

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



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人李晓明、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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%。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	162

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
兰花集团或集团公司	指	山西兰花煤炭实业集团有限公司
城投公司	指	晋城市城市经济发展投资有限公司
晋城国有资本运营公司	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
伯方煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿	指	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业	指	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业	指	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤	指	山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业	指	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业	指	山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业	指	山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业	指	山西兰花百盛煤业有限公司
沁裕煤矿	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
芦河煤业	指	山西兰花集团芦河煤业有限公司
华润大宁	指	山西华润大宁能源有限公司
田悦化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司
化工分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
兰花煤化工	指	山西兰花煤化工有限责任公司
清洁能源	指	山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工	指	山西兰花丹峰化工股份有限公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
新材料分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局

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	山西兰花科技创业股份有限公司
公司的中文简称	兰花科创
公司的外文名称	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	SLSVC
公司的法定代表人	李晓明

二、 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
联系地址	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
传真	0356-2189608	0356-2189600
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhjyb@chinalanhua.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司注册地址的邮政编码	048000
公司办公地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司办公地址的邮政编码	048000
公司网址	http://www.chinalanhua.com
电子信箱	lanhua@chinalanhua.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
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
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
	2018年末	2017年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2016年末
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
总资产	23,307,340,276.26	23,562,678,167.20	-1.08	24,101,125,865.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.9542	0.6908	38.13	-0.4907
加权平均净资产收益率(%)	11.01	8.69	增加2.32个百分点	-7.37
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	11.11	8.77	增加2.34个百分点	-6.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-97,780,226.19		-27,386,599.73	-12,396,837.48
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	15,006,897.67		69,527,831.87	24,612,733.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,493,762.72			
债务重组损益	742,127.11		1,054,238.40	2,011,737.46
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				-82,733,121.80
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				9,012.14
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	54,215,005.97		-40,912,299.32	-85,600,032.89
少数股东权益影响额	23,849,327.63		-6,950,871.43	59,548,819.39
所得税影响额	-6,966,622.56		-2,907,867.26	-4,878,404.28
合计	-9,439,727.65		-7,575,567.47	-99,426,094.28

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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%。

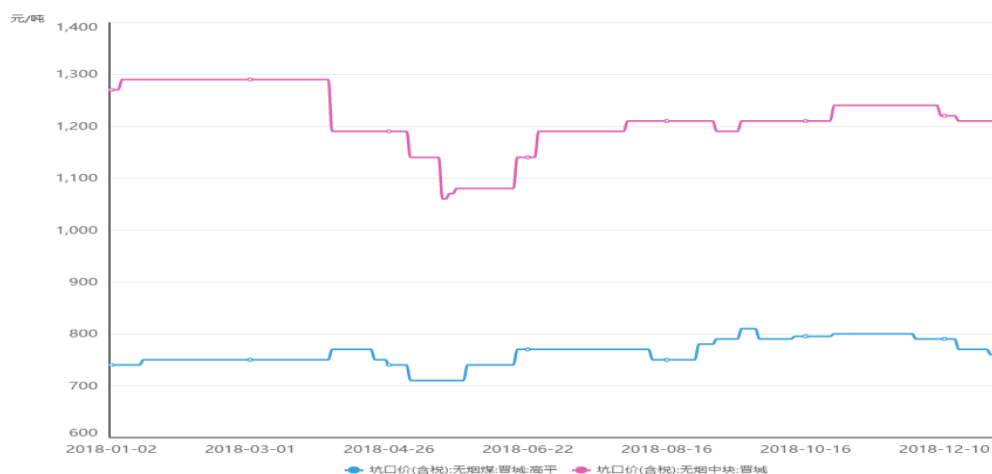
（一）煤炭板块

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
资源整合矿井	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
	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

