

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 年年度报告

### 重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	肖亚宁	工作原因	洪强

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

四、公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）武鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2015年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司2017年度经营目标存在一定的不确定性。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	43
第十二节	备查文件目录.....	170

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
监事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
母公司、集团、集团公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
本集团	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司网站	指	www.luanhn.com
报告期、2016 年	指	2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日
五阳	指	公司五阳煤矿
漳村	指	公司漳村煤矿
王庄	指	公司王庄煤矿
常村	指	公司常村煤矿
余吾、余吾煤业、余吾煤业公司	指	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
潞宁	指	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
年初	指	2016 年 1 月 1 日
年末	指	2016 年 12 月 31 日
上年	指	2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日
华亿公司	指	山西潞安华亿实业有限公司
清浪公司	指	山西清浪饮品有限公司
民爆器材公司	指	山西潞安民爆器材有限责任公司
轻工建设公司	指	山西省轻工建设有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山西潞安环保能源开发股份有限公司	
公司的中文简称	潞安环能	
公司的外文名称	Shanxi Lu' an Environmental EnergyDev. Co.,Ltd	
公司的外文名称缩写	Lu' an EED	
公司的法定代表人	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	mac601699@163.com	lawjb@163.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	山西省长治市城北东街65号
公司注册地址的邮政编码	046200
公司办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
公司办公地址的邮政编码	046204
公司网址	http://www.luanhn.com
电子信箱	La601699@163.com

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	14,229,368,334.73	11,155,397,237.09	27.56	16,030,317,622.15
归属于上市公司股东的净利润	857,140,868.23	103,019,497.45	732.02	981,993,012.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	810,345,766.21	100,343,647.59	707.57	982,603,611.76
经营活动产生的现金流量净额	1,133,579,475.91	323,704,783.58	250.19	1,911,826,514.82
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	18,320,290,869.42	17,762,888,731.88	3.14	18,461,384,623.43
总资产	57,823,582,302.90	50,620,106,983.16	14.23	51,506,179,139.82

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.03	866.67	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.03	800.00	0.33
加权平均净资产收益率(%)	4.75	0.57	增加4.18个百分点	5.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.49	0.55	增加3.94个百分点	5.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,465,067,666.96	2,610,784,912.85	2,919,614,692.12	6,233,901,062.80
归属于上市公司股东的净利润	21,155,621.05	30,335,963.83	38,783,567.67	766,865,715.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,356,699.53	30,876,194.69	36,146,973.13	723,965,898.86
经营活动产生的现金流量净额	791,282,174.51	-625,486,276.06	428,236,973.93	539,546,603.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	3,628,957.04		4,107,176.73	-1,082,757.74
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	88,411,583.45		9,928,721.25	6,635,615.35
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	278,118.95		282,509.30	153,746.67
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	-10,805,212.32		-11,474,331.30	-8,574,837.73
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	-34,082,597.60		1,360,310.87	3,649,304.82
所得税影响额	-635,747.50		-1,528,536.99	-1,391,670.85
合计	46,795,102.02		2,675,849.86	-610,599.48

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	193,455.03	757,340.09	563,885.06	264,059.00
合计	193455.03	757,340.09	563,885.06	264,059.00

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主营业务

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

#### (二) 公司经营模式

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

#### (三) 行业情况说明

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

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业首家也是唯一一家高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强；

四是基于安全、环保、高效等考虑，国家深入推进煤炭供给侧结构性改革，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，为公司未来发展提供政策环境；

五是山西省国企改革路径将与资本市场高度结合，着重推动上市公司利用资本市场做大做强，公司作为山西省重点国有上市公司，将迎来较大的政策支持和发展机遇。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，是公司“十三五”战略的开局之年，也是市场形势最复杂多变的一年。上半年，煤炭市场延续低迷下行态势，供给侧改革背景下强化“去产能”和限产政策，企业在行业低谷期举步维艰。下半年，公司煤炭、焦炭等主要产品的市场价格持续回升，市场一度重回历史高位，全年呈现先抑后扬、冰火两重天的走势。

面对严峻复杂的行业形势，公司董事会坚决贯彻中央精神，坚持战略引领和效益导向，深化落实改革和降本增效措施，积极应对市场变化，夯实发展基础，抢抓市场机遇，公司发展质量进一步提高，绩效取得大幅提升。

回顾一年来的工作，主要体现在以下六个方面：

一是公司综合实力进一步增强。煤炭产量再创历史新高，达到3915万吨；资产总额达到578亿元，营业收入142亿元，实现利润8.57亿元。

二是安全生产进一步保持稳定健康发展。具有潞安特色的“369”大安全管理体系得到进一步巩固和提升，公司安全生产水平继续保持国际领先水平。全年公司没有重大安全生产事故，百万吨死亡率为零。

三是煤炭主业集约高效优势进一步提升。大力构建以大矿好矿强矿为主导的集约高效生产新布局，常村、漳村、余吾等三座矿井入选全国第一批先进矿井，五阳、王庄、潞宁、后堡、开拓、新良友等六座矿井入选一级安全质量标准化煤矿，合计九座矿井入选先进产能释放行列，先进产能达到3450万吨，全省煤炭类上市公司第一。

四是大营销格局优势进一步彰显。以客户和市场为中心，公司营销网络拓展成果显著，铁路新开发用户33个，公路新开发用户51个；原有武钢、山钢等特大型战略用户、重点用户销量及占比大幅提升。

五是企业改革进一步深化推进。以降本增效和机构改革为重点突破，公司改革步伐稳步迈进，通过着力强化顶层设计，理顺母子公司体制机制，健全完善法人治理结构，公司撤销合并4个部门机构。深入推进用人制度改革，对矿处级、科级干部实行“总量平衡，结构优化，素质提升”，科级机构和干部精简10%。

六是技术创新水平进一步提高。坚持产学研用一体化推进，初步形成了涵盖基础研究、技术中试、工业示范和技术集成与商业化产学研用一体化的“一中心六平台五基地”高端开放创新体系，为公司大焦化战略实施奠定坚实的科研技术积累。2016年，公司获得省部级科技奖励共4项，国家专利10项。

过去一年，公司遇到的困难和机遇并存，形势变化远比预想更复杂，对市场的理解也更深刻，更加坚定了我们以市场为中心，效益发展、创新发展、高端发展的决心。

今年的工作思路是：深入贯彻党的十八大及十八届六中全会精神，按照省委省政府的决策部署，坚持以效益为核心，突出问题导向，深化落实降本增效和企业改革各项措施，巩固提升煤炭产业核心竞争力，挖掘培育企业新动能，借力资本市场实现跨越发展，全面建设具有国际竞争力的现代环保能源品牌上市公司。

重点抓好以下六方面工作：

一、系统完善提升“369”大安全管理新体系，确保实质安全、本质安全

安全是企业最硬的发展和最硬的指标，安全工作永远在路上，只有加油站，没有终点站。要继续坚定不移地深化推进“369”大安全管理新体系，实现系统提升、系统完善，以高标准确保高安全，以大安全保障大发展。

一是认清形势任务，增强安全意识。必须牢固树立从零开始、向零奋斗的理念，从“认识—警示—升华”三个层次，增强忧患意识。必须牢固树立赢在标准、胜在执行的理念，从“立标—



贯标一守标”三个环节，增强法治意识。必须牢固树立超越安全抓安全的理念，从“尽责一担当一有为”三个层面，增强政治意识。

二是坚持问题导向，增强安全管理的针对性、精准性和主动性。安全短板的高度，决定安全的高度。对于各个渠道发现的隐患问题，要进行分类分级整理，实行分级管理机制。要贯彻“13710”工作制要求，对问题管理采取责任分解、过程督办、跟踪销号等措施，推动问题管理落到实处。要严格执行领导干部值班带班下井、“三走到、三必到”及各项制度，全面构建全员、全方位、全过程抓安全的“大安全”管理格局。要完善创新安全考核监管及人才队伍管理机制，积极探索安全诚信机制，严格安全责任落实，切实提升公司安全管理水平。

三是系统提升“369”新体系科学运行。大力推行“369”大安全管理新体系的表格化、标识化、数字化管理，实现安全管理更精准、更严格、更有效。进一步完善丰富“369”评价标准和考评办法，做好跟踪指导、总结评价、通报考核工作，确保全覆盖、真运行，营造系统化管理的浓厚氛围。制定完善“一通三防”、地测防治水、煤炭集约高效、煤化工安全等专业性文件，完善安全支撑文件，做好配套工作，为“369”安全体系落实提供坚强保证。

## 二、着力提升公司先进产能，增强企业核心竞争力

煤炭产业作为潞安的主业，是发展的基石。要紧紧把握供给侧改革政策的深层实质，去产能和提升先进产能并重，用好用足资金补贴、减量重组等支持政策，优化存量、做好增量、主动减量，着力提升公司先进产能规模。

一是优化现有先进产能存量。已纳入行业先进产能的余吾煤业、王庄矿、常村矿等六大主力矿井，开拓、新良友和后堡煤业等三家整合矿井，要深化提升集约高效、降本增效为特征的优势成本、技术，广泛开展关键技术、主导技术攻关，实现持续高产高效。

二是做好先进产能增量工程。对陆续竣工投产的伊田、隰东和温庄煤业，要加快达产达效步伐，争取纳入行业先进产能序列，最大程度上贡献效益。对集团公司保有的司马煤业、郭庄煤业等先进产能，要充分利用上市公司平台开展再融资工作，积极争取省政府、证监会等政策支持，逐步实现潞安煤炭主业的整体上市。对元丰矿产规划的姚家山矿井，要积极争取减量置换政策支持，加快手续办理和开工建设进度。

三是预亏矿井实施主动减量。按照当前的去产能政策要求，结合市场行情趋势和矿井实际情况，全面摸底投产和在建矿井，加快落实分类管理，对预亏、长亏矿井要实施停缓建、减量重组、股权转让等主动减量工作，使企业减担减负、轻装上阵。

## 三、继续完善提升以客户和市场为中心的大营销体系，实现公司营销效益最大化

营销是检验企业经营的最终指标，是关系到企业生命和职工饭碗的生命工程。要坚持以市场为导向、客户为中心，大力实施品牌营销、感情营销、差异化营销、全员营销和科学化营销“五个营销”，确保营销效益最大化。

一是积极推进大客户和差异化战略，发挥战略用户的支撑作用。强化用户细分管理，重点培育特大型战略用户，积极拓展优势客户群体，实施差异化市场定位，灵活创新结算销售方式，完善建立用户考评激励和风险共担机制，使客户真正建立与潞安共呼吸、同命运的长谐关系。

二是发挥品牌和市场优势，实现营销效益最大化。紧紧把握市场和用户需求变化，在保证市场占有率的前提下，发挥潞安高热煤、喷吹煤的品牌优势，科学调整产品结构，适时提高优势产品价格，加大煤款清欠力度和现汇比例，实现效益最大化。

三是加快完善大营销体系配套建设。加快完善生产运销一体化调度机制，实现生产、库存、装车、销售信息的闭环共享和无缝对接，及时满足用户需求，提高生产经营决策效率和资源配置效率。调整优化“四位一体”运输网络布局，深挖潜力降低成本，创新多元运输模式和通道，拓展深化互联网+、全员营销等营销渠道，落实放大与易煤网、煤炭交易平台的合作深度和广度，努力扩大潞安煤的辐射范围。积极推动营销体制机制创新，坚持集约化、专业化、信息化的发展方向，创新管理模式，优化组织架构和业务流程，探索完善建立“市场导向型、业务集约化、管理专业化、资源共享化”的“一型三化”大营销体系。

## 四、加快推动传统产业升级改造，实现产业联动协同

近年来，太阳能、风能、核能等新能源加速发展，成本市场化步伐加快，清洁能源替代煤炭效应逐渐增强，外加进口煤冲击因素影响，传统煤炭产业的创新驱动、转型升级，是潞安未来发展的必由之路，是我们这代潞安人的责任和使命。公司要坚定不移地继续推行大焦化战略，争当煤炭行业创新驱动、转型升级的引领者、先行者和推动者。

一是加快发展绿色电力产业。紧紧把握当前煤炭市场行情机遇和潞安优质动力煤优势，加快推动与集团公司、电力集团等电厂项目的战略合作步伐，探索创新一体化合作模式，提升煤电一体化运行质量和规模。

二是着力推动新型焦化产业。要加快焦化公司产能释放工作，落实对集团羿神能源等焦化厂的统一生产销售管理，强化焦化产能规模化运营优势，切实提升经营绩效。积极对接集团煤基等转化项目，以高精深化学品为标志的现代煤化工技术，带动公司大焦化产业快速转型升级和产业协同联动，实现高端发展和循环发展。

三是加快实现上市公司跨越式发展。充分利用当前山西省国企改革与资本市场高度结合的政策机遇，发挥上市公司融资跨越发展的平台优势，加快 60 亿元公司债发行，加快集团优势项目、优质资产证券化步伐，积极探索省内外喷吹煤等优势产业注入，探索上市公司双主业运营，增强公司经营绩效。

#### 五、全面深化落实国企改革，增强企业活力和创造力

骆惠宁书记指出，山西的国企改革已经到了不改不行、非改不可的地步，只有改革是山西国企的唯一出路。今年是全国国企改革的攻坚年，国有上市公司在全省国企改革路径中具有极其重要的地位。我们不求走在最前面，但求落到最实处。要通过深化改革，真正激发企业活力，增强内生动力，提升竞争力。

一是全面落实推进《减人提效、改革增效、创新创效实施方案》。要对标国际国内领先企业，吸取同行业优秀经验和办法，从机构精简、干部缩编、冗员分流、工资改革、治理亏损、体系管控、开源节流和创新驱动等八个方面，上下戮力同心，自我加压、主动作为，加快推进落实。

二是大力推行“国际化管理、民营化机制”的管控模式。加快理顺母子公司管控模式，以经营质效尤其是利润指标为核心，完善子公司经营绩效考核评价机制，提升公司管控效率和水平。深入推进股权多元化改革，对低效、无效子公司探索实施挂牌招标、资产重组、股权转让、民营化改制等，实现资源高效配置。加快推进机关机构改革，全面实现机构大部制，鼓励支持机关职工下基层、到一线。

三是加快薪酬制度等改革方案制定落实。要深入推进公司薪酬制度改革，按照“优先一线、确保底线、干部做贡献”的原则，尽快出台并落实以绩效和业绩为依据的薪酬分配体系，构建完善收入能多能少、科学合理的薪酬分配机制；要深入推进用人制度改革，优化干部选拔任用程序，创新干部绩效考核，构建完善干部能上能下、充分活力的选人用人机制；要深入推进用工制度改革，通过深入推进集约高效、减人提效、内部退养等措施，构建完善员工能进能出、高效畅通的劳动用工机制，增强企业发展活力。

#### 六、加快推进“创新驱动型”企业发展战略，激发企业脱困转型内生动力

创新是引领发展的第一动力，是带动企业度危脱困、实现转型升级的根本支撑。要整合优化集团内外部科技创新资源，进一步理顺和完善科研项目、资金、技术团队统一管理体制，形成“资源共享、平台共建、协同创新、高效运行”的科研管理新格局。

一是以技术创新为引领，实现创新商业模式新突破。要进一步整合盘活公司技术中心、瓦斯研究院、锚杆实验室等科技资源，统筹推进科技项目，有序推进“十三五重大科技项目攻关”，积极引入国内外高新技术优势资源，有效推进与科研院所、民营企业、国际公司在人才、技术、机制等深度合作，完善科技成果转化机制，实现商业模式的新突破。

二是系统推进“全覆盖、多层次、立体化”的全员创新体系。完善创新体制机制，进一步优化创新驱动考评体系，加大干部年薪绩效部分同创新工作、创新业绩挂钩考核的权重，要以重点工程、重点项目为依托，构建“双创”平台，推进“双创”活动，积极营造鼓励创新、允许试错、宽容失败的文化氛围，让创新激发更大活力，创意产生更大效益。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司商品煤综合售价 341.41 元/吨，原煤产量 3,915 万吨，商品煤销量 3,624 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）（2）。产销量情况分析表。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,229,368,334.73	11,155,397,237.09	27.56
营业成本	8,958,264,373.01	7,448,519,617.91	20.27
销售费用	291,600,044.99	233,683,959.38	24.78
管理费用	1,668,487,924.94	1,888,263,962.24	-11.64
财务费用	712,273,443.39	522,569,260.56	36.30
经营活动产生的现金流量净额	1,133,579,475.91	323,704,783.58	250.19
投资活动产生的现金流量净额	-804,243,378.07	-1,843,441,983.87	56.37
筹资活动产生的现金流量净额	26,409,079.96	96,738,715.13	-72.70
研发支出	73,292,164.13	384,985,715.58	-80.96

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期煤炭价格上涨、部分技改矿井投产导致产销量增加是公司收入增加的主要原因。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采掘业	12,374,014,071.44	7,396,192,613.67	40.23	25.88	19.22	增加 3.34 个百分点
煤化工业	1,160,504,120.30	926,155,561.44	20.19	47.30	26.49	增加 13.13 个百分点
合计	13,534,518,191.74	8,322,348,175.11	38.51	27.47	19.98	增加 3.84 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	12,374,014,071.44	7,396,192,613.67	40.23	25.88	19.22	增加 3.34 个百分点
焦炭	1,160,504,120.30	926,155,561.44	20.19	47.30	26.49	增加 13.13 个百分点
合计	13,534,518,191.74	8,322,348,175.11	38.51	27.47	19.98	增加 3.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	13,534,518,191.74	8,322,348,175.11	38.51	27.47	19.98	增加 3.84 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
煤炭收入占公司营业收入的比例为 91.43%。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
混煤	21,449,411.30	22,097,325.53	1,888,541.81	25.72	41.58	-25.42
喷吹煤	12,333,168.31	12,395,385.58	296,514.15	-7.66	-8.80	-17.35
其他洗煤	1,421,025.11	1,570,676.43	185,803.02	-24.03	-4.37	-44.61
焦炭	1,235,362.58	1,198,526.68	121,583.30	16.48	18.96	43.47

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
采掘业	煤炭	7,396,192,613.67	88.87	6,204,042,657.33	89.44	19.22	
煤化工工业	焦炭	926,155,561.44	11.13	732,222,894.15	10.56	26.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	煤炭	7,396,192,613.67	88.87	6,204,042,657.33	89.44	19.22	
焦化	焦炭	926,155,561.44	11.13	732,222,894.15	10.56	26.49	

成本分析其他情况说明

2016 年煤炭销售成本 73.96 亿元、2015 年煤炭销售成本 62.04 亿元，同比增加了 11.92 亿元；2016 年单位销售成本 204.07 元、2015 年单位销售成本 200.18 元，同比增加了 3.89 元。

2016 年煤炭生产成本 72.77 亿元、2015 年生产成本 63.42 亿元，同比增加了 9.35 亿元；2016 年煤炭单位生产成本 205.56 元、2015 年单位成本 195.45 元，同比增加了 10.11 元。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,341,426,492.53 元，占年度销售总额 23.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,793,811,085.21 元，占年度采购总额 20.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,622,890,264.70 元，占年度采购总额 18.12%。

**2. 费用**

销售费用较上年增加 24.78%，系本期煤炭一口价销售结算增加所致；

管理费用较上年减少 11.64%，系研发投入等项目支出减少所致；

财务费用较上年增加 36.30%，系银行借款增加所致；

资产减值损失较上年增加 80.11%，系化解煤炭过剩产能，公司将所属大木厂煤业、忻岭煤业、忻丰煤业减量重组关闭，经减值测试对相关资产计提减值；

投资收益较上年减少 72.13%，系本期权益法核算确认的投资收益减少；

营业外收入较上年增加 297.34%，系本期收到政府化解产能奖补资金；

所得税费用较上年增加 216.67%，煤炭销售价格上涨，利润增加所致。

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,292,164.13
本期资本化研发投入	
研发投入合计	73,292,164.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.52
公司研发人员的数量	612
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.79%
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

报告期内，公司研发支出为 0.73 亿元，较 2015 年度研发支出 3.85 亿元减少 3.12 亿元。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

