

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2018 年年度报告摘要



中国兰花
Lanhua China

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 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

经信永中和会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于母公司净利润 1,080,691,887.68 元，其中母公司实现净利润 1,317,578,809.32 元，提取 10% 的法定盈余公积金 131,757,880.93 元，当年可供分配利润 1,185,820,928.39 元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关要求及公司实际，公司拟以 2018 年末总股本 114,240 万股为基数，每 10 股分配现金 3 元(含税)，共计分派现金红利 342,720,000 元（含税），占 2018 年度归属于母公司净利润的 31.71%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰花科创	600123	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	焦建波
办公地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189656
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhjbb@chinalanhua.cn

2 报告期公司主要业务简介

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化、发展新材料”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、太阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41% 的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨（其中永胜煤业 120 万吨/年矿井于 2018 年 7 月投入联合试运转）；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建。2018 年，公司累计生产煤炭 755.43 万吨，同比增长 4.91%；销售 758.05 万吨，同比增长 11.79%。

化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；受环保限产和错峰生产因素影响，2018 年公司累计生产尿素 78.71 万吨，同比下降 14.25%；销售 79.02 万吨，同比下降 19.46%。

化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2018 年公司累

计生产二甲醚 27.35 万吨，同比下降 1.33%；销售 27.29 万吨，同比下降 3.74%；新材料分公司全年生产己内酰胺 10.84 万吨，同比增长 7.43%；销售 10.90 万吨，同比增长 8.78%。

（一）煤炭板块

（1）煤炭市场分析

报告期内，煤炭行业供给侧结构性改革不断深化，由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能，全年煤炭市场供需实现基本平衡，市场价格在合理区间波动，行业效益持续好转。

供需基本平衡，去产能持续推进。根据国家统计局和煤炭工业协会相关数据，2018 年全国原煤产量 36.8 亿吨，同比增长 4.5%，煤炭消费量同比增长 1%；行业产能利用率 70.6%，比上年提高 2.4 个百分点。全年退出产能 1.5 亿吨，“十三五”煤炭去产能的主要目标任务基本完成；加快淘汰落后产能，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体，截止 2018 年底，煤矿数量减少到 5800 处左右，平均产能提高到每年 92 万吨左右。

价格在合理区间波动，行业效益持续好转。根据中国煤炭工业协会数据统计，2018 年全国规模以上煤炭企业主营业务收入 2.27 万亿元，同比增长 5.5%；实现利润 2888.2 亿元，同比增长 5.2%。

2018 年 1-12 月晋城地区无烟煤价格走势



数据来源：同花顺 iFinD

（2）公司煤炭资源储量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 16.13 亿吨，其中：无烟煤 13.08 亿吨、动力煤 2.43 亿吨、焦煤 0.62 亿吨。

矿井类别	煤矿名称	所处位置	煤种	保有储量 (万吨)	可采储量 (万吨)	核定/设计产能 (万吨)
生产矿井	大阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤	15736.01	7401.39	180
	唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤	25363.41	9737.44	180
	伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤	26842.80	15628.63	210
	望云煤矿	山西省高平市	无烟煤	13686.8	4833.3	90
	宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤	4860.3	982.24	90
	口前煤业	山西省朔州市	动力煤	7533.6	3955.1	90
基建矿井	玉溪煤矿	山西省沁水县	无烟煤	21637.7	13526	240
资源整	永胜煤业	山西省朔州市	动力煤	16730.7	5886.6	120
	同宝煤矿	山西省高平市	无烟煤	9801.9	3434.69	90

合矿井	百盛煤矿	山西省高平市	无烟煤	5968.3	2405.2	90
	兰兴煤业	山西省临汾市蒲县	焦煤	1334	766	60
	芦河煤业	山西省阳城县	无烟煤	7212	3086.55	90
	沁裕煤矿	山西省沁水县	无烟煤	4586	2810.24	90

(3) 主要生产矿区周边交通运输和市场情况

公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地——沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。