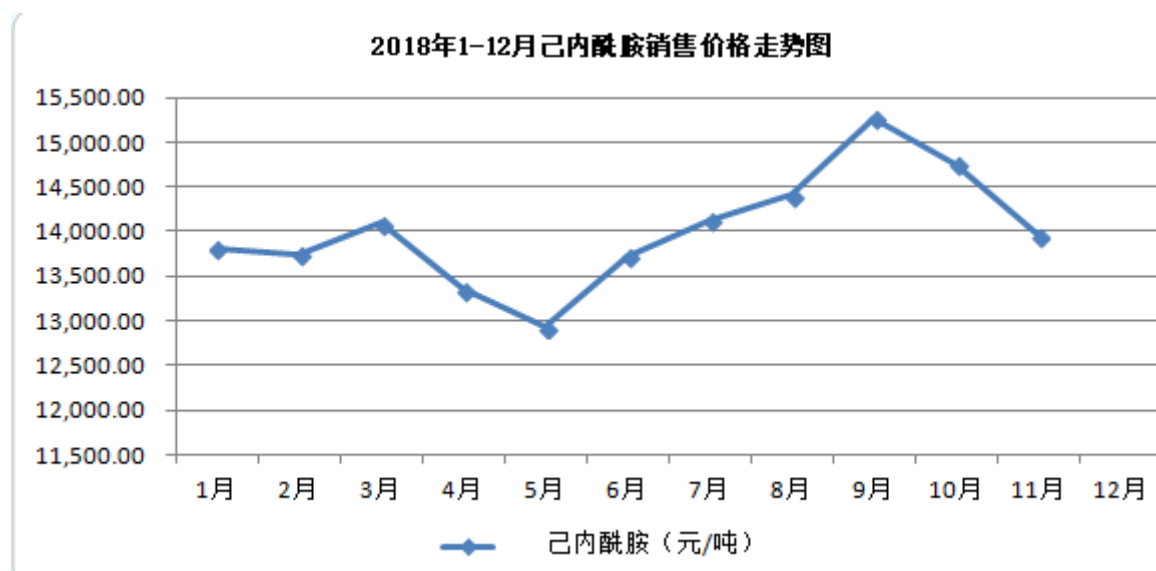
2、二甲醚生产经营情况

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。



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

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

本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：

1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。

2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的复合肥等产品，提高市场竞争能力。

3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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。

二、报告期内主要经营情况

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	-19.46%
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。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,529,102,137.86	7,566,330,173.60	12.72
营业成本	4,907,704,522.05	4,840,516,247.86	1.39
销售费用	232,539,558.30	219,183,921.86	6.09
管理费用	1,173,733,942.43	974,254,885.40	20.48
财务费用	427,212,638.26	357,133,801.54	19.62
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
投资活动产生的现金流量净额	-738,810,976.58	-539,293,990.46	37.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,386,265,635.39	-1,373,541,795.71	0.93

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 85.29 亿元，较同期增长 12.72%。其中煤炭行业实现收入 54.40 亿元，较同期增长 15.96%，主要是煤炭销量增加 79.97 万吨，增加收入 4.67 亿元，售价上升 63.43 元/吨，增加收入 4.81 亿元。煤化工行业实现收入 44.50 亿元，较同期增长 9.61%。主要是新材料分公司己内酰胺等产品增加收入 3 亿元；尿素售价上升 362.35 元/吨，增加收入 2.86 亿元，销量减少 19.1 万吨，减少收入 2.63 亿元；二甲醚销量减少 1.06 万吨，减少收入 3464 万元，售价上升 334.35 元/吨，增加收入 9124 万元。其他行业实现收入 1.6 亿元，较同期下降 9.84%，主要是重庆兰花收入减少 3406 万元。本期内部抵消收入 15.3 亿元，同期抵消收入 13.71 亿元。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭业务	5,365,271,361.96	2,344,053,764.77	56.31	19.00	11.52	增加 2.93 个百分点
煤化工业务	4,419,559,025.42	3,884,906,000.91	12.10	9.98	3.37	增加 5.63 个百分点
其他业务	156,470,928.46	137,021,604.74	12.43	-9.90	-13.02	增加 3.14 个百分点

内部抵消	1,485,846,454.05	1,483,227,579.61				
------	------------------	------------------	--	--	--	--

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
无烟煤	589.34 万吨	587.59 万吨	33.1 万吨	0.05	2.65	-24.48
焦煤	76.24 万吨	78.12 万吨	0.02 万吨	33.61	39.75	-98.94
动力煤	89.85 万吨	92.35 万吨	0.65 万吨	21.52	85.59	-92.35

