

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

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）武鹏声明：保证半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

本报告期公司无利润分配预案

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，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、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	9
第六节	股份变动及股东情况.....	13
第七节	优先股相关情况.....	15
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	14
第九节	公司债券相关情况.....	15
第十节	财务报告.....	16
第十一节	备查文件目录.....	102

## 第一节 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	指	2016年1月1日~2016年6月30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	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

## 第二节 公司简介

### 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' an EED
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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变更

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	潞安环能证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未变更

**五、 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、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2015年6月25日
注册登记地点	山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91140000729666771H
税务登记号码	91140000729666771H
组织机构代码	91140000729666771H

**七、 其他有关资料**

无

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	5,075,852,579.81	6,085,411,769.19	-16.59
归属于上市公司股东的净利润	51,491,584.88	113,703,329.08	-54.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,232,894.22	113,400,784.49	-55.70
经营活动产生的现金流量净额	165,795,898.45	1,349,950,155.46	-87.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,994,737,695.60	17,762,888,731.88	1.31
总资产	50,068,471,013.95	50,620,106,983.16	-1.09

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.61	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.61	减少0.33个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率下降的原因主要是本期收入同比下降所致。

## 二、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,398,426.25	
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	2,838,980.68	
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	119,447.84	
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	-5,663,608.45	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-674,786.79	
所得税影响额	240,231.13	
合计	1,258,690.66	

### 三、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际政治经济形势愈加复杂多变，发达国家和新经济体等仍面临地缘政治、经济金融等不确定性风险；针对国内经济持续下行压力，国家施行积极有效的财政政策和松紧适度的货币政策，尤其是在上半年供给侧改革政策下，国内经济触底企稳迹象明显，煤炭行业市场供需失衡矛盾有所缓解，煤炭价格小幅回升，但需求不足、产能过剩的矛盾依然较为严重，市场下行压力仍将持续，企业经营仍将面临较大困难。

面对严峻的行业局势，公司董事会直面行业市场新常态，以技术创新和高端产品为突破，深挖矿井集约高效潜力，深化改革降本增效活力，深入市场开拓新客户，构建经营管控新模式，形成成本效益新优势，公司核心竞争力和优势生存能力不断增强。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	5,075,852,579.81	6,085,411,769.19	-16.59
营业成本	3,787,421,836.54	4,359,542,549.15	-13.12
销售费用	74,531,762.39	74,630,753.16	-0.13
其他业务收入	52,975,746.65	474,474,924.20	-88.83
其他业务成本	41,884,531.31	453,195,379.95	-90.76
管理费用	561,307,031.21	940,988,959.79	-40.35
财务费用	230,037,338.51	201,834,073.87	13.97
资产减值损失	59,197,589.40	43,624,378.81	35.70
营业外收入	12,079,507.36	4,446,734.28	171.65
营业外支出	10,516,560.88	7,039,807.72	49.39
利润总额	30,549,637.37	82,644,038.23	-63.03
经营活动产生的现金流量净额	165,795,898.45	1,349,950,155.46	-87.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,781,946,096.23	-808,237,997.55	-120.47
筹资活动产生的现金流量净额	-504,145,401.08	691,542,323.37	-172.90
研发支出	7,421,817.87	163,125,032.94	-95.45

科目	本期期末数	本期期初数	变动比例
货币资金	5,236,818,628.73	7,970,058,146.43	-34.29
应收票据	4,801,061,291.99	3,480,023,395.21	37.96
预收款项	996,202,847.06	498,367,921.37	99.89
应付职工薪酬	1,033,826,889.39	725,603,311.51	42.48
少数股东权益	-265,769,357.32	-196,721,649.84	-35.10

其他业务收入及其他业务成本变动原因说明：系本期子公司永成工贸公司营业收入及营业成本减少所致；

管理费用变动原因说明：系本期研发费、修理费等支出减少所致；

利润总额变动原因说明：主要由于本期煤炭销售收入下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期投资支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期偿还债务支付的现金增加所致；

资产减值损失变动原因说明：系本期计提的应收款项减值损失增加所致；

营业外收入变动原因说明：系本期处置非流动资产及政府补助增加所致；

营业外支出变动原因说明：系本期支付的各种罚款同比增加所致；

研发支出变动原因说明：系本期研发项目减少所致；

货币资金变动原因说明：系本期偿还到期银行借款及解付到期票据支付的现款增加所致；

应收票据变动原因说明：系本期收到的银行承兑汇票增加所致；

预收款项变动原因说明：系公司采用煤炭销售价格优惠政策致预收煤款增加；

应付职工薪酬变动原因说明：系本期实际支付的工资小于计提的工资所致；

少数股东权益变动原因说明：系本期部分子公司亏损所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采掘业	4,684,839,124.10	3,417,260,401.92	27.06	-9.36	-1.62	减少 5.74 个百分点
煤化工	338,037,709.06	328,276,903.31	2.89	-23.55	-24.16	增加 0.78 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	4,684,839,124.10	3,417,260,401.92	27.06	-9.36	-1.62	减少 5.74 个百分点
焦化	338,037,709.06	328,276,903.31	2.89	-23.55	-24.16	增加 0.78 个百分点

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司商品煤综合售价 268.57 元/吨，原煤产量 1830.75 万吨，商品煤销量 1744.36 万吨。其中混煤销量 1135.77 万吨；喷吹煤产量 571.57 万吨，销量 550.54 万吨；其他洗煤产量 63.72 万吨，销量 56.82 万吨；冶炼用精煤销量 1.23 万吨；焦化产品产量 54.15 万吨，销量 58.03 万吨。

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	5,022,876,833.16	-10.48

### (三) 核心竞争力分析

我们具有的核心竞争力优势：一是公司依托潞安五十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；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，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。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

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)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	货币型基金	511990	华宝添益	659,973.60	6,494.00	649,361.04	86.59	5,943.11
2	货币型基金	519888	添富快线	111,000.00	2,610.00	26.10		
3	货币型基金	2589	山西证券保本基金 A 类	100,000.00	100,023.33	100,523.45	13.41	523.45
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				870,973.60	/	749,910.59	100%	6,466.56

##### (2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
潞安财务公司	360,202,905.37	33.33	33.33	718,590,435.00	45,244,576.59	45,244,576.59	长期股权投资	发起设立
合计	360,202,905.37	/	/	718,590,435.00	45,244,576.59	45,244,576.59	/	/

## 2、主要子公司、参股公司分析

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	611917	398067	111403	12969	9719

其他子公司、参股公司情况详见附注。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据 2016 年 5 月 19 日通过的 2015 年度股东大会决议，公司 2015 年度不进行利润分配。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

## 第五节 重要事项

### 一、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 2016 年 4 月 28 日第五届董事会第十次会议审议通过了《2016 年度日常关联交易的议案》	上交所网站、公司网站 2016-015 《2016 年度日常关联交易公告》

##### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2016 年 6 月 15 日第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议案》	上交所网站、公司网站 2016-029 《全资子公司潞安焦化对外投资暨关联交易的公告》

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 二、重大合同及其履行情况

## 1 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）								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（%）								3.96					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 三、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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	潞安集团	<p>(一) 除非经股份公司书面同意, 潞安集团及下属全资及控股子公司不会在中华人民共和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。</p> <p>(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上市公司, 并在通知发出 30 日内尽力促使该业务机会按上市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。</p> <p>(三) 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:</p> <p>(1) 在煤炭生产设备租赁、技术改造、水电供应等与上市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股份公司的生产及经营。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	2006 年首次公开发行承诺, 2015 年经股东大会变更	否	是		
其他承诺	资产注入	潞安集团	<p>(1) 资产质量相对较好、盈利能力较强的生产矿井</p> <p>主要是司马煤业、郭庄煤业、慈林山煤业、高河能源等煤炭类经营主体, 潞安集团承诺将采取有效措施, 促使该煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件, 自各矿生产证照等手续办理完备及收益率不低于上市公司之日起五年内, 采用适时注入、转让出售等方式, 逐步将潞安集团控制</p>	2006 年首次公开发行承诺, 2015 年	否	是		

		<p>的煤炭类经营资产注入上市公司。</p> <p>(2) 规划在建矿井 主要是李村、古城等规划在建矿井，潞安集团承诺，自规划矿井手续办理完备之日起五年内，采用适时注入、转让出售等方式将其注入上市公司。</p> <p>(3) 潞安新疆煤化工（集团）有限公司 潞安集团承诺，将积极与其他参股方协商，自取得其他参股方同意之日起五年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，解决潞新集团与上市公司存在的同业竞争关系。 以上资产出售事项，潞安集团承诺，在同等条件下授予潞安环能对潞安集团出售资产的优先选购权。 潞安集团承诺，在国家及山西省行业政策、国有企业和资本市场改革等政策条件支持下，将适时启动煤炭类资产整体上市，届时潞安集团将全部煤炭类资产（包括但不限于煤炭资源、规划在建矿井、生产矿井、煤炭经营类资产及必要后勤保障资产等），一次性注入上市公司，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。 整体上市过程中，若存在部分资产经营绩效较差或未来预期收益较差等不符合上市公司收购情况，潞安集团承诺，将采取转让控制权、对外出售等方式解决同业竞争问题，在同等条件下潞安环能仍具有优先选购权。 潞安集团将尽可能保障现有未注入上市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。</p>	经股东大会变更					
--	--	--	---------	--	--	--	--	--

#### 四、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的相关规定，完善公司治理各项制度体系，加强规范化实施运作，有效保障了公司的规范可持续运营。公司治理实际与证监会等相关监管部门要求不存在实质性差异，未有受到上级监管部门要求整改或其他措施的情况。

#### 五、其他重大事项的说明

##### (一) 公司拟发行公司债券事项

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行债券的议案》，并经公司 2015 年度股东大会审议通过。截止目前，本次发行债券的事项正在按计划进行中。根据进展情况，公司将按照相关规定，及时披露进展情况。

相关情况详见 2016-016《公司债券发行预案公告》

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	91,679
截止报告期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)有限公司	-1,580,000	1,833,346,512	61.29	0	冻结	628,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-20,831,395	68,614,481	2.29	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	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

中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	0	16,726,784	0.56	0	无	0	其他
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
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	0	12,972,870	0.43	0	无	0	其他
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
香港中央结算有限公司		10,521,771	0.35	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	1,833,346,512	人民币普通股	1,833,346,512
中国证券金融股份有限公司	68,614,481	人民币普通股	68,614,481
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
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	16,726,784	人民币普通股	16,726,784
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	12,972,870	人民币普通股	12,972,870
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
香港中央结算有限公司	10,521,771	人民币普通股	10,521,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子分公司外,其他流通股股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，在报告期内累计转融通出借潞安环能股票 168 万股，已收回 10 万股，截止 6 月 30 日共计出借在外潞安环能股票 158 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
翟红	董事	离任	辞职
吴秋生	独立董事	离任	辞职
许立华	副总经理	离任	离退
游浩	董事	选举	补选董事
赵利新	独立董事	选举	补选独立董事

