

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

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、 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 | 王观昌 | 工作原因 | |

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人孙玉福及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析中二、（二）可能面对的风险”，敬请投资者注意查阅。

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 | 经营情况的讨论与分析..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 25 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 27 |
| 第十节 | 财务报告..... | 34 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 176 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 |
| 母公司、集团、集团公司 | 指 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所网站 | 指 | www.sse.com.cn |
| 公司网站 | 指 | www.luanhn.com |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日~2018年6月30日 |
| 五阳 | 指 | 公司五阳煤矿 |
| 漳村 | 指 | 公司漳村煤矿 |
| 王庄 | 指 | 公司王庄煤矿 |
| 常村 | 指 | 公司常村煤矿 |
| 余吾 | 指 | 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 |
| 宁武 | 指 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
| 弘峰焦化 | 指 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 |
| 天脊潞安 | 指 | 山西天脊潞安化工有限公司 |
| 潞安焦化 | 指 | 山西潞安焦化有限责任公司 |

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 | 0355-5924899 | 0355-5925912 |
| 电子信箱 | mao601699@163.com | fan601699@163.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------|
| 公司注册地址 | 山西省长治市城北东街 65 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 046200 |
| 公司办公地址 | 山西省长治市襄垣县侯堡镇 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 046204 |

| | |
|------|-----------------------|
| 公司网址 | http://www.luanhn.com |
| 电子信箱 | la601699@163.com |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 潞安环能证券部 |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 10,861,578,256.48 | 10,125,815,234.39 | 7.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,391,323,897.57 | 1,142,521,949.13 | 21.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,387,893,217.62 | 1,144,147,470.73 | 21.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,689,907.18 | 4,324,329,492.83 | -84.19 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,486,382,006.37 | 21,114,241,012.52 | 6.50 |
| 总资产 | 63,735,396,645.80 | 66,473,879,928.45 | -4.12 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.38 | 23.68 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.38 | 23.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.38 | 21.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.38 | 5.97 | 增加0.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.36 | 5.98 | 增加0.38个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率上升的原因主要是本期收入同比增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -117,537.59 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,780,980.68 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 4,085,954.10 | |
| 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 | 4,660,451.84 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,113,451.86 | |
| 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 | -640,239.75 | |
| 所得税影响额 | -225,477.47 | |
| 合计 | 3,430,679.95 | |

十、 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、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。

（二）公司经营模式

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

（三）行业情况说明

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

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

四是基于安全、环保、高效等考虑，国家深入推进煤炭供给侧结构性改革，山西省大力推动大型煤炭企业做大做强，重点布局“新型综合能源基地”建设，为公司未来发展提供政策环境；

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，国际主要经济体复苏态势强劲，全球经济景气度改善型上升趋势明显；国内经济延续总体平稳、稳重向好发展态势，支撑经济迈向高质量发展的积极因素和有利条件稳步增多，结构性矛盾得到缓解，国内经济合理区间运行。煤炭行业继续保持总体平稳态势，受益于国家煤炭行业“低效产能退出、高端产能增加”等政策和行业企业自发性调整，以及下游地产、冶金、能源消费等行业带动，煤炭供需局面基本稳定，煤炭价格继续保持高位稳定运行，煤炭企业经营效益持续改善。

下半年，面临中美贸易摩擦加剧、内需增速疲软、去杠杆、房地产风险累积等经济下行压力，国内稳健货币和积极财政等政策精准预调，煤炭产能总体控制和置换升级等行业政策影响持续，煤炭供给平稳偏宽松压力凸显，煤炭企业面临较大的经营压力。对此公司将保持清醒认识，充分把握供给侧改革和能源革命时代脉搏，加快先进产能集聚和落后产能置换，着力推动煤炭绿色高效安全开采，完善建设客户为中心营销新格局，保障企业生产经营稳健运行。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 10,861,578,256.48 | 10,125,815,234.39 | 7.27 |
| 营业成本 | 6,437,775,751.64 | 6,513,392,081.98 | -1.16 |
| 销售费用 | 142,990,142.54 | 116,040,782.66 | 23.22 |
| 管理费用 | 1,066,875,202.59 | 811,033,117.60 | 31.55 |
| 财务费用 | 491,141,510.59 | 377,520,863.42 | 30.10 |
| 投资收益 | 63,441,034.18 | 46,510,699.83 | 36.40 |
| 资产减值损失 | 174,529,788.94 | 82,010,241.53 | 112.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,689,907.18 | 4,324,329,492.83 | -84.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -751,871,428.13 | -1,262,991,229.36 | 40.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,690,528,189.68 | -1,214,878,180.65 | -39.15 |
| 研发支出 | 335,064,655.21 | 149,111,079.89 | 124.71 |

营业收入变动原因说明:系煤炭价格上涨、煤炭收入增加所致;

营业成本变动原因说明:系本期子公司长泰工贸公司贸易量下降所致;

销售费用变动原因说明:系本期运输费用增加所致;

管理费用变动原因说明:系本期研发费用增加所致;

财务费用变动原因说明:系本期公司债券利息增加所致;

投资收益变动原因说明:系权益法核算联营企业投资收益增加所致;

资产减值损失原因说明:系本期计提应收账款坏账准备增加所致;

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金减少,以及投资支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期公司债券利息支出增加,以及取得的银行借款净额减少所致;

研发支出变动原因说明:系本期研发费用增加所致。

主营业务分行业、分产品情况

| 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 | 9,444,496,413.89 | 5,269,189,236.35 | 44.21 | 11.19 | 5.44 | 增加3.04个百分点 |
| 煤化工工业 | 1,302,568,725.65 | 1,067,666,417.05 | 18.03 | 21.31 | 6.49 | 增加11.40个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 煤炭 | 9,444,496,413.89 | 5,269,189,236.35 | 44.21 | 11.19 | 5.44 | 增加 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|-------|------|---------------|
| | | | | | | 3.04 个百分点 |
| 焦化 | 1,302,568,725.65 | 1,067,666,417.05 | 18.03 | 21.31 | 6.49 | 增加 11.40 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司商品煤综合售价 576.67 元/吨，原煤产量 1990.52 万吨，商品煤销量 1637.75 万吨。其中混煤销量 973.90 万吨；喷吹煤产量 704.36 万吨，销量 641.31 万吨；其他洗煤产量 36.84 万吨，销量 17.93 万吨；冶炼用精煤产量 3.55 万吨，冶炼用精煤销量 4.61 万吨；焦化产品产量 87.31 万吨，销量 80.15 万吨。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 存货 | 1,472,654,375.74 | 2.31% | 1,057,264,278.09 | 1.59% | 39.29% | 系库存煤增加所致 |
| 预付款项 | 372,968,888.96 | 0.59% | 254,294,949.71 | 0.38% | 46.67% | 系预付运费增加所致 |
| 其他应收款 | 144,059,483.67 | 0.23% | 85,703,962.81 | 0.13% | 68.09% | 系备用金增加所致 |
| 其他流动资产 | 68,027,572.17 | 0.11% | 139,197,954.63 | 0.21% | -51.13% | 系留抵增值税、待认证进项税减少所致 |
| 应交税费 | 781,529,865.11 | 1.23% | 1,869,755,242.70 | 2.81% | -58.20% | 系期末应交增值税、所得税、资源税减少所致 |
| 应付利息 | 247,452,838.36 | 0.39% | 87,252,838.36 | 0.13% | 183.60% | 系应付债券利息增加所致 |

| | | | | | | |
|------|------------------|-------|------------------|-------|------------|-------------------------------------|
| 应付股利 | 475,305,201.83 | 0.75% | 1,576,513.33 | 0.00% | 30,049.14% | 系本期分配现金股利，截至 2018 年半年报批准报出日，已全部支付完毕 |
| 专项储备 | 3,300,458,844.19 | 5.18% | 2,468,791,280.73 | 3.71% | 33.69% | 系本期恢复计提矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 1,660,159,860.91 | 保证金以及冻结账户 |
| 应收票据 | 63,400,000.00 | 质押 |
| 合计 | 1,723,559,860.91 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况：

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） |
|----|-------|--------|------|------------|---------|------------|---------------|
| 1 | 货币型基金 | 519888 | 添富快线 | 111,000.00 | 2700 | 27.00 | |
| 2 | 货币型基金 | 511990 | 华宝添益 | 659,973.60 | 6950 | 695,027.80 | 100.00 |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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 | 953,085.88 | 664,773.49 | 202,478.38 | 67,904.47 | 51,035.75 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

在企业未来发展，主要面临以下风险：

一是安全生产风险，安全生产基础仍不够牢固，随着公司煤炭生产规模和主力矿井采深采区的扩大，生产条件更为复杂，尤其是高瓦斯矿井和投产整合煤矿的逐步增多，安全管理压力加大，公司仍存在一定安全生产风险。

二是行业周期性和价格波动风险。公司主营煤炭行业受国际国内宏观经济影响较大，与国民经济的景气度有较强的相关性，受到国民经济中其他行业尤其是火电、钢铁、建材等产业影响较大。煤炭供给和市场价格呈现周期性波动趋势，未来存在煤炭行业再次步入调整周期性风险，将对公司业绩构成较大影响。

三是依赖有限资源的风险。截至 2017 年底，公司剩余可采储量 94,607 万吨。煤炭资源属不可再生资源，其有限性和各矿井开发利用的合理程度，以及国家和山西省对煤炭资源探采、新建矿井、在产规模等产业政策和标准要求，对公司和各矿井盈利能力和可持续发展存在重要影响。

四是对其他行业和主要客户依赖的风险。公司产品以优质动力煤和炼焦配煤为主，主要应用于发电、动力、炼焦、钢铁行业，经营业绩对下游行业和客户依赖性较强。

五是交通制约和市场营销风险。公司地处太行山腹地，产品远销销售主要依赖于太焦线等铁路，受铁路运力和运输价格影响明显。同时，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开通，潞安煤传统营销优势面临巨大冲击。

六是环保风险。公司主营煤炭采掘和焦化行业，存在地表塌陷、废水废渣废气排放等环保隐患，在当前环保高压形势下，存在受到国家环保法规限制和行政处罚的风险。

七是财务成本上升及现金流风险。受制于“两高一限”和紧信贷、降杠杆等政策影响，银行等信贷金融机构对煤炭企业采取信贷控制措施，市场利率攀升明显，公司将面临较大的财务成本上升压力；同时，公司负债结构中一年内到期有息负债占比较高，客观上加大了公司财务和现金流风险。

八是整合矿井停产减值风险。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。

九是利率波动风险。本次报告期内存续的公司债券属于利率敏感型投资品种，受国家宏观经济政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次报告期存续的公司债券采取固定利率的形式其期限相对较长，市场利率波动可能对本次债券实际投资收益具有一定的不确定性。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 23 日 | http://www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 24 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 23 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 12 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 未来五至十年内,根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和需求,潞安集团将逐步把煤炭资产注入公司,使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。 | 2006年承诺,期限至2016年,2015年内内容变更。 | 是 | 是 | 具体原因如下:1、经营绩效明显低于上市公司平均水平;2、产能手续存在瑕疵;3、煤炭产业低迷;4、其他利益相关方利益难以协调;5、规划在建矿井投产盈利周期长且有不确定性。 | 为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突,潞安集团进一步承诺如下:(一)除非经公司书面同意,潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何形式直接或间接的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。 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第五次会议及 2017 年年度股东大会审议批准，公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

公司控股股东潞安集团公司未履行法院生效裁决所涉案件为：河南神火煤电股份公司与潞安集团探矿权转让纠纷案，针对北京仲裁委于 2016 年 3 月作出（2016）京仲裁字第 0289 号仲裁裁决，潞安集团于同年 3 月向北京市第三中级人民法院申请撤销该仲裁裁决。经审理，北京市高级人民法院已于 2018 年初将案件上报至最高人民法院进行审核，目前该案仍在最高人民法院审理当中。

潞安集团公司无所负数额较大的债务到期未清偿。

九、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) 相关股权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、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 | 进展情况概述 |
|----------------------------------|--------|
| 2018-004 关于为子公司办理委托贷款的公告 | 已办理完毕 |
| 2018-010 关于二〇一八年度与关联方日常关联交易预计的公告 | 正在实施 |
| 2018-012 关于为子公司办理委托贷款的公告 | 已办理完毕 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

| 事项概述 | 进展情况概述 |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 2018-016 关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告 | 正在履行报批手续 |
| 2018-017 关于出售有线电视网络实物资产的公告 | 正在办理相关资产移交手续 |

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 1,069,000,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 1,069,000,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 4.93% | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □ 不适用

(1) 弘峰焦化:

| 监测点名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标排放情况 | 执行排放标准 | 核定排放总量 |
|--------|-----------------|---------------|-------|---------|------|--------|--------|--------|
| 脱硫脱硝出口 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 34.9 | / | 无超标排放 | 50 | 40.02 |
| | NO _x | | | 239.08 | / | | 500 | 424.02 |
| | 颗粒物 | | | 12.26 | / | | 30 | 27 |
| 焦炉烟囱 | SO ₂ | 事故烟道, 正常情况下关闭 | 1 | 1.96 | / | 无超标排放 | 50 | 40.02 |
| | NO _x | | | 2.85 | / | | 500 | 424.02 |
| | 颗粒物 | | | 0.65 | / | | 30 | 27 |
| 地面除尘站 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 38.2 | / | 无超标排放 | 50 | 18.67 |
| | 颗粒物 | | | 13.1 | / | | 30 | 21 |
| 1#锅炉烟囱 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 21.1 | / | 无超标排放 | 100 | 3.42 |
| | NO _x | | | 185 | / | | 400 | 14.48 |
| | 颗粒物 | | | 8.65 | / | | 30 | 1.152 |
| | 林格曼黑度 | | | <1 | / | | 1 | / |
| 2#锅炉烟囱 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 21.7 | / | 无超标排放 | 100 | 3.42 |
| | NO _x | | | 194 | / | | 400 | 14.48 |
| | 颗粒物 | | | 7.49 | / | | 30 | 1.152 |
| | 林格曼黑度 | | | <1 | / | | 1 | / |
| 3#锅炉烟囱 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 28.8 | / | 无超标排放 | 100 | 5.04 |
| | NO _x | | | 192 | / | | 400 | 21.37 |
| | 颗粒物 | | | 7.94 | / | | 30 | 1.701 |
| | 林格曼黑度 | | | <1 | / | | 1 | / |
| 破碎除尘器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 23.4 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| 筛焦除尘器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 26.2 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| 排气洗净塔 | 硫化氢 | 达标排放 | 1 | 0.476 | / | 无超标排放 | 3.0 | / |
| | 氨气 | | | 12.5 | / | | 30 | / |
| | 氰化氢 | | | 0.51 | / | | 1.0 | / |
| | 酚类 | | | 6.85 | / | | 80 | / |
| | 非甲烷总烃 | | | 56 | / | | 80 | / |
| | 苯并【a】芘 | | | 0.00027 | / | | 0.0003 | / |
| 脱硫再生塔 | 硫化氢 | 达标排放 | 1 | 0.135 | / | 无超标排放 | 3.0 | / |
| | 氨气 | | | 0.778 | / | | 30 | / |
| 硫铵干燥器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 未运行 | / | 无超标排放 | 80 | / |
| | 氨气 | | | / | / | | 30 | / |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------|---|------|---|-------|-----|---|
| 粗苯管式炉 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 22.6 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| | 二氧化硫 | | | 29.2 | / | | 50 | / |
| | 氮氧化物 | | | 151 | / | | 200 | / |

(2) 潞安焦化（一分厂）：

| 监测点名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标排放情况 | 执行排放标准 | 核定排放总量 |
|--------|-----------------|--------------|-------|----------|------|--------|--------|--------|
| 脱硫脱硝出口 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 40.43 | / | 无超标排放 | 50 | 41.5 |
| | NO _x | | | 225.03 | / | | 500 | 286.75 |
| | 颗粒物 | | | 14.47 | / | | 30 | 27 |
| 焦炉烟囱 | SO ₂ | 事故烟道，正常情况下关闭 | 1 | 0.93 | / | 无超标排放 | 50 | / |
| | NO _x | | | 1.01 | / | | 500 | / |
| | 颗粒物 | | | 0.67 | / | | 30 | / |
| 地面除尘站 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 39 | / | 无超标排放 | 50 | 49 |
| | 颗粒物 | | | 10.2 | / | | 30 | 31.8 |
| 1#锅炉烟囱 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 78.1 | / | 无超标排放 | 100 | 5.95 |
| | NO _x | | | 236 | / | | 400 | 65.6 |
| | 颗粒物 | | | 8.24 | / | | 30 | 2.84 |
| | 林格曼黑度 | | | <1 | / | | 1 | / |
| 2#锅炉烟囱 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 未运行 | / | 无超标排放 | 100 | 5.95 |
| | NO _x | | | / | / | | 400 | 65.6 |
| | 颗粒物 | | | / | / | | 30 | 2.84 |
| | 林格曼黑度 | | | / | / | | 1 | / |
| 破碎除尘器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 21.7 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| 筛焦除尘器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 20.9 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| 排气洗净塔 | 硫化氢 | 达标排放 | 1 | 1.22 | / | 无超标排放 | 3.0 | / |
| | 氨气 | | | 16.9 | / | | 30 | / |
| | 氰化氢 | | | 0.05 | / | | 1.0 | / |
| | 酚类 | | | 1.56 | / | | 80 | / |
| | 非甲烷总烃 | | | 67.2 | / | | 80 | / |
| | 苯并【a】芘 | | | 0.000203 | / | | 0.0003 | / |
| 脱硫再生塔 | 硫化氢 | 达标排放 | 1 | 0.057 | / | 无超标排放 | 3.0 | / |
| | 氨气 | | | 19.1 | / | | 30 | / |
| 硫铵干燥器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 未运行 | / | 无超标排放 | 80 | / |
| | 氨气 | | | / | / | | 30 | / |
| 粗苯管式炉 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 24.9 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| | 二氧化硫 | | | 18 | / | | 50 | / |
| | 氮氧化物 | | | 175 | / | | 200 | / |

(3) 潞安焦化（二分厂）：

| 监测点名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标排放情况 | 执行排放标准 | 核定排放总量 |
|--------|-----------------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|
| 脱硫脱硝出口 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 38.82 | / | 无超标排放 | 50 | 72 |
| | NO _x | | | 204.72 | / | | 500 | 464.63 |
| | 颗粒物 | | | 6.7 | / | | 30 | 43.2 |
| 焦炉烟囱 | SO ₂ | 事故烟道，正 | 1 | 3.4 | / | 无超标排放 | 50 | / |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|---|----------|---|-------|--------|-------|
| | NO _x | 常情况下关闭 | | 18.15 | / | | 500 | / |
| | 颗粒物 | | | 5.06 | / | | 30 | / |
| 地面除尘站 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 35 | / | 无超标排放 | 50 | 68.16 |
| | 颗粒物 | | | 13.6 | / | | 30 | 50.88 |
| 破碎除尘器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 21.1 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| 筛焦除尘器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 21.9 | / | 无超标排放 | 30 | / |
| 排气洗净塔 | 硫化氢 | 达标排放 | 1 | 0.034 | / | 无超标排放 | 3.0 | / |
| | 氨气 | | | 19 | / | | 30 | / |
| | 氰化氢 | | | 0.033 | / | | 1.0 | / |
| | 酚类 | | | 0.587 | / | | 80 | / |
| | 非甲烷总烃 | | | 68.3 | / | | 80 | / |
| | 苯并【a】芘 | | | 0.000186 | / | | 0.0003 | / |

(4) 参股公司天脊潞安:

| 监测点名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 超标排放情况 | 执行排放标准 | 核定排放总量 |
|-------|---------------------|------|-------|-----------------------------------------|--------|------------------------|-----------|
| 烟气总排口 | SO ₂ | 达标排放 | 1 | 19.82 mg/m ³ | 无超标排放 | 30 mg/Nm ³ | 121.5 吨/年 |
| | NO _x | | | 53.94 mg/m ³ | | 100 mg/Nm ³ | 183.3 吨/年 |
| | 颗粒物 | | | 9.08 mg/m ³ | | 100 mg/Nm ³ | 44.6 吨/年 |
| | 格林曼黑度 | | | <1 级 | | 1 级 | / |
| | 汞及其化合物 | | | 1.65*10 ⁻⁴ mg/m ³ | | 0.03 | / |
| 废水总排口 | PH | 达标排放 | 1 | 7.88 | 无超标排放 | 6-9 | 3.42 |
| | 悬浮物 | | | 42 | | 70 | 14.48 |
| | BOD ₅ | | | 11.4 | | 20 | 1.152 |
| | 石油类 | | | 0.09 | | 5 | / |
| | SO ₂ 硫化物 | | | 0.009 | | 1.0 | 3.42 |
| | 挥发酚 | | | 0.046 | | 0.5 | 14.48 |
| | 氰化物 | | | 0.347 | | 0.5 | 1.152 |
| | 总磷 | | | 0.060 | | 1.5 | / |
| | 总氮 | | | 13.2 | | 15 | 5.04 |
| | COD | | | 23.4 | | 100 | 32.6 |
| 氨氮 | 26.2 | 15 | 0.38 | | | | |
| 粗苯管式炉 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 12.8 | 无超标排放 | 30 | / |
| | 二氧化硫 | | | 18 | | 50 | / |
| | 氮氧化物 | | | 228 | | 240 | / |
| 硫铵干燥器 | 颗粒物 | 达标排放 | 1 | 16.2 | 无超标排放 | 30 | / |
| | 氨气 | | | 10.8 | | 30 | / |
| 转化炉 | 氮氧化物 | 达标排放 | 1 | 49 | 无超标排放 | 400 | / |
| | 颗粒物 | | | 7.5 | | 30 | / |
| 焦炉气氧化 | 硫化氢 | 达标排放 | 1 | 1.15 | 无超标排放 | 3.0 | / |

| | | | | | | | |
|-----|------|------|---|-----|-------|-----|---|
| 再生槽 | 氨气 | | | 11 | | 30 | / |
| 预热炉 | 氮氧化物 | 达标排放 | 1 | 133 | 无超标排放 | 240 | / |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

弘峰焦化:

(1) 建设煤气脱硫设施一套, 采用双脱硫塔的湿法催化氧化法脱硫工艺, 处理能力 30000 m³/h; 煤气脱硫工序分为煤气脱硫、富液再生及硫回收三部分。配套蒸氨工序, 由冷鼓来的剩余氨水与从蒸氨塔来的蒸氨废水换热、加碱后进入蒸氨塔, 通入直接蒸汽汽提蒸出其中所含的氨, 塔顶产生的含氨约 10%的浓氨水, 用于脱硫系统补充氨水, 蒸氨废水送污水处理站处理。煤气脱硫效率 99%以上, 脱硫净化后的焦炉煤气燃烧后产生的二氧化硫浓度很低, 所以煤气脱硫工序具有良好的二氧化硫减排作用。

(2) 建设地面除尘站一套, 地面除尘站包括旋风除尘器和布袋除尘器, 处理能力 200000m³/h。

(3) 建有一套破碎除尘器, 安装于破碎机部位, 与破碎机同时启停, 采用脉冲袋式除尘, 处理能力 17000m³/h。

(4) 建有一套筛焦除尘器, 采用湿式除尘器, 筛焦除尘系统处理能力 17000m³/h。出口烟囱高 25 米。

(5) 建设脱硫脱硝烟气净化设施一套, 采用 LCO 法 (液态催化氧化法) 烟气脱硫脱硝净化一体化技术。烟气处理能力为 16 万 m³/h。

(6) 排气洗净塔。排气洗净塔收集处理冷鼓工段逸散出的废气, 排放口高度 25 米。

(7) 再生塔尾气处理系统。脱硫再生塔尾气收集处理装置, 采用酸洗涤工艺, 排放口高度 25 米。

(8) VOCs 收集处理系统。粗苯工段 VOCs 收集系统采用氮封工艺, 利用氮气封闭粗苯储槽等。冷鼓工段 VOCs 收集系统采用负压回收工艺, 将储槽内逸散出的废气通过管道接入风机前负压管道, 最终进入煤气净化系统处理。设置有粗苯装车 VOCs 洗涤系统, 粗苯装车时开启, 排放口高度 15 米。

(9) 建设有一套污水处理设施, 处理工艺采用 A2/O2 法+臭氧催化氧化, 处理能力 45m³/h。废水处理后全部回用熄焦, 不外排。熄焦回用口安装有一套废水在线监测, 监控废水氨氮、COD 指标。污水处理由于全部回用, 无排放口设置。

潞安焦化:

(1) 备煤炼焦系统:

焦化一、二分厂煤焦两场全封闭工程正在进行中, 临时堆存处有挡风抑尘墙, 现场煤焦堆场全部苫盖。并配套煤场喷洒抑尘设施; 精煤破碎、出焦转运产生的粉尘采用脉冲式布袋除尘器进行处理;

装煤出焦过程中产生的荒煤气及烟尘采用二合一地面除尘站进行处理, 熄焦采用湿法熄焦工艺。

(2) 化产回收系统:

一分厂化产回收设有冷凝鼓风、脱硫、硫铵、蒸氨、洗脱苯等工序, 工艺运行过程中产生的焦油渣、洗油再生渣等固体废物全部掺煤炼焦回用; 煤气脱硫采用以氨为碱源, DF888 为催化剂的湿法脱硫工艺。

二分厂化产回收设有冷凝、鼓风等工序, 焦炉产生荒煤气经冷凝鼓风、电捕焦油器后送山西潞安天脊精细化学品公司进行净化处理。

(3) 废水处理系统:

我公司各分厂所产生的废水全部收集后送山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理, 处理达标后返回各分厂用于熄焦补充水及其他喷洒用水。山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理站采用 A2/O2 工艺, 处理流程包括除油、厌氧、缺氧、好氧、曝气、污泥处理等, 设计处理能力为 150m³/h。

(4) 焦炉烟气治理系统

一、二分厂焦炉烟脱硫脱硝及余热回收工程于 2015 年 9 月份开工建设，余热回收采用余热锅炉，脱硫脱硝采用 LCO 法烟气净化一体化技术。该项目已于 2016 年 6 月底试运行，目前运行正常。

(5) 一、二分厂于 2017 年 11 月新增 VOCs 系统，一分厂增设 3 套，二分厂增设两套，于 2018 年初开始试运行，至今运行稳定。

参股公司天脊潞安：

1、公司现有 3 台 XD-75-3.82-M4 型 75t/h、3.82MPa、435℃ 中压循环流化床蒸汽锅炉，为全厂提供生产用蒸汽。锅炉正常运行时两开一备，在 2016 年 5 月对锅炉烟气处理装置进行了升级改造，每台锅炉配备 1 套 SCR 脱硝装置（脱硝效率≥77.8%），1 套布袋除尘装置（除尘效率≥99.9%），烟气经脱硝、除尘后进入 1 套氨法脱硫装置处理后（三台锅炉共用 1 套脱硫系统，脱硫效率≥98%），由 65m 高烟囱排放，烟囱排口安装在线监测设备，在 2017 年 5 月通过上级环保部门验收。

2、装置区围堰：化产、净化、合成油、合成氨各车间建设围堰，防止溢流情况发生。

3、化产车间罐区围堰：

硫铵硫酸高位槽围堰：6230mm×4820mm×150mm、洗脱苯洗油罐区围堰：8200mm×11750mm×1200mm、洗脱苯轻苯罐区围堰：8200mm×11750mm×1200mm、蒸氨碱液贮槽围堰：9000mm×5550mm×320mm。防止事故状态下溢流。

4、成品罐区围堰：

苯储罐围堰：32600mm×24700mm×1400mm、软蜡储罐、硬蜡储罐、重质烷烃储罐、重质烷烃沉降罐围堰：56000mm×16000mm×1400mm、液氨球罐围堰：48000mm×24500mm×700mm，防止事故状态下油蜡溢流

5、生产中产生的废水采取了清污分流、分类处理和处置的措施，对各生产装置产生的工艺废水、生活化验废水、设备地坪冲洗水等含有较多污染物的生产废水，将送现有污水处理站，采用 HCR 初级生化处理系统+A2/O 深度生化处理系统两级处理工艺处理后，部分出水送焦化厂作为熄焦用水，剩余再经河水预处理系统采用“砂滤→超滤”流程处理，产水全部回用于循环水系统，不外排。另外，本项目还将建设中水回用系统一套，采用“预处理→超滤→反渗透”工艺，对脱盐水处理站排水、锅炉排污水、循环水系统排水等净下水进行处理，产水作为循环水系统的补水排放。废水总排口安装在线设施一套，2018 年 7 月通过上级环保部门验收。

最终外排水为循环水排水，脱盐水排水，锅炉排污水等净下水。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

弘峰焦化：

2005 年我公司委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2005 年 3 月开工建设，2006 年 10 月建成投用，2007 年省环保厅下发了晋环函【2007】378 号和晋环函【2008】539 号环评批复文件，2009 年 7 月省环保厅下发了晋环函【2009】194 号竣工验收批复文件。2017 年 10 月 31 日我公司取得了新排污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至 2020 年 10 月 30 日。

潞安焦化：

(1) 一分厂：潞安焦化公司一分厂（原潞城市隆源焦化有限公司）于 2010 年 4 月委托山西省化工设计院编制完成该项目的《环境影响报告书》的编制工作，并 2010 年 6 月 23 日取得了山西省环保厅的批复文（晋环函（2010）558 号文件），于 2010 年 8 月 27 日取得了山西省环境保护厅的竣工环境保护验收意见（晋环函（2010）865 号文件）。

二分厂：潞安焦化公司二分厂（原山西省潞城市亚晋焦化有限公司）2006 年 1 月份委托山西省化工设计院编制完成该项目的《环境影响报告书》的编制工作，并于 2007 年 7 月 9 日取得了山西省环保厅的批复文（晋环函（2007）379 号文件），于 2016 年 8 月 30 日取得了长治市环境保护局的竣工环境保护验收意见（长环函（2016）253 号文件）。

(2) 一分厂、二分厂于 2017 年 10 月 30 日重新核发排污许可证（两厂合并为一个排污许可证），证号为：911404810588573067001P，有效期至 2020 年 10 月 29 日。

参股公司天脊潞安：

2013 年 12 月山西省化工设计院编制完成了《山西潞安焦化有限责任公司焦炉煤气高效利用制化学品项目（一期）环境影响报告书》，2013 年 12 月山西省环保厅以晋环函【2013】1792 号文对该报告书进行了批复。2016 年 10 月 28 日长治市环境保护局以长环函【2016】321 号通过了

该项目的竣工环境保护验收，有效期至 2020 年 12 月 21 日。2017 年 12 月 22 日公司取得了新排污许可证，编号：91140481754090436E001P。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

弘峰焦化：

2016 年 12 月公司委托山西亿科环保技术有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司突发环境事件应急预案》，2017 年 1 月 11 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：《14042320170111105》。公司每年 6 月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。

潞安焦化：

2015 年 10 月我公司委托太原横标达企业管理咨询有限公司编制了《山西潞安焦化有限公司（一分厂）突发环境事件应急预案》和《山西潞安焦化有限公司（二分厂）突发环境事件应急预案》，2015 年 10 月 16 日通过相关部门审查，并在环保局备案，一分厂备案编号：《140481201500511》、二分厂备案编号：《140481201500611》；我公司根据公司调度中心制定的演练计划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。

参股公司天脊潞安：

2018 年 4 月我公司委托山西绿清金源环保技术有限公司编制《山西天脊潞安化工有限公司突发环境事件应急预案》，2018 年 4 月 27 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：14048120180427008H。公司每年定期组织相关单位对《突发环境事件应急预案》进行现场演练，并邀请上级环保部门现场指导评审。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

弘峰焦化：

为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，废气采用手工监测+自动监测，废水采用自动监测+手工监测，我公司在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备案同意，废气项目及废水项目委托山西嘉誉检测科技有限公司进行监测。

潞安焦化：

为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，废气采用手工监测+自动监测，废水采用自动监测+手工监测，我公司在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备案同意，部分废气项目及废水（熄焦水）项目委托山西众智检测科技有限公司进行监测。

参股公司天脊潞安：

目前公司尚不具备自行承担手动监测能力，手工监测项目全部委托山西伯霖环境检测有限公司进行。

委托监测项目有：

1. 沸腾干燥器排放的颗粒物、氨（氨气）；
2. 粗苯管式炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；
3. 氧化再生槽排放的氨（氨气）、硫化氢；
4. 一段转化炉排放的颗粒物、氮氧化物；
5. 锅炉排放的汞及其化合物、林格曼黑度；
6. 厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨（氨气）；
7. 废水总排口 pH、悬浮物、BOD5、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、总磷、总氮；
8. 噪声。

废气自动在线监测设备为 1 套：监测因子为：烟尘、氮氧化物、二氧化硫；废水自动在线监测设备为 1 套：监测因子为：化学需氧量、氨氮、流量。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期其它非重大环保处罚情况：

单位：万元

| 查询结果 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 处罚事由 | 截至公告日整改情况 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 漳村煤矿 | 5 | | | | | | 供暖锅炉烟气在线烟尘排放浓度超标 | 已于3月15日完成在线监测设备验收，目前锅炉处于停运状态。 |
| 2 漳村煤矿 | | | | 50 | | | 供暖锅炉烟气在线烟尘排放浓度超标 | 已于3月15日完成废气在线监测设备的验收工作。2017年冬季正常运行。 |
| 3 漳村煤矿 | | | | | | 20 | 通风机房风机未按环评要求安装消声器，机房未采取隔声门窗，内墙未安装吸声器材。 | 正在整改中。 |
| 4 常村煤矿 | | | | | 20 | | 矿井水和生活污水按环评要求部分回用，剩余水未按要求排至排污口。矸石未按环评要求排入排矸场，排放至渔洋镇东古村村北山上。 | 已按环保局要求整改。 |
| 5 王庄煤矿 | 12 | | | | | | 矿区供热锅炉烟气排放超标。 | 目前已采用集中供热。 |
| 6 王庄煤矿 | | | 10 | | | | 未按照要求完成废水COD高温高压电磁阀故障修复工作。 | 已按要求修复。 |
| 7 新良友煤业 | 10 | | | | | | 锅炉房门口堆存用煤未苫盖。 | 已按要求苫盖。 |
| 8 开拓煤业 | | | | | | 10 | 露天堆放矸石未遮盖。 | 已按要求遮盖。 |
| 9 弘峰焦化 | | | | | | 2 | 全封闭大棚未完成建设，部分物料未采取防扬尘措施，存在扬尘污染。 | 物料已进行苫盖，全封闭大棚未完成建设，焦场封闭工程总体进度完成40%左右。 |
| 10 伊田煤业 | | 20 | | | | | 排矸工段落矸点无防尘设施，矸石装卸无抑尘设施。 | 将煤矸石露天暂存堆场改造为全封闭轻型门式钢架结构。 |
| 11 潞安焦化 | | | 10 | | | | 2018年1月26日二氧化硫超标排放一小时。 | 已按要求整改。 |
| 12 潞安焦化 | | | | 10 | | | 2018年3月24日脱硫设施排放口颗粒物排放超标。 | 已按要求整改。 |
| 13 潞安焦化 | | | | | | 11 | 2018年4月3日脱硫设施排放口颗粒物排放超标。 | 已按要求整改。 |
| 14 上庄煤业 | | 20 | | | | | 取暖锅炉烟气排放超标 | 锅炉已拆除。 |
| 15 余吾煤业 | 20 | | | | | | 在规定时间内未完成北风井锅炉运行的比对监测和验收工作。 | 已按要求整改。 |
| 16 余吾煤业 | | | | | 27 | | 排矸场无环评及审批手续，无任何污染防治设施；车辆在运输矸石过程中未全部进行苫盖。 | 按照要求已停止排矸，排矸场环评已通过专家评审，待批复。 |
| 17 后堡煤业 | 10 | | | | | | 原煤堆放未进行苫盖。 | 已按要求进行苫盖。 |
| 18 潞宁煤业 | | | | | 6 | | 生产过程中产生矸石，未采取相应防范措施，倾倒在矿区周边，造成工业固体废物扬散、流失。 | 已按要求对矸石山进行了分层覆盖，规范堆放，同时与相关单位签订煤矸石再利用协议。 |

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|--------|---------------------|
|--------------|------|--------|---------------------|

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 根据《山西省财政厅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炭转产发展资金的通知》{晋财综(2017)66号}文件规定,本企业恢复提取“两金” | 董事会 | 点 2018 年 01 月 01 日 | 对 2018 年报表影响:专项储备增加 279,543,989.63 元,未分配利润减少 279,543,989.63 元 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□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、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 95,120 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|----|---------|------|
| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |

| (全称) | | | | 有限 条件 股 份 数 量 | 股 份 状 态 | 数 量 | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 山西潞安矿业(集团)有限责 任公司 | 7,278,000 | 1,840,786,412 | 61.54 | 0 | 质押 | 900,000,000 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 50,286,013 | 146,548,038 | 4.90 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责 任公司 | 0 | 31,745,500 | 1.06 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪 | 9,676,758 | 31,363,081 | 1.05 | 0 | 无 | | 其他 |
| 山西潞安工程有限公司 | 0 | 30,420,000 | 1.02 | 0 | 无 | | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | -28,405,294 | 16,549,933 | 0.55 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上海宝钢国际经济贸易有 限公司 | -1,148,800 | 14,204,585 | 0.47 | 0 | 冻结 | 1,227,189 | 国有法人 |
| 天脊煤化工集团股份有限公 司 | 0 | 11,245,000 | 0.38 | 0 | 无 | | 境内非国有法 人 |
| 新华人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—018L— FH002 沪 | 11,052,568 | 11,052,568 | 0.37 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通 股 的 数 量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 山西潞安矿业(集团)有限责 任公司 | 1,840,786,412 | 人民币普通股 | 1,840,786,412 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 146,548,038 | 人民币普通股 | 146,548,038 | | | | |
| 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 | | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红—018L— FH001 沪 | 31,363,081 | 人民币普通股 | 31,363,081 | | | | |
| 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 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 16,549,933 | 人民币普通股 | 16,549,933 | | | | |
| 上海宝钢国际经济贸易有 限公司 | 14,204,585 | 人民币普通股 | 14,204,585 | | | | |
| 天脊煤化工集团股份有限公 司 | 11,245,000 | 人民币普通股 | 11,245,000 | | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红—018L— FH002 沪 | 11,052,568 | 人民币普通股 | 11,052,568 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限 责任公司的全资和控股子公司外,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未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通转融通出借业务,截止2018年6月30日共计出借在外潞安环能股票399.2万股。

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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 |
|-----|-------|------|
| 苏海 | 副总经理 | 聘任 |
| 李潞斌 | 副总经理 | 聘任 |
| 翟永军 | 副总经理 | 聘任 |
| 柴学周 | 副总经理 | 离任 |
| 贾双春 | 副总经理 | 解任 |
| 张华杰 | 副总经理 | 解任 |
| 范文斌 | 副总经理 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年4月26日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意解聘柴学周、贾双春、张华杰和范文斌先生副总经理职务，同意聘任苏海先生、李潞斌先生和翟永军先生为公司副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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 (第一期) | 17 环能 01 | 143366 | 2017. 10. 27 | 2022. 10. 27 | 60 亿 | 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

本期公司债券于 2017 年 10 月完成发行, 首次兑息日为 2018 年 10 月 27 日, 本报告期内不需进行付息兑付。

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, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 发行利率为 5.34%。

公司本次发行的“17 环能 01”公司债券采用小公募的发行方式, 发行对象为合格投资者。

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 | 熊君佩 |
| | 联系电话 | 010-85130679 |
| 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 |
| | 联系人 | 王晓鹏 |
| | 联系电话 | 010-85172818 |

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。按照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 5,974,125,250.92 元 (利息收入 0.16 亿元), 截至报告期末募集资金余额为 763,605.89 元 (利息结余), 募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。

本期公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求, 公司债券受托管理人、募集资金专项账户监管银行依据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定对募集资金的存储和使用情况进行了监督。

债券募集资金专户情况如下：

| 专户开户银行名称 | 账号 | 支出时间 | 支出金额（元） | 偿还银行 | 用途 |
|----------|----------------|--------------|----------------------|----------|------|
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2017. 11. 21 | 450, 000, 000. 00 | 潞安财务公司 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2017. 11. 29 | 500, 000, 000. 00 | 兴业银行长治分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2017. 12. 1 | 280, 000, 000. 00 | 工行潞矿支行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2017. 12. 11 | 500, 000, 000. 00 | 农行蒲县支行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2017. 12. 20 | 1, 368, 500, 000. 00 | 招行银行太原分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2017. 12. 25 | 500, 000, 000. 00 | 邮储银行长治分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 1. 2 | 300, 000, 000. 00 | 兴业银行太原分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 2. 6 | 68, 000, 000. 00 | 长治农商行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 2. 6 | 72, 000, 000. 00 | 襄垣农商行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 2. 23 | 200, 000, 000. 00 | 建行潞安支行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 2. 28 | 144, 000, 000. 00 | 华夏银行长治分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 3. 5 | 400, 000, 000. 00 | 邮储银行长治分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 3. 8 | 130, 000, 000. 00 | 光大银行太原分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 3. 9 | 300, 000, 000. 00 | 工行潞矿支行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 3. 29 | 390, 000, 000. 00 | 浦发银行长治分行 | 归还贷款 |
| 平安银行太原分行 | 15130796788880 | 2018. 5. 4 | 371, 625, 250. 92 | 邮储银行长治分行 | 归还贷款 |
| 合计 | | | 5, 974, 125, 250. 92 | | |

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3, 000 万元，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508，经营范围：从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露由联合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。

2018 年 6 月 25 日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环保能源开发股份有限公司 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，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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。

报告期内，2017 年公司债券（第一期）未到付息时点。

截止本报告出具日，本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。担保人截止 2018 年 6 月 30 日的相关情况如下：

担保人主要财务数据和财务指标：

| 项目 | 2018 年 6 月 30(未审计) | 2017 年 12 月 31 (经审计) |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 净资产额 (万元) | 602,296.18 | 604,866.15 |
| 营业收入 (万元) | 50,537.01 | 65,687.84 |
| 净利润 (万元) | 19,473.68 | 32,177.32 |
| 资产负债率 (%) | 54.74% | 45.57% |
| 净资产收益率 (%) | 3.23 | 5.32 |
| 流动比率 (倍) | 1.38 | 1.90 |
| 速动比率 (倍) | 1.31 | 1.86 |
| 资信状况 | AAA | AAA |
| 净资产增信倍数 (倍) | 4.18 | 3.53 |
| 累计对外担保余额 (万元) | 2,515,000.00 | 2,133,400.00 |

晋商信用增进投资股份有限公司为全国首家省级信用增进投资公司，资本实力及股东背景强大，在业务开展、资本补充及风险防御等方面能够得到较大支持。经联合资信评估有限公司出具的《晋商信用增进投资股份有限公司 2018 年主体长期信用评级报告》，确定晋商信用增进投资股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望维持稳定。该评级结论反映了担保人的综合代偿能力极强，违约风险极低。

晋商信用增进投资股份有限公司财务报表（未经审计）：

合并资产负债表

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

2018/6/30, 单位：元

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 | 项目 | 年初余额 | 期末余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | | 负债： | | |
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 936,735,326.09 | 573,388,131.13 | 短期借款 | 2,843,196,000.00 | 3,099,905,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | 拆入资金 | | - |
| 衍生金融资产 | 85,000.00 | - | 衍生金融负债 | 85,000.00 | - |
| 应收账款 | 7,800,000.00 | 4,100,000.00 | 应付账款 | 28,400.00 | 28,400.00 |
| 应收利息 | 58,535,375.25 | 133,618,470.45 | 预收款项 | 102,542,191.78 | 48,460,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | 133,547,149.99 | 卖出回购金融资产款 | | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,168,955,220.84 | 1,361,082,820.84 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 75,060,000.00 | 75,000,000.00 |
| 低值易耗品 | | - | 应付职工薪酬 | 4,012,377.82 | 7,488,104.07 |
| 预付款项 | 100,867,064.70 | 233,962,993.55 | 应交税费 | 26,462,556.80 | 44,583,854.53 |
| 其他应收款 | 66,709,033.32 | 87,010,174.09 | 应付利息 | 7,552,478.97 | 281,462.10 |
| 其他流动资产 | 3,539,119,347.50 | 2,569,000,000.00 | 未到期责任准备金 | 39,556,285.63 | 37,211,146.18 |
| 委托贷款 | | - | 其他应付款 | 921,694.88 | 385,859,384.99 |
| 流动资产合计 | 5,878,806,367.70 | 5,095,709,740.05 | 其他流动负债 | | 37,211,146.18 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 3,099,416,985.88 | 3,698,817,351.87 |
| 可供出售金融资产 | 5,229,868,194.44 | 8,207,647,200.00 | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | - | 预计负债 | | - |
| 应收款项类投资 | | - | 风险准备金 | 19,600,000.00 | 25,580,000.00 |
| 长期股权投资 | | - | 长期借款 | 1,200,000,000.00 | 2,853,000,000.00 |
| 商誉 | | - | 递延所得税负债 | 24,738,805.21 | 24,738,805.21 |
| 投资性房地产 | | - | 其他非流动负债 | 719,501,641.94 | 682,879,366.34 |
| 固定资产 | 2,184,081.71 | 3,491,709.45 | 非流动负债合计 | 1,963,840,447.15 | 3,586,198,171.55 |
| 在建工程 | 204,908.55 | - | 负债合计 | 5,063,257,433.03 | 7,285,015,523.42 |
| 无形资产 | 855,411.23 | 1,128,645.05 | 股东权益： | | |
| 递延所得税资产 | | - | 实收资本 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | - | 资本公积 | | - |
| 非流动资产合计 | 5,233,112,595.93 | 8,212,267,554.50 | 盈余公积 | 29,289,765.53 | 29,289,765.55 |
| | | | 一般风险准备 | | 28,615,893.69 |
| | | | 其他综合收益 | | - |
| | | | 未分配利润 | 280,107,903.37 | 159,204,105.43 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,309,397,668.90 | 4,217,109,764.65 |
| | | | 少数股东权益 | 1,739,263,861.70 | 1,805,852,006.48 |
| | | | 股东权益合计 | 6,048,661,530.60 | 6,022,961,771.13 |
| 资产总计 | 11,111,918,963.63 | 13,307,977,294.55 | 负债及股东权益总计 | 11,111,918,963.63 | 13,307,977,294.55 |