(4) 2018 年生产经营情况

矿井名称	掘进进尺 (米)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	7469.5	155.22	166.93	714.72	119312	41712	53243
唐安煤矿	6147.1	181.3	164.31	756.32	124270	39717	58894
伯方煤矿	6336	194.66	199.96	669.25	133827	46303	55125
望云煤矿	3187	58.16	56.38	652.31	36776	19882	1470
口前煤业	4443.3	89.85	92.35	293.04	27063	25344	-6276
宝欣煤业	5863.5	76.24	78.12	632.53	49412	17976	17122

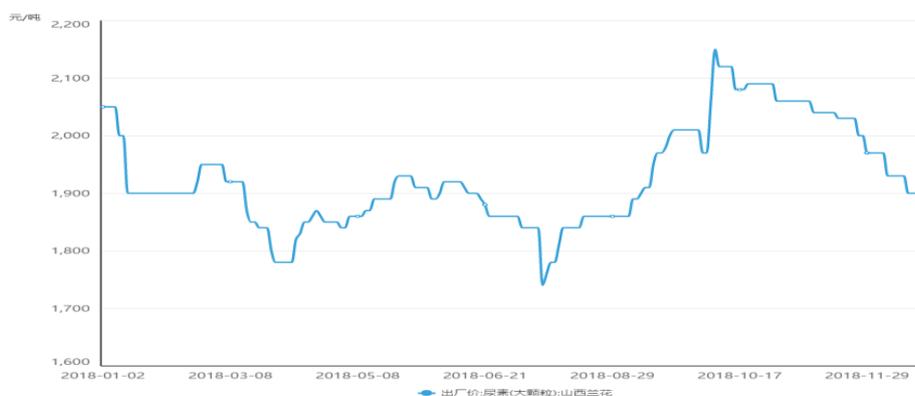
(二) 化肥板块

(1) 尿素市场分析

2018 年，我国尿素行业经营情况总体好于去年。根据中国氮肥工业协会统计，2018 年我国尿素产能 6954 万吨，降至 7000 万吨以下，同比下降 4.4%，行业开工率大部分时间在 55%-80%之间波动，受环保限产、错峰生产等因素影响，四季度开工率明显下降。同时，我国尿素产能向大型化、先进煤气化方向发展的趋势日趋明显。

2018 年全国尿素实际产量 5207 万吨，同比下降 2.4%；表观消费量 4990 万吨，同比增长 2.1%；全年尿素平均出厂价格 1941 元/吨，同比上涨 20.8%，行业效益同比有较大增幅。

2018 年 1-12 月尿素产品价格走势



数据来源：同花顺 iFind

(2)2018 年生产经营情况

公司 2018 年尿素产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
化工分公司	5.5	5.47	1750.86	9775	8588	-10808
阳化分公司	5.43	5.44	1728.63	9669	8406	-9645
田悦分公司	35.68	35.76	1729.8	65309	57417	-2603
煤化工公司	32.1	32.35	1737	56198	52025	-12138

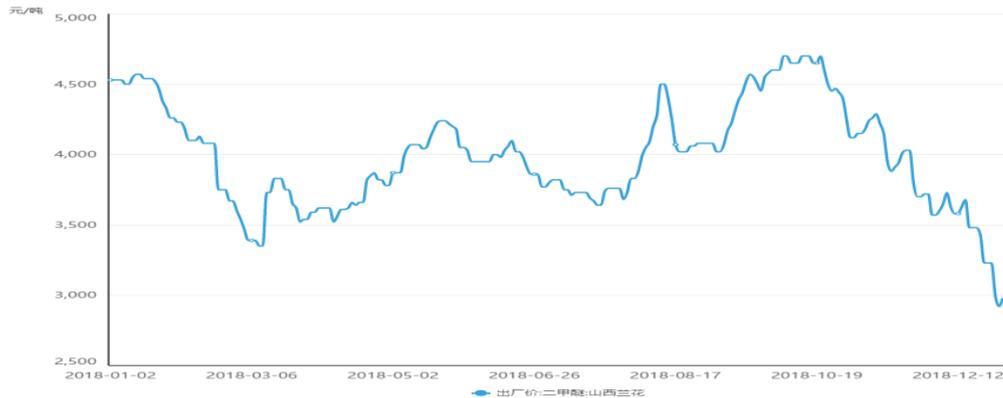
注：公司化肥企业产销量同比减少，主要受环保限产和错峰生产因素影响，详见公司公告临 2018-040。