### 二、其他说明

无

## **第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## **第九节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

## 一、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,236,818,628.73	7,970,058,146.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		749,910.59	193,455.03
衍生金融资产			
应收票据		4,801,061,291.99	3,480,023,395.21
应收账款		3,832,184,983.90	3,609,227,523.31
预付款项		310,375,805.12	251,767,774.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		276,282,620.62	234,767,263.45
买入返售金融资产			
存货		1,053,391,290.85	984,575,516.45
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		130,567,517.24	175,505,403.69
流动资产合计		15,641,432,049.04	16,706,118,478.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		38,478,738.84	38,478,738.84
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,355,894,043.31	2,310,649,466.72
投资性房地产			
固定资产		13,741,478,795.50	13,861,793,083.04
在建工程		8,914,860,322.14	8,237,713,851.30
工程物资		1,047,987.06	1,047,987.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,978,896,899.53	9,022,279,309.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,405,043.30	9,421,335.70
递延所得税资产		236,321,855.73	236,321,855.73

其他非流动资产		150,655,279.50	196,282,877.63
非流动资产合计		34,427,038,964.91	33,913,988,505.07
资产总计		50,068,471,013.95	50,620,106,983.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,608,350,000.00	5,888,350,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,074,300,000.00	3,395,480,000.00
应付账款		7,989,150,934.08	9,067,184,228.53
预收款项		996,202,847.06	498,367,921.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,033,826,889.39	725,603,311.51
应交税费		367,820,091.77	393,650,202.59
应付利息		31,199,937.97	31,199,937.97
应付股利		1,576,513.33	1,576,513.33
其他应付款		694,483,185.85	970,232,591.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,037,918,165.70	4,041,945,267.10
其他流动负债			
流动负债合计		24,834,828,565.15	25,013,589,973.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,373,289,300.00	4,861,489,300.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,050,828,518.56	3,095,465,355.05
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		80,556,291.96	83,395,272.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,504,674,110.52	8,040,349,927.69
负债合计		32,339,502,675.67	33,053,939,901.12
<b>所有者权益</b>			
股本		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,439,358,455.18	1,439,358,455.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,667,950,527.86	2,487,593,149.02
盈余公积		2,297,781,533.76	2,297,781,533.76
一般风险准备			
未分配利润		8,598,237,978.80	8,546,746,393.92
归属于母公司所有者权益合计		17,994,737,695.60	17,762,888,731.88
少数股东权益		-265,769,357.32	-196,721,649.84
所有者权益合计		17,728,968,338.28	17,566,167,082.04
负债和所有者权益总计		50,068,471,013.95	50,620,106,983.16

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：武鹏

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,266,766,932.40	6,313,761,300.49
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		4,529,892,371.99	3,194,193,401.41
应收账款		3,334,847,878.07	3,352,094,158.13
预付款项		217,379,845.73	184,350,721.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,066,875,503.54	638,375,284.10
存货		417,348,676.92	366,086,753.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		10,236,665,100.00	9,270,845,050.00
其他流动资产		24,677,041.29	37,570,026.44
流动资产合计		24,094,453,349.94	23,357,276,695.77
<b>非流动资产:</b>			
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		36,264,237.56	45,988,932.31
长期股权投资		7,597,186,136.86	7,551,941,560.27
投资性房地产			
固定资产		3,885,310,765.12	3,924,863,915.23
在建工程		1,300,358,107.71	1,178,122,223.22
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		271,427,915.39	278,723,651.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		155,681,604.57	155,681,604.57
其他非流动资产		1,408,563.18	17,158,563.18
非流动资产合计		13,284,327,990.23	13,189,171,110.37
资产总计		37,378,781,340.17	36,546,447,806.14
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,849,000,000.00	3,760,000,000.00
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		1,610,000,000.00	1,514,800,000.00
应付账款		3,126,274,428.81	4,872,991,790.64

预收款项		518,165,879.22	277,388,220.06
应付职工薪酬		761,632,137.40	430,393,646.22
应交税费		179,473,259.06	172,857,469.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,329,318,811.71	1,214,630,374.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,091,026,412.12	1,580,880,871.65
其他流动负债			
流动负债合计		14,464,890,928.32	13,823,942,373.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,946,677,800.00	3,380,177,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,194,787,741.98	1,442,551,438.84
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	1,678,757.69
其他非流动负债		40,422,785.29	40,461,765.97
非流动负债合计		4,183,567,084.96	4,864,869,762.50
负债合计		18,648,458,013.28	18,688,812,135.50
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,265,297,749.86	1,265,297,749.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,810,529,630.96	1,579,319,900.50
盈余公积		2,297,781,533.76	2,297,781,533.76
未分配利润		10,365,305,212.31	9,723,827,286.52
所有者权益合计		18,730,323,326.89	17,857,635,670.64
负债和所有者权益总计		37,378,781,340.17	36,546,447,806.14

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：武鹏

**合并利润表**  
2016 年 1—6 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		5,075,852,579.81	6,085,411,769.19
其中:营业收入		5,075,852,579.81	6,085,411,769.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,092,230,077.24	6,052,787,669.51
其中:营业成本		3,787,421,836.54	4,359,542,549.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		379,734,519.19	432,166,954.73
销售费用		74,531,762.39	74,630,753.16
管理费用		561,307,031.21	940,988,959.79
财务费用		230,037,338.51	201,834,073.87
资产减值损失		59,197,589.40	43,624,378.81
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		6,466.56	
投资收益(损失以“-”号填列)		45,357,721.76	52,613,011.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		45,244,576.59	52,428,321.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		28,986,690.89	85,237,111.67
加:营业外收入		12,079,507.36	4,446,734.28
其中:非流动资产处置利得		4,401,063.60	283,596.66
减:营业外支出		10,516,560.88	7,039,807.72
其中:非流动资产处置损失		2,637.35	323,740.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,549,637.37	82,644,038.23
减:所得税费用		58,494,797.25	75,387,344.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-27,945,159.88	7,256,693.71
归属于母公司所有者的净利润		51,491,584.88	113,703,329.08
少数股东损益		-79,436,744.76	-106,446,635.37
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		-27,945,159.88	7,256,693.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,491,584.88	113,703,329.08
归属于少数股东的综合收益总额		-79,436,744.76	-106,446,635.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.04

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：武鹏

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 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		4,244,473,856.09	4,767,257,970.24
减: 营业成本		3,441,451,449.26	3,636,797,982.65
营业税金及附加		265,958,260.38	301,989,707.72
销售费用		66,032,086.72	62,248,011.97
管理费用		347,301,370.61	631,077,091.03
财务费用		-29,550,407.61	-46,064,472.09
资产减值损失		44,931,094.28	33,009,089.59
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)		561,848,132.87	52,428,321.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		45,244,576.59	52,428,321.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		670,198,135.32	200,628,881.28
加: 营业外收入		3,586,864.27	1,212,545.23
其中: 非流动资产处置利得		220.00	247,179.24
减: 营业外支出		6,627,735.22	224,179.21
其中: 非流动资产处置损失		2,637.35	7,980.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		667,157,264.37	201,617,247.30
减: 所得税费用		25,679,338.58	30,235,453.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		641,477,925.79	171,381,793.53
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		641,477,925.79	171,381,793.53
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.06

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: 武鹏

**合并现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,078,560,439.39	6,320,309,643.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		98,953,600.96	52,672,000.40
经营活动现金流入小计		5,177,514,040.35	6,372,981,643.84
购买商品、接受劳务支付的现金		2,090,178,827.42	1,053,104,538.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,588,139,786.60	2,367,961,639.61
支付的各项税费		1,156,566,947.58	1,422,079,021.17
支付其他与经营活动有关的现金		176,832,580.30	179,886,289.39
经营活动现金流出小计		5,011,718,141.90	5,023,031,488.38
经营活动产生的现金流量净额		165,795,898.45	1,349,950,155.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,975,908.36	3,917,229.47
取得投资收益收到的现金		119,447.84	184,690.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,398,426.25	2,209.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,493,782.45	4,104,128.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,785,794,533.48	810,554,047.10
投资支付的现金		3,645,345.20	1,788,079.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,789,439,878.68	812,342,126.10

投资活动产生的现金流量净额		-1,781,946,096.23	-808,237,997.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,181,000,000.00	4,004,418,182.21
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			690,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,181,000,000.00	4,694,418,182.21
偿还债务支付的现金		3,875,200,000.00	3,237,262,755.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		481,633,824.24	373,624,921.03
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		328,311,576.84	391,988,182.21
筹资活动现金流出小计		4,685,145,401.08	4,002,875,858.84
筹资活动产生的现金流量净额		-504,145,401.08	691,542,323.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,120,295,598.86	1,233,254,481.28
加：期初现金及现金等价物余额		6,233,576,207.27	7,656,574,692.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,113,280,608.41	8,889,829,173.71

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：武鹏

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,176,054,680.64	4,959,836,330.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		321,922,756.41	309,456,433.38
经营活动现金流入小计		4,497,977,437.05	5,269,292,763.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,435,426,658.13	2,172,963,520.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,018,957,521.71	1,557,495,584.68
支付的各项税费		700,736,382.55	964,127,684.54
支付其他与经营活动有关的现金		130,906,125.34	92,320,458.27
经营活动现金流出小计		4,286,026,687.73	4,786,907,247.95
经营活动产生的现金流量净额		211,950,749.32	482,385,515.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		4,948,303,846.64	2,701,600,450.00
取得投资收益收到的现金		516,603,556.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,464,907,402.92	2,701,600,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,337,916,954.30	554,480,124.71
投资支付的现金		6,651,071,046.65	4,009,795,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,988,988,000.95	4,564,275,574.71
投资活动产生的现金流量净额		-2,524,080,598.03	-1,862,675,124.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,225,000,000.00	2,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,225,000,000.00	3,020,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,155,500,000.00	1,135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,107,732.09	310,527,068.89
支付其他与筹资活动有关的现金		200,918,964.43	310,827,130.53
筹资活动现金流出小计		2,594,526,696.52	1,756,354,199.42
筹资活动产生的现金流量净额		630,473,303.48	1,263,645,800.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,681,656,545.23	-116,643,808.30
加: 期初现金及现金等价物余额		5,638,116,482.55	7,299,614,727.39

