,510.52 元；其中向一缘煤业出租设备 195 件，合同期内租金 2,360,659.74 元。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	83,100,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	16,000,000.00	2012/12/27	2019/12/26	否
集团公司	6,340,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	25,000,000.00	2012/11/15	2020/11/14	否
集团公司	100,000,000.00	2009/12/25	2016/1/14	否
集团公司	20,000,000.00	2013/1/6	2018/1/6	否
集团公司	25,000,000.00	2013/3/20	2018/3/20	否
集团公司	95,000,000.00	2013/6/21	2018/6/21	否
集团公司	45,000,000.00	2013/8/26	2013/8/26	否
集团公司	150,570,000.00	2013/2/26	2017/11/28	否
集团公司	7,000,000.00	2012/9/25	2017/6/21	否
集团公司	108,000,000.00	2012/12/17	2017/6/21	否
集团公司	11,000,000.00	2013/11/28	2017/6/21	否
集团公司	158,399,800.00	2015/9/24	2017/9/24	否
集团公司	31,935,300.00	2015/10/15	2017/10/14	否
集团公司	150,000,000.00	2015/5/18	2016/5/13	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	2015 年担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	温庄煤业公司	83,100,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	温庄煤业公司	16,000,000.00	2012/12/27	2019/12/26	否
集团公司	温庄煤业公司	6,340,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	温庄煤业公司	25,000,000.00	2012/11/15	2020/11/14	否
集团公司	潞宁煤业公司	100,000,000.00	2009/12/25	2016/1/14	否
集团公司	黑龙关煤业公司	20,000,000.00	2013/1/6	2018/1/6	否
集团公司	黑龙关煤业公司	25,000,000.00	2013/3/20	2018/3/20	否
集团公司	黑龙关煤业公司	95,000,000.00	2013/6/21	2018/6/21	否
集团公司	黑龙关煤业公司	45,000,000.00	2013/8/26	2013/8/26	否
集团公司	黑龙煤业公司	150,570,000.00	2013/2/26	2017/11/28	否
集团公司	伊田煤业公司	7,000,000.00	2012/9/25	2017/6/21	否
集团公司	伊田煤业公司	108,000,000.00	2012/12/17	2017/6/21	否
集团公司	伊田煤业公司	11,000,000.00	2013/11/28	2017/6/21	否
集团公司	本公司*	158,399,800.00	2015/9/24	2017/9/24	否
集团公司	本公司*	31,935,300.00	2015/10/15	2017/10/14	否
集团公司	潞宁煤业公司	150,000,000.00	2015/5/18	2016/5/13	否

“*” 标示项目为本公司使用集团公司的授信额度。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潞安财务公司	150,000,000.00	2014/1/13	2015/1/12	本期已偿还
潞安财务公司	50,000,000.00	2014/5/20	2015/5/19	本期已偿还
潞安财务公司	50,000,000.00	2014/6/26	2015/6/25	本期已偿还
潞安财务公司	100,000,000.00	2014/11/19	2015/11/18	本期已偿还
潞安财务公司	20,000,000.00	2014/4/18	2015/4/17	本期已偿还
潞安财务公司	5,800,000.00	2014/8/28	2015/2/27	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	10,000,000.00	2014/7/25	2015/1/23	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	10,000,000.00	2014/10/14	2015/4/14	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	6,000,000.00	2014/11/26	2015/5/26	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	15,400,000.00	2014/12/22	2015/6/22	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	15,600,000.00	2014/11/5	2015/5/5	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	10,000,000.00	2014/4/29	2015/4/29	签发应付票据, 本年已到期支付
潞安财务公司	20,000,000.00	2015/3/6	2016/3/5	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2015/1/9	2016/1/8	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2015/1/22	2016/1/21	借款未到期
潞安财务公司	50,000,000.00	2015/5/21	2016/5/20	借款未到期
潞安财务公司	50,000,000.00	2015/7/15	2016/7/14	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2015/11/18	2016/11/18	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2015/11/20	2016/11/20	借款未到期
潞安财务公司	250,000,000.00	2013/12/24	2016/12/23	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2013/12/30	2016/12/29	借款未到期
潞安财务公司	10,000,000.00	2012/6/8	2017/6/7	借款未到期
潞安财务公司	30,000,000.00	2012/7/31	2017/3/24	借款未到期
潞安财务公司	15,000,000.00	2012/9/26	2017/4/14	借款未到期
潞安财务公司	15,000,000.00	2012/10/24	2016/3/24	借款未到期
潞安财务公司	20,000,000.00	2013/3/27	2016/3/24	借款未到期
潞安财务公司	150,570,000.00	2013/2/26	2017/11/28	借款未到期
潞安财务公司	10,000,000.00	2012/7/13	2016/7/11	借款未到期
潞安财务公司	5,000,000.00	2015/8/13	2016/2/12	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	10,800,000.00	2015/8/13	2016/2/12	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	1,500,000.00	2015/8/13	2016/2/12	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	1,000,000.00	2015/8/13	2016/2/12	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	500,000.00	2015/8/13	2016/2/12	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	3,000,000.00	2015/8/13	2016/2/12	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	1,000,000.00	2015/11/23	2016/5/23	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	2,500,000.00	2015/11/23	2016/5/23	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	3,500,000.00	2015/11/23	2016/5/23	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	3,000,000.00	2015/11/23	2016/5/23	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	3,000,000.00	2015/11/23	2016/5/23	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	8,000,000.00	2015/11/23	2016/5/23	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	1,500,000.00	2015/12/22	2016/6/22	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	1,100,000.00	2015/12/22	2016/6/22	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	2,500,000.00	2015/12/22	2016/6/22	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	2,900,000.00	2015/12/22	2016/6/22	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	2,000,000.00	2015/12/22	2016/6/22	签发应付票据, 本年未到期支付
潞安财务公司	10,000,000.00	2015/5/13	2016/5/12	签发应付票据, 本年未到期支付
拆出				