**现金流量情况**

指标	本期	上期
现金及现金等价物净增加或减少额	355,745,177.80	-1,422,998,485.16
经营活动现金净流量	1,133,579,475.91	323,704,783.58
投资活动现金净流量	-804,243,378.07	-1,843,441,983.87
筹资活动现金净流量	26,409,079.96	96,738,715.13

本年度现金及现金等价物净增加额较上年度增加 17.79 亿元，分别经营活动现金净流量增加 8.10 亿元，投资活动现金净流量增加 10.39 亿元，筹资活动现金净流量较上年减少 0.70 亿元。经营活动现金净流量较上年增加主要系煤炭价格上涨，煤炭收入增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	8,928,865,028.46	15.44	3,480,023,395.21	6.87	156.57	票据结算的煤款增加
预付款项	122,509,786.01	0.21	251,767,774.52	0.50	-51.34	预付材料款及设备款减少
固定资产	18,464,763,222.50	31.93	13,861,793,083.04	27.38	33.21	本期部分在建工程转固
在建工程	4,955,721,022.78	8.57	8,237,713,851.30	16.27	-39.84	本期部分在建工程转固
递延所得税资产	108,581,419.38	0.19	236,321,855.73	0.47	-54.05	本期确认的可抵扣暂时性差异减少
应付票据	4,800,310,000.00	8.30	3,395,480,000.00	6.71	41.37	以票据结算的款项增加
预收款项	1,079,847,315.99	1.87	498,367,921.37	0.98	116.68	预收煤款增加
应付职工薪酬	1,252,962,644.24	2.17	725,603,311.51	1.43	72.68	期末应付养老保险等增加
应交税费	1,166,258,487.73	2.02	393,650,202.59	0.78	196.27	年末应交增值税、企业所得税、资源税增加
少数股东权益	-340,927,457.33	-0.59	-196,721,649.84	-0.39	-73.30	子公司亏损所致

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

资源禀赋的特殊国情,奠定了煤炭作为我国能源结构主要地位基础,煤炭资源的开采可靠性、价格低廉性和利用洁净性,决定了我国“煤为基础,多元发展”的能源战略方针短期内不会改变。

“十三五”期间,煤炭行业面临能源消费增速下滑、环境保护压力凸显、进口煤和新能源替代作用逐步增强等因素影响,供给侧改革和煤炭钢铁行业“去产能”政策深化落实等压力,煤炭行业发展空间逐步由量向质方向压减,煤炭企业面临较大经营压力。

综合分析行业发展态势对公司的挑战,主要面临煤炭产品在行业下行趋势下的总体波动,以及部分低产低效矿井“去产能”压力等不利影响。但从面临机遇来看,一是公司矿井先进产能优势明显,限产政策影响较小,煤炭产量保持稳中有进态势;二是主要产品动力煤、喷吹煤属高绩效品种,未来在行业竞争加剧煤种分化情况下,能保持较好经营绩效;三是供给侧改革和去产能政策下,公司作为国有控股重点煤炭类上市公司,将在新一轮先进产能提升和企业兼并重组中占据主动优势。四是公司与控股股东战略布局煤炭清洁高效利用,技术储备等领先优势,将在未来行业竞争格局中逐步凸显。

**煤炭行业经营性信息分析****1. 煤炭主要经营情况**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	23,065,380.77	23,848,751.10	62.70	35.15	27.55
焦煤					
喷吹煤	12,333,168.31	12,395,385.58	61.04	38.81	22.23
合计	35,398,549.08	36,244,136.68	123.74	73.96	49.78

**2. 煤炭储量情况**

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
王庄	546,306,000.00	246,298,000.00
五阳	304,299,000.00	135,377,000.00
漳村	159,532,000.00	77,935,000.00
常村	676,058,000.00	383,923,000.00
余吾	1,435,104,000.00	725,112,000.00
潞宁	121,596,000.00	71,745,000.00
合计	3,242,895,000.00	1,640,390,000.00

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内公司无对外重大投资。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

## 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	占期末证券总 投资比例(%)
1	货币型基金	511990	华宝添益	659,973.60	6572	657390.59	86.80
2	货币型基金	519888	添富快线	111,000.00	2619	26.19	0.01
3	货币型基金	0025889	山西证券 保本基金 A 类	100,000.00	100023.33	99923.31	13.19

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
余吾	采掘业	142,000	803028.66	444852.76	298103.85	69508.44	53311.49

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

报告期内，公司无控制的结构化主体。

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

在宏观经济形势上：世界经济复苏进程缓慢而不均衡、增长乏力，金融市场动荡，政治环境更趋复杂，政治经济军事等因素交互影响，各种不稳定因素增多，国内实体经济将面临更困难的外围环境；国内经济步入新常态攻坚期，稳中求进主基调确定，“十三五”GDP 增速预期在 6.5% 左右，内需下降，化解产能过剩、去杠杆和金融风险凸显等多重因素叠加。

在煤炭行业发展趋势上：国家对能源总量和消费总量“双控”，煤炭行业供给侧严重过剩，消费侧持续乏力，去产能及深层变革任务艰巨，煤炭价格回暖基础尚不稳固，且面临新能源和进口煤的冲击，煤炭经济形势在“十三五”依然严峻。

机遇与挑战并存，综合分析我们未来面临的有利条件：

一是国家“十三五”坚持“稳中有进”经济发展总基调，连续出台了一系列深化国企改革的指导意见和政策措施；二是国家“三去一补一降”和帮扶煤炭企业脱困转型政策的陆续出台，特别是国务院下发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，对化解煤炭行业过剩产能提出了全方位的指导；三是省委省政府全面实施创新驱动转型升级战略，坚定不移推进产业转型，为企业加快转型升级创造了良好条件；四是集团公司确立了“十三五”“123456”发展战略，为公司发展明确了目标定位和方向指引。



**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

以建设具有国际竞争力的新型环保能源品牌上市公司为战略目标，一是以煤为基，进一步放大优势、挖掘潜力，增强企业效益基础，为企业壮大发展打下坚实基础；二是以新型煤化工和煤电一体化为支撑，快速做大做强，为企业未来拓展战略空间；三是强化经营管控，深化改革释放活力，为企业实现可持续发展提供强劲动力。

**(三) 经营计划**

√适用 □不适用

2017 年，公司力争煤炭产量达到 3600 万吨；营业收入达到 120 亿元，争取 140 亿元。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

在企业未来发展上：主要面临六大困难风险。

一是安全生产风险，安全生产基础仍不够牢固，安全生产风险仍然存在，尤其是随着主力矿井采深采区的扩大，生产条件更为复杂，尤其是高瓦斯矿井逐渐增多，安全管理压力加大；

二是市场经营风险，随着整体经济下行压力持续，受制于公司盈利途径单一、煤炭价格周期性、成本压力加大等因素影响，市场竞争加剧，应收账款回款困难，营销风险加大，公司未来面临较大经营风险；

三是财务成本上升风险，银行等信贷金融机构对煤炭企业采取信贷控制措施，授信额度收紧，资金利率大幅上升，惜贷抽贷现象严重，公司将面临较大的财务成本上升压力；

四是转型升级压力上升，短期受益于煤炭行业限产政策施行有效，煤炭价格暂时回暖，但从整体经济形势和供需角度分析，市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平，传统产业升级改造、企业转型发展任重道远；

五是市场营销压力加大，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开通，潞安煤传统营销优势面临巨大冲击；

六是整合矿井扭亏脱困难度较大，受制于当前行业限产政策及市场行情，公司部分整合矿井扭亏脱困难度较大，大木厂、忻丰、忻峪等整合矿井已实施停缓建，尽管积极争取减量重组政策支持，但仍面临较大投资损失。未来更严格的行业政策下，预计仍将有部分整合矿井面临停缓建或减量重组。

**(五) 其他**

√适用 □不适用

2017 年公司拟公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券，用于偿还公司银行贷款，补充流动资金等用途。该事项目前已在上海证券交易所审核阶段。

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

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0.9	0	269,226,800	857,140,868.23	31.41
2015 年	0	0	0	0	103,019,497.45	0
2014 年	3	0.35	0	80,537,940	981,993,012.28	8.21

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

			战略规划和发展需求, 潞安集团将逐步把煤炭资产注入公司, 使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。			平; 2、产能手续存在瑕疵; 3、煤炭产业低迷; 4、其他利益相关方利益难以协调; 5、规划在建矿井投产盈利周期长且有不确定性	日起五年内注入公司; (3) 潞安新疆煤化工(集团)有限公司自取得其他参股方同意后五年内注入公司; 以上资产出售事项, 潞安集团承诺, 在同等条件下授予潞安环能对潞安集团出售资产的优先选购权。(四) 煤炭类资产整体上市潞安集团承诺, 在政策条件支持下, 将适时启动煤炭类资产整体上市, 使上市公司成为潞安集团下属企业唯一经营煤炭采选业务的经营主体。(五) 潞安集团将尽可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经营与盈利能力, 确保上述资产及业务不存在因潞安集团主观原因而使其陷入经营困境, 或发生其他无法实现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。(六) 如果将来出现不可避免的同业竞争情况, 积极采取如下措施予以解决: (1) 在煤炭生产设备租赁、技术改造、水电供应等与公司生产经营有直接或间接关系的各个方面, 给予上市公司同其自身及其他下属企业平等或较之优先的待遇, 保证不因同业竞争而影响公司的生产及经营。(2) 严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议, 上市公司采取承包、租赁、托管、统购统销等方式经营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务, 从而避免或减少双方的同业竞争。(3) 经双方协商, 还可以采取其他方式解决同业竞争问题, 包括但不限于双方及第三方共同组建项目子公司等。
--	--	--	---	--	--	---	--

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。

公司控股股东潞安集团公司未履行法院生效裁决所涉金额为 926.56 万余元（所涉五个案件均为李村煤矿合同欠款），潞安集团公司无所负数额较大的债务到期未清偿。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2016 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司二〇一六年度日常关联交易的议案》	上交所网站、公司网站 2016-015 《二〇一六年度日常关联交易公告》

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司全资子公司潞安焦化拟与山西潞安矿业集团有限责任公司共同出资成立“山西潞安煤基化学品有限公司”注册资本为 2.5 亿元，股本结构为：潞安集团以货币出资 1.275 亿元，持股 51%；潞安焦化以实物出资 1.225 亿元，持股 49%，具体内容请查阅 2016-029《全资子公司潞安焦化对外投资暨关联交易公告》，山西潞安煤基化学品有限公司目前已获山西省国资委批复。

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	800,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,377,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,377,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.66%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	工况负荷 (%)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	烟气温度 (°C)	含氧量 (%)	监测项目名称	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	标准限制 (mg/m <sup>3</sup> )	排放单位	是否达标			
潞城市	山西潞安焦化有限责任公司	炼焦	地面站推焦	炼焦化学工业污染物排放标准	/新建企业/自 2012 年 10 月 1 日起执行的大气污染物排放控制要求 (表 5) / 推焦	2016/10/10	95	197730	40		二氧化硫	6.33	6.33	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
											颗粒物	43.6	43.6	50	mg/m <sup>3</sup>	是			
											二氧化硫	37.3	37.3	100	mg/m <sup>3</sup>	是			
			地面站装煤		/新建企业/自 2012 年 10 月 1 日起执行的大气污染物排放控制要求 (表 5) / 装煤			2016/10/10	95		196223	39		苯并(A)芘	0.0832	0.0832	0.3	μg/m <sup>3</sup>	是
														颗粒物	8.56	8.56	50	mg/m <sup>3</sup>	是
														氮氧化物	123	123	500	mg/m <sup>3</sup>	是
			焦炉烟囱 (60 万吨/年)		/新建企业/自 2012 年 10 月 1 日起执行的大气污染物排放控制要求 (表 5) / 焦炉烟囱/机焦、半焦炉-复制			2016/10/10	95		174032	272	15.2	颗粒物	27.9	27.9	30	mg/m <sup>3</sup>	是
														二氧化硫	43	43	50	mg/m <sup>3</sup>	是



**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83,160

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西潞安矿业（集团）有 限责任公司	-9,146,200	1,825,780,312	61.03	0	冻结	628,000,000	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
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
中国工商银行股份有限公 司—中欧明睿新起点混合 型证券投资基金	12,137,605	12,137,605	0.41	0	无	0	其他
南京誉信投资中心（有限 合伙）	12,019,562	12,019,562	0.40	0	无	0	其他
海通证券股份有限公司— 中融中证煤炭指数分级证 券投资基金	11,492,672	11,492,672	0.38	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 （有限合伙）	11,096,290	11,096,290	0.37	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西潞安矿业（集团）有限 责任公司	1,825,780,312	人民币普通股	1,825,780,312				
中央汇金资产管理有限责任 公司	31,745,500	人民币普通股	31,745,500				
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000				
日照港集团有限公司	26,696,811	人民币普通股	26,696,811				
上海宝钢国际经济贸易有限 公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385				
中国工商银行股份有限公 司—中欧明睿新起点混合 型证券投资基金	12,137,605	人民币普通股	12,137,605				
南京誉信投资中心（有限 合伙）	12,019,562	人民币普通股	12,019,562				
海通证券股份有限公司— 中融中证煤炭指数分级证 券投资基金	11,492,672	人民币普通股	11,492,672				
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	11,096,290	人民币普通股	11,096,290				
上述股东关联关系或一致 行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用						

注：报告期内潞安集团公司未减持公司股票，由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，在报告期内累计转融通出借潞安环能股票 3073.44 万股，已收回 2158.82 万股，截止 2016 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 914.62 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

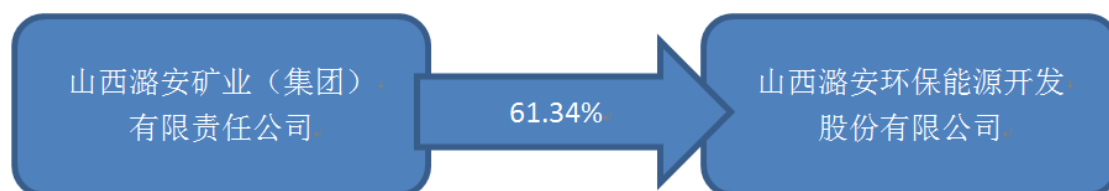
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

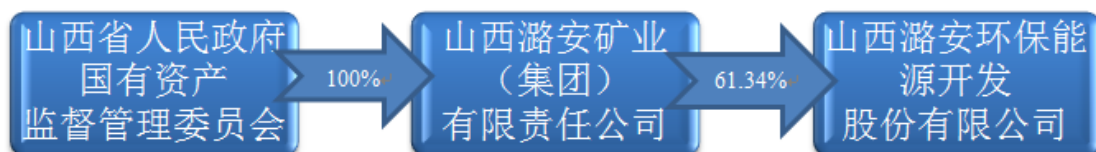
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李晋平	董事长	男	52	2014-05-28	2017-05-28					0	是
游浩	董事	男	55	2016-05-19	2017-05-28					0	是
翟红	董事	男	54	2014-05-28	2016-04-12					0	是
郭贞红	董事	男	52	2014-05-28	2017-05-28					0	是
孙玉福	董事	男	55	2014-05-28	2017-05-28					0	是
刘克功	董事	男	54	2014-05-28	2017-05-28					0	是
王志清	董事、总经理	男	51	2014-05-28	2017-05-28					0	是
肖亚宁	董事	男	52	2014-05-28	2017-05-28					0	是
洪强	董事	男	45	2014-05-28	2017-05-28					0	是
王观昌	董事	男	54	2014-05-28	2017-05-28					0	是
吴有增	董事	男	50	2015-09-15	2017-05-28					0	是
唐军华	董事	男	48	2015-09-15	2017-05-28					0	是
吴秋生	独立董事	男	54	2014-05-28	2016-05-19					6	否
赵利新	独立董事	男	50	2016-05-19	2017-05-28					0	否
王超群	独立董事	男	46	2014-05-28	2017-05-28					6	否
杜铭华	独立董事	男	63	2014-05-28	2017-05-28					6	否
张正堂	独立董事	男	41	2014-05-28	2017-05-28					6	否
张翼	独立董事	男	46	2014-05-28	2017-05-28					6	否
陈晋蓉	独立董事	女	57	2014-08-06	2017-05-28					6	否
郑丙建	副总经理	男	57	2014-05-29	2017-05-28					10.8042	否

柴学周	副总经理	男	56	2014-05-29	2017-05-28					15.492	否
贾双春	副总经理	男	53	2014-05-29	2017-05-28					15.492	否
宇黎亮	副总经理	男	52	2014-05-29	2017-05-28					15.492	否
张华杰	副总经理	男	54	2014-10-29	2017-05-28					15.492	否
毛永红	董事会秘书	男	43	2014-05-29	2017-05-28					16.692	否
许立华	副总经理	男	54	2015-03-25	2016-04-28					9.2105	否
李建文	监事会副主席	男	56	2014-05-28	2017-05-28					9.9685	否
张宏中	监事	男	47	2014-05-28	2017-05-28					0	否
吕传田	监事	男	52	2014-05-28	2017-05-28	22,320	22,320	0		0	否
李旭光	监事	男	53	2014-05-28	2017-05-28					0	否
申素利	监事	男	52	2014-05-28	2017-05-28					0	是
吴克斌	监事	男	55	2015-05-20	2017-05-28					0	否
合计	/	/	/	/	/				/	144.6432	/

姓名	主要工作经历
李晋平	曾任潞安矿业集团公司董事、总经理；现任潞安矿业集团公司董事长、党委书记、公司董事长。
游浩	曾任山西焦煤集团公司董事、党委书记，现任潞安矿业集团公司董事、党委书记、总经理。
翟红	曾任汾西矿业（集团）公司总经理、董事长、董事、党委书记、潞安矿业集团公司总经理、公司董事。
郭贞红	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
孙玉福	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
刘克功	现任潞安矿业集团公司总工程师、副总经理、公司董事。
王志清	曾任潞安矿业集团公司副总经理；现任潞安矿业集团公司党委副书记、公司董事、总经理。
肖亚宁	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
洪强	曾任公司副总经理、董事会秘书；现任集团总会计师、公司董事。
王观昌	现任潞安矿业集团公司副总经理、公司董事。
吴有增	曾任余吾煤业公司副总经理、总经理，潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现任潞安矿业集团公司副总经理，公司董事。
唐军华	曾任五阳煤矿矿长，常村煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理，公司董事。
吴秋生	曾任山西财经大学会计学院副院长；现任山西财经大学会计学院博士生导师、院长。
赵利新	曾任太原会计师事务所副所长，山西晋元会计师事务所副所长，山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理、公司独



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

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晋平	山西潞安矿业（集团）公司	董事长、党委书记		
翟红	山西潞安矿业（集团）公司	总经理		
游浩	山西潞安矿业（集团）公司	总经理		
王志清	山西潞安矿业（集团）公司	党委副书记		
郭贞红	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
孙玉福	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
刘克功	山西潞安矿业（集团）公司	总工程师、副总经理		
肖亚宁	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
洪强	山西潞安矿业（集团）公司	总会计师		
吴有增	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
唐军华	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
王观昌	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
张宏中	郑州铁路局	财务处副处长		
吕传田	日照港集团有限公司	财务预算部部长		
李旭光	天脊煤化工集团股份有限公司	董事会秘书长		
吴克斌	上海宝钢国际经济贸易有限公司	公司资产管理主任专员		
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴秋生	山西财经大学	会计学院院长		
王超群	山西祝融万权（天津）律师事务所	主任		
杜铭华	神华科学技术研究院	特聘研究员		
张正堂	南京大学商学院	人力资源管理学系主任		
张翼	北京市大成（深圳）律师事务所	合伙人律师		
陈晋蓉	清华大学	经济管理学院教师		
郭贞红	山西高河能源有限公司	董事		
郭贞红	潞安集团财务公司	董事		

郭贞红	晋商银行股份有限公司	董事		
郭贞红	山西国瑞投资有限公司	董事		
郭贞红	元丰煤业公司	董事		
孙玉福	山西潞安天脊化工有限公司	董事长		
孙玉福	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	董事		
洪强	潞安集团财务公司	董事		
柴学周	山西潞安东能煤业有限公司	董事长		
申素利	山西长泰永诚工贸有限责任公司	董事		
贾双春	黑龙煤业公司	董事长		
贾双春	伊田煤业公司	董事长		
贾双春	黑龙关煤业公司	董事长		
吴克斌	大同煤业股份公司	监事		
吴克斌	开滦能源化工股份有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	144.64 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
翟红	董事	离任	工作变动
游浩	董事	聘任	补选
吴秋生	独立董事	离任	个人原因
赵利新	独立董事	聘任	补选