---

六、期末现金及现金等价物余额		3,956,459,937.32	7,182,970,919.09
----------------	--	------------------	------------------

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：武鹏

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18			2,487,593,149.02	2,297,781,533.76		8,546,746,393.92	-196,721,649.84	17,566,167,082.04
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	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18			2,487,593,149.02	2,297,781,533.76		8,546,746,393.92	-196,721,649.84	17,566,167,082.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							180,357,378.84				51,491,584.88	-69,047,707.48	162,801,256.24
(一)综合收益总额											51,491,584.88	-79,436,744.76	-27,945,159.88
(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													

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							180,357,378.84			10,389,037.28		190,746,416.12
1. 本期提取							611,172,628.37			27,863,682.33		639,036,310.70
2. 本期使用							430,815,249.53			17,474,645.05		448,289,894.58
（六）其他												
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18		2,667,950,527.86	2,297,781,533.76		8,598,237,978.80	-265,769,357.32	17,728,968,338.28

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				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	690,325,200.00												690,325,200.00
(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											-80,537,940.00	-25,800.00	-80,563,740.00

东)的分配												
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、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18		2,487,593,149.02	2,297,781,533.76		8,546,746,393.92	-196,721,649.84	17,566,167,082.04

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：武鹏

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 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	2,991,409,200.00				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
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86			1,579,319,900.50	2,297,781,533.76	9,723,827,286.52	17,857,635,670.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								231,209,730.46		641,477,925.79	872,687,656.25
(一)综合收益总额										641,477,925.79	641,477,925.79
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或											

股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							231,209,730.46			231,209,730.46
1. 本期提取							399,651,768.00			399,651,768.00
2. 本期使用							168,442,037.54			168,442,037.54
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86		1,810,529,630.96	2,297,781,533.76	10,365,305,212.31	18,730,323,326.89

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				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												
1. 本期提取										-555,199,587.96	-555,199,587.96	
2. 本期使用										805,286,340.00	805,286,340.00	
（六）其他										1,360,485,927.96	1,360,485,927.96	
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

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：武鹏

## 二、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。公司统一社会信用代码 91140000729666771H。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66 号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币 11.00 元的价格向境内投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股，并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。

经过历年的派送红股、转增股本，截止 2016 年 6 月 30 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

本公司主营：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

本期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（本源地公司）	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

报告期与上年相比，合并范围未发生变化。

### 三、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

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本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。

### 四、重要会计政策及会计估计

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 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。

## 9. 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。

## 10. 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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
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

## 11. 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。

## 12. 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。

### 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	平均年限法	25-40	3	3.88-2.425
专用设备	平均年限法	5-18	3	19.40-5.39
通用设备	平均年限法	14-28	3	6.93-3.46
运输设备	平均年限法	5-12	3	19.40-8.08

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；租赁收入	17
增值税	煤气	13
增值税	煤炭代销手续费等收入	6
营业税*	营业收入	3.5
城市维护建设税	按应缴纳增值税、营业税	1.5

企业所得税	应纳税所得额	25
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	2
水资源费	按原煤的产量	3 元/吨

注：\*根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）规定，自2016年5月1日起，公司从事的原征营业税的煤炭代销业务改征增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

无

## 六、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	635,051.85	342,469.07
银行存款	4,164,241,901.62	6,283,127,324.89
其他货币资金	1,071,941,675.26	1,686,588,352.47
合计	5,236,818,628.73	7,970,058,146.43

### 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	749,910.59	193,455.03
其中：债务工具投资		
权益工具投资	749,910.59	193,455.03
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	749,910.59	193,455.03

### 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	4,103,517,490.18	2,778,415,395.21
商业承兑票据	697,543,801.81	701,608,000.00
合计	4,801,061,291.99	3,480,023,395.21

## (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	1,135,592,234.86	
商业承兑票据	139,014,579.30	
合计	1,274,606,814.16	

## 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	4,014,777,544.26	99.10	182,592,560.36	4.55	3,832,184,983.90	3,745,472,354.52	98.35	136,244,831.21	3.64	3,609,227,523.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,579,258.15	0.90	36,579,258.15	100.00		62,807,401.90	1.65	62,807,401.90	100.00	
合计	4,051,356,802.41	/	219,171,818.51	/	3,832,184,983.90	3,808,279,756.42	/	199,052,233.11	/	3,609,227,523.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			
1年以内小计	3,256,411,144.87	32,564,111.45	1%
1至2年	435,435,219.89	21,771,760.99	5%

2 至 3 年	161,082,525.52	16,108,252.55	10%
3 至 4 年	78,246,909.00	31,298,763.60	40%
4 至 5 年	5,504,146.43	2,752,073.22	50%
5 年以上	78,097,598.55	78,097,598.55	100%
合计	4,014,777,544.26	182,592,560.36	

确定该组合依据的说明：

本集团按欠款方归集的 2015 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 1,244,166,587.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 24,222,335.81 元。

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 20,119,585.40 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	26,228,143.75

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁武县双源洗煤有限责任公司	煤款	26,228,143.75	破产	忻州市中级人民法院民事裁定书（2013）忻中民破字第 3-8 号；忻州市中级人民法院民事裁定书（2013）忻中民破字第 3-9 号	否
合计	/	26,228,143.75	/	/	/

应收账款核销说明：

2016 年 3 月 25 日，忻州市中级人民法院下达民事裁定书（2013）忻中民破字第 3-8 号，裁定宁武县双源洗煤有限责任公司破产。2016 年 3 月 31 日忻州市中级人民法院下达民事裁定书（2013）忻中民破字第 3-9 号，裁定该公司资产不足，清偿职工债权及所欠税款后，已无资产可供清偿。

## (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2016年6月30日余额前五名应收账款汇总金额1,442,155,310.94元,占应收账款期末余额合计数的比例35.60%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额17,966,095.26元。

## 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	310,375,805.12	100.00	239,203,820.90	95.01
1至2年			12,563,953.62	4.99
2至3年				
合计	310,375,805.12	100.00	251,767,774.52	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101,464,646.77元,占预付款项年末余额合计数的比例31.09%。

## 6、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	54,078,958.94	13.12	54,078,958.94	100.00		54,078,958.94	15.12	54,078,958.94	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	340,554,151.69	82.65	64,271,531.07	18.87	276,282,620.62	288,688,934.27	80.71	53,921,670.82	18.68	234,767,263.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,400,000.00	4.22	17,400,000.00	100.00		14,900,000.00	4.17	14,900,000.00	100.00	
合计	412,033,110.63	/	135,750,490.01	/	276,282,620.62	357,667,893.21	/	122,900,629.76	/	234,767,263.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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（暂借款）	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			
1 年以内小计	171,501,482.87	1,715,014.83	1%
1 至 2 年	6,279,202.61	313,960.13	5%
2 至 3 年	82,058,635.30	8,205,863.53	10%
3 至 4 年	34,586,128.29	13,834,451.32	40%
4 至 5 年	11,852,922.72	5,926,461.36	50%
5 年以上	34,275,779.90	34,275,779.90	100%
合计	340,554,151.69	64,271,531.07	

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

**(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 12,849,860.25 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
应收资源整合补偿款	6,999,891.30	7,032,191.30
逾期未收回款项（原为投资款）	24,660,000.00	24,660,000.00
融资租赁保证金	108,500,000.00	108,500,000.00
抵押金	69,286,832.60	42,358,363.94
预分红款（温庄煤业股东）	17,400,000.00	14,900,000.00
暂借款（杨富民）	54,078,958.94	54,078,958.94
备用金	38,277,212.83	34,105,754.41
其他往来	92,830,214.96	72,032,624.62
合计	412,033,110.63	357,667,893.21

**(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	13.13	54,078,958.94
华夏银行金融租赁有限公司	融资租赁保证金	45,000,000.00	2-3年	10.92	4,500,000.00
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	9.71	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	8.74	36,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	5.98	24,660,000.00
合计	/	199,738,958.94	/	48.48	85,274,958.94

## 7、 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	507,130,146.31	276,157.28	506,853,989.03	443,118,663.89	276,157.28	442,842,506.61
库存商品	545,984,819.19	8,643,378.38	537,341,440.81	540,064,802.58	8,643,378.38	531,421,424.20
周转材料	1,909,328.92		1,909,328.92	2,739,349.02		2,739,349.02
委托加工物资	7,286,532.09		7,286,532.09	7,572,236.62		7,572,236.62
合计	1,062,310,826.51	8,919,535.66	1,053,391,290.85	993,495,052.11	8,919,535.66	984,575,516.45

### (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	8,643,378.38					8,643,378.38
合计	8,919,535.66					8,919,535.66

## 8、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 9、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大同证券同创财富5号集合资产管理计划	4,112,981.28	
待退回可持续发展基金	1,219,297.04	5,384,772.46
超交所得税	24,195,061.31	37,722,086.33
留抵增值税	101,040,177.61	132,398,544.90
合计	130,567,517.24	175,505,403.69

## 10、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：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	38,478,738.84		38,478,738.84	38,478,738.84		38,478,738.84
合计	38,478,738.84		38,478,738.84	38,478,738.84		38,478,738.84

## (2). 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		
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司（环能煤焦）	36,690,659.84			36,690,659.84					8.50	
上海智禧投资合伙企业（有限合伙）	1,788,079.00			1,788,079.00					6.62	
合计	38,478,738.84			38,478,738.84					/	

## 11、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西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	673,345,858.41			45,244,576.59					718,590,435.00	

务公司)										
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(潞安清洁能源公司)	1,451,742,755.62									1,451,742,755.62
忻州博恒房地产开发有限公司(博恒房地产公司)	1,625,952.69									1,625,952.69
小计	2,310,649,466.72			45,244,576.59						2,355,894,043.31
合计	2,310,649,466.72			45,244,576.59						2,355,894,043.31

## 12、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输工具	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	1,938,626.78	62,385,807.83	155,185,854.36	1,842,839.30	92,990,637.98	314,343,766.25
(1) 购置	1,874,339.26	843,184.00	19,622,854.36	1,842,839.30	92,990,637.98	117,173,854.90
(2) 在建工程转入		61,542,623.83				61,542,623.83
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	64,287.52		135,563,000.00			135,627,287.52
3. 本期减少金额			3,256,951.00	13,670,226.99		16,927,177.99
(1) 处置或报废				7,493,259.99		7,493,259.99
(2) 其他			3,256,951.00	6,176,967.00		9,433,918.00
4. 期末余额	7,160,030,083.55	8,542,241,272.25	3,391,171,672.57	549,134,319.06	10,560,228,313.07	30,202,805,660.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	91,990,040.31	41,871,151.85	61,777,561.59	25,321,902.07	206,442,384.82	427,403,040.64