与关联方利息结算

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
潞安财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	85,826,665.15	96,798,366.57
潞安财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	42,451,879.22	62,919,632.83
集团公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	67,398,237.67	82,982,465.75

A. 本集团与潞安财务公司签订协议，潞安财务公司为本集团提供金融服务，协议约定，本集团在潞安财务公司的存款余额不超过本集团全部银行存款余额的 70%；存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。

B. 本集团与集团公司签订《资金占用协议》，协议约定根据“谁受益，谁负担”的原则，本集团按月支付由集团公司先行向山西省临汾市政府、山西省蒲县政府支付的蒲县地方小煤矿的资源整合保证金及抵押金共计 165,000 万元的资金占用费，利率为银行一年期贷款基准利率，支付期至该保证金及抵押金全部收回止。截止 2015 年 12 月 31 日集团公司累计已收回该保证金 30,000 万元，尚余 135,000 万元未予收回。

C. 本集团子公司潞宁煤业公司与集团公司签订《委托贷款借款合同》，集团公司委托潞安财务公司向潞宁煤业公司发放贷款 21,435 万元，用于潞宁煤业公司支付资源价款及恢复生产。期限自 2015 年 1 月 12 日至 2016 年 1 月 11 日止，利率为 5.88%。

(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	205.91	298.35

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	潞安财务公司	3,386,657,547.17		2,436,680,394.73	
应收账款					
	集团公司	15,539,089.48	590,371.32	9,151,684.79	651,145.61
	煤基合成油公司	382,906,581.41	3,829,552.55	162,981,606.41	1,625,567.91
	容海发电公司	49,679,409.82	504,649.51	45,398,095.43	441,017.10
	余吾热电公司	7,831,030.03	78,310.30		
	华亿公司	4,724,076.15	47,240.76	2,282,717.77	22,827.18
	潞阳煤炭投资公司	4,166,482.24	651,412.71	3,100,844.76	234,584.94
	潞安树脂公司	420,000.00	168,000.00	420,000.00	42,000.00
	五里堠煤业公司	176,000.00	88,000.00	176,000.00	70,400.00

	潞圣选煤公司	139,725.00	55,890.00	139,725.00	13,972.50
	郭庄煤业公司	14,531.70	145.32		
	高河能源公司	718,549.61	53,735.50	95,000.00	38,000.00
	潞安煤焦化工公司	44,711,624.25	44,711,624.25	44,711,624.25	44,711,624.25
	羿神能源公司	198,297,362.01	2,494,675.04	172,792,535.57	1,727,925.36
	天脊潞安公司	134,299,289.64	2,562,733.60	39,442,427.68	394,424.28
	潞安机械公司	2,385,047.65	62,143.70	1,015,730.67	10,157.31
	司马煤业公司	867,206.34	43,360.32	867,206.34	8,672.06
	石圪节矿井开拓延伸建设筹备处	608,860.45	6,088.60	167,961.69	1,679.62
	天脊煤化工股份公司	124,361,513.77	1,244,918.75	1,782,590.25	17,825.90
	安太机械公司	457,880.07	4,578.80		
	潞安宾馆	9,381.53	93.82		
	潞安工程公司	3,754,198.76	37,541.99		
	和顺一缘煤业	2,761,971.90	27,619.72		
	瑞福莱醋业	6,924.36	69.24		
	日照国贸公司	145,355,316.59	1,453,553.17		
	慈林山煤业公司	3,789,480.30	53,907.87	237,933.00	7,575.93
	煤基清洁能源公司	16,439,835.19	164,398.35		
	煤炭经销公司	102,797,762.32	1,027,977.62		
	石圪节煤业	3,077,342.26	1,230,936.90	3,179,912.26	308,759.93
	太阳能科技公司	204,509.69	2,045.10		
	西仵硅业公司	31,630,104.09	316,301.04		
应收票据					
	煤炭经销公司	105,757,221.11		492,845,134.70	
	日照国贸公司	40,000,000.00		92,656,000.00	
	容海发电公司			40,428,000.00	
	羿神能源公司			6,000,000.00	
	张家港国贸公司			39,952,950.00	
	民爆器材公司			500,000.00	
	天脊煤化工股份公司	30,000,000.00		62,000,000.00	
	煤基合成油公司	400,000.00			
	华亿公司			6,400,000.00	
其他应收款					
	集团公司	50,173.00	501.73	3,000,000.00	150,000.00
	石圪节矿井开拓延伸建设筹备处			87,007.05	870.07
	石圪节煤业	1,230,512.40	492,204.96	1,230,512.40	123,051.24
	太阳能科技公司	1,111,748.87	11,117.49		
预付账款					
	集团公司	2,717,442.62			
	潞安工程公司			2,500,000.00	