合并利润表

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司 2018/6/30, 单位：元

| 项目 | 本年累计 |
|--------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | |
| 主营业务收入 | 184,905,518.91 |
| 利息收入 | 3,011,065.77 |
| 投资收益 | 289,754,555.73 |
| 公允价值变动收益 | 22,127,600.00 |
| 汇兑收益 | - |
| 其他业务收入 | 5,571,353.84 |
| 营业收入合计 | 505,370,094.25 |
| 二、营业支出 | |
| 税金及附加 | 2,218,641.34 |
| 业务及管理费 | 55,088,643.56 |
| 提存未到期责任准备金 | 32,665,255.67 |
| 转回未到期责任准备金 | 35,010,395.12 |
| 提取风险准备金 | 5,980,000.00 |
| 利息支出 | 170,168,676.20 |
| 主营业务成本 | - |
| 资产减值损失 | - |
| 其他业务成本 | - |
| 营业支出合计 | 231,110,821.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 274,259,272.60 |
| 加：营业外收入 | - |
| 减：营业外支出 | - |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 274,259,272.60 |
| 减：所得税费用 | 79,522,484.14 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 194,736,788.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 128,148,643.69 |
| 少数股东损益 | 66,588,144.77 |
| 六、其他综合收益 | - |
| 七、综合收益总额 | 194,736,788.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,148,643.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 66,588,144.77 |

合并现金流量表

编制单位：晋商信用增进投资股份有限公司

2018/6/30, 单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 |
|----------------------------|----|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 2 | 136,738,629.36 |
| 收到的税费返还 | 3 | 43,356.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 402,321,390.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 539,103,376.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 1,576,518.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 40,182,322.24 |
| 支付的各项税费 | 8 | 83,221,149.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 53,777,858.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 178,757,848.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 360,345,527.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 12 | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 6,039,704,355.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 161,230,658.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 15 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 382,661,792.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 6,583,596,806.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 19 | 131,597,297.36 |
| 投资支付的现金 | 20 | 8,730,568,951.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 161,008,050.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 9,023,174,299.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -2,439,577,492.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 25 | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | - |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 5,160,371,120.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 5,160,371,120.00 |
| 偿还借款支付的现金 | 30 | 3,088,670,753.43 |
| 分配股利、利润以及偿还利息支付的现金 | 31 | 343,364,627.30 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 12,450,968.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 3,444,486,349.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 1,715,884,770.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -363,347,194.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 936,735,326.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 573,388,131.13 |

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

本次公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。截止本报告出具日，中信建投证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定和《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

公司将于每年六月三十日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由债券受托管理人出具的公司本次债券上一年度的受托管理事务报告。

报告期内，中信建投证券股份有限公司已按照要求于2018年6月26日出具了《山西潞安环保能源开发股份有限公司2017年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 流动比率 | 0.92 | 0.91 | 0.92% | 应收账款增加 |
| 速动比率 | 0.87 | 0.86 | 1.29% | 应收账款增加 |
| 资产负债率(%) | 65.96 | 69.41 | -4.97% | 应付账款减少 |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | | |
| 总资产 | 63,735,396,645.80 | 66,473,879,928.45 | -4.12% | 货币资金减少 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 22,486,382,006.37 | 21,114,241,012.52 | 6.50% | 利润增加 |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.27 | 6.32 | -16.64% | 新增债券利息 |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | | |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | | |
| 营业收入 | 10,861,578,256.48 | 10,125,815,234.39 | 7.27% | 本期销售增加 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,391,323,897.57 | 1,142,521,949.13 | 21.78% | 营业收入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,689,907.18 | 4,324,329,492.83 | -84.19% | 销售收款减少,经营支付增加 |

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、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

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

根据公司第六届董事会第五次会议通过的《关于申请办理综合授信业务的议案》，公司2018年向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度6亿元；向渤海银行股份有限公司长治分行申请授信额度10亿元；向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信额度15亿元；向招商银行股份有限公司太原分行申请授信额度30亿元，以上总计61亿元。

报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计210.43亿元，已使用的授信额度122.71亿元，尚未使用的授信额度87.72亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。

十二、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

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 10,860,727,217.97 | 13,451,519,220.97 |
| 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 | 七、2 | 695,054.80 | 781,552.24 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 10,941,067,612.47 | 12,022,028,131.46 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,776,449,923.04 | 4,129,923,332.38 |
| 预付款项 | 七、6 | 372,968,888.96 | 254,294,949.71 |
| 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 | 七、9 | 144,059,483.67 | 85,703,962.81 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 1,472,654,375.74 | 1,057,264,278.09 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 68,027,572.17 | 139,197,954.63 |
| 流动资产合计 | | 28,636,650,128.82 | 31,140,713,382.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 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 | 七、17 | 2,505,808,677.14 | 2,439,074,296.23 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、19 | 20,276,592,584.74 | 20,435,305,077.72 |
| 在建工程 | 七、20 | 3,389,492,333.58 | 3,446,947,635.66 |
| 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 | 七、25 | 8,620,243,094.42 | 8,700,130,052.11 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 68,554,898.36 | 75,793,629.70 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 160,636,063.12 | 160,636,063.12 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 38,940,126.78 | 36,801,052.78 |
| 非流动资产合计 | | 35,098,746,516.98 | 35,333,166,546.16 |
| 资产总计 | | 63,735,396,645.80 | 66,473,879,928.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 6,945,350,000.00 | 7,025,350,000.00 |
| 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 | 七、34 | 3,156,500,000.00 | 4,294,486,759.78 |
| 应付账款 | 七、35 | 10,775,666,182.79 | 12,719,993,196.42 |
| 预收款项 | 七、36 | 2,526,875,970.11 | 1,957,089,256.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 1,110,431,454.41 | 1,248,664,866.49 |
| 应交税费 | 七、38 | 781,529,865.11 | 1,869,755,242.70 |
| 应付利息 | 七、39 | 247,452,838.36 | 87,252,838.36 |
| 应付股利 | 七、40 | 475,305,201.83 | 1,576,513.33 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,122,125,861.48 | 1,158,498,776.75 |
| 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 | 七、43 | 4,041,251,707.16 | 3,984,664,609.85 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 31,182,489,081.25 | 34,347,332,060.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、44 | 3,271,801,104.89 | 4,031,801,104.89 |
| 应付债券 | 七、45 | 5,965,110,829.32 | 5,961,560,726.20 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、46 | 1,387,396,447.83 | 1,556,220,852.62 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 七、49 | 114,987,815.99 | 121,400,335.99 |
| 递延收益 | 七、50 | 118,194,380.71 | 118,305,361.39 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,857,490,578.74 | 11,789,288,381.09 |
| 负债合计 | | 42,039,979,659.99 | 46,136,620,441.54 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、52 | 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 | 七、53 | 1,447,042,432.54 | 1,439,358,455.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、56 | 3,300,458,844.19 | 2,468,791,280.73 |
| 盈余公积 | 七、57 | 2,654,028,751.48 | 2,654,028,751.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 12,093,442,778.16 | 11,560,653,325.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 22,486,382,006.37 | 21,114,241,012.52 |
| 少数股东权益 | | -790,965,020.56 | -776,981,525.61 |
| 所有者权益合计 | | 21,695,416,985.81 | 20,337,259,486.91 |
| 负债和所有者权益总计 | | 63,735,396,645.80 | 66,473,879,928.45 |

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

2018年6月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 10,040,757,257.93 | 12,374,637,996.37 |
| 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 | | 10,218,886,298.24 | 10,499,707,870.81 |
| 应收账款 | 十七、1 | 4,630,082,335.22 | 3,999,898,667.53 |
| 预付款项 | | 252,909,115.73 | 199,299,766.37 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,306,162,902.81 | 869,310,033.97 |
| 存货 | | 561,638,647.97 | 371,281,435.15 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 13,414,293,600.00 | 12,893,956,500.00 |
| 其他流动资产 | | 27,371,492.00 | 85,351,978.47 |
| 流动资产合计 | | 40,452,101,649.90 | 41,293,444,248.67 |
| 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 | | 4,712,327.33 | 9,424,654.67 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 7,719,306,922.00 | 7,654,827,338.30 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 5,205,926,392.56 | 5,111,722,215.70 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | | 910,175,832.83 | 1,001,082,471.97 |
| 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 | | 315,896,134.88 | 323,966,044.04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 58,206,809.52 | 64,922,979.86 |
| 递延所得税资产 | | 118,933,456.01 | 118,933,456.01 |
| 其他非流动资产 | | 12,103,051.92 | 10,097,721.92 |
| 非流动资产合计 | | 14,381,951,586.89 | 14,331,667,542.31 |
| 资产总计 | | 54,834,053,236.79 | 55,625,111,790.98 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,670,000,000.00 | 5,900,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,096,000,000.00 | 4,262,990,000.00 |
| 应付账款 | | 5,839,182,115.79 | 7,236,276,989.34 |
| 预收款项 | | 2,037,420,502.96 | 973,946,017.46 |
| 应付职工薪酬 | | 800,054,325.66 | 796,215,950.90 |
| 应交税费 | | 321,226,418.36 | 787,968,248.41 |
| 应付利息 | | 213,600,000.00 | 53,400,000.00 |
| 应付股利 | | 473,728,688.50 | |
| 其他应付款 | | 4,290,271,676.47 | 3,716,177,302.13 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,083,312,437.66 | 1,638,315,350.17 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 24,824,796,165.40 | 25,365,289,858.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,711,000,000.00 | 2,511,000,000.00 |
| 应付债券 | | 5,965,110,829.32 | 5,961,560,726.20 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 688,043,731.23 | 770,165,190.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 114,987,815.99 | 121,400,335.99 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 461,300.51 | 461,300.51 |
| 其他非流动负债 | | 83,552,607.11 | 83,663,587.79 |
| 非流动负债合计 | | 8,563,156,284.16 | 9,448,251,140.88 |
| 负债合计 | | 33,387,952,449.56 | 34,813,540,999.29 |
| 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 | | 1,270,930,718.64 | 1,265,297,749.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 1,762,453,682.72 | 1,240,009,672.38 |
| 盈余公积 | | 2,654,028,751.48 | 2,654,028,751.48 |
| 未分配利润 | | 12,767,278,434.39 | 12,660,825,417.97 |
| 所有者权益合计 | | 21,446,100,787.23 | 20,811,570,791.69 |
| 负债和所有者权益总计 | | 54,834,053,236.79 | 55,625,111,790.98 |

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 10,861,578,256.48 | 10,125,815,234.39 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 10,861,578,256.48 | 10,125,815,234.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,219,679,322.31 | 8,675,538,947.66 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 6,437,775,751.64 | 6,513,392,081.98 |
| 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 | 七、60 | 906,366,926.01 | 775,541,860.47 |
| 销售费用 | 七、61 | 142,990,142.54 | 116,040,782.66 |
| 管理费用 | 七、62 | 1,066,875,202.59 | 811,033,117.60 |
| 财务费用 | 七、63 | 491,141,510.59 | 377,520,863.42 |
| 资产减值损失 | 七、64 | 174,529,788.94 | 82,010,241.53 |
| 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） | 七、66 | 63,441,034.18 | 46,510,699.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 58,780,582.34 | 46,471,108.94 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | -118,263.59 | 602,259.15 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | 七、68 | 1,480,980.68 | 38,980.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,706,702,685.44 | 1,497,428,226.39 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 13,693,361.21 | 12,549,067.83 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 15,420,132.97 | 14,923,483.69 |

| | | | |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,704,975,913.68 | 1,495,053,810.53 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 380,241,812.98 | 416,942,509.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,324,734,100.70 | 1,078,111,300.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,324,734,100.70 | 1,078,111,300.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | | 1,391,323,897.57 | 1,142,521,949.13 |
| 2.少数股东损益 | | -66,589,796.87 | -64,410,648.29 |
| 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 | | 1,324,734,100.70 | 1,078,111,300.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,391,323,897.57 | 1,142,521,949.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -66,589,796.87 | -64,410,648.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.47 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.47 | 0.38 |

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 8,278,692,143.09 | 7,339,157,959.12 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 5,477,859,347.58 | 5,532,018,556.63 |
| 税金及附加 | | 563,531,214.09 | 441,729,901.17 |
| 销售费用 | | 130,972,198.70 | 77,462,222.12 |
| 管理费用 | | 800,234,755.65 | 551,562,204.28 |
| 财务费用 | | 49,534,305.31 | -20,865,671.34 |
| 资产减值损失 | | 177,295,210.70 | 43,773,411.02 |
| 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） | 十七、5 | 63,384,159.86 | 46,471,720.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 58,846,614.92 | 46,471,720.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 54,899.54 | |
| 其他收益 | | 110,980.68 | 38,980.68 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,142,815,151.14 | 759,988,036.83 |
| 加：营业外收入 | | 3,665,241.75 | 1,786,690.32 |
| 减：营业外支出 | | 1,685,762.70 | 4,559,676.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,144,794,630.19 | 757,215,050.98 |
| 减：所得税费用 | | 179,807,169.23 | 189,304,214.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 964,987,460.96 | 567,910,836.55 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 964,987,460.96 | 567,910,836.55 |
| 2.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 | | 964,987,460.96 | 567,910,836.55 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.32 | 0.19 |

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,945,951,105.49 | 12,923,639,095.80 |
| 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 | 七、73 | 247,949,459.15 | 104,847,975.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 10,193,900,564.64 | 13,028,487,071.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,419,145,900.67 | 3,008,389,608.43 |
| 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 | | 2,187,062,930.03 | 2,542,347,675.97 |
| 支付的各项税费 | | 3,606,165,524.21 | 2,767,478,759.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 297,836,302.55 | 385,941,535.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,510,210,657.46 | 8,704,157,578.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 683,689,907.18 | 4,324,329,492.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,100,000.00 | 5,021,399.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 94,516.54 | 39,590.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,726.00 | 3,166,627.37 |
| 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 | | 9,215,242.54 | 8,227,617.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 747,039,654.42 | 937,908,403.80 |
| 投资支付的现金 | | 14,047,016.25 | 333,310,442.91 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 761,086,670.67 | 1,271,218,846.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -751,871,428.13 | -1,262,991,229.36 |
| 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 | | 3,689,350,000.00 | 6,991,895,241.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 57,358,802.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,746,708,802.44 | 6,991,895,241.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,436,550,000.00 | 7,388,895,241.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 659,132,047.53 | 535,249,583.95 |

| | | | |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 七、73 | 341,554,944.59 | 282,628,596.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,437,236,992.12 | 8,206,773,421.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,690,528,189.68 | -1,214,878,180.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,758,709,710.63 | 1,846,460,082.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,959,277,067.69 | 6,589,321,385.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,200,567,357.06 | 8,435,781,467.89 |

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,399,504,405.54 | 10,489,602,153.85 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 223,306,133.99 | 368,802,848.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,622,810,539.53 | 10,858,405,002.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,175,001,549.89 | 2,682,848,901.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,558,533,798.53 | 1,858,741,651.77 |
| 支付的各项税费 | | 1,980,563,685.82 | 1,508,335,718.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 862,744,330.20 | 157,811,518.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,576,843,364.44 | 6,207,737,789.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,045,967,175.09 | 4,650,667,213.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,457,414,500.00 | 5,409,080,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,726.00 | 123,310.41 |
| 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 | | 6,457,435,226.00 | 5,409,203,810.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 677,622,635.91 | 525,010,633.72 |
| 投资支付的现金 | | 6,977,751,600.00 | 6,890,714,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,655,374,235.91 | 7,415,725,133.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,197,939,009.91 | -2,006,521,323.31 |
| 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 | | 3,174,000,000.00 | 4,659,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,358,802.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,181,358,802.44 | 4,659,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,697,000,000.00 | 3,748,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 599,785,198.59 | 435,226,673.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 178,143,800.80 | 183,236,440.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,474,928,999.39 | 4,366,963,113.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,293,570,196.95 | 292,036,886.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,445,542,031.77 | 2,936,182,775.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,891,848,568.54 | 5,213,191,044.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,446,306,536.77 | 8,149,373,820.02 |

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------------------|------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,439,358,455.18 | | | 2,468,791,280.73 | 2,654,028,751.48 | | 11,560,653,325.13 | -776,981,525.61 | 20,337,259,486.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,439,358,455.18 | | | 2,468,791,280.73 | 2,654,028,751.48 | | 11,560,653,325.13 | -776,981,525.61 | 20,337,259,486.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 7,683,977.36 | | | 831,667,563.46 | | | 532,789,453.03 | -13,983,494.95 | 1,358,157,498.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,391,323,897.57 | -66,589,796.87 | 1,324,734,100.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,683,977.36 | | | | | | | 229,096.27 | 7,913,073.63 |
| 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 | | | | 7,683,977.36 | | | | | | | 229,096.27 | 7,913,073.63 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -858,534,444.54 | | -858,534,444.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -858,534,444.54 | | -858,534,444.54 |
| 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 | | | | | | 831,667,563.46 | | | | | 52,377,205.65 | 884,044,769.11 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 933,941,128.50 | | | | | 60,128,305.00 | 994,069,433.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 102,273,565.04 | | | | | 7,751,099.35 | 110,024,664.39 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | 1,447,042,432.54 | | 3,300,458,844.19 | 2,654,028,751.48 | | 12,093,442,778.16 | -790,965,020.56 | | 21,695,416,985.81 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -269,226,828.00 | | -269,226,828.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 280,936,862.40 | | | | 58,093,874.81 | 339,030,737.21 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 1,320,469,691.6500 | | | | 93,467,128.9700 | 1,413,936,820.62 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 1,039,532,829.2500 | | | | 35,373,254.1600 | 1,074,906,083.41 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | 1,439,358,455.18 | | 2,468,791,280.73 | 2,654,028,751.48 | | 11,560,653,325.13 | -776,981,525.61 | 20,337,259,486.91 |

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,265,297,749.86 | | | 1,240,009,672.38 | 2,654,028,751.48 | 12,660,825,417.97 | 20,811,570,791.69 |
| 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 | | | 1,240,009,672.38 | 2,654,028,751.48 | 12,660,825,417.97 | 20,811,570,791.69 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 5,632,968.78 | | | 522,444,010.34 | | 106,453,016.42 | 634,529,995.54 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 964,987,460.96 | 964,987,460.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 5,632,968.78 | | | | | | 5,632,968.78 |
| 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 | | | | | 5,632,968.78 | | | | | | 5,632,968.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -858,534,444.54 | -858,534,444.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -858,534,444.54 | -858,534,444.54 |
| 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 | | | | | | | 522,444,010.34 | | | | 522,444,010.34 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 573,125,308.00 | | | | 573,125,308.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 50,681,297.66 | | | | 50,681,297.66 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,270,930,718.64 | | 1,762,453,682.72 | 2,654,028,751.48 | 12,767,278,434.39 | | 21,446,100,787.23 |

| 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 | 2,991,40 | | | | 1,265,297,74 | | | 1,311,974,23 | 2,456,334,70 | 11,150,805,824 | 19,175,821, |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 9,200.00 | | | | 9.86 | | | 2.39 | 4.67 | .66 | 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） | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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2018年06月30日,本公司总股本2,991,409,200.00元,注册资本2,991,409,200.00元。

注册地址:长治市城北东街65号,办公地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇

本集团主营: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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

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

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 |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 | | |
| 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

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 根据《山西省财政厅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炭转产发展资金的通知》{晋财综(2017)66号}文件规定,本企业恢复提取“两金” | 董事会 | 2018年01月01日 | 对2018年报表影响:专项储备增加279,543,989.63元,未分配利润减少279,543,989.63元 |

33. 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。

34. 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，本集团暂停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。

(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%、16% |
| 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、铁路维护费 | 11%、10% |
| 增值税 | 代销煤炭手续费收入 | 6% |
| 水资源费 | 按原煤的产量 | 3 元/吨 |
| 水资源税** | 按取用水量 | 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。 |
| 环境保护税*** | 污染物排放量折合的污染当量数 | 大气污染物：1.8 元/污染当量； 水污染物：2.1 元/污染当量 |

注：*根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）规定，自2018年5月1日起，本公司原适用17%增值税率的煤炭、焦炭销售业务，增值税率调整为16%；原适用11%税率的焦炉煤气销售、铁路维护费等业务，增值税率调整为10%。

**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。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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 | 643,341.72 | 887,715.50 |
| 银行存款 | 9,199,639,040.87 | 10,958,201,177.39 |
| 其他货币资金 | 1,660,444,835.38 | 2,492,430,328.08 |
| 合计 | 10,860,727,217.97 | 13,451,519,220.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 643,341.72 | 887,715.50 |
| 银行存款 | 5,245,796,771.46 | 8,251,058,703.65 |
| 财务公司存款 | 3,953,842,269.41 | 2,707,142,473.74 |
| 其他货币资金 | 1,660,444,835.38 | 2,492,430,328.08 |
| 合计 | 10,860,727,217.97 | 13,451,519,220.97 |

