

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 2017 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	刘克功	工作原因	
董事	吴有增	工作原因	

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孙玉福及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：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2017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2.87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

公司已在本报告第四节“经营情况谈论与分析”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2018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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
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.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	171

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
公司网址	指	www.luanhn.com
报告期、2017 年	指	2017 年 1 月 1 日—2017 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	2017 年 1 月 1 日
年末	指	2017 年 12 月 31 日
上年	指	2016 年 1 月 1 日—2016 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	范雅琳
联系地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5968816	0355-5923838
传真	0355-5925912、5924899	0355-5925912
电子信箱	mao601699@163.com	fan601699@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	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	尹巍、王存英

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	23,543,556,034.52	14,229,368,334.73	65.46	11,155,397,237.09
归属于上市公司股东的净利润	2,782,240,108.70	857,140,868.23	224.60	103,019,497.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,779,917,037.92	810,345,766.21	243.05	100,343,647.59
经营活动产生的现金流量净额	2,373,187,593.96	1,133,579,475.91	109.35	323,704,783.58
	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	21,114,241,012.52	18,320,290,869.42	15.25	17,762,888,731.88
总资产	66,473,879,928.45	57,823,582,302.90	14.96	50,620,106,983.16

（二）主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.93	0.29	220.69	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.29	220.69	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.93	0.27	244.44	0.03
加权平均净资产收益率（%）	15.26	4.75	增加10.51个百分点	0.57

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.24	4.49	增加10.75个百分点	0.55
--------------------------	-------	------	-------------	------

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、2017 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	4,502,728,935.45	5,623,086,298.94	6,830,651,948.83	6,587,088,851.30
归属于上市公司股东的净利润	509,396,216.43	633,125,732.70	758,575,550.64	881,142,608.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	509,316,658.73	634,830,812.00	760,861,940.77	874,907,626.42
经营活动产生的现金流量净额	1,236,963,237.49	3,087,366,255.34	293,606,076.54	-2,244,747,975.41

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	1,284,727.72		3,628,957.04	4,107,176.73
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	11,923,536.80		88,411,583.45	9,928,721.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,360.13		278,118.95	282,509.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,933,065.99		-10,805,212.32	-11,474,331.30
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	5,951,838.65		-34,082,597.60	1,360,310.87
所得税影响额	-7,957,326.53		-635,747.50	-1,528,536.99
合计	2,323,070.78		46,795,102.02	2,675,849.86

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	757,340.09	781,552.24	24,212.15	53,360.13
合计	757,340.09	781,552.24	24,212.15	53,360.13

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

一是依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和经验积累，公司集约高效生产水平、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，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端煤化工等优势转型项目，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唯一连续获评的高新技术企业，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、环保等考虑，随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进，全省深化供给侧结构性改革与深化转型综改试验区建设协调发展，为公司未来发展指明方向，并提供较好政策环境。

五是按照省委省政府“国企业改革深化年”的部署，将深入开展“剥离企业办社会改革、瘦身健体处僵治困、风险防控”三项重点工作，激发市场主体活力，优化国有资本布局，着重推动上市公司利用资本市场做大做强，公司作为山西重点国有上市公司，将迎来更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

2017 年，我们紧紧把握宏观经济发展趋势、煤炭行业发展的走势和国企改革转型的大势，抢抓供给侧改革等政策窗口和机遇，坚持政治导向和战略引领，突出高质量发展、高效益发展、创新型发展，企业彰显出朝气蓬勃、奋发有为的健康发展态势。

回顾总结过去一年的工作，主要有“六个方面”的成效：

一、经营质效再创新佳绩

全年主要经济指标再创历史新高，煤炭产量达到 4160 万吨，商品煤销量 3805 万吨，资产总额达到 664.74 亿元，净资产 203.37 亿元，营业收入 235.44 亿元，实现利润 34.02 亿元，归属于母公司所有者的净利润 27.82 亿元，每股收益 0.93 元。

二、安全环保持续坚实稳固

安全生产持续稳定。以深化“369”大安全管理新体系为载体，狠抓煤矿安全生产标准化建设，严细安全生产责任落实，建立了安全质量达标、风险分级管控、隐患排查治理“三位一体”安全生产标准化体系，有效杜绝了重大事故发生，实现了全年安全生产事故为“零”目标，连续 17 年蝉联“全国安康杯竞赛示范企业”。

环保工作扎实推进。牢固树立环保红线意识，不断强化环保主体责任，严格落实环保工作“八个到位”要求，以“三废”污染防治为重点，不断加大资金投入，加快推进重点环保工程建设，圆满完成王庄、常村、漳村等矿井的集中供热系统改造；完成王庄、漳村 2 座旧矸石山综合治理；完成常村、余吾等 5 个储煤场全封闭，以及王庄、漳村等新排矸厂投用，综合污染排放达标率 100%。同时，全面推进环保设施技术改造，取得明显的节能减排效果。

三、煤炭主业竞争彰显新优势

煤炭先进产能规模保持领先。以标准化建设作为抓手，坚持“以点带面、点面结合、系统推进”原则，全面推行煤矿安全生产标准化建设，全方位、立体化提升了矿井安全生产和高效生产水平。2017 年，6 座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收，3 座矿井通过省厅一级安全生产标准化矿井验收，2 座矿井通过省厅二级安全生产标准化矿井验收。先进产能达到 3740 万吨，规模和占比位居国内煤炭上市公司前列。

高产高效矿井建设纵深推进。深入推进沿空留巷无煤柱开采、“大长厚”工作面开采、快速掘进等技术应用，特别是试点推进充填开采技术试验，为最大程度地释放村庄压煤提供了技术保障，提升了矿井的高产高效水平；持续推进矿井后劲工程建设，余吾、王庄、五阳、漳村等矿井新风井陆续建成投运，潞宁 3#煤层配采等项目进展顺利；深入推进整合矿井达标达产达效工程，取得阶段性工作成效。同时，深入实施“三精”管理模式，推进“一优四减”，不断优化系统布局、采区布局，完成对五阳、王庄、常村等矿井 6 个采区的封闭；推进减人提效工程，深入推进井下变电站、皮带集控、空压机房等智能化控制、无人值守。

四、大营销格局潜力优势凸显

构建营销管理新模式。整合矿井建成投运营销网络平台和视频监控系统，全公司煤炭产品实现统一销售管理。积极试用易煤网等电商平台，优化市场价格调整机制，建立了煤炭多渠道营销体制，特别是充分发挥日照港、黄骅港及内部单位的“蓄水池”作用，全面提升喷吹煤等品种煤的销量，实现了煤炭销量和经营质效的“双提升”，牢牢把握区域煤炭销售的市场话语权。全年煤炭销量达到 3805 万吨，其中通过港口转储销售煤炭 160 万吨。

大客户战略稳步推进。树立以“营销为龙头，以客户为中心”的理念，深入研判市场，不断强化用户的差异化管理，积极拓展中长协用户和重点用户，全力培育特大型战略客户，不断扩大潞安煤的优质客户群，实现了以“长协稳定”保证“外运稳定”目标。重点培育了山钢、江苏新海和华能邯郸电厂等多个百万吨级的特大型战略客户，基本形成潞安用户市场的“四梁八柱”战略客户格局。全年中长协用户和重点用户煤炭运量 1520 万吨。

持续优化大营销体系。全面提升铁路外运通道能力、转运能力和市场能力，统筹推进铁路、自营铁路、公路运输通道布局，完善了太焦、邯长、中南铁路“三线联动”的铁路外运网络，全年铁路外运量达到 1828 万吨，日装车最高达到 932 节，两项指标均创历史最高水平。

五、创新型建设成效显著

高端开放创新平台持续拓展。依托国家级企业技术中心、瓦斯研究院、锚杆实验室、博士后工作站等创新平台，围绕技术创新、产业升级等重点项目，持续推进与中科院、中国矿业大学等研究院、高等院校及先进企业的技术战略合作，高端开放创新体系建设更加完善。

科技创新成果持续涌现。以“潞安矿区煤层气开发地质条件综合评价与区块划分”、“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”、“矿井北斗精准定位安全管理系统”等技术为代表的行业科技成果不断涌现；再次获评“国家级高新技术企业”，继续享受税收优惠政策，全年利用高新技术企业等税收优惠政策减免 1.27 亿元。同时，公司获得煤炭行业科学技术奖 4 项、省科技进步奖 2 项、专利 32 项，特别是博士后工作站两名博士顺利出站，并申报国家专利 25 项。

创新型人才队伍建设持续加强。全面推行首席师制度，选聘各级首席师 55 人；充分发挥博士后工作站、海外高层次人才基地等平台优势，同步实施“蓝点计划”和“潞安副计划”，进一步拓展了优秀青年人才的成长渠道，提升了高端复合型人才培养成效；着力打造“潞安工匠”，王庄煤矿任建业荣获“全国技术能手”、漳村煤矿马俊波荣获“享受国务院政府特殊津贴高级技师”，常村煤矿王文胜获评“国家级技能大师工作室”，新增 2 个煤炭行业大师工作室、7 个煤炭行业技能大师，全公司技师及以上达到 1941 人。

六、产融协同取得重要成果

彰显市场融资实力。全年签发承兑汇票 49.23 亿元，金融机构借款 108.67 亿元，为下属企业提供资金支持 137.43 亿元，非标融资 5 亿元，进一步改善整体融资结构，降低综合融资成本，融资实力获得市场高度认可。

成功发行小公募债券。圆满完成全省全年最大规模的资本市场直接融资，票面利率 5.34% 的 60 亿元小公募债券顺利发行，合理调整了公司的长短期债务结构，降低了融资成本，有效保障了公司现金流充裕和资金安全。同时，获得债券市场年度“公司债券优秀发行人”，价值投资型企业形象获得更广泛的市场认可。

控股煤婆科技公司。按照“巩固提升煤炭产业核心竞争力，挖掘培育企业新动能”的发展思路，试水电子商务互联网领域，进一步强化供应链管理，收购控股山西煤婆科技公司，已获得国资委批复同意，正加紧开展评估等相关工作，预计年内完成。

与此同时，企业改革深入推进，低效无效资产分类处置，子公司管控规范高效，公司体制机制活力进一步释放。工资普涨、扶贫解困等惠民实事应民生、顺民意、暖民心，职工共享企业发展改革红利。

2018 年的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省委省政府“三大目标”的战略部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢牢把握高质量发展的根本要求，把产业升级作为首要任务，把深化改革作为关键路径，把创新驱动

作为根本动力，推进优势转移、动能转换、产业转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，全面提升企业的发展质量和经营质效，全力建设具有国际竞争力的现代环保能源上市公司，不断开创企业发展的新征程。

2018 年的主要工作目标：煤炭产量力争 4000 万吨，营业收入达到 210 亿元以上。

2018 年，重点要抓好“五个方面”工作：

一、以责任落实为核心，系统推进“369”大安全管理新体系

安全工作是生命工程，也是系统工程。2018 年，公司将以高标准系统推进“369”大安全管理新体系为主线，进一步强化责任落实，全面提升安全管理水平，为企业转型升级提供安全保障。

1、以“六个安全”为核心，系统提升大安全管理新水平。要持续加强煤矿风险分级管控、隐患排查治理、安全质量达标“三位一体”安全生产标准化体系建设，系统提升大安全管理水平。在基础上，坚持从微观管理入手，突出加强煤矿非正规作业及变化环节的实时管控，确保变化安全；从重点环节入手，突出加强“一通三防”、水害、防灭火等重大事故预防，确保重点安全；从短板管理入手，突出加强现场管理、外委施工等薄弱环节的系统提升，确保关键安全；从源头管理入手，重金抓投入，强化设计源头安全，大力推进煤炭安全高效开采关键技术突破。树立“数字化矿井用数字来说话”理念，积极推进机械化、自动化、信息化和智能化矿山建设，持续提升矿井集约高效生产水平，确保源头安全。从现场操作入手，深入开展岗位达标创建活动，实现员工“上标准岗，干标准活”，形成矿井持续动态达标长效机制，确保动态安全；从员工素质入手，持续开展“干部上讲台、培训到现场”、全员素质培训工程，以及“三个百分之百”、“三个全覆盖”、“手指口述”、“双指双述”达标活动，推动安全管理由“要我安全”向“我要安全、我会安全、我能安全”转变，确保主动安全。

2、以“三种理念”为引领，构建完善大安全管理新格局。树立“从零开始，向零奋斗”的目标理念。建立健全安全目标管理和目标考核机制，层层落实安全生产责任，努力实现“零隐患、零超限、零违章、零伤害、零事故”。强化问题导向，完善立体化、常态化、制度化安全警示教育体系，推动全员安全自觉性、主动性。秉承“赢在标准，胜在执行”的执行理念。进一步完善安全责任体系、标准落地体系和执行考核体系；落实全员安全生产责任制，健全完善全员安全生产责任清单，完善全员安全生产责任体系；贯彻落实“13710”工作机制，完善安全生产标准化、精细化手指口述程序等高标准管理制度，构建强有力的现场执行体系和严格的安全监督体系。延伸“超越安全抓安全”的大安全理念。坚持系统管理抓安全，超越安全抓安全。建立安全生产和职业健康一体化监管体制，充分发挥工会、女工及家属等群众安全组织的作用，通过开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛等活动，着力构建全员参与、齐抓共管的大安全管理格局。

3、以“环保安全”为抓手，丰富拓展大安全管理新成效。进一步树立环保红线意识，始终把环境安全放在“底线工程”、“生命工程”的重要位置抓实抓好，坚决打好“污染防治”攻坚战。严格按照国家和省节能新要求和能效排放新标准，大力推进煤炭清洁开采、清洁利用、清洁转化，深入推进节能减排工程和能源消费的源头控制，确保公司主要耗能设备的工序能耗、单位产品能耗限额达到国内先进水平。扎实推进矿井水提标改造、储煤场全封闭、矸石山治理等工程建设，实现“铁腕治污”常态化，打造“气清、水绿、天蓝”的潞安生态名片。加强生态系统治理修复，认真研究把握我省采煤沉陷区综合治理政策，进一步加强同地方政府的沟通对接，积极推进采煤沉陷区综合治理。

二、以集约高效为引领，优化提升煤炭主业竞争优势

煤炭是企业的基础、基石和基业。要深入贯彻习总书记关于能源革命的战略思想，按照省委、省政府“加快建设国家清洁能源基地，打造全国能源革命排头兵”的目标要求，坚决走好煤炭“减”“优”“绿”之路，打造优势煤炭产业“升级版”。

1、持续做强做优“三大基地”。围绕先进产能聚集基地建设，认真落实国家《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》和我省《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，在积极推进煤炭去产能任务的同时，进一步提升先进产能，重点加快温庄、隰东、新良友等矿井标准化验收，把握国家政策，加快推进具备条件的低瓦斯矿井和高瓦斯矿井产能核增，提升先进产能规模和占比。围绕优质动力煤基地建设，重点推进余吾、常村等矿井洗煤厂及配套装车系统改造，积极做好整合矿井区域洗煤厂的前期调研及项目储备，提升原煤洗选能力，进一步做好潞安煤在京津冀及周边禁煤区的市场开拓与布局。围绕喷吹煤基地建设，不断优化煤炭产品结构，提高喷吹煤等品种煤的占比，巩固“中国喷吹煤基地”地位，确保品种煤效益最大化。

2、加快后劲工程建设和煤炭资源储备。要坚持把后劲工程建设和煤炭资源储备作为企业可持续发展的“生命工程”来抓，一方面，要全力抓好后劲工程，重点加快推进王庄北栗风井、五阳东周风井、漳村邕子风井、潞宁 3 号煤层配采、黑龙关等项目建设，力争 2018 年完成竣工验收；加快推进常村曲庄及花恼风井建设，力争年内取得突破性进展。持续推进整合矿井达标达产达效工程，科学优化矿井布局，确保年内完成达产、达标、达效目标。另一方面，要加快推进煤炭资源储备工程。密切关

注国家、省矿业权取得、资源开采等政策动向，积极推进五阳扩区资源申办，系统谋划王庄、常村、漳村等下组煤开采可研等工作，加快推进漳村、五阳等矿压煤村庄搬迁，持续增强煤炭主业的发展后劲。

3、构建集约高效生产新模式。以探抽掘采平衡为标志，深入实施集约高效“三精”管理，推进“一优四减”，加强正规循环作业，强化“五率”标准化考核。实施“自动化减人，机械化换人”，围绕无人化工作面建设，重点攻克矿井水、煤岩识别、构造建模“三大”技术难题，进一步提升复杂地质条件下煤炭安全集约高效生产水平。探索实施智能煤矿及无人化矿井建设关键技术与示范工程，积极在余吾、常村等矿井开展试点。深入推进井下局部通风机、水泵房、变电所和地面空压机房无人值守，以及主皮带的集中控制，探索推进拣矸机器人和高危场所机器人应用，探索构建以大数据为支撑的“互联网+”未来采矿新模式，持续提升矿井集约高效生产水平，确保企业核心竞争优势。

三、以市场客户为中心，加快构建现代营销管理新格局

营销是事关企业生存和职工饭碗的生命工程。要坚持以市场为导向，以客户为中心，进一步构建完善大营销体系，加快探索营销新模式，不断拓展营销市场空间，形成营销管理新格局。

1、持续推进转方式和优结构。转方式，就是要转变企业经济增长方式。坚持以质量和效益为核心，以签订中长协集中统一销售为抓手，大力实施大客户、区域优势用户、潜力用户“三大战略”，进一步优化客户布局，提高煤炭销售集中度，提升煤炭综合效益。同时，要发挥好日照港、黄骅港下水喷吹煤的市场调节作用，全面提升喷吹煤销量。优结构，就是要在持续加强煤炭质量管理，提升优质服务，叫响“潞安环保低硫煤”品牌的基础上，不断优化客户结构和煤炭品种结构，确保喷吹煤的销量占比保持在60%以上，确保继续享受国家高新技术企业的税收政策优惠。

2、深度拓展营销网络体系。要强化智慧营销、精益营销理念，大力落实全员营销责任考核。特别是要深度拓展营销网络，全面对接京津冀，大力开发沿海、沿江区域优势用户，进一步完善潞安煤的公路、铁路、下水销售格局。抓住国家“汽转铁”的政策机遇，进一步整体优化邯长线、太焦线和中南铁路“三线布局”，加快铁路专用线建设，畅通长治北交接场联络线。扎实推进整合煤矿统一销售管理，积极构建以“长协户”为主导的用户结构和以优质环保动力煤、喷吹煤“品种煤”为主导的品种结构，着力提升公路终端用户煤炭销量和效益品种煤销量。

3、加快探索营销新模式。积极探索“互联网+”煤炭营销，充分利用大数据、互联网、电商营销等现代营销平台和手段，搭建客户消费需求与企业产品网上信息对接平台，形成高效便捷的煤炭电子营销网络，增加线上交易占比，降低交易成本，提高市场分析精准度，寻找最有价格区间，探索实施“战略库存方案”，实现销售资源配置最优化、边际效益最大化，构建完善营销新模式。

四、以科技创新为引擎，推动建设创新驱动体系

创新是企业发展的内生动力和核心竞争力。要始终坚持“打造创新型企业，培育智慧型员工”工作主线，全面构建融国际化视野、开放型平台、一体化实施、高端化成果、全员化参与于一体的创新发展模式，使创新激发更大活力，让创意产生更大效益，提高企业核心竞争力。

1、全面加大创新力度和提升创新成效。要用足用好安全费用，充分依托国家级企业技术中心、瓦斯研究院、煤炭转型升级综合创新研究院等创新平台，坚持把问题变为课题，围绕沿空留巷无煤柱开采技术、气相压裂增透技术、水力造穴与水力割缝技术、充填开采工程技术等主导采煤技术攻关，深入加强同科研院所（校）的合作，进一步提升科技创新成果转化率和科技创新成效。特别是以开展潞安矿区火与瓦斯协同治理技术研究为契机，深化同中国矿大、西安科大等院校的合作，加快推进5项专题、16子课题项目研究，不断提升高瓦斯矿井集约高效生产水平。

2、创新人才结构和提升人才层次。坚持“不求所有、但求所用”，以采煤主导技术重大科研项目专项攻关为重点，培养和造就一批能够站在煤炭行业科技前沿、勇于开拓创新的领军人才；加强同科研院所、高等院校合作，共享优质人才资源，互派人才交流学习、互享科技研发平台和成果，构筑“高精尖”人才聚集平台；以“蓝点计划”为依托，构建高端复合型人才培养新模式，发现和培育一批煤炭领域的关键技术人才；进一步畅通“三支人才队伍”成长渠道，深入推进一线创新人才、青年科技人才和高技能人才队伍建设；深入推进首席师、首席技师制度，进一步吸引人才、留住人才，发挥人才的最大效能；进一步丰富和拓展首席技师制度、技能大师工作室、劳模创新工作室等，积极培育知识型、技能型、创新型高质量专业化高技能人才队伍。

3、打造全员创新体系。进一步落实公司领导“三个一”联系机制，强化各级干部创新工作、创新业绩挂钩考核，落实科技成果转化奖励，构建创新要素集聚与优化配置的新机制；充实完善科技创新“资金、平台、人才、技术、机制”五大核心支撑要素，更加注重以我为主、人为我用的合作共赢模式，持续放大虹吸效应。实施“全员创新行动计划”，系统推进“全覆盖、多层次、立体化”全员创新体系，广泛开展小改小革、节支降耗、修旧利用等小型科创活动，深入推进群众性技术创新活动，让创新激发更多活力、创意产生更大效益。大力开展双创活动，探索建设“众创展示空间”，在基层

单位建设“众创示范基地”，为引领企业科技创新储备力量，实现企业在对标中开放、在开放中创新。

五、以深化改革为中心，构建具有潞安特色的国有上市公司改革模式

发展和改革深度融合，发展前进一步，就需要改革前进一步。国企国资改革是决定山西转型前途的关键一招。要按照省委、省政府“国企国资改革深化年”部署，抓住当前改革的窗口期和机遇期，加强统筹协调、明确责任分工、细化目标任务、强化督促落实，确保完成各项改革任务，为企业高质量发展注入强劲动力。

1、完善公司法人治理结构。进一步强化母公司以重大事项决策为中心，子公司以经营绩效利润指标为核心的管控体系建设，完善法人治理结构和经营绩效考核评价机制，进一步提升公司治理和管控水平；强化外派专职董事、监事和财务人员制度实践，试点探索市场化选聘职业经理人，促使子公司风险防控和经营绩效水平实现双提升；充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，理顺党组织在上市公司法人治理结构运行机制，确保加强党的领导和完善公司治理有机统一。