(3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
原煤	原材料	29,462.19	16.53%	20,219.77	13.19%	45.71%	
原煤	职工薪酬	84,866.21	47.63%	78,047.34	50.90%	8.74%	
原煤	摊提折旧	51,067.79	28.66%	46,456.95	30.30%	9.92%	
原煤	其他成本	12,797.17	7.18%	8,614.36	5.62%	48.56%	
原煤	合计	178,193.35	100.00%	153,338.42	100.00%	16.21%	
尿素	原材料	106,465.57	84.48%	111,025.98	83.24%	-4.11%	
尿素	职工薪酬	9,181.80	7.29%	10,554.63	7.91%	-13.01%	
尿素	折旧费	10,379.80	8.24%	11,802.94	8.85%	-12.06%	
尿素	合计	126,027.17	100.00%	133,383.55	100.00%	-5.52%	
二甲醚	原材料	90,370.76	99.45%	80,351.32	99.40%	12.47%	
二甲醚	职工薪酬	165.19	0.18%	158.29	0.20%	4.36%	
二甲醚	折旧费	333.93	0.37%	321.57	0.40%	3.84%	
二甲醚	合计	90,869.88	100.00%	80,831.18	100.00%	12.42%	
己内酰胺	原材料	112,575.57	91.97%	101,143.73	90.63%	11.30%	
己内酰胺	职工薪酬	1,672.98	1.37%	2,302.14	2.06%	-27.33%	
己内酰胺	折旧费	8,154.22	6.66%	8,154.19	7.31%	0.00%	
己内酰胺	合计	122,402.77	100.00%	111,600.06	100.00%	9.68%	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 161,666.88 万元，占年度销售总额 18.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 130,608.79 万元，占年度采购总额 26.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 245,356,768.36 万元，占年度采购总额 5%。

其他说明

公司前 5 名销售客户情况如下：

名称	营业收入	占公司全部营业收入比例	是否存在关联关系
湖北宜化集团有限责任公司	438,288,821.36	5.14%	否
江苏永通新材料科技有限公司	338,184,406.63	3.97%	否
洛阳浩淦商贸有限公司	335,468,316.61	3.93%	否
东平百成矿业有限公司	271,421,519.38	3.18%	否
福建华锦贸易有限公司	233,305,752.86	2.74%	否
合 计	1,616,668,816.84	18.95%	

公司前 5 名供应商采购情况如下：

名称	采购金额	占营业成本比例	是否存在关联关系
国网山西省电力公司	709,692,449.95	14.46%	否
山西兰花煤炭实业集团有限公司	245,356,768.36	5.00%	否
山西焦化股份有限公司	147,652,216.89	3.01%	否
晋城市益兴达工贸有限公司	122,553,958.39	2.50%	否
山西晋泓腾科贸有限公司	80,832,516.57	1.65%	否
合计	1,306,087,910.16	26.61%	否

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
销售费用	232,539,558.30	219,183,921.86	6.09	主要系职工薪酬、运杂费、铁路专用线费用增加；
管理费用	1,173,733,942.43	974,254,885.40	20.48	主要系职工薪酬、三供一业、折旧摊销等费用增加；
财务费用	427,212,638.26	357,133,801.54	19.62	主要系利息费用增加；
资产减值损失	254,288,439.17	182,073,870.47	39.66	主要系阳化分公司、化工分公司、重庆兰花太阳能公司提取固定资产减值所致；

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,893,013.11
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	11,893,013.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.14
公司研发人员的数量	862
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.61
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	比上年增减	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	2,193,961,557.59	1,339,992,370.28	853,969,187.31	63.73
投资活动产生的现金流量净额	-738,810,976.58	-539,293,990.46	-199,516,986.12	37.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,386,265,635.39	-1,373,541,795.71	-12,723,839.68	0.93