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 | 1,660,153,888.35 | 2,488,478,858.29 |
| 被冻结银行存款 | 5,972.56 | 3,763,294.99 |
| 合计 | 1,660,159,860.91 | 2,492,242,153.28 |

其中流动性受限超过 3 个月的有 1,660,159,860.91 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 | 695,054.80 | 781,552.24 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 695,054.80 | 781,552.24 |
| 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 | 695,054.80 | 781,552.24 |

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 | 10,829,563,732.56 | 11,841,689,131.46 |
| 商业承兑票据 | 111,503,879.91 | 180,339,000.00 |
| 合计 | 10,941,067,612.47 | 12,022,028,131.46 |

(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 | 63,400,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 63,400,000.00 |

(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 | 6,600,548,817.45 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 6,600,548,817.45 | |

(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 | 5,244,411.46 5.18 | 98.75 | 467,961,542.14 | 8.92 | 4,776,449.92 3.04 | 4,428,010.00 5.44 | 98.53 | 298,086,673.06 | 6.73 | 4,129,923.33 2.38 |
| 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 | 1.25 | 66,158,642.03 | 100.00 | | 66,158,642.03 | 1.47 | 66,158,642.03 | 100.00 | |
| 合计 | 5,310,570.10 7.21 | 100.00 | 534,120,184.17 | | 4,776,449.92 3.04 | 4,494,168.64 7.47 | 100.00 | 364,245,315.09 | | 4,129,923.33 2.38 |

期末单项金额重大并单独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 | | | |
| | 2,479,762,176.67 | 24,797,621.74 | 1 |
| 1年以内小计 | 2,479,762,176.67 | 24,797,621.74 | 1 |
| 1至2年 | 1,864,852,544.44 | 93,242,627.22 | 5 |
| 2至3年 | 369,393,095.81 | 36,939,309.58 | 10 |
| 3至4年 | 289,996,634.95 | 115,998,653.98 | 40 |
| 4至5年 | 86,847,367.39 | 43,423,683.70 | 50 |
| 5年以上 | 153,559,645.92 | 153,559,645.92 | 100 |
| 合计 | 5,244,411,465.18 | 467,961,542.14 | |

期末单项金额不重大并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 | 100.00 | |

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 169,874,869.08 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 2018 年 6 月 30 日余额前五名应收账款汇总金额 3,124,320,585.32 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 58.83%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 205,320,896.53 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 | 372,968,888.96 | 100.00 | 253,831,169.85 | 99.82 |
| 1 至 2 年 | | | 463,779.86 | 0.18 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 372,968,888.96 | 100.00 | 254,294,949.71 | 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 2018 年 6 月 30 日余额前五名预付款项汇总金额 136,750,504.25 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 36.67 %。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 56,731,859.33 | 16.68 | 56,731,859.33 | 100.00 | | 56,731,859.33 | 20.46 | 56,731,859.33 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 231,165,954.43 | 67.96 | 87,106,470.76 | 37.68 | 144,059,483.67 | 168,705,513.71 | 60.85 | 83,001,550.90 | 49.20 | 85,703,962.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 52,232,551.94 | 15.36 | 52,232,551.94 | 100.00 | | 51,832,551.94 | 18.69 | 51,832,551.94 | 100.00 | |
| 合计 | 340,130,365.70 | | 196,070,882.03 | | 144,059,483.67 | 277,269,924.98 | | 191,565,962.17 | | 85,703,962.81 |

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 其他应收款 (按单位) | | | | |
| 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 | | | |
| | 115,140,022.14 | 1,151,400.27 | 1 |
| 1 年以内小计 | 115,140,022.14 | 1,151,400.27 | 1 |
| 1 至 2 年 | 10,091,318.64 | 504,565.93 | 5 |
| 2 至 3 年 | 2,807,143.47 | 280,714.35 | 10 |
| 3 至 4 年 | 28,553,235.41 | 11,421,294.16 | 40 |
| 4 至 5 年 | 1,651,477.44 | 825,738.72 | 50 |
| 5 年以上 | 72,922,757.33 | 72,922,757.33 | 100 |
| 合计 | 231,165,954.43 | 87,106,470.76 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

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 |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 宁武县余庄乡政府 | 88,186.29 | 88,186.29 | 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 |
| 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 |
| 武乡县蟠龙镇政府 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 合计 | 52,232,551.94 | 52,232,551.94 | 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 4,504,919.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 融资租赁保证金 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 借款（杨富民） | 56,731,859.33 | 56,731,859.33 |
| 抵押金 | 40,051,500.00 | 46,613,525.51 |
| 备用金 | 71,672,999.01 | 18,431,129.93 |
| 逾期未收回款项（原为投资款） 武乡县永红煤矿 | 24,660,000.00 | 24,660,000.00 |
| 预分红款（温庄煤业股东）武乡 县蟠龙镇政府 | 20,400,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他往来款 | 104,114,007.36 | 88,333,410.21 |
| 合计 | 340,130,365.70 | 277,269,924.98 |

(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 | 2-5 年以上 | 16.68 | 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 | 10.58 | 360,000.00 |
| 静乐县财政局 | 暂借款 | 30,000,000.00 | 5 年以上 | 8.82 | 30,000,000.00 |
| 武乡县永红煤矿 | 投资款 | 24,660,000.00 | 5 年以上 | 7.25 | 24,660,000.00 |
| 建信融资租赁有限公司 | 融资租赁保 证金 | 22,500,000.00 | 4-5 年 | 6.62 | 11,250,000.00 |
| 合计 | | 169,891,859.33 | | 49.95 | 123,001,859.33 |

(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 | 386,619,799.60 | 276,157.28 | 386,343,642.32 | 360,705,333.71 | 276,157.28 | 360,429,176.43 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,073,739,178.64 | 736,323.88 | 1,073,002,854.76 | 690,992,612.35 | 3,311,463.01 | 687,681,149.34 |
| 周转材料 | 3,346,906.18 | | 3,346,906.18 | 1,574,782.28 | | 1,574,782.28 |
| 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 | 9,960,972.48 | | 9,960,972.48 | 7,579,170.04 | | 7,579,170.04 |
| 合计 | 1,473,666,856.90 | 1,012,481.16 | 1,472,654,375.74 | 1,060,851,898.38 | 3,587,620.29 | 1,057,264,278.09 |

(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 | 3,311,463.01 | 150,000.00 | | 2,725,139.13 | | 736,323.88 |
| 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 | 3,587,620.29 | 150,000.00 | | 2,725,139.13 | | 1,012,481.16 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 8,558,835.12 | 8,005,196.71 |

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 待退可持续发展基金 | 244,312.47 | 244,312.47 |
| 超交所得税 | 14,523.71 | 14,179.91 |
| 留抵增值税 | 34,977,467.19 | 45,504,800.20 |
| 理财产品 | 9,606,404.05 | |
| 待认证进项税 | 14,626,029.63 | 85,429,465.34 |
| 合计 | 68,027,572.17 | 139,197,954.63 |

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公司 | 36,690,659.84 | | | 36,690,659.84 | | | | | 8.50 | |
| 上海智棋投资合伙企业 | 1,788,079.00 | | | 1,788,079.00 | | | | | 6.62 | |
| 合计 | 38,478,738.84 | | | 38,478,738.84 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|---------------|----------|--------------|-------------|--------|------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | | | | | | | | | | |
| 潞安集团财务有限公司 | 988,921,041.70 | | | 58,921,256.95 | | | | | | 1,047,842,298.65 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 1,450,153,254.53 | | | -99,949.65 | | 7,913,073.61 | | | | 1,457,966,378.49 |
| 忻州博恒房地产开发有限公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 2,439,074,296.23 | | | 58,821,307.30 | | 7,913,073.61 | | | | 2,505,808,677.14 |
| 合计 | 2,439,074,296.23 | | | 58,821,307.30 | | 7,913,073.61 | | | | 2,505,808,677.14 |

其他说明

注：其他权益变动的原因为 2018 年 3 月山西潞安矿业（集团）有限责任公司与山西中盛合盛煤化工股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，山西潞安环保能源开发股份有限公司享有被投资企业股权被动稀释。

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 矿井建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 专用设备 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 10,373,564.49 | 171,316,930.61 | 83,448,820.30 | 12,121,330.49 | 105,005,527.40 | 382,266,173.29 |
| (1) 购置 | 3,661,042.57 | -436,472.13 | 70,372,094.64 | 5,201,011.58 | 105,005,527.40 | 183,803,204.06 |
| (2) 在建工程转入 | 6,712,521.92 | 171,753,402.74 | 13,076,725.66 | 6,920,318.91 | | 198,462,969.23 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,324,132.00 | | 1,324,132.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 1,324,132.00 | | 1,324,132.00 |
| 4. 期末余额 | 10,436,875,617.56 | 11,217,209,251.96 | 4,437,957,312.40 | 582,551,285.84 | 12,056,773,463.10 | 38,731,366,930.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 133,221,334.12 | 49,969,424.64 | 77,353,824.78 | 25,642,122.08 | 254,577,727.02 | 540,764,432.64 |
| (1) 计提 | 133,221,334.12 | 49,969,424.64 | 77,353,824.78 | 25,642,122.08 | 254,577,727.02 | 540,764,432.64 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 934,750.23 | | 934,750.23 |
| (1) 处置或报废 | | | | 934,750.23 | | 934,750.23 |
| 4. 期末余额 | 3,169,548,226.17 | 3,152,003,373.25 | 2,747,341,277.80 | 489,042,041.63 | 8,853,417,983.15 | 18,411,352,902.00 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,753,995.70 | | 13,972,870.19 | 3,321,737.70 | 9,547,988.67 | 43,596,592.26 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 175,148.14 | | 175,148.14 |
| (1) 处置或报废 | | | | 175,148.14 | | 175,148.14 |
| 4. 期末余额 | 16,753,995.70 | | 13,972,870.19 | 3,146,589.56 | 9,547,988.67 | 43,421,444.12 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,250,573,395.69 | 8,065,205,878.71 | 1,676,643,164.41 | 90,362,654.65 | 3,193,807,491.28 | 20,276,592,584.74 |
| 2. 期初账面价值 | 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 |

注：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 198,462,969.23 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 540,764,432.64 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 | 1,488,693.84 | | 251,986.16 |
| 通用设备 | 754,968,715.89 | 665,165,788.64 | | 89,802,927.25 |
| 运输设备 | 2,859,642.39 | 2,096,549.47 | | 763,092.92 |
| 专用设备 | 4,680,351,784.89 | 3,231,986,225.60 | | 1,448,365,559.29 |
| 合计 | 5,439,920,823.17 | 3,900,737,257.55 | | 1,539,183,565.62 |

(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 | 731,023.82 |
| 运输设备 | 221,101.59 |
| 专用设备 | 6,512,479.10 |
| 合计 | 7,464,604.51 |

(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 |
|-------|------------------|------------------------------|
| 房屋建筑物 | 1,958,442,653.83 | 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 | 2,229,061.50 | 各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续 |
| 合计 | 1,960,671,715.33 | |

其他说明:

适用 不适用**20、 在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 黑龙关 90 万吨技改项目 | 668,336,100.59 | | 668,336,100.59 | 682,227,860.47 | | 682,227,860.47 |
| 五阳南岭工业区 | 300,887,388.80 | | 300,887,388.80 | 416,799,011.00 | | 416,799,011.00 |
| 潞安焦化亚晋技改项目 | 352,109,088.42 | | 352,109,088.42 | 331,304,969.27 | | 331,304,969.27 |
| 前文明 90 万吨矿井开拓延深工程 | 290,966,907.29 | | 290,966,907.29 | 296,400,185.29 | | 296,400,185.29 |
| 大木厂 90 万吨矿井技改工程 | 260,028,683.49 | 37,045,620.71 | 222,983,062.78 | 259,428,683.49 | 37,045,620.71 | 222,383,062.78 |
| 五阳地面瓦斯预抽井(135 口井) | 246,461,192.32 | | 246,461,192.32 | 246,089,187.60 | | 246,089,187.60 |
| 潞宁 3#煤层配采 | 239,431,817.37 | | 239,431,817.37 | 237,926,700.53 | | 237,926,700.53 |
| 漳村西扩区工程 | 187,634,776.95 | | 187,634,776.95 | 185,400,402.81 | | 185,400,402.81 |
| 元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出 | 120,668,393.51 | | 120,668,393.51 | 120,668,393.51 | | 120,668,393.51 |
| 静安 90 万吨矿井技改工程 | 107,996,344.71 | 18,960,367.84 | 89,035,976.87 | 107,996,344.71 | 18,960,367.84 | 89,035,976.87 |
| 上庄 90 万吨技改项目 | 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 | 90,879,948.12 | 15,291,236.71 | 75,588,711.41 |
| 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 | 64,487,590.65 | 23,035,901.87 | 41,451,688.78 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 北栗风井工程 | 60,122,499.19 | | 60,122,499.19 | 58,146,010.49 | | 58,146,010.49 |
| 余吾南翼采区及南风井工程 | 50,527,239.17 | | 50,527,239.17 | 49,604,489.17 | | 49,604,489.17 |
| 潞宁 110KV 变电站及输电线路工程 | 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 | 27,130,807.89 | | 27,130,807.89 | 15,628,756.34 | | 15,628,756.34 |
| 地面瓦斯抽采井 | 14,913,479.49 | | 14,913,479.49 | 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 | 14,875,804.13 | | 14,875,804.13 |
| 本源生态农业示范园工程 | 9,471,974.32 | | 9,471,974.32 | 9,471,974.32 | | 9,471,974.32 |
| 孟家窑 120 万吨矿井技改工程 | 9,332,741.81 | | 9,332,741.81 | 9,431,840.91 | | 9,431,840.91 |
| 新良友延深开采下组煤工程 | 1,474,409.23 | | 1,474,409.23 | 1,245,283.01 | | 1,245,283.01 |
| 温庄 120 万吨技改项目工程 | 17,104,100.35 | | 17,104,100.35 | 188,679.24 | | 188,679.24 |
| 其他零星工程 | 134,970,502.32 | 21,658,105.20 | 113,312,397.12 | 114,151,497.65 | 21,658,105.20 | 92,493,392.45 |
| 合计 | 3,510,649,840.70 | 121,157,507.12 | 3,389,492,333.58 | 3,568,105,142.78 | 121,157,507.12 | 3,446,947,635.66 |

(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 万吨技改项目 | 740,000,000.00 | 682,227,860.47 | | | 13,891,759.88 | 668,336,100.59 | 92.19 | 96.00% | 134,646,546.67 | 7,581,515.54 | 4.39% | 贷款与自筹 |
| 五阳南岭工业区 | 2,300,000,000.00 | 416,799,011.00 | 45,673,054.20 | 161,584,676.40 | | 300,887,388.80 | 38.51 | 36.00% | | | | 自筹资金 |
| 潞安焦化亚晋技改项目 | 1,521,600,000.00 | 331,304,969.27 | 20,804,119.15 | | | 352,109,088.42 | 63.91 | 66.00% | | | | 自筹资金 |
| 前文明 90 万吨矿井开拓延深工程 | 522,732,300.00 | 296,400,185.29 | | | | 296,400,185.29 | 57.70 | 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 | 259,428,683 .49 | 600,000.0 0 | | | 260,028,683.49 | 35.10 | 38.5 3% | 41,688,939. 99 | | | 贷款与自筹 |
| 五阳地面瓦斯 预抽井(135 口 井) | 400,000,000 .00 | 246,089,187 .60 | 372,004.7 2 | | | 246,461,192.32 | 61.61 | 70.0 0% | | | | 自筹资金 |
| 潞宁 3#煤层配 采 | 813,216,600 .00 | 237,926,700 .53 | 1,505,116 .84 | | | 239,431,817.37 | 30.75 | 31.0 0% | | | | 自筹资金 |
| 漳村西扩区工 程 | 1,277,419,9 00.00 | 185,400,402 .81 | 16,306,66 3.67 | 14,072,289. 53 | | 187,634,776.95 | 33.40 | 33.0 0% | | | | 自筹资金 |
| 元丰吕梁临县 姚家山矿探矿 支出 | 2,701,313,9 00.00 | 120,668,393 .51 | | | | 120,668,393.51 | 4.49 | 11.9 0% | 15,642,532. 24 | | | 贷款与自筹 |
| 静安 90 万吨矿 井技改工程 | 782,207,500 .00 | 107,996,344 .71 | | | | 107,996,344.71 | 13.81 | 16.9 8% | 16,805,820. 17 | | | 贷款与自筹 |
| 合计 | 11,799,263, 300.00 | 2,884,241,7 38.68 | 85,260,95 8.58 | 175,656,965 .93 | 13,891,759.88 | 2,779,953,971. 45 | | | 266,106,353 .29 | 7,581,515.54 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 探矿权 | 财务软件 | 合计 |
|------------|----------------|------------|-------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | -11,984.85 | | | | | 669,271.08 | 657,286.23 |
| (1) 购置 | | | | | | 669,271.08 | 669,271.08 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他增加 | -11,984.85 | | | | | | -11,984.85 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 401,958,391.29 | 310,000.00 | | 9,467,188,991.18 | 119,642,700.00 | 10,118,710.79 | 9,999,218,793.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,053,093.41 | 219,583.05 | | 1,048,985,146.48 | | 4,689,615.88 | 1,091,947,438.82 |
| 2. 本期增加金额 | 4,400,314.14 | 15,499.98 | | 75,279,317.77 | | 849,112.03 | 80,544,243.92 |
| (1) 计提 | 4,400,314.14 | 15,499.98 | | 75,279,317.77 | | 849,112.03 | 80,544,243.92 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 42,453,407.55 | 235,083.03 | | 1,124,264,464.25 | | 5,538,727.91 | 1,172,491,682.74 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 206,484,016.10 | | | 206,484,016.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 206,484,016.10 | | | 206,484,016.10 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 359,504,983.74 | 74,916.97 | | 8,136,440,510.83 | 119,642,700.00 | 4,579,982.88 | 8,620,243,094.42 |
| 2. 期初账面价值 | 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 |

无形资产本期其他增加的说明：潞安焦化公司上年取得土地预付的土地款及相关交易费等年底以预付金额转入无形资产核算，本年取得土地交易发票，进行认证抵扣，将进项税从无形资产原值中调整减出。造成本期无形资产增加为负数。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

其他说明：

√适用 □不适用

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

②截止 2018 年 6 月 30 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。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 采矿权使用费 | 1,181,000.00 | | 6,000.00 | | 1,175,000.00 |
| 土地租赁费 | 7,252,910.10 | | 73,517.40 | | 7,179,392.70 |
| 液压支架租赁费 | 2,436,739.74 | | 443,043.60 | | 1,993,696.14 |
| 增信服务费 | 64,922,979.86 | | 6,716,170.34 | | 58,206,809.52 |
| 合计 | 75,793,629.70 | | 7,238,731.34 | | 68,554,898.36 |

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值准备 | 429,316,026.75 | 86,805,448.03 | 429,316,026.75 | 86,805,448.03 |
| 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 | 196,353,054.22 | 33,978,147.96 |
| 递延收益 | 71,974,768.03 | 12,282,891.44 | 71,974,768.03 | 12,282,891.44 |
| 固定资产 | 173,886,399.00 | 26,133,315.00 | 173,886,399.00 | 26,133,315.00 |
| 长期应付款 | 6,993,574.48 | 1,286,053.47 | 6,993,574.48 | 1,286,053.47 |
| 存货 | 1,001,381.44 | 150,207.22 | 1,001,381.44 | 150,207.22 |
| 合计 | 879,525,203.92 | 160,636,063.12 | 879,525,203.92 | 160,636,063.12 |

(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 | 143,558,453.04 |
| 可抵扣亏损 | 3,019,355,714.25 | 3,019,355,714.25 |
| 合计 | 3,162,914,167.29 | 3,162,914,167.29 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2018年 | 810,302,465.91 | 810,302,465.91 | |
| 2019年 | 481,705,019.73 | 481,705,019.73 | |

| | | | |
|--------|------------------|------------------|---|
| 2020 年 | 377,584,069.37 | 377,584,069.37 | |
| 2021 年 | 600,997,635.68 | 600,997,635.68 | |
| 2022 年 | 748,766,523.56 | 748,766,523.56 | |
| 合计 | 3,019,355,714.25 | 3,019,355,714.25 | / |

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 设备款 | 32,693,626.78 | 35,304,552.78 |
| 土地出让金 | 6,246,500.00 | 1,496,500.00 |
| 合计 | 38,940,126.78 | 36,801,052.78 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 信用借款 | 6,245,350,000.00 | 6,325,350,000.00 |
| 合计 | 6,945,350,000.00 | 7,025,350,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 3,156,500,000.00 | 4,294,486,759.78 |
| 合计 | 3,156,500,000.00 | 4,294,486,759.78 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 6,996,214,014.20 | 9,057,294,070.11 |
| 1-2 年 | 1,504,649,046.77 | 1,213,912,167.32 |
| 2-3 年 | 805,629,913.12 | 624,854,882.41 |
| 3 年以上 | 1,469,173,208.70 | 1,823,932,076.58 |
| 合计 | 10,775,666,182.79 | 12,719,993,196.42 |

(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 |
|-----------------|------------------|-----------|
| 山西潞安工程有限公司 | 696,521,817.07 | 未结算 |
| 山西潞安机械有限责任公司 | 373,528,668.99 | 未结算 |
| 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 | 230,326,117.27 | 未结算 |
| 中煤第五建设有限公司 | 108,869,582.57 | 未结算 |
| 河南省广厦建设工程有限公司 | 72,365,633.37 | 未结算 |
| 合计 | 1,481,611,819.27 | |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,471,630,453.76 | 1,931,049,744.94 |
| 1-2 年 | 34,970,055.86 | 5,254,970.52 |
| 2-3 年 | 1,444,145.39 | 2,076,570.11 |
| 3 年以上 | 18,831,315.10 | 18,707,971.20 |
| 合计 | 2,526,875,970.11 | 1,957,089,256.77 |

(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

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,173,160,253.05 | 1,925,918,021.06 | 2,210,013,279.33 | 889,064,994.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 75,504,613.44 | 367,916,121.72 | 222,054,275.53 | 221,366,459.63 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,248,664,866.49 | 2,293,834,142.78 | 2,432,067,554.86 | 1,110,431,454.41 |