2、深化三项制度改革。积极推进干部人事制度改革，进一步优化干部选拔任用程序，试点推行职业经理人制度，以及子分公司经理层成员任期制和契约化管理；积极推进劳动用工制度改革，推行面向人才市场的企业用工招聘制度、以劳动合同为核心的契约化用工管理制度，确保员工进出流动自由；积极推进薪酬分配制度改革，实行差异化薪酬分配制度，薪酬分配向一线岗位、关键岗位和特殊贡献者倾斜。通过深化改革，真正形成干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的体制机制，进一步激发企业的发展活力。

3、提升产融结合效率。积极对接多层次、多渠道资本市场，加快推动集团优良资源资产化、资本化、证券化，适时将符合资本市场、国家产业政策及上市公司发展要求的优质资产注入上市公司；完成控股煤婆科技，优化整合煤婆科技现有资源，探索供应系统区块链技术应用，充分利用上市公司平台优势、资金优势、品牌优势以及规范化管理经验积极支持煤婆科技在电商领域的发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司商品煤综合售价 541.62 元/吨，原煤产量 4160 万吨，商品煤销量 3805 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	23,543,556,034.52	14,229,368,334.73	65.46%
营业成本	13,937,261,855.23	8,958,264,373.01	55.58%
销售费用	435,865,339.50	291,600,044.99	49.47%
管理费用	2,560,976,726.69	1,668,487,924.94	53.49%
财务费用	940,838,589.84	712,273,443.39	32.09%
经营活动产生的现金流量净额	2,373,187,593.96	1,133,579,475.91	109.35%
投资活动产生的现金流量净额	-698,673,853.10	-804,243,378.07	13.13%
筹资活动产生的现金流量净额	2,695,441,941.76	26,409,079.96	10,106.50%
研发支出	880,395,810.12	73,292,164.13	1,101.21%

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	20,609,553,588.36	11,282,129,773.86	45.26	66.56	52.54	增加 5.03 个百分点
煤化工	2,444,662,478.59	2,253,828,855.62	7.81	110.66	143.35	减少 12.38 个百分点
合计	23,054,216,066.95	13,535,958,629.48	41.29	70.34	62.65	增加 2.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	20,609,553,588.36	11,282,129,773.86	45.26	66.56	52.54	增加 5.03 个百分点
焦炭	2,444,662,478.59	2,253,828,855.62	7.81	110.66	143.35	减少 12.38 个百分点
合计	23,054,216,066.95	13,535,958,629.48	41.29	70.34	62.65	增加 2.78 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	23,054,216,066.95	13,535,958,629.48	41.29	70.34	62.65	2.78

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 89.40%

(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	21,861,884.66	22,221,532.40	1,224,619.02	1.92	0.56	-35.16
洗精煤	352,273.20	366,597.52	18,194.25	80.69	102.82	-44.05
喷吹煤	14,543,644.62	14,332,780.02	507,149.89	17.92	15.63	71.04
其他洗煤	1,061,758.71	1,130,774.99	62,375.70	-25.28	-28.01	-66.43
焦炭	1,478,688.05	1,489,577.54	110,782.26	19.70	24.28	-8.88

(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	11,282,129,773.86	83.35	7,396,192,613.67	88.87	52.54	
煤化工	焦炭	2,253,828,855.62	16.65	926,155,561.44	11.13	143.35	
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	11,282,129,773.86	83.35	7,396,192,613.67	88.87	52.54	
焦炭	焦炭	2,253,828,855.62	16.65	926,155,561.44	11.13	143.35	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

2017 年煤炭销售成本 112.82 亿元，2016 年煤炭销售成本 73.96 亿元，同比增加 38.86 亿元；2017 年煤炭单位销售成本 296.49 元/吨，2016 年煤炭单位销售成本 204.07 元/吨，同比增加了 92.42 元/吨。

(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 3,354,713,948.20 元，占年度销售总额 14.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,054,045,312.01 元，占年度销售总额 4.48 %。

前五名供应商采购额 3,570,392,544.09 元，占年度采购总额 26.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,203,353,789.07 元，占年度采购总额 24.18%。

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用较上年增加 49.47%，系本期一口价销售结算及港杂费增加所致；

管理费用较上年增加 53.49%，系本期研发投入等项目支出增加所致；

财务费用较上年增加 32.09%，系本期发行公司债券利息支出增加所致；

营业外收入较上年减少 51.36%，系由于本期会计政策变更，与企业日常经营相关的政府补助转入“其他收益”科目核算所致；

所得税费用较上年增加 71.86%，系商品煤综合售价上涨、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	880,395,810.12
本期资本化研发投入	
研发投入合计	880,395,810.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.74
公司研发人员的数量	2,661
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发支出为 880,395,810.12 元，较 2016 年度研发支出 73,292,164.13 元增加 807,103,645.99 元。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

指标	本期	上期
现金及现金等价物净增加或减少额	4,369,955,682.62	355,745,177.80
经营活动现金净流量	2,373,187,593.96	1,133,579,475.91
投资活动现金净流量	-698,673,853.10	-804,243,378.07
筹资活动现金净流量	2,695,441,941.76	26,409,079.96

本年度现金及现金等价物净增加额较上年度增加 40.14 亿元，分别经营活动现金净流量增加 12.39 亿元，投资活动现金净流量增加 1.06 亿元，筹资活动现金净流量增加 26.69 亿元。经营活动现金净流量较上年增加主要系商品煤综合售价上涨、商品煤销售收入增加所致；投资活动现金净流量较上年增加主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年减少所致；筹资活动现金净流量较上年增加主要系公司本年度发行公司债券所致。

(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
货币资金	13,451,519,220.97	20.24%	8,688,759,326.81	15.03%	54.82%	销售收入大幅增加、发行公司债券收到的现金增加
应收票据	12,022,028,131.46	18.09%	8,928,865,028.46	15.44%	34.64%	票据结算的煤款增加
预付账款	254,294,949.71	0.38%	122,509,786.01	0.21%	107.57%	预付运费增加
其他应收款	85,703,962.81	0.13%	170,103,898.80	0.29%	-49.62%	本年其他应收款余额减少且计提坏账增加
在建工程	3,446,947,635.66	5.19%	4,955,721,022.78	8.57%	-30.45%	本期部分在建工程转固
长期待摊费用	75,793,629.70	0.11%	8,748,022.94	0.02%	766.41%	本期增信服务费增加
递延所得税资产	160,636,063.12	0.24%	108,581,419.38	0.19%	47.94%	本期确认的可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	36,801,052.78	0.06%	207,741,634.27	0.36%	-82.29%	预付投资款减少
预收账款	1,957,089,256.77	2.94%	1,079,847,315.99	1.87%	81.24%	预收煤款增加
应交税费	1,869,755,242.70	2.81%	1,166,258,487.73	2.02%	60.32%	期末应交增值税、企业所得税增加
应付利息	87,252,838.36	0.13%	32,477,784.99	0.06%	168.65%	本期发行公司债券，应付债券利息增加
长期应付款	1,556,220,852.62	2.34%	2,471,978,715.05	4.28%	-37.05%	期末应付融资租赁款

						减少
预计负债	121,400,335.99	0.18%		0.00%		期末存在未决诉讼,计提预计负债增加
递延收益	118,305,361.39	0.18%	78,203,689.19	0.14%	51.28%	本期新增政府补助
少数股东权益	-776,981,525.61	-1.17%	-340,927,457.33	-0.59%	-127.90%	部分子公司亏损所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,492,242,153.28	保证金以及冻结账户
应收票据	35,500,000.00	质押

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

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
混煤	21,861,884.66	22,221,532.4	93.81	52.31	41.5
洗精煤	352,273.20	366,597.52	3.21	2.33	0.88
喷吹煤	14,543,644.62	14,332,780.02	108.14	57.55	50.59
其他洗煤	1,061,758.71	1,130,774.99	0.93	0.67	0.26
合计	37,819,561.19	38,051,684.93	206.09	112.86	93.23

2. 煤炭储量情况

适用 不适用

主要矿区	资源储量（万吨）	可采储量（万吨）
王庄	27,917	11,002
五阳	13,942	3,792
漳村	4,334	1,028
常村	67,606	38,392
余吾	124,111	33,273
潞宁	11,922	7,120
合计	249,832	94,607

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

本公司 2017 年对联营企业潞安集团财务有限公司同比例增资 333,300,000.00 元，本公司对联营企业潞安集团财务有限公司持股比例认为 33.33%。

(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

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	6816	681,702.24	87.22
2	货币型基金	519888	添富快线	111,000.00	2672	26.72	0.01
3	货币型基金	002589	山西证券保本基金 A 类	100,000.00	100023.33	99,823.28	12.77

(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
余吾煤业	采掘业	142,000.00	893,778.22	591,980.44	514,874.59	178,732.32	123,255.55

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

纵观当前的国际国内宏观经济态势、行业发展走势、全省经济形势，以及自身面临的发展环境，仍将是机遇与挑战并存，机遇大于挑战，挑战中孕育着希望。

从世界经济看，整体回暖上行，有望进入新增长周期，在经历近十年的漫长底部徘徊后，全球经济迎来最大范围的增长提速，主要经济体首次实现同步增长，国际贸易和投资走出低谷，全球经济增长 3%。同时也必须看到，全球经济复苏局面基础尚不牢固，深层次矛盾仍未解决，贸易保护主义、资产价格泡沫、债务高杠杆等风险迭加，全球增长后劲明显不足，世界经济稳定增长态势尚不明朗，仍存在拐点滑坡风险。

从中国经济看，我国已由高速度增长阶段转向高质量发展阶段，前期经济持续下行压力得到有效遏制，整体形势好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，预计今年国内经济将继续保持复苏回暖态势，结构调整正效应持续显现，新旧动能转换加快，继续保

持“稳中向好、稳中有进”态势。但也要清醒认识到，当前国际环境仍然错综复杂，国内发展不平衡不充分的突出问题还有待解决，宏观经济提质增效、持续发展任重道远，仍需付出艰苦努力。

从煤炭行业看，随着供给侧结构性改革的深入推进，煤炭经济运行质量进一步提高，行业集中度大幅提升，优质产能陆续释放，煤炭供需进入动态稳定期，产业结构持续优化，企业盈利状况改善积极，煤炭行业市场形势整体平稳。未来，煤炭行业将由总量性去产能为主转向结构性优产能为主，发展重点集中在安全高效生产、绿化清洁利用、产业集中度提升等方面，整合重组趋势愈发明显，绿色低碳清洁高效成为发展大方向。

从全省经济看，政治生态由“乱”转“治”，发展由“疲”转“兴”，全省经济实现了从断崖式下滑到走出困境再到转型发展呈现强劲态势的重大转折，资源型经济转型步入良性轨道。省委、省政府提出“建成国家资源型经济转型发展示范区、打造全国能源革命排头兵、构建内陆地区对外开放新高地”三大目标任务，连续制定出台了一系列落实行动方案和一揽子重大政策举措，为企业推进高质量发展提供了难得的发展机遇和政策环境。

从自身情况看，一是依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和经验积累，公司集约高效生产水平、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，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端煤化工等优势转型项目，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唯一连续获评的高新技术企业，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、环保等考虑，随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进，全省深化供给侧结构性改革与深化转型综改试验区建设协调发展，为公司未来发展指明方向，并提供较好政策环境。五是按照省委省政府“国企改革深化年”的部署，将深入开展“剥离企业办社会改革、瘦身健体处僵治困、风险防控”三项重点工作，激发市场主体活力，优化国有资本布局，着重推动上市公司利用资本市场做大做强，公司作为山西重点国有上市公司，将迎来更大的政策支持和发展机遇。

新时代要有新气象，更要有新作为。我们必须抓住大有作为的机遇期，坚持底线思维、问题导向，变挑战为机遇、化压力为动力，以开放式创新激发活力，以高质效的成果推动发展，以超常规举措真抓实干、主动作为，全面开创公司创新发展、高质量发展的新局面。

（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

2018 年主要工作目标：煤炭产量力争 4000 万吨，营业收入达到 210 亿元以上。

（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，随着国内经济结构化调整加速及新能源战略的推进实施，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，应收账款回收压力加大，营销巩固拓展压力凸显，煤炭行业再次步入调整周期风险加大，公司未来可能面临较大经营风险；

三是财务成本上升风险，受制于“两高一限”行业政策影响，银行等信贷金融机构对煤炭企业采取信贷控制措施，授信额度逐步收紧，资金利率大幅上升，惜贷抽贷现象叠加，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，受益于煤炭行业限产政策施行有效，以及国内经济调结构措施有力执行，煤炭市场回暖明显，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，随着豪华铁路、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，受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策，公司部分整合矿井存在产能置换可能，大木厂、忻丰、忻岭等整合矿井已实施停缓建和资产减值，大汉沟等矿拟进行产能置换和相应减值，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

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(%)
2017 年	0	2.87	0	858,530,000	2,782,240,100	30.86
2016 年	0	0.9	0	269,226,828	857,140,868.23	31.41
2015 年	0	0	0	0	103,019,497.45	0

(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	承诺类	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有	是否及	如未能及时履行应说	如未能及时履行应说明下一步计划

景	型				履行期限	时严格履行	明未完成履行的具体原因	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	未来五至十年内,根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和发展需求,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。	2006年承诺,期限至2016年,2015年内内容变更。	是	是	具体原因如下: 1、经营绩效明显低于上市公司平均水平; 2、产能在手续存在瑕疵; 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稳定性。	为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突,潞安集团进一步承诺如下:(一)除非经公司书面同意,潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何形式直接或间接地从事任何可能与上市公司竞争的业务。(二)潞安集团及下属全资及控股子公司如果有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争的业务机会,应立即以书面形式通知公司,并在通知发出30日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。(三)对于潞安集团仍保留的煤炭类资产,具体如下:(1)资产质量相对较好、盈利能力较强的生产矿井在手续完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司;(2)规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司;(3)潞安新疆煤化工(集团)有限公司自取得其他参股方同意后五年内注入公司;以上资产出售事项,潞安集团承诺,在同等条件下授予潞安环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	2,100,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所	600,000

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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
长治市福瑞农业科技发展有限公司	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	山西潞安环保能源开发股份有限公司	民事诉讼	因王庄煤矿采煤导致地面塌陷,长治市福瑞农业科技发展有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼,向王庄煤矿索求赔偿;	383,292,719.95 元	114,987,815.99 元	未开庭审理	未开庭审理	未判决

(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 8 万元,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

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

事项概述	查询索引
关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本的公告	公司已在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
关于为子公司办理委托贷款的公告(011号、021号、036号)	公司已在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告	公司已在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
关于二〇一七年度与关联方日常关联交易预计的公告	公司已在上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						600,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,238,500,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,238,500,000							
担保总额占公司净资产的比例(%)													
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

(1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

潞安矿业（集团）有限责任公司增持公司股份事项

报告期内，公司控股股东潞安矿业（集团）有限责任公司于 2017 年 10 月 12 日、12 月 7 日与 8 日、12 月 11 日和 12 日累计增持公司股份 985.19 万股，占公司总股本的 0.33%。上述增持事项完成后，潞安矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 1,844,778,412 股，占公司总股本的 61.67%，仍为公司控股股东。

有关本次增持事项公司已于 2017 年 10 月 13 日、2017 年 12 月 9 日、2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

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) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 重点排污单位指标检测情况表

山西潞安焦化有限责任公司(一分厂):

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 ³ /h)	烟气温度(°C)	含氧量(%)	监测项目名称	实测浓度(mg/m ³)	折算浓度(mg/m ³)	标准限制(mg/m ³)	排放单位	是否达标
潞城市	山西潞安焦化有限责任公司(一分厂)	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	2017/10/19	73	215 447	40		二氧化硫	ND	ND	50	mg/m ³	是
					颗粒物						21.3	21.3	50	mg/m ³	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			205 198	39		二氧化硫	58	58	100	mg/m ³	是
					苯并(A)芘						-	-	0.3	μg/m ³	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			142 216	272		氮氧化物	206	206	500	mg/m ³	是
					颗粒物						19.9	19.9	30	mg/m ³	是	
					二氧化硫						3	3	50	mg/m ³	是	

山西潞安焦化有限责任公司(二分厂):

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 ³ /h)	烟气温度(℃)	含氧量(%)	监测项目名称	实测浓度(mg/m ³)	折算浓度(mg/m ³)	标准限制(mg/m ³)	排放单位	是否达标	
潞城市	山西潞安焦化有限责任公司(二分厂)	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	2017/10/27	51.7	157724	40		二氧化硫	9	9	50	mg/m ³	是	
											颗粒物	9.81	9.81	50	mg/m ³	是	
											二氧化硫	9	9	100	mg/m ³	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			苯并(A)芘	-		-	0.3	μg/m ³	是			
								颗粒物	15.1		15.1	50	mg/m ³	是			
								氮氧化物	223		223	500	mg/m ³	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			176070	272		11.3	颗粒物	19.1	19.1	30	mg/m ³	是
												二氧化硫	15	15	50	mg/m ³	是

山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司:

行政区	企业名称	行业名称	监测名称	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 ³ /h)	烟气温度 (°C)	含氧量 (%)	监测项目名称	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	排放单位	是否达标	
长治市襄垣县	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	炼焦行业	脱硫脱硝出口	GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》		3月22日	50	60.4	56.2	11.6	二氧化硫	29.9	29.9	50	mg/m ³	是	
											氮氧化物	237.2	237.2	500	mg/m ³	是	
											颗粒物	14.7	14.7	30	mg/m ³	是	
			地面除尘站出口				3月22日	50	1763	29.74	21.77	颗粒物	22.2	22.2	50	mg/m ³	是
			焦炉烟囪			GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》	3月22日	70	37.78	117	20.9	颗粒物	0.52	0.52	30	mg/m ³	是
												二氧化硫	2.58	2.58	50	mg/m ³	是
氮氧化物	7.167	7.167		500	mg/m ³							是					

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

各厂均有建设配套的煤气脱硫设施、地面除尘站、破碎除尘器、筛焦除尘器、脱硫脱硝烟气净化等环保设施，且运行良好，均按国家排放标准达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

项目均编制了《环境影响报告书》，经省环保厅组织专家验收后，取得了竣工验收和环评相关批复文件以及排污许可证。各项目均实现了污水处理厂内循环，不外排。项目产生的各种固体废物通过厂内处理或外委第三方等措施，均得到了有效的处置。

(4) 突发环境事件应急预案。

各厂均编制了突发环境事件应急预案，通过相关部门审查后，在当地环保部门进行了备案。定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。

(5) 环境自行监测方案。

各厂均按照环境保护部门下发的自行监测方案编制文件及相关标准编制了自行监测方案，并配套自行监测相应的设备，委托第三方进行监测，并按照自行监测方案中的监测点位、检测项目、监测频次开展自行监测，同时相关数据于重点监控企业自行检测平台进行公示。

重点排污单位之外的公司

适用 不适用

2. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2017-10-27	100 元	60,000,000	2017-11-22	60 亿	2022-10-27
其他衍生证券						

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)	88,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,542

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	7,728,100	1,833,508,412	61.29	0	质押	900,000,000	国有法人
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	7,728,100	1,833,508,412	61.29	0	冻结	628,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	96,262,025	96,262,025	3.22	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	33,858,937	44,955,227	1.50	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,745,500	1.06	0	无		国有法人
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人
日照港集团有限公司	0	26,696,811	0.89	0	无		国有法人
尹俊涛	22,477,898	22,477,898	0.75	0	无		境内自然人
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红—018L—FH001 沪	21,686,323	21,686,323	0.72	0	无		其他
叶怡红	17,777,770	17,777,770	0.59	0	无		境内自然人
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,833,508,412	人民币普通股	1,833,508,412				
中国证券金融股份有限公司	96,262,025	人民币普通股	96,262,025				
香港中央结算有限公司	44,955,227	人民币普通股	44,955,227				
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				
尹俊涛	22,477,898	人民币普通股	22,477,898				
新华人寿保险股份有限公司一分红— 团体分红—018L—FH001 沪	21,686,323	人民币普通股	21,686,323				
叶怡红	17,777,770	人民币普通股	17,777,770				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股股份子公司外,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							

注:报告期内潞安集团公司共计增持公司股票 9,851,900 股,具体内容请查阅 2017-038、2017-044、2017-045 号临时公告。另外,由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,截止 2017 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 1127 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

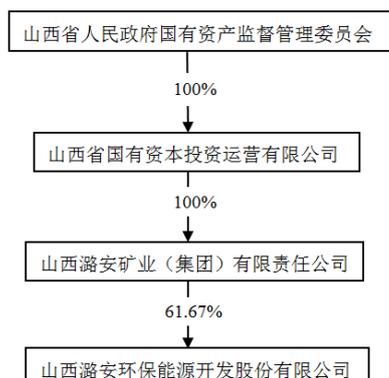
□适用 √不适用

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	53	2017-05-18	2020-05-18					0	是
游浩	董事	男	56	2017-05-18	2020-05-18					0	是
郭贞红	董事	男	53	2017-05-18	2020-05-18					0	是
孙玉福	董事、总经理	男	56	2017-05-18	2020-05-18					0	是
刘克功	董事	男	55	2017-05-18	2020-05-18					0	是
王志清	董事	男	52	2017-05-18	2020-05-18					0	是
肖亚宁	董事	男	53	2017-05-18	2020-05-18					0	是
洪强	董事	男	46	2017-05-18	2020-05-18					0	是
王观昌	董事	男	55	2017-05-18	2020-05-18					0	是
吴有增	董事	男	51	2017-05-18	2020-05-18					0	是
唐军华	董事	男	49	2017-05-18	2020-05-18					0	是
王超群	独立董事	男	47	2014-05-28	2017-05-18					0	否
李清廉	独立董事	男	74	2017-05-18	2020-05-18					6	否
赵利新	独立董事	男	51	2017-05-18	2020-05-18					6	否
杜铭华	独立董事	男	64	2017-05-18	2020-05-18					6	否
张正堂	独立董事	男	42	2017-05-18	2020-05-18					6	否
张翼	独立董事	男	47	2017-05-18	2020-05-18					6	否
陈晋蓉	独立董事	女	58	2017-05-18	2020-05-18					6	否
张丛林	监事会主席	男	56	2017-05-18	2020-05-18					0	是
李建文	监事会副主席	男	57	2017-05-18	2020-05-18					36.782	否
张宏中	监事	男	48	2017-05-18	2020-05-18					0	否
李旭光	监事	男	54	2017-05-18	2020-05-18					0	否