许立华	副总经理	离任	年龄原因
-----	------	----	------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	26,776
主要子公司在职员工的数量	7,454
在职员工的数量合计	34,230
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,670
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	23,240
技术人员	2,431
财务人员	3,672
其它人员	1,502
管理人员	3,385
合计	34,230
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	437
本科	5,572
大专	7,071
中专	5,807
高中及以下	15,343
合计	34,230

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

本公司制定了以岗位基本工资、津贴与绩效奖金相结合、向一线员工倾斜的《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》，首要确保一线职工收入，提高基层工资比例，按照绩效考核中高层管理人员收入。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司制定的《全员培训体系实施方案》和《关于进一步加强专业技术人才队伍建设的实施意见》构建了全员化、立体化、精准化的员工培训体系，形成靠制度抓培训，靠培训促管理的良性循环机制。2017年将建立定制式技术技能型人才培养机制，继续加强“三项岗位人员”、一线班组长和煤矿井下跟班队干的培训管理。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，持续致力于企业内部控制体系建设，健全公司内控管理流

程，不断提高规范运作水平，逐步完善法人治理结构，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

#### （一）“三会”运行情况

##### 1、股东大会运行情况

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司已建立并不断完善《股东大会议事规则》，对股东大会会议的召集、召开、提案、表决、决议及记录等事项作出了相应的规定。报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，全部采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。股东大会的召集、召开程序严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实保证股东大会依法规范地行使职权，确保全体股东尤其是中小股东能够充分行使表决权。

##### 2、董事会运行情况

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司已建立并不断完善《董事会议事规则》，对董事会会议的召集、召开、提案、表决、决议及记录等事项作出了相应的规定。报告期内，公司共召开 6 次董事会会议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会会议并认真审议议案。独立董事均能独立履行职责，客观公正的审议议案，对重大事项查阅资料、详细询问、谨慎审议并发表独立意见。董事会下设各专门委员会各司其职，在董事会授权下积极开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，充分保证了董事会决策的科学性和高效性。

##### 3、监事会运行情况

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司已建立并不断完善《监事会议事规则》，对监事会会议的召集、召开、提案、表决、决议及记录等事项作出了相应的规定。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。公司全体监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务管理、内控建设及重大投资等事项进行，以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### （二）内幕信息知情人登记管理情况

根据中国证监会有关规定，公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格按照制度要求做好内幕信息知情人的登记和报备工作，对定期报告编制、利润分配及对外投资等重大事项的处理中，均能按照有关规定认真执行，严格规范做好内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节知情人的登记管理工作，严控知情人范围，未发现存在因内幕信息泄露损害公司及全体股东利益的情形。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	www.sse.com	2016 年 5 月 20 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 7 日	www.sse.com	2016 年 7 月 8 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司共召开了 2 次股东大会，情况如下：

1、2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 19 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议并通过 16 项议案。

2、2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 7 月 7 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议并通过 3 项议案。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李晋平	否	6	6	0	0	0	否	1
翟红	否	1	0	0	0	1	否	0
游浩	否	3	3	0	0	0	否	1
郭贞红	否	6	6	0	0	0	否	2
孙玉福	否	6	6	0	0	0	否	2
刘克功	否	6	6	0	0	0	否	2
王志清	否	6	6	0	0	0	否	2
肖亚宁	否	6	3	0	2	1	否	0
洪强	否	6	6	0	0	0	否	2
王观昌	否	6	6	0	0	0	否	2
吴有增	否	6	6	0	0	0	否	1
唐军华	否	6	6	0	0	0	否	2
王超群	是	6	1	5	0	0	否	0
杜铭华	是	6	1	5	0	0	否	0
张翼	是	6	1	5	0	0	否	0
张正堂	是	6	0	5	1	0	否	1
陈晋蓉	是	6	1	4	0	1	否	0
吴秋生	是	3	1	2	0	0	否	0
赵利新	是	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
张翼	《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》			

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

第五届董事会第九次会议审议了《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》，独立董事张翼先生对此议案提出反对意见。张翼先生个人认为崔建宏的债权存在瑕疵，不建议该债权转为股权。

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、公司战略投资委员会认真听取公司管理层年度工作汇报，并对公司债券发行方案、对外投资等重大事项进行了科学、审慎地分析，积极与管理层进行沟通交流，就未来公司发展机遇、行业发展趋势、资本运作等方面进行了研究讨论，委员们积极建言献策，为公司未来发展提出了建议。

2、公司财务审计委员会严格按照相关工作要求，对定期报告、聘任年度财务审计及内部控制审计的会计师事务所、内部控制自我评价、关联交易等方面进行了重点关注，认真履行监督核查职能，与外部审计之间的沟通，监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，确保年报审计、内控实施和评价工作的顺利完成，切实履行自身职责，充分发挥监督和督促的作用。

3、公司薪酬人事考评委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督检查。根据公司年度生产经营情况，结合公司所处行业和地区薪酬水平，认为：公司能够按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励的制度执行，薪酬的支付程序符合相关规定，有利于不断提高公司管理人员的进取精神和责任意识。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司已建立了完善的全员绩效考评机制。公司高级管理人员实施年度目标责任考核机制，结合年度公司经营状况及业绩考核结果，报董事会薪酬人事考评委员会审议，最终确定并兑现薪酬和奖励。报告期内，公司薪酬人事考评委员会严格按照有关规定，对 2016 年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审议，认为 2016 年公司高级管理人员支付的薪酬公平、合理，各项考评及激励措施得当，激励机制和相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用



公司第五届董事会第十五次会议已审议通过了《公司 2016 年内部控制自我评价报告》，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2016 年内部控制审计报告，报告具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。  
是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

XYZH/2016TYA10184

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称潞安环能公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是潞安环能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，潞安环能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞安环能公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵宏祥

中国注册会计师：尹巍

中国 北京 二〇一七年三月三十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,688,759,326.81	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		757,340.09	193,455.03
衍生金融资产			
应收票据		8,928,865,028.46	3,480,023,395.21
应收账款		3,802,601,515.32	3,609,227,523.31
预付款项		122,509,786.01	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		170,103,898.80	234,767,263.45
买入返售金融资产			
存货		1,207,456,128.68	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		124,204,130.51	175,505,403.69
流动资产合计		23,045,257,154.68	16,706,118,478.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		2,267,368,716.13	2,310,649,466.72
投资性房地产			
固定资产		18,464,763,222.50	13,861,793,083.04
在建工程		4,955,721,022.78	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		8,725,874,384.32	9,022,279,309.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,748,022.94	9,421,335.70
递延所得税资产		108,581,419.38	236,321,855.73
其他非流动资产		207,741,634.27	196,282,877.63
非流动资产合计		34,778,325,148.22	33,913,988,505.07

资产总计		57,823,582,302.90	50,620,106,983.16
<b>流动负债:</b>			
短期借款		7,005,350,000.00	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		4,800,310,000.00	3,395,480,000.00
应付账款		11,637,278,804.06	9,067,184,228.53
预收款项		1,079,847,315.99	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		1,252,962,644.24	725,603,311.51
应交税费		1,166,258,487.73	393,650,202.59
应付利息		32,477,784.99	31,199,937.97
应付股利		1,576,513.33	1,576,513.33
其他应付款		1,043,361,802.82	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		4,645,271,633.41	4,041,945,267.10
其他流动负债			
流动负债合计		32,664,694,986.57	25,013,589,973.43
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		4,629,341,500.00	4,861,489,300.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		2,471,978,715.05	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		78,203,689.19	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		7,179,523,904.24	8,040,349,927.69
负债合计		39,844,218,890.81	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		2,187,854,418.33	2,487,593,149.02
盈余公积		2,456,334,704.67	2,297,781,533.76
一般风险准备			
未分配利润		9,245,334,091.24	8,546,746,393.92
归属于母公司所有者权益合计		18,320,290,869.42	17,762,888,731.88
少数股东权益		-340,927,457.33	-196,721,649.84
所有者权益合计		17,979,363,412.09	17,566,167,082.04
负债和所有者权益总计		57,823,582,302.90	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12月31日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,726,218,202.39	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		8,624,955,391.78	3,194,193,401.41
应收账款		3,609,570,605.55	3,352,094,158.13
预付款项		83,025,233.61	184,350,721.25
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,493,614,570.43	638,375,284.10
存货		320,992,310.80	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		10,789,855,180.00	9,270,845,050.00
其他流动资产		39,986,048.88	37,570,026.44
流动资产合计		31,688,217,543.44	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		27,746,661.80	45,988,932.31
长期股权投资		7,508,906,392.70	7,551,941,560.27
投资性房地产			
固定资产		4,119,819,926.60	3,924,863,915.23
在建工程		1,498,917,565.06	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		263,867,149.72	278,723,651.75
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		72,455,760.88	155,681,604.57
其他非流动资产		7,124,260.00	17,158,563.18
非流动资产合计		13,535,528,376.60	13,189,171,110.37
资产总计		45,223,745,920.04	36,546,447,806.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,035,000,000.00	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		3,951,460,000.00	1,514,800,000.00
应付账款		6,103,017,614.20	4,872,991,790.64
预收款项		616,051,515.54	277,388,220.06
应付职工薪酬		1,015,230,161.94	430,393,646.22
应交税费		555,624,398.23	172,857,469.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,522,626,531.71	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		2,259,318,275.42	1,580,880,871.65
其他流动负债			
流动负债合计		22,058,328,497.04	13,823,942,373.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,869,000,000.00	3,380,177,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,079,165,605.33	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		1,222,429.21	1,678,757.69
其他非流动负债		40,207,676.88	40,461,765.97
非流动负债合计		3,989,595,711.42	4,864,869,762.50
负债合计		26,047,924,208.46	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		1,311,974,232.39	1,579,319,900.50
盈余公积		2,456,334,704.67	2,297,781,533.76
未分配利润		11,150,805,824.66	9,723,827,286.52

所有者权益合计		19,175,821,711.58	17,857,635,670.64
负债和所有者权益总计		45,223,745,920.04	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,229,368,334.73	11,155,397,237.09
其中：营业收入		14,229,368,334.73	11,155,397,237.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,079,546,454.43	11,112,405,274.72
其中：营业成本		8,958,264,373.01	7,448,519,617.91
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			
税金及附加		1,125,531,309.64	839,821,969.80
销售费用		291,600,044.99	233,683,959.38
管理费用		1,668,487,924.94	1,888,263,962.24
财务费用		712,273,443.39	522,569,260.56
资产减值损失		323,389,358.46	179,546,504.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		13,896.06	54,515.59
投资收益（损失以“－”号填列）		23,643,472.30	84,837,104.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,379,249.41	84,554,595.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,173,479,248.66	127,883,582.38
加：营业外收入		110,279,317.88	27,754,333.50
其中：非流动资产处置利得		5,375,379.20	6,383,199.97
减：营业外支出		29,043,989.71	25,225,975.28
其中：非流动资产处置损失		1,746,422.16	2,276,023.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,254,714,576.83	130,411,940.60
减：所得税费用		544,714,286.49	172,011,346.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		710,000,290.34	-41,599,405.59
归属于母公司所有者的净利润		857,140,868.23	103,019,497.45
少数股东损益		-147,140,577.89	-144,618,903.04
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		710,000,290.34	-41,599,405.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		857,140,868.23	103,019,497.45
归属于少数股东的综合收益总额		-147,140,577.89	-144,618,903.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		11,354,619,816.36	9,317,043,247.58
减：营业成本		7,982,881,122.56	6,951,423,728.37
税金及附加		712,933,565.80	577,314,069.59
销售费用		256,146,366.87	209,887,289.91
管理费用		1,009,150,969.51	1,344,230,771.04
财务费用		-24,363,448.04	-75,496,567.44
资产减值损失		68,284,220.16	120,612,222.54
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）		540,228,388.71	84,383,416.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,624,832.43	84,383,416.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,889,815,408.21	273,455,150.06
加：营业外收入		9,040,019.28	10,643,602.20

其中：非流动资产处置利得		262.00	3,315,858.68
减：营业外支出		8,077,868.00	9,207,126.57
其中：非流动资产处置损失		983,589.68	1,395,485.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,890,777,559.49	274,891,625.69
减：所得税费用		305,245,850.44	81,473,404.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,585,531,709.05	193,418,220.81
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		1,585,531,709.05	193,418,220.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.53	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.53	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—12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		7,655,022,978.83	8,501,620,542.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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			3,633,048.35
收到其他与经营活动有关的现金	209,159,334.88		181,083,366.91
经营活动现金流入小计	7,864,182,313.71		8,686,336,957.88
购买商品、接受劳务支付的现金	590,547,628.56		932,284,580.04
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	3,056,915,226.00		4,228,331,804.69
支付的各项税费	2,462,370,755.69		2,324,282,507.97
支付其他与经营活动有关的现金	620,769,227.55		877,733,281.60
经营活动现金流出小计	6,730,602,837.80		8,362,632,174.30
经营活动产生的现金流量净额	1,133,579,475.91		323,704,783.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	180,128.82		5,943,871.47
取得投资收益收到的现金	66,924,059.00		16,665,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,291.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			11,685,798.46
投资活动现金流入小计	67,104,187.82		34,312,961.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,162,330.04		1,871,966,866.14
投资支付的现金	991,371.30		5,788,079.00
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	1,193,864.55		
投资活动现金流出小计	871,347,565.89		1,877,754,945.14
投资活动产生的现金流量净额	-804,243,378.07		-1,843,441,983.87
<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	11,213,350,000.00		13,439,553,241.06
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			303,617,200.32
筹资活动现金流入小计	11,213,350,000.00		13,743,170,441.38
偿还债务支付的现金	9,880,750,000.00		11,909,230,418.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,717,621.60		944,992,941.31
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	495,473,298.44		792,208,366.51
筹资活动现金流出小计	11,186,940,920.04		13,646,431,726.25

筹资活动产生的现金流量净额		26,409,079.96	96,738,715.13
<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>		355,745,177.80	-1,422,998,485.16
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>		6,589,321,385.07	6,233,576,207.27

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—12 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		7,625,504,607.51	8,375,674,308.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		118,701,619.41	459,154,647.84
经营活动现金流入小计		7,744,206,226.92	8,834,828,956.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,622,700,110.99	3,038,455,474.74
支付给职工以及为职工支付的现金		2,000,072,617.10	3,286,486,005.95
支付的各项税费		1,596,992,075.43	1,558,764,900.67
支付其他与经营活动有关的现金		628,888,504.71	732,994,445.56
经营活动现金流出小计		6,848,653,308.23	8,616,700,826.92
经营活动产生的现金流量净额		895,552,918.69	218,128,129.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,630,305,178.82	6,910,464,805.00
取得投资收益收到的现金		195,760,430.52	16,665,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,320.00	6,294.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		527,488,062.36	533,593,795.07
投资活动现金流入小计		10,353,591,991.70	7,460,729,894.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,123,775,143.32	993,377,723.70
投资支付的现金		11,134,315,144.93	8,802,662,950.00
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			896,179,860.51
投资活动现金流出小计		12,258,090,288.25	10,692,220,534.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,904,498,296.55	-3,231,490,639.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,505,000,000.00	7,127,095,080.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,505,000,000.00	7,127,095,080.00
偿还债务支付的现金		6,072,000,000.00	4,305,698,418.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,757,449.91	544,399,513.47
支付其他与筹资活动有关的现金		383,222,610.71	925,132,882.72
筹资活动现金流出小计		6,920,980,060.62	5,775,230,814.62
筹资活动产生的现金流量净额		584,019,939.38	1,351,864,265.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-424,925,438.48	-1,661,498,244.84
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		5,213,191,044.07	5,638,116,482.55

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—12 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)								-299,738,730.69	158,553,170.91		698,587,697.32	-144,205,807.49	413,196,330.05
(一) 综合收益总额											857,140,868.23	-147,140,577.89	710,000,290.34
(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									158,553,170.91		-158,553,170.91		

											1			
1. 提取盈余公积									158,553,170.91		-158,553,170.91			
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														
									-299,738,730.69			2,934,770.40	-296,803,960.29	
1. 本期提取									1,278,842,188.12			69,133,203.67	1,347,975,391.79	
2. 本期使用									1,578,580,918.81			66,198,433.27	1,644,779,352.08	
(六)其他														
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18				2,187,854,418.33	2,456,334,704.67		9,245,334,091.24	-340,927,457.33	17,979,363,412.09

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				



		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	2,301,084,000.00				1,439,358,455.18			3,208,570,598.02	2,278,439,711.68		9,233,931,858.55	47,153,310.48	18,508,537,933.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,301,084,000.00				1,439,358,455.18			3,208,570,598.02	2,278,439,711.68		9,233,931,858.55	47,153,310.48	18,508,537,933.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	690,325,200.00							-720,977,449.00	19,341,822.08		-687,185,464.63	-243,874,960.32	-942,370,851.87
(一) 综合收益总额											103,019,497.45	-144,618,903.04	-41,599,405.59
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									19,341,822.08		-99,879,762.08	-25,800.00	-80,563,740.00
1. 提取盈余公积									19,341,822.08		-19,341,822.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-80,537,940.00	-25,800.00	-80,563,740.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	690,325,200.00										-690,325,200.00		

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	690,325,200.00									-690,325,200.00		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,991,409,200.00				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）								-267,345,668.11	158,553,170.91	1,426,978,538.14	1,318,186,040.94
（一）综合收益总额										1,585,531,709.05	1,585,531,709.05
（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									158,553,170.91	-158,553,170.91	
1. 提取盈余公积									158,553,170.91	-158,553,170.91	
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								-267,345,668.11			-267,345,668.11
1. 本期提取								820,362,960.00			820,362,960.00
2. 本期使用								1,087,708,628.11			1,087,708,628.11

(六) 其他											
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86			1,311,974,232.39	2,456,334,704.67	11,150,805,824.66	19,175,821,711.58

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年的派送红股、转增股本，截止2016年12月31日，本公司总股本2,991,409,200.00元，注册资本2,991,409,200.00元。

注册地址：长治市城北东街65号，办公地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共29户，具体包括：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（余吾煤业公司）	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西本源生态农业开发有限公司（本源公司）	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（潞宁煤业公司）	控股子公司	二级子公司	57.80	57.80
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（弘峰焦化公司）	控股子公司	二级子公司	85.69	85.69
山西潞安元丰矿业有限公司（元丰公司）	控股子公司	二级子公司	90.00	90.00

山西潞安温庄煤业有限责任公司 (温庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司 (上庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 (伊田煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 (黑龙煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 (潞欣公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 (永诚工贸公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安天脊化工有限公司(潞安 天脊公司)	控股子公司	二级子公司	50.10	50.10
山西潞安东能煤业有限公司(东能 煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有 限公司(黑龙关煤业公司)	控股子公司	二级子公司	55.00	55.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限 公司(常兴煤业公司)	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有 限公司(新良友煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限 公司(开拓煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限 公司(后堡煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限 公司(隰东煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限 公司(宇鑫煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安焦化有限责任公司(潞安 焦化公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有 限公司(孟家窑煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁前文明煤业有 限公司(前文明煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有 限公司(大木厂煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限 公司(忻峪煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限 公司(忻岭煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有 限公司(大汉沟煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限 公司(忻丰煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁静安煤业有限 公司(静安煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00

本年与上年相比，合并范围未发生变化。



## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价

值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (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。

## 11. 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

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

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。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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



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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物		25-40	3	3.88-2.43
专用设备		5-18	3	19.40-5.39
通用设备		14-28	3	6.93-3.46
运输设备		5-12	3	19.40-8.08

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备,将其确认为融资租入固定资产的依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

## 16. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 17. 借款费用

√适用 □不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

项 目	预计使用寿命
采矿权*（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

√适用 □不适用

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

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

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

## 21. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

## 22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 23. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 24. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证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。