(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 | 856,249,409.40 | 1,584,297,092.66 | 1,900,145,149.82 | 540,401,352.24 |
| 二、职工福利费 | | 124,127,403.82 | 124,127,403.82 | |
| 三、社会保险费 | 28,163,211.79 | 104,831,917.62 | 105,546,675.67 | 27,448,453.74 |
| 其中: 医疗保险费 | 26,371,883.53 | 81,741,337.09 | 85,017,163.92 | 23,096,056.70 |
| 工伤保险费 | 1,055,260.34 | 17,608,502.87 | 15,301,092.08 | 3,362,671.13 |
| 生育保险费 | 736,067.92 | 5,482,077.66 | 5,228,419.67 | 989,725.91 |
| 四、住房公积金 | 11,518,576.00 | 61,311,280.00 | 50,496,830.00 | 22,333,026.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 277,229,055.86 | 51,350,326.96 | 29,697,220.02 | 298,882,162.80 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 1,173,160,253.05 | 1,925,918,021.06 | 2,210,013,279.33 | 889,064,994.78 |

(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 | 62,122,317.59 | 295,019,872.20 | 204,171,607.76 | 152,970,582.03 |
| 2、失业保险费 | 5,384,055.85 | 11,005,864.92 | 9,945,649.57 | 6,444,271.20 |
| 3、企业年金缴费 | 7,998,240.00 | 61,890,384.60 | 7,937,018.20 | 61,951,606.40 |
| 合计 | 75,504,613.44 | 367,916,121.72 | 222,054,275.53 | 221,366,459.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 222,020,742.79 | 567,731,179.87 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 270,739,778.35 | 863,744,973.41 |
| 个人所得税 | 29,579,601.68 | 50,524,385.45 |
| 城市维护建设税 | 10,316,430.53 | 18,636,121.92 |
| 教育费附加 | 8,788,283.69 | 14,504,416.01 |
| 地方教育费附加 | 5,860,127.13 | 9,671,262.38 |
| 可持续发展基金 | 13,384,794.12 | 13,384,794.12 |
| 房产税 | 3,027,541.07 | 9,585,011.96 |

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| 矿产资源补偿费 | 133,746.30 | 133,746.30 |
| 水资源费 | 29,359,083.01 | 29,474,200.01 |
| 水资源税 | 27,773,581.22 | 10,322,999.58 |
| 资源税 | 138,881,076.52 | 258,732,383.09 |
| 印花税 | 6,329,032.41 | 11,247,611.07 |
| 环境保护税 | 7,418,038.05 | |
| 其他地方性税费 | 7,918,008.24 | 12,062,157.53 |
| 合计 | 781,529,865.11 | 1,869,755,242.70 |

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 213,600,000.00 | 53,400,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 33,852,838.36 | 33,852,838.36 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 247,452,838.36 | 87,252,838.36 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|------|
| 普通股股利 | 473,728,688.50 | |
| 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 | 475,305,201.83 | 1,576,513.33 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
西营镇镇政府未领取

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 资源整合款 | 525,995,562.09 | 590,878,431.32 |
| 拆迁补偿 | 46,038,434.32 | 120,694,396.26 |
| 借款 | 29,898,327.72 | 29,661,500.00 |
| 收取押金 | 33,903,800.15 | 31,867,548.07 |
| 股权转让款 | 33,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 应付报销款 | 1,123,191.75 | 3,619,730.48 |
| 其他往来款 | 451,766,545.45 | 348,377,170.62 |
| 合计 | 1,122,125,861.48 | 1,158,498,776.75 |

(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 |
|--------|----------------|-----------|
| 潞安集团公司 | 342,422,025.50 | 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 | 555,303,005.50 | |

其他说明

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 2,041,400,000.00 | 1,920,400,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,999,851,707.16 | 2,064,264,609.85 |
| 合计 | 4,041,251,707.16 | 3,984,664,609.85 |

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 | 1,258,099,604.89 |
| 信用借款 | 2,013,701,500.00 | 2,773,701,500.00 |
| 合计 | 3,271,801,104.89 | 4,031,801,104.89 |

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（中投证券） | 5,965,110,829.32 | 5,961,560,726.20 |
| 合计 | 5,965,110,829.32 | 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 (中投证 券) | 100 元 | 2017/10/27 | 5 年 | 6,000,000,000.00 | 5,961,560,726.20 | | | -3,550,103.12 | | 5,965,110,829.32 |
| 合计 | / | / | / | 6,000,000,000.00 | 5,961,560,726.20 | | | -3,550,103.12 | | 5,965,110,829.32 |

(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 |
|----------------|------------------|----------------|
| 采矿权价款 | 389,318,573.07 | 397,535,868.20 |
| 融资租赁款 | 1,072,166,483.98 | 881,006,833.30 |
| 担保服务费 | 39,301,295.57 | 54,169,246.33 |
| 财政局可持续发展基金专项拨款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 宁武县扶贫开发中心 | 53,834,500.00 | 53,084,500.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,556,220,852.62 | 1,387,396,447.83 |
|----|------------------|------------------|

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 | 114,987,815.99 | 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 | 114,987,815.99 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见附注附注十四、2、（1）、2、（1）、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 | 118,305,361.39 | | 110,980.68 | 118,194,380.71 | |
| 合计 | 118,305,361.39 | | 110,980.68 | 118,194,380.71 | / |

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） | 6,032,368.17 | | | | 6,032,368.17 | 与资产相关 |
| 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金 （王庄矿瓦斯抽采项目） | 18,570,000.00 | | | | 18,570,000.00 | 与资产相关 |
| 救护大队指挥车 | 95,388.88 | | | | 95,388.88 | 与资产相关 |
| 随车吊运输车 | 821,666.72 | | | | 821,666.72 | 与资产相关 |
| 污染治理项目环保专项资金（漳村矿） | 829,228.07 | | | | 829,228.07 | 与资产相关 |
| 矿山救护队抢险设备 | 2,526,499.80 | | | | 2,526,499.80 | 与资产相关 |
| 王庄矿安全改造资金 | 18,070,000.00 | | | | 18,070,000.00 | 与资产相关 |
| 常村瓦斯抽采系统财政拨款 | 30,640,000.00 | | | | 30,640,000.00 | 与资产相关 |
| 乏风瓦斯减排技术开发 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿 4*500GF1-3RW） | 1,478,436.15 | | | 38,980.68 | 1,439,455.47 | 与资产相关 |
| 五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧 化燃烧制热技术改造项目 | 3,600,000.00 | | | 72,000 | 3,528,000.00 | 与资产相关 |
| 环保治理资金（弘峰焦化公司） | 920,000.00 | | | | 920,000.00 | 与资产相关 |
| 财政贷款贴息 | 19,775,011.28 | | | | 19,775,011.28 | 与资产相关 |
| 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程 | 2,500,000.00 | | | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|------------|----------------|-------|
| 本源公司日光温室补贴 | 3,086,400.00 | | | | 3,086,400.00 | 与资产相关 |
| 春秋棚补助款 | 78,566.40 | | | | 78,566.40 | 与资产相关 |
| 恒温库补助款 | 192,000.00 | | | | 192,000.00 | 与资产相关 |
| 塑料大棚补助 | 489,795.92 | | | | 489,795.92 | 与资产相关 |
| 合计 | 118,305,361.39 | | | 110,980.68 | 118,194,380.71 | / |

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) 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金：山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发【2006】773号文件《山西省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达2006年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知〉的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金2,802.00万元，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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 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。
- 6) 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。
- 7) 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2018年06月30日该项目未完工。

- 8) 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 2018 年 06 月 30 日该项目未完工。
- 9) 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 2018 年 06 月 30 日该项目未完工。
- 10) 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。
- 11) 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，自 2018 年 1 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。
- 12) 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。
- 13) 贷款财政贴息（矿井升级改造项目）：根据山西省财政厅晋财建一【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) 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。
- 15) 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 2018 年 06 月 30 日该项目未完工。
- 16) 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。
- 17) 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。
- 18) 春秋棚补助款：根据长治市农业委员会长农财发【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。

19) 恒温库补助款：根据长治市农业委员会长农财发【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。
 20) 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 |

(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

53、 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 | 7,683,977.36 | | 859,831,847.86 |
| 合计 | 1,439,358,455.18 | 7,683,977.36 | | 1,447,042,432.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年3月山西潞安矿业（集团）有限责任公司与山西中盛合盛煤化工股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，山西潞安环保能源开发股份有限公司享有被投资企业山西潞安煤基清洁能源有限责任公司股权被动稀释。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 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 | 1,651,019,869.05 | 542,338,786.45 | 69,209,914.25 | 2,124,148,741.25 |
| 煤矿维简费 | 672,013,299.97 | 112,058,352.42 | 20,350,976.46 | 763,720,675.93 |
| 环境恢复治理保证金 | 131,656,426.22 | 185,206,659.75 | 12,712,674.33 | 304,150,411.64 |
| 煤矿转产发展资金 | 14,101,685.49 | 94,337,329.88 | | 108,439,015.37 |
| 合计 | 2,468,791,280.73 | 933,941,128.50 | 102,273,565.04 | 3,300,458,844.19 |

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 69,209,914.25 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 883,059.30 元，属于费用性支出计 68,326,854.95 元；
- （2）本年已使用煤矿维简费 20,350,976.46 元，均属于费用性支出；
- （3）本年已使用环境恢复治理保证金 12,712,674.33 元，均属于费用性支出。

57、 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 | 2,654,028,751.48 | | | 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 | 2,654,028,751.48 | | | 2,654,028,751.48 |

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 11,560,653,325.13 | 9,245,334,091.24 |
| 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 | 11,560,653,325.13 | 9,245,334,091.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,391,323,897.57 | 1,142,521,949.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 858,534,444.54 | 269,226,828.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 12,093,442,778.16 | 10,118,629,212.37 |

59、 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 | 10,747,065,139.54 | 6,336,855,653.40 | 9,567,740,861.93 | 5,999,717,428.97 |
| 其他业务 | 114,513,116.94 | 100,920,098.24 | 558,074,372.46 | 513,674,653.01 |
| 合计 | 10,861,578,256.48 | 6,437,775,751.64 | 10,125,815,234.39 | 6,513,392,081.98 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 48,890,997.51 | 40,870,428.12 |
| 教育费附加 | 35,956,399.43 | 34,466,506.78 |
| 资源税 | 696,302,526.99 | 648,864,335.61 |
| 房产税 | 18,871,267.94 | 17,183,989.66 |
| 土地使用税 | 6,648,805.14 | 6,871,118.36 |
| 车船使用税 | 120,586.12 | 106,257.94 |
| 印花税 | 7,909,412.14 | 4,032,964.81 |
| 地方教育费附加 | 24,817,314.49 | 22,977,671.19 |
| 耕地占用税 | | 168,588.00 |
| 水资源税 | 54,147,827.57 | |
| 环境保护税 | 12,701,788.68 | |
| 合计 | 906,366,926.01 | 775,541,860.47 |

61、 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 | 11,699,711.79 | 21,684,676.19 |
| 业务费 | 8,420,226.70 | 1,974,100.06 |
| 运输费 | 92,425,870.86 | 69,711,489.83 |
| 装卸费 | 2,392,657.07 | 1,110,849.79 |
| 修理费 | 101,806.07 | 57,345.00 |
| 差旅费 | 868,261.48 | 1,024,600.93 |
| 租赁费 | 572,215.25 | 609,999.15 |
| 材料及低值易耗品摊销 | 3,399,878.87 | 624,381.84 |
| 会议费 | 552,950.17 | 1,023,741.66 |
| 运销服务费 | 4,361,889.46 | 12,690,381.96 |
| 港杂费 | 12,719,678.09 | |
| 代销手续费 | 174,316.66 | |
| 其他 | 5,300,680.07 | 5,529,216.25 |
| 合计 | 142,990,142.54 | 116,040,782.66 |

62、 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 | 12,488,870.11 | 24,658,407.32 |
| 职工薪酬 | 464,760,523.02 | 426,964,846.21 |
| 电费 | 13,911,246.17 | 9,512,846.94 |
| 折旧费 | 56,836,822.88 | 55,857,916.28 |
| 修理费 | 22,937,077.09 | 11,368,614.33 |
| 咨询及审计费 | 18,594,110.13 | 13,632,851.65 |
| 诉讼费 | 2,255,677.88 | 1,399,647.27 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 排污费 | 21,700,965.03 | 14,309,844.66 |
| 办公费 | 20,831,542.99 | 17,431,895.57 |
| 水费 | 2,610,595.63 | 3,194,212.01 |
| 取暖费 | 2,248,153.79 | 1,441,416.83 |
| 技术开发费 | 335,064,655.21 | 149,111,079.89 |
| 租赁费 | 18,325,119.28 | 8,431,377.08 |
| 差旅费 | 8,976,618.68 | 7,799,987.25 |
| 会议费 | 975,899.46 | 739,555.65 |
| 业务招待费 | 3,207,239.67 | 2,763,423.92 |
| 保险费 | 1,827,186.30 | 1,673,229.16 |
| 运输费 | 1,442,816.73 | 962,857.00 |
| 无形资产摊销 | 6,950,708.83 | 5,749,626.89 |
| 警卫消防费 | 14,509,453.52 | 14,701,889.12 |
| 绿化费 | 3,960,825.36 | 3,234,173.41 |
| 董事会费 | 91,860.08 | 92,931.76 |
| 其他 | 32,367,234.75 | 36,000,487.40 |
| 合计 | 1,066,875,202.59 | 811,033,117.60 |

63、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 544,606,634.57 | 396,001,909.25 |
| 减：利息收入 | -62,534,043.78 | -49,923,641.92 |
| 加：其他支出 | 9,068,919.80 | 31,442,596.09 |
| 合计 | 491,141,510.59 | 377,520,863.42 |

64、 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 | 174,379,788.94 | 82,010,241.53 |
| 二、存货跌价损失 | 150,000.00 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 174,529,788.94 | 82,010,241.53 |

65、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、 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 | 58,780,582.34 | 46,471,108.94 |
| 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 | 4,660,451.84 | 39,590.89 |
| 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 | 63,441,034.18 | 46,510,699.83 |

67、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -118,263.59 | 602,259.15 |
| 合计 | -118,263.59 | 602,259.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

68、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| 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 | 72,000 | |
| 五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目 | 38,980.68 | 38,980.68 |
| 瓦斯管道改造 | 1,370,000.00 | |
| 合计 | 1,480,980.68 | 38,980.68 |

其他说明：

□适用 √不适用

69、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 4,085,954.10 | | 4,085,954.10 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| 罚款收入 | 5,420,349.64 | 2,338,358.75 | 5,420,349.64 |
| 保险理赔收入 | 259,130.00 | | 259,130.00 |
| 其他 | 2,627,927.47 | 10,210,709.08 | 2,627,927.47 |
| 合计 | 13,693,361.21 | 12,549,067.83 | 13,693,361.21 |

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 |
|-----------|--------------|--------|-------------|
| 高新技术企业奖励金 | 1,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政专项补贴 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,300,000.00 | | / |

其他说明：

□适用 √不适用

70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 3,202,350.00 | 562,476.00 | 3,202,350.00 |
| 赔偿金、违约金、罚款 | 11,965,646.22 | 13,891,780.45 | 11,965,646.22 |
| 其他 | 252,136.75 | 469,227.24 | 252,136.75 |
| 合计 | 15,420,132.97 | 14,923,483.69 | 15,420,132.97 |

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 380,241,812.98 | 416,942,509.69 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 380,241,812.98 | 416,942,509.69 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,704,975,913.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 380,241,812.98 |
| 所得税费用 | 380,241,812.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 55,175,241.34 | 49,923,641.92 |
| 罚款收入 | 267,620.64 | |
| 政府补助 | 1,570,000.00 | 49,210,000.00 |
| 保险理赔收入 | 259,130.00 | |
| 保证金收入 | 169,967,601.75 | |
| 其他 | 20,709,865.42 | 5,714,333.89 |
| 合计 | 247,949,459.15 | 104,847,975.81 |

(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 |
|-------|---------------|----------------|
| 电费 | 11,118,567.46 | 9,512,846.94 |
| 办公费 | 20,375,162.08 | 17,431,895.57 |
| 差旅费 | 7,837,737.48 | 8,824,588.18 |
| 地方规费 | 347,569.76 | 92,931.76 |
| 罚款支出 | 8,873,114.97 | 13,596,436.00 |
| 会议费 | 292,046.49 | 1,763,297.31 |
| 研发费 | 95,345,840.28 | 149,111,079.89 |
| 警卫消防费 | 521,920.00 | 14,701,889.12 |
| 捐赠支出 | 381,300.00 | 562,476.00 |
| 绿化费 | 253,955.00 | 3,234,173.41 |
| 排污费 | 1,660,874.30 | 14,309,844.66 |
| 水费 | 826,605.00 | 3,194,212.01 |
| 取暖费 | | 1,441,416.83 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 保险费 | 462,464.12 | 1,673,229.16 |
| 管理部门维修费 | 1,785,963.05 | 4,943,633.22 |
| 业务费 | 4,680.00 | 1,974,100.06 |
| 业务招待费 | 190,938.49 | 2,763,423.92 |
| 运输费 | 75,319,879.48 | 60,741,108.02 |
| 运销服务费 | 13,300,957.10 | 12,690,381.96 |
| 装卸费 | 347,211.39 | 1,110,849.79 |
| 咨询及审计费 | 4,085,648.30 | 13,632,851.65 |
| 租赁费 | 8,231,896.93 | 9,041,376.23 |
| 其他 | 46,271,970.87 | 39,593,493.57 |
| 合计 | 297,836,302.55 | 385,941,535.26 |

(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

(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 |
|----------|---------------|-------|
| 债券专户利息收入 | 7,358,802.44 | |
| 融资租赁 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 57,358,802.44 | |

(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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 融租租赁租金款 | 340,804,944.59 | 282,628,596.70 |
| 潞宁归还宁武扶贫中心款项 | 750,000.00 | |
| 合计 | 341,554,944.59 | 282,628,596.70 |

(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 | 1,324,734,100.70 | 1,078,111,300.84 |
| 加：资产减值准备 | 174,882,419.39 | 71,563,337.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 540,764,432.64 | 526,905,593.11 |
| 无形资产摊销 | 80,544,243.92 | 84,854,761.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,238,731.34 | 24,442.32 |
| 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） | 118,263.59 | -602,259.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 544,606,634.57 | 396,001,909.25 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -63,441,034.18 | -46,510,699.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -412,814,958.52 | -855,415,309.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 158,732,061.74 | 279,705,688.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,671,674,988.01 | 2,789,690,728.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,689,907.18 | 4,324,329,492.83 |
| 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 | 9,200,567,357.06 | 8,435,781,467.89 |
| 减：现金的期初余额 | 10,959,277,067.69 | 6,589,321,385.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,758,709,710.63 | 1,846,460,082.82 |

(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 | 9,200,567,357.06 | 10,959,277,067.69 |
| 其中：库存现金 | 643,341.72 | 887,715.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,199,633,068.31 | 10,958,201,177.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 290,947.03 | 188,174.80 |
| 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 | 9,200,567,357.06 | 10,959,277,067.69 |
| 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

74、 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

75、 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 1,660,159,860.91 | 保证金以及冻结账户 |
| 应收票据 | 63,400,000.00 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 1,723,559,860.91 | / |

76、 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

77、 套期

适用 不适用

78、 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） | |
| 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（王庄矿瓦斯抽采项目） | |
| 与资产相关 | 95,388.88 | 救护大队指挥车 | |
| 与资产相关 | 821,666.72 | 随车吊运输车 | |
| 与资产相关 | 829,228.07 | 污染治理项目环保专项资金（漳村矿） | |
| 与资产相关 | 2,526,499.80 | 矿山救护队抢险设备 | |
| 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 | 1,439,455.47 | 低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿 4*500GF1-3RW） | 38,980.68 |
| 与资产相关 | 3,528,000.00 | 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 | 7,200 |
| 与资产相关 | 920,000.00 | 环保治理资金（弘峰焦化公司） | |
| 与资产相关 | 19,775,011.28 | 财政贷款贴息 | |
| 与资产相关 | 1,600,000.00 | 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） | |
| 与资产相关 | 2,500,000.00 | 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程 | |
| 与收益相关 | | 瓦斯管路改造财政拨款 | 1,370,000.00 |
| 与资产相关 | 6,000,000.00 | 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | |
| 与资产相关 | 3,086,400.00 | 本源公司日光温室补贴 | |
| 与资产相关 | 78,566.40 | 春秋棚补助款 | |
| 与资产相关 | 192,000.00 | 恒温库补助款 | |
| 与资产相关 | 489,795.92 | 塑料大棚补助 | |
| 与收益相关 | | 高新技术企业奖励金 | 1,100,000.00 |
| 与收益相关 | | 财政专项补贴 | 200,000.00 |
| 合计 | 118,194,380.71 | | 2,780,980.68 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

79、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------|-------|-------|------|---------|--------|------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 余吾煤业公司 | 山西屯留县 | 山西屯留县 | 采掘业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 潞宁煤业公司 | 山西宁武县 | 山西宁武县 | 采掘业 | 57.80 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 弘峰焦化公司 | 山西襄垣县 | 山西襄垣县 | 制造业 | 85.69 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 元丰公司 | 山西临县 | 山西临县 | 制造业 | 90.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 温庄煤业公司 | 山西武乡县 | 山西武乡县 | 采掘业 | 71.59 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 上庄煤业公司 | 山西襄垣县 | 山西襄垣县 | 采掘业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 伊田煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 黑龙煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 潞欣公司 | 山西襄垣县 | 山西襄垣县 | 投资咨询 | 100.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 永诚工贸公司 | 山西长治市 | 山西长治市 | 商业 | 80.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 潞安天脊公司 | 山西潞城市 | 山西潞城市 | 制造业 | 50.10 | | 其他方式取得的子公司 |
| 东能煤业公司 | 山西襄垣县 | 山西襄垣县 | 商业 | 70.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 黑龙关煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 55.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 常兴煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 82.87 | | 其他方式取得的子公司 |
| 新良友煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 80.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 开拓煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 后堡煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 隰东煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 80.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 宇鑫煤业公司 | 山西省蒲县 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 70.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 潞安焦化公司 | 山西潞城市 | 山西潞城市 | 制造业 | 100.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 孟家窑煤业公司 | 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% | -22,693,065.23 | | 65,163,263.66 |
| 弘峰焦化公司 | 14.31% | 3,516,156.21 | | 32,350,843.36 |
| 温庄煤业公司 | 28.41% | -8,945,998.78 | | -31,869,931.57 |
| 伊田煤业公司 | 40.00% | 17,770,382.28 | | -95,837,270.39 |
| 黑龙煤业公司 | 40.00% | -21,809,325.77 | | -303,130,943.40 |
| 永诚工贸公司 | 20.00% | -520,675.59 | | -6,827,391.72 |
| 常兴煤业公司 | 17.13% | -6,140,975.80 | | -56,412,976.97 |
| 新良友煤业公司 | 20.00% | -1,878,899.97 | | -40,844,925.06 |
| 开拓煤业公司 | 40.00% | 8,872,047.94 | | 81,150,058.76 |
| 后堡煤业公司 | 40.00% | 1,293,347.45 | | -120,992,719.09 |
| 隰东煤业公司 | 20.00% | -5,306,504.94 | | -47,004,075.52 |