申素利	监事	男	53	2017-05-18	2020-05-18					0	是
吴克斌	监事	男	56	2017-05-18	2020-05-18					0	否
石汝欣	监事	男	54	2017-05-18	2020-05-18					0	否
吕传田	监事	男	53	2014-05-28	2017-03-28					0	否
柴学周	副总经理	男	57	2017-05-18	2020-05-18					37.832	否
贾双春	副总经理	男	54	2017-05-18	2020-05-18					37.832	否
宇黎亮	副总经理	男	53	2017-05-18	2020-05-18					38.722	否
张华杰	副总经理	男	55	2017-05-18	2020-05-18					37.832	否
范文斌	副总经理	男	55	2017-05-18	2020-05-18					15.422	否
王建强	副总经理	男	55	2017-05-18	2020-05-18					17.522	否
周志利	副总经理	男	55	2017-05-18	2020-05-18					51.7849	否
葛振宇	副总经理	男	43	2017-05-18	2020-05-18					19.3649	否
毛永红	董事会秘书	男	44	2017-05-18	2020-05-18					17.522	否
合计	/	/	/	/	/				/	346.6158	/

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党委书记、董事长，潞安环能董事长。
游浩	曾任山西焦煤集团公司董事、党委常委；现任潞安矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理，潞安环能董事。
郭贞红	曾任潞安矿业集团公司总经理助理；现任潞安矿业集团公司党委常委、副总经理，潞安环能董事。
孙玉福	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常委、董事，潞安环能董事、总经理。
刘克功	曾任王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理、总工程师，潞安环能董事。
王志清	曾任潞安矿业集团公司副总经理、潞安环能总经理；现任潞安矿业集团公司专职党委副书记、副董事长，潞安环能董事。
肖亚宁	曾任王庄煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理，潞安环能董事。
洪强	曾任潞安环能副总经理、董事会秘书；现任潞安矿业集团公司党委常委、总会计师，潞安环能董事。
王观昌	曾任常村矿党委书记、矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理，潞安环能董事。
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，潞安环能董事。
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，潞安环能董事。
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、潞安环能独立董事；现任山西祝融万权（天津）律师事务所主任。
李清廉	曾任长治市工业联合会会长；现任潞安环能独立董事。
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，潞安环能独立董事。
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，潞安环能独立董事。
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，潞安环能独立董事。
张翼	曾任广东君言律师事务所合伙人律师、北京市大成（深圳）律师事务所合伙人律师；现任深圳前海百合投资管理有限公司总经理，潞安环能独立董事。
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、潞安环能独立董事。
张丛林	曾任潞安矿业集团公司党委副书记，现任潞安矿业集团公司党委常委、工会主席，潞安环能监事会主席。
李建文	曾任潞安矿业集团公司审计处副处长、处长；现任潞安矿业集团公司审计中心主任，潞安环能监事会副主席。
张宏中	曾任郑州铁路局国有资产管理办公室副主任、财务处清算科科长、监察（副处级）；现任郑州铁路局财务处副处长，潞安环能监事。
李旭光	曾任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长；现任天脊煤化工集团有限公司董事会秘书长，潞安环能监事。
申素利	现任山西潞安工程有限公司副总会计师；现任潞安环能监事。
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专员；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员、潞安环能监事。
石汝欣	现任日照港集团有限公司资产财务部部长，潞安环能监事。
吕传田	曾任日照港集团有限公司财务预算部部长、潞安环能监事。
柴学周	现任潞安环能副总经理。
贾双春	曾任王庄煤矿矿长，现任潞安环能副总经理。
宇黎亮	曾任高河能源总裁，现任潞安环能副总经理。
张华杰	曾任古城煤矿建管处处长，现任潞安环能副总经理。
范文斌	曾任常村矿矿长，现任潞安环能副总经理。
王建强	曾任潞安集团司马煤业公司总经理，现任潞安环能副总经理。
周志利	曾任潞安矿业集团公司总经理助理、总调度室主任，现任潞安环能副总经理。
葛振宇	曾任山西潞安煤基合成油公司总经理、执行董事，现任潞安环能副总经理。
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。

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		
游浩	山西潞安矿业（集团）公司	总经理		
郭贞红	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
孙玉福	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
刘克功	山西潞安矿业（集团）公司	总工程师、副总经理		
王志清	山西潞安矿业（集团）公司	党委副书记		
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		
王观昌	山西潞安矿业（集团）公司	副总经理		
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		
张宏中	郑州铁路局	财务处副处长		
石汝欣	日照港集团有限公司	资产财务部部长		
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	公司资产管理主任委员		
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
杜铭华	神华科学技术研究院	特聘研究员		
陈晋蓉	清华大学经济管理学院	副教授		
张翼	深圳前海百合投资管理有限公司	总经理		
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理		
张正堂	南京大学商学院	人力资源管理学系主任		
王超群	山西祝融万权（天津）律师事务所	主任		
郭贞红	山西高河能源有限公司	董事		
孙玉福	山西潞安天脊化工有限公司	董事长		
洪强	潞安集团财务公司	董事		
洪强	潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	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	346.6158 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
王超群	独立董事	离任	个人原因
李清廉	独立董事	聘任	补选
石汝欣	监事	聘任	补选
吕传田	监事	离任	个人原因
葛振宇	副总经理	聘任	补选
周志利	副总经理	聘任	补选
王建强	副总经理	聘任	补选
范文斌	副总经理	聘任	补选
郑丙健	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	26,476
主要子公司在职员工的数量	7,258
在职员工的数量合计	33,734
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2,868
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产工人	22,315
工程技术人员	2,425
管理人员	3,178
服务人员	3,967
其它人员	1,849
合计	33,734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	453
大学本科生	5,665
大学专科生	7,262
中专生	5,969
高中生	8,833
初中生	5,552
合计	33,734

(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。公司建立了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 1 次股东大会，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 5 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 5 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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 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 17 项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李晋平	否	5	4	0	1	0	否	0
游浩	否	5	5	0	0	0	否	0
郭贞红	否	5	5	0	0	0	否	0

孙玉福	否	5	5	0	0	0	否	1
刘克功	否	5	4	0	0	1	否	1
王志清	否	5	5	0	0	0	否	1
肖亚宁	否	5	3	0	2	0	否	0
洪强	否	5	5	0	0	0	否	1
王观昌	否	5	5	0	0	0	否	1
吴有增	否	5	5	0	0	0	否	0
唐军华	否	5	5	0	0	0	否	0
王超群	是	2	0	2	0	0	否	0
李清廉	是	3	0	3	0	0	否	0
杜铭华	是	5	1	4	0	0	否	0
赵利新	是	5	1	4	0	0	否	1
陈晋蓉	是	5	1	4	0	0	否	0
张翼	是	5	1	4	0	0	否	0
张正堂	是	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
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	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

1、公司战略投资委员会认真听取公司管理层年度工作汇报，并对国家煤炭行业政策、公司对外投资等重大事项进行了科学、审慎地研究和分析，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设性的意见和建议。

2、公司财务审计委员会报告期内，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 2017 年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审议，认为：2017 年公司对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作用。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第六次董事会第五次会议已审议通过了《公司 2017 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）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 2017 年内部控制审计报告，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2017 年公司债券	17 环能 01	143366	2017.10.27	2022.10.27	6,000,000,000.00	5.34%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本报告期内不需进行付息，公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2017 年 10 月 27 日，潞安环能完成 2017 年公司债券（第一期）（“17 环能 01”）60 亿元发行工作，本期债券为 5 年期固定利率债券，发行利率为 5.34%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	王常青
	联系电话	010-65608411
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2017 年公司债券（第一期）共募集资金 60 亿元，扣除发行费用后，实际收到 59.58 亿元。报告期内按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 3,598,500,000.00 元。截至报告期末，本期债券募集资金余额为 2,369,032,054.37 元，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款情况如下：

开户行	账号	支出时间	支出金额（元）	用途
潞安财务公司	0505009209024588863	2017-11-21	450,000,000.00	还贷款
兴业银行长治分行	485280100100016447	2017-11-29	500,000,000.00	还贷款
工行潞矿支行	0505023429022102375	2017-12-1	280,000,000.00	还贷款
农行蒲县支行	04461001040019234	2017-12-11	500,000,000.00	还贷款
招行太原分行	351900192210922	2017-12-20	1,368,500,000.00	还贷款
邮储长治分行	100697076170010001	2017-12-25	500,000,000.00	还贷款
合计			3,598,500,000.00	

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2017 年 4 月 24 日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信用评级分析报告》，本次评级结果为：潞安环能主体信用等级为 AAA，该期债券的信用等级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

2017 年 3 月，晋商信用增进投资股份有限公司与我公司签订了《晋商信用增进投资股份有限公司信用增加服务协议》并出具《晋商信用增进投资股份有限公司信用增进函》，晋商信用增进投资股份有限公司就本次债券存续期发行人应偿还的不超过人民币陆拾亿元本金(含陆拾亿元)，且存续期限不超过五年(含五年)的公司债券(可一次或分期发行)，以及相应票面利息、违约金、损害赔偿和实现债权的费用提供不可撤销的连带保证责任。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,607,987,715.85	2,285,611,509.04	101.61%	利润总额增加
流动比率	0.91	0.71	28.17%	货币资金增加
速动比率	0.86	0.66	30.30%	货币资金增加
资产负债率(%)	69.41%	68.91%	0.73%	发行公司债券增加
EBITDA 全部债务比	0.10	0.06	66.67%	息税折旧摊销前利润增加
利息保障倍数	4.13	2.08	98.56%	息税前利润增加
现金利息保障倍数	4.06	2.69	50.93%	经营活动现金净流量增加
EBITDA 利息保障倍数	4.26	2.30	85.22%	息税折旧摊销前利润增加
贷款偿还率(%)	100%	100%		
利息偿付率(%)	100%	100%		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

目前各银行对我公司授信总额为 220.46 亿元，已使用 134.22 亿元，授信余额为 86.24 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2018TYA10013

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞安环能公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 长期资产减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>贵公司属于煤炭采掘业，产品主要为煤炭。2017 年 12 月 26 日，山西省人民政府出台《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，根据此意见，贵公司及控股股东山西潞安矿业（集团）有限公司拟将潞安环能公司所属子公司山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司、山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司纳入减量重组范围，并由山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司对上述两公司进行减量</p>	<p>我们执行的重要审计程序如下：</p> <p>—评估及了解管理层长期资产减值的内部控制制度设计、执行有效性；</p> <p>—我们获取并检查了潞安环能及集团公司拟上报的减量重组矿井名单和相关会议纪要等文件以及资产的</p>

<p>重组。</p> <p>由于贵公司上述子公司存在减量重组事项，确定资产减值准备时涉及管理层重大判断，尤其在预计未来现金流量和估计长期资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响，我们认定该事项为关键审计事项。</p> <p>于2017年12月31日，贵公司对上述两公司计提长期资产减值准备共计8,434.61万元，其中静安煤业公司共计提5,224.20万元，大汉沟煤业公司共计提3,210.41万元。</p> <p>计提长期资产减值准备事项详见财务报表附注十六、6。</p>	<p>初步可利用方案：</p> <p>—索取相关资产的资料、实地勘察了部分固定资产，并实施了监盘程序；</p> <p>—我们获取并检查了管理层聘用外部评估专家的工作结果，评估潞安环能公司管理层对各资产组进行减值测试中运用的重大会计估计及判断的合理性</p> <p>—我们复核了潞安环能公司管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据对比。</p>
--	---

四、 其他信息

潞安环能公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括潞安环能公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督潞安环能公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执

行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：尹巍（项目合伙人）

中国注册会计师：王存英

中国 北京

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,451,519,220.97	8,688,759,326.81
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		781,552.24	757,340.09
衍生金融资产			
应收票据		12,022,028,131.46	8,928,865,028.46
应收账款		4,129,923,332.38	3,802,601,515.32
预付款项		254,294,949.71	122,509,786.01
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		85,703,962.81	170,103,898.80
买入返售金融资产			
存货		1,057,264,278.09	1,207,456,128.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		139,197,954.63	124,204,130.51
流动资产合计		31,140,713,382.29	23,045,257,154.68
非流动资产：			
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		2,439,074,296.23	2,267,368,716.13
投资性房地产			
固定资产		20,435,305,077.72	18,464,763,222.50
在建工程		3,446,947,635.66	4,955,721,022.78
工程物资			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		8,700,130,052.11	8,725,874,384.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,793,629.70	8,748,022.94
递延所得税资产		160,636,063.12	108,581,419.38
其他非流动资产		36,801,052.78	207,741,634.27
非流动资产合计		35,333,166,546.16	34,778,325,148.22
资产总计		66,473,879,928.45	57,823,582,302.90
流动负债：			

短期借款		7,025,350,000.00	7,005,350,000.00
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		4,294,486,759.78	4,800,310,000.00
应付账款		12,719,993,196.42	11,637,278,804.06
预收款项		1,957,089,256.77	1,079,847,315.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,248,664,866.49	1,252,962,644.24
应交税费		1,869,755,242.70	1,166,258,487.73
应付利息		87,252,838.36	32,477,784.99
应付股利		1,576,513.33	1,576,513.33
其他应付款		1,158,498,776.75	1,043,361,802.82
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,984,664,609.85	4,645,271,633.41
其他流动负债			
流动负债合计		34,347,332,060.45	32,664,694,986.57
非流动负债：			
长期借款		4,031,801,104.89	4,629,341,500.00
应付债券		5,961,560,726.20	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,556,220,852.62	2,471,978,715.05
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		121,400,335.99	
递延收益		118,305,361.39	78,203,689.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,789,288,381.09	7,179,523,904.24
负债合计		46,136,620,441.54	39,844,218,890.81
所有者权益			
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		2,468,791,280.73	2,187,854,418.33
盈余公积		2,654,028,751.48	2,456,334,704.67
一般风险准备			

未分配利润		11,560,653,325.13	9,245,334,091.24
归属于母公司所有者权益合计		21,114,241,012.52	18,320,290,869.42
少数股东权益		-776,981,525.61	-340,927,457.33
所有者权益合计		20,337,259,486.91	17,979,363,412.09
负债和所有者权益总计		66,473,879,928.45	57,823,582,302.90

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,374,637,996.37	6,726,218,202.39
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		10,499,707,870.81	8,624,955,391.78
应收账款		3,999,898,667.53	3,609,570,605.55
预付款项		199,299,766.37	83,025,233.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款		869,310,033.97	1,493,614,570.43
存货		371,281,435.15	320,992,310.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		12,893,956,500.00	10,789,855,180.00
其他流动资产		85,351,978.47	39,986,048.88
流动资产合计		41,293,444,248.67	31,688,217,543.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		36,690,659.84	36,690,659.84
持有至到期投资			
长期应收款		9,424,654.67	27,746,661.80
长期股权投资		7,654,827,338.30	7,508,906,392.70
投资性房地产			
固定资产		5,111,722,215.70	4,119,819,926.60
在建工程		1,001,082,471.97	1,498,917,565.06
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		323,966,044.04	263,867,149.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		64,922,979.86	
递延所得税资产		118,933,456.01	72,455,760.88
其他非流动资产		10,097,721.92	7,124,260.00
非流动资产合计		14,331,667,542.31	13,535,528,376.60
资产总计		55,625,111,790.98	45,223,745,920.04
流动负债：			

短期借款		5,900,000,000.00	5,035,000,000.00
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		4,262,990,000.00	3,951,460,000.00
应付账款		7,236,276,989.34	6,103,017,614.20
预收款项		973,946,017.46	616,051,515.54
应付职工薪酬		796,215,950.90	1,015,230,161.94
应交税费		787,968,248.41	555,624,398.23
应付利息		53,400,000.00	
应付股利			
其他应付款		3,716,177,302.13	2,522,626,531.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,638,315,350.17	2,259,318,275.42
其他流动负债			
流动负债合计		25,365,289,858.41	22,058,328,497.04
非流动负债：			
长期借款		2,511,000,000.00	2,869,000,000.00
应付债券		5,961,560,726.20	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		770,165,190.39	1,079,165,605.33
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		121,400,335.99	
递延收益			
递延所得税负债		461,300.51	1,222,429.21
其他非流动负债		83,663,587.79	40,207,676.88
非流动负债合计		9,448,251,140.88	3,989,595,711.42
负债合计		34,813,540,999.29	26,047,924,208.46
所有者权益：			
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		1,240,009,672.38	1,311,974,232.39
盈余公积		2,654,028,751.48	2,456,334,704.67
未分配利润		12,660,825,417.97	11,150,805,824.66
所有者权益合计		20,811,570,791.69	19,175,821,711.58
负债和所有者权益总计		55,625,111,790.98	45,223,745,920.04

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

合并利润表
2017 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		23,543,556,034.52	14,229,368,334.73
其中：营业收入		23,543,556,034.52	14,229,368,334.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,052,253,231.83	13,079,546,454.43
其中：营业成本		13,937,261,855.23	8,958,264,373.01
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		1,869,809,414.51	1,125,531,309.64
销售费用		435,865,339.50	291,600,044.99
管理费用		2,560,976,726.69	1,668,487,924.94
财务费用		940,838,589.84	712,273,443.39
资产减值损失		307,501,306.06	323,389,358.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,212.15	13,896.06
投资收益（损失以“－”号填列）		-93,505,109.17	23,643,472.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,534,257.15	23,379,249.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,284,727.72	3,628,957.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		11,034,927.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,410,141,561.19	1,177,108,205.70
加：营业外收入		51,024,158.08	104,903,938.68
减：营业外支出		59,068,615.07	27,297,567.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,402,097,104.20	1,254,714,576.83
减：所得税费用		936,144,397.07	544,714,286.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,465,952,707.13	710,000,290.34
（一）按经营持续性分类		2,465,952,707.13	710,000,290.34
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,465,952,707.13	710,000,290.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		2,465,952,707.13	710,000,290.34
1.少数股东损益		-316,287,401.57	-147,140,577.89
2.归属于母公司股东的净利润		2,782,240,108.70	857,140,868.23
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		2,465,952,707.13	710,000,290.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,782,240,108.70	857,140,868.23
归属于少数股东的综合收益总额		-316,287,401.57	-147,140,577.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.93	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.93	0.29

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

母公司利润表
2017 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		17,673,967,342.44	11,354,619,816.36
减：营业成本		11,953,164,689.32	7,982,881,122.56
税金及附加		1,073,105,828.67	712,933,565.80
销售费用		360,540,453.02	256,146,366.87
管理费用		1,874,323,878.46	1,009,150,969.51
财务费用		-54,265,366.21	-24,363,448.04
资产减值损失		86,121,517.55	68,284,220.16
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）		-93,151,887.30	540,228,388.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-93,151,887.30	23,624,832.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,548,833.54	-983,327.68
其他收益		6,254,089.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,295,627,376.96	1,888,832,080.53
加：营业外收入		30,315,325.05	9,039,757.28
减：营业外支出		14,825,496.67	7,094,278.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,311,117,205.34	1,890,777,559.49
减：所得税费用		334,176,737.22	305,245,850.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,976,940,468.12	1,585,531,709.05
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,976,940,468.12	1,585,531,709.05
(二)终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		1,976,940,468.12	1,585,531,709.05
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.66	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)		0.66	0.53

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

合并现金流量表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,678,059,811.90	7,655,022,978.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		234,134,434.05	209,159,334.88
经营活动现金流入小计		16,912,194,245.95	7,864,182,313.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,117,572,448.69	590,547,628.56
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		4,981,262,079.60	3,056,915,226.00
支付的各项税费		5,110,610,806.68	2,462,370,755.69

支付其他与经营活动有关的现金		1,329,561,317.02	620,769,227.55
经营活动现金流出小计		14,539,006,651.99	6,730,602,837.80
经营活动产生的现金流量净额		2,373,187,593.96	1,133,579,475.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,293,206.98	180,128.82
取得投资收益收到的现金		66,660,000.00	66,924,059.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,415,505.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,368,712.75	67,104,187.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		438,145,315.85	869,162,330.04
投资支付的现金		333,300,000.00	991,371.30
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		597,250.00	1,193,864.55
投资活动现金流出小计		772,042,565.85	871,347,565.89
投资活动产生的现金流量净额		-698,673,853.10	-804,243,378.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,859,709,604.89	11,213,350,000.00
发行债券收到的现金		6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		65,983,254.37	
筹资活动现金流入小计		16,925,692,859.26	11,213,350,000.00
偿还债务支付的现金		12,453,997,800.00	9,880,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,023,076,661.04	810,717,621.60
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		753,176,456.46	495,473,298.44
筹资活动现金流出小计		14,230,250,917.50	11,186,940,920.04
筹资活动产生的现金流量净额		2,695,441,941.76	26,409,079.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,369,955,682.62	355,745,177.80
加：期初现金及现金等价物余额		6,589,321,385.07	6,233,576,207.27
六、期末现金及现金等价物余额		10,959,277,067.69	6,589,321,385.07

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,726,213,420.02	7,625,504,607.51
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		1,674,927,520.59	118,701,619.41
经营活动现金流入小计		15,401,140,940.61	7,744,206,226.92
购买商品、接受劳务支付的现金		5,567,719,525.13	2,622,700,110.99
支付给职工以及为职工支付的现金		3,519,583,753.46	2,000,072,617.10
支付的各项税费		2,871,951,149.11	1,596,992,075.43
支付其他与经营活动有关的现金		1,268,025,782.55	628,888,504.71
经营活动现金流出小计		13,227,280,210.25	6,848,653,308.23
经营活动产生的现金流量净额		2,173,860,730.36	895,552,918.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,989,855,180.00	9,630,305,178.82
取得投资收益收到的现金		66,660,000.00	195,760,430.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,928,055.94	38,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		629,338,050.47	527,488,062.36
投资活动现金流入小计		11,687,781,286.41	10,353,591,991.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		345,986,283.59	1,123,775,143.32
投资支付的现金		13,427,256,500.00	11,134,315,144.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,773,242,783.59	12,258,090,288.25
投资活动产生的现金流量净额		-2,085,461,497.18	-1,904,498,296.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,679,000,000.00	7,505,000,000.00
发行债券收到的现金		6,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		9,533,254.37	
筹资活动现金流入小计		15,688,533,254.37	7,505,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,878,177,800.00	6,072,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		798,137,075.82	465,757,449.91
支付其他与筹资活动有关的现金		421,960,087.26	383,222,610.71
筹资活动现金流出小计		11,098,274,963.08	6,920,980,060.62
筹资活动产生的现金流量净额		4,590,258,291.29	584,019,939.38
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		4,678,657,524.47	-424,925,438.48
加：期初现金及现金等价物余额		5,213,191,044.07	5,638,116,482.55
六、期末现金及现金等价物余额		9,891,848,568.54	5,213,191,044.07