(三) 化工板块

(1) 二甲醚市场分析

回顾 2018 年，国际原油价格涨跌对二甲醚市场产生决定性影响，伴随原油涨跌，二甲醚市场全年表现为 1-3 月“理性回落”，3-5 月“触底反弹”，6-9 月的“震荡筑底”，10-12 月的“宽幅下行”。

2018 年 1-12 月二甲醚价格走势



数据来源：同花顺 iFind

(2) 二甲醚生产经营情况

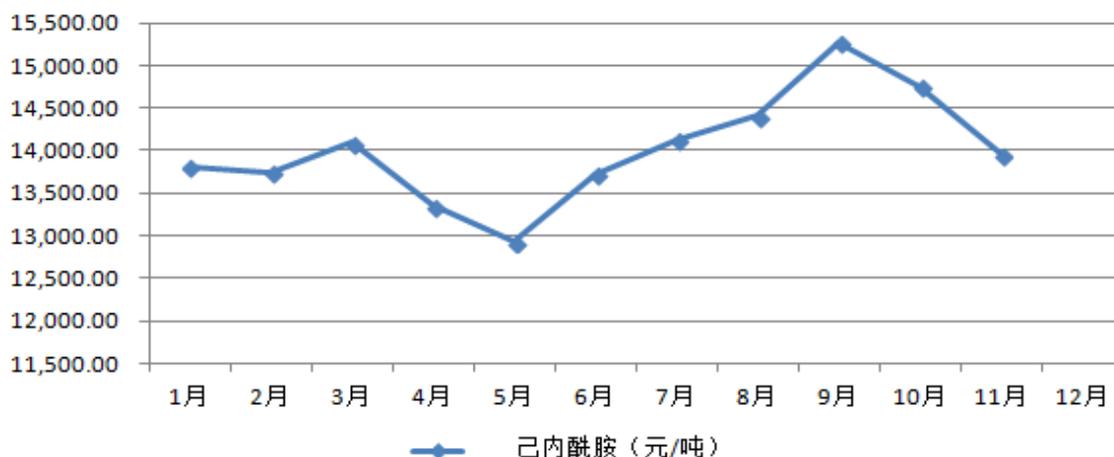
公司 2018 年二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	17.07	17.21	3584.77	61709	55285	3386
丹峰化工	10.28	10.08	3631.91	36600	33071	-1312

(3) 己内酰胺市场分析

2018 年我国己内酰胺行业进入平稳发展期，市场价格整体维持高位震荡，波动幅度较前两年收窄。截止 2018 年末，我国己内酰胺产能达到 384 万吨，开工负荷增加至 81.8%，呈现逐年小幅增加态势。从市场走势来看，2018 年己内酰胺市场价格总体维持高位，与 2017 年相比整体价格重心上移，波动范围在 13000-18300 元/吨之间。1-3 月中旬市场震荡走高，3 月下旬到 4 月下旬，市场探底调整，5 月上到 9 月下，市场震荡走高，并在 9 月份价格创下全年高点 18300 元/吨，9 月后市场开始大幅调整，最低市场价格在 13000 元/吨。

2018年1-12月己内酰胺销售价格走势图



数据来源：内部统计，为不含税价格

(4) 己内酰胺生产经营情况

公司 2018 年己内酰胺产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	10.84	10.9	14013.3	152785	123088	6640