## 25. 股份支付

适用 不适用

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 27. 收入

适用 不适用

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

(2) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额

能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

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

## 28. 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

### 30. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

### 31. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 32. 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。

### 33. 煤炭维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

#### (1) 标准

根据财建【2004】119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建【2004】320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本集团按8.50元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费6.00元，另井巷费2.50元计



入累计折旧。自 2013 年 10 月 1 日起本集团安全生产费用的计提标准，高瓦斯矿井为 30 元/吨，低瓦斯矿井为 15 元/吨。

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

根据山西省人民政府文件晋政发【2007】41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发【2013】26 号）的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。根据山西省财政厅下发了《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤【2014】17 号），从 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015 年 1 月 15 日，山西省财政厅继续印发《关于 2015 年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤【2015】1 号），自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

## (2) 会计处理方法

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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；租赁收入	17%
消费税		
营业税		
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%
资源税	应税煤炭产品销售额	8%

教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	按应缴纳增值税、营业税	3%
增值税	煤气	13%
增值税	代销煤炭手续费收入	6%
价格调控基金*	按应缴纳增值税、营业税，2014年12月1日停止缴纳	见注释
可持续发展基金**	开采原煤的实际产量、收购未缴纳基金原煤的收购数量，2014年12月1日停止缴纳	见注释
矿产资源补偿费*	2014年12月1日前按煤炭销售收入与开采回采系数1的乘积，2014年12月1日停止缴纳	见注释
水资源费	按原煤的产量	3元/吨

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

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

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	572,563.32	342,469.07
银行存款	6,568,751,775.09	6,283,127,324.89
其他货币资金	2,119,434,988.40	1,686,588,352.47
合计	8,688,759,326.81	7,970,058,146.43

其他说明

项目	年末余额	年初余额
库存现金	572,563.32	342,469.07
银行存款	3,260,760,969.40	2,896,469,777.72
财务公司存款	3,307,990,805.69	3,386,657,547.17
其他货币资金	2,119,434,988.40	1,686,588,352.47
合计	8,688,759,326.81	7,970,058,146.43

注：财务公司存款指存放在潞安集团财务有限公司（以下简称潞安财务公司）的存款，潞安财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，统一社会信用代码：91140400235989941U。

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及证券存出投资款。

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,049,317,579.40	1,534,493,916.64
信用证保证金	49,920,000.00	50,000,000.00
履约保证金		1,337,985.83
质押的定期存单		150,000,000.00
被冻结银行存款	200,362.34	650,036.69
合计	2,099,437,941.74	1,736,481,939.16

其中流动性受限超过 3 个月的有 2,099,437,941.74 元，在现金流量表现金及现金等价物中已作扣除。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	757,340.09	193,455.03
其中：债务工具投资		
权益工具投资	757,340.09	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	757,340.09	193,455.03

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,645,421,110.56	2,778,415,395.21
商业承兑票据	283,443,917.90	701,608,000.00
合计	8,928,865,028.46	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	10,000,000.00
商业承兑票据	
合计	10,000,000.00

## (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	4,115,201,225.04	
商业承兑票据		
合计	4,115,201,225.04	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	4,055,202.89	100.00	252,601,381.39	6.23	3,802,601,515.32	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						62,807,401.90	1.65	62,807,401.90	100.00	
合计	4,055,202.89	/	252,601,381.39	/	3,802,601,515.32	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账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中: 1年以内分项			

1 年以内	2,689,618,019.50	26,896,180.18	1.00%
1 年以内小计	2,689,618,019.50	26,896,180.18	1.00%
1 至 2 年	927,368,317.93	46,368,415.89	5.00%
2 至 3 年	231,662,410.19	23,166,241.02	10.00%
3 至 4 年	75,844,889.04	30,337,955.62	40.00%
4 至 5 年	9,753,342.76	4,876,671.39	50.00%
5 年以上	120,955,917.29	120,955,917.29	100.00%
合计	4,055,202,896.71	252,601,381.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 79,777,292.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,228,143.75 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	债务人破产清算	山西省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：

适用 不适用

本集团子公司潞宁煤业公司于 2016 年 3 月 31 日收到山西省忻州市中级人民法院关于裁定宁武县双源洗煤有限责任公司破产申请的判决，本集团子公司潞宁煤业决定对宁武县双源洗煤有限责任公司应收账款 26,228,143.75 元，予以核销。

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本集团按欠款方归集的 2016 年 12 月 31 日余额前五名应收账款汇总金额 2,087,759,564.89 元，占应收账款年末余额合计数的比例 51.48%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 48,567,527.15 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	118,995,326.27	97.13	239,203,820.90	95.01
1 至 2 年	3,514,459.74	2.87	12,563,953.62	4.99
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	122,509,786.01	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:

适用 不适用

本集团按预付对象归集的 2016 年 12 月 31 日余额前五名预付款项汇总金额 78,877,380.21 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 64.38%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	55,356,805.96	18.34	55,356,805.96	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	229,047,680.43	75.89	58,943,781.63	25.73	170,103,898.80	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	5.77	17,400,000.00	100.00		14,900,000.00	4.17	14,900,000.00		
合计	301,804,486.39	/	131,700,587.59	/	170,103,898.80	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账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨富民	55,356,805.96	55,356,805.96	100.00	收回可能性较小
合计	55,356,805.96	55,356,805.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	70,389,626.36	703,896.26	1.00%
1年以内小计	70,389,626.36	703,896.26	1.00%
1至2年	33,535,215.17	1,676,760.76	5.00%
2至3年	65,230,258.90	6,523,025.89	10.00%
3至4年	6,832,073.02	2,732,829.21	40.00%
4至5年	11,506,474.97	5,753,237.50	50.00%
5年以上	41,554,032.01	41,554,032.01	100.00%



合计	229,047,680.43	58,943,781.63
----	----------------	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他说明：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
武乡县蟠龙镇政府	17,400,000.00	17,400,000.00	100.00	收回可能性很小

(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 8,799,957.83 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	22,500,000.00	108,500,000.00
借款（杨富民）	55,356,805.96	54,078,958.94
抵押金	41,609,273.53	42,358,363.94
备用金	35,746,302.18	34,105,754.41
逾期未收回款项（原为投资款）	24,660,000.00	24,660,000.00
预分红款（温庄煤业股东）	17,400,000.00	14,900,000.00
应收资源整合补偿款		7,032,191.30
其他往来款	104,532,104.72	72,032,624.62
合计	301,804,486.39	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	55,356,805.96	1-5 年 *	18.34	55,356,805.96
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	11.93	360,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5 年以上	8.17	24,660,000.00
建信金融融资租赁有限公司	融资租赁保证金	22,500,000.00	2-3 年	7.46	2,250,000.00
天津嘉臣投资有限公司	材料款	17,816,821.60	1-3 年**	5.90	1,131,682.16
合计	/	156,333,627.56	/	51.80	83,758,488.12

注：“\*”：1 年以内 1,277,847.02 元，1-2 年 1,181,088.99 元，2-3 年 1,024,788.46 元，3-4 年 5,036,765.24 元，4-5 年 4,485,217.61 元，5 年以上 42,351,098.64 元；

“\*\*”：1-2 年 13,000,000.00 元，2-3 年 4,816,821.60 元。

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用  不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	567,234,684.03	276,157.28	566,958,526.75	443,118,663.89	276,157.28	442,842,506.61
在产品						
库存商品	644,406,102.73	14,151,682.79	630,254,419.94	540,064,802.58	8,643,378.38	531,421,424.20
周转材料	2,233,621.64		2,233,621.64	2,739,349.02		2,739,349.02
委托加工物资	8,009,560.35		8,009,560.35	7,572,236.62		7,572,236.62
合计	1,221,883,968.75	14,427,840.07	1,207,456,128.68	993,495,052.11	8,919,535.66	984,575,516.45

#### (2). 存货跌价准备

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	276,157.28				276,157.28
库存商品	8,643,378.38	6,648,600.87		1,140,296.46	14,151,682.79
合计	8,919,535.66	6,648,600.87		1,140,296.46	14,427,840.07

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待退回可持续发展基金	1,219,297.04	5,384,772.46
超交所得税	326,790.93	37,722,086.33
留抵增值税	70,863,023.08	132,398,544.90
待认证进项税	47,530,960.46	
理财产品	4,264,059.00	
合计	124,204,130.51	175,505,403.69

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	38,478,738.84		38,478,738.84	38,478,738.84		38,478,738.84
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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司）	183,934,900.00								183,934,900.00	
潞安集团财务有限公司（潞安财务公司）	673,345,858.41			23,898,685.34			66,660,000.00		630,584,543.75	
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			-366,609.54					1,451,376,146.08	
忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司）	1,625,952.69			-152,826.39					1,473,126.30	
小计	2,310,649,466.72			23,379,249.41			66,660,000.00		2,267,368,716.13	
合计	2,310,649,466.72			23,379,249.41			66,660,000.00		2,267,368,716.13	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	矿井建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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	2,757,030,989.32	1,038,614,299.69	657,429,753.37	30,211,818.43	1,017,699,494.87	5,500,986,355.68

额						
(1) 购置	11,946,893.67	10,579,506.85	85,680,265.99	30,211,818.43	483,086,771.76	621,505,256.70
(2) 在建工程转入	2,745,084,095.65	1,028,034,792.84	571,749,487.38		534,612,723.11	4,879,481,098.98
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			1,013,402.66	29,726,824.49	32,477,739.58	63,217,966.73
(1) 处置或报废			1,013,402.66	29,726,824.49	32,477,739.58	63,217,966.73
4. 期末余额	9,915,122,446.09	9,518,469,764.11	3,895,659,119.92	561,446,700.69	11,452,459,430.38	35,343,157,461.19
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	184,085,783.25	98,581,711.47	86,398,308.74	44,857,716.89	471,541,634.34	885,465,154.69
(1) 计提	184,085,783.25	98,581,711.47	86,398,308.74	44,857,716.89	471,541,634.34	885,465,154.69
3. 本期减少金额			985,147.45	19,835,960.03	31,260,793.24	52,081,900.72
(1) 处置或报废			985,147.45	19,835,960.03	31,260,793.24	52,081,900.72
4. 期末余额	2,778,370,836.10	2,997,925,278.57	2,535,873,841.46	406,241,824.47	8,146,886,290.22	16,865,298,070.82
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	907,483.27		20,365.35	517,026.90		1,444,875.52
(1) 计提	907,483.27		20,365.35	517,026.90		1,444,875.52
3. 本期减少金额				29,880.00		29,880.00
(1) 处置或报废				29,880.00		29,880.00
4. 期末余额	907,483.27		20,365.35	3,758,319.25	8,410,000.00	13,096,167.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	7,135,844,126.72	6,520,544,485.54	1,359,764,913.11	151,446,556.97	3,297,163,140.16	18,464,763,222.50
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

注：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 4,879,481,098.98 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 885,465,154.69 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,740,680.00	1,471,864.62		268,815.38
通用设备	908,101,634.45	780,345,993.64		127,755,640.81
专用设备	5,296,262,170.50	3,371,281,176.02		1,924,980,994.48
运输设备	2,859,642.39	1,676,292.34		1,183,350.05
合计	6,208,964,127.34	4,154,775,326.62		2,054,188,800.72

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司通过融资租入的固定资产金额为 6,208,964,127.34 元。

具体如下：

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

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

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

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

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

6) 本集团子公司孟家窑煤业公司于 2016 年 4 月 20, 与天地融资租赁有限公司签订售后租回协议, 上述资产中, 专用设备原值为 115,865,811.97 元, 租赁期 60 个月;

7) 本集团子公司温庄煤业公司于 2016 年 4 月 20, 与天地融资租赁有限公司签订售后租回协议, 上述资产中, 通用设备 22,225,045.17 元, 专用设备 61,837,606.85 元, 租赁期 60 个月;

8) 本集团子公司伊田煤业公司于 2016 年 4 月 20, 与天地融资租赁有限公司签订售后租回协议, 上述资产中, 专用设备原值为 31,700,841.02 元, 租赁期 60 个月;

#### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值
专用设备	213,247,552.10
合计	213,247,552.10

#### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,579,062,439.77	由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理及本年新建项目
运输设备	11,057,264.59	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续
合计	2,590,119,704.36	

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黑龙江 90 万吨技改项目	575,981,059.46		575,981,059.46	584,962,280.76		584,962,280.76
潞安焦化亚晋技改项目	573,821,465.95		573,821,465.95	954,814,869.93		954,814,869.93
五阳南岭工业区	556,681,249.18		556,681,249.18	403,580,970.05		403,580,970.05
余吾南风井工程	520,724,583.73		520,724,583.73	465,391,706.75		465,391,706.75



漳村西扩区工程	306,663,058.75		306,663,058.75	199,221,014.37		199,221,014.37
前文明 90 万吨矿井技改工程	294,259,709.26		294,259,709.26	292,624,828.44		292,624,828.44
大木厂 90 万吨矿井技改工程	258,808,683.49	37,045,620.71	221,763,062.78	194,223,831.97		194,223,831.97
五阳地面瓦斯预抽井(135 口井)	226,089,187.60		226,089,187.60	216,094,847.98		216,094,847.98
潞宁 3#煤层配采	189,391,575.84		189,391,575.84	111,885,810.61		111,885,810.61
北栗风井工程	177,190,199.13		177,190,199.13	57,758,595.00		57,758,595.00
孟家窑 120 万吨矿井技改工程	164,178,965.31		164,178,965.31	1,629,319,987.66		1,629,319,987.66
本源生态农业示范园工程	123,104,635.10		123,104,635.10	114,161,363.55		114,161,363.55
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	115,214,566.51		115,214,566.51	114,378,566.51		114,378,566.51
静安 90 万吨矿井技改工程	107,491,317.72		107,491,317.72	108,431,317.72		108,431,317.72
上庄 90 万吨技改项目	94,338,078.33		94,338,078.33	89,554,382.44		89,554,382.44
忻峪 60 万吨矿井技改工程	87,198,303.78		87,198,303.78	87,107,443.49		87,107,443.49
常兴矿井开拓延伸工程	92,618,859.41		92,618,859.41	112,763,869.92		112,763,869.92
忻岭 60 万吨矿井技改工程	88,085,648.12	15,291,236.71	72,794,411.41	75,130,771.60		75,130,771.60
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
大汉沟 90 万吨矿井技改工程	64,893,629.75		64,893,629.75	64,588,887.75		64,588,887.75
温庄 120 万吨技改项目工程	49,621,443.04		49,621,443.04	726,242,597.41		726,242,597.41
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
潞宁输电线路工程	31,454,743.09		31,454,743.09			
忻丰 60 万吨矿井技改工程	27,798,925.38	5,166,274.79	22,632,650.59	26,286,929.31		26,286,929.31
古城 110KV 变电站至+540 水平 35KV 变电站架空线路	22,356,733.07		22,356,733.07	14,600,843.88		14,600,843.88

黑龙 110v 变电站	20,863,850.94		20,863,850.94	58,608,896.31		58,608,896.31
余吾新增浮选系统项目	13,587,999.38		13,587,999.38	10,087,999.38		10,087,999.38
潞宁 110KV 变电站工程	15,101,567.64		15,101,567.64	15,101,567.64		15,101,567.64
伊田 120 万吨技改项目				1,002,809,314.02		1,002,809,314.02
余吾停车场工程				17,879,141.13		17,879,141.13
后堡 45 万吨技改项目				41,357,603.80		41,357,603.80
黑龙 120 万吨技改项目				51,067,046.93		51,067,046.93
余吾文体活动中心				109,502,978.02		109,502,978.02
其他零星工程	104,624,800.62		104,624,800.62	184,691,607.43		184,691,607.43
合计	5,013,224,154.99	57,503,132.21	4,955,721,022.78	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	2,548,510.50 0.00	1,629,319,987.66	455,049,942.19	1,920,190,964.54		164,178,965.31	110.79	98.75	595,904,725.76	116,872,131.46	4.75	贷款与自筹
	1,152,135.90 0.00	1,002,809,314.02	49,419,281.92	1,052,228,595.94			91.33	100	148,301,464.29	43,159,676.29	4.35	贷款与自筹
伊田 120 万吨技改项目	1,521,600.00 0.00	954,814,869.93	-52,507,074.64	328,486,329.34		573,821,465.95	62.83	65.82				自筹资金
潞安焦化亚晋技改项目	968,123,300.00	726,242,597.41	302,113,527.87	978,734,682.24		49,621,443.04	106.23	99.61	88,619,055.47	17,674,840.91	4.41	贷款与自筹

温庄 120 万 吨技改 项目工 程	670,00 0,000. 00	584,962,2 80.76	-8,981, 221.30			575,981,05 9.46	85.9 786	95. 93.	112,624,04 9.14			贷款 与自 筹
黑龙江 90 万吨 技改项 目	1,357, 000,00 0.00	465,391,7 06.75	94,567, 744.97	39,234,867 .99		520,724,58 3.73	72.3 952	93.				自筹 资金
余吾南 风井工 程	2,300, 000,00 0.00	403,580,9 70.05	153,100 ,279.13			556,681,24 9.18	25.2 25.	25.				自筹 资金
五阳南 岭工业 区	522,73 2,300. 00	292,624,8 28.44	1,634,8 80.82			294,259,70 9.26	56.2 985	69. 68.	57,322,5 14.22			贷款 与自 筹
前文明 90 万吨 矿井技 改工程	400,00 0,000. 00	216,094,8 47.98	9,994,3 39.62			226,089,18 7.60	56.5 246	68.				自筹 资金
五阳地 面瓦斯 预抽井 (135 口 井)	1,277, 419,90 0.00	199,221,0 14.37	119,103 ,400.33	11,661,355 .95		306,663,05 8.75	26.0 202	26.				自筹 资金
漳村西 扩区工 程	740,77 3,100. 00	194,223,8 31.97	64,584, 851.52			258,808,68 3.49	34.9 453	38. 38.	41,688,9 39.99	9,251,104.2 0	5. 52	贷款 与自 筹
大木厂 90 万吨 矿井技 改工程	813,21 6,600. 00	111,885,8 10.61	77,505, 765.23			189,391,57 5.84	23.2 919	24.				自筹 资金
潞宁 3# 煤层配 采	2,701, 313,90 0.00	114,378,5 66.51	836,000 .00			115,214,56 6.51	4.27 87	11. 87	15,642,5 32.24			贷款 与自 筹
元丰吕 梁临县 姚家山 探矿工 程	163,92 1,400. 00	114,161,3 63.55	8,943,2 71.55			123,104,63 5.10	75.1 78	78				自筹 资金
本源生 态农业 示范园 工程	405,19 7,400. 00	57,758,59 5.00	119,547 ,004.13			177,190,19 9.13	43.7 612	46.				自筹 资金
王庄北 栗风井 工程	719,03 0,000. 00	112,763,8 69.92	5,431,8 04.45	25,576,814 .96		92,618,859 .41	79.1 46	80.				自筹 资金
常兴矿 井开拓 延伸工 程	120,00 0,000. 00	109,502,9 78.02	30,731, 310.00	140,234,28 8.02			116. 86	100				自筹 资金

余吾文体活动中心	782,207,500.00	108,431,317.72	-940,000.00			107,491,317.72	13.7498	16.17	16,805,820.17			
合计	19,163,181,800.00	7,398,168,750.67	1,430,135,107.79	4,496,347,898.98		4,331,840,559.48	/	/	1,076,909,101.28	186,957,752.86	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提金额	计提原因
大木厂 90 万吨矿井技改工程	37,045,620.71	减量重组矿井评估减值
忻岭 60 万吨矿井技改工程	15,291,236.71	减量重组矿井评估减值
忻丰 60 万吨矿井技改工程	5,166,274.79	减量重组矿井评估减值
合计	57,503,132.21	/

其他说明

√适用 □不适用

注 1: 黑龙关技改项目、潞安焦化亚晋技改项目、静安技改工程本年增加中含在本年结算的部分工程, 结算金额小于以前年度暂估工程进度款而调整的金额。

注 2: 上庄技改工程、元丰吕梁临县姚家山探矿工程、前文明技改工程、静安技改工程、大汉沟技改工程目前暂缓建设。

**21、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

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	财务软件	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	500,000.00			18,188,394.00		42,059.83	18,730,453.83
1) 购置	500,000.00			18,188,394.00		42,059.83	18,730,453.83
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	239,645,311.85	310,000.00		9,416,166,991.18	119,642,700.00	5,802,689.19	9,781,567,692.22
二、累计摊销							