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

合并所有者权益变动表
2017 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			2,187,854,418.33	2,456,334,704.67		9,245,334,091.24	-340,927,457.33	17,979,363,412.09
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			2,187,854,418.33	2,456,334,704.67		9,245,334,091.24	-340,927,457.33	17,979,363,412.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							280,936,862.40	197,694,046.81		2,315,319,233.89	-436,054,068.28		2,357,896,074.82
（一）综合收益总额										2,782,240,108.70		-316,287,401.57	2,465,952,707.13
（二）所有者投入和减少资本												-177,860,541.52	-177,860,541.52
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												-177,860,541.52	-177,860,541.52
（三）利润分配								197,694,046.81		-466,920,874.81			-269,226,828.00
1. 提取盈余公积								197,694,046.81		-197,694,046.81			
2. 提取一般风险准备													

2017 年年度报告

(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. 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

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

母公司所有者权益变动表
2017 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			1,311,974,232.39	2,456,334,704.67	11,150,805,824.66	19,175,821,711.58
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			1,311,974,232.39	2,456,334,704.67	11,150,805,824.66	19,175,821,711.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-71,964,560.01	197,694,046.81	1,510,019,593.31	1,635,749,080.11
(一) 综合收益总额										1,976,940,468.12	1,976,940,468.12
(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									197,694,046.81	-466,920,874.81	-269,226,828.00
1. 提取盈余公积									197,694,046.81	-197,694,046.81	
2. 对所有者(或股东)的分配										-269,226,828.00	-269,226,828.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2017 年年度报告

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								-71,964,560.01			-71,964,560.01
1. 本期提取								785,919,636.00			785,919,636.00
2. 本期使用								857,884,196.01			857,884,196.01
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,265,297,749.86			1,240,009,672.38	2,654,028,751.48	12,660,825,417.97	20,811,570,791.69

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	2,991,409,200.00				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											

2017 年年度报告

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

法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：孙玉福 会计机构负责人：王建军

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。公司企业法人营业执照号140000100094202。2006年9月本公司根据2005年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】66号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币11.00元的价格向境内投资者发行了面值为人民币1.00元的A股股票18,000万股，并于2006年9月22日挂牌上市。

经过历年的派送红股、转增股本，截止2017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候堡镇

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√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、委托加工物资、库存商品等。

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

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—2.425
专用设备		5—18	3	19.40—5.39
通用设备		14—28	3	6.93—3.46
运输设备		5—12	3	19.40—8.08

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

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

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

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. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

32. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助（修订）》	董事会	对 2017 年报表影响：营业外收入减少 11,034,927.80 元，其他收益增加 11,034,927.80 元
财会【2017】30 号文件	董事会	对 2017 年报表影响：营业外收入、营业外支出减少 1,284,727.72 元，资产处置收益增加 1,284,727.72 元；对 2016 年报表影响：营业外收入、营业外支出减少 3,628,957.04 元，资产处置收益增加 3,628,957.04 元
财会【2017】13 号	董事会	无影响

其他说明

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号），本公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至修订后政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会【2017】30 号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。

本公司自 2017 年 5 月 28 日起按照财会【2017】13 号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

33. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34. 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。

35. 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。2015年12月19日，山西省财政厅继续印发《关于2016年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的通知》（晋财煤【2015】17号），自2016年1月1日起至2016年12月31日止，我省煤炭开采企业继续暂停提取矿

山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2017年8月11日，山西省财政厅印发《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财综【2017】66号)，自2017年8月1日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。自2017年1月1日至2017年12月31日止，本集团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	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	按应缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按应缴纳增值税	2%
资源税	煤炭产品应税销售额	8%
增值税*	煤气	13%、11%
增值税	铁路维护费	11%
增值税	代销煤炭手续费收入	6%
水资源费	按原煤的产量(1-11月)	3元/吨
水资源税**	按取用水量(12月)	回收利用疏干排水：1元/立方米；其他疏干排水：1.2元/立方米；其他取用水：具体适用税额。

注：*根据财政部、国家税务总局《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税[2017]37号）规定，自2017年7月1日起，取消13%增值税税率，原征13%税率的煤气、暖气等货物增值税税率调整为11%。

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

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

本公司2016年12月取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，证书编号为GR201614000027，发证时间2016年12月01日，有效期三年。本公司按规定享受15%的企业所得税税率。

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	887,715.50	572,563.32
银行存款	10,958,201,177.39	6,568,751,775.09
其他货币资金	2,492,430,328.08	2,119,434,988.40
合计	13,451,519,220.97	8,688,759,326.81
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

项目	年末余额	年初余额
库存现金	887,715.50	572,563.32
银行存款	8,251,058,703.65	3,260,760,969.40
财务公司存款	2,707,142,473.74	3,307,990,805.69
其他货币资金	2,492,430,328.08	2,119,434,988.40
合计	13,451,519,220.97	8,688,759,326.81

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。

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	2,488,478,858.29	2,049,317,579.40
信用证保证金		49,920,000.00
被冻结银行存款	3,763,294.99	200,362.34
合计	2,492,242,153.28	2,099,437,941.74

其中流动性受限超过3个月的有2,492,242,153.28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	781,552.24	757,340.09
其中：债务工具投资		
权益工具投资	781,552.24	757,340.09
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	781,552.24	757,340.09

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	11,841,689,131.46	8,645,421,110.56
商业承兑票据	180,339,000.00	283,443,917.90
合计	12,022,028,131.46	8,928,865,028.46

(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	35,500,000.00
商业承兑票据	

合计	35,500,000.00
----	---------------

(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	10,266,044,461.15	
商业承兑票据		
合计	10,266,044,461.15	

(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	4,428,010,005.44	98.53	298,086,673.06	6.73	4,129,923,332.38	4,055,202,896.71	100.00	252,601,381.39	6.23	3,802,601,515.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,158,642.03	1.47	66,158,642.03	100.00						
合计	4,494,168,647.47	/	364,245,315.09	/	4,129,923,332.38	4,055,202,896.71	/	252,601,381.39	/	3,802,601,515.32

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 年以内小计	2,643,609,085.01	26,436,090.85	1

1 至 2 年	1,124,072,691.10	56,203,634.56	5
2 至 3 年	363,600,586.21	36,360,058.62	10
3 至 4 年	136,707,173.04	54,682,869.23	40
4 至 5 年	71,232,900.56	35,616,450.28	50
5 年以上	88,787,569.52	88,787,569.52	100
合计	4,428,010,005.44	298,086,673.06	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中新通现代物流有限公司	23,338,245.70	23,338,245.70	100.00	收回可能性较小
深圳市宝安华兴实业有限公司阜康分公司	10,241,138.18	10,241,138.18	100.00	收回可能性较小
山西禹王煤炭气化有限公司	32,579,258.15	32,579,258.15	100.00	收回可能性较小
合计	66,158,642.03	66,158,642.03	/	/

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 111,643,933.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本集团按欠款方归集的 2017 年 12 月 31 日余额前五名应收账款汇总金额 2,708,514,861.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例 60.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 86,459,500.91 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	253,831,169.85	99.82	118,995,326.27	97.13
1至2年	463,779.86	0.18	3,514,459.74	2.87
2至3年				
3年以上				
合计	254,294,949.71	100.00	122,509,786.01	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 2017 年 12 月 31 日余额前五名预付款项汇总金额 220,818,252.95 元，占预付款项年末余额合计数的比例 86.84%。

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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	56,731,859.33	20.46	56,731,859.33	100.00		55,356,805.96	18.34	55,356,805.96	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	168,705,513.71	60.85	83,001,550.90	49.20	85,703,962.81	229,047,680.43	75.89	58,943,781.63	25.73	170,103,898.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	51,832,551.94	18.69	51,832,551.94	100.00		17,400,000.00	5.77	17,400,000.00	100.00	
合计	277,269,924.98	/	191,565,962.17	/	85,703,962.81	301,804,486.39	/	131,700,587.59	/	170,103,898.80

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	56,731,859.33	56,731,859.33	100.00	收回可能性较小
合计	56,731,859.33	56,731,859.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	55,748,206.10	557,482.04	1.00
1 至 2 年	5,248,465.87	262,423.29	5.00
2 至 3 年	9,429,008.66	942,900.87	10.00
3 至 4 年	24,217,938.30	9,687,175.32	40.00
4 至 5 年	5,020,650.80	2,510,325.40	50.00
5 年以上	69,041,243.98	69,041,243.98	100.00
合计	168,705,513.71	83,001,550.90	

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	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	收回可能性较小
忻州博恒房地产开发有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	收回可能性较小
晋中市恒大宇物贸有限公司	9,960,469.86	9,960,469.86	100.00	收回可能性较小
阜康市粤华焦化有限公司	9,696,622.74	9,696,622.74	100.00	收回可能性较小
蒲县锦亿达洗煤有限公司	932,653.84	932,653.84	100.00	收回可能性较小
宁武县凤凰镇政府	354,619.21	354,619.21	100.00	收回可能性较小
宁武县余庄乡政府	88,186.29	88,186.29	100.00	收回可能性较小
合计	51,832,551.94	51,832,551.94	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 59,874,542.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 9,168.33 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	22,500,000.00
借款(杨富民)	56,731,859.33	55,356,805.96
抵押金	46,613,525.51	41,609,273.53
备用金	18,431,129.93	35,746,302.18
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)	20,000,000.00	17,400,000.00
其他往来款	88,333,410.21	104,532,104.72
合计	277,269,924.98	301,804,486.39

(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	56,731,859.33	1-5 年*	20.46	56,731,859.33
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	12.98	360,000.00
静乐县财政局	暂借款	30,000,000.00	5 年以上	10.82	30,000,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5 年以上	8.89	24,660,000.00
建信金融租赁有限公司	融资租赁保证金	22,500,000.00	3-4 年	8.12	9,000,000.00
合计	/	169,891,859.33	/	61.27	120,751,859.33

注: “*” : 1 年以内 1,375,053.37 元, 1-2 年 1,277,847.02 元, 2-3 年 1,181,088.99 元, 3-4 年 1,024,788.46 元, 4-5 年 5,036,765.24 元, 5 年以上 46,836,316.25 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	360,705,333.71	276,157.28	360,429,176.43	567,234,684.03	276,157.28	566,958,526.75
在产品						
库存商品	690,992,612.35	3,311,463.01	687,681,149.34	644,406,102.73	14,151,682.79	630,254,419.94
周转材料	1,574,782.28		1,574,782.28	2,233,621.64		2,233,621.64
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	7,579,170.04		7,579,170.04	8,009,560.35		8,009,560.35
合计	1,060,851,898.38	3,587,620.29	1,057,264,278.09	1,221,883,968.75	14,427,840.07	1,207,456,128.68

(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
在产品						
库存商品	14,151,682.79	2,649,806.20		13,490,025.98		3,311,463.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	14,427,840.07	2,649,806.20		13,490,025.98		3,587,620.29

存货跌价准备计提:

项目	计提依据	本年转回原因
原材料	年末库存成本高于其可变现净值	相应库存已使用或处置
库存商品	年末库存商品的成本高于其可变现净值	相应库存商品已出售

(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、持有待售资产

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	244,312.47	1,219,297.04
超交所得税	14,179.91	326,790.93
留抵增值税	45,504,800.20	70,863,023.08
待抵扣进项税	8,005,196.71	
待认证进项税	85,429,465.34	47,530,960.46
理财产品		4,264,059.00
合计	139,197,954.63	124,204,130.51

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	计提减值准备		

				益		润				
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）	630,584,543.75	333,300.00		91,696,497.95		66,660,000.00			988,921,041.70	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（潞安清洁能源公司）	1,451,376,146.08			-1,222,891.55					1,450,153,254.53	
忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司）	1,473,126.30						1,473,126.30			1,473,126.30
小计	2,267,368,716.13	333,300.00		-93,461,293.60		66,660,000.00	1,473,126.30		2,439,074,296.23	1,473,126.30
合计	2,267,368,716.13	333,300.00		-93,461,293.60		66,660,000.00	1,473,126.30		2,439,074,296.23	1,473,126.30

其他说明

注：2017年1月，本公司与山西潞安煤基清洁能源有限责任公司其他股东（集团公司）、山西中合盛煤化工股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权投资协议书，该协议实际为融资性质的协议，故本公司仍按照原持股比例及计量方法确认应享有的权益。

18、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	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
2.本期增加金额	516,756,809.22	1,532,137,137.77	473,059,806.80	19,214,498.46	600,475,769.26	3,141,644,021.51
(1) 购置	89,079,670.37	102,430,550.24	146,557,295.69	19,214,498.46	505,982,611.99	863,264,626.75
(2) 在建工程转入	427,677,138.85	1,429,706,587.53	326,502,511.11		94,493,157.27	2,278,379,394.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,377,202.24	4,714,580.53	14,210,434.62	8,907,111.80	101,167,263.94	134,376,593.13
(1) 处置或报废			8,786,817.79	8,344,838.80	101,167,263.94	118,298,920.53
(2) 其他减少	5,377,202.24	4,714,580.53	5,423,616.83	562,273.00		16,077,672.60
4.期末余额	10,426,502,053.07	11,045,892,321.35	4,354,508,492.10	571,754,087.35	11,951,767,935.70	38,350,424,889.57
二、累计折旧						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	261,780,456.32	104,108,670.04	141,751,596.54	62,097,533.66	552,752,375.89	1,122,490,632.45
(1) 计提	261,780,456.32	104,108,670.04	141,751,596.54	62,097,533.66	552,752,375.89	1,122,490,632.45

3.本期减少金额	3,824,400.37		7,637,984.98	4,004,688.35	100,798,409.98	116,265,483.68
(1) 处置或报废			7,298,949.82	4,004,688.35	100,798,409.98	112,102,048.15
(2) 其他减少	3,824,400.37		339,035.16			4,163,435.53
4.期末余额	3,036,326,892.05	3,102,033,948.61	2,669,987,453.02	464,334,669.78	8,598,840,256.13	17,871,523,219.59
三、减值准备						
1.期初余额	907,483.27		20,365.35	3,758,319.25	8,410,000.00	13,096,167.87
2.本期增加金额	15,846,512.43		13,952,504.84		1,137,988.67	30,937,005.94
(1) 计提	15,846,512.43		13,952,504.84		1,137,988.67	30,937,005.94
3.本期减少金额				436,581.55		436,581.55
(1) 处置或报废				436,581.55		436,581.55
4.期末余额	16,753,995.70		13,972,870.19	3,321,737.70	9,547,988.67	43,596,592.26
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,373,421,165.32	7,943,858,372.74	1,670,548,168.89	104,097,679.87	3,343,379,690.90	20,435,305,077.72
2.期初账面价值	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

①固定资产原值-其他减少：房屋建筑物中潞宁煤业公司因拆除减少 4,875,043.10 元、黑龙煤业公司冲上年预转固金额 502,159.14 元，矿井建筑物中隰东煤业公司冲上年预转固金额 4,714,580.53 元，通用设备中弘峰焦化公司更新改造转在建工程 500,000.00 元、黑龙煤业公司冲上年预转固金额 1,889,342.33 元、隰东煤业公司冲上年预转固金额 3,034,274.50 元，运输设备中温庄煤业公司冲上年预转固金额 562,273.00 元；

②固定资产累计折旧-其他减少：房屋建筑物中潞宁煤业公司因拆除减少 3,824,400.37 元，通用设备中弘峰焦化公司更新改造转在建工程 339,035.16 元；

③本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 2,278,379,394.76 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 1,122,490,632.45 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	1,483,019.73		257,660.27
通用设备	754,968,715.89	650,220,925.41		104,747,790.48
专用设备	4,680,351,784.89	3,225,241,258.79		1,455,110,526.10
运输设备	2,859,642.39	1,851,504.16		1,008,138.23
合计	5,439,920,823.17	3,878,796,708.09		1,561,124,115.08

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	839,792.07
运输设备	241,066.47

专用设备	6,512,479.10
合计	7,593,337.64

(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	2,208,400,535.20	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	4,668,643.07	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续
合计	2,213,069,178.27	

其他说明：

□适用 √不适用

19、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 万吨矿井技改工程	682,227,860.47		682,227,860.47	575,981,059.46		575,981,059.46
五阳南岭工业区	416,799,011.00		416,799,011.00	556,681,249.18		556,681,249.18
潞安焦化亚晋技改项目	331,304,969.27		331,304,969.27	573,821,465.95		573,821,465.95
前文明 90 万吨矿井开拓延深工程	296,400,185.29		296,400,185.29	294,259,709.26		294,259,709.26
大木厂 90 万吨矿井技改工程	259,428,683.49	37,045,620.71	222,383,062.78	258,808,683.49	37,045,620.71	221,763,062.78
五阳地面瓦斯预抽井	246,089,187.60		246,089,187.60	226,089,187.60		226,089,187.60
潞宁 3#煤层配采	237,926,700.53		237,926,700.53	189,391,575.84		189,391,575.84
漳村西扩区工程	185,400,402.81		185,400,402.81	306,663,058.75		306,663,058.75
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	120,668,393.51		120,668,393.51	115,214,566.51		115,214,566.51
静安 90 万吨矿井技改工程	107,996,344.71	18,960,367.84	89,035,976.87	107,491,317.72		107,491,317.72
上庄 90 万吨矿井技改工程	94,386,078.33		94,386,078.33	94,386,078.33		94,386,078.33
忻岭 60 万吨矿井技改工程	90,879,948.12	15,291,236.71	75,588,711.41	88,085,648.12	15,291,236.71	72,794,411.41
忻峪 60 万吨矿井技改工程	87,198,303.78		87,198,303.78	87,198,303.78		87,198,303.78
大汉沟 90 万吨矿井技改工程	64,487,590.65	23,035,901.87	41,451,688.78	64,893,629.75		64,893,629.75
北栗风井工程	58,146,010.49		58,146,010.49	177,190,199.13		177,190,199.13
余吾南翼采区及南风井工程	49,604,489.17		49,604,489.17	520,724,583.73		520,724,583.73
潞宁输电线路工程	31,454,743.09		31,454,743.09	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	27,798,925.38	5,166,274.79	22,632,650.59
470 水平风井	15,628,756.34		15,628,756.34			
地面瓦斯抽采井	14,913,479.49		14,913,479.49			
常兴矿井开拓延伸工程	14,875,804.13		14,875,804.13	92,618,859.41		92,618,859.41
本源生态农业示范园工程	9,471,974.32		9,471,974.32	123,104,635.10		123,104,635.10
孟家窑 120 万吨矿井技改工程	9,431,840.91		9,431,840.91	164,178,965.31		164,178,965.31
新良友延深开采下组煤工程	1,245,283.01		1,245,283.01			
温庄 120 万吨技改项目工程	188,679.24		188,679.24	49,621,443.04		49,621,443.04
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
黑龙 110KV 变电站				20,863,850.94		20,863,850.94
王庄立体停车库工程				41,425,039.98		41,425,039.98
常村洗选技术改造工程				69,654,275.43		69,654,275.43
其他零星工程	114,151,497.65	21,658,105.20	92,493,392.45	133,266,367.64		133,266,367.64
合计	3,568,105,142.78	121,157,507.12	3,446,947,635.66	5,013,224,154.99	57,503,132.21	4,955,721,022.78

(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
黑龙关 90 万吨矿井技改工程	740,000,000.00	575,981,059.46	106,246,801.01			682,227,860.47	92.19	96	127,065,031.13	14,440,981.99	4.39	贷款与自筹
五阳南岭工业区	2,300,000,000.00	556,681,249.18	256,626,057.10	323,572,865.64	72,935,429.64	416,799,011.00	36.52	36				自筹资金
余吾南翼采区及南风井工程	1,357,000,000.00	520,724,583.73	138,304,098.95	602,347,668.31	7,076,525.20	49,604,489.17	110.66	95				自筹资金
漳村西扩区工程	1,277,419,900.00	306,663,058.75	56,317,726.77	177,580,382.71		185,400,402.81	32.12	32				自筹资金
潞安焦化亚晋技改项目	1,521,600,000.00	573,821,465.95	94,677,160.46	337,193,657.14		331,304,969.27	62.83	66				自筹资金
前文明 90 万吨矿井开拓延深工程	522,732,300.00	294,259,709.26	2,140,476.03			296,400,185.29	57.7	69.85	57,322,514.22			贷款与自筹

大木厂 90 万吨 矿井技改工程	740,773 ,100.00	258,808, 683.49	620,000.00			259,428,68 3.49	35.02	38.53	41,68 8,939. 99			贷款 与自 筹
五阳地面瓦斯 预抽井	400,000 ,000.00	226,089, 187.60	20,000,000. 00			246,089,18 7.60	61.52	70				自筹 资金
潞宁 3#煤层配 采	813,216 ,600.00	189,391, 575.84	59,161,781. 51	10,626,65 6.82		237,926,70 0.53	30.56	30				自筹 资金
北栗风井工程	405,197 ,400.00	177,190, 199.13	21,206,244. 90	140,250,4 33.54		58,146,010 .49	48.99	48				自筹 资金
孟家窑 120 万 吨矿井技改工 程	2,548,5 10,500. 00	164,178, 965.31	9,431,840.9 1	164,178,9 65.31		9,431,840. 91	111.16	100	595.9 04,72 5.76			贷款 与自 筹
本源生态农业 示范园工程	163,921 ,400.00	123,104, 635.10	29,065,472. 38	142,698,1 33.16		9,471,974. 32	92.83	93				自筹 资金
元丰吕梁临县 姚家山矿探矿 支出	2,701,3 13,900. 00	115,214, 566.51	5,453,827.0 0			120,668,39 3.51	4.49	11.9	15,64 2,532. 24			贷款 与自 筹
静安 90 万吨矿 井技改工程	782,207 ,500.00	107,491, 317.72	505,026.99			107,996,34 4.71	13.81	16.98	16,80 5,820. 17			贷款 与自 筹
合计	16,273, 892,600 .00	4,189,60 0,257.03	799,756,51 4.01	1,898,448, 762.63	80,011,954 .84	3,010,896, 053.57			854.4 29,56 3.51	14,440, 981.99		

注：忻丰、忻岭、大木厂、静安、大汉沟、前文明、上庄技改工程、元丰吕梁临县姚家山矿探矿工程目前暂缓建设。

(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
静安 90 万吨矿井技改工程	18,960,367.84	拟减量退出
大汉沟 90 万吨矿井技改工程	23,035,901.87	拟减量退出
潞安天脊二甲醚项目	21,658,105.20	正在清算
合计	63,654,374.91	/

其他说明

□适用 √不适用

20、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
合计		1,047,987.06

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、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	239,645,311.85	310,000.00		9,416,166,991.18	119,642,700.00	5,802,689.19	9,781,567,692.22
2.本期增加金额	162,325,064.29			51,022,000.00		3,646,750.52	216,993,814.81
(1)购置	83,444,455.00			51,022,000.00		3,646,750.52	138,113,205.52
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)其他增加	78,880,609.29						78,880,609.29
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	401,970,376.14	310,000.00		9,467,188,991.18	119,642,700.00	9,449,439.71	9,998,561,507.03
二、累计摊销							
1.期初余额	28,816,861.52	188,583.09		854,054,704.44		3,417,658.85	886,477,807.90
2.本期增加金额	9,236,231.89	30,999.96		194,930,442.04		1,271,957.03	205,469,630.92
(1)计提	9,236,231.89	30,999.96		194,930,442.04		1,271,957.03	205,469,630.92
3.本期减少金额							
(1)处置							