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款			

	潞安财务公司	670,000,000.00	370,000,000.00
	集团公司	214,350,000.00	
预收账款			
	集团公司	10,149,610.60	889.46
	潞安机械公司	68.51	68.51
	民爆器材公司	424,651.76	5,290.57
	余吾热电公司		286,736.41
	日照国贸公司		2,071,973.82
	天脊煤化工集团公司		82,705.77
	煤炭经销公司		4,988,822.50
	张家港国贸公司	5,020,117.80	5,020,117.80
	天脊煤化工股份公司	30,023.87	
	凤凰胶带公司	85,214.28	
	潞安职业中专学校	201,069.18	
应付账款			
	集团公司	1,505,501,764.81	1,120,299,451.84
	防爆电机公司	5,233,183.40	9,342,403.40
	潞安工程公司	1,018,760,233.50	824,670,063.71
	潞安机械公司	718,189,297.08	693,223,827.00
	轻工建设公司	26,593,269.47	28,291,878.84
	郑安物流公司	11,575,811.28	3,963,132.08
	清浪公司	241,824.00	342,906.00
	华亿公司	133,595,810.02	231,373,007.19
	技术咨询研究所公司	1,183,338.00	1,018,776.00
	司马煤业公司	2,408,418.40	106,341,124.90
	慈林山煤业公司	4,140,402.30	70,000,000.00
	民爆器材公司	3,322,140.01	15,305,990.23
	高河能源公司	188,521,196.49	83,154,545.51
	郭庄煤业公司	873,384.16	
	小南村煤业公司	5,612,220.50	3,731,335.68
	工程项目管理公司	3,576,240.00	5,001,900.00
	工程勘察设计咨询公司	13,254,398.82	18,045,972.85
	天脊煤化工股份公司	4,779,298.44	1,331,932.67
	潞安安易公司	693,520.00	4,985,200.00
	检测检验公司	961,123.00	
	工程质检公司	983,000.00	5,001,900.00
	金源煤层气公司	4,906,636.58	3,184,731.00
	晋安矿业工程公司	23,502,309.17	14,199,590.35
	职业技术学院	4,047,785.50	1,757,984.50
	潞安集团总医院	295,217.03	247,159.00
	煤基合成油公司	1,769,565.37	
	煤炭经销公司	20,709,676.00	0.64
	纳克碳一化工公司	1,152,351.50	673,596.38
	五阳热电厂	11,028,852.97	
	日照国贸公司	31,745,189.38	
	益民金属制品公司	52,840,882.99	12,149,714.28
	金地煤层气公司	12,415,978.54	1,145,978.54
	成品油销售公司	1,717,895.00	
	天脊煤化工集团公司	769,290.00	387,856.00

	潞安实业公司	1,658,768.00	372,366.25
	凤凰胶带公司	9,811,247.10	19,973,734.60
	宜泰国贸公司	4,718,907.81	-
	中煤资源勘查开发公司	4,197,354.20	3,180,578.00
	潞安矿区建设工程质量监督站	4,493,823.70	4,793,823.70
	潞安重工公司	891,225.00	
	潞武农业公司	97,071.00	31,496.80
	天脊集团建筑公司	30,000.00	60,000.00
	众益气体公司	531,868.33	474,843.16
应付票据			
	集团公司	470,000,000.00	1,460,220,000.00
	慈林山煤业公司	10,000,000.00	120,000,000.00
	华亿公司		15,000,000.00
	司马煤业公司	25,000,000.00	140,000,000.00
	石圪节煤矿电线电缆厂	51,500,000.00	
	高河能源公司		190,000,000.00
	日照国贸公司	10,000,000.00	
	小南村煤业公司	14,500,000.00	20,000,000.00
其他应付款			
	集团公司	290,437,656.01	270,689,205.32
	潞蒙公司	1,682,451.62	
	夏店煤业		928,516.88
	潞安国际旅行社		56,000.00
	煤基合成油公司	450,000.00	6,900,000.00
	技术咨询研究所公司	884,991.00	625,763.00
	工程勘察设计咨询公司	400,000.00	421,000.00
	防爆电机公司	360,000.00	360,000.00
	潞安宾馆	180,634.00	260,634.00
	职业技术学院	247,566.50	163,200.00
	潞安检测检验中心	171,962.00	152,752.00
	潞安工程公司	91,030.00	29,950.00
	清浪公司		7,200.00
	高河能源公司	5,272,080.56	
	华亿公司	2,685,276.42	
	小南村煤业公司	459,367.48	
	余吾热电厂	7,633,748.00	
	潞安戴斯酒店	7,690.00	
	节能安全技术监测中心	400.00	
长期借款			
	潞安财务公司	96,570,000.00	574,570,000.00
长期应付款			
	潞安财务公司		4,178,456.20
一年内到期的长期负债			
	潞安财务公司	504,000,000.00	370,000,000.00