额						
(1) 计提	91,990,040.31	41,871,151.85	61,777,561.59	25,321,902.07	206,442,384.82	427,403,040.64
3. 本期减少金额				9,672,164.84		9,672,164.84
(1) 处置或报废				5,348,270.65		5,348,270.65
				4,323,894.19		4,323,894.19
4. 期末余额	2,686,275,093.16	2,941,214,718.95	2,512,238,241.76	396,869,804.84	7,913,047,833.94	16,449,645,692.65
三、减值准备						
1. 期初余额				3,271,172.35	8,410,000.00	11,681,172.35
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
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	4,473,754,990.39	5,601,026,553.30	878,933,430.81	148,993,341.87	2,638,770,479.13	13,741,478,795.50
2. 期初账面价值	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). 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	1,478,116.34		262,563.66
通用设备	885,876,589.28	746,275,404.16		139,601,185.12
专用设备	5,086,857,910.66	3,773,063,447.13		1,313,794,463.53
运输设备	2,859,642.39	1,708,465.40		1,151,176.99

合计	5,977,334,822.33	4,522,525,433.03	1,454,809,389.3
----	------------------	------------------	-----------------

## (3). 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

## (4). 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
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

## 13、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	1,941,207,985.75		1,941,207,985.75	1,629,319,987.66		1,629,319,987.66
伊田 120 万吨技改项目	1,033,545,345.37		1,033,545,345.37	1,002,809,314.02		1,002,809,314.02
潞安焦化亚晋技改项目	930,597,689.35		930,597,689.35	954,814,869.93		954,814,869.93
温庄 120 万吨技改项目工程	771,782,631.64		771,782,631.64	726,242,597.41		726,242,597.41
黑龙关 90 万吨技改项目	602,599,061.69		602,599,061.69	584,962,280.76		584,962,280.76
余吾南风井工程	456,081,898.20		456,081,898.20	465,391,706.75		465,391,706.75
五阳南岭工业区	407,076,115.68		407,076,115.68	403,580,970.05		403,580,970.05
前文明 90 万吨矿井技改工程	338,780,027.68		338,780,027.68	292,624,828.44		292,624,828.44

五阳地面瓦斯预抽井(135口井)	216,094,847.98		216,094,847.98	216,094,847.98		216,094,847.98
漳村西扩区工程	211,621,014.38		211,621,014.38	199,221,014.37		199,221,014.37
大木厂90万吨矿井技改工程	252,913,785.33		252,913,785.33	194,223,831.97		194,223,831.97
常兴90万吨技改项目	7,114,205.19		7,114,205.19	1,940,605.59		1,940,605.59
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	118,793,735.67		118,793,735.67	114,378,566.51		114,378,566.51
本源生态农业示范园工程	121,161,363.55		121,161,363.55	114,161,363.55		114,161,363.55
常兴矿井开拓延伸工程	24,367.51		24,367.51	112,763,869.92		112,763,869.92
余吾文体活动中心	109,502,978.02		109,502,978.02	109,502,978.02		109,502,978.02
静安90万吨矿井技改工程	117,960,634.45		117,960,634.45	108,431,317.72		108,431,317.72
潞宁招待所改造工程	83,854,715.84		83,854,715.84	99,896,940.24		99,896,940.24
上庄90万吨技改项目	96,715,266.27		96,715,266.27	89,554,382.44		89,554,382.44
忻峪60万吨矿井技改工程	105,222,013.53		105,222,013.53	87,107,443.49		87,107,443.49
忻岭60万吨矿井技改工程	86,769,705.66		86,769,705.66	75,130,771.60		75,130,771.60
大汉沟90万吨矿井技改工程	87,998,237.57		87,998,237.57	64,588,887.75		64,588,887.75
常村洗选技术改造工程	69,654,275.43		69,654,275.43	62,056,939.56		62,056,939.56
黑龙110v变电站	20,748,450.94		20,748,450.94	58,608,896.31		58,608,896.31
北栗风井工程	95,622,672.67		95,622,672.67	57,758,595.00		57,758,595.00
黑龙120万吨技改项目	98,937,388.98		98,937,388.98	51,067,046.93		51,067,046.93

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	58,772,123.61		58,772,123.61	41,357,603.80		41,357,603.80
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	41,483,023.76		41,483,023.76	26,286,929.31		26,286,929.31
余吾停车 场工程	17,879,141.13		17,879,141.13	17,879,141.13		17,879,141.13
潞宁 110KV 变电站工 程	15,101,567.64		15,101,567.64	15,101,567.64		15,101,567.64
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	14,600,843.88		14,600,843.88
余吾新增 浮选系统 项目	10,087,999.38		10,087,999.38	10,087,999.38		10,087,999.38
常村 470 水 平延伸工 程	77,971,667.04		77,971,667.04			
常村锅炉 房工程	0.00		0.00			
余吾北风 井技改工 程	12,730,399.43		12,730,399.43			
隰东 60 万 吨技改项 目	15,312,174.02		15,312,174.02			
常村储煤 场封闭工 程						
潞宁厂区 改造工程						
开拓 45 万 吨矿井技 改工程						
其他零星 工程	197,115,927.94		197,115,927.94	164,739,872.21		164,739,872.21
合计	8,914,860,322.14		8,914,860,322.14	8,237,713,851.30		8,237,713,851.30

## (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	2,548,510,500.00	1,629,319,987.66	311,887,998.09			1,941,207,985.75	105.17	97.85	479,032,594.30			贷款与自筹资金
伊田 120 万吨技改项目	1,152,135,900.00	1,002,809,314.02	30,736,031.35			1,033,545,345.37	89.71	99.70	116,390,051.01	11,248,263.01	4.96	贷款与自筹资金
潞安焦化亚晋技改项目	1,521,600,000.00	954,814,869.93	7,554,984.59	223,524.05	31,548,641.12	930,597,689.35	61.25	61.54				
温庄 120 万吨技改项目工程	968,123,300.00	726,242,597.41	45,540,034.23			771,782,631.64	79.72	99.61	95,225,324.00	24,281,109.44	5.15	贷款与自筹资金
黑龙关 90 万吨技改项目	670,000,000.00	584,962,280.76	17,636,780.93			602,599,061.69	89.94	91.82	127,432,008.03	14,807,958.89	5.85	贷款与自筹资金
余吾南风井工程	1,357,398,800.00	465,391,706.75	13,945,845.91	23,255,654.46		456,081,898.20	66.43	90.50				
五阳南岭工业区	2,300,000,000.00	403,580,970.05	3,495,145.63			407,076,115.68	18.70	22.00				
前文明 90 万吨矿井技改工程	522,732,300.00	292,624,828.44	46,155,199.24			338,780,027.68	64.81	64.49	80,423,942.38	23,077,599.62	6.08	贷款与自筹资金
五阳地面瓦斯预抽井(135 口井)	400,000,000.00	216,094,847.98				216,094,847.98	54.02	53.20				
漳村西扩区工程	1,277,419,900.00	199,221,014.37	12,400,000.01			211,621,014.38	17.67	18.20				

大木厂 90 万吨 矿井技改工程	740,773,100.00	194,223,831.97	58,689,953.36			252,913,785.33	34.14	35.22	81,137,835.79	48,700,000.00	6.08	贷款与 自筹资金
元丰吕梁临县 姚家山矿探矿 支出	2,701,313,900.00	114,378,566.51	4,415,169.16			118,793,735.67	4.40	9.24	17,908,476.68	2,265,944.44	6.60	贷款与 自筹资金
本源生态农业 示范园工程	163,921,400.00	114,161,363.55	7,000,000.00			121,161,363.55	73.91	74.59				
余吾文体活动 中心	120,000,000.00	109,502,978.02				109,502,978.02	91.25	80.00				
静安 90 万吨矿 井技改工程	782,207,500.00	108,431,317.72	9,529,316.73			117,960,634.45	15.08	15.94	21,405,820.16	4,600,000.00	6.08	贷款与 自筹资金
忻峪 60 万吨矿 井技改工程	627,989,800.00	87,107,443.49	18,114,570.04			105,222,013.53	16.76	17.11	19,539,150.09	9,057,285.02	6.08	贷款与 自筹资金
合计	17,854,126,400.00	7,202,867,918.63	587,101,029.27	23,479,178.51	31,548,641.12	7,734,941,128.27	/	/	1,038,495,202.44	138,038,160.42	/	/

## 14、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	1,047,987.06
合计	1,047,987.06	1,047,987.06

## 15、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	财务软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	239,145,311.85	310,000.00		9,397,978,597.18	119,642,700.00	5,760,629.36	9,762,837,238.39
2. 本期增加金额						19,059.83	19,059.83
(1) 购置						19,059.83	19,059.83
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	239,145,311.85	310,000.00		9,397,978,597.18	119,642,700.00	5,779,689.19	9,762,856,298.22
二、累计摊销							
1. 期初余额	23,809,481.99	157,583.13		713,898,551.13		2,692,313.09	740,557,929.34
2. 本期增加金额	2,376,252.41	15,499.98		40,648,192.78		361,524.18	43,401,469.35
(1) 计提	2,376,252.41	15,499.98		40,648,192.78		361,524.18	43,401,469.35
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	26,185,734.40	173,083.11		754,546,743.91		3,053,837.27	783,959,398.69
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	212,959,577.45	136,916.89		8,643,431,853.27	119,642,700.00	2,725,851.92	8,978,896,899.53
2. 期初账面价值	215,335,829.86	152,416.87		8,684,080,046.05	119,642,700.00	3,068,316.27	9,022,279,309.05

## 16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	8,091,335.70		10,292.40		8,081,043.30
采矿权使用费	1,330,000.00		6,000.00		1,324,000.00
合计	9,421,335.70		16,292.40		9,405,043.30

## 17、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	12,269,180.39	27,896,778.52
预付土地出让金	35,809,994.40	67,218,557.58
预付投资款	102,576,104.71	101,167,541.53
合计	150,655,279.50	196,282,877.63

## 18、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
质押借款	494,000,000.00	494,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	770,000,000.00
信用借款	5,864,350,000.00	4,624,350,000.00
合计	6,608,350,000.00	5,888,350,000.00

## 19、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	3,074,300,000.00	3,395,480,000.00
合计	3,074,300,000.00	3,395,480,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 20、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	5,225,337,967.17	5,794,619,386.29
1-2 年	1,099,749,093.04	1,229,910,609.05
2-3 年	930,856,659.48	951,904,899.03