4.期末余额	38,053,093.41	219,583.05		1,048,985,146.48		4,689,615.88	1,091,947,438.82
三、减值准备							
1.期初余额				169,215,500.00			169,215,500.00
2.本期增加金额				37,268,516.10			37,268,516.10
(1) 计提				37,268,516.10			37,268,516.10
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				206,484,016.10			206,484,016.10
四、账面价值							
1.期末账面价值	363,917,282.73	90,416.95		8,211,719,828.60	119,642,700.00	4,759,823.83	8,700,130,052.11
2.期初账面价值	210,828,450.33	121,416.91		8,392,896,786.74	119,642,700.00	2,385,030.34	8,725,874,384.32

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
元丰矿业公司土地使用权	30,015,075.41	正在办理
孟家窑煤业公司土地使用权	2,019,849.76	正在办理
前文明煤业公司土地使用权	31,847,640.00	正在办理
余吾煤业公司土地使用权	36,028,322.50	正在办理
潞安焦化公司土地使用权	42,842,738.40	正在办理
王庄矿土地使用权	891,456.00	正在办理
五阳矿土地使用权	71,684,410.62	正在办理
合计	215,329,492.69	

其他说明:

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日,潞宁煤业公司所持采矿权证列示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。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		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

27、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	7,492,522.94	597,250.00	836,862.84		7,252,910.10
采矿业使用费	1,255,500.00		74,500.00		1,181,000.00
液压支架租赁费		2,658,261.54	221,521.80		2,436,739.74
增信服务费		67,161,703.30	2,238,723.44		64,922,979.86
合计	8,748,022.94	70,417,214.84	3,371,608.08		75,793,629.70

28、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	429,316,026.75	86,805,448.03	156,955,541.86	24,328,135.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	196,353,054.22	33,978,147.96	154,295,698.65	25,608,382.61
递延收益	71,974,768.03	12,282,891.44	21,956,601.04	4,502,174.16
固定资产	173,886,399.00	26,133,315.00	214,517,777.74	52,214,360.87
长期应付款	6,993,574.48	1,286,053.47	11,174,803.44	1,571,271.65
存货	1,001,381.44	150,207.22	2,113,005.11	357,094.56
合计	879,525,203.92	160,636,063.12	561,013,427.84	108,581,419.38

(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	143,558,453.04	900,686,580.68
可抵扣亏损	3,019,355,714.25	3,923,685,950.94
合计	3,162,914,167.29	4,824,372,531.62

(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
2017 年		962,810,849.99	
2018 年	810,302,465.91	921,034,350.02	
2019 年	481,705,019.73	762,847,880.47	
2020 年	377,584,069.37	378,941,131.36	
2021 年	600,997,635.68	898,051,739.10	
2022 年	748,766,523.56		
合计	3,019,355,714.25	3,923,685,950.94	/

其他说明:

□适用 √不适用

29、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	35,304,552.78	30,106,186.22
预付土地出让金	1,496,500.00	76,467,906.52
预付投资款		101,167,541.53
合计	36,801,052.78	207,741,634.27

30、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		
抵押借款		
保证借款	700,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	6,325,350,000.00	6,505,350,000.00
合计	7,025,350,000.00	7,005,350,000.00

(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

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	4,294,486,759.78	4,800,310,000.00
合计	4,294,486,759.78	4,800,310,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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	9,057,294,070.11	7,767,842,481.28
1-2 年	1,213,912,167.32	1,270,197,807.53
2-3 年	624,854,882.41	788,353,602.85
3 年以上	1,823,932,076.58	1,810,884,912.40
合计	12,719,993,196.42	11,637,278,804.06

(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	362,238,469.63	未结算
山西潞安工程有限公司	281,044,584.77	未结算
潞城市亚晋焦化有限公司	239,165,611.91	未结算
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	153,872,895.33	未结算
潞城市潞安亚晋焦化有限公司	115,757,346.42	未结算
合计	1,152,078,908.06	/

其他说明

适用 不适用

35、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	1,931,049,744.94	1,046,211,828.03
1-2年	5,254,970.52	7,926,722.77
2-3年	2,076,570.11	7,296,646.24
3年以上	18,707,971.20	18,412,118.95
合计	1,957,089,256.77	1,079,847,315.99

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

36、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	819,585,387.06	4,732,165,927.15	4,378,591,061.16	1,173,160,253.05
二、离职后福利-设定提存计划	433,377,257.18	532,475,097.55	890,347,741.29	75,504,613.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,252,962,644.24	5,264,641,024.70	5,268,938,802.45	1,248,664,866.49

(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	295,259,237.93	3,970,140,756.26	3,409,150,584.79	856,249,409.40
二、职工福利费		327,074,730.36	327,074,730.36	
三、社会保险费	142,968,184.45	183,064,544.75	297,869,517.41	28,163,211.79
其中：医疗保险费	137,676,637.05	155,742,906.45	267,047,659.97	26,371,883.53
工伤保险费	5,110,894.01	25,528,679.02	29,584,312.69	1,055,260.34
生育保险费	180,653.39	1,792,959.28	1,237,544.75	736,067.92
四、住房公积金	145,580,914.00	123,242,892.28	257,305,230.28	11,518,576.00
五、工会经费和职工教育经费	235,777,050.68	128,643,003.50	87,190,998.32	277,229,055.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	819,585,387.06	4,732,165,927.15	4,378,591,061.16	1,173,160,253.05

(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	401,376,884.84	467,360,057.21	806,614,624.46	62,122,317.59
2、失业保险费	32,000,372.34	17,157,730.34	43,774,046.83	5,384,055.85
3、企业年金缴费		47,957,310.00	39,959,070.00	7,998,240.00
合计	433,377,257.18	532,475,097.55	890,347,741.29	75,504,613.44

其他说明：

□适用 √不适用

37、 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	567,731,179.87	370,810,081.70
消费税		
营业税		101,795.53
企业所得税	863,744,973.41	373,057,151.29
个人所得税	50,524,385.45	36,091,281.92
城市维护建设税	18,636,121.92	14,452,028.64
教育费附加	14,504,416.01	12,056,227.45
地方教育费附加	9,671,262.38	8,156,876.96
价格调节基金		102,739.67
可持续发展基金	13,384,794.12	13,384,794.12
房产税	9,585,011.96	8,617,814.61
矿产资源补偿费	133,746.30	133,746.30
水资源费	29,474,200.01	46,894,885.24
水资源税	10,322,999.58	
资源税	258,732,383.09	264,169,207.41
印花税	11,247,611.07	4,904,540.75
其他地方性税费	12,062,157.53	13,325,316.14
合计	1,869,755,242.70	1,166,258,487.73

38、 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	53,400,000.00	
短期借款应付利息	33,852,838.36	32,477,784.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	87,252,838.36	32,477,784.99

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

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-西营镇镇政府	1,576,513.33	1,576,513.33
应付股利-XXX		
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

40、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	590,878,431.32	421,043,325.38
拆迁补偿	120,694,396.26	88,147,790.04
借款	29,661,500.00	28,644,779.72
收取押金	31,867,548.07	62,930,584.33
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
应付报销款	3,619,730.48	7,682,931.72
其他往来款	348,377,170.62	401,512,391.63
合计	1,158,498,776.75	1,043,361,802.82

(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
集团公司	246,957,919.71	协议未履行完毕
丁龙	76,693,000.00	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
宁武县人民政府	50,400,000.00	协议未履行完毕
崔建宏	33,400,000.00	协议未履行完毕
合计	459,838,899.71	

其他说明

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,920,400,000.00	2,937,147,800.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,064,264,609.85	1,708,123,833.41
合计	3,984,664,609.85	4,645,271,633.41

43、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

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,258,099,604.89	1,676,340,000.00
信用借款	2,773,701,500.00	2,953,001,500.00
合计	4,031,801,104.89	4,629,341,500.00

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%。

45、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
环能 01 公司债券	5,961,560,726.20	
合计	5,961,560,726.20	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

环能 01 公 司债券	100 元	2017/10/27	5 年	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	38,439,273.80	5,961,560,726.20
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	38,439,273.80	5,961,560,726.20

(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

46、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	389,318,573.07
采矿权价款	645,430,530.09	1,072,166,483.98
担保服务费		39,301,295.57
蒲县财政局可持续发展基金专项拨款		1,600,000.00
宁武县扶贫开发中心		53,834,500.00
合计	2,471,978,715.05	1,556,220,852.62

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼		121,400,335.99	王庄未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		121,400,335.99	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见附注十四、2、（1）及十四、2、（2）、2）

50、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	78,203,689.19	52,710,000.00	12,608,327.80	118,305,361.39	
合计	78,203,689.19	52,710,000.00	12,608,327.80	118,305,361.39	/

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）	6,659,845.83			627,477.66	6,032,368.17	资产
污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	1,005,228.07			176,000.00	829,228.07	资产
环保治理资金（弘峰焦化公司）	1,590,000.00			670,000.00	920,000.00	资产
低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿 4*500GF1-3RW）	1,556,397.51			77,961.36	1,478,436.15	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	117,055.55			21,666.67	95,388.88	资产
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	20,620,000.00			2,050,000.00	18,570,000.00	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）	1,666,666.67			1,666,666.67		资产
潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	2,400,000.00			800,000.00	1,600,000.00	资产
余吾煤业公司收到的矿产资	7,000,000.00			1,000,000.00	6,000,000.00	资产

源节约与综合利用奖励资金						
本源公司日光温室补贴	3,215,000.00			128,600.00	3,086,400.00	资产
贷款财政贴息（矿井升级改造 改造项目）	20,242,505.64			467,494.36	19,775,011.28	资产
随车吊运输车	903,833.36			82,166.64	821,666.72	资产
矿山救护队抢险设备	2,745,316.56			218,816.76	2,526,499.80	资产
春秋棚补助款	81,840.00			3,273.60	78,566.40	资产
恒温库补助款	200,000.00			8,000.00	192,000.00	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		资产
王庄矿安全改造资金		18,070,000.00			18,070,000.00	资产
常村瓦斯抽采系统财政拨款		30,640,000.00			30,640,000.00	资产
乏风瓦斯减排技术开发		1,000,000.00			1,000,000.00	资产
焦炉烟气脱硫脱硝提标改造 工程		2,500,000.00			2,500,000.00	资产
塑料大棚补助		500,000.00		10,204.08	489,795.92	资产
合计	78,203,689.19	52,710,000.00		12,608,327.80	118,305,361.39	/

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2017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。

19) 王庄矿安全改造资金：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2015】598 号关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知〉》，本公司收到中央预算内投资资金 1807 万元，专项用于王庄矿安全改造，截止 2017 年 12 月 31 日该项目未完工。

20) 常村瓦斯抽采系统财政拨款：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2016】427 号关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知〉》，本公司收到中央预算内及地方投资资金 3064 万元，专项用于常村瓦斯抽采系统改造，截止 2017 年 12 月 31 日该项目未完工。

21) 乏风瓦斯减排技术开发：根据长治市高新区财政局、长治市高新区科技中心文件长高财预【2017】9 号《关于下达 2015-2016 年度科技创新项目扶持资金的通知》，本公司乏风瓦斯减排技术取得开发区级扶持资金 100.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日该项目未完工。

22) 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程：根据潞城市环境保护局、潞城市财政局文件潞环发【2017】13 号《关于 2016 年度下拨县（市）级环保专项资金的通知》，潞安焦化公司取

得一分厂焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程补助资金 250.00 万元，截止 2017 年 12 月 31 日该项目未完工。

23) 塑料大棚补助：根据长治市农业委员会、长治市财政局文件长农财发【2015】55 号《关于对 2015 年中央现代农业设施蔬菜集中连片建设项目实施方案的批复》，本源公司于本年 3 月份收到补助资金 50.00 万元，用于塑料大棚的建设。本源公司根据工程完工情况进行摊销。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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

53、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

54、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

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,412,765,219.50	1,090,452,292.51	852,197,642.96	1,651,019,869.05
煤矿维简费	592,187,819.49	230,017,399.14	150,191,918.66	672,013,299.97
环境恢复治理保证金	168,799,693.85		37,143,267.63	131,656,426.22
煤矿转产发展资金	14,101,685.49			14,101,685.49
合计	2,187,854,418.33	1,320,469,691.65	1,039,532,829.25	2,468,791,280.73

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 852,197,642.96 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 5,504,935.19 元，属于费用性支出计 846,692,707.77 元；

(2) 本年已使用煤矿维简费 150,191,918.66 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,442,138.21 元，属于费用性支出计 148,749,780.45 元；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 37,143,267.63 元，均属于费用性支出。

58、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	2,456,334,704.67	197,694,046.81		2,654,028,751.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,456,334,704.67	197,694,046.81		2,654,028,751.48

59、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	9,245,334,091.24	8,546,746,393.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	9,245,334,091.24	8,546,746,393.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,782,240,108.70	857,140,868.23
减：提取法定盈余公积	197,694,046.81	158,553,170.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	269,226,828.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,560,653,325.13	9,245,334,091.24

2017 年 5 月 18 日，本公司召开 2016 年度股东大会，会议通过了《关于公司二〇一六年度利润分配的预案》：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。

60、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	23,054,216,066.95	13,535,958,629.48	13,534,518,191.74	8,322,348,175.11
其他业务	489,339,967.57	401,303,225.75	694,850,142.99	635,916,197.90
合计	23,543,556,034.52	13,937,261,855.23	14,229,368,334.73	8,958,264,373.01

61、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
城市维护建设税	102,596,067.39	59,217,172.41
教育费附加	84,428,850.17	47,619,562.91
资源税	1,537,069,855.46	941,255,249.62
房产税	43,777,418.90	24,701,856.27
土地使用税	13,375,496.10	10,503,016.13
车船使用税	487,030.12	406,662.17
印花税	21,299,923.69	9,014,692.20
地方教育费附加	56,283,185.10	31,433,021.63
耕地占用税	168,588.00	
水资源税	10,322,999.58	
合计	1,869,809,414.51	1,125,531,309.64

其他说明：

注：根据财政部、税务总局、水利部关于印发《扩大水资源税改革试点实施办法》的通知<财税【2017】80号>，自2017年12月1日起在北京、天津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等9个省（自治区、直辖市）扩大水资源税改革试点，水资源费改为水资源税，本公司自2017年12月1日开始计提水资源税。

62、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	43,928,021.16	18,880,422.19
业务费	6,379,532.72	6,753,085.29
运输费	282,757,980.50	158,116,069.56
装卸费	2,814,840.63	1,613,157.29
修理费	598,780.57	246,989.90
差旅费	2,394,663.90	3,093,526.64
租赁费	3,517,906.58	3,880,733.36
材料及低值易耗品摊销	2,194,885.25	1,105,732.04

会议费	2,342,582.26	610,188.66
运销服务费	42,063,668.36	86,398,730.84
港杂费	32,449,295.64	
业务招待费	3,292,487.94	1,268,349.77
其他	11,130,693.99	9,633,059.45
合计	435,865,339.50	291,600,044.99

63、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	32,837,067.34	20,276,769.77
职工薪酬	983,207,715.33	687,979,445.32
电费	26,185,445.66	20,320,055.99
折旧费	125,854,203.49	81,244,934.92
修理费	62,242,068.59	254,244,444.45
咨询及审计费	37,807,820.34	25,659,413.57
诉讼费	2,933,943.36	775,951.93
排污费	61,994,194.32	56,881,965.46
办公费	57,518,651.20	53,397,306.74
水费	8,101,198.05	8,386,382.60
取暖费	5,324,724.86	3,417,715.31
技术开发费	880,395,810.12	73,292,164.13
租赁费	73,471,919.15	20,009,059.09
差旅费	23,209,825.22	20,361,347.27
会议费	2,123,725.49	2,205,955.65
业务招待费	9,344,907.70	5,631,721.95
出国人员经费	340,418.48	188,418.70
保险费	4,344,856.17	5,915,436.41
运输费	4,190,915.44	3,036,323.64
无形资产摊销	12,551,705.26	143,559,046.16
警卫消防费	39,274,595.52	31,314,782.45
税金		11,325,293.51
绿化费	21,207,798.85	19,244,634.59
董事会费	1,059,689.78	926,639.62
土地使用费		600,000.00
地方规费	7,745,644.08	6,017,011.63
劳务费	23,345,312.25	7,527,526.38
宣传广告费	2,908,980.10	519,411.52
仓储费	17,040,000.00	17,040,000.00
其他	34,413,590.54	87,188,766.18
合计	2,560,976,726.69	1,668,487,924.94

64、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	1,067,484,702.90	806,092,951.13
减：利息收入	-151,046,157.00	-119,931,871.47

加：其他支出	24,400,043.94	26,112,363.73
合计	940,838,589.84	712,273,443.39

65、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	171,518,476.61	88,577,249.86
二、存货跌价损失	2,649,806.20	6,648,600.87
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	1,473,126.30	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	30,937,005.94	1,444,875.52
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	63,654,374.91	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	37,268,516.10	169,215,500.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	307,501,306.06	323,389,358.46

66、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	24,212.15	13,896.06
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	24,212.15	13,896.06

67、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	-93,534,257.15	23,379,249.41
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	29,147.98	264,222.89
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	-93,505,109.17	23,643,472.30

注：本集团子公司潞安焦化公司与潞安集团公司于 2017 年签订投资协议，共同出资成立了山西潞安煤基精细化学品有限公司，潞安焦化公司持股 49%。截止资产负债表日，潞安焦化公司未实际出资，由于山西潞安煤基精细化学品有限公司本年经营出现亏损，故潞安焦化按照权益法核算确认了 72,963.55 元投资损失。

68、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	1,284,727.72	3,628,957.04	1,284,727.72
其中:固定资产处置收益	1,284,727.72	3,628,957.04	1,284,727.72
合计	1,284,727.72	3,628,957.04	1,284,727.72

69、其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
由递延收益摊销的政府补助	11,008,327.80	
直接计入其他收益的政府补助	26,600.00	
合计	11,034,927.80	

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产/收益相关
常村矿瓦斯泵站	627,477.66		财政贴息	与资产相关
环保治理资金	670,000.00		政府补助	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		政府补助	与资产相关
救护大队指挥车	21,666.67		政府补助	与资产相关
潞安焦化财政贴息	2,466,666.67		财政贴息	与资产相关
王庄矿瓦斯抽采项目	2,050,000.00		政府补助	与资产相关
漳村矿水处理	176,000.00		政府补助	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		政府补助	与资产相关
矿山救护队抢险设备	218,816.76		政府补助	与资产相关
财政贷款贴息	467,494.36		财政贴息	与资产相关
随车吊运输车	82,166.64		政府补助	与资产相关
十二五科技重大专项拨款	3,000,000.00		政府补助	与资产相关
日光温室补贴	52,600.00		政府补助	与资产相关
连栋育苗温室补贴	76,000.00		政府补助	与资产相关

项目	本年金额	上年金额	来源和依据	与资产/收益相关
春秋移动棚补助款	3,273.60		政府补助	与资产相关
恒温保鲜库补助款	8,000.00		政府补助	与资产相关
塑料大棚补助	10,204.08		政府补助	与资产相关
辣椒种植农业补贴	26,600.00		政府补助	与收益相关
合计	11,034,927.80			

70、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	11,129,329.83		11,129,329.83
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	888,609.00	88,411,583.45	888,609.00
罚款收入	10,925,617.24	10,009,654.35	10,925,617.24
保险理赔收入	27,217,639.21	1,878,132.10	27,217,639.21
税收返还收入	19,233.44		19,233.44
其他	843,729.36	4,604,568.78	843,729.36
合计	51,024,158.08	104,903,938.68	51,024,158.08

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		627,477.66	与资产相关
环保治理资金		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	与资产相关
救护大队指挥车		21,666.67	与资产相关
潞安焦化财政贴息		2,800,000.00	与资产相关
王庄矿瓦斯抽采项目		2,050,000.00	与资产相关
漳村矿水处理		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	与资产相关
矿山救护队抢险设备		218,816.76	与资产相关
财政贷款贴息		467,494.36	与资产相关
随车吊运输车		82,166.64	与资产相关
高新补助	400,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	200,000.00		与收益相关

失业保险稳定岗位补贴	263,609.00		与收益相关
长治市科技局技术进步奖励	25,000.00		与收益相关
合计	888,609.00	88,411,583.45	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》(财会(2017)15 号)的相关规定,本公司将取得的与企业日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;将取得的与企业日常经营活动无关的政府补助,直接计入营业外收入。

71、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,790,596.00	286,475.99	1,790,596.00
违约金及赔偿金	16,617,133.44	11,081,963.00	16,617,133.44
非常损失		99,324.48	
罚款与滞纳金	35,797,122.56	13,617,964.53	35,797,122.56
非流动资产报废净损失	1,478,522.13		1,478,522.13
其他	3,385,240.94	2,211,839.55	3,385,240.94
合计	59,068,615.07	27,297,567.55	59,068,615.07

72、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	988,199,040.81	416,973,850.14
递延所得税费用	-52,054,643.74	127,740,436.35
合计	936,144,397.07	544,714,286.49

(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	3,402,097,104.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	510,314,565.63
子公司适用不同税率的影响	340,209,710.42

调整以前期间所得税的影响	8,257,460.71
非应税收入的影响	-23,383,564.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,214,633.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,695,906.97
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	187,191,630.89
确认以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-55,456,189.31
税法允许抵扣的额外支出	-54,507,943.10
所得税费用	936,144,397.07

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

74、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	141,512,902.63	119,931,871.47
罚款收入	10,925,617.24	3,452,839.90
政府补助	53,625,209.00	83,220,000.00
保险公司理赔收入	27,217,639.21	1,751,720.00
其他	853,065.97	802,903.51
合计	234,134,434.05	209,159,334.88

(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	57,518,651.20	20,320,055.99
仓储费	17,040,000.00	17,040,000.00
差旅费	25,604,489.12	23,454,873.91
地方规费	7,745,644.08	6,017,011.63
罚款支出	35,797,122.56	13,617,964.53
会议费	4,466,307.75	4,084,494.08
研发费	96,982,300.80	32,750,910.93
警卫消防费	39,274,595.52	31,314,782.45
捐赠支出	1,790,596.00	286,475.99
劳务费	23,345,312.25	7,527,526.38
绿化费	21,207,798.85	19,244,634.59
排污费	61,994,194.32	56,881,965.46
水费	8,101,198.05	8,386,382.60
违约金	16,617,133.44	11,081,963.00
宣传广告费	2,908,980.10	519,411.52
业务费	6,379,532.72	6,753,085.29
业务招待费	12,637,395.64	5,631,721.95