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	23,307,340,276.26	23,562,678,167.20	-1.08	24,101,125,865.36
营业收入	8,529,102,137.86	7,566,330,173.60	12.72	4,357,613,848.90
归属于上市公司股东的净利润	1,080,691,887.68	781,600,287.71	38.27	-660,042,204.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,090,131,615.33	789,175,855.18	38.14	-560,616,109.97
归属于上市公司股东的净资产	10,204,865,620.54	9,387,311,163.77	8.71	8,599,952,570.27
经营活动产生的现金流量净额	2,193,961,557.59	1,339,992,370.28	63.73	74,741,358.41
基本每股收益(元/股)	0.9460	0.6842	38.26	-0.5778
稀释每股收益(元/股)	0.9460	0.6842	38.26	-0.5778
加权平均净资产收益率(%)	11.01	8.69	增加2.32个百分点	-7.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	1,698,361,474.58	2,379,220,732.49	2,237,507,646.30	2,214,012,284.49
归属于上市公司股东的净利润	195,127,440.98	433,717,777.42	359,599,569.50	92,247,099.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,563,380.11	372,163,491.65	360,481,589.26	157,923,154.31
经营活动产生的现金流量净额	311,061,412.36	353,127,397.31	458,011,659.77	1,071,761,088.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					65,322		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64,356		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持 股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有 限公司	0	515,340,000	45.11	0	无		国有法人
杨光	20,837,639	20,837,639	1.82	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	11,918,999	15,334,489	1.34	0	无		其他
文沛林	52,331	9,896,600	0.87	0	无		境内自然人
黄昌爱	2,857,700	7,416,083	0.65	0	无		境内自然人
华润深国投信托有限公司 — 华润信托·润之信 80 期 集合资金信托计划	0	5,920,700	0.52	0	无		其他
华润深国投信托有限公司 — 华润信托·捷昀 17 号集 合资金信托计划	-586,241	5,735,859	0.50	0	无		其他
中国工商银行—国联安德 盛小盘精选证券投资基金	-2,800,000	4,500,000	0.39	0	无		其他
温少如	163,400	3,938,486	0.34	0	无		境内自然人
邓家忠	0	3,475,400	0.30	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人					

注：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务，于 2018 年 1 月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入

中泰证券客户信用交易担保账户中。

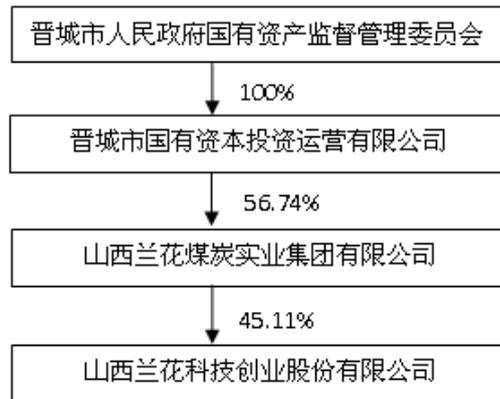
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年是公司上市 20 周年，是继 2017 年扭亏转盈基础上再创新业绩的一年。一年来，公司紧紧抓住煤炭、煤化工市场恢复性增长的契机，以提质增效为中心任务，以推动高质量发展为根本要求，更加注重深化改革、创新驱动、结构调整、风险防范，促进公司经营发展健康高效的基础更加稳固。

报告期内，公司累计生产煤炭 755.43 万吨，销售 758.05 万吨；累计生产尿素 78.71 万吨，销售 79.02 万吨；生产二甲醚 27.35 万吨，销售 27.29 万吨；生产己内酰胺 10.84 万吨，销售 10.90 万吨；全年实现销售收入 85.29 亿元，同比增长 12.72%；实现利润 13.06 亿元，同比增长 40.43%，归属于母公司净利润 10.81 亿元，同比增长 38.27%；每股收益 0.9460 元，净资产收益率 11.01%。

坚持依法治企，持续提升规范运作水平。以打造具有完备的市场竞争能力和治理能力的现代企业为目标，夯

基础、练内功、强落实，积极组织内部培训和外出学习，增强全体干部员工法治意识、规则意识和红线意识，公司治理、规范运作水平再上新台阶。完成党建入章程工作，进一步明确和落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位；重新修订了“三重一大”决策制度实施办法，公司治理结构更趋完善，公司科学决策能力不断提高。开展了子公司法人治理和规范运作情况专项检查，严格落实子公司重大信息内部报告制度，确保了子公司规范运作水平逐步提高。

坚持深化改革，不断激发经营发展活力。积极创新发展理念，深化企业改革，因势利导，着力破除发展瓶颈问题，针对地面企业竞争力不强，发展后劲不足的问题，结合企业产业定位、要素资源、技术优势等，确定了对重庆兰花太阳能实施破产清算的方案，目前破产申请已获当地法院受理。努力协调市政府及相关职能部门，完成了化肥分公司关停补偿工作，维护了股东利益。完成了煤化工公司对兰花污水处理公司的吸收合并，解决了煤化工公司没有污水终端的发展难题。压减相同业务公司管理层级，启动了日照兰花对湖北兰花吸收合并工作。