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的尚未履行及尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

无

(2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

无

(3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本集团及本集团子公司于 2014 年、2015 年共签订 8 份融资租赁合同，截止 2015 年 12 月 31 日尚未履行完毕，未来 5 年到期金额合计 2,736,647,385.68 元，其中一年内到期金额 534,590,071.92 元。

(4) 其他重大财务承诺

1)截止 2015 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金(光大银行双西支行、兴业银行太原支行、晋商银行太原迎泽东大街支行、浦发银行忻州支行、兴业银行太原分行营业部、招商银行太原分行、浦发银行长治分行、中信银行太原长风街支行等)年末余额 1,534,493,916.64 元，作为开具银行承兑汇票的保证金，明细详见货币资金、应收票据附注。

2)本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带责任保证，贷款银行为中国银行忻州市分行，于 2015 年 9 月 1 日为潞宁煤业公司借款金额 100,000,000.00 元提供连带责任保证，贷款银行中信银行太原迎泽支行，截止 2015 年 12 月 31 日该借款到位资金 1,085,000,000.00 元，已归还 272,000,000.00 元，期末余额为 813,000,000.00 元，于 2016 年到期的金额为 236,000,000.00 元。

3)截止 2015 年 12 月 31 日，除附注六-28 及 30 所述尚需支付的采矿权转让款外，本集团无其他需披露的对外重大财务承诺事项。

2、 或有事项或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外提供担保形成的或有负债

截止到 2015 年 12 月 31 日，上年对天脊潞安公司担保事项已到期，本集团本年未发生对外担保事项。

2. 仲裁及诉讼事项

1) 2014 年 12 月 1 日，因煤矿开采行为造成厂区地面塌陷，无法生产，屯留县同兴洗煤有限公司向长治市中级人民法院提起诉讼，起诉本公司及本公司分公司王庄煤矿，请求法院判令赔偿其洗煤厂占地费、生产设备及安装费、银行贷款、厂房办公楼及附属设施等各项损失合计 2,802.63 万元，赔偿 2011 年 7 月至 2014 年 7 月的因停产造成的经济损失 3,773.62 万元，合计 6,576.25 万元。2015 年 5 月至 11 月，长治市中级人民法院委托中介评估机构对现场进行评估鉴定，评估

结论为 2600 余万元。该案件于 2015 年 12 月 17 日开庭审理，截止报告日，该案尚未作出判决，对于是否可能造成损失及损失金额无法预计。

2) 2015 年 6 月 3 日，因合同纠纷，中十冶集团有限公司向长治市中级人民法院提起诉讼，起诉本集团子公司上庄煤业公司支付其工程款 21,083,695.89 元、因停工造成的误工损失 22,885,733.00 元、违约金 3,350,000.00 元，合计 47,319,428.89 元，本公司及集团公司承担连带责任。长治市中级人民法院于 2015 年 10 月开庭审理，并于 2016 年 3 月 22 日作出二审判决：判决上庄煤业公司于判决生效后十日内支付中十冶集团有限公司工程款 21,083,695.89 元及违约金 3,350,000.00 元，驳回中十冶集团有限公司关于由本公司及集团公司承担连带赔偿责任的诉讼请求，上庄煤业公司承担诉讼费及反诉费 289,652.18 元。

3) 2015 年 9 月 9 日，因增资扩股协议纠纷，崔建宏向长治市中级人民法院提起诉讼，起诉本集团偿还其股权转让款 33,400,000.00 元及利息 7,118,000.00 元，本集团子公司元丰矿业承担连带责任。该案件于 2015 年 12 月 10 日在长治市中级人民法院开庭审理，截止报告日，该案尚未作出判决。

4) 2011 年 11 月 16 日，屯留县阳光绿洲蔬菜种植有限公司以侵权为由起诉本公司及本公司分公司常村煤矿，请求法院判令赔偿其损失 13,278,717.20 元，长治市中级人民法院于 2012 年 8 月 24 日作出一审判决：判决常村煤矿赔偿其损失 10,230,874.00 元。常村煤矿不服判决并向山西省高级人民法院提起上诉，2013 年 7 月 19 日，山西省高级人民法院以事实不清、证据不足为由作出撤销长治市中级人民法院对该案件的一审判决，并发回长治市中级人民法院重审。2015 年 5 月，长治市中级人民法院作出二审判决：判决常村煤矿赔偿屯留县阳光绿洲蔬菜种植有限公司 4,014,200.00 元，本公司不服判决，已向山西省高级人民法院提起上诉，现山西省高级人民法院已开庭审理，截止报告日，该案尚未作出判决，对于是否可能造成损失及损失金额无法预计。

5) 2014 年 9 月 25 日，因合同纠纷，西安新环能源有限公司向长治仲裁委员会提起仲裁申请，申请裁决本集团子公司常兴煤业公司支付所欠货款、安装费 4,928,255.00 元及利息 223,270.48 元，以及至实际支付日的利息。2015 年 2 月 4 日，长治仲裁委员会做出裁决：自裁决送达之日起 10 日内，支付西安新环能源有限公司货款、安装费 4,928,255.00 元及利息 351,138.17 元，并承担仲裁费 127,022.00 元。2015 年 5 月 26 日，常兴煤业公司向临汾市中级人民法院请求依法裁定不予执行长治仲裁委员会作出的仲裁裁决，截止报告日，该请求已受理但未作出裁决，对于是否可能造成损失及损失金额无法预计。