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 | 587,751,353.83 | 8,564,767,266.31 | 9,152,518,620.14 | 7,680,941,033.21 | 1,496,594,225.50 | 9,177,535,258.71 | 726,742,301.86 | 8,637,605,289.86 | 9,364,347,591.72 | 7,862,112,296.84 | 1,531,171,946.27 | 9,393,284,243.11 |
| 弘峰焦化公司 | 236,151,159.67 | 163,256,629.89 | 399,407,789.56 | 172,353,129.66 | 920,000.00 | 173,273,129.66 | 232,723,659.32 | 164,719,359.21 | 397,443,018.53 | 197,969,926.80 | 920,000.00 | 198,889,926.80 |
| 温庄煤业公司 | 100,328,214.68 | 1,355,432,900.65 | 1,455,761,115.33 | 1,550,151,803.65 | 62,991,587.94 | 1,613,143,391.59 | 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 |
| 伊田煤业公司 | 87,296,144.46 | 2,222,643,693.24 | 2,309,939,837.70 | 2,632,062,263.57 | 52,772,516.95 | 2,684,834,780.52 | 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 |
| 黑龙煤业公司 | 83,273,441.93 | 2,498,019,463.55 | 2,581,292,905.48 | 3,278,101,650.57 | 200,304,856.83 | 3,478,406,507.40 | 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 |
| 永诚工贸公司 | 178,873,116.84 | 14,377,445.28 | 193,250,562.12 | 227,387,520.72 | | 227,387,520.72 | 60,740,242.21 | 14,450,645.63 | 75,190,887.84 | 106,724,468.51 | | 106,724,468.51 |
| 常兴煤业公司 | 51,250,419.43 | 1,184,422,851.34 | 1,235,673,270.77 | 1,564,988,739.06 | | 1,564,988,739.06 | 98,092,359.89 | 1,207,819,057.76 | 1,305,911,417.65 | 1,601,248,933.33 | | 1,601,248,933.33 |
| 新良友煤业公司 | 9,737,533.26 | 458,332,738.99 | 468,070,272.25 | 672,294,897.57 | | 672,294,897.57 | 21,809,320.99 | 468,735,166.30 | 490,544,487.29 | 689,471,198.06 | | 689,471,198.06 |
| 开拓煤业公司 | 116,927,262.61 | 389,008,740.72 | 505,936,003.33 | 303,060,856.40 | | 303,060,856.40 | 95,735,008.52 | 398,078,673.36 | 493,813,681.88 | 323,858,753.34 | | 323,858,753.34 |
| 后堡煤业公司 | 21,280,142.46 | 497,214,750.39 | 518,494,892.85 | 820,976,690.57 | | 820,976,690.57 | 63,675,229.95 | 512,316,524.89 | 575,991,754.84 | 890,048,976.30 | | 890,048,976.30 |
| 隰东煤业公司 | 37,256,018.47 | 674,775,205.50 | 712,031,223.97 | 947,051,601.55 | | 947,051,601.55 | 30,572,194.01 | 682,749,305.91 | 713,321,499.92 | 924,808,800.33 | | 924,808,800.33 |

| 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 | 625,282,897.90 | -58,202,573.79 | -58,202,573.79 | -57,869,223.78 | 647,518,075.81 | 14,752,380.35 | 14,752,380.35 | 91,698,813.01 |
| 弘峰焦化公司 | 410,822,304.77 | 24,578,192.41 | 24,578,192.41 | 17,265,229.34 | 389,348,293.85 | 16,646,085.01 | 16,646,085.01 | -2,196,391.42 |
| 温庄煤业公司 | 154,843,179.84 | -30,197,373.58 | -30,197,373.58 | 5,864,047.22 | 168,935,901.79 | 6,808,000.32 | 6,808,000.32 | 40,629,501.28 |
| 伊田煤业公司 | 244,254,383.59 | 47,013,077.44 | 47,013,077.44 | -73,598,943.12 | 115,866,666.68 | -32,655,108.95 | -32,655,108.95 | 8,223,835.01 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 黑龙江煤业公司 | 53,130,133.11 | -54,083,710.78 | -54,083,710.78 | 20,045,823.55 | 108,197,903.14 | -53,087,829.69 | -53,087,829.69 | 59,287,529.28 |
| 永诚工贸公司 | 646,126,137.18 | -2,603,377.93 | -2,603,377.93 | 1,651,663.10 | 343,718,582.99 | -1,056,137.09 | -1,056,137.09 | -23,351,126.83 |
| 常兴煤业公司 | 54,447,152.44 | -35,848,408.65 | -35,848,408.65 | -33,153,722.03 | 160,340,495.54 | 1,843,511.61 | 1,843,511.61 | 9,547,522.97 |
| 新良友煤业公司 | 55,362,470.37 | -9,394,499.86 | -9,394,499.86 | 5,865,889.74 | 70,074,284.30 | -3,902,495.49 | -3,902,495.49 | 4,868,602.61 |
| 开拓煤业公司 | 114,590,847.30 | 22,180,119.86 | 22,180,119.86 | -16,797,797.43 | 83,929,676.69 | 13,853,206.70 | 13,853,206.70 | -3,630,278.88 |
| 后堡煤业公司 | 89,641,626.47 | 3,233,368.62 | 3,233,368.62 | 17,909,467.59 | 82,561,714.65 | -834,381.65 | -834,381.65 | 12,193,825.61 |
| 隰东煤业公司 | 30,696,151.95 | -26,532,524.71 | -26,532,524.71 | -806,093.08 | 68,657,399.15 | -18,593,458.31 | -18,593,458.31 | 26,358,914.56 |

(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业园区 | 山西省长治市襄垣县王桥工业园区 | 煤制品制造行业 | 19.82 | 6.72 | 权益法 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|----|-------|--|-----|
| 潞安集团财务有限公司 | 山西省长治市城西路2号 | 山西省长治市城西路2号 | 金融 | 33.33 | | 权益法 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 山西省潞城市店上镇曹沟 | 山西省潞城市店上镇曹沟 | 化工 | 48.40 | | 权益法 |

(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 | 2,416,655,795.48 | 31,555,238,684.96 | 443,543,018.09 | 2,779,450,774.47 | 33,382,592,353.20 | 411,843,145.39 |
| 非流动资产 | 24,556,746,530.51 | 8,610,946,889.26 | 3,047,728,423.55 | 21,770,067,443.30 | 5,674,630,979.88 | 2,991,841,432.24 |
| 资产合计 | 26,973,402,325.99 | 40,166,185,574.22 | 3,491,271,441.64 | 24,549,518,217.77 | 39,057,223,333.08 | 3,403,684,577.63 |
| 流动负债 | 19,693,934,434.18 | 29,755,387,433.18 | 1,464,438,610.31 | 17,087,173,026.11 | 31,929,736,489.32 | 1,387,736,909.12 |
| 非流动负债 | 1,786,000,000.00 | 7,266,956,860.98 | 2,026,947,668.51 | 3,968,000,000.00 | 4,160,427,012.68 | 2,016,062,505.69 |
| 负债合计 | 21,479,934,434.18 | 37,022,344,294.16 | 3,491,386,278.82 | 21,055,173,026.11 | 36,090,163,502.00 | 3,403,799,414.81 |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 5,493,467,891.81 | 3,143,841,280.06 | -114,837.18 | 3,494,345,191.66 | 2,967,059,831.08 | -114,837.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,457,966,378.49 | 1,047,842,298.65 | | 1,450,153,254.53 | 988,921,041.70 | |
| 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 | 1,457,966,378.49 | 1,047,842,298.65 | | 1,450,153,254.53 | 988,921,041.70 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|--|
| 资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 68,005,873.14 | 210,620,038.36 | | 52,621,973.29 | 196,723,233.11 | |
| 净利润 | -377,299.85 | 176,781,448.98 | | -5,828.26 | 139,434,526.47 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -377,299.85 | 176,781,448.98 | | -5,828.26 | 139,434,526.47 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

(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

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

(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 2018 年 6 月 30 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 10,384,499,604.89 元（2017 年 12 月 31 日：11,211,999,604.89 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 1,874,051,500.00 元（2017 年 12 月 31 日：1,765,551,500.00 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 2018 年 6 月 30 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：3,124,320,585.32 元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018 年 6 月 30 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 | 6,945,350,000.00 | | | | 6,945,350,000.00 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 应付票据 | 3,156,500,000.00 | | | | 3,156,500,000.00 |
| 应付股利 | 475,305,201.83 | | | | 475,305,201.83 |
| 应付利息 | 247,452,838.36 | | | | 247,452,838.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,041,251,707.16 | | | | 4,041,251,707.16 |
| 长期借款 | | 1,975,201,104.89 | 1,296,600,000.00 | | 3,271,801,104.89 |
| 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 | 2018-6-30 | | 2017-12-31 | |
|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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% | -77,883,747.04 | -74,061,862.48 | -84,089,997.04 | -79,319,573.46 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 77,883,747.04 | 74,061,862.48 | 84,089,997.04 | 79,319,573.46 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 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 | 695,054.80 | | | 695,054.80 |
| 1. 交易性金融资产 | 695,054.80 | | | 695,054.80 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 695,054.80 | | | 695,054.80 |
| (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 | 695,054.80 | | | 695,054.80 |
| (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 2018 年 6 月 30 日的市值确定公允价值。

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

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 | 61.54 | 61.54 |

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 | 419,881.60 | | | 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 | 183,350.84 | 727.80 | | 184,078.64 |

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 | 184,078.64 | 183,350.84 | 61.54 | 61.29 |

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

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） | 母公司的控股子公司 |
| 山西清浪饮品有限公司（清浪公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（慈林山煤业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安工程有限公司（潞安工程公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司（技术咨询研究所公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司） | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司） | 母公司的全资子公司 |
| 漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西高河能源有限公司（高河能源公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司） | 母公司的全资子公司 |
| 上海潞安投资有限公司（上海投资公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司） | 母公司的全资子公司 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司（五里墩煤业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭投资公司） | 母公司的控股子公司 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞圣选煤有限责任公司（潞圣选煤公司） | 母公司的控股子公司 |
| 潞安工程勘察设计咨询有限责任公司（工程勘察设计咨询公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司） | 母公司的全资子公司 |
| 长治市潞安华亿劳务派遣有限公司（华亿劳务派遣公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司） | 母公司的控股子公司 |
| 上海潞安实业有限公司（潞安实业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司（金源煤层气公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋业） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安西件硅业有限公司（西件硅业公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西凤凰胶带有限公司（凤凰胶带公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安工程项目管理有限责任公司（工程项目管理公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安宜泰国际贸易有限公司（宜泰国贸公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安纳克碳一化工有限公司（纳克碳一化工公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安益民金属制品有限责任公司（益民金属制品公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安中煤资源勘查开发有限公司（中煤资源勘查开发公司） | 母公司的控股子公司 |
| 潞安矿区建设工程质量监督站 | 母公司的控股子公司 |
| 长治市潞安众益气体有限公司（众益气体公司） | 母公司的控股子公司 |
| 潞安五阳广源实业公司（五阳广源） | 母公司的控股子公司 |
| 襄垣县五阳新世纪有限公司（五阳新世纪） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司） | 母公司的控股子公司 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 山西潞武农业开发有限公司（潞武农业公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司） | 母公司的控股子公司 |
| 长治潞安众益气体有限公司（众益气体公司） | 母公司的控股子公司 |
| 上海潞安国际旅行社有限公司（潞安国际旅行社） | 母公司的控股子公司 |
| 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） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安智华农林科技有限公司（潞安智华农林公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安光伏发电有限公司（光伏发电公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安太行润滑油有限公司（太行润滑油公司） | 母公司的全资子公司 |
| 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（和顺李阳煤业公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安华亿宏通煤化有限公司（华亿宏通煤化公司） | 母公司的控股子公司 |
| 天脊集团水泥有限公司（天脊集团水泥公司） | 母公司的控股子公司 |
| 上海潞安投资有限公司（上海投资公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司（金地煤层气公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安精蜡化学品有限公司（精蜡化学品公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞关农业开发有限公司（潞关农业开发公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞岚农业开发有限公司（潞岚农业开发公司） | 母公司的控股子公司 |
| 天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司（祥瑞焦化公司） | 母公司的控股子公司 |
| 山西潞安大成工贸有限责任公司（大成工贸公司） | 母公司的控股子公司 |
| 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司（漳村恒达公司） | 母公司的控股子公司 |
| 襄垣县广源建筑安装工程有限公司（广源建筑安装公司） | 母公司的控股子公司 |
| 长治市石圪节永昌实业有限公司（石圪节永昌公司） | 母公司的控股子公司 |
| 大同煤矿集团衡安装备有限公司（同煤衡安公司） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（同煤轩岗公司） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 晋城金驹实业有限公司（晋城金驹公司） | 集团兄弟公司 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| 晋城金沁机电有限责任公司（晋城金沁公司） | 集团兄弟公司 |
| 晋城乾泰安全技术有限责任公司（晋城乾泰公司） | 集团兄弟公司 |
| 晋城王台机电有限公司（晋城王台机电公司） | 集团兄弟公司 |
| 晋商信用增进股份有限公司（晋商信用公司） | 集团兄弟公司 |
| 蒲县金煌煤焦有限责任公司（蒲县金煌煤焦公司） | 集团兄弟公司 |
| 山东晋煤明升达化工有限公司（晋煤明升达公司） | 集团兄弟公司 |
| 山煤国际能源集团临汾有限公司（山煤国际临汾公司） | 集团兄弟公司 |
| 山煤国际能源集团通海煤焦有限公司（山煤国际通海公司） | 集团兄弟公司 |
| 山煤国际能源集团忻州有限公司（山煤国际忻州公司） | 集团兄弟公司 |
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司（山煤国际阳泉公司） | 集团兄弟公司 |
| 山煤国际能源集团长治有限公司（山煤国际长治公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西艾德信息技术有限公司（艾德信息技术公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西八建集团有限公司（山西八建集团公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西汾西工程建设有限责任公司（山西汾西工程公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西光远工贸有限公司（光远工贸公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西恒源昌经贸有限公司（恒源昌经贸公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西华鑫电气有限公司（华鑫电气公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西建设投资集团有限公司（山西建设投资集团） | 集团兄弟公司 |
| 山西建筑工程有限公司（山西建筑工程公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西焦化设计研究院（有限公司）（山西焦化设计研究院） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司（焦炭交易中心） | 集团兄弟公司 |
| 山西晋牌水泥集团有限公司（晋牌水泥公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西经泰贸易有限公司（经泰贸易公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西六建集团有限公司（山西六建集团） | 集团兄弟公司 |
| 山西龙昇矿业有限公司（龙昇矿业公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西绿洲纺织有限责任公司（绿洲纺织公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤层气（天然气）集输有限公司（山西煤层气公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤机富中输送设备有限公司（富中输送设备公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤矿机械制造股份有限公司（煤矿机械制造公司） | 集团兄弟公司 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（山煤蒲县公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤炭进出口集团长治有限公司（山煤长治公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤炭运销集团临汾有限公司（山西煤炭运销临汾公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤炭运销集团忻州有限公司（山西煤炭运销忻州公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤炭运销集团长治有限公司（山西煤炭运销长治公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西煤源综合经营中心（煤源综合经营中心） | 集团兄弟公司 |
| 山西美佳矿业装备有限公司（美佳矿业装备公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西能投国际贸易有限公司（山西能投国贸公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西能源产业集团有限责任公司（山西能源产业集团） | 集团兄弟公司 |
| 山西汽车运输集团有限公司（山西汽运集团） | 集团兄弟公司 |
| 山西三建混凝土预制有限公司（山西三建混凝土公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西三建集团有限公司（山西三建集团） | 集团兄弟公司 |
| 山西省工业设备安装有限公司（山西工业设备安装公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西省化工设计院 | 集团兄弟公司 |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司（山焦益兴公司） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 山西省长治地方煤炭销售集团公司（长治地方煤炭公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司（太钢不锈钢公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西五建集团有限公司（山西五建集团） | 集团兄弟公司 |
| 山西武沁铁路有限公司（山西武沁铁路公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西物产金属材料有限公司（山西物产金属材料公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西西山金城建筑有限公司（西山金城建筑公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西西山矿业管理有限公司（西山矿业管理公司） | 集团兄弟公司 |
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 山西亚乐士环保技术股份有限公司（亚乐士环保技术公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西阳煤丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西阳煤化工工程有限公司（阳煤化工工程公司） | 集团兄弟公司 |
| 山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力公司） | 集团兄弟公司 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| 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） | 集团兄弟公司 |
| 太钢集团岚县矿业有限公司（太钢岚县公司） | 集团兄弟公司 |
| 太原钢铁（集团）公司福利总厂（太钢福利厂） | 集团兄弟公司 |
| 太原矿山机器集团有限公司（太矿机器集团公司） | 集团兄弟公司 |
| 太原理工天成电子信息技术有限公司（太原理工天成公司） | 集团兄弟公司 |
| 太原煤炭气化（集团）有限责任公司（太原煤气化集团） | 集团兄弟公司 |
| 太原重工股份有限公司（太原重工股份公司） | 集团兄弟公司 |
| 太重煤机有限公司（太重煤机公司） | 集团兄弟公司 |
| 阳煤晋华气体工程有限公司（阳煤晋华气体公司） | 集团兄弟公司 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团公司） | 集团兄弟公司 |
| 阳泉煤业晋东物流有限公司（阳煤晋东物流公司） | 集团兄弟公司 |
| 长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司） | 集团兄弟公司 |
| 阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运公司） | 集团兄弟公司 |
| 中国（太原）煤炭交易中心（煤炭交易中心） | 集团兄弟公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 天脊潞安公司 | 电力 | | |
| 天脊潞安公司 | 加工费 | | |
| 五阳新世纪 | 精煤加工费 | | |
| 司马煤业公司 | 煤炭 | | |
| 潞安树脂公司 | 煤炭 | | |
| 天脊潞安公司 | 材料及配件 | 4,980,000.00 | |
| 潞安机械公司 | 材料及配件 | 24,358.98 | 2,940,170.94 |
| 华亿公司 | 材料及配件 | 13,811,532.04 | 15,947,222.97 |
| 潞安安易公司 | 材料及配件 | 735,687.09 | |

| | | | |
|------------|---------|----------------|----------------|
| 民爆器材公司 | 材料及配件 | 632,697.60 | 483,131.88 |
| 益民金属制品公司 | 材料及配件 | 6,561,466.98 | 14,983,735.57 |
| 石圪节煤矿电线电缆厂 | 材料及配件 | | 3,120,886.75 |
| 煤基合成油公司 | 材料及配件 | 435,494.24 | 3,112,720.20 |
| 晋安矿业工程公司 | 材料及配件 | 25,859,000.00 | 581,651.29 |
| 凤凰胶带公司 | 材料及配件 | | |
| 潞安实业公司 | 材料及配件 | | |
| 潞安重工公司 | 材料及配件 | 9,970,000.00 | 427,128.20 |
| 潞武农业公司 | 材料及配件 | 10,500,851.77 | 4,327,182.79 |
| 天脊煤化工股份公司 | 材料及配件 | 3,301,755.40 | |
| 五阳广源公司 | 材料及配件 | | |
| 五阳新世纪 | 材料及配件 | | |
| 安太机械公司 | 材料及配件 | | |
| 技术咨询研究所公司 | 材料及配件 | | |
| 轻工建设公司 | 材料及配件 | 418,800.00 | |
| 天脊集团应用化工公司 | 材料及配件 | 37,795.64 | |
| 大成工贸公司 | 材料、修理费等 | 8,344,757.99 | |
| 漳村恒达公司 | 材料、修理费等 | 2,626,223.54 | |
| 潞安机械公司 | 固定资产 | 21,119,658.13 | 76,627,455.12 |
| 华亿公司 | 固定资产 | | |
| 潞安安易公司 | 固定资产 | 1,411,965.82 | |
| 潞安采掘设备公司 | 固定资产 | | |
| 安太机械公司 | 固定资产 | | |
| 技术咨询研究所公司 | 固定资产 | | |
| 漯河潞原通物流公司 | 运输服务费 | | 3,571,761.95 |
| 五阳广源公司 | 运输服务费 | | |
| 潞安工程公司 | 工程款 | 323,522,141.04 | 214,462,204.44 |
| 轻工建设公司 | 工程款 | 1,288,906.14 | 5,891,951.22 |
| 工程勘察设计咨询公司 | 工程款 | | |
| 金源煤层气公司 | 工程款 | | |

| | | | |
|------------|---------|---------------|----------------|
| 工程项目管理公司 | 工程款 | | |
| 金地煤层气公司 | 工程款 | | |
| 石圪节永昌公司 | 工程款 | | |
| 工程勘察设计咨询公司 | 设计费 | | |
| 潞安工程公司 | 维修费 | | |
| 安太机械公司 | 维修费 | | |
| 防爆电机公司 | 维修费 | 225,640.00 | |
| 华亿公司 | 维修费 | | |
| 潞安安易公司 | 维修费 | | |
| 五阳新世纪 | 维修费 | | |
| 潞武农业公司 | 维修费 | 323,743.59 | |
| 华亿公司 | 印刷费 | | |
| 潞安机械公司 | 维修费 | 1,025,641.03 | |
| 工程项目管理公司 | 监理费 | | |
| 轻工建设公司 | 维修费 | 11,679,657.65 | 1,534,383.02 |
| 技术咨询研究所公司 | 仪器测试费 | 1,235,764.07 | |
| 检测检验公司 | 检测费 | 1,023,860.42 | 1,366,289.95 |
| 工程质检公司 | 检测费 | | |
| 中煤资源勘查开发公司 | 检测费 | | |
| 日照国贸公司 | 港务费服务费 | 6,000,000.00 | 2,223,764.16 |
| 华亿公司 | 运费 | | 1,697,172.76 |
| 金源煤层气公司 | 服务费 | 5,243,332.55 | 7,524,937.52 |
| 潞安实业公司 | 会议费 | | |
| 余吾热电公司 | 供热 | | |
| 潞安智华农林公司 | 福利费 | 3,668,095.78 | |
| 潞安国际旅行社 | 福利费 | | |
| 金源煤层气公司 | 设备融资租赁款 | | |
| 清浪公司 | 水费 | 549,362.56 | 8,621,992.00 |
| 集团公司 | 水费及蒸汽费 | 90,100,061.36 | 1,439,718.00 |
| 集团公司 | 电力 | 65,552,462.62 | 229,654,494.28 |