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现利润总额 13.06 亿元，较去年同期的 9.28 亿元增加 3.77 亿元，同比增长 40.43%。导致公司利润总额增长的主要原因是公司主导产品煤炭、尿素、二甲醚等产品经营状况较去年同期有明显提升。本期影响利润总额的非经营性因素主要包括：一是本期计提各类资产减值准备 2.54 亿元，较去年同期 1.82 亿元增加 0.72 亿元，主要是公司所属化工分公司、阳化分公司、兰花煤化工公司等分、子提取资产减值准备所致；二是本期取得华润大宁投资收益 3.08 亿元，去年同期 3.82 亿元减少 0.74 亿元；三是本期取得公司化肥分公司关停损失补偿，增加营业外收入 9711.49 万元；四是本期营业外支出 1.46 亿元，较去年同期 0.73 亿元增加 0.73 亿元，主要系本期非流动资产报废损失 9811.89 万元，同比增加 7040.72 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	72,779,738.42	0.31	198,489,203.62	0.84	-63.33	主要是本期收回销售货款所致；
预付款项	99,430,031.69	0.43	161,283,362.64	0.68	-38.35	主要是本年结算增加所致；
其他应收款	412,005,797.07	1.77	247,887,576.77	1.05	66.21	主要是应收联营企业华润大宁股利增加所致；
长期股权投资	648,232,767.08	2.78	921,405,990.74	3.91	-29.65	主要是华润大宁本年现金分红增加所致；
递延所得税资产	134,555,207.84	0.58	43,759,465.35	0.19	207.49	主要系在建矿井工程煤和试运行利润导致的税收差异所致；
其他非流动资产	54,198,666.59	0.23	78,474,401.54	0.33	-30.93	主要系预付设备款涉及设备到货所致；
应交税费	429,627,971.52	1.84	129,903,528.98	0.55	230.73	主要系本期应交增值税、资源税、企业所得税增加所致；
一年内到期的非流动负债	1,214,648,501.93	5.21	1,861,469,574.30	7.90	-34.75	主要系一年内到期的长期借款和应付资源价款减少；
少数股东权益	418,819,979.33	1.80	658,838,836.75	2.80	-36.43	主要系公司部分子公司亏损所致，同时本年涉及购买少数股东权

						益业务：
--	--	--	--	--	--	------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司所有权或使用权受限的资产总计 1,052,269,573.80 元，其中受限货币资金 402,459,422.92 元，应收票据 84,590,638.26 元，其他应收款 174,422,508.30 元，受限固定资产 12,361,476.68 元；因开展融资租赁业务受限在建工程 368,557,418.99，受限无形资产 9,878,108.65 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见第三节公司业务概览及第四节“经营情况讨论与分析”部分。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
无烟煤	5,893,400	5,875,900	414,185	147,615	266,570
动力煤	898,500	923,500	27,063	25,344	1,719
焦煤	762,400	781,200	49,412	17,976	31,436
合计	7,554,300	7,580,600	490,660	190,935	299,725

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
太阳煤矿	157,360,100	74,013,900
唐安煤矿	253,634,100	97,374,400
伯方煤矿	268,428,000	156,286,300
望云煤矿	136,868,000	48,333,000
宝欣煤业	48,603,000	9,822,400
口前煤业	75,336,000	39,551,000
玉溪煤矿	216,377,000	135,260,000
永胜煤业	167,307,000	58,866,000
同宝煤矿	98,019,000	34,346,900
百盛煤矿	59,683,000	24,052,000
兰兴煤业	13,340,000	7,660,000
芦河煤业	72,120,000	30,865,500
沁裕煤矿	45,860,000	28,102,400
合计	1,612,935,200	744,533,800

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对全资子公司兰花清洁能源公司增资 2 亿元，对全资子公司兰花口前煤业增资 6 亿元，出资 465.42 万元收购晋城市汇众经贸有限公司持有的日照兰花冶电能源有限公司 40%的股权，完成兰花煤化工公司对兰花工业污水处理公司的吸收合并，具体情况如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2018 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于收购日照兰花冶电能源有限公司少数股东股权的议案》，同意出资 465.42 万元收购晋城市汇众经贸有限公司持有的日照兰花冶电能源有限公司 40%的股权。2018 年 6 月，本次股权收购完成工商变更登记。本次收购完成后，日照兰花冶电能源有限公司成为公司全资子公司。