6) 2014 年 12 月 26 日，因合同纠纷，山西星泰华物资贸易有限公司向长治仲裁委员会提起调解申请，申请本集团子公司常兴煤业公司支付所欠货款 4,895,359.20 元。经长治仲裁委员会调解，双方于 2014 年 12 月 26 日达成协议：常兴煤业公司应付山西星泰华物资贸易有限公司货款 4,895,359.20 元，并承担调解费 44,364.00 元，常兴煤业公司应于 2015 年 2 月 18 日前支付 500,000.00 元，自 2015 年 3 月 1 日起每月支付 300,000.00 元，直至付清为止。因未履行法律文书所确定义务，山西星泰华物资贸易有限公司向山西省临汾市中级人民法院提起执行申请，2015 年 12 月 8 日公司收到编号为 (2015) 临执字第 00207 号《执行裁定书》，裁定冻结常兴煤业公司存放于潞安财务公司存款人民币 9,642.85 元。

7) 2014 年 10 月 8 日，因合同纠纷，上海一开投资（集团）有限公司向临汾仲裁委员会提起调解申请，申请本集团子公司常兴煤业公司支付所欠货款 1,276,000.00 元。经临汾仲裁委员会调解，双方于 2014 年 12 月 30 日达成协议：常兴煤业公司应付上海一开投资（集团）有限公司货款 1,276,000.00 元，并承担调解费 14,910.00 元，常兴煤业公司应于 2015 年 1 月 31 日前支付 300,000.00 元，2015 年 3 月至 5 月每月支付 200,000.00 元，并于 2015 年 6 月 30 日前付清全部款项。因未履行法律文书所确定义务，债权人向山西省临汾市中级人民法院提起执行申请，2015 年 5 月 12 日常兴煤业公司收到编号为 (2015) 临执字第 00106 号《执行裁定书》，裁定冻结常兴煤业公司存放于中国农业银行蒲县支行存款人民币 191,001.97 元。

8) 2015 年 1 月 23 日，因合同纠纷，山东泰开变压器有限公司向长治仲裁委员会提起调解申请，申请本集团子公司常兴煤业公司支付所欠货款 630,000.00 元。经长治仲裁委员会调解，双方于 2015 年 3 月 25 日达成协议：常兴煤业公司应付山东泰开变压器有限公司货款 630,000.00 元，并承担调解费 10,032.00 元，常兴煤业公司应于 2015 年 4 月 25 日前支付 150,000.00 元，同年 7 月 25 日前支付 100,000.00 元，自 2015 年 8 月起每月 25 日前支付 150,000.00 元，直至全部付清。截止报告日，该协议正在执行当中。

9) 本集团子公司常兴煤业公司与覃丕武发生建筑施工合同纠纷,覃丕武向山西省蒲县人民法院提出财产保全申请,2015年12月26日常兴煤业公司收到编号为(2015)蒲民初字第359-1号《民事裁定书》,裁定冻结常兴煤业公司存放于中国建设银行蒲县支行存款人民币1,187.95元。

10) 2015年8月4日,因合同纠纷,湘潭市恒欣实业有限公司向湖南省韶山市人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司上庄煤业公司,要求法院判令上庄煤业公司支付所欠货款19.60万元。2015年9月17日,湖南省韶山市人民法院做出判决,判决上庄煤业公司在判决生效日起十日内支付湘潭市恒欣实业有限公司货款19.60万元,并承担诉讼费3,610.00元。截止报告日,该判决尚未执行。

11) 2015年9月7日,因合同纠纷,长治市利鸿科工贸有限公司向长治仲裁委员会提起仲裁申请,申请裁决本集团子公司上庄煤业公司支付所欠货款405,782.00元。2015年12月21日,长治仲裁委员会做出裁决:除申请人不能提供相关书面仲裁协议所涉及的37,562.00元,上庄煤业公司应于本裁决送达之日起10日内支付长治市利鸿科工贸有限公司剩余货款368,220.00元及自2015年9月7日起至全部货款付清之日按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息,并承担仲裁费13,289.00元。截止报告日,该裁决尚未执行。

12) 2015年3月25日,因合同纠纷,长治市英龙科工贸有限公司向长治仲裁委员会提起仲裁申请,申请裁决本集团子公司上庄煤业公司支付所欠货款327,850.00元及利息50,308.58元。2015年5月21日,长治仲裁委员会做出裁决:上庄煤业公司应于本裁决送达之日起10日内,支付长治市英龙科工贸有限公司货款327,850.00元,及2012年4月21日至2015年3月9日按年利率5.115%计算的利息损失55,898.42元。截止报告日,该裁决尚未执行。