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------------|
| 潞安宾馆 | 住宿费 | | |
| 集团公司 | 材料及配件 | 39,800.00 | 1,829,283.30 |
| 集团公司 | 运费 | | |
| 集团公司 | 警卫消防费 | 6,823,330.74 | |
| 集团公司 | 通信费 | 505,368.11 | |
| 集团公司 | 污水处理费 | 9,524,844.00 | |
| 集团公司 | 班中餐及招待费 | 7,366,202.92 | |
| 集团公司 | 公寓住宿费 | 5,697,975.00 | |
| 集团公司 | 取暖及洗浴费 | 16,566,334.19 | |
| 集团公司 | 职工福利费用 | | 111,249,793.18 |
| 集团公司 | 轨道衡称重计量服务费 | 156,226.41 | |
| 集团公司 | 修理费 | | |
| 集团公司 | 医院疗养费 | | |
| 集团公司 | 电视台服务费 | | |
| 集团公司 | 职工培训费 | | |
| 集团公司 | 卫生清洁费 | 4,143,033.94 | |
| 集团公司 | 绿化费 | | |
| 集团公司 | 存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费 | 3,468,339.37 | |
| 集团公司 | 租赁费 | 59,086,918.03 | |
| 集团公司 | 公用设施费 | | |
| 潞安财务公司 | 委托贷款手续费 | | |
| 潞安财务公司 | 电票手续费 | | |
| 潞安财务公司 | 贴现支出 | | |
| 集团公司 | 顾问费 | 328,490.57 | |
| 同煤轩岗公司 | 材料及配件 | | |
| 晋城乾泰公司 | 材料及配件 | | |
| 晋城王台机电公司 | 材料及配件 | | |
| 华鑫电气公司 | 材料及配件 | | |
| 晋牌水泥公司 | 材料及配件 | | |

| | | | |
|-----------|--------|--------------|--|
| 山西六建集团 | 工程款 | | |
| 绿洲纺织公司 | 材料及配件 | | |
| 煤源综合经营中心 | 服务费 | | |
| 山西三建混凝土公司 | 材料及配件 | | |
| 山西三建集团 | 工程款 | | |
| 山西省化工设计院 | 设计费 | 169,811.32 | |
| 山西五建集团 | 工程款 | | |
| 西山金城建筑公司 | 工程款 | 1,981,981.98 | |
| 西山通用机械公司 | 材料及配件 | | |
| 亚乐士环保技术公司 | 材料及配件 | 1,023,860.42 | |
| 太钢福利厂 | 材料及配件 | | |
| 太重煤机公司 | 材料及配件 | 3,044,801.73 | |
| 阳煤晋华气体公司 | 材料及配件 | | |
| 阳煤集团公司 | 材料及配件 | | |
| 山西煤层气公司 | 材料及配件 | | |
| 山西武沁铁路公司 | 运输费 | | |
| 山投九州能源公司 | 材料及配件 | 18,867.92 | |
| 光达机运公司 | 材料及配件 | | |
| 晋商信用公司 | 信用增进服务 | | |
| 成品油销售公司 | 材料及配件 | 1,180,316.00 | |
| 潞安新领工贸 | 材料及配件 | 271,200.00 | |
| 太原矿机电气公司 | 材料及配件 | 859,113.61 | |

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 | | |
| 潞安工程公司 | 电力 | 477,987.23 | |

| | | | |
|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 华亿公司 | 材料及配件 | | |
| 集团及全资子公司 | 材料及配件 | 1,008,399.45 | 2,516,647.63 |
| 集团公司 | 煤气 | | 601,672.39 |
| 羿神能源公司 | 煤气 | | 1,103,688.50 |
| 精蜡化学品公司 | 煤气 | | |
| 大成工贸公司 | 材料、转供电、煤泥 | | |
| 漳村恒达公司 | 煤泥 | | |
| 集团公司 | 煤炭 | 909,482.76 | 423,076.92 |
| 西仵硅业公司 | 煤炭 | | 876,419.44 |
| 天脊潞安公司 | 煤气 | | |
| 天脊潞安公司 | 煤炭 | | |
| 煤基合成油公司 | 煤炭 | 53,507,864.75 | |
| 余吾热电公司 | 煤炭 | 51,977,614.08 | |
| 晋安矿业工程公司 | 煤炭 | 466,496.41 | 311,400.34 |
| 容海发电公司 | 煤炭 | 52,814,110.02 | 49,626,713.35 |
| 日照国贸公司 | 煤炭 | 552,320,309.18 | 275,082,297.45 |
| 煤炭经销公司 | 煤炭 | 285,928,322.20 | 397,399,136.38 |
| 民爆器材公司 | 煤炭 | 1,083,005.21 | 656,067.01 |
| 高纯硅业科技公司 | 煤炭 | | 25,634,153.49 |
| 潞安机械公司 | 煤炭 | | |
| 天脊煤化工股份公司 | 煤炭 | 348,399,516.96 | 280,725,327.70 |
| 张家港国贸公司 | 煤炭 | | |
| 羿神能源公司 | 煤炭 | 104,453,905.24 | 51,322,774.34 |
| 煤基清洁能源公司 | 煤炭 | 209,221,767.80 | 63,624,969.27 |
| 潞安树脂公司 | 煤炭 | | |
| 华亿公司 | 煤炭 | 8,794,081.89 | 3,560,553.16 |
| 漯河潞原通物流公司 | 煤炭 | | |
| 祥瑞焦化公司 | 出售资产 | | |
| 潞安智华农林公司 | 出售资产 | | |
| 羿神能源公司 | 焦炭 | | |

| | | | |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 集团公司 | 线路维修费 | | |
| 司马煤业公司 | 代销手续费 | 3,843,163.65 | 4,261,815.87 |
| 慈林山煤业公司 | 代销手续费 | 4,045,288.86 | 3,932,804.97 |
| 郭庄煤业公司 | 代销手续费 | 3,237,541.08 | 2,619,643.27 |
| 小南村煤业公司 | 代销手续费 | 953,906.19 | 805,537.14 |
| 高河能源公司 | 代销手续费 | 12,876,896.43 | 12,010,808.52 |

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 | 89,501.00 | |
| 和顺李阳煤业公司 | 车辆 | 2,993,270.04 | |
| 和顺一缘煤业 | 设备 | 1,178,925.67 | |
| 瑞福莱醋业 | 车辆 | 5,000.00 | |

| | | | |
|---------|----|--------------|---------------|
| 集团公司 | 设备 | 2,085,862.60 | 10,430,594.62 |
| 集团公司 | 车辆 | 179,149.00 | |
| 慈林山煤业 | 车辆 | 53,733.00 | |
| 煤基清洁能源 | 车辆 | 154,183.00 | |
| 太阳能科技公司 | 车辆 | 51,405.00 | |
| 余吾热电公司 | 车辆 | 32,288.00 | |
| 容海发电公司 | 车辆 | 5,965.00 | |
| 潞阳瑞龙煤业 | 设备 | 488,567.15 | |
| 潞阳祥升煤业 | 设备 | 1,983,761.58 | |
| 潞阳长榆河煤业 | 设备 | 38,325.00 | |
| 煤基合成油公司 | 车辆 | 22,682.01 | |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------|--------|---------------|--------------|
| 高河能源公司 | 设备 | 1,724,374.02 | |
| 司马煤业公司 | 设备 | 2,335,146.43 | |
| 金源煤层气公司 | 设备 | 2,102,618.72 | 1,620,899.14 |
| 集团公司 | 设备 | 306,580.79 | 3,301,306.11 |
| 集团公司 | 车辆 | 297,383.65 | |
| 集团公司 | 房屋 | 4,697,105.92 | |
| 集团公司 | 土地 | 10,172,300.00 | |
| 华亿公司 | 车辆 | | 103,998.93 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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 | 13,000,000.00 | 2012/11/15 | 2020/11/14 | 否 |
| 集团公司 | 6,000,000.00 | 2012/12/27 | 2019/12/26 | 否 |
| 集团公司 | 33,100,000.00 | 2013/1/14 | 2020/1/13 | 否 |
| 集团公司 | 2,840,000.00 | 2013/1/14 | 2020/1/13 | 否 |
| 集团公司 | 868,200,000.00 | 2016/12/23 | 2019/12/23 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 集团公司 | 温庄 | 13,000,000.00 | 2012/11/15 | 2020/11/14 | 借款未到期 |
| 集团公司 | 温庄 | 6,000,000.00 | 2012/12/27 | 2019/12/26 | 借款未到期 |
| 集团公司 | 温庄 | 33,100,000.00 | 2013/1/14 | 2020/1/13 | 借款未到期 |
| 集团公司 | 温庄 | 2,840,000.00 | 2013/1/14 | 2020/1/13 | 借款未到期 |
| 集团公司 | 潞宁 | 868,200,000.00 | 2016/12/23 | 2019/12/23 | 借款未到期 |

(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 | | | | |
| 财务公司 | 100,000,000.00 | 2017/12/19 | 2018/12/18 | 未到期 |
| 财务公司 | 200,000,000.00 | 2018/6/15 | 2019/6/14 | 未到期 |

| | | | | |
|------|----------------|----------|----------|-----|
| 潞安集团 | 214,350,000.00 | 2017/1/9 | 2018/1/8 | 已偿还 |
| 潞安集团 | 214,350,000.00 | 2018/1/9 | 2019/1/8 | 未到期 |
| 拆出 | | | | |

(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 | 123.27 | 155.31 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | | | | | |
| | 潞安财务公司 | 3,953,842,269.41 | | 2,707,241,816.03 | |
| 应收票据 | | | | | |
| | 煤炭经销公司 | 230,330,489.50 | | 493,035,016.90 | |
| | 日照国贸公司 | 439,365,410.57 | | 1,004,963,118.73 | |
| | 余吾热电公司 | 30,000,000.00 | | 47,700,000.00 | |
| | 潞安机械公司 | | | 700,000.00 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 民爆器材公司 | 100,000.00 | | 800,000.00 | |
| | 天脊煤化工股份公司 | 239,149,000.00 | | 125,213,753.68 | |
| | 煤基合成油公司 | | | 2,000,000.00 | |
| | 华亿公司 | 8,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| | 集团公司 | | | 300,000.00 | |
| | 慈林山煤业公司 | 1,000,000.00 | | 5,793,120.38 | |
| | 张家港国贸公司 | | | 1,300,000.00 | |
| | 羿神能源公司 | 100,000,000.00 | | 64,850,000.00 | |
| 应收账款 | | | | | |
| | 山西高河能源有限公司 | 1,060,866.80 | 16,599.42 | 550,673.43 | 7,999.70 |
| | 山西潞安宾馆服务有限责任公司 | 14,974.57 | 149.75 | 9944.67 | 99.45 |
| | 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司 | 34,643,264.00 | 1,732,163.20 | 34643264 | 532484.82 |
| | 山西潞安工程有限公司 | 95,000.00 | 950 | 95000 | 950 |
| | 山西潞安郭庄煤业有限责任公司 | 79,999.80 | 3,999.99 | 79999.8 | 3,827.23 |
| | 山西潞安华亿实业有限公司 | 2,888,960.00 | 28,889.60 | | |
| | 山西潞安机械有限责任公司 | 365,492.80 | 18,274.64 | 365,492.80 | 3827.23 |
| | 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 6,994,274.33 | 349,713.72 | 3502125.95 | 35,021.26 |
| | 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 | 12,379,345.01 | 563,793.53 | 11,000,001.98 | 274,131.49 |
| | 山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司 | 23,439.28 | 1,171.96 | 17639.28 | 1,111.18 |
| | 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 337,678,598.17 | 3,376,785.98 | 127618532.1 | 1,276,185.32 |
| | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 16,453,327.92 | 779,197.60 | 22499314.59 | 2,610,835.21 |
| | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 875,648,071.45 | 25,040,338.33 | 813456779.9 | 24,418,425.42 |
| | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 811,644,152.30 | 30,799,278.17 | 567070916.4 | 7,030,709.16 |
| | 山西潞安煤炭经销有限公司 | 47,181,713.25 | 471,817.13 | | |
| | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 296,812,850.13 | 14,840,642.51 | 237616673.4 | 4,534,170.47 |
| | 山西潞安树脂有限责任公司 | 42,565,131.00 | 2,128,256.55 | 42565131 | 425,651.31 |
| | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 59,629.80 | 596.3 | | |
| | 山西潞安西件硅业有限公司 | 18,320,395.74 | 916,019.79 | 18,320,395.74 | 834,818.37 |
| | 山西潞安羿神能源有限责任公司 | 521,469,370.44 | 21,201,999.55 | 519682646.3 | 15097628.57 |
| | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 3,187,474.99 | 31,874.75 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | 山西潞安智华农林科技有限公司 | 776,578.91 | 7,765.79 | 776,578.91 | 7,765.79 |
| | 山西省焦炭集团长治焦炭新能有限责任公司 | 286,207.59 | 114,483.04 | 286,207.59 | 28,620.76 |
| | 山西天脊潞安化工有限公司 | 103,043,146.34 | 7,090,653.40 | 152,207,861.79 | 4,371,955.83 |
| | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 473,804,644.77 | 4,738,046.45 | 355,794,753.13 | 3,557,947.53 |
| | 五里墩煤业公司 | 9,856.00 | 9,856.00 | 9,856 | 9,856 |
| | 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 | 1,157,163.96 | 11,571.64 | | |
| | 山西煤炭进出口集团忻州公司 | 13,343.62 | 13,343.62 | | |
| | 大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司 | 15,411.24 | 15,411.24 | 1,947,881.55 | 1,860,572.06 |
| | 山煤国际能源集团忻州有限公司 | 226,408.67 | 226,408.67 | 239,752.29 | 126,547.96 |
| | 潞阳煤炭投资公司 | 19,037,119.06 | 951,855.95 | 16,106,458.35 | 396,756.89 |
| | 慈林山煤业公司 | | | 9,372,257.99 | 224,510.99 |
| | 太钢不锈钢公司 | | | 60,944,255.89 | 609,442.56 |
| | 漳泽电力公司 | | | 23,659,234.26 | 11,414,117.16 |
| | 太钢岚县公司 | | | 3,705,203.25 | 37,052.03 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 潞安矿务局石圪节电缆厂 | | | 2,414,316.69 | 120,715.83 |
| | 山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司 | 27,327.20 | 27,327.20 | 27,327.20 | 10,930.88 |
| | 山西潞安工程有限公司 | 1,610,089.01 | 16,100.89 | | |
| | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 3,000,000.00 | 30,000.00 | 1,353,252.86 | 14,022.37 |
| | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 1,111,748.87 | 444,699.55 | 1,111,748.87 | 111174.89 |
| | 山西省焦炭集团长治焦炭经销股份有限公司 | 16,586.40 | 8,293.20 | 16,586.40 | 6,634.56 |
| | 山西潞安华亿宏通煤化有限公司 | 2,058.84 | 20.59 | | |
| | 潞安漳村恒达工贸有限公司 | 856,975.96 | 8,569.76 | | |
| | 太原煤气化(集团)有限责任公司 | 47.5 | 19 | 47.5 | 4.75 |
| | 煤炭交易中心 | | | 4,000,000.00 | 40,000.00 |
| 预付账款 | | | | | |
| | 山西高河能源有限公司 | 13,399,988.40 | | | |
| | 山西潞安成品油销售有限责任公司 | 30,000.00 | | | |
| | 山西潞安工程有限公司 | | | 600000 | |
| | 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 3,564,072.60 | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|--|------------|
| | 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司 | 6,480,148.75 | | |
| | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 24,423,842.29 | | |
| | 山西潞安领新工贸有限公司 | 1,368,453.69 | | |
| | 山西潞安智华农林科技有限公司 | 100,000.00 | | 100000 |
| | 山西煤炭运销集团临汾有限公司 | 5 | | 5 |
| | 检测检验公司 | | | 5,514.12 |
| | 焦煤公路煤焦物流公司 | | | 3,985.70 |
| | 山西煤层气公司 | | | 434,385.72 |
| | 山西武沁铁路公司 | | | 133,583.30 |

(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 | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| | 集团公司 | 214,350,000.00 | 214,350,000.00 |
| 预收账款 | | | |
| | 蒲县金煌煤焦有限责任公司 | 459.80 | 21,816.85 |
| | 山煤国际能源集团临汾有限公司 | 6,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| | 山西潞安大成工贸有限责任公司 | 1,813,733.98 | |
| | 山西潞安工程有限公司 | 2,000.00 | 23,396.40 |
| | 山西潞安华亿实业有限公司 | 75,767.39 | 1,072,343.20 |
| | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 18,360.22 | 6,114.85 |
| | 山西潞安煤基合成油有限公司 | | 22,682.01 |
| | 山西潞安民爆器材有限责任公司 | 280,264.48 | 45,877.68 |
| | 山西潞安益民金属制品有限责任公司 | 12,129,091.30 | |
| | 山西煤炭运销集团忻州公司 | 634,501.70 | 634,501.70 |
| | 山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司 | 104,296.85 | |