运输费	286,948,895.94	161,152,393.20
运销服务费	42,063,668.36	56,302,170.84
装卸费	2,814,840.63	1,613,157.29
咨询及审计费	37,807,820.34	25,659,413.57
租赁费	76,989,825.73	23,924,792.45
保证金支出	375,558,976.62	
其他	67,966,037.00	87,204,039.90
合计	1,329,561,317.02	620,769,227.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理支出		1,193,864.55
占地补偿费	597,250.00	
合计	597,250.00	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
潞宁收宁武扶贫中心款项	56,450,000.00	
债券账户利息收入	9,533,254.37	
合计	65,983,254.37	

(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	695,375,456.46	452,882,511.06
融资租赁手续费		25,587,631.30
其他金融手续费		17,003,156.08
公司债券发行服务费	57,801,000.00	
合计	753,176,456.46	495,473,298.44

75、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	2,465,952,707.13	710,000,290.34
加：资产减值准备	307,501,306.06	323,389,358.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,122,490,632.45	885,465,154.69
无形资产摊销	205,469,630.92	145,919,878.56
长期待摊费用摊销	3,371,608.08	708,312.76
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）	-1,284,727.72	-3,628,957.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,478,522.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,212.15	-13,896.06
财务费用（收益以“-”号填列）	1,067,484,702.90	806,092,951.13
投资损失（收益以“-”号填列）	93,505,109.17	-23,643,472.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,054,643.74	127,740,436.35
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）	147,542,044.39	-229,529,213.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,036,127,464.51	-6,272,577,012.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,047,882,378.85	4,663,655,644.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,373,187,593.96	1,133,579,475.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,959,277,067.69	6,589,321,385.07
减：现金的期初余额	6,589,321,385.07	6,233,576,207.27
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	4,369,955,682.62	355,745,177.80

(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	10,959,277,067.69	6,589,321,385.07
其中：库存现金	887,715.50	572,563.32
可随时用于支付的银行存款	10,958,201,177.39	6,568,751,775.09
可随时用于支付的其他货币资金	188,174.80	19,997,046.66
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	10,959,277,067.69	6,589,321,385.07
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

76、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

77、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	2,492,242,153.28	保证金以及冻结账户
应收票据	35,500,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,527,742,153.28	/

78、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

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	6,032,368.17	技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	627,477.66
与资产相关	829,228.07	污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	176,000.00
与资产相关	920,000.00	环保治理资金（弘峰焦化公司）	670,000.00
与资产相关	1,478,436.15	低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿 4*500GF1-3RW）	77,961.36
与资产相关	95,388.88	救护大队指挥车专项拨款	21,666.67
与资产相关	18,570,000.00	煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	2,050,000.00

与资产相关	3,600,000.00	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	
与资产相关		潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	1,666,666.67
与资产相关	1,600,000.00	潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	800,000.00
与资产相关	6,000,000.00	余吾煤业公司收到的矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00
与资产相关	3,086,400.00	本源公司日光温室补贴	128,600.00
与资产相关	19,775,011.28	贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	467,494.36
与资产相关	821,666.72	随车吊运输车	82,166.64
与资产相关	2,526,499.80	矿山救护队抢险设备	218,816.76
与资产相关	78,566.40	春秋棚补助款	3,273.60
与资产相关	192,000.00	恒温库补助款	8,000.00
与资产相关		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
与资产相关	18,070,000.00	王庄矿安全改造资金	
与资产相关	30,640,000.00	常村瓦斯抽采系统财政拨款	
与资产相关	1,000,000.00	乏风瓦斯减排技术开发	
与资产相关	2,500,000.00	焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	
与资产相关	489,795.92	塑料大棚补助	10,204.08
与收益相关	26,600.00	辣椒种植农业补贴	26,600.00
与收益相关	400,000.00	高新补助	400,000.00
与收益相关	200,000.00	中小企业发展专项资金	200,000.00
与收益相关	263,609.00	失业保险稳定岗位补贴	263,609.00
与收益相关	25,000.00	长治市科技局技术进步奖励	25,000.00
合计	119,220,570.39		11,923,536.80

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、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
孟家窑煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
前文明煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大木厂煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻丰煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
本源公司	山西屯留县	山西屯留县	农业		100.00	其他方式取得的子公司

(2). 重要的非全资子公司

√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%	-165,395,415.32		61,411,501.09
弘峰焦化公司	14.31%	7,338,636.81		28,405,024.21
温庄煤业公司	28.41%	-433,366.39		-28,603,591.26
伊田煤业公司	40.00%	-8,775,543.33		-124,421,590.34
黑龙煤业公司	40.00%	-55,641,509.26		-283,463,973.65
永诚工贸公司	20.00%	-6,837,419.50		-6,306,716.13
常兴煤业公司	17.13%	-5,820,892.83		-50,592,417.77
新良友煤业公司	20.00%	-5,481,309.21		-39,785,342.15

开拓煤业公司	40.00%	16,115,175.08	67,981,971.41
后堡煤业公司	40.00%	-14,407,246.36	-125,622,888.59
隰东煤业公司	20.00%	-16,475,288.92	-42,297,460.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
潞宁煤业公司	2,065,317,193.79	7,352,435,754.54	9,417,752,948.33	7,857,610,567.97	1,539,346,875.01	9,396,957,442.98	2,405,222,336.71	7,553,412,604.83	9,958,634,941.54	7,208,188,507.51	2,269,727,158.68	9,477,915,666.19
弘峰焦化公司	232,723,659.32	164,719,359.21	397,443,018.53	197,969,926.80	920,000.00	198,889,926.80	158,972,044.58	170,007,947.07	328,979,991.65	182,704,320.88	1,590,000.00	184,294,320.88
温庄煤业公司	143,489,152.13	1,338,769,546.51	1,482,258,698.64	1,565,099,767.84	64,335,591.55	1,629,435,359.39	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
伊田煤业公司	108,430,276.86	2,244,711,514.93	2,353,141,791.79	2,747,079,245.82	55,005,410.38	2,802,084,656.20	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
黑龙江煤业公司	120,136,198.55	2,529,051,319.67	2,649,187,518.22	3,297,268,442.59	200,304,856.83	3,497,573,299.42	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
永诚工贸公司	60,740,242.21	14,450,645.63	75,190,887.84	106,724,468.51		106,724,468.51	108,250,370.54	995,505.84	109,245,876.38	106,592,359.54		106,592,359.54
常兴煤业公司	98,092,359.89	1,207,819,057.6	1,305,911,417.65	1,601,248,933.33		1,601,248,933.33	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
新良友煤业公司	21,809,320.99	468,735,166.30	490,544,487.29	689,471,198.06		689,471,198.06	7,037,172.97	489,649,423.92	496,686,596.89	674,122,405.03		674,122,405.03
开拓煤业公司	95,735,008.52	398,078,673.36	493,813,681.88	323,858,753.34		323,858,753.34	51,558,167.02	419,555,804.21	471,113,971.23	341,280,977.70		341,280,977.70
后堡煤业公司	63,675,229.95	512,316,524.89	575,991,754.84	890,048,976.30		890,048,976.30	14,334,192.30	572,173,804.94	586,507,997.24	875,583,098.56		875,583,098.56
隰东煤业公司	30,572,194.01	682,749,305.91	713,321,499.92	924,808,800.33		924,808,800.33	34,653,655.21	669,030,736.09	703,684,391.30	838,474,023.39		838,474,023.39

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
潞宁煤业公司	1,343,863,292.87	-427,755,383.55	-427,755,383.55	279,977,526.95	749,396,748.96	12,212,706.01	12,212,706.01	482,423,557.39
弘峰焦化公司	773,268,523.98	51,297,615.07	51,297,615.07	2,474,726.26	500,927,707.87	20,382,412.57	20,382,412.57	3,204,090.56
温庄煤业公司	443,025,714.29	1,057,668.10	1,057,668.10	144,028,949.64	65,003,508.40	-54,068,067.36	-54,068,067.36	-825,759.93
伊田煤业公司	447,780,668.23	-19,343,343.94	-19,343,343.94	61,319,723.82	37,371,362.59	-40,828,496.39	-40,828,496.39	17,358,804.28
黑龙煤业公司	343,302,903.23	-136,643,453.35	-136,643,453.35	58,108,378.39	59,129,345.02	-179,993,743.51	-179,993,743.51	1,922,726.45
永诚工贸公司	2,500,541.36	-34,187,097.51	-34,187,097.51	1,663,940.75	444,444,740.23	-8,704,715.51	-8,704,715.51	-7,048,737.58
常兴煤业公司	367,594,759.20	-33,979,900.26	-33,979,900.26	-427,914,725.65	128,540,121.83	-42,706,660.22	-42,706,660.22	28,543,503.07
新良友煤业公司	140,293,523.71	-27,406,546.05	-27,406,546.05	26,361,489.33	80,715,097.64	-58,866,671.38	-58,866,671.38	12,893,926.03
开拓煤业公司	207,236,581.29	40,287,937.70	40,287,937.70	59,087,152.73	109,215,716.1	66,585.28	66,585.28	17,620,312.02
后堡煤业公司	199,839,693.53	-36,018,115.91	-36,018,115.91	25,495,629.35	137,282,640.27	-58,368,715.80	-58,368,715.80	21,972,925.70
隰东煤业公司	151,276,304.35	-82,376,444.60	-82,376,444.60	-48,075,042.98	69,183,309.61	-36,060,460.89	-36,060,460.89	17,989,639.50

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

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	山西省长治市襄垣县王	煤制品制造行业	31.00	10.50	权益法

	业园区	桥工业园区				
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

(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	潞安煤基清洁能源公司	潞安集团财务公司	天脊潞安公司
流动资产	2,779,450,774.47	33,382,592,353.20	411,843,145.39	7,118,068,395.39	24,661,960,691.14	423,738,914.58
非流动资产	21,770,067,443.30	5,674,630,979.88	2,991,841,432.24	17,082,725,185.85	5,581,473,250.34	3,072,533,542.90
资产合计	24,549,518,217.77	39,057,223,333.08	3,403,684,577.63	24,200,793,581.24	30,243,433,941.48	3,496,272,457.48
流动负债	17,087,173,026.11	31,929,736,489.32	1,387,736,909.12	19,503,501,662.98	24,522,008,743.87	3,066,722,624.30
非流动负债	3,968,000,000.00	4,160,427,012.68	2,016,062,505.69	1,200,000,000.00	3,829,482,371.98	34,549,833.18
负债合计	21,055,173,026.11	36,090,163,502.00	3,403,799,414.81	20,703,501,662.98	28,351,491,115.85	3,101,272,457.48
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	3,494,345,191.66	2,967,059,831.08	-114,837.18	3,497,291,918.26	1,891,942,825.63	395,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,450,153,254.53	988,921,041.70		1,451,376,146.08	630,584,543.75	191,180,000.00
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	1,450,153,254.53	988,921,041.70		1,451,376,146.08	630,584,543.75	183,934,900.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	53,748,310.17	410,559,254.32		3,543,285.10	313,439,324.08	
净利润	-2,946,726.60	277,936,880.30	-395,114,837.18	-883,396.49	213,011,389.27	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,946,726.60	277,936,880.30	-395,114,837.18	-883,396.49	213,011,389.27	

本年度收到的来自联营企业的股利		66,660,000.00			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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
忻州博恒房地产公司	0.00	1,473,126.30
投资账面价值合计	0.00	1,473,126.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	-152,826.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	0.00	-152,826.39

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、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 2017 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 11,211,999,604.89 元（2016 年 12 月 31 日：7,684,217,800.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 1,765,551,500.00 元（2016 年 12 月 31 日：6,887,621,500.00 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 2017 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：2,708,514,861.44 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：

2017 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
金融负债					
短期借款	7,025,350,000.00				7,025,350,000.00
应付票据	4,294,486,759.78				4,294,486,759.78
应付股利	1,576,513.33				1,576,513.33
应付利息	87,252,838.36				87,252,838.36
一年内到期的非流动负债	3,984,664,609.85				3,984,664,609.85
长期借款		3,316,461,104.89	715,340,000.00		4,031,801,104.89
应付债券			6,000,000,000.00		6,000,000,000.00

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	2017 年度		2016 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%	-84,089,997.04	-79,319,573.46	-19,210,544.50	-16,917,661.09
浮动利率借款	减少 1%	84,089,997.04	79,319,573.46	19,210,544.50	16,917,661.09

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	781,552.24			781,552.24
1. 交易性金融资产	781,552.24			781,552.24
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	781,552.24			781,552.24
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				

(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	781,552.24			781,552.24
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

依据公开的股票市场，以 2017 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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	419,881.60	61.29	61.29

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：

控股股东的注册资本及其变化（金额单位：万元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
集团公司	221,430.00	198,451.60		419,881.60

最终控制方：（金额单位：万元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	182,578.03	772.81		183,350.84

注：根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发【2017】35 号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会已将所持有的本公司控股股东 100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，本公司实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

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	183,350.84	182,578.03	61.29	61.03

注：集团公司股票账户开通转融通出借业务，2017 年度累计转融通出借本公司股票 17813.27 万股，已收回 16686.27 万股，截止报告日，共出借在外本公司股票 1127 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

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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
山西潞安煤基精细化学品有限公司	联营企业并同一控制人

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（华亿公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西清浪饮品有限公司（清浪公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（慈林山煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程有限公司（潞安工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司）	受同一控股股东控制的其他企业
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）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司）	受同一控股股东控制的其他企业
内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司）	受同一控股股东控制的其他企业
漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西高河能源有限公司（高河能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安投资有限公司（上海投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司）	受同一控股股东控制的其他企业

天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司（五里墩煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞圣选煤有限责任公司（潞圣选煤公司）	受同一控股股东控制的其他企业
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）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
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）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市潞安华亿劳务派遣有限公司（华亿劳务派遣公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安实业有限公司（潞安实业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
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）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋业）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安西件硅业有限公司（西件硅业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程项目管理有限责任公司（工程项目管理公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安宜泰国际贸易有限公司（宜泰国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安纳克碳一化工有限公司（纳克碳一化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安益民金属制品有限责任公司（益民金属制品公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司）	受同一控股股东控制的其他企业
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）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安矿区建设工程质量监督站	受同一控股股东控制的其他企业
长治市潞安众益气体有限公司（众益气体公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安五阳广源实业公司（五阳广源）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县五阳新世纪有限公司（五阳新世纪）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞武农业开发有限公司（潞武农业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治潞安众益气体有限公司（众益气体公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安国际旅行社有限公司（潞安国际旅行社）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安矿务局石圪节煤矿电线电缆厂（石圪节煤矿电线电缆厂）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安智华农林科技有限公司（潞安智华农林公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安光伏发电有限公司（光伏发电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太行润滑油有限公司（太行润滑油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（和顺李阳煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安华亿宏通煤化有限公司（华亿宏通煤化公司）	受同一控股股东控制的其他企业

天脊集团水泥有限公司（天脊集团水泥公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安投资有限公司（上海投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司（金地煤层气公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安精蜡化学品有限公司（精蜡化学品公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞关农业开发有限公司（潞关农业开发公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞岚农业开发有限公司（潞岚农业开发公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安祥瑞焦化有限公司（祥瑞焦化公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安大成工贸有限责任公司（大成工贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司（漳村恒达公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县广源建筑安装工程有限公司（广源建筑安装公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县五阳广源物业管理有限公司（广源物业管理公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市石圪节永昌实业有限公司（石圪节永昌公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西凤凰胶带有限公司（凤凰胶带公司）	其他
大同煤矿集团衡安装备有限公司（同煤衡安公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司（同煤运销忻州公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（同煤轩岗公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司（霍煤云厦白龙矿业）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城金驹实业有限公司（晋城金驹公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城金沁机电有限责任公司（晋城金沁公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城乾泰安全技术有限责任公司（晋城乾泰公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城王台机电有限公司（晋城王台机电公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋商信用增进股份有限公司（晋商信用公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
蒲县金煌煤焦有限责任公司（蒲县金煌煤焦公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山东晋煤明升达化工有限公司（晋煤明升达公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团临汾有限公司（山煤国际临汾公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司（山煤国际通海公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团忻州有限公司（山煤国际忻州公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团阳泉有限公司（山煤国际阳泉公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山煤国际能源集团长治有限公司（山煤国际长治公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西艾德信息技术有限公司（艾德信息技术公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

山西八建集团有限公司（山西八建集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西汾西工程建设有限责任公司（山西汾西工程公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西光远工贸有限公司（光远工贸公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西恒源昌经贸有限公司（恒源昌经贸公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西华鑫电气有限公司（华鑫电气公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西建设投资集团有限公司（山西建设投资集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西建筑工程有限公司（山西建筑工程公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦化设计研究院（有限公司）（山西焦化设计研究院）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司（焦煤公路煤焦物流公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司（焦炭交易中心）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西晋牌水泥集团有限公司（晋牌水泥公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西经泰贸易有限公司（经泰贸易公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西六建集团有限公司（山西六建集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西龙昇矿业有限公司（龙昇矿业公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西绿洲纺织有限责任公司（绿洲纺织公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤层气（天然气）集输有限公司（山西煤层气公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤机富中输送设备有限公司（富中输送设备公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤矿机械制造股份有限公司（煤矿机械制造公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（山煤蒲县公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭进出口集团长治有限公司（山煤长治公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾有限公司（山西煤炭运销临汾公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团忻州有限公司（山西煤炭运销忻州公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团长治有限公司（山西煤炭运销长治公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤源综合经营中心（煤源综合经营中心）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西美佳矿业装备有限公司（美佳矿业装备公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

	运营有限公司)控制的其他企业
山西能投国际贸易有限公司(山西能投国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西能源产业集团有限责任公司(山西能源产业集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西汽车运输集团有限公司(山西汽运集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西三建混凝土预制有限公司(山西三建混凝土公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西三建集团有限公司(山西三建集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省工业设备安装有限公司(山西工业设备安装公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省化工设计院	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司(山焦益兴公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司(山焦长治焦炭公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团长治市焦炭运销股份有限公司(山焦长治运销公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省投资集团九洲再生能源有限公司(山投九州能源公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省长治地方煤炭销售集团公司(长治地方煤炭公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西太钢不锈钢股份有限公司(太钢不锈钢公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西五建集团有限公司(山西五建集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西武沁铁路有限公司(山西武沁铁路公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西物产金属材料有限公司(山西物产金属材料公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山金城建筑有限公司(西山金城建筑公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山矿业管理有限公司(西山矿业管理公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山煤电通用机械装备有限责任公司(西山通用机械公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西亚乐士环保技术股份有限公司(亚乐士环保技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司(丰喜国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤化工工程有限公司(阳煤化工工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西漳泽电力股份有限公司(漳泽电力公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)(正诚矿山技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业

太钢集团岚县矿业有限公司（太钢岚县公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原钢铁（集团）公司福利总厂（太钢福利厂）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原矿山机器集团有限公司（太矿机器集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原理工天成电子信息技术有限公司（太原理工天成公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（太原煤气化集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太原重工股份有限公司（太原重工股份公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
太重煤机有限公司（太重煤机公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳煤晋华气体工程有限公司（阳煤晋华气体公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业晋东物流有限公司（阳煤晋东物流公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
中国（太原）煤炭交易中心（煤炭交易中心）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

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	5,603,436.90	7,654,503.82
天脊潞安公司	加工费	26,589,885.26	
五阳新世纪	精煤加工费	7,692,286.88	
司马煤业公司	煤炭	21,473,971.02	
潞安树脂公司	煤炭	20,722,750.48	
天脊潞安公司	材料及配件	7,614,640.69	
潞安机械公司	材料及配件	2,832,097.45	422,991.46
华亿公司	材料及配件	215,782,997.02	123,540,440.96
潞安安易公司	材料及配件	3,546,556.35	1,130,650.00
民爆器材公司	材料及配件	10,208,319.18	4,428,822.25
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	78,044,308.82	50,359,729.36
石圪节煤矿电线电缆厂	材料及配件	39,555,304.88	14,525,191.50
煤基合成油公司	材料及配件	11,930,074.79	9,291,038.92

晋安矿业工程公司	材料及配件	44,546,666.29	27,015,150.00
凤凰胶带公司	材料及配件	18,909,049.15	3,857,329.91
潞安实业公司	材料及配件	794,216.24	557,264.96
潞安重工公司	材料及配件	53,836,505.80	4,914,032.90
潞武农业公司	材料及配件	20,818,009.97	4,990,494.96
天脊煤化工股份公司	材料及配件	9,007,507.76	4,472,497.82
五阳广源公司	材料及配件		8,150,571.70
五阳新世纪	材料及配件	23,026,624.22	34,981,066.40
安太机械公司	材料及配件	708,424.95	
技术咨询研究所公司	材料及配件	185,598.29	
轻工建设公司	材料及配件	667,344.41	
天脊集团应用化工公司	材料及配件	8,533,270.50	
大成工贸公司	材料、修理费等	409,289,629.72	
漳村恒达公司	材料、修理费等	235,749,108.61	
潞安机械公司	固定资产	270,929,801.28	184,600,434.86
华亿公司	固定资产	4,957,264.96	760,427.35
潞安安易公司	固定资产	24,951,794.87	22,605,812.02
工程勘察设计咨询公司	固定资产		648,648.65
潞安采掘设备公司	固定资产	10,196,581.14	
安太机械公司	固定资产	70,307,692.32	
技术咨询研究所公司	固定资产	45,213.68	
漯河潞原通物流公司	运输服务费	24,728,871.40	51,884,965.84
五阳广源公司	运输服务费	271,567.57	1,570,916.36
潞安工程公司	工程款	834,002,520.46	720,887,931.03
轻工建设公司	工程款	38,356,835.36	25,855,095.70
华亿公司	工程款		2,619,188.69
工程勘察设计咨询公司	工程款	12,972,098.31	3,000,000.00
金源煤层气公司	工程款	23,445,590.83	
工程项目管理公司	工程款	235,849.06	
金地煤层气公司	工程款	10,428,557.68	
石圪节永昌公司	工程款	447,052,505.26	
广源建筑安装公司	工程款、修理费	68,231,939.67	
工程勘察设计咨询公司	设计费	3,327,358.52	5,354,716.99
潞安工程公司	维修费	231,473,328.87	236,340,740.41
安太机械公司	维修费	30,149,949.57	23,785,308.46
防爆电机公司	维修费	5,453,565.56	1,943,520.98
华亿公司	维修费	39,576,097.39	43,892,820.10
潞安安易公司	维修费	858,482.51	
五阳新世纪	维修费	2,643,078.87	
潞武农业公司	维修费	628,179.49	
华亿公司	印刷费	2,737,505.79	873,489.86
潞安机械公司	维修费	5,740,880.33	16,120,111.10
工程项目管理公司	监理费	852,830.18	1,103,584.91
轻工建设公司	维修费	18,028,547.10	15,688,402.37
技术咨询研究所公司	仪器测试费	1,875,835.04	3,222,060.91
潞安机械公司	检测费		555.56
检测检验公司	检测费	2,314,148.66	3,445,595.81
工程质检公司	检测费	436,920.75	479,000.00
中煤资源勘查开发公司	检测费	268,867.92	
日照国贸公司	港务费服务费	16,544,639.58	14,769,320.75
广源物业管理公司	物业费	669,500.00	