1 . 期初 余额	23,809,481.99	157,583.13		713,898,551.1 3		2,692,313.09	740,557,929.3 4
2 . 本期 增加 金额	5,007,379.53	30,999.96		140,156,153.3 1		725,345.76	145,919,878.5 6
1) 计 提	5,007,379.53	30,999.96		140,156,153.3 1		725,345.76	145,919,878.5 6
3 . 本期 减少 金额							
(1) 处 置							
4 . 期末 余额	28,816,861.52	188,583.09		854,054,704.4 4		3,417,658.85	886,477,807.9 0
三、减 值准 备							
1 . 期初 余额							
2 . 本期 增加 金额				169,215,500.0 0			169,215,500.0 0
1) 计 提				169,215,500.0 0			169,215,500.0 0
3 . 本期 减少 金额							
1) 处 置							
4 . 期末 余额				169,215,500.0 0			169,215,500.0 0
四、账 面价 值							
	210,828,450.3	121,416.91		8,392,896,786	119,642,700.0	2,385,030.34	8,725,874,384

1. 期末账面价值	3			.74	0		.32
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

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 本年增加的累计摊销中, 本年摊销 145,919,878.56 元。

(2) 年末无用于抵押或担保的无形资产。

(3) 无形资产的其他说明:

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

2) 截止 2016 年 12 月 31 日, 潞宁煤业公司所持采矿权证上采矿权人仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司, 但实际使用人为潞宁煤业公司。

(4) 无形资产的受限情况详见七、76 所有权或使用权受到限制的资产。

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上庄煤业公司	50,789,528.64					50,789,528.64

静安煤业公司	82,465,508.25				82,465,508.25
合计	133,255,036.89				133,255,036.89

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、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	35,000.00	633,812.76		7,492,522.94
采矿权使用费	1,330,000.00		74,500.00		1,255,500.00
合计	9,421,335.70	35,000.00	708,312.76		8,748,022.94

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	335,477,441.16	24,328,135.53	187,129,294.77	37,008,757.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	154,295,698.65	25,608,382.61	133,888,175.95	22,056,042.60
递延收益	21,956,601.04	4,502,174.16	21,103,584.47	4,541,221.67
固定资产	214,517,777.74	52,214,360.87	937,567,131.24	169,401,351.39
其他应付款			1,100,000.00	275,000.00
长期应付款	11,174,803.44	1,571,271.65	12,649,489.84	1,483,614.77
预付账款			5,369,720.13	805,458.02
存货	2,113,005.11	357,094.56	5,002,733.00	750,409.95
合计	739,535,327.14	108,581,419.38	1,303,810,129.40	236,321,855.73

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	225,171,645.17	154,622,507.03
可抵扣亏损	980,921,487.74	860,053,926.93



合计	1,206,093,132.91	1,014,676,433.96
----	------------------	------------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		414,581,495.86	
2017	962,810,849.99	962,810,849.99	
2018	921,034,350.02	921,034,350.02	
2019	762,847,880.47	762,847,880.47	
2020	378,941,131.36	378,941,131.36	
2021	898,051,739.10		
合计	3,923,685,950.94	3,440,215,707.70	/

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	30,106,186.22	27,896,778.52
预付土地出让金	76,467,906.52	67,218,557.58
预付投资款	101,167,541.53	101,167,541.53
合计	207,741,634.27	196,282,877.63

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		494,000,000.00
抵押借款		
保证借款	500,000,000.00	770,000,000.00
信用借款	6,505,350,000.00	4,624,350,000.00
合计	7,005,350,000.00	5,888,350,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,800,310,000.00	3,395,480,000.00
合计	4,800,310,000.00	3,395,480,000.00

注：年末无已到期未支付的应付票据。

**35、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	7,767,842,481.28	5,794,619,386.29
1-2年	1,270,197,807.53	1,229,910,609.05
2-3年	788,353,602.85	951,904,899.03
3年以上	1,810,884,912.40	1,090,749,334.16
合计	11,637,278,804.06	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
山西潞安机械有限责任公司	443,299,230.90	未结算
山西潞安工程有限公司	353,942,043.41	未结算
潞城市亚晋焦化有限公司	242,165,611.91	未结算
潞城市潞安亚晋焦化有限公司	213,878,920.00	未结算
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	133,303,254.17	未结算
合计	1,386,589,060.39	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,046,211,828.03	449,319,739.55
1-2年	7,926,722.77	25,465,065.00
2-3年	7,296,646.24	8,389,142.36
3年以上	18,412,118.95	15,193,974.46

合计	1,079,847,315.99	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
长安益阳发电有限公司	4,800,925.83	未结算
长治市光鑫物资有限公司	3,642,946.64	未结算
宁武县路兴洗煤有限责任公司	2,559,413.61	未结算
宁武县众鑫洗煤有限责任公司	1,440,300.24	未结算
山西皓特煤制品有限公司	1,078,110.70	未结算
合计	13,521,697.02	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	3,339,069,517.53	3,190,649,262.38	819,585,387.06
二、离职后福利-设定提存计划	54,438,179.60	535,330,812.19	156,391,734.61	433,377,257.18
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	725,603,311.51	3,874,400,329.72	3,347,040,996.99	1,252,962,644.24

## (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	2,717,326,346.99	2,853,956,208.52	295,259,237.93
二、职工福利费		189,424,942.44	189,424,942.44	
三、社会保险费	35,615,248.82	195,616,250.59	88,263,314.96	142,968,184.45
其中：医疗保险费	35,455,511.56	165,511,278.09	63,290,152.60	137,676,637.05
工伤保险费		29,078,544.04	23,967,650.03	5,110,894.01
生育保险费	159,737.26	1,026,428.46	1,005,512.33	180,653.39
四、住房公积金	198,000.00	150,312,494.00	4,929,580.00	145,580,914.00
五、工会经费和职工教育经费	203,462,783.63	86,389,483.51	54,075,216.46	235,777,050.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	671,165,131.91	3,339,069,517.5	3,190,649,262.3	819,585,387.06

		3	8	
--	--	---	---	--

## (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	504,401,570.61	152,079,395.54	401,376,884.84
2、失业保险费	5,297,975.83	30,929,241.58	4,226,845.07	32,000,372.34
3、企业年金缴费	85,494.00		85,494.00	
合计	54,438,179.60	535,330,812.19	156,391,734.61	433,377,257.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	370,810,081.70	141,565,279.28
消费税		
营业税	101,795.53	157,223.64
企业所得税	373,057,151.29	29,974,472.92
个人所得税	36,091,281.92	45,964,494.15
城市维护建设税	14,452,028.64	6,028,433.61
教育费附加	12,056,227.45	5,737,254.48
地方教育费附加	8,156,876.96	3,007,530.83
价格调节基金	102,739.67	101,671.38
可持续发展基金	13,384,794.12	13,607,753.32
房产税	8,617,814.61	4,719,630.41
矿产资源补偿费	133,746.30	196,161.69
水资源费	46,894,885.24	27,162,813.96
资源税	264,169,207.41	104,098,058.75
印花税	4,904,540.75	3,156,138.87
其他地方性税费	13,325,316.14	8,173,285.30
合计	1,166,258,487.73	393,650,202.59

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	32,477,784.99	31,199,937.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	32,477,784.99	31,199,937.97
----	---------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

西营镇镇政府未领取。

#### 41、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	421,043,325.38	424,886,755.28
拆迁补偿	88,147,790.04	90,786,653.20
借款	28,644,779.72	29,661,500.00
收取押金	62,930,584.33	74,855,337.33
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
备用金	7,682,931.72	3,708,811.27
其他往来款	401,512,391.63	312,933,533.95
合计	1,043,361,802.82	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	244,102,934.48	协议未履行完毕
山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	52,387,980.00	协议未履行完毕
崔建宏	33,400,000.00	协议未履行完毕
黑龙邱寅峰	31,900,000.00	协议未履行完毕
襄垣县侯堡镇人民政府	27,018,679.00	协议未履行完毕
合计	388,809,593.48	/

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、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	2,937,147,800.00	2,489,400,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,708,123,833.41	1,552,545,267.10
合计	4,645,271,633.41	4,041,945,267.10

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,676,340,000.00	1,387,645,100.00
信用借款	2,953,001,500.00	3,473,844,200.00
合计	4,629,341,500.00	4,861,489,300.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述长期借款年利率区间为 4.75%到 14.04%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	1,826,548,184.96	2,202,057,313.76
采矿权价款	645,430,530.09	893,408,041.29
合计	2,471,978,715.05	3,095,465,355.05

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,395,272.64	3,000,000.00	8,191,583.45	78,203,689.19	
合计	83,395,272.64	3,000,000.00	8,191,583.45	78,203,689.19	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)	7,287,323.49		627,477.66		6,659,845.83	资产
污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	1,181,228.07		176,000.00		1,005,228.07	资产
环保治理资金(弘峰焦化公司)	2,260,000.00		670,000.00		1,590,000.00	资产
低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿4*500GF1-3RW)	1,634,358.87		77,961.36		1,556,397.51	资产
伊田煤业公司资源整合专项拨款	1,600,000.00				1,600,000.00	资产
救护大队指挥车专项拨款	138,722.22		21,666.67		117,055.55	资产
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	22,670,000.00		2,050,000.00		20,620,000.00	资产
五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,600,000.00				3,600,000.00	资产
潞安焦化公司政府补贴(财政贴息)	3,666,666.67		2,000,000.00		1,666,666.67	资产
潞安焦化公司政府补贴(财政贴息)	3,200,000.00		800,000.00		2,400,000.00	资产
余吾煤业公司收到的矿产资源节约与综合利用奖励资金	8,000,000.00		1,000,000.00		7,000,000.00	资产
本源公司日光温室补贴	3,215,000.00				3,215,000.00	资产
贷款财政贴息(矿井升级改造项目)	20,710,000.00		467,494.36		20,242,505.64	资产
随车吊运输车	986,000.00		82,166.64		903,833.36	资产
矿山救护队抢险设备	2,964,133.32		218,816.76		2,745,316.56	资产
春秋棚补助款	81,840.00				81,840.00	资产
恒温库补助款	200,000.00				200,000.00	资产
松软低渗煤层地面有效抽采新技术体系与产业化开发		3,000,000.00			3,000,000.00	



合计	83,395,272.64	3,000,000.00	8,191,583.45		78,203,689.19	/
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------	---

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助情况：

1) 技改贷款财政贴息：系山西省财政厅根据晋财建【2005】573号文件《关于下达2005年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。此项资金形成的固定资产于2010年交付使用，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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

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

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

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 26.00 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〈国家发展改革委员会关于下达 2006 年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知〉的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 2,802.00 万元，该项目已于 2012 年 12 月交付使用，从本年度起按照矿井服务年限 14 年将递延收益平均分摊转入当期损益。

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发晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通知》，补助项目为煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目，2013 年 10 月收到专项资金 360.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日该项目未完工。

9) 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）：根据山西省财政厅 2013 年 6 月 25 日下达的晋财建一【2013】106 号文件《山西省财政厅关于下达 2013 年度焦化行业贴息资金的通知》，对于本集团 2012 年整体收购潞城市隆源焦化有限公司拨付 1,000.00 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 400.00 万元财政贴息。按照该类固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》，本集团收到财政补助 1,000.00 万元，专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。

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 52.50 万元，2014 收到 269.00 万元，该资金专项用于节能型日光温室的建设，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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 2,071.00 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 6 月拨付给本公司随车吊运输车 2 辆, 金额为 98.60 万元。按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益按平均年限法摊销, 计入当期损益。

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 6 月拨付给本公司破拆工具 1 台, 矿用排水管 2000 米, 快速支撑支护设备 10 套, 矿用潜水泵 6 台, 叉车 1 台, 金额合计 303.18 万元, 按照固定资产的预计使用年限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。

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, 本集团三级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, 本集团三级子公司本源生态公司于 2015 年收到补贴资金 200,000.00 元。

18) 松软低渗煤层地面有效抽采新技术体系与产业化开发: 根据山西省财政厅以及山西省科学技术厅晋财教【2011】252 号文件《关于下达科技重大专项 2011 年度计划项目资金的通知》的规定, 2016 年由集团公司代收后拨付本集团。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	587,210,584.68			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

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、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	1,058,283,846.47	1,452,917,905.50	1,412,765,219.50
煤矿维简费	486,205,218.24	220,558,341.65	114,575,740.40	592,187,819.49
环境恢复治理保证金	179,886,966.76		11,087,272.91	168,799,693.85
煤矿转产发展资金	14,101,685.49			14,101,685.49
合计	2,487,593,149.02	1,278,842,188.12	1,578,580,918.81	2,187,854,418.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用煤炭安全生产费用 1,452,917,905.50 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 5,202,982.76 元，属于费用性支出计 1,447,714,922.74 元；

(2) 本年已使用煤矿维简费 114,575,740.40 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 2,324,414.54 元，属于费用性支出计 112,251,325.86 元；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 11,087,272.91 元，均属于费用性支出。

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,297,781,533.76	158,553,170.91		2,456,334,704.67

合计	2,297,781,533.76	158,553,170.91		2,456,334,704.67
----	------------------	----------------	--	------------------

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	857,140,868.23	103,019,497.45
减：提取法定盈余公积	158,553,170.91	19,341,822.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		80,537,940.00
转作股本的普通股股利		690,325,200.00
期末未分配利润	9,245,334,091.24	8,546,746,393.92

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,534,518,191.74	8,322,348,175.11	10,617,907,931.64	6,936,265,551.48
其他业务	694,850,142.99	635,916,197.90	537,489,305.45	512,254,066.43
合计	14,229,368,334.73	8,958,264,373.01	11,155,397,237.09	7,448,519,617.91

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,380,076.30	2,118,560.64
城市维护建设税	59,217,172.41	45,947,443.28
教育费附加	47,619,562.91	34,888,398.01
地方教育费附加	31,433,021.63	22,619,191.13
资源税	941,255,249.62	733,425,257.93
房产税	24,701,856.27	
土地使用税	10,503,016.13	
车船使用税	406,662.17	
印花税	9,014,692.20	
文化建设费		823,118.81
合计	1,125,531,309.64	839,821,969.80

注：本年税金及附加较上年增加项目，系根据财政部印发《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），将2016年5-12月的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税重分类到税金及附加，未调整上期对比数据。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,880,422.19	33,339,628.12
业务费	6,753,085.29	6,245,582.28
运输费	158,116,069.56	44,540,851.91
装卸费	1,613,157.29	1,725,778.84
修理费	246,989.90	77,911.59
差旅费	3,093,526.64	2,883,194.94
租赁费	3,880,733.36	2,636,128.26
材料及低值易耗品摊销	1,105,732.04	1,149,821.28
会议费	1,878,538.43	5,637,970.54
运销服务费	86,398,730.84	128,402,832.41
其他	9,633,059.45	7,044,259.21
合计	291,600,044.99	233,683,959.38

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	20,276,769.77	22,828,963.55
职工薪酬	687,979,445.32	722,285,256.76
电费	20,320,055.99	18,969,636.02
折旧费	81,244,934.92	118,417,589.47
修理费	254,244,444.45	170,773,482.03
咨询及审计费	25,659,413.57	11,610,697.04
诉讼费	775,951.93	506,028.23
排污费	56,881,965.46	62,909,558.82
办公费	53,397,306.74	44,447,200.10
水费	8,386,382.60	8,684,038.02
取暖费	3,417,715.31	3,359,976.72
技术开发费	73,292,164.13	384,985,715.58
租赁费	20,009,059.09	22,309,045.29
差旅费	20,361,347.27	22,805,177.18
会议费	2,205,955.65	2,617,425.50
业务招待费	5,631,721.95	4,455,008.00
出国人员经费	188,418.70	610,982.00

保险费	5,915,436.41	13,774,143.84
运输费	3,036,323.64	5,271,326.70
无形资产摊销	143,559,046.16	98,173,383.26
警卫消防费	31,314,782.45	33,538,560.55
税金	11,325,293.51	49,586,403.37
绿化费	19,244,634.59	10,240,508.87
董事会费	926,639.62	957,687.99
土地使用费	600,000.00	612,378.00
地方规费	6,017,011.63	6,785,981.16
劳务费	7,527,526.38	3,209,410.30
宣传广告费	519,411.52	2,315,134.19
仓储费	17,040,000.00	14,510,000.00
其他	87,188,766.18	26,713,263.70
合计	1,668,487,924.94	1,888,263,962.24

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	806,092,951.13	677,051,975.04
减：利息收入	-119,931,871.47	-160,972,214.83
加：汇兑损失		
加：其他支出	26,112,363.73	6,489,500.35
合计	712,273,443.39	522,569,260.56

## 66、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	88,577,249.86	43,189,393.22
二、存货跌价损失	6,648,600.87	3,102,074.72
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	1,444,875.52	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	57,503,132.21	
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	169,215,500.00	
十三、商誉减值损失		133,255,036.89
十四、其他		
合计	323,389,358.46	179,546,504.83

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	13,896.06	54,515.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	13,896.06	54,515.59

**68、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	23,379,249.41	84,554,595.12
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	264,222.89	282,509.30
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	23,643,472.30	84,837,104.42

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额



非流动资产处置利得合计	5,375,379.20	6,383,199.97	5,375,379.20
其中：固定资产处置利得	5,375,379.20	6,383,199.97	5,375,379.20
无形资产处置利得			
政府补助	88,411,583.45	9,928,721.25	88,411,583.45
罚款收入	10,009,654.35	8,492,931.75	10,009,654.35
保险理赔收入	1,878,132.10	1,318,193.45	1,878,132.10
其他	4,604,568.78	1,631,287.08	4,604,568.78
合计	110,279,317.88	27,754,333.50	110,279,317.88

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
去产能专项奖补资金*	80,220,000.00		与收益相关
常村矿瓦斯泵站(财政贴息)	627,477.66	627,477.66	与资产相关
环保治理资金	670,000.00	670,000.00	与资产相关
五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目	77,961.36	77,961.36	与资产相关
救护大队指挥车	21,666.67	49,055.55	与资产相关
潞安焦化财政贴息	2,800,000.00	2,800,000.00	与资产相关
王庄矿瓦斯抽采项目	2,050,000.00	2,050,000.00	与资产相关
漳村矿水处理	176,000.00	176,000.00	与资产相关
余吾煤业矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
矿山救护队抢险设备	218,816.76	67,666.68	与资产相关
长治市人力资源和社会保障局困难企业失业保险补贴		2,410,560.00	与收益相关
财政贷款贴息	467,494.36		与收益相关
随车吊运输车	82,166.64		与收益相关
合计	88,411,583.45	9,928,721.25	/

注“\*”：根据财政部关于《财政部关于印发〈工业企业结构调整专项奖补资金管理办法〉的通知》（财建〔2016〕253号）、《关于加强工业企业结构调整专项奖补资金使用管理办法的通知》（财建〔2016〕321号）和《山西省财政厅关于拨付2016年工业企业结构调整专项奖补资金（第一批）的通知》（晋财建〔2016〕165号），由山西省财政厅拨付山西潞安矿业（集团）有限责任公司专项奖补资金18,882万元。山西潞安矿业（集团）有限责任公司下发潞矿财字〔2016〕446号关于《潞安集团化解过剩产能奖补资金使用办法》的通知，于

2016 年 12 月分配忻丰煤业、大木厂煤业、忻岭煤业三家公司使用 8,022 万元。根据山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会决议（（2017）3-21 号），同意山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司使用去产能专项奖补资金用于支付前述三家公司 2014 至 2016 年度所欠职工工资及保险。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,746,422.16	2,276,023.24	1,746,422.16
其中：固定资产处置损失	1,746,422.16	2,276,023.24	1,746,422.16
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	286,475.99	1,115,576.00	286,475.99
价格调节基金		33,208.46	
违约金及赔偿金	11,081,963.00	12,836,985.23	11,081,963.00
非常损失	99,324.48		99,324.48
罚款支出	13,617,964.53	8,964,182.35	13,617,964.53
其他	2,211,839.55		2,211,839.55
合计	29,043,989.71	25,225,975.28	29,043,989.71