3 年以上	733,207,214.39	1,090,749,334.16
合计	7,989,150,934.08	9,067,184,228.53

## (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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	938,333,319.40	未到结算期
山西潞安工程有限公司	746,355,137.92	未到结算期
山西潞安机械有限责任公司	574,762,978.11	未到结算期
潞城市亚晋焦化有限公司	242,165,611.91	未到结算期
潞城市潞安亚晋焦化有限公司	213,878,920.00	未到结算期
合计	2,715,495,967.34	/

## 21、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	932,555,793.53	449,319,739.55
1-2 年	34,075,194.88	25,465,065.00
2-3 年	10,145,700.00	8,389,142.36
3 年以上	19,426,158.65	15,193,974.46
合计	996,202,847.06	498,367,921.37

## (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
宁武县鑫源洗煤有限责任公司	32,816,485.79	未结算
长安益阳发电有限公司	4,800,925.83	未结算
焦作华润热电有限公司	2,637,632.36	未结算
河南华润电力古城有限公司	2,353,951.46	未结算
涉县石岭工业有限公司	1,027,631.71	未结算
合计	43,636,627.15	/

## 22、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	671,165,131.91	1,616,310,510.90	1,556,687,650.48	730,787,992.33
二、离职后福利-设定提存计划	54,438,179.60	280,052,853.69	31,452,136.23	303,038,897.06
合计	725,603,311.51	1,896,363,364.59	1,588,139,786.71	1,033,826,889.39

## (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	431,889,099.46	1,315,985,009.16	1,418,648,745.13	329,225,363.49
二、职工福利费		75,593,854.02	75,593,854.02	
三、社会保险费	35,615,248.82	93,733,777.18	47,462,063.21	81,886,962.79
其中: 医疗保险费	35,455,511.56	79,218,766.91	35,303,146.63	79,371,131.84
工伤保险费		14,062,936.17	11,779,028.16	2,283,908.01
生育保险费	159,737.26	452,074.10	379,888.42	231,922.94
四、住房公积金	198,000.00	87,927,980.00	3,794,370.00	84,331,610.00
五、工会经费和职工教育经费	203,462,783.63	43,069,890.54	11,188,618.12	235,344,056.05
合计	671,165,131.91	1,616,310,510.90	1,556,687,650.48	730,787,992.33

## (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	49,054,709.77	262,125,737.85	29,912,202.61	281,268,245.01
2、失业保险费	5,297,975.83	17,877,758.94	1,405,082.72	21,770,652.05
3、企业年金缴费	85,494.00	49,356.90	134,850.90	
合计	54,438,179.60	280,052,853.69	31,452,136.23	303,038,897.06

## 23、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	114,076,965.63	141,565,279.28
营业税	121,681.53	157,223.64
企业所得税	45,945,909.30	29,974,472.92
个人所得税	32,750,725.36	45,964,494.15
城市维护建设税	7,298,461.85	6,028,433.61
教育费附加	8,616,187.50	5,737,254.48
地方教育费附加	241,056.42	3,007,530.83
价格调节基金	101,671.38	101,671.38
可持续发展基金	13,384,794.12	13,607,753.32
房产税	6,139,299.03	4,719,630.41
矿产资源补偿费	196,161.69	196,161.69
水资源费	35,840,878.08	27,162,813.96
资源税	89,123,621.73	104,098,058.75
印花税	2,846,691.65	3,156,138.87
其他地方性税费	11,135,986.50	8,173,285.30
合计	367,820,091.77	393,650,202.59

## 24、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

短期借款应付利息	31,199,937.97	31,199,937.97
合计	31,199,937.97	31,199,937.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

## 25、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
普通股股利	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：普通股股利系西营镇政府未领取。

## 26、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	421,766,775.28	424,886,755.28
拆迁补偿	74,956,446.20	90,786,653.20
借款	29,661,500.00	29,661,500.00
收取押金	70,252,977.75	74,855,337.33
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
备用金	2,366,048.31	3,708,811.27
其他往来款	62,079,438.31	312,933,533.95
合计	694,483,185.85	970,232,591.03

### (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	262,459,936.41	协议未履行完毕
山西蒲县南湾强肥煤业有限公司	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	400,254,916.41	/

## 27、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	2,563,400,000.00	2,489,400,000.00
1年内到期的长期应付款	1,474,518,165.70	1,552,545,267.10

合计	4,037,918,165.70	4,041,945,267.10
----	------------------	------------------

**28、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	1,139,035,100.00	1,387,645,100.00
信用借款	3,234,254,200.00	3,473,844,200.00
合计	4,373,289,300.00	4,861,489,300.00

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%。

**29、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	2,184,594,386.23
采矿权价款	893,408,041.29	866,234,132.33
合计	3,095,465,355.05	3,050,828,518.56

**30、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	83,395,272.64		2,838,980.68	80,556,291.96	
合计	83,395,272.64		2,838,980.68	80,556,291.96	/

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
潞安焦公司化政府补贴（财政贴息）	6,866,666.67		2,800,000.00		4,066,666.67	与资产相关
低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿4*500GF1-3RW）	1,634,358.87		38,980.68		1,595,378.19	与资产相关
五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
贷款财政贴息（黑龙江矿井升级改造项目）	20,710,000.00				20,710,000.00	与资产相关
环保治理资金（弘峰焦化公司）	2,260,000.00				2,260,000.00	与资产相关

伊田煤业公司资源整合专项拨款	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
余吾煤业公司收到的矿产资源节约与综合利用奖励资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
本源公司日光温室补贴	3,215,000.00				3,215,000.00	与资产相关
技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	7,287,323.49				7,287,323.49	与资产相关
污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	1,181,228.07				1,181,228.07	与资产相关
救护大队指挥车专项拨款	138,722.22				138,722.22	与资产相关
煤矿安全改造项目中中央预算内专项资金	22,670,000.00				22,670,000.00	与资产相关
随车吊运输车	986,000.00				986,000.00	与资产相关
矿山救护队抢险设备	2,964,133.32				2,964,133.32	与资产相关
春秋棚补助款	81,840.00				81,840.00	与资产相关
恒温库补助款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
合计	83,395,272.64	-	2,838,980.68		80,556,291.96	/

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年山西潞安环保能源开发股份有限公司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 2016 年 6 月 30 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。

### 31、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	2,991,409,200.00						2,991,409,200.00

## 32、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

## 33、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
煤炭安全生产费用	1,807,399,278.53	507,235,792.09	345,194,916.57	1,969,440,154.05
煤矿维简费	486,205,218.24	103,936,836.28	79,536,097.96	510,605,956.56
环境恢复治理保证金	179,886,966.76		6,084,235.00	173,802,731.76
煤矿转产发展资金	14,101,685.49			14,101,685.49
合计	2,487,593,149.02	611,172,628.37	430,815,249.53	2,667,950,527.86

## 34、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	2,297,781,533.76			2,297,781,533.76
合计	2,297,781,533.76			2,297,781,533.76

## 35、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	8,546,746,393.92	9,233,931,858.55
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	8,546,746,393.92	9,233,931,858.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,491,584.88	113,703,329.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		770,863,140.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,598,237,978.80	8,576,772,047.63

## 36、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	5,022,876,833.16	3,745,537,305.23	5,610,936,844.99	3,906,347,169.20

其他业务	52,975,746.65	41,884,531.31	474,474,924.20	453,195,379.95
合计	5,075,852,579.81	3,787,421,836.54	6,085,411,769.19	4,359,542,549.15

## 37、 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
营业税	1,381,826.30	887,878.32
城市维护建设税	21,808,915.84	25,189,265.64
教育费附加	17,210,858.12	30,382,685.77
资源税	327,859,013.52	375,707,125.00
地方教育费附加	11,473,905.41	
合计	379,734,519.19	432,166,954.73

## 38、 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	11,962,479.25	14,623,743.60
业务费	419,057.43	2,407,898.35
运输费	26,261,501.36	2,166,026.62
装卸费	870,761.23	858,995.11
修理费		68,311.59
差旅费	1,212,101.25	1,015,265.99
租赁费	1,809,878.73	958,834.61
材料及低值易耗品摊销	449,131.67	506,095.18
会议费	10,800.00	
运输服务费	23,429,346.55	14,187,773.61
其他	8,106,704.92	37,837,808.50
合计	74,531,762.39	74,630,753.16

## 39、 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	4,319,690.36	10,977,363.15
职工薪酬	296,653,263.98	345,651,288.47
电费	5,430,513.00	11,152,560.96
折旧费	48,328,654.51	61,260,531.33
修理费	43,962,029.66	161,931,451.30
咨询及审计费	6,645,107.82	26,860,158.81
诉讼费	49,999.60	99,586.10
排污费	15,301,850.15	20,788,939.34
办公费	13,096,916.33	15,601,503.97
水费	3,513,435.94	4,184,970.67
取暖费	1,179,365.16	2,002,053.83
技术开发费	7,421,817.87	163,125,032.94
租赁费	5,808,514.93	6,378,020.89
差旅费	5,144,571.99	7,978,844.40
会议费	856,940.65	1,181,219.00

业务招待费	830,650.73	1,203,510.50
保险费	4,122,132.05	5,033,348.01
运输费	759,682.09	3,325,865.71
无形资产摊销	36,627,806.40	43,247,459.36
递延资产摊销	16,292.40	16,292.40
警卫消防费	17,314,416.64	15,335,554.27
税金	23,560,013.91	23,494,687.28
绿化费	3,544,286.96	3,804,316.88
董事会费	15,189.00	148,755.87
其他	16,803,889.08	6,205,644.35
合计	561,307,031.21	940,988,959.79

#### 40、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	262,638,374.35	179,490,056.77
利息收入	-85,619,509.95	-48,225,266.12
加：汇兑损失		
加：其他支出	53,018,474.11	70,569,283.22
合计	230,037,338.51	201,834,073.87

#### 41、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	59,197,589.40	43,624,378.81
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计	59,197,589.40	43,624,378.81

#### 42、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	6,466.56	
合计	6,466.56	

## 43、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	45,244,576.59	52,428,321.91
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	113,145.17	184,690.08
合计	45,357,721.76	52,613,011.99

## 44、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	4,401,063.60	283,596.66	4,401,063.60
其中：固定资产处置利得	4,401,063.60	283,596.66	4,401,063.60
无形资产处置利得			
政府补助	2,838,980.68	38,980.68	2,838,980.68
罚款收入	509,696.80		509,696.80
保险理赔收入	171,437.16		171,437.16
其他	4,158,329.12	4,124,156.94	4,158,329.12
合计	12,079,507.36	4,446,734.28	12,079,507.36