华亿公司	运费	38,719,423.91	12,519,013.19
金源煤层气公司	服务费	7,967,242.96	11,446,439.31
潞安实业公司	会议费	2,207,521.64	610,188.66
余吾热电公司	供热	14,841,828.35	3,650,682.30
潞安智华农林公司	福利费	11,512,306.02	
潞安国际旅行社	福利费	584,000.00	
金源煤层气公司	设备融资租赁款	4,002,347.69	
清浪公司	水费	2,847,052.75	2,364,313.54
集团公司	水费及蒸汽费	89,036,257.48	93,653,572.33
集团公司	电力	542,667,452.76	527,119,094.34
潞安宾馆	住宿费	400,951.89	384,183.34
集团公司	材料及配件	52,600,234.21	68,931,360.64
集团公司	运费	23,777,657.85	19,661,852.61
集团公司	警卫消防费	36,593,185.13	28,945,508.51
集团公司	通信费	8,371,428.04	9,181,339.25
集团公司	污水处理费	56,986,576.17	57,545,151.17
集团公司	班中餐及招待费	91,851,886.20	32,154,472.17
集团公司	公寓住宿费	38,113,606.55	44,821,068.42
集团公司	取暖及洗浴费	75,788,080.91	62,036,201.78
集团公司	职工福利费用	111,761,345.08	75,727,663.38
集团公司	轨道衡称重计量服务费	5,304,976.11	3,501,791.07
集团公司	修理费	3,420,587.60	8,625,832.65
集团公司	医院疗养费	5,884,040.00	2,708,571.00
集团公司	电视台服务费	1,249,912.50	1,179,840.00
集团公司	职工培训费	2,266,473.96	5,157,899.03
集团公司	卫生清洁费	17,860,800.00	13,600,595.93
集团公司	绿化费	16,897,505.02	25,116,178.29
集团公司	存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费	11,646,937.20	12,331,265.22
集团公司	公用设施费	392,625.00	27,080,550.78
潞安财务公司	委托贷款手续费	13,162,008.42	12,138,006.38
潞安财务公司	电票手续费	49,281.19	30,522.64
潞安财务公司	贴现支出	363,166.42	
集团公司	顾问费	6,092,264.15	6,244,245.28
同煤轩岗公司	材料及配件	724,167.54	
晋城乾泰公司	材料及配件	174,528.29	
晋城王台机电公司	材料及配件	331,985.39	
华鑫电气公司	材料及配件	2,476,573.31	
晋牌水泥公司	材料及配件	9,757,068.92	
山西六建集团	工程款	15,574,526.64	
绿洲纺织公司	材料及配件	85,435.90	
煤源综合经营中心	服务费	15,094,339.20	
山西三建混凝土公司	材料及配件	12,025.64	
山西三建集团	工程款	81,145,242.72	
山西省化工设计院	设计费	424,528.31	
山西五建集团	工程款	1,900,734.03	
西山金城建筑公司	工程款	2,522,522.52	
西山通用机械公司	材料及配件	283,666.68	
亚乐士环保技术公司	材料及配件	222,222.22	
太钢福利厂	材料及配件	3,022,731.00	
太重煤机公司	材料及配件	17,836,285.17	

阳煤晋华气体公司	材料及配件	259,433.96	
阳煤集团公司	材料及配件	68,803.42	
山西煤层气公司	材料及配件	1,685,614.28	
山西武沁铁路公司	运输费	888,016.87	
山投九州能源公司	材料及配件	20,000.00	
光达机运公司	材料及配件	396,581.20	
晋商信用公司	信用增进服务	2,717,260.14	

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	9,302,259.12	6,038,204.73
华亿公司	材料及配件	5,834,271.56	673,956.00
集团及全资子公司	材料及配件	2,182,695.19	1,234,321.05
集团公司	煤气	1,089,007.96	1,065,800.80
精蜡化学品公司	煤气		181,776.88
大成工贸公司	材料、转供电、煤泥	14,858,011.12	
漳村恒达公司	煤泥	19,013,201.92	
集团公司	煤炭	24,993,581.23	77,169,124.42
西件硅业公司	煤炭	858,653.68	13,931,842.82
天脊潞安公司	煤气	48,946,216.60	86,099,272.99
天脊潞安公司	煤炭	21,924,535.73	
煤基合成油公司	煤炭	347,354,938.85	347,945,675.70
余吾热电公司	煤炭	51,912,013.27	132,801,906.31
晋安矿业工程公司	煤炭	634,150.77	435,042.74
容海发电公司	煤炭	119,400,708.27	164,138,606.36
日照国贸公司	煤炭	217,021,630.79	302,525,253.37
煤炭经销公司	煤炭	438,380,492.95	521,253,581.53
民爆器材公司	煤炭	1,913,641.21	1,845,994.77
高纯硅业科技公司	煤炭	25,634,153.49	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	598,429,144.17	443,595,045.08
张家港国贸公司	煤炭	42,170,646.05	12,208,820.45
羿神能源公司	煤炭	25,331,474.52	220,102,609.09
煤基清洁能源公司	煤炭	455,616,167.84	29,059,829.06
潞安树脂公司	煤炭	36,380,453.83	
华亿公司	煤炭	5,664,663.93	
漯河潞原通物流公司	煤炭	6,092,313.84	
祥瑞焦化公司	出售资产		35,109.11
潞安智华农林公司	出售资产	496,663.98	
羿神能源公司	焦炭	1,065,955.56	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	9,327,043.71	11,761,033.20
慈林山煤业公司	代销手续费	8,374,023.81	4,556,100.27
郭庄煤业公司	代销手续费	4,274,200.23	10,212,099.02
小南村煤业公司	代销手续费	1,933,748.10	318,858.54
高河能源公司	代销手续费	27,036,438.30	28,416,791.07
太钢不锈钢公司	煤炭	544,665,052.82	
太钢岚县公司	煤炭	27,070,576.81	

同煤轩岗公司	煤炭	4,957,264.96	
霍煤云厦白龙矿业	煤炭	2,307,692.31	
经泰贸易公司	煤炭	34,078,533.30	
山西煤炭运销忻州公司	煤炭	8,444,939.31	
山西能投国贸公司	煤炭	21,893,322.97	
阳煤晋东物流公司	煤炭	577,195.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高河能源公司	车辆	78,506.86	59,667.19
煤基清洁能源公司	车辆	154,181.90	127,578.70
潞岚农业开发公司	车辆		9,464.63
潞关农业开发公司	车辆		4,597.44
太阳能科技公司	车辆	32,950.33	5,345.39
容海发电公司	车辆	5,964.51	3,976.51
慈林山煤业公司	车辆	53,733.14	35,822.14
余吾热电公司	车辆	18,090.57	12,060.57
瑞福莱醋业	车辆	2,500.00	6,658.05
集团公司	车辆	21,024.00	438,449.11
光伏发电公司	车辆	17,754.00	
太行润滑油公司	车辆	12,962.00	
潞安智华农林公司	车辆	4,732.00	
上海投资公司	车辆	263,423.18	
煤基合成油公司	车辆	18,506.72	
煤基合成油公司	大棚	72,072.07	
潞安工程公司	大棚	149,774.78	
慈林山煤业公司	专业设备	5,138,209.92	6,571,596.08
和顺一缘煤业	专业设备	5,894,628.33	3,539,585.00
潞阳煤炭投资公司	专业设备	9,754,742.81	5,458,095.54
和顺李阳煤业公司	专业设备	2,993,270.04	

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
华亿劳务派遣公司	车辆	569,870.38	
集团公司	房屋	44,568,539.25	13,923,812.20
集团公司	设备	681,406.16	675,131.34
集团公司	车辆	705,587.00	1,006,320.23
集团公司	土地	33,701,400.00	9,810,700.00
集团公司	场站租赁费	2,036,036.03	2,036,036.04
金源煤层气公司	设备	5,242,961.12	4,730,321.45
司马煤业公司	设备	8,891,596.77	10,185,496.14
鸿源房地产公司	房屋		2,730,023.13
华亿公司	车辆	260,289.57	189,960.41
司马煤业公司	车辆	63,352.23	
石圪节永昌公司	车辆	57,318.09	
高河能源公司	设备	2,586,561.03	
潞安机械公司	设备	769,230.75	

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：根据山西省财政厅《关于在国有煤炭等省属企业开展采矿权、土地等国有资产价值重估的工作方案》（晋财资【2016】101号），集团公司于2016年对租赁给本集团的房屋、土地等资产进行了重新评估，并对本年及以前年度的租金进行了调整，导致本年支付给集团公司的土地及房屋租赁费大幅增加。

2013年4月10日，本公司子公司余吾煤业公司与山西潞安金源煤层气开发有限责任公司签订融资租赁合同，由余吾煤业公司租赁其发电机组十台，标准租赁期限为4年（根据发电量决定是否顺延两年），目前该租赁合同仍在履行当中，期末应付租赁款14,769,856.83元。

(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	43,100,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	8,000,000.00	2012/12/27	2019/12/26	否
集团公司	3,540,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	15,000,000.00	2012/11/15	2020/11/14	否
集团公司	919,359,604.89	2016/12/23	2019/12/23	否
集团公司	60,000,000.00	2013/6/21	2018/6/21	是
集团公司	35,000,000.00	2013/8/26	2017/8/26	是
集团公司	76,570,000.00	2013/2/26	2017/11/28	是
集团公司	158,399,800.00	2015/9/24	2017/9/24	是
集团公司	31,935,300.00	2015/10/15	2017/10/14	是

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	2017 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	43,100,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	温庄	8,000,000.00	2012-12-27	2019-12-26	否
集团公司	温庄	3,540,000.00	2013-1-14	2020-1-13	否
集团公司	温庄	15,000,000.00	2012-11-15	2020-11-14	否
集团公司	潞宁	919,359,604.89	2016-12-23	2019-12-23	否
集团公司	黑龙关	60,000,000.00	2013-6-21	2018-6-21	是
集团公司	黑龙关	35,000,000.00	2013-8-26	2017-8-26	是
集团公司	黑龙	76,570,000.00	2013-2-26	2017-11-28	是
集团公司	本公司	158,399,800.00	2015-9-24	2017-9-24	是
集团公司	本公司	31,935,300.00	2015-10-15	2017-10-14	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	50,000,000.00	2017/6/22	2018/6/21	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2017/12/19	2018/12/18	借款未到期
集团公司	214,350,000.00	2017/1/10	2018/1/9	借款未到期
集团公司	214,350,000.00	2016/1/11	2017/1/10	本期已偿还
潞安财务公司	10,000,000.00	2012/6/8	2017/6/7	本期已偿还
潞安财务公司	5,000,000.00	2012/7/31	2017/3/24	本期已偿还
潞安财务公司	5,000,000.00	2012/9/26	2017/4/14	本期已偿还
潞安财务公司	76,570,000.00	2013.2.26	2017/11/28	本期已偿还
潞安财务公司	450,000,000.00	2016/11/29	2017/11/28	本期已偿还
潞安财务公司	500,000,000.00	2016/12/28	2017/12/27	本期已偿还
财务公司	500,000,000.00	2016/12/28	2017/12/27	本期已偿还
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	25,232,747.76	63,251,274.82
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	91,962,303.88	46,813,788.99
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	68,651,414.54	70,246,087.41

(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	346.6158	144.64
----------	----------	--------

(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	2,707,241,816.03		3,307,990,805.69	
应收票据					
	煤炭经销公司	493,035,016.90		113,397,093.75	
	日照国贸公司	1,004,963,118.73		104,600,000.00	
	容海发电公司			10,000,000.00	
	余吾热电公司	47,700,000.00		60,000,000.00	
	潞安机械公司	700,000.00		3,000,000.00	
	民爆器材公司	800,000.00		800,000.00	
	天脊煤化工股份公司	125,213,753.68		18,870,466.95	
	煤基合成油公司	2,000,000.00			
	华亿公司	1,000,000.00		500,000.00	
	集团公司	300,000.00			
	慈林山煤业公司	5,793,120.38			
	张家港国贸公司	1,300,000.00			
	羿神能源公司	64,850,000.00			
应收账款					
	集团公司	22,499,314.59	2,610,835.21	24,130,870.38	3,278,407.20
	煤基合成油公司	813,456,779.90	24,418,425.42	589,994,776.91	13,213,891.00
	容海发电公司	237,616,673.38	4,534,170.47	168,921,579.28	1,750,075.23
	余吾热电公司			7,846,554.60	78,844.12
	华亿公司			3,774,076.15	188,703.81
	潞阳煤炭投资公司	16,106,458.34	396,756.89	10,372,454.04	1,016,470.64
	潞安树脂公司	42,565,131.00	425,651.31	420,000.00	210,000.00
	五里墩煤业公司	9,856.00	9,856.00	176,000.00	176,000.00
	潞圣选煤公司			139,725.00	69,862.50
	郭庄煤业公司	79,999.80	3,884.79	118,339.70	1,764.67
	高河能源公司	550,673.43	7,999.70	606,409.71	6,064.10
	羿神能源公司	519,682,646.26	15,097,628.57	455,817,414.64	13,129,695.41
	天脊潞安公司	152,207,861.79	4,371,955.83	242,850,522.75	8,766,775.98
	潞安机械公司	365,492.80	3,827.23	3,085,142.56	177,039.87
	司马煤业公司			867,206.34	86,720.63
	天脊煤化工股份公司	355,794,753.13	3,557,947.53	274,896,991.55	2,748,969.92
	安太机械公司			545,813.17	23,773.33
	潞安工程公司	95,000.00	950.00	4,454,052.09	44,540.52
	和顺一缘煤业	11,000,001.98	274,131.49	6,903,286.83	179,511.74
	瑞福莱醋业	17,639.28	1,111.18	14,714.28	424.12
	日照国贸公司	127,618,532.12	1,276,185.32	190,904,889.89	1,909,048.90
	慈林山煤业公司	9,372,257.99	224,510.99	11,319,710.15	255,258.99

	煤基清洁能源公司	567,070,916.36	7,030,709.16	50,390,079.51	1,159,503.98
	煤炭经销公司			96,252,395.69	962,523.96
	太阳能科技公司			204,509.69	9,975.32
	西件硅业公司	18,320,395.74	834,818.37	47,930,360.19	1,744,507.77
	高纯硅业科技公司	34,643,264.00	532,484.82	4,651,304.40	46,513.04
	和顺李阳煤业公司	3,502,125.95	35,021.26		
	潞安宾馆	9,944.67	99.45		
	潞安智华农林公司	776,578.91	7,765.79		
	同煤运销忻州公司	1,947,881.55	1,860,572.06	2,062,405.80	1,002,288.58
	山煤国际忻州公司	239,752.29	126,547.96	239,752.29	97,235.28
	山焦长治焦炭公司	286,207.59	28,620.76	2,286,207.59	114,310.38
	太钢不锈钢公司	60,944,255.89	609,442.56	29,575,023.34	295,750.23
	漳泽电力公司	23,659,234.26	11,414,117.16	26,659,234.26	9,417,193.79
	太钢岚县公司	3,705,203.25	37,052.03	4,545,719.10	45,457.19
其他应收款					
	集团公司	1,353,252.86	14,022.37	1,280,685.40	617,764.85
	太阳能科技公司	1,111,748.87	111,174.89	1,111,748.87	55,587.44
	石圪节煤矿电线电缆厂	2,414,316.69	120,715.83		
	焦炭交易中心	27,327.20	10,930.88	10,925.62	1,092.56
	山焦长治焦炭公司	16,586.40	6,634.56	16,586.40	1,658.64
	太原煤气化集团	47.50	4.75		
	煤炭交易中心	4,000,000.00	40,000.00	4,000,000.00	40,000.00
预付账款					
	集团公司			5,442.57	
	潞安工程公司	600,000.00			
	检测检验公司	5,514.12			
	潞安智华农林公司	100,000.00			
	焦煤公路煤焦物流公司	3,985.70		3,985.70	
	山西煤层气公司	434,385.72		-	
	山西煤炭运销临汾公司	5.00		5.00	
	山西武沁铁路公司	133,583.30		324,254.50	

(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	150,000,000.00	1,450,000,000.00
	集团公司	214,350,000.00	214,350,000.00
预收账款			
	集团公司	6,114.85	5,090.73
	潞安机械公司		250,542.91
	民爆器材公司	45,877.68	84,837.88
	张家港国贸公司		1,167,710.50
	天脊煤化工股份公司		30,023.87
	华亿公司	1,072,343.20	1,400,000.00
	天脊集团水泥公司	30,023.87	
	潞安工程公司	23,396.40	
	晋安矿业工程公司	58,043.60	

	煤基合成油公司	22,682.01	
	潞安投资公司	255,191.21	
	轻工建设公司	1,000.00	
	石圪节永昌公司	1,608.53	1,608.53
	晋城金驹公司	49.74	49.74
	临汾新临集运公司		1,000.00
	蒲县金煌煤焦公司	21,816.85	21,816.85
	晋煤明升达公司	2,717.50	2,717.50
	山煤国际临汾公司	10,200,000.00	-
	山煤国际通海公司	2.00	2.00
	山煤国际阳泉公司	2,943.37	2,943.37
	山煤国际长治公司	874.69	874.69
	恒源昌经贸公司	94.39	94.39
	经泰贸易公司	494,819.08	8,698,710.05
	龙昇矿业公司	146.40	146.40
	山煤蒲县公司	10,200,070.00	-
	山煤长治公司	335.57	335.57
	山西煤炭运销临汾公司	36,905.09	36,905.09
	山西煤炭运销忻州公司	634,501.70	35,080.70
	山西煤炭运销长治公司	179,187.72	187,637.67
	山西能投国贸公司	4,027,769.78	7,763,825.16
	山西能源产业集团	17,135.48	3,541.92
	山西汽运集团	84.20	84.20
	山焦益兴公司	13,810.36	13,810.36
	山焦长治焦炭公司	194,108.77	333,104.98
	长治地方煤炭公司	29.81	29.81
	山西物产金属材料公司	667,238.60	667,238.60
	丰喜国贸公司	1.00	1.00
	漳泽电力公司	79,178.67	
	长治聚通能源公司	6.95	6.95
应付账款			
	集团公司	2,442,170,658.37	1,933,216,507.39
	防爆电机公司	11,281,974.65	4,963,369.94
	潞安工程公司	1,029,103,809.06	1,123,684,498.16
	潞安机械公司	563,189,869.97	699,006,177.69
	轻工建设公司	56,384,387.83	37,565,153.51
	清浪公司	319,150.00	425,254.00
	华亿公司	226,756,681.73	82,744,047.36
	技术咨询研究所公司	794,995.00	1,134,301.00
	司马煤业公司	555,078,890.94	215,754,938.18
	慈林山煤业公司	5,851,701.24	140,611,512.71
	民爆器材公司	9,674,995.00	3,162,595.12
	高河能源公司	101,206,447.64	719,350,657.74
	郭庄煤业公司		79,519,922.72
	小南村煤业公司	963,856.18	16,986.13
	工程项目管理公司	2,140,700.00	2,552,700.00
	工程勘察设计咨询公司	26,036,206.62	20,347,485.82
	天脊煤化工股份公司	10,246,882.84	13,302,571.78
	潞安安易公司	18,997,731.22	12,677,820.50
	检测检验公司	408,600.00	389,539.60
	工程质检公司	936,136.00	1,213,000.00

金源煤层气公司	29,666,267.39	8,418,877.04
晋安矿业工程公司	26,713,500.18	12,249,644.13
煤基合成油公司	5,194,565.26	3,747,630.65
煤炭经销公司		0.64
纳克碳一化工公司		121,377.50
日照国贸公司	17,799,185.99	16,515,987.87
益民金属制品公司	58,641,794.57	54,413,426.85
天脊煤化工集团公司	489,290.00	709,290.00
潞安实业公司	273,019.70	298,335.46
凤凰胶带公司	17,829,414.60	15,561,827.10
中煤资源勘查开发公司	2,963,854.20	4,478,854.20
潞安重工公司	59,095,054.00	6,012,309.21
潞武农业公司	8,890,372.95	1,795,982.59
天脊集团建筑公司	30,000.00	30,000.00
五阳广源公司	13,589,147.09	18,040,416.01
五阳新世纪	61,958,984.49	58,119,342.49
太阳能科技公司	475,058.20	170,905.00
石圪节煤矿电线电缆厂	30,797,673.54	
金地煤层气公司	15,709,978.54	
安太机械公司	102,674,955.90	
潞安采掘设备公司	11,930,000.00	
潞安树脂公司	32,065,131.00	
潞安智华农林公司	4,527,936.00	
天脊潞安公司	6,584.77	
成品油销售公司	147,750.00	
工程监理公司	709,024.00	
潞安矿区建设工程质量监督站		4,493,823.70
众益气体公司		196,855.69
漯河潞原通物流公司	2,362,279.25	
大成工贸公司	293,532,779.16	188,555,575.95
漳村恒达公司	235,749,108.61	250,914,360.50
广源建筑安装公司	59,535,147.78	31,987,983.22
广源物业管理公司	669,500.00	
石圪节永昌公司	328,674,941.30	12,749,900.66
同煤衡安公司	166,898.80	166,898.80
同煤轩岗公司	252,312.83	156,280.00
晋城金沁公司		4,950.00
晋城乾泰公司	85,000.00	-
晋城王台机电公司	188,423.00	
艾德信息技术公司	65,000.00	
山西八建集团公司	77,157,038.54	114,914,774.14
山西汾西工程公司	3,603,589.00	3,603,589.00
光远工贸公司	878,600.00	928,600.00
华鑫电气公司	1,388,670.00	744,630.00
山西建设投资集团	2,109,248.24	2,109,248.24
山西建筑工程公司	88,448.02	88,448.02
山西焦化设计研究院	16,000.00	16,000.00
晋牌水泥公司	2,170,218.25	860,658.92
山西六建集团	44,308,168.52	32,728,841.88
绿洲纺织公司		7,427.76
富中输送设备公司	418,000.00	418,000.00