13) 本集团子公司上庄煤业公司向长治市柱子工贸有限公司采购工业品,欠该公司设备款300,000.00元,因该公司法人刘柱与张惠英借款纠纷一案,长治市城区人民法院作出的(2013)城民三初字第371号民事判决书已经生效,被执行人于2014年11月5日向长治市城区人民法院递交申请,要求执行该公司在上庄煤业公司设备款300,000.00元,替被执行人刘柱偿还张惠英借款300,000.00元。2014年11月7日上庄煤业公司收到长治市城区人民法院的(2014)城法执字第463号民事裁定书,并于2015年4月3日收到(2014)城法执字第463-1号执行裁定书,裁定冻结了上庄煤业公司存放于工行长治漳村支行的存款人民币1,205.00元。

14) 2015年9月22日,因合同纠纷,青岛特瑞德电器股份有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司后堡煤业公司支付所欠货款2,530,000.00元及逾期利息424,471.00元。经山西省蒲县人民法院主持调解,双方于2015年11月4日达成协议:后堡煤业公司支付青岛特瑞德电器股份有限公司货款2,530,000.00元,并承担调解费15,218.00元,于2015年12月30日前支付200,000.00元,自2016年1月起每月底前支付200,000.00元,直至付清,如后堡煤业公司未按约定支付,青岛特瑞德电器股份有限公司有权要求后堡煤业公司一次性支付全部货款。截止报告日,该协议尚未执行。

15) 2014年11月19日,因合同纠纷,江苏四方锅炉有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司后堡煤业公司支付所欠货款457,300.00元。后堡煤业公司于2014年12月27日向山西省蒲县人民法院以江苏四方锅炉有限公司所供锅炉不符合国家环保标准并为整改支付款项20余万元为由提出反诉请求:请求驳回江苏四方锅炉有限公司请求。经山西省蒲县人民法院主持调解,双方于2015年12月20日达成协议:后堡煤业公司支付江苏四方锅炉有限公司货款400,000.00元,并承担调解费4,527.00元,于2016年1月30日前支付100,000.00元,2016年5月30日前支付200,000.00元,剩余100,000.00元于2016年6月30日前付清,如后堡煤业公司未按上述约定期限付款,江苏四方锅炉有限公司有权要求后堡煤业公司一次性支付全部货款。截止报告日,该协议尚未执行。

16) 2015年9月30日,因合同纠纷,上海德力西集团有限公司向长治仲裁委员会提起仲裁申请,申请裁决本集团子公司潞宁煤业公司支付所欠货款3,290,000.00元及逾期利息248,627.62元。2015年12月24日,长治仲裁委员会做出裁决:潞宁煤业公司自本裁决送达之日起10日内支付所欠货款2,990,000.00元及逾期利息224,053.46元,并承担仲裁费41,962.00元。由于潞宁煤业公司未及时付款,上海德力西集团有限公司向山西省忻州市中级人民法院提出强制执行申请。2016年1月28日,山西省忻州市中级人民法院作出执行裁定书:冻结、划拨潞宁煤业公司银行存款3,290,975.66元,其中包含执行费34,960.00元,该款项已于2016年1月28日划转。

17) 2015年6月16日,因合同纠纷,淄博水环真空泵厂有限公司向山东省淄博市博山区人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司温庄煤业公司支付所欠货款400,000.00元、违约金396,000.00元及仲裁费10,945.00元,合计806,945.00元。2015年10月8日,山东省淄博市博山区人民法院做出判决:判决温庄煤业公司自判决生效之日起10日内支付淄博水环真空泵厂有限公司货款400,000.00元、违约金120,000.00元及仲裁费10,945.00元。2015年6月19日,淄博水环真空泵厂有限公司向山东省淄博市博山区人民法院提出财产保全申请,要求冻结温庄煤业公司银行存款825,000.00元或查封价值相当的财产,同日,山东省淄博市博山区人民法院裁定冻结温庄煤业公司银行存款825,000.00元(如不足本额,只准存入,不准支出)或查封价值相当的财产,温庄煤业公司认为该判决存在地方保护主义和明显偏向性,对违约金的判决较高,公司难以承受,经经理办公会讨论,决定依法提起上诉,本案尚未开庭,对于是否可能造成损失及损失金额均无法预计。截至报告日,温庄煤业公司基本存款账户已冻结,冻结金额340,636.04元。

18) 2015年7月20日,因合同纠纷,南京大全变压器有限公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁决本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款1,073,000.00元及利息101,123.00元。2015年7月30日,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业公司应于裁决送达之日起10日内支付货款1,073,000.00元及利息。截止报告日,该裁决尚未执行。

19) 2015年7月24日,因合同纠纷,新乡市威达机械有限公司向河南省新乡县人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款1,230,000.00元及利息。2015年9月28日,河南省新乡县人民法院作出判决:黑龙煤业公司应于判决生效之日起10日内支付新乡市威达机械有限公司货款1,230,000.00元及利息(利息自2015年7月24日至本判决确定的履行期限届满之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算),并承担诉讼费15,870.00元。截止报告日,该判决尚未执行。