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
潞安焦公司化政府补贴（财政贴息）	2,800,000.00		与资产相关
低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿 4*500GF1-3RW）	38,980.68	38,980.68	与资产相关
合计	2,838,980.68	38,980.68	/

## 45、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	2,637.35	323,740.16	2,637.35
其中：固定资产处置损失	2,637.35	323,740.16	2,637.35
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	175,700.00	175,576.00	175,700.00
赔偿金、违约金、罚款	8,815,846.52	3,125,337.37	8,815,846.52
价格调控基金	10,852.00	33,208.46	10,852.00
其他	1,511,525.01	3,381,945.73	1,511,525.01

合计	10,516,560.88	7,039,807.72	10,516,560.88
----	---------------	--------------	---------------

#### 46、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	58,494,797.25	75,387,344.52
递延所得税费用		
合计	58,494,797.25	75,387,344.52

##### (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	30,549,637.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,494,797.25
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	58,494,797.25

#### 47、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	86,874,093.60	48,225,266.12
其他	12,079,507.36	4,446,734.28
合计	98,953,600.96	52,672,000.40

##### (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
材料及低值易耗品	4,768,822.03	11,483,458.33
电费	5,430,513.00	11,152,560.96
咨询审计费	6,645,107.82	26,860,158.81
诉讼费	49,999.60	99,586.10
排污费	15,301,850.15	20,788,939.34
办公费	13,096,916.33	15,601,503.97
水费	3,513,435.94	4,184,970.67
取暖费	1,179,365.16	2,002,053.83
管理部门修理费	7,618,393.66	13,265,083.00
差旅费	6,356,673.24	7,978,844.40
会议费	867,740.65	1,181,219.00
业务招待费	830,650.73	1,203,510.50

保险费	4,122,132.05	5,033,348.01
运输费	27,021,183.45	3,325,865.71
警卫消防费	17,314,416.64	15,335,554.27
绿化费	3,544,286.96	3,804,316.88
董事会费	15,189.00	148,755.87
业务费	419,057.43	2,407,898.35
装卸费	870,761.23	858,995.11
销售服务费	23,429,346.55	26,386,136.33
地销煤装车费		
其他	34,436,738.68	6,783,529.95
合计	176,832,580.30	179,886,289.39

## (3). 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		690,000,000.00
合计		690,000,000.00

## (4). 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	328,311,576.84	250,896,924.39
筹资性承兑保证金		141,091,257.82
合计	328,311,576.84	391,988,182.21

## 48、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-27,945,159.88	7,256,693.71
加：资产减值准备	32,969,445.65	43,624,378.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,403,040.64	374,187,588.52
无形资产摊销	43,401,469.35	43,247,459.36
长期待摊费用摊销	16,292.40	156,292.40
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）	-4,398,426.25	40,143.50
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）	-6,646.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	315,656,848.46	201,834,073.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,357,721.76	-52,613,011.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-68,815,774.40	-547,189,726.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-938,322,148.41	626,895,363.94

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	431,194,679.21	652,510,899.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,795,898.45	1,349,950,155.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,113,280,608.41	8,889,829,173.71
减：现金的期初余额	6,233,576,207.27	7,656,574,692.43
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	-2,120,295,598.86	1,233,254,481.28

**(2) 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	4,113,280,608.41	6,233,576,207.27
其中：库存现金	635,051.85	342,469.07
可随时用于支付的银行存款	4,112,645,556.56	6,132,477,288.20
可随时用于支付的其他货币资金		100,756,450.00
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	4,113,280,608.41	6,233,576,207.27
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		

**49、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。

**50、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	1,123,538,020.32	银行承兑保证金
应收票据	403,000,000.00	贷款与签发银行承兑汇票
合计	1,526,538,020.32	/

**1、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

**2、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：

报告期内，本集体合并范围未发生变动。

## 七、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
孟家窑煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司

前文明煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大木厂煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻丰煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
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	-34,015.63		351,495,513.04
弘峰焦化公司	14.31	24,895.72		17,841,540.22
元丰公司	10.00			14,979,966.56
温庄煤业公司	28.41	-1,600,532.48		-27,898,877.07
上庄煤业公司	40.00	-2,119,831.59		-49,304,986.62
伊田煤业公司	40.00	-17,152,549.65		-127,498,276.13
黑龙煤业公司	40.00	-23,604,093.20		-184,894,712.18
静安煤业公司	49.00			
永诚工贸公司	20.00	-576,207.64		1,695,438.83
潞安天脊公司	49.90	18,402.67		24,900,172.26
东能煤业公司	30.00	50,806.81		9,382,368.43
黑龙关煤业公司	45.00	-10,431,554.77		-73,606,644.99
常兴煤业公司	17.13	-6,582,700.21		-44,845,429.38
新良友煤业公司	20.00	-2,495,226.49		-25,693,908.90
开拓煤业公司	40.00	-5,263,682.06		49,895,758.22
后堡煤业公司	40.00	-5,149,983.43		-98,001,423.40
隰东煤业公司	20.00	-2,995,350.83		-23,500,383.29
宇鑫煤业公司	30.00	-1,244,791.41		-73,180,030.33
忻峪煤业公司	49.00			

## (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	1,319,861,771.67	8,985,895,522.67	10,305,757,294.34	7,589,473,269.54	1,890,861,810.25	9,480,335,079.79	1,581,950,570.26	8,458,769,360.41	10,040,719,930.67	7,431,484,244.43	1,803,304,045.73	9,234,788,290.16
弘峰焦化公司	152,693,593.47	173,698,384.83	326,391,978.30	199,418,290.21	2,260,000.00	201,678,290.21	93,762,643.63	175,700,468.49	269,463,112.12	142,899,853.92	2,260,000.00	145,159,853.92
元丰公司	14,730,723.47	273,160,396.00	287,891,119.47	138,091,453.89		138,091,453.89	19,118,162.28	170,221,852.09	189,340,014.37	123,540,348.79	15,000,000.00	138,540,348.79
温庄煤业公司	69,637,509.56	1,203,005,248.04	1,272,642,757.60	1,279,273,670.35	90,278,457.61	1,369,552,127.96	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
上庄煤业公司	21,446,000.26	380,619,015.32	402,065,015.58	476,872,729.65	48,454,752.48	525,327,482.13	21,242,756.86	331,210,626.31	352,453,383.17	468,027,117.30	48,454,752.48	516,481,869.78
伊田煤业公司	48,080,704.61	2,292,096,688.46	2,340,177,393.07	2,473,043,646.74	185,879,436.65	2,658,923,083.39	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
黑龙煤业公司	52,533,840.36	2,793,085,194.19	2,845,619,034.55	2,955,866,148.19	351,989,666.81	3,307,855,815.00	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
常泰永诚公司	129,380,585.40	1,070,335.98	130,450,921.38	121,973,727.24		121,973,727.24	146,585,533.48	1,145,166.12	147,730,699.60	136,372,467.25		136,372,467.25
潞安天脊公司	32,342,937.68	20,102,285.80	52,445,223.48	2,545,078.67		2,545,078.67	33,395,292.95	18,816,785.79	52,212,078.74	2,348,813.03		2,348,813.03
东能煤业公司	31,321,382.17	1,839.00	31,323,221.17	48,659.73		48,659.73	31,215,348.09	1,839.00	31,217,187.09	111,981.68		111,981.68
黑龙关煤业公司	33,085,517.29	1,334,382,246.83	1,367,467,764.12	1,292,656,168.54	238,381,917.77	1,531,038,086.31	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
常兴煤业公司	113,523,329.52	1,095,743,754.43	1,209,267,083.95	1,328,713,610.71	142,342,044.32	1,471,055,655.03	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
新良友煤业公司	14,854,907.47	498,780,248.17	513,635,155.64	642,938,718.38		642,938,718.38	11,144,127.35	489,564,531.32	500,708,658.67	619,812,154.99		619,812,154.99
开拓煤业公司	27,085,297.37	432,503,474.83	459,588,772.20	334,849,376.66		334,849,376.66	36,951,311.33	441,366,282.95	478,317,594.28	342,532,851.36		342,532,851.36
后堡煤	32,291,528.45	612,193,195.48	644,484,723.93	889,499,186.11		889,499,186.11	18,563,109.23	610,467,547.89	629,030,657.12	866,964,843.54		866,964,843.54

2016 年半年度报告

业公司												
隰东煤 业公司	82,883,285.90	673,334,471.44	756,217,757.34	873,719,673.80		873,719,673.80	73,078,184.09	666,533,519.28	739,611,703.37	844,663,896.48		844,663,896.48
宇鑫煤 业公司	909,690.60	221,013,162.46	221,922,853.06	433,326,279.90	32,530,007.59	465,856,287.49	1,603,156.90	217,676,700.00	219,279,856.90	427,360,321.61	31,703,665.03	459,063,986.64

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	315,224,725.14	-360,936.34	-360,936.34	-353,784,358.14	286,671,159.94	-1,135,519.37	-1,135,519.37	72,797,187.23
弘峰焦化公司	167,031,193.00	174,022.92	174,022.92	-214,051.37	198,698,974.76	-3,447,459.30	-3,447,459.30	-1,399,569.60
元丰公司				-4,387,438.81		-2,214,810.97	-2,214,810.97	-2,391,285.38
温庄煤业公司	302,465.13	-4,342,159.57	-4,342,159.57	12,249,156.84	2,167,035.14	-27,889,766.08	-27,889,766.08	-47,229,299.09
上庄煤业公司		-5,299,578.97	-5,299,578.97	2,382,695.17		-1,556,725.39	-1,556,725.39	-2,841,928.33
伊田煤业公司	33,835.89	-42,881,374.13	-42,881,374.13	4,874,894.31	134,393.85	-68,756,966.87	-68,756,966.87	-18,139,866.75
黑龙煤业公司	18,192,364.66	-59,010,233.00	-59,010,233.00	14,219,144.74		-66,294,221.54	-66,294,221.54	-14,386,635.82
长泰永诚公司		-2,881,038.21	-2,881,038.21	1,353,418.26	349,859,202.50	-2,162,454.82	-2,162,454.82	11,270,284.81
潞安天脊公司		36,879.10	36,879.10	-1,052,355.27		-1,588,245.84	-1,588,245.84	-1,699,121.27
东能煤业公司		169,356.03	169,356.03	106,034.08		213,691.88	213,691.88	217,340.28
黑龙关煤业公 司		-23,181,232.83	-23,181,232.83	-2,110,671.57		-35,609,696.30	-35,609,696.30	-8,132,279.98
常兴煤业公司	5,588,901.89	-38,427,008.19	-38,427,008.19	-12,569,318.99	54,725,685.91	-24,554,106.93	-24,554,106.93	-23,971,511.14
新良友煤业公 司	16,892,879.31	-13,310,150.70	-13,310,150.70	11,590,607.71	55,929,641.18	-19,433,178.83	-19,433,178.83	-10,696,023.71
开拓煤业公司	29,321,194.24	-13,159,205.14	-13,159,205.14	2,668,429.26	54,184,589.83	232,598.59	232,598.59	12,493,263.69
后堡煤业公司	50,450,793.77	-12,885,862.26	-12,885,862.26	24,790,007.13	9,127,957.88	-23,765,093.77	-23,765,093.77	-1,132,520.59
隰东煤业公司	17,583,715.20	-14,976,754.15	-14,976,754.15	-43,219.60		-20,778,774.46	-20,778,774.46	780,963.09
宇鑫煤业公司		-4,149,304.69	-4,149,304.69	-1,338,708.97		-10,099,434.25	-10,099,434.25	-7,223,632.23