	煤矿机械制造公司	4,780,000.00	4,998,549.57
	煤源综合经营中心	2,000,000.00	
	美佳矿业装备公司	4,040,000.00	
	山西三建集团	83,154,936.22	52,834,936.22
	山西工业设备安装公司	54,578.52	54,578.52
	山西省化工设计院	200,000.00	200,000.00
	山焦长治运销公司	19,295.69	19,295.69
	山西五建集团	188,423.00	
	西山金城建筑公司	13,385,185.25	12,871,209.22
	西山矿业管理公司	2,800,000.00	
	西山通用机械公司	262,903.00	292,903.00
	亚乐士环保技术公司	231,890.00	
	阳煤化工工程公司	26,000.00	
	正诚矿山技术公司		66,500.00
	太钢福利厂	350,000.00	400,000.00
	太矿机器集团公司	2,900,839.82	264,244.55
	太原理工天成公司	329,860.00	324,300.00
	太原重工股份公司	1,744,310.00	1,744,310.00
	太重煤机公司	23,265.86	233,265.86
	阳煤晋华气体公司	11,500.00	
	光达机运公司	1,105,504.95	1,191,504.95
	阳煤集团公司	80,500.00	
应付票据			
	集团公司	200,000,000.00	150,000,000.00
	慈林山煤业公司	619,940,000.00	
	郭庄煤业公司	300,000,000.00	
	司马煤业公司	420,000,000.00	142,000,000.00
	高河能源公司	1,602,050,000.00	2,865,000,000.00
	大成工贸公司	20,000,000.00	
其他应付款			
	集团公司	443,046,383.84	289,602,587.44
	潞蒙公司	3,162,510.49	3,168,837.01
	煤基合成油公司		450,000.00
	技术咨询研究所公司	1,073,239.00	852,294.00
	工程勘察设计咨询公司	610,000.00	760,000.00
	防爆电机公司		360,000.00
	潞安宾馆	170,784.00	43,623.00
	检测检验公司	89,130.00	204,130.00
	潞安工程公司	261,210.00	116,130.00
	高河能源公司		3,706,894.17
	华亿公司		2,550,932.27
	小南村煤业公司		158,860.13
	余吾热电公司		2,836,313.20
	五阳广源公司		2,535,083.52
	司马煤业公司	1,550,000.00	500,000.00
	节能安全技术监测中心	400.00	400.00
	华亿宏通煤化公司	5,000.00	
	潞安矿区建设工程质量监督站	1,146,254.45	
	同煤运销忻州公司	62,653.16	62,653.16
	山西煤炭运销长治公司	1,000.00	1,000.00
	煤源综合经营中心	2,500,000.00	4,500,000.00

	山投九州能源公司	20,000.00	
一年内到期的 长期负债			
	潞安财务公司		96,570,000.00
	晋商信用公司	13,432,340.66	
长期应付款	晋商信用公司	39,301,295.57	

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

1)2017年6月29日,本公司与赵瑞宏、山西煤婆科技有限公司(以下简称“煤婆科技”)签订《合作框架协议》。2017年10月26日,本公司召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于增资山西煤婆科技有限公司的议案》。2017年11月28日,本公司收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西潞安环保能源开发股份有限公司对山西煤婆科技有限公司进行增资扩股的意见》(晋国资产权函【2017】787号),原则同意了本公司对煤婆科技的增资扩股事项。截止审计报告日,该投资行为尚未实施。

2) 2017 年 4 月, 山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复了《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立山西潞安煤基精细化学品的意见》, 根据出资协议约定, 潞安集团出资 1.275 亿元, 持股比例 51%, 本公司子公司潞安焦化公司出资 1.225 亿元, 持股比例 49%。目前该公司已注册成立并办理工商登记, 潞安焦化公司还未实际出资。

(2) 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 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年共签订 12 份融资租赁合同, 截止 2017 年 12 月 31 日尚未履行完毕, 未来 5 年到期金额合计 1,895,883,448.55 元, 其中一年内到期金额 591,101,208.70 元。

(3) 其他重大财务承诺

1) 截止 2017 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 2,488,478,858.29 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 2017 年 12 月 31 日, 已到期偿还 544,000,000.00 元, 期末担保余额 441,000,000.00 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 of 光大银行太原河西支行、浦发银行忻州市分行, 截止 2017 年 12 月 31 日, 潞宁煤业已还款 602,000,000.00 元, 期末担保余额 198,000,000.00 元。

本公司于 2017 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 600,000,000.00 元提供连带责任保证, 贷款银行 of 光大银行太原河西支行、浦发银行忻州市分行, 截止 2017 年 12 月 31 日, 潞宁已还款 500,000.00 元, 期末担保余额 599,500,000.00 元。

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 2017 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) 尚未裁决事项

1) 因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷, 长治市福瑞农业科技发展有限公司于 2017 年 6 月 6 日向山西省高级人民法院提起诉讼, 向王庄煤矿索求财产损失及经济赔偿 383,292,719.95 元, 截止报告日, 该案件处于调查取证阶段, 尚未开庭审理;

2) 因资产转让纠纷, 山西晋义矿业有限公司于 2017 年 6 月 6 日向临汾市中级人民法院提起诉讼, 申请判决本集团子公司黑龙煤业公司支付资产转让价款 5,180.23 万元及逾期利息,

临汾市中级人民法院于 2017 年 12 月 4 日作出判决，判决黑龙煤业公司支付资产转让价款及逾期利息。黑龙煤业公司不服该判决，并以《经济补偿协议》无效为由于 2017 年 12 月 26 日向山西省高级人民法院提起上诉及起诉，申请判决撤销该临汾中院判决，并判决山西晋义矿业有限公司偿还已支付部分补偿款 30,203.08 万元。截止报告日，山西省高级人民法院正在审理当中。

3) 因增资扩股协议纠纷，崔建宏于 2015 年 9 月 9 日向长治市中级人民法院提起诉讼，请求判决本公司支付其股权转让款 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作出判决：元丰公司支付崔建宏股权转让款 3,340 万元，驳回崔建宏其他诉讼请求。元丰公司不服该判决，于 2016 年 12 月 13 日向山西省高级人民法院提起上诉，请求判决撤销长治市中级人民法院判决，驳回崔建宏全部诉讼请求，山西省高级人民法院于 2017 年 6 月 22 日作出判决：撤销长治市中级人民法院判决，驳回崔建宏全部诉讼请求。崔建宏不服判决，于 2017 年 8 月 10 日向最高人民法院提起民事再审申请。截止报告日，最高人民法院尚未开庭审理。

(2) 重要的已判决未执行完毕事项

1) 因合同纠纷，王宇向长治市中级人民法院提起诉讼，向山西潞安华亿世纪焦化有限公司、山西潞安华亿实业有限公司、长治潞王华洋开发公司、本公司王庄煤矿索求赔偿 19,294,699.11 元，后山西潞安华亿世纪焦化有限公司、山西潞安华亿实业有限公司、长治潞王华洋开发公司、本公司王庄煤矿向山西省高级人民法院上诉，请求撤销长治市中级人民法院作出的【(2013)长民初字第 057 号】民事判决，山西省高级人民法院于 2017 年 9 月 19 日作出终审判决，判决长治潞王华洋开发公司、山西潞安华亿世纪焦化有限公司在判决生效一个月内赔偿王宇经济损失 19,294,699.11 元，王庄煤矿承担连带赔偿责任。2017 年 12 月 27 日，山西潞安华亿世纪焦化有限公司与王宇签订和解协议，由山西潞安华亿世纪焦化有限公司分次向王宇支付赔偿款。截止报告日，华亿世纪焦化公司已支付赔偿款 980 万元。

2) 因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，屯留县大昌煤化有限公司向长治市屯留县人民法院提起诉讼，向王庄煤矿索求赔偿经济损失。2017 年 12 月 30 日，屯留县人民法院作出一审判决，判决王庄煤矿赔偿屯留县大昌煤化有限公司经济损失 6,260,720.00 元，并承担本次案件的评估费 700,000.00 元、诉讼费 81,800.00 元。王庄煤矿不服判决向长治市中级人民法院提起上诉。截止报告日，二审还未开庭审理。

3) 因余吾煤业公司采煤导致地面塌陷，长治市佳禾农业开发有限公司向山西省屯留县人民法院提起诉讼，向余吾煤业公司索求赔偿。2017 年 11 月 6 日，长治市中级人民法院作出终审判决，判决余吾煤业公司赔偿长治市佳禾农业开发有限公司经济损失 14,841,657.00 元，并承担此次案件的评估费 180,000.00 元及案件受理费 209,4452.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。

4) 因余吾煤业公司采煤导致地面塌陷，屯留县刘村恒发畜禽养殖专业合作社向山西省屯留县人民法院提起诉讼，向余吾煤业公司索求赔偿。2017 年 12 月 30 日，长治市中级人民法院作出终审判决，判决余吾煤业公司赔偿屯留县刘村恒发畜禽养殖专业合作社经济损失

436,703.50 元，并承担此次案件的鉴定费 7,500.00 元及案件受理费 7,963.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。

5) 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：判决宇鑫煤业公司支付工程款 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 月本公司向临汾市中级人民法院提起上诉，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。2017 年 7 月 12 日，山西省临汾市中级人民法院作出终审判决，判决宇鑫煤业公司支付工程款 1,432,476.00 元，违约金 104,124.00 元，并承担诉讼费 40,000.00 元。截止报告日，该判决尚未执行。

6) 因买卖合同纠纷，鸡西煤矿机械有限公司于 2014 年 5 月 21 日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。

7) 因买卖合同纠纷，山西甲义晟矿山设备有限公司于 2015 年 2 月 15 日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，该裁决尚未执行完毕。

8) 因买卖合同纠纷，徐州苏煤矿山设备制造有限公司于 2015 年 11 月 6 日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。截止报告日，该裁决尚未执行。

8) 因买卖合同纠纷，山东名盾防爆装备科技有限公司向淄博市博山区人民法院提起诉讼，请求判决本集团子公司伊田煤业公司支付设备款 767,500.00 元。2017 年 12 月 12 日双方达成和解协议：伊田煤业公司分 4 次支付货款 767,500.00 元，并承担案件受理费 5,738.00 元。截止报告日，该裁决尚未执行。

9) 因买卖合同纠纷，长治市华星机电有限公司于 2016 年 7 月 26 日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。

10) 因买卖合同纠纷, 长治市利鸿科工贸有限公司 2015 年 9 月 7 日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。截止报告日, 该裁决尚未执行。

11) 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 1,205.92 元。截止报告日, 该判决尚未执行, 该账户仍处于冻结状态。

12) 因买卖合同纠纷, 山西杰盛达物资有限公司于 2016 年 2 月 14 日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, 该判决尚未执行。

13) 因买卖合同纠纷, 山西蓝天环保设备有限公司于 2017 年 6 月 1 日向宁武县人民法院提出诉讼, 起诉本集团孙公司孟家窑煤业公司支付剩余货款 1,996,162.38 元。2017 年 6 月 20 日, 宁武县人民法院作出判决: 孟家窑煤业公司支付山西蓝天环保设备有限公司锅炉款 1,996,162.38 元, 并承担违约金 24,741.50 元、案件受理费 22,968.00 元。截止报告日, 该判决正在执行。

14) 因买卖合同纠纷, 宁武县天佑商贸有限公司于 2017 年 11 月 17 日向宁武县人民法院提出诉讼, 起诉本集团孙公司孟家窑煤业公司支付剩余货款 2,747,498.40 元。2017 年 12 月 22 日, 宁武县人民法院作出判决: 孟家窑煤业公司支付宁武县天佑商贸有限公司锅炉款 2,747,498.40 元及利息, 并承担案件受理费 32,537.00 元。截止报告日, 该判决尚未执行。

15) 因合同纠纷, 山西省经建投集团晋北投资管理有限公司起诉中国建设银行股份有限公司山西省分行、本集团孙公司孟家窑煤业公司于 2017 年向太原市迎泽区人民法院提出诉讼, 起诉本集团孙公司孟家窑煤业公司支付借款本金 195.86 万元, 利息 32.206 万元以及逾期还款利息 213.98 万元。2017 年 12 月 4 日, 太原市迎泽区人民法院作出判决: 孟家窑煤业公司支付借款本金 195.86 万元, 利息 32.206 万元以及逾期还款利息 213.98 万元。截止报告日, 该判决尚未执行。

16) 因主斜井、副斜井建设施工合同纠纷, 中十冶集团有限公司于 2016 年 3 月 22 日向长治市中级人民法院提出诉讼, 请求判决上庄煤业公司支付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，潞安环能公司、潞安集团公司承担连带责任。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，该判决正在执行当中，尚未执行完毕。

17) 因买卖合同纠纷，山西万兴工程造价咨询有限责任公司于 2017 年 8 月 7 日向临汾仲裁委员会提请仲裁，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付欠款 3,926,004.00 元及逾期付款利息，经临汾仲裁委员会调解，双方于 2017 年 11 月 7 日达成和解协议。截止报告日，该协议尚未履行完毕。

18) 因施工合同纠纷，中煤建筑安装工程集团有限公司于 2017 年 7 月 8 日向山西省蒲县人民法院提请诉讼，请求判令本集团子公司常兴煤业公司支付欠款 10,600,000.00 元及逾期付款利息，经山西省蒲县人民法院调解，双方于 2017 年 11 月 7 日达成和解协议。截止报告日，该协议尚未执行完毕。

19) 因施工合同纠纷，中煤第九十二工程公司于 2017 年 8 月 25 日向长治仲裁委员会提请仲裁，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付工程款 54,608,945.66 元及逾期付款利息。经临汾仲裁委员调解，双方于 2017 年 12 月 21 日达成和解协议，截止报告日，该协议尚未履行。

20) 因买卖合同纠纷，霍州市聚达机械配件有限公司于 2017 年 9 月 20 日向长治仲裁委员会提请仲裁，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付欠款 1,875,193.00 元及逾期付款利息。长治仲裁委员会于 2017 年 12 月 18 日做出裁决。截止报告日，该裁决尚未执行完毕。

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：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	858,534,440.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司第六届五次董事会会议决议，本公司拟以 2017 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 2.87 元（含税），共计分配利润 858,534,440.40 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) 因买卖合同纠纷，湖北湖开电气有限公司于 2018 年 1 月 23 日向宁武县人民法院提起诉讼，向潞宁煤业公司索赔货款 2,520,000.00 元及利息 661,500.00 元，经宁武县人民法院调解，双方于 2018 年 2 月 28 日达成和解协议，截止审计报告日，该和解协议尚未履行完毕。

2. 对外借款情况：

自 2018 年 1 月 1 日至报告日，本集团新发生金融机构借款共计 241,400.00 万元。

3、其他：

1) 本公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》，本公司子公司潞宁煤业公司下属整合矿井拟与集团公司进行产能置换及产能指标交易，具体情况详见第六届董事会第五次会议公告。

2) 2017 年 8 月 16 日，山西省财政厅印发《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》，自 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。本公司于 2018 年 1 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”的议案》，公司决定自 2018 年 1 月 1 日起执行该议案，其中矿山环境恢复治理保证金按 10 元/吨提取，煤矿转产发展资金按 5 元/吨的标准提取。

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，减量重组退出情况

(1) 忻丰煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司

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)》，本公司所属孙公司忻丰煤业公司、忻岭煤业公司、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。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，目前该工作尚无进展。

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：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
大木厂煤业公司	23,604,200.00	37,045,620.71	365,604.97	61,015,425.68
忻丰煤业公司	96,387,900.00	5,166,274.79	690,464.37	102,244,639.16
忻岭煤业公司	49,223,400.00	15,291,236.71	388,806.18	64,903,442.89
合计	169,215,500.00	57,503,132.21	1,444,875.52	228,163,507.73

(2) 静安煤业公司、大汉沟煤业公司

2017 年 12 月 26 日，山西省人民政府出台《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，根据此意见，本公司及集团公司拟将本公司所属孙公司潞宁大汉沟煤业公司、潞宁静安煤业公司纳入减量重组范围，并由潞宁前文明煤业公司对上述两公司进行减量重组。

至报告日，上述公司减量重组工作还未上报主管部门进行审批，根据本公司及集团公司初步重组意见，本公司对静安煤业公司、大汉沟煤业公司资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
静安煤业公司	28,200,300.00	18,960,367.84	5,081,319.92	52,241,987.76
大汉沟煤业公司	9,068,216.10	23,035,901.87		32,104,117.97
合计	37,268,516.10	41,996,269.71	5,081,319.92	84,346,105.73

3. 采矿许可证、安全生产许可证注销:

本集团子公司常兴煤业公司采矿许可证于2017年11月19日到期,常兴煤业公司已向山西省政务服务中心申请采矿许可证延期,目前,采矿许可证延期手续正在办理当中。

4. 产能置换及产能指标交易

为积极化解煤炭过剩产能,加快公司关闭矿井资产处置工作,本公司控股子公司潞宁煤业公司下属整合矿井拟与集团公司(古城煤矿)进行产能置换及产能指标交易,集团公司已将古城煤矿化解过剩产能方案上报国家,国家能源局综合司以国能综函煤炭【2017】435号文同意了该方案,其中忻丰、忻岭、大木厂煤业公司为化解过剩产能实施方案内关闭退出煤矿,合计使用产能164.7万吨,按照30%折算置换指标49.4万吨;静安煤业公司拟于2018年关闭退出,公司计划申请不享受中央财政奖补政策,使用产能80.6万吨,按照100%折算置换指标80.6万吨,以上合计折算置换指标130万吨。经协商,双方初步拟定交易价格为118元/吨(含税价,税率6%),交易总金额15340万元。该产能置换及产能交易方案还未上报主管部门批复。

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	4,253,282,571.34	100.00	253,383,903.81	5.96	3,999,898,667.53	3,809,095,064.04	100.00	199,524,458.49	5.24	3,609,570,605.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,253,282,571.34	/	253,383,903.81	/	3,999,898,667.53	3,809,095,064.04	/	199,524,458.49	/	3,609,570,605.55

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	2,640,474,463.58	26,404,744.63	1

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,640,474,463.58	26,404,744.63	1
1 至 2 年	1,072,494,100.38	53,624,705.02	5
2 至 3 年	354,872,693.15	35,487,269.32	10
3 至 4 年	33,958,337.04	13,583,334.82	40
4 至 5 年	54,398,254.35	27,199,127.18	50
5 年以上	97,084,722.84	97,084,722.84	100
合计	4,253,282,571.34	253,383,903.81	

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 53,859,445.32 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 2,708,434,861.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例 63.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 86,458,700.91 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	140,029,331.33	13.42	140,029,331.33	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	903,227,171.95	86.58	33,917,137.98	3.76	869,310,033.97	1,666,479,503.52	100.00	172,864,933.09	10.37	1,493,614,570.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,043,256,503.28	/	173,946,469.31	/	869,310,033.97	1,666,479,503.52	/	172,864,933.09	/	1,493,614,570.43

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
上庄煤业	140,029,331.33	140,029,331.33	100.00	收回可能性较小
合计	140,029,331.33	140,029,331.33	/	/

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	877,636,171.27	8,776,361.70	1.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	877,636,171.27	8,776,361.70	1.00
1 至 2 年	331,750.94	16,587.55	5.00
2 至 3 年	98,291.59	9,829.16	10.00
3 至 4 年			40.00
4 至 5 年	93,197.16	46,598.58	50.00
5 年以上	25,067,760.99	25,067,760.99	100.00
合计	903,227,171.95	33,917,137.98	

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 1,081,536.22 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	408,100,300.00	482,677,800.00
土地搬迁		24,174,162.00
投资款	24,660,000.00	24,660,000.00
备用金	1,166,334.29	6,318,836.21
子公司借款	440,760,000.00	953,595,206.57
其他往来	144,569,868.99	151,053,498.74
合计	1,043,256,503.28	1,666,479,503.52

(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	349,600,000.00	1 年以内	33.51	3,496,000.00
上庄煤业公司	往来款	140,029,331.33	1-5 年	13.42	140,029,331.33
黑龙江煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	100,478,200.00	1 年以内	9.63	1,004,782.00
伊田煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	89,063,500.00	1 年以内	8.54	890,635.00
新良友煤业公司	代缴资源价款、流动资金借款	86,177,500.00	1 年以内	8.26	861,775.00
合计	/	765,348,531.33	/	73.36	146,282,523.33

(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	107,567,167.10	5,582,659,287.19	5,690,226,454.29	80,000,000.00	5,610,226,454.29
对联营、合营企业投资	2,072,168,051.11		2,072,168,051.11	1,898,679,938.41		1,898,679,938.41
合计	7,762,394,505.40	107,567,167.10	7,654,827,338.30	7,588,906,392.70	80,000,000.00	7,508,906,392.70

(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	27,567,167.10	27,567,167.10
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	27,567,167.10	107,567,167.10

注：1. 根据本公司第五届董事会第十二次会议通过的《关于注销山西潞安天脊化工有限公司的议案》，本公司按照程序将注销申请上报了山西省国资委，山西省国资委于 2017 年 5 月 3 日进行了批复，并下发《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于解散山西潞安天脊化工有限公司的意见》（晋国资改革函【2017】225 号），潞安天脊公司于 2017 年 7 月 17 日召开了股东大会，并成立了清算组，进入清算阶段，本公司根据投资金额及持股比例计提了相应的长期股权投资减值准备。

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
天脊潞安公司	183,934,900.00			-183,934,900.00							

潞安财务公司	630,584,543.75	333,300.00	91,696,497.95			66,660,000.00			988,921,041.70
煤基清洁能源公司	1,084,160,494.66		-913,485.25						1,083,247,009.41
小计	1,898,679,938.41	333,300.00	-93,151,887.30			66,660,000.00			2,072,168,051.11
合计	1,898,679,938.41	333,300.00	-93,151,887.30			66,660,000.00			2,072,168,051.11

其他说明:

注:1. 2017年1月,本公司与山西潞安煤基清洁能源有限责任公司其他股东(集团公司)、山西中合盛煤化工股权投资合伙企业(有限合伙)签订股权投资协议书,该协议实际为融资性质的协议,故本公司仍按照原持股比例及计量方法确认应享有的权益。

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	17,355,375,753.98	11,698,414,087.61	11,155,937,117.44	7,830,751,622.68
其他业务	318,591,588.46	254,750,601.71	198,682,698.92	152,129,499.88
合计	17,673,967,342.44	11,953,164,689.32	11,354,619,816.36	7,982,881,122.56

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	-93,151,887.30	23,624,832.43
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		163.89
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-93,151,887.30	540,228,388.71

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	1,284,727.72	

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）	11,923,536.80	
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	53,360.13	
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	-8,933,065.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,957,326.53	
少数股东权益影响额	5,951,838.65	
合计	2,323,070.78	

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	15.26	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.24	0.93	0.93

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:



董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用

第十二节

第十三节 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：2018 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用