| | | | |
|------|---------------------|--------------|---------------|
| | 山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司 | 89,811.92 | 194,108.77 |
| | 山西省轻工建设有限责任公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 上海潞安投资有限公司 | 255,191.21 | |
| | 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 | 4,082,851.15 | |
| | 石圪节永昌公司 | 1,608.53 | 1,608.53 |
| | 山西物产金属材料有限公司 | 667,238.60 | 667,238.60 |
| | 山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司 | 5,520.58 | 36,905.09 |
| | 天脊集团水泥公司 | 30,023.87 | 30,023.87 |
| | 晋安矿业工程公司 | 12,242.80 | 58,043.60 |
| | 潞安投资公司 | | 255,191.21 |
| | 晋城金驹公司 | 49.74 | 49.74 |
| | 晋煤明升达公司 | 2,717.50 | 2,717.50 |
| | 山煤国际通海公司 | | 2.00 |
| | 山煤国际阳泉公司 | | 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 |
| | 龙昇矿业公司 | | 146.40 |
| | 山煤蒲县公司 | | 10,200,070.00 |
| | 山煤长治公司 | | 335.57 |
| | 山西煤炭运销长治公司 | | 179,187.72 |
| | 山西能投国贸公司 | 4,027,769.78 | 4,027,769.78 |
| | 山西能源产业集团 | 199.99 | 17,135.48 |
| | 山西汽运集团 | 84.20 | 84.20 |
| | 山焦益兴公司 | | 13,810.36 |
| | 长治地方煤炭公司 | 29.81 | 29.81 |
| | 丰喜国贸公司 | | 1.00 |
| | 漳泽电力公司 | 79,178.67 | 79,178.67 |
| | 长治聚通能源公司 | 6.95 | 6.95 |
| 应付账款 | | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 大同煤矿集团衡安装备有限公司 | 166,898.80 | 166,898.80 |
| 晋城王台机电有限公司 | 188,423.00 | 188423.00 |
| 潞安矿区建设工程质量监督站 | 4,263,823.70 | 0.00 |
| 潞安矿务局石圪节煤矿电线电缆厂 | 8,228,096.95 | 30797673.54 |
| 潞安职业技术培训学校 | 406,578.00 | |
| 山西八建集团有限公司 | 21,015.88 | 77157038.54 |
| 山西防爆电机(集团)有限公司 | 3,409,828.80 | 11281974.65 |
| 山西凤凰胶带有限公司 | 36,847,112.40 | 17829414.60 |
| 山西高河能源有限公司 | 5,341,665.27 | 101206447.64 |
| 山西华鑫电气有限公司 | 79,050.00 | 1388670.00 |
| 山西焦化设计研究院(有限公司) | 16,000.00 | 16000.00 |
| 山西晋牌水泥集团有限公司 | 1,302,223.58 | 2170218.25 |
| 山西六建集团有限公司 | 43,748,615.53 | 44308168.52 |
| 山西潞安安太机械有限责任公司 | 32,569,109.10 | 102674955.90 |
| 山西潞安安易电气有限公司 | 6,041,942.65 | 18997731.22 |
| 山西潞安成品油销售有限责任公司 | 10,348,799.51 | 147750.00 |
| 山西潞安大成工贸有限责任公司 | 189,426,364.04 | 293532779.16 |
| 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司 | 19,227,606.62 | 26036206.62 |
| 山西潞安工程项目管理有限责任公司 | 2,880,900.00 | 2140700.00 |
| 山西潞安工程有限公司 | 869,445,586.00 | 1029103809.06 |
| 山西潞安广源工贸有限公司 | 7,590.00 | |
| 山西潞安郭庄煤业有限公司 | 890,742.27 | 0.00 |
| 山西潞安华亿实业有限公司 | 218,599,572.02 | 226,756,681.73 |
| 山西潞安机械有限责任公司 | 399,697,961.04 | 563,189,869.97 |
| 山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司 | 10,244,667.39 | 29,666,267.39 |
| 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 13,077,405.39 | 555,078,890.94 |
| 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 | 2,037,831.00 | 794,995.00 |
| 山西潞安检测检验中心有限责任公司 | 1,397,142.00 | 408,600.00 |
| 山西潞安建设工程质量检测有限公司 | 690,036.00 | 936,136.00 |
| 山西潞安晋安矿业工程有限责任公司 | 17,147,903.95 | 26,713,500.18 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司 | 9,648,629.38 | 17,799,185.99 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 937,136,196.36 | 2,442,170,658.37 |
| 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 | | 5,851,701.24 |
| 山西潞安领新工贸有限公司 | 11,450,790.41 | |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 2,420,351.43 | 5,194,565.26 |
| 山西潞安民爆器材有限责任公司 | 12,824,191.79 | 9,674,995.00 |
| 山西潞安树脂有限责任公司 | 26,265,131.00 | 32,065,131.00 |
| 山西潞安小南村煤业有限公司 | 449,160.91 | 963,856.18 |
| 山西潞安益民金属制品有限责任公司 | 54,695,930.58 | 58,641,794.57 |
| 山西潞安智华农林科技有限公司 | 9,782,862.00 | 4,527,936.00 |
| 山西潞安中煤资源勘查开发有限公司 | 1,113,854.20 | 2,963,854.20 |
| 山西潞安重工有限责任公司 | 54,967,374.95 | 59,095,054.00 |
| 山西潞武农业开发有限公司 | 5,730,971.75 | 8,890,372.95 |
| 山西煤机富中输送设备有限公司 | 203,000.00 | 418,000.00 |
| 山西清浪饮品有限公司 | 177,538.80 | 319,150.00 |
| 山西省化工设计院 | | 200,000.00 |
| 山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司 | 19,295.69 | 19,295.69 |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 34,935,612.36 | 56,384,387.83 |
| 山西五建集团有限公司 | 6,272,597.25 | 188,423.00 |
| 山西西山矿业管理有限公司 | 262,903.00 | 2,800,000.00 |
| 山西西山煤电通用机械装备有限责任公司 | 33,189.00 | 262,903.00 |
| 山西亚乐士环保技术股份有限公司 | 26,000.00 | 231,890.00 |
| 山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司） | 220,000.00 | |
| 上海潞安实业有限公司 | 183,703.46 | |
| 太原钢铁（集团）公司福利总厂 | 2,279,971.51 | 350,000 |
| 太原矿机电气股份有限公司 | 2,970,321.82 | |
| 太原矿山机器集团有限公司 | 73,498.00 | 2,900,839.82 |
| 太重煤机有限公司 | 27,530,187.08 | 23,265.86 |
| 天脊集团工程有限公司 | 30,000.00 | |
| 天脊集团应用化工有限公司 | 533,132.94 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 10,073,425.29 | 10,246,882.84 |
| 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 | 40,349,814.43 | 235,749,108.61 |
| 长治市潞局锅炉安装维修中心 | 346,000.00 | |
| 山西潞安永昌工贸有限公司 | 152,944,166.25 | 328,674,941.30 |
| 长治市潞安华亿劳务派遣有限公司 | 229,742.28 | |
| 长治市潞安众益气体有限公司 | 59,850.00 | |
| 太原重工股份有限公司重型减速机分公司 | 23,265.86 | |
| 潞安五阳广源实业公司 | 2,430,345.67 | 13,589,147.09 |
| 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 | 538,812.83 | |
| 山西潞安采掘设备有限责任公司 | 1,900,000.00 | 11,930,000.00 |
| 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 80,500.00 | 80500.0 |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 170,905.00 | 475,058.20 |
| 襄垣县五阳新世纪有限责任公司 | 39,752,656.14 | 61,958,984.49 |
| 襄垣县广源建筑安装工程有限公司 | 34,644,051.19 | 59,535,147.78 |
| 山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司 | 841,530.00 | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 11,846.85 | |
| 太原矿山机器集团煤机配件销售有限公司 | 101,802.00 | |
| 山西省工业设备安装公司 | 54,578.52 | 54,578.52 |
| 天脊煤化工集团公司 | | 489,290.00 |
| 潞安实业公司 | 183,703.46 | 273,019.70 |
| 天脊集团建筑公司 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 金地煤层气公司 | 10,609,978.54 | 15,709,978.54 |
| 天脊潞安公司 | 11,846.85 | 6,584.77 |
| 工程监理公司 | 709,024.00 | 709,024.00 |
| 漯河潞原通物流公司 | | 2,362,279.25 |
| 广源物业管理公司 | | 669,500.00 |
| 同煤轩岗公司 | 538,812.83 | 252,312.83 |
| 晋城乾泰公司 | 20,000.00 | 85,000.00 |
| 艾德信息技术公司 | | 65,000.00 |
| 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 | 878,600.00 |
| | 山西建设投资集团 | 109,248.24 | 2,109,248.24 |
| | 山西建筑工程公司 | 88,448.02 | 88,448.02 |
| | 煤矿机械制造公司 | 4,780,000.00 | 4,780,000.00 |
| | 煤源综合经营中心 | | 2,000,000.00 |
| | 美佳矿业装备公司 | 6,741,000.00 | 4,040,000.00 |
| | 山西三建集团 | 80,599,936.22 | 83,154,936.22 |
| | 西山金城建筑公司 | 780,000.00 | 13,385,185.25 |
| | 阳煤化工工程公司 | | 26,000.00 |
| | 太原理工天成公司 | 1,744,310.00 | 1,744,310.00 |
| | 太原重工股份公司 | | 329,860.00 |
| | 阳煤晋华气体公司 | | 11,500.00 |
| | 光达机运公司 | | 1,105,504.95 |
| | 阳煤集团公司 | | 80,500.00 |
| 应付票据 | | | |
| | 集团公司 | | 200,000,000.00 |
| | 慈林山煤业公司 | 540,000,000.00 | 619,940,000.00 |
| | 郭庄煤业公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| | 司马煤业公司 | 540,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| | 高河能源公司 | 400,000,000.00 | 1,602,050,000.00 |
| | 大成工贸公司 | | 20,000,000.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 山西潞安宾馆服务有限责任公司 | 784.00 | 170,784.00 |
| | 山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司 | 610,000.00 | 610000.00 |
| | 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 1,550,000.00 | 1550000.00 |
| | 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 | 699,523.72 | 1073239.00 |
| | 山西潞安检测检验中心有限责任公司 | 59,130.00 | 89130.00 |
| | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 417,167,479.16 | 443046383.84 |
| | 山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司 | 1,000.00 | 1000.00 |
| | 山西清浪饮品有限公司 | 7,004.00 | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 内蒙古潞蒙能源有限责任公司 | 2,910,329.31 | 3162510.49 |
| | 山西潞安工程有限公司 | 1,969,530.00 | 261210.00 |
| | 潞安矿区建设工程质量监督站 | 1,146,254.45 | 1146254.45 |
| | 同煤运销忻州公司 | 62,653.16 | 62653.16 |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| | 晋商信用公司 | | 13,432,340.66 |
| 长期应付款 | | | |
| | 晋商信用公司 | 54,169,246.33 | 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,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有限公司的意见》,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、2018年共签订13份融资租赁合同,截止2018年06月30日尚未履行完毕,其中一年内到期金额323,293,393.66元。

(3) 其他重大财务承诺

1) 2018年6月,公司与招商银行股份有限公司太原分行签订了《付款代理合作协议》,金额500,000,000.00元。具体包括:1)代理付款业务,公司向招商银行太原分行提供结算业务委托,授权招商银行太原分行根据公司提供的《代理付款明细表》,在付款约定的日期从公司账户扣款对外支付;2)保理业务,招商银行太原分行作为公司保理商,为公司在其授信额度内提供信用支持。即公司供应商办理了卖方保理的应收账款,在到期付款日,如公司未根据《代理付款明细表》按期对外支付,招商银行太原分行则占用公司在该行的买方保理授信额度,履行付款责任。

2) 截止2018年06月30日本集团银行存款保证金年末余额1,660,153,888.35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、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2018年6月30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) 2014 年 12 月 1 日, 屯留县同兴洗煤有限公司起诉王庄煤矿地下采煤致地面沉陷造成其财产损失, 要求王庄煤矿赔偿。本案诉讼标的为: 65,762,519.00 元。案件于 2017 年 12 月 31 日前经过一审、二审, 王庄煤矿都获得胜诉判决, 同兴公司不服于 2017 年 8 月 16 日向最高人民法院申请再审, 最高人民法院于 2018 年 6 月 27 日作出再审民事裁定, 裁定如下: 一、撤销山西省高级人民法院 (2017) 晋民终 19 号民事判决及山西省长治市中级人民法院 (2015) 长民初字第 00002 号民事判决; 二、本案发回山西省长治市中级人民法院重审。现正等待长治市中级人民法院通知对本案进行重审;

2) 2017 年 6 月 26 日, 长治市福瑞农业科技发展有限公司起诉王庄煤矿地下采煤致地面沉陷造成其财产损失, 要求王庄煤矿赔偿, 本案诉讼标的为: 383,292,719.95 元, 福瑞公司变更诉讼请求后, 诉讼标的变更为 416,923,913.24 元。目前案件在山西省高级人民法院审理, 处于一审阶段, 尚未开庭;

3) 2018 年 1 月 15 日, 屯留县大昌煤化有限公司第二次起诉王庄煤矿地下采煤致地面沉陷造成其经营性损失, 要求王庄煤矿赔偿。本案诉讼标的为: 28,000,000.00 元 (以实际鉴定评估金额为准)。本案一审于 2018 年 3 月 27 日在屯留县人民法院开庭审理, 因大昌公司经营损失未进行鉴定, 因此本案现处于休庭阶段, 等待再次开庭。

(2) 重要的已判决未执行完毕事项

1) 2017 年 7 月 13 日, 因合同纠纷, 焦作市双力机械有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁, 申请裁定本集团公司子公司常兴煤业公司支付所欠货款 476,923.00 元及按年息 6% 计算到实际付款日的利息。2017 年 11 月 8 日, 长治仲裁委员会做出裁决: 常兴煤业公司应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 476,923.00 元及从 2017 年 1 月 1 日起至货款付清之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息, 并承担仲裁费及财产保全费 17,302.00 元。该裁决尚未执行。

2) 2017 年 7 月 8 日, 因合同纠纷, 中煤建筑安装工程集团有限公司向山西省蒲县人民法院提请诉讼, 请求判令常兴煤业公司支付欠款 10,600,000.00 元及利息, 2017 年 11 月 7 日山西省蒲县人民法院调解达成如下协议: 我公司应于 2017 年 11 月 15 日前支付欠款 1,500,000.00 元, 2017 年 12 月 15 日前支付欠款 1,500,000.00 元, 2018 年 2 月 15 日前支付欠款 4,500,000.00 元, 2018 年 3 月 25 日前支付 1600,000.00 元; 受理费 52,112.00 元及其他诉讼费用 33,000.00 元由我公司承担; 目前, 我公司已于 2017 年 12 月 13 日支付 2,900,000.00 元, 于 2018 年 2 月 8 日支付 2,500,000.00 元, 剩余的尚未执行。

3) 2017 年 8 月 25 日, 因合同纠纷, 中煤第九十二工程有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁, 申请裁定常兴煤业支付欠款 54,608,945.66 元及利息。2017 年 12 月 21 日, 临汾仲裁委员根据双方意愿作出调解: 我公司应于 2018 年 4 月 15 日起分 24 个月偿还欠款 47,657,369.53 元并承担仲裁费、财产保全保险费、保全费三项费用 433,316.00 元。该调解书尚未执行。

4) 2017 年 9 月 25 日, 因合同纠纷, 霍州市聚达机械配件有限公司向临汾仲裁委员会提请仲裁, 申请裁定常兴煤业支付欠款 364,749.00 元及利息。2017 年 11 月 16 日, 临汾仲裁委员会做出裁决: 常兴煤业应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 364,749.00 元及从 2017 年 9 月 27 日起至货款付清之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息, 并承担仲裁费 13,678.00 元。截止报告日, 该裁决尚未执行。

2017 年 9 月 20 日, 因合同纠纷, 霍州市聚达机械配件有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁, 申请裁定常兴煤业支付欠款 1,875,193.00 元及利息。2017 年 12 月 18 日, 长治仲裁委员会做出裁决: 常兴煤业应于裁决送达之日起 10 日内支付货 1,871,989.00 元及从 2017 年 9 月 20 日起至货款付清之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息, 并承担仲裁费 31,011.00 元。结合以上两项裁决, 我公司于 2018 年 2 月 12 日支付了 1,000,000.00 元, 剩余的尚未支付。

5) 2017年9月27日,因借款合同纠纷,常兴煤业公司欠新乡水泵厂有限责任公司1,050,000.00元,新乡水泵厂有限责任公司将债权1,050,000.00元分别转让给林钰450,000.00元,靳肖肖350,000.00元,吕建锋250,000.00元。林钰、靳肖肖、吕建锋向蒲县人民法院提请诉讼,申请裁定常兴煤业支付以上三家1,050,000.00元,因未收到新乡水泵厂有限责任公司有关债权转让的通知,我公司于2017年12月5日向山西省临汾市中级人民法院提出上诉,于2018年5月18日支付上诉费19650.00元,该裁决尚未执行。

6) 2015年11月3日,因合同纠纷,徐州苏煤矿山设备有限公司向仲裁委员会提出申请,2016年3月28日,长治仲裁委员会作出裁决(【2015】长仲裁字第0122号),裁定黑龙煤业于裁决书送达之日起十日内支付赔付2,327,737.00元(其中本金2,295,350.00元,诉讼费32,387.00元,利息待算)。截止2018年6月30日诉讼费32,387.00元未支付。

7) 2016年7月,因合同纠纷,平遥同妙机车有限公司向长治市仲裁委员会提请仲裁,长治仲裁委员会于2016年12月5日作出裁决(【2016】长仲裁字第0088号),裁决黑龙煤业支付623,840.00元(其中本金560,000.00元,利息63,840.00元),并于裁决书送达之日起十日内支付完毕。截止该裁决尚未执行。

8) 2014年5月21日,因合同纠纷,鸡西煤矿机械有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁,申请裁定黑龙煤业支付所欠货款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,如黑龙煤业未履行上述协议,需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金200,000.00元,仲裁费36,681.00元由黑龙煤业承担。截止报告日,该裁决尚未执行完毕。

9) 2015年2月15日,因合同纠纷,山西潞安甲义晟矿山设备有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁,申请裁定黑龙煤业支付所欠货8,250,000.00元及利息539,838.00元。2015年4月15日,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业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,执行费71,715.77元。截止报告日,该裁决尚未执行完毕。

10) 2016年5月7日,因合同纠纷,湖南九九矿安装有限公司向长治仲裁委员会提请仲裁,2016年9月26日长治仲裁委员会作出裁决:黑龙煤业自裁决送达之日起10日内支付货款918,000.00元,违约金1,413,880.5元。截止报告日,违约金1,413,880.5元尚未支付。

11) 2016年9月18日,因合同纠纷,江苏三恒科技股份有限公司向江苏省常州市新北区人民法院提请诉讼,2016年10月27日江苏省常州市新北区人民法院做出一审判决如下:黑龙煤业于判决生效10日内支付货款132,561.00元,自2016年9月18日起至实际付清日止中国人民银行同期贷款利率计算的利息,受理费1,476.00元。截止报告日,该判决尚未执行。

12) 2016年6月17日,黑龙煤业与中煤科工集团西安研究院有限公司因合同欠款产生纠纷,由长治仲裁委员会于2016年10月12日作出裁决(【2016】长仲裁字第0061号),于裁决书送达之日起十五日内支付1,324,753.75元(其中本金1,297,822.75元,诉讼费26,931.00元)。截止2018年6月30日有诉讼费26,931.00元未支付。

13) 2016年6月6日,因合同纠纷,思源电气股份有限公司向长治仲裁委员提起仲裁申请,2016年10月20日长治仲裁委员会于作出裁决(【2016】长仲裁字第0057号),裁定黑龙煤业于裁决书送达之日起十日内支付436,134.00元(其中本金394,000.00元,利息42,134.00元)。截止2018年6月30日,利息42,134.00元未支付。

14) 2015年8月15日,因合同纠纷,中冶集团有限公司向长治市中级人民法院提出诉讼,请求判决上庄煤业公司支付工程款、误工损失和违约金合计 47,319,428.89 元,同时要求潞安环能公司和潞安集团公司承担债务连带责任,长治市中级人民法院判决支付其 24,436,395.89 元,截止 2018 年 6 月 30 日,剩下 9,744,998.07 元未执行。

15) 2016年5月30日,因买卖合同纠纷,长治市华星机电有限公司向山西省襄垣县人民法院提出申请,申请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(2016)晋 0423 民初 578 号判决书,判决支付对方尾款 1,143,676.9 元及逾期利息,承担诉讼费 16,168.7 元,截止 2018 年 6 月 30 日,还剩 933,676.9 元未支付。

16) 2017年3月3日,因合同纠纷,安徽钟南电气有限责任公司向山西省襄垣县人民法院提出申请,申请上庄煤业公司支付剩余货款 280,000.00 元,并支付银行同期贷款利息 79,191.70 元并承担诉讼费。根据山西省襄垣县人民法院(2017)晋 0423 民初第 277 号,作出判决:于判决生效之日起十五日内支付安徽钟南电气有限责任公司 280,000.00 元及逾期贷款利息,利息损失按中国人民银行同期同类贷款利率自 2013 年 7 月 16 日起计算至实际履行完毕之日止。案件受理费 3,344.00 元,申请执行费 4,100.00 元。截止报告日,尚未执行。

除存在上述或有事项外,截止报告日,本集团无其他重大或有事项。

(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

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

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

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 | 5,056,127,461.41 | 100.00 | 426,045,126.19 | 8.43 | 4,630,082,335.22 | 4,253,282,571.34 | 100.00 | 253,383,903.81 | 5.96 | 3,999,898,667.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,056,127,461.41 | / | 426,045,126.19 | / | 4,630,082,335.22 | 4,253,282,571.34 | / | 253,383,903.81 | / | 3,999,898,667.53 |

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 | 2,461,412,931.51 | 24,614,129.32 | 1 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,461,412,931.51 | 24,614,129.32 | 1 |
| 1 至 2 年 | 1,807,600,729.17 | 90,380,036.46 | 5 |
| 2 至 3 年 | 324,933,933.02 | 32,493,393.30 | 10 |
| 3 至 4 年 | 277,738,553.48 | 111,095,421.40 | 40 |
| 4 至 5 年 | 33,958,337.04 | 16,979,168.52 | 50 |
| 5 年以上 | 150,482,977.19 | 150,482,977.19 | 100 |
| 合计 | 5,056,127,461.41 | 426,045,126.19 | |

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 172,661,222.38 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 3,124,320,585.32 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 61.79%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 205,320,896.53 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 | 9.43 | 140,029,331.33 | 100.00 | | 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 | 1,344,714,029.11 | 90.57 | 38,551,126.30 | 2.87 | 1,306,162,902.81 | 903,227,171.95 | 86.58 | 33,917,137.98 | 3.76 | 869,310,033.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,484,743,360.44 | | 178,580,457.63 | | 1,306,162,902.81 | 1,043,256,503.28 | | 173,946,469.31 | | 869,310,033.97 |

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 |
| 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | 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 | 1,315,236,162.06 | 13,152,361.62 | 1.00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|--------|
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,315,236,162.06 | 13,152,361.62 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 4,194,436.75 | 209,721.84 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 69,680.56 | 6,968.06 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 52,791.59 | 21,116.63 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | | | 50.00 |
| 5 年以上 | 25,160,958.15 | 25,160,958.15 | 100.00 |
| 合计 | 1,344,714,029.11 | 38,551,126.30 | |

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 4,633,988.32 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 抵押金 | 28,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 代垫资源价款 | 408,100,300.00 | 408,100,300.00 |
| 备用金 | 55,443,639.72 | 1,166,334.29 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 逾期未收回款项（原为投资款）武乡县永红煤矿 | 24,660,000.00 | 24,660,000.00 |
| 子公司借款 | 442,850,000.00 | 440,760,000.00 |
| 其他往来款 | 525,689,420.72 | 144,569,868.99 |
| 合计 | 1,484,743,360.44 | 1,043,256,503.28 |

(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 | 代垫资源价款、流动资金借款 | 349,600,000.00 | 1 年以内 | 23.55 | 3,496,000.00 |
| 黑龙煤业 | 代垫资源价款、流动资金借款 | 100,478,200.00 | 1 年以内 | 6.77 | 1,004,782.00 |
| 伊田煤业 | 代垫资源价款、流动资金借款 | 89,063,500.00 | 1 年以内 | 6.00 | 890,635.00 |
| 黑龙关煤业 | 代垫资源价款、流动资金借款 | 80,577,500.00 | 1 年以内 | 5.43 | 805,775.00 |
| 新良友煤业 | 代垫资源价款、流动资金借款 | 80,377,500.00 | 1 年以内 | 5.41 | 803,775.00 |
| 合计 | | 700,096,700.00 | | 47.16 | 7,000,967.00 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□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 | 107,567,167.10 | 5,582,659,287.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,136,647,634.81 | | 2,136,647,634.81 | 2,072,168,051.11 | | 2,072,168,051.11 |
| 合计 | 7,826,874,089.10 | 107,567,167.10 | 7,719,306,922.00 | 7,762,394,505.40 | 107,567,167.10 | 7,654,827,338.30 |

(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 |
| 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 | 107,567,167.10 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 潞安集团财务有限公司 | 988,921,041.70 | | | 58,921,256.95 | | | | | | 1,047,842,298.65 | |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 1,083,247,009.41 | | | -74,642.03 | | 5,632,968.78 | | | | 1,088,805,336.16 | |
| 小计 | 2,072,168,051.11 | | | 58,846,614.92 | | 5,632,968.78 | | | | 2,136,647,634.81 | |
| 合计 | 2,072,168,051.11 | | | 58,846,614.92 | | 5,632,968.78 | | | | 2,136,647,634.81 | |

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他权益变动的原因为 2018 年 3 月山西潞安矿业（集团）有限责任公司与山西中盛合盛煤化工股权投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，山西潞安环保能源开发股份有限公司享有被投资企业股权被动稀释。

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 | 8,095,867,056.45 | 5,330,753,970.93 | 7,217,503,614.24 | 5,437,258,783.96 |
| 其他业务 | 182,825,086.64 | 147,105,376.65 | 121,654,344.88 | 94,759,772.67 |
| 合计 | 8,278,692,143.09 | 5,477,859,347.58 | 7,339,157,959.12 | 5,532,018,556.63 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 58,846,614.92 | 46,471,720.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 4,537,544.94 | |
| 合计 | 63,384,159.86 | 46,471,720.91 |

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 | -117,537.59 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,780,980.68 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 债务重组损益 | 4,085,954.10 | |
| 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 | 4,660,451.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,113,451.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -225,477.47 | |
| 少数股东权益影响额 | -640,239.75 | |
| 合计 | 3,430,679.95 | |

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.38% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.36% | 0.46 | 0.46 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长李晋平先生签名并盖章的 2017 年半年度报告正文 |
| | 载有公司负责人李晋平、主管会计工作负责人孙玉福、会计机构负责人武王建军签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：



董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日



第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长李晋平先生签名并盖章的 2017 年半年度报告正文 |
| | 载有公司负责人李晋平、主管会计工作负责人孙玉福、会计机构负责人武王建军签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

事长：李晋平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日