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	416,973,850.14	86,861,739.07
递延所得税费用	127,740,436.35	85,149,607.12
合计	544,714,286.49	172,011,346.19

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,254,714,576.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	313,678,644.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-2,820,084.40
非应税收入的影响	-72,090,415.67

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,514,372.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,484,260.39
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	302,933,409.92
安全环保节能设备抵免所得税	-5,078,753.85
研发费用加计扣除影响	-3,938,626.18
所得税费用	544,714,286.49

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	119,931,871.47	160,972,214.83
罚款收入	3,452,839.90	8,492,931.75
政府补助	83,220,000.00	2,692,400.00
其他	2,554,623.51	8,925,820.33
合计	209,159,334.88	181,083,366.91

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	20,320,055.99	44,447,200.10
仓储费	17,040,000.00	14,510,000.00
差旅费	23,454,873.91	25,688,372.12
地方规费	6,017,011.63	6,785,981.16
罚款支出	13,617,964.53	8,964,182.35
会议费	4,084,494.08	8,255,396.04
研发费	32,750,910.93	194,533,443.34
警卫消防费	31,314,782.45	33,538,560.55
捐赠支出	286,475.99	1,115,576.00
劳务费	7,527,526.38	3,209,410.30
绿化费	19,244,634.59	10,240,508.87
排污费	56,881,965.46	62,909,558.82
水费	8,386,382.60	8,684,038.02
违约金	11,081,963.00	12,836,985.23
宣传广告费	519,411.52	2,315,134.19

业务费	6,753,085.29	6,245,582.28
业务招待费	5,631,721.95	4,455,008.00
运输费	161,152,393.20	49,812,178.61
运销服务费	56,302,170.84	128,402,832.41
装卸费	1,613,157.29	1,725,778.84
咨询及审计费	25,659,413.57	11,610,697.04
租赁费	23,924,792.45	24,945,173.55
其他	87,204,039.90	212,501,683.78
合计	620,769,227.55	877,733,281.60

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理支出	1,193,864.55	
合计	1,193,864.55	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性承兑保证金		303,617,200.32
合计		303,617,200.32

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金款	452,882,511.06	759,966,933.00
融资租赁押金		
筹资性承兑保证金		
融资租赁手续费	25,587,631.30	32,241,433.51
其他金融手续费	17,003,156.08	
合计	495,473,298.44	792,208,366.51

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	710,000,290.34	-41,599,405.59
加：资产减值准备	323,389,358.46	179,546,504.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	885,465,154.69	764,415,692.13
无形资产摊销	145,919,878.56	100,019,390.38
长期待摊费用摊销	708,312.76	740,813.03
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）	-3,628,957.04	-4,107,176.73
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）	-13,896.06	-54,515.59
财务费用（收益以“-”号填列）	806,092,951.13	677,051,975.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,643,472.30	-84,837,104.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	127,740,436.35	85,149,607.12
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）	-229,529,213.10	-3,100,759.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,272,577,012.00	734,242,459.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,663,655,644.12	-2,083,762,697.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,133,579,475.91	323,704,783.58
<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	6,589,321,385.07	6,233,576,207.27
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	355,745,177.80	-1,422,998,485.16

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,589,321,385.07	6,233,576,207.27
其中：库存现金	572,563.32	342,469.07
可随时用于支付的银行存款	6,568,751,775.09	6,132,477,288.20
可随时用于支付的其他货币资金	19,997,046.66	100,756,450.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,589,321,385.07	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		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、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	2,099,437,941.74	保证金以及冻结账户
应收票据	10,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产	166,806,411.78	诉讼冻结
合计	2,276,244,353.52	/

## 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
余吾煤业公司	山西屯留县	山西屯留县	采掘业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
潞宁煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业	57.80		同一控制下企业合并取得的子公司
弘峰焦化公司	山西襄垣县	山西襄垣县	制造业	85.69		非同一控制下企业合并取得的子公司
元丰公司	山西临县	山西临县	制造业	90.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
温庄煤业公司	山西武乡县	山西武乡县	采掘业	71.59		非同一控制下企业合并取得的子公司
上庄煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
伊田煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
黑龙煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
潞欣公司	山西襄垣县	山西襄垣县	投资咨询	100.00		其他方式取得的子公司
永诚工贸公司	山西长治市	山西长治市	商业	80.00		其他方式取得的子公司
潞安天脊公司	山西潞城市	山西潞城市	制造业	50.10		其他方式取得的子公司
东能煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	商业	70.00		其他方式取得的子公司
黑龙关煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	55.00		其他方式取得的子公司
常兴煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	82.87		其他方式取得的子公司
新良友煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
开拓煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
后堡煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
隰东煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
宇鑫煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	70.00		其他方式取得的子公司
潞安焦化公司	山西潞城市	山西潞城市	制造业	100.00		其他方式取得的子公司
孟家窑公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
前文明煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大木厂煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司

忻丰煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
本源公司	山西屯留县	山西屯留县	农业		100.00	其他方式取得的子公司

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
潞宁煤业公司	42.20	-138,390,901.75		208,468,931.21
弘峰焦化公司	14.31	2,915,907.94		20,698,750.97
温庄煤业公司	28.41			-24,261,314.54
伊田煤业公司	40.00			-109,505,155.29
黑龙煤业公司	40.00			-163,036,203.15
永诚工贸公司	20.00	-1,740,943.10		530,703.37
常兴煤业公司	17.13			-39,735,479.09
新良友煤业公司	20.00			-23,713,827.34
开拓煤业公司	40.00	26,634.11		51,933,197.41
后堡煤业公司	40.00			-92,282,554.22
隰东煤业公司	20.00			-19,745,834.25

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
潞宁煤业公司	8,280,621,233.67	1,503,085,158.14	9,783,706,391.81	5,406,331,173.36	1,990,076,916.86	7,396,408,090.22	8,490,933,349.74	1,499,739,862.61	9,990,673,212.35	6,165,579,225.35	1,450,066,239.02	7,615,645,464.37
弘峰焦化公司	158,972,044.58	170,007,947.07	328,979,991.65	182,704,320.88	1,590,000.00	184,294,320.88	93,762,643.63	175,700,468.49	269,463,112.12	142,899,853.92	2,260,000.00	145,159,853.92
温庄煤业公司	69,060,852.85	1,386,544,009.85	1,455,604,862.70	1,540,172,649.17	106,558,754.64	1,646,731,403.81	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
伊田煤	39,490,167.49	2,195,247,571.16	2,234,737,738.65	2,613,375,300.21	76,623,736.66	2,689,999,036.87	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

业公司												
黑龙江煤业有限公司	31,202,169.07	2,609,323,971.47	2,640,526,140.54	3,154,388,525.60	216,729,457.37	3,371,117,982.97	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
长泰永诚公司	108,250,370.54	995,505.84	109,245,876.38	106,592,359.54		106,592,359.54	146,585,533.48	1,145,166.12	147,730,699.60	136,372,467.25		136,372,467.25
常兴煤业有限公司	169,848,115.34	1,194,744,817.14	1,364,592,932.48	1,596,363,837.80	42,895,073.39	1,639,258,911.19	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
新良友煤业有限公司	7,037,172.97	489,649,423.92	496,686,596.89	674,122,405.03		674,122,405.03	11,144,127.35	489,564,531.32	500,708,658.67	619,812,154.99		619,812,154.99
开拓煤业有限公司	51,558,167.02	419,555,804.21	471,113,971.23	341,280,977.70		341,280,977.70	36,951,311.33	441,366,282.95	478,317,594.28	342,532,851.36		342,532,851.36
后堡煤业有限公司	14,334,192.30	572,173,804.94	586,507,997.24	875,583,098.56		875,583,098.56	18,563,109.23	610,467,547.89	629,030,657.12	866,964,843.54		866,964,843.54
隰东煤业有限公司	34,653,655.21	669,030,736.09	703,684,391.30	838,474,023.39		838,474,023.39	73,078,184.09	666,533,519.28	739,611,703.37	844,663,896.48		844,663,896.48

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
潞宁煤业有限公司	749,396,748.96	12,212,706.01	12,212,706.01	482,423,557.39	508,994,147.26	2,098,473.23	2,098,473.23	162,779,624.11
弘峰焦化公司	500,927,707.87	20,382,412.57	20,382,412.57	3,204,090.56	368,922,969.84	109,451.90	109,451.90	4,422,037.03
温庄煤业有限公司	65,003,508.40	-54,068,067.36	-54,068,067.36	-825,759.93	2,942,377.18	-52,833,728.61	-52,833,728.61	-5,287,029.19

伊田煤 业公司	37,371,36 2.59	-40,828,496.39	-40,828,496.39	17,358,804.28	321,744.74	-73,490,622.49	-73,490,622.49	-4,701,763. 42
黑龙煤 业公司	59,129,34 5.02	-179,993,743.51	-179,993,743.51	1,922,726.45		-113,434,038.89	-113,434,038.89	100,064,666 .87
长泰永 诚公司	444,444,7 40.23	-8,704,715.51	-8,704,715.51	-7,048,737.58	444,766,784.5 9	-3,375,775.73	-3,375,775.73	1,968,526.1 8
常兴煤 业公司	128,540,1 21.83	-42,706,660.22	-42,706,660.22	28,543,503.07	81,009,526.25	-49,572,196.96	-49,572,196.96	36,786,354. 26
新良友 煤业公 司	80,715,09 7.64	-58,866,671.38	-58,866,671.38	12,893,926.03	94,993,393.71	-51,299,186.99	-51,299,186.99	87,639,733. 43
开拓煤 业公司	109,215,7 16.1	66,585.28	66,585.28	17,620,312.02	109,840,899.7 1	-7,045,477.45	-7,045,477.45	13,299,469. 45
后堡煤 业公司	137,282,6 40.27	-58,368,715.80	-58,368,715.80	21,972,925.70	37,703,819.97	-85,354,370.70	-85,354,370.70	1,875,045.4 3
隰东煤 业公司	69,183,30 9.61	-36,060,460.89	-36,060,460.89	17,989,639.50		-20,236,832.67	-20,236,832.67	-20,937,272 .55

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
山西潞安 煤基清洁 能源有限 责任公司	山西省长 治市襄垣 县王桥工 业园区	山西省长 治市襄垣 县王桥工 业园区	煤制品制 造行业	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). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	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	7,118,068,395.39	24,661,960,691.14	423,738,914.58	40,002,836.81	2,231,667,556.20	33,036,209,563.73	418,391,756.58	40,014,727.41
非流动资产	17,082,725,185.85	5,581,473,250.34	3,072,533,542.90	50,804.10	14,747,070,122.76	110,343,534.53	2,800,697,721.00	50,804.10
资产合计	24,200,793,581.24	30,243,433,941.48	3,496,272,457.48	40,053,640.91	16,978,737,678.96	33,146,553,098.26	3,219,089,477.58	40,065,531.51
流动负债	19,503,501,662.98	24,522,008,743.87	3,066,722,624.30	37,047,260.70	13,480,562,364.21	31,126,313,499.07	2,723,108,011.58	36,747,260.70
非流动负债	1,200,000,000.00	3,829,482,371.98	34,549,833.18				100,981,466.00	
负债合计	20,703,501,662.98	28,351,491,115.85	3,101,272,457.48	37,047,260.70	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	3,497,291,918.26	1,891,942,825.63	395,000,000.00	30,063,880.21	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	1,451,376,146.08	630,584,543.75	191,180,000.00	1,473,126.30	1,451,742,755.62	673,345,858.41	191,180,000.00	1,625,952.69
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,451,376,146.08	630,584,543.75	183,934,900.00	1,473,126.30	1,451,742,755.62	673,345,858.41	191,180,000.00	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	3,543,285.10	313,439,324.08			25,849,500.31	401,091,410.59		
净利润	-883,396.49	213,011,389.27			1,713,334.24	251,582,006.85		-17,798.91
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-883,396.49	213,011,389.27			1,713,334.24	251,582,006.85		-17,798.91
本年度收到的来自联营企业的股利		66,660,000.00						

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

合营企业或联营企业未发生超额亏损。

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

本集团无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

无。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为7,684,217,800.00元（2015年12月31日：9,601,617,800.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为6,887,621,500.00元（2015年12月31日：3,637,621,500.00元）。

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

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

##### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：2,087,759,564.89元。

## (3) 流动风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日余额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融负债</b>					
短期借款	7,005,350,000.00				7,005,350,000.00
应付票据	4,800,310,000.00				4,800,310,000.00
应付股利	1,576,513.33				1,576,513.33
应付利息	32,477,784.99				32,477,784.99



项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
一年内到期的非流动负债	4,645,271,633.41				4,645,271,633.41
长期借款		2,668,301,500.00	1,961,040,000.00		4,629,341,500.00

## 2. 敏感性分析

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

### 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2016 年度		2015 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-19,210,544.50	-16,917,661.09	-16,175,866.70	-14,455,356.69
浮动利率借款	减少 1%	19,210,544.50	16,917,661.09	16,175,866.70	14,455,356.69

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	值计量	值计量	值计量	
<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	757,340.09			757,340.09
1. 交易性金融资产	757,340.09			757,340.09
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	757,340.09			757,340.09
(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>	757,340.09			757,340.09
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据公开的股票市场，以2016年12月31日的市值确定公允价值。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
无

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
集团公司	山西襄垣县侯堡	制造业	221,430.00	61.03	61.03

本企业的母公司情况的说明

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：控股股东的所持股份或权益及其变化（金额单位：万元）

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
集团公司	182,578.03	183,492.65	61.03	61.34

注：集团公司股票账户开通转融通出借业务，2016 年度累计转融通出借本公司股票 3,073.44 万股，已收回 2,158.22 万股，截止报告日，共出借在外本公司股票 914.62 万股。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西潞安华亿实业有限公司	母公司的控股子公司
山西清浪饮品有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安民爆器材有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安煤化有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安塑业科技有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安炭黑科技有限责任公司	母公司的控股子公司
山西省轻工建设有限责任公司	母公司的控股子公司
山西潞安常平集团有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（慈林山煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司）	母公司的控股子公司
山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司）	母公司的控股子公司

山西潞安工程有限公司（潞安工程公司）	母公司的控股子公司
山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司）	母公司的控股子公司
山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司）	母公司的控股子公司
山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司）	母公司的控股子公司
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司（技术咨询研究所公司）	母公司的控股子公司
山西潞安新疆煤化工（集团）有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司）	母公司的控股子公司
内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司）	母公司的控股子公司
漯河郑安物流有限责任公司（郑安物流公司）	母公司的控股子公司
山西高河能源有限公司（高河能源公司）	母公司的控股子公司
山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司）	母公司的控股子公司
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	母公司的控股子公司
上海潞安投资有限公司	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	母公司的控股子公司
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	母公司的控股子公司
山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆）	母公司的控股子公司
山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司）	母公司的控股子公司
天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司（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（工程勘察设计咨询公司）	母公司的控股子公司
山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司）	母公司的全资子公司
长治市世纪华通商贸有限公司（华通商贸公司）	母公司的控股子公司
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司）	母公司的控股子公司
上海潞安实业有限公司（潞安实业公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司（金源煤层气公司）	母公司的控股子公司
山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司）	母公司的控股子公司
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司）	母公司的控股子公司
山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司）	母公司的控股子公司
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业）	母公司的控股子公司
山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋业）	母公司的控股子公司
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳热电厂（五阳热电厂）	母公司的控股子公司
山西潞安石圪节煤业有限责任公司（石圪节煤业）	母公司的控股子公司
山西潞安西件硅业有限公司（西件硅业公司）	母公司的控股子公司
山西凤凰胶带有限公司（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
潞安五阳广源实业公司（五阳广源）	母公司的控股子公司
襄垣县五阳新世纪有限公司（五阳新世纪）	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天脊潞安公司	电力	7,654,503.82	3,408,099.08
潞安机械公司	材料及配件	422,991.46	17,948.72
华亿公司	材料及配件	123,540,440.96	89,647,185.55
潞安安易公司	材料及配件	1,130,650.00	
民爆器材公司	材料及配件	4,428,822.25	3,419,955.67
太阳能科技公司	材料及配件	852,778.50	
宜泰国贸公司	材料及配件	671,826.25	
益民金属制品公司	材料及配件	50,359,729.36	59,540,187.98
潞安矿务局石圪节煤矿电线电缆厂	材料及配件	14,525,191.50	5,835,091.27
煤基合成油公司	材料及配件	9,291,038.92	6,669,006.29
晋安矿业工程公司	材料及配件	27,015,150.00	28,777,533.43
凤凰胶带公司	材料及配件	3,857,329.91	5,021,100.00
潞安实业公司	材料及配件	557,264.96	
潞安重工公司	材料及配件	4,914,032.90	
潞武农业公司	材料及配件	4,990,494.96	
天脊煤化工股份公司	材料及配件	4,472,497.82	3,015,372.20
五阳广源	材料及配件	8,150,571.70	7,254,281.10
五阳新世纪	材料及配件	34,981,066.40	130,433,097.00
潞安机械公司	固定资产	184,600,434.86	222,749,059.78
华亿公司	固定资产	760,427.35	14,950,427.35
防爆电机公司	固定资产		1,258,119.66
潞安安易公司	固定资产	22,605,812.02	
工程勘察设计咨询公司	固定资产	648,648.65	
潞安工程公司	固定资产		12,319,568.00
轻工建设公司	固定资产		2,130,117.00
郑安物流公司	运输服务费	51,884,965.84	97,164,566.01

五阳广源	运输服务费	1,570,916.36	15,684,789.24
潞安工程公司	工程款	720,887,931.03	572,400,669.22
轻工建设公司	工程款	25,855,095.70	16,932,767.57
华亿公司	工程款	2,619,188.69	12,263,427.46
工程勘察设计咨询公司	工程款	3,000,000.00	2,693,396.22
工程勘察设计咨询公司	设计费	5,354,716.99	
潞安工程公司	维修费	236,340,740.41	28,283,553.00
安太机械公司	维修费	23,785,308.46	
防爆电机公司	维修费	1,943,520.98	
华亿公司	维修费	43,892,820.10	2,834,438.00
华亿公司	印刷费	873,489.86	1,130,396.84
潞安机械公司	维修费	16,120,111.10	24,871,528.01
工程项目管理公司	监理费	1,103,584.91	
轻工建设公司	维修费	15,688,402.37	3,534,147.25
技术咨询开发研究所公司	仪器测试费	3,222,060.91	3,527,252.42
潞安机械公司	检测费	555.56	
检测检验公司	检测费	3,445,595.81	2,669,251.93
工程质检公司	检测费	479,000.00	
日照国贸公司	港务费服务费	14,769,320.75	13,298,641.50
煤炭经销公司	站台服务费		17,769,337.16
华亿公司	运费	12,519,013.19	15,308,219.06
金源煤层气公司	服务费	11,446,439.31	19,117,257.79
潞安实业公司	会议费	610,188.66	3,158,602.54
余吾热电公司	供热	3,650,682.30	6,755,529.20
清浪公司	水费及蒸汽费	2,364,313.54	2,549,219.27
集团公司	水费及蒸汽费	93,653,572.33	93,010,623.55
集团公司	电力	527,119,094.34	553,096,285.43
潞安宾馆	住宿费	384,183.34	433,299.00
集团公司	材料及配件	68,931,360.64	62,284,362.26
集团公司	运费	19,661,852.61	1,429,688.91
集团公司	警卫消防费	28,945,508.51	31,605,791.55
集团公司	通信费	9,181,339.25	7,846,898.17
集团公司	污水处理费	57,545,151.17	63,415,196.72
集团公司	班中餐及招待费	32,154,472.17	38,358,259.00
集团公司	公寓住宿费	44,821,068.42	41,483,550.00
集团公司	取暖及洗浴费	62,036,201.78	56,070,496.68
集团公司	职工福利费用	111,807,096.11	89,020,581.93
集团公司	轨道衡称重计量服务费	3,501,791.07	4,656,401.50
集团公司	喷吹煤加工费		6,249,978.00
集团公司	修理费	8,625,832.65	9,181,320.83
集团公司	医院疗养费	2,708,571.00	3,315,189.03
集团公司	电视台服务费	1,179,840.00	1,184,624.00
集团公司	职工培训费	5,157,899.03	8,575,605.00
集团公司	卫生清洁费	13,600,595.93	14,442,930.92
集团公司	绿化费	25,116,178.29	19,360,103.45
集团公司	仓储费	12,420,000.00	