2、2018 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案》、《关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案》，同意向公司全资子公司兰花清洁能源公司增资 2 亿元，本次增资完成后，清洁能源注册资本由 90,800 万元增至 110,800 万元；同意向公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资 6 亿元，本次增资完成后，口前煤业注册资本由 6.37 亿元增至 12.37 亿元。

3、2018 年 3 月，晋城市政府办公厅《关于兰花科创化肥分公司搬迁补偿事宜的专题会议纪要》（[2018]16 次），同意以晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“晋城国投”）持有的山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）11.393%股权和山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）的 24.84%股权作为对化肥分公司关停损失的补偿。

2018 年 5 月，本公司与晋城国投签署了《关于山西兰花煤化工有限公司股权转让协议》、《关于山西兰花工业污水处理有限公司股权转让协议》。晋城国投同意根据晋城市政府要求，将其持有的兰花煤化工公司 11.393%股权、兰花污水处理公司 24.84%股权转让给本公司，作为对化肥分公司关停补偿。其中兰花煤化工公司 11.393%的股权评估值 9513.21 万元，兰花污水处理 24.84%的股权评估值 1144.53 万元。本次股权转让评估基准日（2017 年 8 月 31 日）至工商变更登记完成期间的利润或亏损由本公司享有或承担。

2018 年 6 月，上述两项股权过户的工商变更登记手续完成，本次工商变更完成后，公司持有兰花煤化工公司 100%的股权，持有兰花污水处理公司 80.75%的股权。

4、2018 年 7 月 27 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于山西兰花煤化工有限公司吸收合并山西兰花工业污水处理有限公司的议案》，为理顺公司控股子公司山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）管理体制，充分利用其现有污水处理设备设施，解决公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）污水处理终端问题，同意由兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司。具体分两步实施：第一步，由兰花煤化工合计出资 4035.35 万元，以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司 87.58%的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。第二步，由兰花煤化工吸收合并兰花工业污水处理公司，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。2018 年 8 月，兰花煤化工公司收购收购兰花污水处理公司股权工商过户手续完成；2018 年 10 月，兰花污水处理公司完成工商注销登记手续；2018 年 11 月兰花煤化工公司注册成立“山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司”。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	2018 年度 投入金额 (万元)	累计实际投 入金额 (万元)
玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目	337,876.85	井巷三期工程在建。已经形成永久供电系统、排水系统、通风系统、运输系统和地面瓦斯抽采系统，“监测监控、人员定位、通讯联络、压风自救、供水施救”等系统也建成并投入使用。中央三条大巷施工至一盘区边界，1302 底抽巷全部完工；首采工作面胶带顺槽、辅运顺槽、切眼施工完工，1301 工作面回风 1 巷贯通，具备综采设备安装条件，1302 工作面顺槽全面开始施工。地面生产及生活设施基本建成。	61,841.78	330,208.87
永胜煤业 120 万吨技改工程	68,082.31	联合试运转 2018 年 7 月 16 日获批。产能置换 2018 年 9 月 27 日获批。单项工程质量认证 2018 年 10 月 15 日获批。安全设施及条件竣工验收 2018 年 11 月 8 日获批。职业病危害控制效果评价报告评审及职业病防护设施竣工验收 2018 年 11 月 13 日获批。竣工财务决算审计报告 2018 年 11 月 5 日完成。安全生产标准化 2018 年 11 月 23 日通过了平鲁煤管局验收。2019 年 3 月 15 日通过竣工验收。安全生产许可证已取得。	7,401.73	88,374.8
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	井巷三期在建。完成掘进机、采煤机、液压支架、刮板输送机、破碎机、转载机、主、副井配电室及空压机配电设备、副井挡车栏、井下运输车辆、全液压钻机购置；井下辅助运输单轨吊完成安装并进行试车，35KV 变电站完成改造并投入运行；副井提升机完成安装，首采面顶板在线离层监测系统完成安装，井下管路安装完成 80%。	19,585.17	48,545.63
兰兴 60 万吨矿井技改工程	32,466.96	2014 年 8 月开始联合试运转，现矿井处于“一停四不停”状态；	0	35,654.73
同宝 90 万吨技改项目	66,767.68	井巷二期工程在建。完成副井绞车、空压机、主斜井带式输送机、主井架空乘人装置、集中胶带大巷带式输送机安装调试；完成尼康防爆全站仪、防爆特殊型蓄电池电机车、合力叉车、井下供电系统电缆、移动变电站、真空馈电开关、矿用隔爆兼本质安全型真空可逆电磁起动器等设备采购。	8,562.21	29,888.92
百盛 90 万吨技改项目	61,004.78	井巷二期工程在建。完成通风机房、压风机房及提升机房的设备购置及安装工程；完成工业广场 35KV 马伯线 13#—14#线塔的迁移改造工程；完成了两台掘进机的购置。	4,215.85	24,067.65
芦河 90 万吨技改项目	63,144.9	2014 年 11 月主副井工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销，现矿井处于“一停四不停”状态，正在进行水患补充调查。	0	14,739.36
沁裕 90 万吨技改项目	54,070.91	井巷二期工程在建。完成 2 台岩巷探放水钻机、2 套防跑车防护装置、井下采区变电所局扇三专供电设备、一钻一视频系统、监测监控系统剩余设备的安装；完成地面 35KV 变电所土建、安装及线路剩余工程。	2,365.49	17,714.35
新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目	21,837	公用工程系统改造完成 75%，环保装置基本完成，工艺系统改造完成 60%。双氧水主装置扩能改造、叔丁醇回收系统改造工程、溴化锂回收系统改造工程全部完成，环保设施基本完成。	14,500	14,500
合计	756,992.68	/	118,472.23	603,694.31