坚持效益优先，确保生产经营平稳运行。修订完成《公司管理制度汇编》，推进以三标一体、内控管理融合为核心的“管理瘦身”，提升企业经营管理的针对性和有效性。优化煤炭生产采掘布置，引进新技术新工艺新装备，有效应对地质条件等制约生产因素，投资 1.6 亿元更新了唐安、大阳、伯方综采设备，沿空留巷技术、蹬空区地板注浆填充加固等新技术在公司得到推广应用，突出市场导向丰富产品品种，实现了煤炭产销平衡。持续加大地面企业精准管控，对内强化管理，对外开拓市场，地面企业经营状况稳定好转。在巴公园区建成合成氨、蒸汽、合成气等互通互联管网，在降低消耗的同时，提升了各厂之间装置管理、设备运行综合协调能力。新材料公司 10 万吨/年己内酰胺装置实现高质量稳定运行，产品产量与质量再创新高。清洁能源公司二甲醚装置挖潜成效显著，保持了长周期高负荷运行。丹峰化工二甲醚民用市场拓展顺利，燃气销售数量达到设计产能的 95%。

坚持重点防范，全面加强安全环保管控。把安全与环保作为搞好一切工作的基础，不断完善以安全生产责任、安全目标责任、安全责任清单为主要内容的安全责任管理体系，持续强化煤矿“十化”攻坚，推进样板化管理体系建设。不断加大安全风险管控力度，推动安全风险分级管控和隐患排查治理深度融合。全年安排安全费 2.55 亿元，重点改善煤矿一通三防、沿空留巷和安全生产综合调度指挥系统建设，煤化工企业设备防护、隐患整改、监测检验和安全培训等环节。伯方、大阳、唐安达到安全生产标准化一级矿井，化肥化工企业除田悦外全部达到三级安全标准化企业。主动适应环保新常态，多措并举，统筹推进，严格执行政府规定的错峰生产方案，投资近 4.3 亿元实施环保设施升级改造，持续加大日常检查频次，建成了覆盖全公司的五级网格化环保管理体系，并与三色单督办机制有机结合，主动担当全面开展蓝天、碧水、净土保卫战的企业责任。

坚持项目引领，着力加快发展转型升级。继续坚持“强煤、减肥、扩化、发展新材料”发展思路，突出项目引领和带动作用，推进和加快企业发展新旧动能持续转换。大力提升煤炭先进产能，同宝煤业、沁裕煤业先后于 5 月、6 月复工；永胜煤业年产 120 万吨项目 7 月 16 日转入联合试运转；玉溪煤矿工程建设基本按计划推进，受地质条件等因素影响，首采工作面联合试运转延期；伯方、唐安、大阳三矿下组煤配采前期工作基本按计划推进。大力提升煤化工产业水平，全力加快己内酰胺节能增效技术改造进度，经过充分的调研论证，提出了利用现有两台 GSP 粉煤加压气化炉，代替现有常压固定床间歇式造气工艺装置，并与宁煤神耀科技签署相关技术合作协议，积极开展配套下游项目前期论证，努力加快造气工艺革新和传统煤化工向现代煤化工转型步伐。

坚持科技创新，积极打造核心竞争能力。践行科技兴企、人才强企战略，注重科技引领和技术支撑作用，充分利用科研院所优势技术资源，实施了一系列新技术新项目研发工作和市场论证工作。全年累计申报专利项目 17 项，获得专利授权 11 项，“多变量预测控制技术在合成氨等装置上的研究和应用”项目参评山西省科技厅科技进步奖，“煤矿虚拟现实培训系统开发”达到国际先进水平。建立了权限清晰、职责明确的“三定”管理体系，通过优化人员结构配置，建立了技能人才成长通道，全年举办各类培训 5288 人次，各种管理人员和专业技术人员学历