集团公司	存车、卫生防疫、 报刊、仪器测试费、 会议活动费	12,331,265.22	16,916,807.28
集团公司	公用设施费	27,080,550.78	21,327,572.11
潞安财务公司	委托贷款手续费	12,138,006.38	10,987,972.78
潞安财务公司	电票手续费	30,522.64	59,400.00
集团公司	顾问费	6,244,245.28	652,200.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潞安工程公司	材料及配件	6,038,204.73	3,208,716.89
华亿公司	材料及配件	673,956.00	11,530,885.84
集团及全资子公司	材料及配件	1,234,321.05	1,299,398.26
集团公司	煤气	1,065,800.80	10,315,487.20
精蜡化学品公司	煤气	181,776.88	
集团公司	煤炭	77,169,124.42	23,484,152.55
西件硅业公司	煤炭	13,931,842.82	27,034,276.99
天脊煤化工股份公司	煤气		1,523,581.41
天脊潞安公司	煤气	86,099,272.99	78,301,015.58
煤基合成油公司	煤炭	347,945,675.70	325,860,239.76
余吾热电公司	煤炭	132,801,906.31	56,981,454.77
晋安矿业工程公司	煤炭	435,042.74	
容海发电公司	煤炭	164,138,606.36	70,370,376.39
日照国贸公司	煤炭	302,525,253.37	205,663,239.43
煤炭经销公司	煤炭	521,253,581.53	400,845,624.09
民爆器材公司	煤炭	1,845,994.77	887,725.48
高纯硅业公司	煤炭	3,975,473.87	
潞安机械公司	煤炭	3,074,173.93	
天脊煤化工股份公司	煤炭	443,595,045.08	408,028,735.41
张家港国贸公司	煤炭	12,208,820.45	
羿神能源公司	煤炭	220,102,609.09	60,384,879.15
煤基清洁能源公司	煤炭	29,059,829.06	14,008,614.96
祥瑞焦化公司	出售资产	35,109.11	
羿神能源公司	焦炭	2,012,517.69	
集团公司	线路维修费	270,270.27	
司马煤业公司	代销手续费	11,761,033.20	5,598,670.74
慈林山煤业公司	代销手续费	4,556,100.27	5,074,772.22
郭庄煤业公司	代销手续费	10,212,099.02	5,185,533.41
小南村煤业公司	代销手续费	318,858.54	1,171,869.12
高河能源公司	代销手续费	28,416,791.07	19,354,239.09

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明



适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高河能源公司	车辆	59,667.19	29,833.61
煤基清洁能源公司	车辆	127,578.70	42,526.22
潞岚农业开发公司	车辆	9,464.63	4,732.31
潞关农业开发公司	车辆	4,597.44	2,298.72
太阳能科技公司	车辆	5,345.39	2,672.70
容海发电公司	车辆	3,976.51	1,988.25
慈林山煤业公司	车辆	35,822.14	17,911.07
余吾热电公司	车辆	12,060.57	6,030.29
瑞福莱醋业	车辆	6,658.05	5,918.26
集团公司	车辆	438,449.11	80,740.26
慈林山煤业公司	专业设备	6,571,596.08	3,035,510.52
和顺一缘煤业	专业设备	3,539,585.00	2,360,659.74
潞阳瑞龙煤业公司	专业设备	2,472,583.56	
潞阳祥升煤业公司	专业设备	2,908,651.98	569,454.72
潞阳长榆河煤业公司	专业设备	76,860.00	25,620.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华通商贸公司	车辆		898,775.29
集团公司	房屋	13,923,812.20	8,971,850.70
集团公司	设备	675,131.34	718,188.57
集团公司	车辆	1,006,320.23	749,724.94
集团公司	土地	9,810,700.00	9,810,700.00
集团公司	场站租赁费	2,036,036.04	3,140,000.00
集团公司	花卉	1,598.29	22,560.00
金源煤层气公司	设备	4,730,321.45	6,950,911.09
司马煤业公司	设备	10,185,496.14	10,165,980.87
鸿源房地产公司	房屋	2,730,023.13	2,980,524.30
华亿公司	车辆	189,960.41	845,519.05

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	63,100,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	12,000,000.00	2012-12-27	2019-12-26	否
集团公司	4,940,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	20,000,000.00	2012-11-15	2020-11-14	否
集团公司	100,000,000.00	2009-12-25	2014-12-24	否
集团公司	999,000,000.00	2016-12-23	2019-12-23	否
集团公司	60,000,000.00	2013-6-21	2018-6-21	否
集团公司	35,000,000.00	2013-8-26	2017-8-26	否
集团公司	76,570,000.00	2013-2-26	2017-11-28	否
集团公司	158,399,800.00	2015-9-24	2017-9-24	否
集团公司	31,935,300.00	2015-10-15	2017-10-14	否
集团公司	20,000,000.00	2013-1-6	2018-1-6	是
集团公司	25,000,000.00	2013-3-20	2018-3-20	是
集团公司	7,000,000.00	2012-9-25	2017-6-21	是
集团公司	108,000,000.00	2012-12-17	2017-6-21	是
集团公司	11,000,000.00	2013-11-28	2017-6-21	是

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	2016 年担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	温庄	63,100,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	温庄	12,000,000.00	2012-12-27	2019-12-26	否
集团公司	温庄	4,940,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	温庄	20,000,000.00	2012-11-15	2020-11-14	否
集团公司	潞宁	100,000,000.00	2009-12-25	2014-12-24	否
集团公司	潞宁	999,000,000.00	2016-12-23	2019-12-23	否
集团公司	黑龙关	60,000,000.00	2013-6-21	2018-6-21	否
集团公司	黑龙关	35,000,000.00	2013-8-26	2017-8-26	否
集团公司	黑龙煤业	76,570,000.00	2013-2-26	2017-11-28	否
集团公司	本公司	158,399,800.00	2015-9-24	2017-9-24	否
集团公司	本公司	31,935,300.00	2015-10-15	2017-10-14	否
集团公司	黑龙关	20,000,000.00	2013-1-6	2018-1-6	是
集团公司	黑龙关	25,000,000.00	2013-3-20	2018-3-20	是
集团公司	伊田煤业	7,000,000.00	2012-9-25	2017-6-21	是
集团公司	伊田煤业	108,000,000.00	2012-12-17	2017-6-21	是
集团公司	伊田煤业	11,000,000.00	2013-11-28	2017-6-21	是

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潞安财务公司	20,000,000.00	2015-4-27	2016-4-26	本期已偿还
潞安财务公司	150,000,000.00	2015-1-9	2016-1-8	本期已偿还
潞安财务公司	150,000,000.00	2015-1-22	2016-1-21	本期已偿还
潞安财务公司	50,000,000.00	2015-5-21	2016-5-20	本期已偿还
潞安财务公司	50,000,000.00	2015-7-15	2016-7-14	本期已偿还
潞安财务公司	150,000,000.00	2015-11-20	2016-11-20	本期已偿还
潞安财务公司	250,000,000.00	2013-12-24	2016-12-23	本期已偿还
潞安财务公司	100,000,000.00	2013-12-30	2016-12-29	本期已偿还
潞安财务公司	10,000,000.00	2012-10-24	2016-8-10	本期已偿还
潞安财务公司	20,000,000.00	2012-3-27	2016-3-24	本期已偿还
潞安财务公司	10,000,000.00	2012-7-13	2015-7-11	本期已偿还
潞安财务公司	150,000,000.00	2016-1-5	2017-1-4	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2016-1-13	2017-1-12	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	49,000,000.00	2016-7-19	2017-7-18	借款未到期
潞安集团	214,350,000.00	2016-1-11	2017-1-10	借款未到期
潞安财务公司	30,000,000.00	2012-6-8	2017-6-7	借款未到期
潞安财务公司	15,000,000.00	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	150,570,000.00	2013-2-26	2017-11-28	借款未到期
拆出				

## 与关联方利息结算

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
潞安财务公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	63,251,274.82	85,826,665.15
潞安财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	46,813,788.99	42,451,879.22
集团公司	利息支出	借款利息支出	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	70,246,087.41	67,398,237.67

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	144.64	205.91

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	潞安财务公司	3,307,990,805.69		3,386,657,547.17	
应收账款					
	集团公司	24,130,870.38	3,278,407.20	15,539,089.48	590,371.32
	煤基合成油公司	589,994,776.91	13,213,891.00	382,906,581.41	3,829,552.55
	容海发电公司	168,921,579.28	1,750,075.23	49,679,409.82	504,649.51
	余吾热电公司	7,846,554.60	78,844.12	7,831,030.03	78,310.30
	华亿公司	3,774,076.15	188,703.81	4,724,076.15	47,240.76
	潞阳煤炭投资公司	10,372,454.04	1,016,470.64	4,166,482.24	651,412.71
	潞安树脂公司	420,000.00	210,000.00	420,000.00	168,000.00
	五里垓煤业公司	176,000.00	176,000.00	176,000.00	88,000.00
	潞圣选煤公司	139,725.00	69,862.50	139,725.00	55,890.00
	郭庄煤业公司	118,339.70	1,764.67	14,531.70	145.32
	高河能源公司	606,409.71	6,064.10	718,549.61	53,735.50
	潞安煤焦化工公司	44,711,624.25	44,711,624.25	44,711,624.25	44,711,624.25
	羿神能源公司	455,817,414.64	13,129,695.41	198,297,362.01	2,494,675.04
	天脊潞安公司	242,850,522.75	8,766,775.98	134,299,289.64	2,562,733.60
	潞安机械公司	3,085,142.56	177,039.87	2,385,047.65	62,143.70
	司马煤业公	867,206.34	86,720.63	867,206.34	43,360.32

	司				
	天脊煤化工股份公司	274,896,991.55	2,748,969.92	124,361,513.77	1,244,918.75
	安太机械公司	545,813.17	23,773.33	457,880.07	4,578.80
	潞安宾馆			9,381.53	93.82
	潞安工程公司	4,454,052.09	44,540.52	3,754,198.76	37,541.99
	和顺一缘煤业	6,903,286.83	179,511.74	2,761,971.90	27,619.72
	瑞福莱醋业	14,714.28	424.12	6,924.36	69.24
	日照国贸公司	190,904,889.89	1,909,048.90	145,355,316.59	1,453,553.17
	慈林山煤业公司	11,319,710.15	255,258.99	3,789,480.30	53,907.87
	煤基清洁能源	50,390,079.51	1,159,503.98	16,439,835.19	164,398.35
	煤炭经销公司	96,252,395.69	962,523.96	102,797,762.32	1,027,977.62
	太阳能科技公司	204,509.69	9,975.32	204,509.69	2,045.10
	西件硅业公司	47,930,360.19	1,744,507.77	31,630,104.09	316,301.04
	潞安高纯硅业	4,651,304.40	46,513.04		
	应收票据				
	煤炭经销公司	113,397,093.75		105,757,221.11	
	日照国贸公司	104,600,000.00		40,000,000.00	
	容海发电公司	10,000,000.00			
	余吾热电公司	60,000,000.00			
	潞安机械公司	3,000,000.00			
	民爆器材公司	800,000.00			
	天脊煤化工股份公司	18,870,466.95		30,000,000.00	
	煤基合成油公司			400,000.00	
	华亿公司	500,000.00			
	其他应收款				
	集团公司	1,280,685.40	617,764.85	50,173.00	501.73
	太阳能科技公司	1,111,748.87	55,587.44	1,111,748.87	11,117.49
	预付账款				
	集团公司	5,442.57		2,717,442.62	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款			
	潞安财务公司	1,450,000,000.00	670,000,000.00
	集团公司	214,350,000.00	214,350,000.00
预收账款			
	集团公司	5,090.73	10,149,610.60
	潞安机械公司	250,542.91	68.51
	民爆器材公司	84,837.88	424,651.76
	张家港国贸公司	1,167,710.50	5,020,117.80
	天脊煤化工股份公司	30,023.87	30,023.87
	凤凰胶带公司		85,214.28
	潞安职业中专学校		201,069.18
	华亿公司	1,400,000.00	
应付账款			
	集团公司	1,933,216,507.39	1,505,501,764.81
	防爆电机公司	4,963,369.94	5,233,183.40
	潞安工程公司	1,123,684,498.16	1,018,760,233.50
	潞安机械公司	699,006,177.69	718,189,297.08
	轻工建设公司	37,565,153.51	26,593,269.47
	郑安物流公司		11,575,811.28
	清浪公司	425,254.00	241,824.00
	华亿公司	82,744,047.36	133,595,810.02
	技术咨询研究所公司	1,134,301.00	1,183,338.00
	司马煤业公司	215,754,938.18	2,408,418.40
	慈林山煤业公司	140,611,512.71	4,140,402.30
	民爆器材公司	3,162,595.12	3,322,140.01
	高河能源公司	719,350,657.74	188,521,196.49
	郭庄煤业公司	79,519,922.72	873,384.16
	小南村煤业公司	16,986.13	5,612,220.50
	工程项目管理公司	2,552,700.00	3,576,240.00
	工程勘察设计咨询公司	20,347,485.82	13,254,398.82
	天脊煤化工股份公司	13,302,571.78	4,779,298.44
	潞安安易公司	12,677,820.50	693,520.00
	检测检验公司	389,539.60	961,123.00
	工程质检公司	1,213,000.00	983,000.00
	金源煤层气公司	8,418,877.04	4,906,636.58
	晋安矿业工程公司	12,249,644.13	23,502,309.17
	煤基合成油公司	3,747,630.65	1,769,565.37
	煤炭经销公司	0.64	20,709,676.00
	纳克碳一化工公司	121,377.50	1,152,351.50
	五阳热电厂	28,567.97	11,028,852.97
	日照国贸公司	16,515,987.87	31,745,189.38

	益民金属制品公司	54,413,426.85	52,840,882.99
	金地煤层气公司	18,020,978.54	12,415,978.54
	天脊煤化工集团公司	709,290.00	769,290.00
	上海实业公司	298,335.46	1,658,768.00
	凤凰胶带公司	15,561,827.10	9,811,247.10
	宜泰国贸公司		4,718,907.81
	中煤资源勘查开发公司	4,478,854.20	4,197,354.20
	潞安矿区建设工程质量监督站	4,493,823.70	4,493,823.70
	潞安重工公司	6,012,309.21	891,225.00
	潞武农业公司	1,795,982.59	97,071.00
	天脊集团建筑公司	30,000.00	30,000.00
	众益气体公司	196,855.69	531,868.33
	五阳广源公司	18,040,416.01	21,099,176.93
	五阳新世纪公司	58,119,342.49	64,510,536.31
	太阳能科技公司	170,905.00	
应付票据			
	集团公司	150,000,000.00	470,000,000.00
	慈林山煤业公司		10,000,000.00
	华亿公司		
	司马煤业公司	142,000,000.00	25,000,000.00
	石圪节煤矿电线电缆厂		51,500,000.00
	高河能源公司	2,865,000,000.00	
	日照国贸公司		10,000,000.00
	小南村煤业公司		14,500,000.00
其他应付款			
	集团公司	289,089,701.84	290,437,656.01
	潞蒙公司	3,168,837.01	1,682,451.62
	煤基合成油公司	450,000.00	450,000.00
	技术咨询研究所公司	852,294.00	884,991.00
	工程勘察设计咨询公司	760,000.00	400,000.00
	防爆电机公司	360,000.00	360,000.00
	潞安宾馆	43,623.00	180,634.00
	潞安检测检验中心	204,130.00	171,962.00
	潞安工程公司	116,130.00	91,030.00
	高河能源公司	3,706,894.17	5,272,080.56
	华亿公司	2,550,932.27	2,685,276.42
	小南村煤业公司	158,860.13	459,367.48
	余吾热电公司	2,836,313.20	7,633,748.00
	节能安全技术监测中心	400.00	400.00
	五阳广源公司	2,535,083.52	1,081,809.18
	司马煤业公司	500,000.00	
长期借款			
	潞安财务公司		96,570,000.00
长期应付款			

	潞安财务公司		
一年内到期的长期负债			
	潞安财务公司	96,570,000.00	504,000,000.00

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

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、2016 年共签订 11 份融资租赁合同，截止 2016 年 12 月 31 日尚未履行完毕，未来 5 年到期金额合计 2,305,445,406.87 元，



其中一年内到期金额 478,897,221.91 元。

#### (4) 其他重大财务承诺

1) 截止 2016 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 2,049,317,579.40 元, 作为开具银行承兑汇票的保证金, 明细详见货币资金附注。

2) 本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带责任保证, 贷款银行为中国银行忻州市分行, 截止 2016 年 12 月 31 日, 已到期偿还 414,000,000.00 元, 期末担保余额 577,000,000.00 元, 于 2017 年到期金额 136,000,000.00 元;

本公司于 2016 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 800,000,000.00 元提供连带责任保证, 贷款银行光大银行太原河西支行、浦发银行忻州市分行, 截止 2016 年 12 月 31 日, 资金已到账, 于 2017 年到期金额 602,000,00.00 元。

3) 截止 2016 年 12 月 31 日, 除附注七-43 及 47 所述尚需支付的采矿权转让款外, 本集团无其他需披露的对外重大财务承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 对外提供担保形成的或有负债

截止到 2016 年 12 月 31 日, 本集团本年未发生对外担保事项。

#### 2. 仲裁及诉讼事项

1) 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 3,340 万元及利息 711.80 万元, 元丰公司承担连带责任。2016 年 9 月 20 日, 长治市中级人民法院【(2015)长民初字第 00098 号】做出判决: 被告元丰公司支付崔建宏欠款 3,340 万元, 驳回原告崔建宏的其他诉讼请求。案件受理费 244,390 元, 由原告崔建宏承担 42,933.20 元, 由被告元丰公司承担 201,456.80 元。元丰公司和崔建宏于 2016 年 12 月分别提起上诉, 截止报告日, 二审尚未判决。

2) 因施工合同纠纷, 山西省第二地质工程勘察院向山西省蒲县人民法院提起诉讼, 请求判令本集团子公司宇鑫煤业公司支付工程款 1,432,476.00 元, 支付违约金、利息、窝工费等损失 879,441.00 元。2017 年 2 月 17 日, 山西省蒲县人民法院【(2016)晋 1033 民初 306 号】作出判决: 判决本公司支付工程款 1,432,476.00 元, 承担违约金 104,124.00 元, 窝工费 75,600.00 元, 案件受理费 25,295.00 元。山西潞安环保能源开发股份有限公司对该债务

承担连带责任。2017年3月本公司提起上诉，上诉请求撤销山西省蒲县人民法院【(2016)晋1033民初306】号民事判决书，依法改判驳回被上诉人山西省第二地质工程勘察院对潞安环能的诉讼请求，二审诉讼费由被上诉人承担。

3) 2016年5月26日，因合同纠纷，中煤科工集团西安研究院有限公司向长治市仲裁委员会提请仲裁，请求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付工程款1,297,822.75元，利息121,750元，以及本次仲裁费。截止报告日，长治仲裁委员会尚未做出仲裁。

4) 2016年7月16日，因合同纠纷，平遥同妙机车有限公司向长治市仲裁委员会提请仲裁，请求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款560,000.00元，利息63,840.00元，以及本次仲裁费。截止报告日，长治仲裁委员会尚未做出仲裁。

5) 2016年7月25日，因合同纠纷，太原市平阳煤矿机械厂向长治市仲裁委员会提请仲裁，请求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款258,060.00元，利息24,515.70元，以及本次仲裁费。截止报告日，长治仲裁委员会尚未做出仲裁。

6) 因建设工程施工合同纠纷一案，武乡县人民法院做出民事判决【(2015)武民初字第505号】，判定原告张勇资质不全、证据不足，依法驳回其诉讼请求。原告张勇不服一审判决，于2015年10月30日上诉至长治市中院，2017年3月2日山西省长治市中级人民法院做出二审判决【(2017)晋04民终52号】：裁定撤销山西省武乡县人民法院民事判决【(2015)武民初字第505号】，并发回山西省武乡县人民法院重审。