(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	5,170,986,722.22	19,697,848,300.64	433,882,521.41	40,014,727.41	2,231,667,556.20	33,036,209,563.73	418,391,756.58	40,014,727.41
非流动资产	15,178,141,507.32	7,119,448,974.61	2,924,796,694.91	50,804.10	14,747,070,122.76	110,343,534.53	2,800,697,721.00	50,804.10
资产合计	20,349,128,229.54	26,817,297,275.25	3,358,679,216.32	40,065,531.51	16,978,737,678.96	33,146,553,098.26	3,219,089,477.58	40,065,531.51
流动负债	16,850,952,896.80	18,749,050,540.15	2,895,463,742.24	36,747,260.70	13,480,562,364.21	31,126,313,499.07	2,723,108,011.58	36,747,260.70
非流动负债		5,912,475,430.10	68,215,474.08				100,981,466.00	
负债合计	16,850,952,896.80	24,661,525,970.25	2,963,679,216.32	36,747,260.70	13,480,562,364.21	31,126,313,499.07	2,824,089,477.58	36,747,260.70
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	3,498,175,332.74	2,155,771,305.00	395,000,000.00	3,318,270.81	3,498,175,314.75	2,020,239,599.19	395,000,000.00	3,318,270.81
按持股比例计算的净资产份额	1,451,742,763.09	718,590,435.00	191,180,000.00	1,625,952.69	1,451,742,755.62	673,345,858.41	191,180,000.00	1,625,952.69
对联营企业权益投资的账面价值	1,451,742,763.09	718,590,435.00	183,934,900.00	1,625,952.69	1,451,742,755.62	673,345,858.41	183,934,900.00	1,625,952.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	356,470.85	166,926,167.00				212,491,765.25		
净利润		135,747,304.49						
终止经营的净利润						52,433,565.27		
其他综合收益						157,300,695.79		
综合收益总额		135,747,304.49				157,300,695.79		
本年度收到的来自联营企业的股利						52,428,321.91		

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (4). 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

## (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

合营企业或联营企业未发生超额亏损。

## (6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 3、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。

## 八、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	862,891.87			862,891.87
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	862,891.87			862,891.87
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>862,891.87</b>			<b>862,891.87</b>

## 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 2016 年 6 月 30 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。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
集团公司	山西襄垣县侯堡	制造业	221,430.00	61.29	61.29

本企业的母公司情况的说明

注: 母公司对本企业持股比例变动系通过中国证券金融股份有限公司证券转融通借出本公司股票所致。

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

### 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

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(华亿公司)	母公司的控股子公司
山西清浪饮品有限公司(清浪公司)	母公司的控股子公司
山西潞安民爆器材有限责任公司(民爆器材公司)	母公司的控股子公司
山西潞安煤化有限责任公司(潞安煤化公司)	母公司的控股子公司
山西潞安塑业科技有限责任公司(潞安塑业公司)	母公司的控股子公司
山西潞安炭黑科技有限责任公司(潞安炭黑公司)	母公司的控股子公司
山西省轻工建设有限责任公司(轻工建设公司)	母公司的控股子公司
山西潞安常平集团有限公司(潞安常平公司)	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（新疆煤化公司）	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（上海投资公司）	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垵煤业有限公司（五里垵煤业公司）	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）	母公司的控股子公司
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
山西潞安环能煤化工有限责任公司（潞安煤焦化工公司）	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公司（石圪节煤业）	母公司的控股子公司
山西潞安西仵硅业有限公司（西仵硅业公司）	母公司的控股子公司
山西凤凰胶带有限公司（凤凰胶带公司）	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

√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
集团公司	电力	270,347,872.88	152,933,645.43
集团公司	材料	25,020,885.63	22,568,909.51
集团公司	加工修理费		4,395,195.00
集团公司	劳务	171,777,622.24	178,653,613.24
机械公司	机械产品	7,764,953.67	85,316,239.30
清浪公司	水	391,532.39	666,335.70
工程公司	工程劳务	53,747,964.57	129,790,366.24
技术咨询公司	劳务	1,433,333.33	1,610,595.13
潞安宾馆	劳务	212,989.00	195,974.00
华亿公司	材料	108,565,308.02	78,611,920.23
华亿公司	运输费		8,384,001.09
华亿公司	加工修理费	4,290,000.00	
华亿公司	劳务	195,658.35	341,407.73
轻工建设公司	工程劳务	4,242,683.92	1,299,000.00
郑安物流公司	劳务	21,329,924.53	51,037,084.49
日照国贸公司	劳务	5,108,641.51	6,581,056.60
日照国贸公司	材料	13,374,896.91	25,601,741.60
晋安矿业工程公司	材料	271,000.00	942,842.74
天脊集团公司	材料		246,030.77
技术咨询研究所公司	劳务	155,282.27	588,379.59

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
集团公司	煤炭	16,881,122.93	7,816,758.00
集团公司	材料及配件	2,911,588.23	3,290,972.63
集团公司	煤气	181,776.88	514,161.20
机械公司	材料	357,281.66	346,611.40
容海发电公司	材料		22,767.96
工程勘察设计咨询公司	材料		33,996.97
煤基合成油公司	材料	6,831.68	7,969.25
煤基合成油公司	煤炭		19,493,610.58
煤炭经销公司	煤炭	83,598,157.88	395,928,278.71

天脊煤化工公司	煤炭	132,765,898.41	186,913,272.07
日照国贸公司	煤炭	82,456,663.21	116,472,053.96
余吾热电公司	煤炭	51,432,850.00	24,308,472.77
民爆器材公司	煤炭	573,392.72	481,153.98
荣海发电公司	煤炭	41,033,176.87	58,248,527.32
羿神能源股份公司	煤炭	1,525,816.07	69,988,834.81
司马煤业公司	代销手续费	4,609,897.84	2,495,238.15
慈林山煤业公司	代销手续费	1,631,108.39	2,288,962.56
郭庄煤业公司	代销手续费	5,918,708.15	2,964,843.51
小南村煤业公司	代销手续费		786,479.82
高河能源公司	代销手续费	12,188,812.41	9,445,321.80
华亿公司	材料	2,462,463.65	8,028,493.45
潞安安太机械公司	材料	38,704.97	8,682.98
潞安煤基清洁能源公司	煤炭		2,713,660.80
潞安西件硅业公司	煤炭	13,334,064.36	1,090,991.36
天脊潞安化工公司	煤气	24,672,054.00	9,276,793.20

## (2). 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	专用设备	3,035,992.62	3,035,992.62

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
集团公司	房屋租赁费	1,738,643.27	1,490,262.15
集团公司	设备租赁费	1,060,905.35	
集团公司	土地租赁费	1,820,575.00	

## (3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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	2016/8/26	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

## (4). 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	20,000,000.00	2015.3.6	2016.3.5	借款已到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2015.1.9	2016.1.8	借款已到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2015.1.22	2016.1.21	借款已到期
潞安财务公司	50,000,000.00	2015.5.21	2016.5.20	借款已到期
潞安财务公司	15,000,000.00	2012.10.24	2016.3.24	借款已到期
潞安财务公司	20,000,000.00	2013.3.27	2016.3.24	借款已到期
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	10,000,000.00	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	113,570,000.00	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	150,000,000.00	2016.1.9	2017.1.8	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2016.1.25	2017.1.24	借款未到期
潞安财务公司	50,000,000.00	2016.5.19	2017.5.18	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，本期已到期支付
潞安财务公司	10,800,000.00	2015.8.13	2016.2.12	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	1,500,000.00	2015.8.13	2016.2.12	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	1,000,000.00	2015.8.13	2016.2.12	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	500,000.00	2015.8.13	2016.2.12	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	3,000,000.00	2015.8.13	2016.2.12	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	1,000,000.00	2015.11.23	2016.5.23	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	2,500,000.00	2015.11.23	2016.5.23	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	3,500,000.00	2015.11.23	2016.5.23	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	3,000,000.00	2015.11.23	2016.5.23	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	3,000,000.00	2015.11.23	2016.5.23	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	8,000,000.00	2015.11.23	2016.5.23	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	1,500,000.00	2015.12.22	2016.6.22	签发应付票据，本期已到期支付
潞安财务公司	1,100,000.00	2015.12.22	2016.6.22	签发应付票据，本期已到期支付

潞安财务公司	2,500,000.00	2015.12.22	2016.6.22	签发应付票据,本期已到期支付
潞安财务公司	2,900,000.00	2015.12.22	2016.6.22	签发应付票据,本期已到期支付
潞安财务公司	2,000,000.00	2015.12.22	2016.6.22	签发应付票据,本期已到期支付
潞安财务公司	10,000,000.00	2015.5.13	2016.5.12	签发应付票据,本期已到期支付
潞安财务公司	10,000,000.00	2016.1.25	2016.7.25	签发应付票据,本年未到期支付
潞安财务公司	21,800,000.00	2016.3.15	2016.9.15	签发应付票据,本年未到期支付
潞安财务公司	21,000,000.00	2016.6.15	2016.12.15	签发应付票据,本年未到期支付
拆出				