20) 2014年5月21日,因合同纠纷,鸡西煤矿机械有限公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款2,524,190.00元。经长治仲裁委员会调解,双方于2014年8月20日达成协议:黑龙煤业公司于2014年10月31日前支付300,000.00元,于2014年12月31日前支付500,000.00元,于2015年5月31日前付清余款1,724,190.00元,如黑龙煤业公司未按上述协议支付,需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金200,000.00元,调解费36,681.00元由黑龙煤业公司承担。截止报告日,该协议尚未执行。

21) 2015年8月31日,因合同纠纷,德士兰压缩机(上海)有限公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款788,000.00元、利息43,340.00元及质保金132,000.00元,合计963,340.00元。2015年12月9日,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业公司应于裁决送达之日起10日内支付货款788,000.00元、利息43,340.00元及质保金132,000.00元,并承担仲裁费23,950.00元,因黑龙煤业公司未及时执行该裁决,公司三个银行账户被冻结,冻结金额105,141.53元。

22) 2015年2月15日,因合同纠纷,山西甲义晟矿山设备有限公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货8,250,000.00元及利息539,838.00元。2015年4月15日,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业公司应于裁决送达之日起10日内支付货款8,250,000.00元及利息539,838.00元,并承担仲裁费73,315.00元。截止报告日,该裁决尚未执行。

23) 因合同纠纷,临汾市尧都区鲁泉商贸有限公司以本集团子公司伊田煤业公司尚欠其货款67,793.00元未支付为由,向山西省临汾市尧都区人民法院提起诉讼。2016年1月7日,山西省临汾市尧都区人民法院作出判决:判决伊田煤业公司于判决生效之日起5日内支付临汾市尧都区鲁泉商贸有限公司货款67,793.00元,并承担诉讼费1,490.00元。截止报告日,该判决尚未执行。

24) 2015年1月20日,因合同纠纷,天津市天变航博电气发展有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司伊田煤业公司支付所欠货款440,000.00元及违约金47,952.67元。经山西省蒲县人民法院调解,双方于2015年3月16日达成协议:伊田煤业公司欠天津市天变航博电气发展有限公司货款440,000.00元,伊田煤业公司应于2015年6月11日前支付220,000.00元,于2015年12月31日前支付220,000.00元。截止报告日,该协议尚未执行。

25) 2015年12月3日,因合同纠纷,山西凯尔达电控设备有限责任公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼,起诉本集团子公司伊田煤业公司支付所欠货款203,500.00元及逾期利息。2016年3月4日,山西省蒲县人民法院作出判决:判决伊田煤业公司于判决生效之日起10日内一次性

支付西凯尔达电控设备有限责任公司货款 203,500.00 元，并承担诉讼费 4,353.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。

26) 因合同纠纷，上海德力西集团有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，起诉本集团子公司伊田煤业公司支付所欠货款 3,055,000.00 元及逾期利息。2015 年 3 月 10 日，山西省蒲县人民法院作出判决：判决伊田煤业公司于判决生效之日起 10 日内支付 3,055,000.00 元及利息（自 2014 年 6 月 19 日起，按中国人民银行同期贷款利率计算），并承担诉讼费 31,784.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。

27) 因合同纠纷，陕西金马机电设备有限责任公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定本集团子公司伊田煤业公司支付所欠货款 83,000.00 元。2015 年 4 月 16 日，长治仲裁委员会作出裁决：伊田煤业公司应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 83,000.00 元。因伊田煤业公司未执行裁决，2015 年 6 月 8 日向山西省蒲县人民法院申请强制执行，蒲县人民法院于 2015 年 6 月 26 日依法立案强制执行：责令伊田煤业公司自执行通知书送达之日起三日内向陕西金马机电设备有限责任公司支付货款 83,000.00 元及逾期利息 6,210.50 元，并承担仲裁费 6,274.00 元，因伊田煤业公司未执行判决，因伊田煤业公司未执行判决，公司农业银行账户被冻结，冻结金额 1,221.35 元。

除存在上述或有事项外，截止报告日，本集团无其他重大或有事项。

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、 股份冻结：

2016 年 3 月 17 日，本公司接到上海证券交易所通知，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（下称“集团公司”）所持股份中 6.28 亿股被冻结，占公司总股本的 20.99%，冻结期间为 2016 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 16 日。经本公司向集团公司查询，本次股份冻结系河南神火煤电股份有限公司依据北京市仲裁委员会 2016 年 3 月 7 日作出的裁决书（【2016】京仲裁字 0289 号）向上海市第二中级人民法院申请执行。目前集团公司正积极采取多种方式进行协商协调解决，以确保公司各方权益不受损害。

2、 诉讼事项

诉讼事项期后进展情况详见“附注十四、2”。

3、 其他资产负债表日后事项说明：

（1）对外借款情况：

自 2016 年 1 月 1 日至报告日，本集团共向工行长治潞矿支行及中国邮政储蓄银行山西省分行、华夏银行太原分行、建行潞安支行等金融机构借款共计 1,685,000,000.00 元，均为信用借款。