与资质规范达标，大力弘扬“工匠精神”，广泛开展技能培训、技能帮带、技能竞赛，职工队伍整体素质进一步提升。

2018年度主要业务指标完成情况表

项目	2018年	2017年	变化比例(%)
一、煤炭产品			
1、产量(万吨)	755.43	720.06	4.91%
2、销量(万吨)	758.05	678.08	11.80%
其中：内部销售量(万吨)	151.82	126.92	19.62%
3、库存(万吨)	33.77	54.22	-37.72%
4、销售单价(不含税)(元/吨)	647.26	583.83	10.86%
5、单位生产成本(元/吨)	235.88	212.95	10.77%
6、销售收入(万元)	490661	395879	23.94%
其中：内部销售额(万元)	118823	106578	11.49%
7、销售成本(万元)	190934	156483	22.02%
8、毛利(万元)	299727	239396	25.20%
二、尿素产品			
1、产量(万吨)	78.71	91.79	-14.25%
2、销量(万吨)	79.02	98.12	-19.47%
3、库存(万吨)	1.03	1.34	-23.13%
4、销售单价(不含税)(元/吨)	1783.69	1411.71	26.35%
5、单位生产成本(元/吨)	1601.11	1453.18	10.18%
6、销售收入(万元)	140951	138509	1.76%
7、销售成本(万元)	126435	139417	-9.31%
8、毛利(万元)	14516	-908	--
三、二甲醚产品			
1、产量(万吨)	27.35	27.72	-1.33%
2、销量(万吨)	27.29	28.35	-3.74%
3、库存(万吨)	0.17	0.31	-45.16%
4、销售单价(不含税)(元/吨)	3602.17	3267.83	10.23%
5、单位生产成本(元/吨)	3322.62	2915.8	13.95%
6、销售收入(万元)	98309	92647	6.11%
7、销售成本(万元)	88356	82464	7.14%
8、毛利(万元)	9953	10183	-2.26%
四、己内酰胺产品			
1、产量(万吨)	10.84	10.09	7.43%
2、销量(万吨)	10.9	10.02	8.78%
3、库存(万吨)	0.003	0.07	-95.71%
4、销售单价(不含税)(元/吨)	14013.3	12484.98	12.24%
5、单位生产成本(元/吨)	11292.91	11061.89	2.09%
6、销售收入(万元)	152785	125118	22.11%
7、销售成本(万元)	123088	107954	14.02%
8、毛利(万元)	29697	17164	73.02%

注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

①本公司 2018 年 6 月 15 日起财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 相关规定，本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本年金额 1,208,537,979.44 元，上年金额 1,518,253,048.18 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本年金额 1,854,196,475.23 元，上年金额 1,977,326,974.18 元；</p> <p>调增“其他应收款”本年金额 175,069,550.32 元，上年金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本年金额 14,842,469.72 元，上年金额 16,242,713.89 元；</p> <p>调增“固定资产”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本年金额 77,538,121.75 元，上年金额 26,923,094.70 元；</p> <p>调增“长期应付款”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。</p>
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	<p>财务费用项下，本年新增利息费用 437,473,947.57 元，利息收入 16,907,234.41 元；上年新增利息费用 381,240,680.13 元，利息收入 27,255,243.96 元。</p>

②财政部会计司于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确了代扣个人所得税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列。执行上述规定对本公司暂无影响。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生

的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，此事项对本公司财务报表无影响数。

(2) 重要会计估计变更

(1) 本公司所属生产煤矿提取煤矿转产发展资金

根据本公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案》，同意公司所属生产煤矿自 2018 年 8 月 1 日起按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	影响的报表项目名称	金额
生产煤矿恢复提取煤矿转产发展资金，符合公司生产经营的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。	第六届董事会第五次会议	2018 年 8 月 1 日	专项储备	15,407,555.55
			少数股东权益	940,696.40
			营业成本	16,348,251.95
			利润总额	-16,348,251.95
			净利润及未分配利润	-16,348,251.95

(2) 关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限

根据本公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限的议案》，鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期，地质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大。公司决定对相关资产折旧年限进行调整，预计尚可使用年限调整为 17 个月（2018 年 8 月至 2019 年 12 月）

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	影响的报表项目名称	金额
对服务于望云煤矿分公司西区生产区域工作面的相关资产折旧年限进行调整，符合公司生产经营的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。	第六届董事会第五次会议	2018 年 8 月 1 日	固定资产	-10,589,631.34
			营业成本	10,589,631.34
			利润总额	-10,589,631.34
			净利润及未分配利润	-7,942,223.50

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用