## 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	993,775,962.05		3,386,657,547.17	
应收账款					
	集团公司	8,515,307.26	85,153.07	15,539,089.48	590,371.32
	煤基合成油公司	181,423,155.02	1,837,891.14	382,906,581.41	3,829,552.55
	容海发电公司	86,678,072.60	935,640.16	49,679,409.82	504,649.51
	余吾热电公司	4,734,748.23	47,347.48	7,831,030.03	78,310.30
	华亿公司	2,881,082.47	28,810.82	4,724,076.15	47,240.76
	潞阳煤炭投资公司	3,777,682.56	507,318.20	4,166,482.24	651,412.71
	潞安树脂公司	420,000.00	16,800.00	420,000.00	168,000.00
	羿神能源公司	200,082,566.81	2,000,825.67	198,297,362.01	2,494,675.04
	天脊潞安公司	6,286,464.38	314,323.22	134,299,289.64	2,562,733.60
	潞安机械公司	36,702,779.83	1,869,204.74	2,385,047.65	62,143.70
	司马煤业公司	867,206.34	86,720.63	867,206.34	43,360.32
	石圪节矿井开拓延伸建设筹备处	4,057,056.20	40,570.56	608,860.45	6,088.60
	天脊煤化工股份公司	289,911,961.50	4,017,229.58	124,361,513.77	1,244,918.75
	潞安工程公司	3,754,198.76	37,541.99	3,754,198.76	37,541.99
	和顺一缘煤业	5,523,943.80	165,718.31	2,761,971.90	27,619.72
	瑞福莱醋业			6,924.36	69.24
	日照国贸公司	192,698,704.68	1,926,987.05	145,355,316.59	1,453,553.17
	慈林山煤业公司			3,789,480.30	53,907.87
	煤基清洁能源公司	16,390,079.51	163,900.80	16,439,835.19	164,398.35
	煤炭经销公司	104,288,814.86	1,042,888.15	102,797,762.32	1,027,977.62
	石圪节煤业	3,077,342.26	33,783.25	3,077,342.26	1,230,936.90
	太阳能科技公司	65,099.36	1,443.58	204,509.69	2,045.10
	西仵硅业公司	47,230,959.39	472,309.59	31,630,104.09	316,301.04
其他应收款					
	集团公司	7,284.31	72.84	50,173.00	501.73
	石圪节矿井开拓延伸建设筹备处	1,230,512.40	12,305.12		

	石圪节煤业			1,230,512.40	492,204.96
	太阳能科技公司	1,111,748.87	11,117.49	1,111,748.87	11,117.49
预付账款					
	集团公司			2,717,442.62	

## (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	650,000,000.00	670,000,000.00
	集团公司	214,350,000.00	214,350,000.00
预收账款			
	集团公司		10,149,610.60
	潞安机械公司		68.51
	民爆器材公司	173,782.28	424,651.76
	余吾热电公司	58,500.00	
	张家港国贸公司		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	1,064,070.40	201,069.18
应付账款			
	集团公司	938,333,319.40	1,505,501,764.81
	防爆电机公司	6,450.75	5,233,183.40
	潞安工程公司	746,335,137.92	1,018,760,233.50
	潞安机械公司	574,762,978.11	718,189,297.08
	轻工建设公司	14,273,740.19	26,593,269.47
	郑安物流公司	44,832,943.40	11,575,811.28
	清浪公司	463,993.98	241,824.00
	华亿公司	51,525,271.16	133,595,810.02
	技术咨询研究所公司	716,421.00	1,183,338.00
	司马煤业公司	661,574.41	2,408,418.40
	慈林山煤业公司		4,140,402.30
	民爆器材公司	374,888.23	3,322,140.01
	高河能源公司		188,521,196.49
	郭庄煤业公司	157,119.16	873,384.16
	小南村煤业公司		5,612,220.50
	工程勘察设计咨询公司	1,153,000.00	13,254,398.82
	天脊煤化工股份公司	769,290.00	4,779,298.44
	检测检验公司	514,987.00	961,123.00
	晋安矿业工程公司	3,875,931.67	23,502,309.17
	职业技术学院	518,687.00	4,047,785.50
	潞安集团总医院	295,217.03	295,217.03
	煤基合成油公司	1,248,843.27	1,769,565.37
	煤炭经销公司	14,453,924.30	20,709,676.00
	日照国贸公司	15,648,629.38	31,745,189.38
	成品油销售公司	4,745,670.19	1,717,895.00
	潞安矿区建设工程质量监督站	110,000.00	4,493,823.70
其他应付款			

	集团公司	262,459,936.41	290,437,656.01
	技术咨询研究所公司	31,859.00	884,991.00
	潞安宾馆	193,623.00	180,634.00
	职业技术学院	5,600.00	247,566.50
	潞安检测检验中心	5,002.00	171,962.00
	高河能源公司	5,550,526.65	5,272,080.56
	华亿公司		2,685,276.42
	小南村煤业公司	459,367.48	459,367.48
	余吾热电厂		7,633,748.00
	潞安戴斯酒店	8,037.00	7,690.00
长期借款			
	潞安财务公司	39,570,000.00	96,570,000.00
一年内到期的长期负债			
	潞安财务公司	469,000,000.00	504,000,000.00

## 十、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 2016 年 6 月 30 日尚未履行完毕，未来 5 年到期金额合计 2,564,990,166.56 元，其中一年内到期金额 542,095,639.23 元。

(4) 其他重大财务承诺

1) 截止 2016 年 6 月 30 日本集团银行存款保证金（平安银行太原分行、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、恒丰银行西安分行、浦发银行长治分行、中信银行太原长风街支行等）年末余额 1,532,556,619.15 元，作为开具银行承兑汇票的保证金。

2) 本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带责任保证，贷款银行为中国银行忻州市分行，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，贷款银行为中国银行太原迎泽支行，截止 2016 年 6 月 30 日该借款到位资金 1,085,000,000.00 元，已归还 340,000,000.00 元，期末余额为 745,000,000.00 元，于 2016 年到期的金额为 168,000,000.00 元。

### 2、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. 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 2,600.00 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。

2) 2015 年 6 月 3 日，因合同纠纷，中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，本集团子公司元丰公司承担连带责任。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) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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 日本公司收到编号为（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。

9) 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。

10) 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。

11) 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。

12) 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。

13) 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。

14) 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。

15) 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。

16) 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。

17) 2015 年 8 月 31 日, 因合同纠纷, 德斯拉压缩机 (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。

18) 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。

19) 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。

20) 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。

21) 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。

22) 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。  
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。

## 十一、 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	3,510,281,103.49	100.00	175,433,225.42	5.00	3,334,847,878.07	3,494,301,786.04	100.00	142,207,627.91	4.07	3,352,094,158.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,510,281,103.49	/	175,433,225.42	/	3,334,847,878.07	3,494,301,786.04	/	142,207,627.91	/	3,352,094,158.13

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			
1年以内小计	2,925,115,499.49	29,251,154.99	1%
1至2年	346,379,024.97	17,318,951.25	5%
2至3年	82,839,650.93	8,283,965.09	10%
3至4年	58,616,713.85	23,446,685.54	40%
4至5年	395,491.41	197,745.71	50%
5年以上	96,934,722.84	96,934,722.84	100%
合计	3,510,281,103.49	175,433,225.42	

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 33,225,597.51 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

**(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 1,442,155,310.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例 41.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 17,966,095.26 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	1,237,187,378.07	100.00	170,311,874.53	13.77	1,066,875,503.54	796,981,661.86	100.00	158,606,377.76	19.90	638,375,284.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,237,187,378.07	/	170,311,874.53	/	1,066,875,503.54	796,981,661.86	/	158,606,377.76	/	638,375,284.10

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			
1 年以内小计	980,052,630.27	9,800,526.30	1%
1 至 2 年	23,038,225.00	1,151,911.25	5%
2 至 3 年	56,433,647.77	5,643,364.78	10%
3 至 4 年	20,524,540.53	8,209,816.21	40%
4 至 5 年	23,264,157.02	11,632,078.51	50%
5 年以上	133,874,177.48	133,874,177.48	100%
合计	1,237,187,378.07	170,311,874.53	

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 11,705,496.77 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). 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	28,000,000.00	24,000,000.00
代垫资源价款	482,177,800.00	234,919,200.00
未收回的可持续发展基金		
土地搬迁		9,174,409.52
投资款	24,660,000.00	24,660,000.00
融资租赁保证金	86,000,000.00	86,000,000.00
备用金	4,660,933.91	3,473,534.21
子公司借款	595,772,872.19	259,218,600.00
其他往来	15,915,771.97	155,535,918.13
合计	1,237,187,378.07	796,981,661.86

## (4). 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	6.03	745,775.00
黑龙江煤业公司	资源价款	83,278,200.00	1年以内	6.73	832,782.00
伊田煤业公司	资源价款	77,063,500.00	1年以内	6.23	770,635.00
华夏银行金融租赁公司	融资租赁保证金	45,000,000.00	2-3年	3.64	4,500,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	1.99	24,660,000.00
合计	/	304,579,200.00	/	24.62	31,509,192.00

## (5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

## (7). 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	80,000,000.00	5,610,226,454.29
对联营、合营企业投资	1,986,959,682.57		1,986,959,682.57	1,941,715,105.98		1,941,715,105.98
合计	7,677,186,136.86	80,000,000.00	7,597,186,136.86	7,631,941,560.27	80,000,000.00	7,551,941,560.27

## (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		
永诚工贸公司	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
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		
黑龙关煤公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
新良友煤公司	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

## (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
		追加	减少	权益法下确认	其他综合	其他	宣告发放	计提		

		投资	投资	的投资	收益	权益	现金	减值		备
		投资	投资	的损益	调整	变动	股利	准备		期
				损益			或利			末
							润			余
										额
一、联营企业										
天脊潞安公司	183,934,900.00									183,934,900.00
潞安财务公司	673,345,858.41			45,244,576.59						718,590,435.00
山西潞安煤基清洁能源公司	1,084,434,347.57									1,084,434,347.57
小计	1,941,715,105.98			45,244,576.59						1,986,959,682.57
二、合营企业										
小计										
合计	1,941,715,105.98			45,244,576.59						1,986,959,682.57

#### 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	4,230,399,051.43	3,428,776,830.38	4,729,306,984.19	3,607,998,260.64
其他业务	14,074,804.66	12,674,618.88	37,950,986.05	28,799,722.01
合计	4,244,473,856.09	3,441,451,449.26	4,767,257,970.24	3,636,797,982.65

#### 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	516,603,392.39	
权益法核算的长期股权投资收益	45,244,576.59	52,428,321.91
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	163.89	
合计	561,848,132.87	52,428,321.91

## 十二、 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	4,398,426.25	
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）	2,838,980.68	

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	119,447.84	
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	-5,663,608.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	240,231.13	
少数股东权益影响额	-674,786.79	
合计	1,258,690.66	

## 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	0.29	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.02	0.02

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长李晋平先生签名并盖章的 2016 半年度报告正文
	载有公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清、会计机构负责人武鹏签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长



董事会批准报送日期: 2016-07-28

**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