（2）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

□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). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,494,301,786.04	100.00	142,207,627.91	4.07	3,352,094,158.13	1,561,824,165.16	100.00	114,576,562.53	7.34	1,447,247,602.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,494,301,786.04	/	142,207,627.91	/	3,352,094,158.13	1,561,824,165.16	/	114,576,562.53	/	1,447,247,602.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,229,509,486.56	32,295,094.87	1.00%
1 年以内小计	3,229,509,486.56	32,295,094.87	1.00%
1 至 2 年	104,127,732.25	5,206,386.60	5.00%
2 至 3 年	59,398,254.35	5,939,825.44	10.00%
3 至 4 年	3,623,741.04	1,449,496.42	40.00%
4 至 5 年	651,494.52	325,747.26	50.00%
5 年以上	96,991,077.32	96,991,077.32	100.00%
合计	3,494,301,786.04	142,207,627.91	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,631,065.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,486,424,460.69 元，占应收账款年末余额合计数的比例 42.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 15,568,766.38 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	796,981,661.86	100.00	158,606,377.76	19.90	638,375,284.10	308,982,704.42	98.05	141,094,995.01	45.66	167,887,709.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						6,139,329.47	1.95	6,139,329.47	100	
合计	796,981,661.86	/	158,606,377.76	/	638,375,284.10	315,122,033.89	/	147,234,324.48	/	167,887,709.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	533,225,483.53	5,332,254.84	1.00%
1 至 2 年	98,962,755.02	4,948,137.75	5.00%
2 至 3 年	1,297,240.28	129,724.03	10.00%
3 至 4 年	10,293,784.05	4,117,513.62	40.00%
4 至 5 年	18,247,302.93	9,123,651.47	50.00%
5 年以上	134,955,096.05	134,955,096.05	100.00%
合计	796,981,661.86	158,606,377.76	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,511,382.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	24,000,000.00	24,000,000.00
代垫资源价款	234,919,200.00	
未收回的可持续发展基金		1,487,743.47
土地搬迁	9,174,409.52	8,869,364.00
投资款	24,660,000.00	24,660,000.00
融资租赁保证金	86,000,000.00	89,000,000.00
备用金	3,473,534.21	3,959,323.17
子公司借款	259,218,600.00	
其他往来	155,535,918.13	163,145,603.25
合计	796,981,661.86	315,122,033.89

(5). 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
黑龙江煤业公司	资源价款	74,577,500.00	1年以内	9.36	745,775.00
黑龙江煤业公司	资源价款	83,278,200.00	1年以内	10.45	832,782.00
伊田煤业公司	资源价款	77,063,500.00	1年以内	9.67	770,635.00
华夏银行金融租赁公司	融资租赁保证金	45,000,000.00	1-2年	5.65	2,250,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	3.09	24,660,000.00
合计	/	304,579,200.00	/	38.22	29,259,192.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

3、长期股权投资

√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	5,690,226,454.29	80,000,000.00	5,610,226,454.29	5,690,226,454.29		5,690,226,454.29
对联营、合营企业投资	1,941,715,105.98		1,941,715,105.98	1,873,996,689.49		1,873,996,689.49
合计	7,631,941,560.27	80,000,000.00	7,551,941,560.27	7,564,223,143.78		7,564,223,143.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
弘峰焦化公司	209,634,300.00			209,634,300.00		
元丰公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
永城工贸公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
潞安天脊公司	40,080,000.00			40,080,000.00		
潞欣公司	2,541,867.48			2,541,867.48		
温庄煤业公司	160,422,800.00			160,422,800.00		
余吾煤业公司	1,483,655,604.72			1,483,655,604.72		

潞宁煤业公司	592,691,882.09			592,691,882.09		
上庄煤业公司	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
东能煤业公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
黑龙煤业公司	239,900,000.00			239,900,000.00		
伊田煤业公司	263,900,000.00			263,900,000.00		
常兴煤业公司	190,600,000.00			190,600,000.00		
黑龙关煤业公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
新良友煤业公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
隰东煤业公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
后堡煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
开拓煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
宇鑫煤业公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
潞安焦化公司	1,570,000,000.00			1,570,000,000.00		
合计	5,690,226,454.29			5,690,226,454.29	80,000,000.00	80,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天脊潞安公司	183,934,900.00								183,934,900.00	
潞安财务公司	606,158,575.53			83,852,282.88			16,665,000.00		673,345,858.41	
煤基清洁能源公司	1,083,903,213.96			531,133.61					1,084,434,347.57	
小计	1,873,996,689.49			84,383,416.49			16,665,000.00		1,941,715,105.98	
合计	1,873,996,689.49			84,383,416.49			16,665,000.00		1,941,715,105.98	

4、营业收入和营业成本：

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	9,235,124,783.08	6,889,463,249.01	13,290,055,635.87	9,928,683,243.32
其他业务	81,918,464.50	61,960,479.36	143,045,248.58	111,117,396.92
合计	9,317,043,247.58	6,951,423,728.37	13,433,100,884.45	10,039,800,640.24

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	84,383,416.49	75,634,872.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	84,383,416.49	75,634,872.10

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,107,176.73	
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）	9,928,721.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	282,509.30	
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	-11,474,331.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,528,536.99	
少数股东权益影响额	1,360,310.87	

合计	2,675,849.86
----	--------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证券部、上海证券报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事长：李晋平

董事会批准报送日期：2016-04-27

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容