7) 沈阳电缆产业股份有限公司（下称沈阳电缆公司）、江苏省矿业工程集团有限公司、因买卖合同起诉孟家窑煤业公司，孟家窑煤业公司对本案管辖权提出异议。

2016年11月6日，【(2016)苏0105民初6574号】民事裁定书裁定如下，被告山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送至山西省宁武县人民法院处理。移送后，目前仍未开庭审理。

8) 2016年7月16日，平遥同妙机车有限公司向长治市仲裁委员会提请仲裁，申请裁定本集团子公司伊田煤业公司支付所欠货款239,000.00元、利息16,891.00元及仲裁费用。截止报告日，该仲裁尚未作出裁决。

## (2) 重要的已判决未执行事项

1) 2016年12月14日，因合同纠纷，河北远东通信系统工程有限公司向临汾仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁定被申请人常兴煤业公司支付其吸收合并的河北远东哈里斯通信有限公司欠款121,750元、利息24,000元及仲裁费用。2017年2月27日，双方达成协议【(2016)临裁调字第044号】：被申请人常兴煤业公司于2017年3月25日以前支付申请人河北远东通信系统工程有限公司货款7万元，剩余货款51750元于2017年6月25日以前付清。如被

申请人不能按期履行，申请人河北远东通信系统工程有限公司有权对全部债务申请强制执行。仲裁费用 7390 元由常兴煤业公司承担。截止报告日，尚未执行。

2) 2014 年 7 月 10 日，因买卖合同纠纷，西安新环能源有限公司向长治仲裁委员会提起裁决申请，申请本集团子公司常兴煤业公司支付所欠货款 4,928,255.00 元及逾期利息。长治仲裁委员会于 2015 年 2 月 4 日做出裁决，裁定常兴煤业公司支付货款 4,928,255.00 元，及自 2014 年 7 月 8 日起按同期人民银行贷款利率计算的利息，承担仲裁费 35,417.00 元。截止报告日，该裁决尚未执行。因常兴煤业公司未执行判决，公司建设银行账户被冻结，实际冻结金额 591.57 元。

3) 2015 年 8 月 14 日，因买卖合同纠纷，辽宁卓异装备制造股份有限公司向临汾仲裁委员会提起仲裁申请，申请常兴煤业公司支付货款 3,375,000.00 元，延迟支付货款期间的利息 207,562.00 元。经临汾仲裁委员会裁决：常兴煤业公司支付货款 3,375,000.00 元，延迟支付货款期间的利息 207,562.00 元，仲裁费用 52,303.00 元。截止报告日，已支付 30,000.00 元，其他款项尚未支付。

4) 2015 年 10 月 13 日，因买卖合同纠纷，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向长治仲裁委员会提起仲裁申请，申请常兴煤业公司支付货款 311,798.00 元及逾期利息。并承担仲裁费 12,391.00 元。根据长治仲裁委员会【(2015)长仲裁字第 0111 号】裁决：常兴煤业公司支付货款 311,798.00 元，延迟支付货款期间的利息 32,148.00 元，仲裁费用 12,391.00 元。截止报告日，已支付 12 万元，其余款项尚未支付。

5) 2016 年 10 月 25 日，因承揽合同纠纷，临汾市埠瑞联特煤机有限公司向山西省蒲县人民法院申请民事调解，申请常兴煤业公司支付维护费 313,910.00 元，根据【(2016)晋 1033 民初 272 号】，经调解自愿达成以下协议：于 2016 年 10 月 20 日前支付 100,000 元，11 月 20 日前支付 100,000 元，12 月 20 日前付清 113,910.00 元。截止报告日，剩余 113,910.00 元未付清。

6) 2015 年 11 月 10 日，因合同纠纷，山西晋弛煤矿设备有限责任公司向蒲县人民法院提出申请，申请常兴煤业公司支付设备款 870,424.92 元，根据【(2015)蒲民初字第 499 号】民事裁定书：由于双方合同履行过程中发生争议，截止报告日，双方尚未协商解决。

7) 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，并承担诉讼费 15,870.00 元。【(2015)新法民初字第 259 号】裁定书，请求冻结被告黑龙煤业银行账户存款 1,250,000.00 元，黑龙煤业工行蒲县支行、中行蒲县支行被冻结，实际冻结金额为工行蒲县支行 461.90 元，中行蒲县支行为 31.96 元。截止报告日，该判决尚未执行。

8) 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。根据【(2015)临执字第00142号】文件裁定如下:冻结、划拨被执行人山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司银行账户存款250万元,或查封、扣押其相应价值的其他资产。实际冻结为黑龙关信用社账户,金额为107.39元。截止报告日,该协议尚未执行。

9) 2015年8月31日,因合同纠纷,德士兰压缩机(上海)有限公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定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。2016年本公司共支付对方设备款300,000.00元,截止报告日,上年末冻结账户已解冻,余额尚未执行完毕。

10) 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,申请裁定黑龙煤业公司支付所欠设备款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。根据山西省长治市中级人民法院【(2015)长执字第00083号】执行裁定书:冻结、划拨被执行人黑龙煤业公司银行存款8,934,868.77元(包括执行费71,715.77元),或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。实际冻结账户为建行蒲县支行账户,金额为3,273.67元。

11) 2015年11月6日,因合同纠纷,徐州苏煤矿山设备制造有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款2,295,350.00元。2016年3月28日长治仲裁委员会作出裁决:黑龙煤业公司自裁决送达之日起10日内支付货款2,295,350.00元,承担仲裁费32,387.00元。根据【(2016)晋10执80号】文件,冻结存款或不动产240万,存款2年,不动产3年,本年末执行。截止报告日,实际未冻结任何资产,该裁决尚未执行。

12) 2016年6月6日,因合同纠纷,思源电气股份有限公司向长治市仲裁委员会提请仲裁,申请裁定黑龙煤业公司支付设备款394,000.00元。2016年10月20日【(2016)长仲裁字第0057号】,裁定黑龙煤业向申请人支付货款394,000.00元,利息42,134.00元,被申请人承担仲裁费15,362.00元。截止报告日,该裁决尚未执行。2017年1月24日长治市中级人民法院【(2017)晋04执2号】执行裁定书:冻结、划拨被执行人黑龙煤业公司银行

存款 415,402.43 元及利息（含执行费）或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的资产。实际未冻结任何资产。

13) 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。2016 年支付 137,532.75 元，其余款项截止报告日尚未支付。

14) 2015 年 9 月 24 日，因合同纠纷，山东泰开变压器有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，起诉伊田煤业公司支付所欠货款 1,550,000.00 元及违约金 235,950.00 元。2015 年 12 月 10 日，山西省蒲县人民法院作出判决：判决本公司于判决生效之日起 10 日内支付 155 万元货款，并承担诉讼费 20,874.00 元。2016 年度支付 25 万元，截止报告日，其他款项尚未支付。

15) 2016 年 1 月 25 日，因合同纠纷，山西永安锅炉制造有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，起诉伊田煤业公司支付所欠货款 126 万元及逾期利息。2016 年 4 月 7 日，山西省蒲县人民法院作出判决：判决本公司于判决生效之日起 10 日内支付 126 万元货款并承担诉讼费 16,140.00 元。截止报告日，已付 70 万元，其他款项尚未支付。

16) 2016 年 3 月 15 日，因合同纠纷，荣信电力电子股份有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，起诉伊田煤业公司支付所欠货款 1,481,000.00 元及逾期利息 166,672.00 元。2016 年 9 月 12 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 日内支付货款 148.10 万元并承担诉讼费 19,609.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。

17) 2016 年 6 月 1 日，因合同纠纷，焦作市双力机械有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，起诉伊田煤业公司支付所欠货款 1,049,800.00 元及货款逾期利息 47,241.00 元。2016 年 6 月 10 日山西省蒲县人民法院作出判决：判决本公司于判决生效之日起 10 日内支付货款 1,049,800.00 元并承担诉讼费 14,673.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。2017 年 1 月 9 日焦作市双力机械有限公司申请强制执行，蒲县人民法院于 2017 年 1 月 10 日下达了执行通知书，目前正在执行中。

18) 2016 年 4 月 22 日，因合同纠纷，山东泰开成套电器有限公司向长治市仲裁委员会提请仲裁，申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款 1,974,999.00 元、伊田煤业公司支付设备款 1,058,000 元。长治市仲裁委员会分别于 2016 年 7 月 18 日、2016 年 8 月 31 日作出裁决：黑龙煤业公司、伊田煤业公司自裁决送达之日起 10 日内支付货款 3,032,999.00 元，承担仲裁费 56,747.00 元。截止报告日，该裁决尚未执行。

19) 2015年9月22日,因合同纠纷,青岛特锐德电气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锐德电气股份有限公司货款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,青岛特锐德电气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,本年支付货款130万元,该协议尚未执行完毕。

20) 2016年7月26日,因合同纠纷,长治市华星机电有限公司向山西省襄垣县人民法院提出申请,申请本集团子公司上庄煤业公司支付剩余货款1,143,676.90元。根据山西省襄垣县人民法院作出判决【(2016)晋0423民初578号】:上庄煤业公司于判决生效后三十日内支付长治市华星机电有限公司1,143,676.90元及利息,案件受理费16,168.70元。截止报告日,尚未执行完毕。

21) 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,申请裁决上庄煤业公司支付所欠长治市利鸿工贸有限公司货款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。2016年8月27日,长治市利鸿科工贸有限公司向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请本公司支付货款368,220.00元及从2015年9月7日起至货款付清之日的利息,因被执行人未履行【(2016)晋04执58号】执行通知书确定的义务,作出裁定冻结、划拨被执行人上庄煤业公司银行存款387,131.64元及利息(含执行费)或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。截止报告日,对该裁决尚未执行。实际未冻结任何资产。

22) 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。截止报告日,该账户依旧冻结。

23) 2016年2月14日,因合同纠纷,山西杰盛达物资有限公司向山西省襄垣县人民法院提出申请,申请本集团子公司上庄煤业支付剩余货款2,203,324.68元,根据山西省襄垣县人民法院【(2015)襄民初字第1221号】判决:于判决生效后三十日内支付山西杰盛达物资有

限公司 2,203,324.68 元及自 2015 年 9 月 9 日起计算至实际履行完毕之日的利息。案件受理费 24,426.60 元。截止报告日，尚未执行完毕。

24) 2016 年 3 月 22 日，因主斜井、副斜井建设施工合同纠纷，中十冶集团有限公司向山西省长治市中级人民法院提出诉讼，请求判决被告上庄煤业公司支付原告中十冶集团有限公司工程款、误工损失、违约金共计 47,319,428.89 元，被告潞安环能、潞安矿业集团共同对被告上庄煤业公司向原告承担的债务承担连带责任，本案诉讼费由被告承担。根据山西省长治市中级人民法院【(2015)长民初字第 00090 号】判决：在判决生效后十日内上庄煤业公司支付工程款 21,083,695.89 元，赔偿违约金 3,350,000.00 元，案件受理费 143,752.18 元，反诉费 145,900.00 元；驳回原告中十冶集团有限公司的其他诉讼请求。中十冶集团有限公司不服判决，向山西省高级人民法院提出上诉，山西省高级人民法院【(2016)晋民终 437 号】民事裁定书裁定：由于中十冶集团有限公司未在缓交诉讼期间缴纳诉讼费，按上诉人自动撤回上诉处理，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。截止报告日，一审判决尚未执行完毕。2016 年 11 月 18 日，长治市中级人民法院【(2016)晋 04 执 137 号】执行裁定书裁定如下：冻结、划拨被执行人山西潞安环能上庄煤业有限公司银行存款 24,433,695.89 元或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。本集团子公司上庄煤业公司采矿权许可证（证号为：C1400002009111220044039）已被冻结。2017 年 2 月 10 日，经长治市中级人民法院提请，山西省国土厅发布 2017 年第 1 期煤炭采矿权查封、冻结登记信息的煤矿公示。具体内容为“未经长治市中级人民法院许可：不得为山西潞安环能上庄煤业有限公司办理采矿权的转移过户手续。”2017 年 3 月 16 日，上庄煤业收到长治市中级人民法院执行庭查封、扣押财产清单：“上庄煤业所有资产由你公司保管，不得转移、隐藏、变卖。”

25) 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。长治市中级人民法院【(2015)长民初字第 00002 号】判决：驳回原告屯留县同兴洗煤有限公司的诉讼请求。案件受理费 370,612.6 元，由屯留县同兴洗煤有限公司承担。屯留县同兴洗煤厂不服一审判决，上诉后，2017 年 2 月 17 日，山西省高级人民法院【(2017)晋民终 19 号】民事判决书判决如下：驳回上诉，维持原判。二审诉讼费 370,612.6 元，由上诉人屯留县同兴洗煤有限公司负担。

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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	26,922.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司第五届十五次董事会会议决议，本年度本公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.9 元(含税)，共计分配利润 26,922.68 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1. 诉讼事项

(1) 诉讼事项期后进展情况详见“附注十四、2”。

(2) 资产负债表日后诉讼情况

1) 根据山西克瑞通实业有限公司与纪邦师债权转让协议书，山西克瑞通实业有限公司将对本公司的到期债权共计 1,537,916.70 元（其中常兴煤业 448,222.00 元、隰东煤业 670,520.2 元、伊田煤业 419,174.50 元）及违约金、利息一并转让给纪邦师，由纪邦师直接向本公司行使权利。

2017 年 1 月 5 日，纪邦师向山西省临汾市尧都区人民法院提出申请，申请人纪邦师向临汾市尧都市人民法院申请财产保全。实际冻结隰东煤业农行蒲县支行资产 38,075.00 元。

#### 2. 其他资产负债表日后事项说明：

(1) 对外借款情况：

自 2017 年 1 月 1 日至报告日本集团新发生金融机构借款共计 210,800 万元。



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

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

#### 1. 股份冻结

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

## 2. 化解产能，大木厂煤业公司、忻岭煤业公司、忻丰煤业公司减量重组退出情况

山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室于2016年10月12日发布《关于对山西省2016年化解煤炭过剩产能目标分解及时间进度安排的公告（第二批）》，本公司所属子公司山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司（忻丰煤业公司）、山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司（忻岭煤业公司）、山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司（大木厂煤业公司）被列入2016年山西第二批化解煤炭过剩产能煤矿名单中。根据潞矿【2016】385号文“关于调整〈潞安集团化解煤炭过剩产能方案〉的请示”（省国资委以晋国资规划函【2016】635号初审同意），集团公司及本集团拟通过减量重组方案完成化解过剩产能的目标。具体为拟将忻岭煤业公司和忻丰煤业公司重组到忻峪煤业公司、将大木厂煤业公司重组到孟家窑煤业公司。

目前，根据《山西省国土资源厅关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的紧急通知》（晋国土资发[2016]285号）以及2016年10月24日山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室“关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函”，大木厂煤业公司、忻岭煤业公司、忻丰煤业公司属于减量重组关闭退出煤矿，可暂缓注销采矿许可证。

至报告日，上述三公司矿井关闭工作已完成验收，重组的具体工作需待国家减量重组的具体政策出台后，及时办理相关手续。

根据重组方案，上述三公司减量重组后仍在本集团合并范围内，因此，在合并报表时相关资产未根据财政部关于印发《规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定》的通知（财会[2016]17号）按清算价值计量，而是根据重组方案进行减值测试，并据此计提减值准备，具体为大木厂煤业公司61,015,425.68元，忻丰煤业公司102,244,639.16元、忻岭煤业公司64,903,442.89元，合计为228,163,507.73元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

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	3,809,095,064.04	100.00	199,524,458.49	5.24	3,609,570,605.55	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	3,809,095,064.04	/	199,524,458.49	/	3,609,570,605.55	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,743,546,300.83	27,435,463.01	1.00%
1 年以内小计	2,743,546,300.83	27,435,463.01	1.00%
1 至 2 年	818,288,513.40	40,914,425.66	5.00%
2 至 3 年	88,723,788.95	8,872,378.90	10.00%
3 至 4 年	57,398,254.35	22,959,301.74	40.00%
4 至 5 年	3,590,634.67	1,795,317.34	50.00%
5 年以上	97,547,571.84	97,547,571.84	100.00%
合计	3,809,095,064.04	199,524,458.49	

确

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 57,316,830.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,087,168,075.39 元,占应收账款年末余额合计数的比例 54.79%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 48,537,952.67 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,666,479,503.52	100.00	172,864,933.09	10.37	1,493,614,570.43	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	1,666,479,503.52	/	172,864,933.09	/	1,493,614,570.43	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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,503,824,633.53	15,038,246.33	1.00%
1 年以内小计	1,503,824,633.53	15,038,246.33	1.00%
1 至 2 年	115,194.49	5,759.72	5.00%
2 至 3 年			10.00%
3 至 4 年	349,052.07	139,620.83	40.00%
4 至 5 年	9,018,634.45	4,509,317.23	50.00%
5 年以上	153,171,988.98	153,171,988.98	100.00%
合计	1,666,479,503.52	172,864,933.09	

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 14,258,555.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	24,000,000.00	24,000,000.00
代垫资源价款	482,677,800.00	234,919,200.00
土地搬迁	24,174,162.00	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
备用金	6,318,836.21	3,473,534.21
子公司借款	953,595,206.57	259,218,600.00

其他往来	151,053,498.74	155,535,918.13
合计	1,666,479,503.52	796,981,661.86

## (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
常兴煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	815,252,706.57	1年以内	48.92	8,152,527.07
上庄煤业	往来款	139,203,236.66	1-5年	8.36	132,511,839.29
潞宁煤业	流动资金借款	100,000,000.00	1年以内	6.00	1,000,000.00
黑龙煤业	待缴资源价款	83,278,200.00	1年以内	5.00	832,782.00
伊田煤业	待缴资源价款	77,063,500.00	1年以内	4.62	770,635.00
合计	/	1,214,797,643.23	/	72.90	143,267,783.36

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	1,898,679,938.41		1,898,679,938.41	1,941,715,105.98		1,941,715,105.98
合计	7,588,906,392.70	80,000,000.00	7,508,906,392.70	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		
永城工贸公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
潞安天脊公司	40,080,000.00			40,080,000.00		
潞欣公司	2,541,867.48			2,541,867.48		
温庄煤业公司	160,422,800.00			160,422,800.00		
余吾煤业公司	1,483,655,604.72			1,483,655,604.72		
潞宁煤业公司	592,691,882.09			592,691,882.09		
上庄煤业公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
东能煤业公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
黑龙煤业公司	239,900,000.00			239,900,000.00		
伊田煤业公司	263,900,000.00			263,900,000.00		
常兴煤业公司	190,600,000.00			190,600,000.00		
黑龙关煤业公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
新良友煤业公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
隰东煤业公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
后堡煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
开拓煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
宇鑫煤业公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
潞安焦化公司	1,570,000,000.00			1,570,000,000.00		
合计	5,690,226,454.29			5,690,226,454.29		80,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天脊潞安	183,934,9								183,9	

公司	00.00								34,900.00
潞安财务公司	673,345,858.41			23,898,685.34			66,660,000.00		630,584,543.75
煤基清洁能源公司	1,084,434,347.57			-273,852.91					1,084,160,494.66
小计	1,941,715,105.98			23,624,832.43			66,660,000.00		1,898,679,938.41
合计	1,941,715,105.98			23,624,832.43			66,660,000.00		1,898,679,938.41

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,155,937,117.44	7,830,751,622.68	9,235,124,783.08	6,889,463,249.01
其他业务	198,682,698.92	152,129,499.88	81,918,464.50	61,960,479.36
合计	11,354,619,816.36	7,982,881,122.56	9,317,043,247.58	6,951,423,728.37

#### 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	23,624,832.43	84,383,416.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	163.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	540,228,388.71	84,383,416.49



## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,628,957.04	
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）	88,411,583.45	
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	278,118.95	
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	-10,805,212.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-635,747.50	
少数股东权益影响额	-34,082,597.60	
合计	46,795,102.02	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.75	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.49	0.27	0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：李晋平

董事会批准报送日期：2017-03-31

## 修订信息

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
备查文件目录	载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长:



董事会批准报送日期: 2017-03-31

### 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容