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润(万 元)
山西华润大宁能源有限公司	煤炭生产 销售	5,360 万美元	41	240,245.78	96,492.02	198,401.47	75,983.42
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	281,828.96	32,834.08	40.17	201.99
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80	195,588.33	26,856.96	49,412.25	7,663.22
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	123,700	100	126,685.57	74,592.60	27,583.95	-6,264.09
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	156,222.01	46,560.49	-	-2,551.97
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	85,010.66	-27,738.60	315.92	-10,829.95
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	104,876.98	-12,563.02	10.99	-7,110.21
山西兰花煤化工有限责任公司	化肥生产	119,967.92	100	103,905.36	38,844.82	73,034.38	-12,045.48
山西兰花清洁能源有限责任公司	化工生产	110,800	100	66,349.82	51,343.92	62,399.51	3,413.86
山西兰花丹峰化工股份有限公司	化工生产	28,570	51	27,180.69	10,553.49	37,983.06	-1,202.35
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	123,291.66	50,249.71	2.75	-9,008.32
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	108,339.69	1,063.99	-	-11,317.76

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、煤炭行业：

从需求来看，我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，将进一步拉动能源需求；另一方面，国内外经济发展的不确定因素增加，同时，国家治理大气环境、节能减排、非化石能源对煤炭的替代作用不断增强，煤炭消费增速将有所下降。从供应来看，当前煤炭产能仍然较大，但结构性问题依然突出，总体产能相对过剩将成为今后一个时期的常态，随着煤炭新增产能的不断释放，产量将进一步增加。总体分析，预计 2019 年煤炭消费将保持基本平稳，增量不大；国内煤炭产能释放加快，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。

2、化肥行业

从需求分析，我国粮食生产有望保持稳定，国家保障农产品有效供给，氮肥农业需求有望保持平稳，工业尿素需求平稳增长，将成为我国尿素需求增长的重要拉动力。从供给分析，地方政府限制化肥行业发展，安全环保要求不断加强，行业进入门槛提高，低效益也降低了投资积极性，新增产能有限，总产能有望继续下降。预计 2019 年我国尿素行业总体将保持供需平衡、平稳运行的发展态势。

3、己内酰胺行业

据金联创统计，2019 年我国己内酰胺新增产能约 164 万吨/年，呈现快速扩张趋势。伴随着新建装置陆续投产，市场竞争将进一步加剧。与此同时，我国己内酰胺工艺先进性和产品质量等方面与境外还有一定差距，面临低端产能过剩而高端产能不足的境况，高端产品仍然存在市场缺口。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年，公司将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和中央及省市经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，按照稳中求进的总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，以改革开放创新为动力，提振高质高效发展信心，夯实安全环保发展基础，加快产业转型升级步伐，持续推动企业发展新旧动能转换，谱写高质量转型发展新篇章，以优异成绩献礼建国 70 周年。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

综合各方面因素，2019 年公司总体经营目标是：生产煤炭 900 万吨、尿素 98 万吨、二甲醚 27.6 万吨、己内酰胺 11 万吨；完成销售收入 85 亿元；实现利润 11 亿元；不发生重大安全环保责任事故。围绕上述经营目标，公司将重点抓好以下工作：

(一) 大力推进企业改革，充分激活体制机制活力，为完成年度目标任务提供支撑。持续加强公司董事会、股东会、监事会三会运作能力和公司信息披露水平，强化子公司董监事管理、重大信息内部报告制度和关联交易管理，提升公司各级规范化运作水平。坚决推进企业改革，在清洁能源公司进行契约化管理试点，探索机械制造公司混合所有制改革，继续推进瘦身健体，妥善处置好重庆太阳能破产清算工作。积极创造条件，加快推进再融资工作，充分发挥好上市公司平台作用，提高公司转型发展资金保障能力。探索销售供应“两化融合”，积极运用电子商务新模式、新业态，改造提升现有传统销售、采购模式。完善分子公司经营管理层以业绩考核为核心的薪酬体系，推进管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的人事分配制度改革，加快推进“三供一业”分离移交工作，激活发展潜力，增强发展动力，培育推动企业发展的合力。

(二) 突出安全环保重点，夯实企业发展基础，为企业持续发展创造良好环境。坚持安全发展、绿色发展理念，建立注重防治结合、以防为主的安全环保体系。树牢“安全第一，没有安全就没有一切”观念，重点提升公司系统安全水平、现场管理水平、风险预防预控能力、员工履职能力，注重新技术、新工艺、新成果的引进、吸收、转换，实施科技保安行动，保障安全投入，实现安全风险信息系统生产矿井全覆盖，建立化肥化工企业风险研判制度和工作流程，紧抓安全管理重点，做好安全检查和隐患治理，提高全公司安全管理水平和能力，全面夯实安全发展基础。树牢“环保不好，大局不保”观念，全面落实环保主体责任，严格执行各项环保制度，保障环保设施有效运转，努力提高广大员工的环保意识，明确目标，明晰责任，考核有力，奖惩到位。全面推进各项环保提升改造项目建设，做好错峰生产、错峰运输、重污染天气应急响应方案的制定和实施，促进资源节约和循环利用，强化环保风险防控，提升绿色发展能力。

（三）推动煤炭主业稳定发展和煤化工产业转型发展，积极探索产业优、质量高、效益好的可持续发展路径。

坚持以市场为导向，突出主业，优化结构，推进煤炭清洁高效利用，延伸产业链，提高产品附加值，促进新旧动能持续转换。煤炭产业坚持一手抓生产矿井高效均衡稳定生产，加快机械化减人、自动化换人步伐，推进安全高效现代化矿井建设；一手抓先进产能建设，尽快完成永胜煤业验收转产，确保 10 月份玉溪煤矿首采面联合试运转，组织好同宝、沁裕、百盛三个整合矿二期工程建设。煤化工产业在努力保持装置长周期满负荷平稳运行，积极引进新的高附加值差异化产品，在大力挖掘和提升盈利潜力的基础上，重点抓好造气工艺革新推进实施、产业转型升级及新型精细煤化工产品的市场调研与技术论证工作，培育发展潜能，着力打造创新驱动、优势突出的现代煤化工产业园区。地面小企业要抓住当前扶持制造业政策机遇，紧密联系实际，加快体制机制改革，积极引进资金、技术、人才，加快产品结构升级，提升市场竞争力。

（四）大力推进管理创新，实施提质增效攻坚，在创新驱动发展上迈出更大步伐。坚持管理是基础，质量和效益是根本的经营发展理念，增强管理的前瞻性、针对性和有效性。加强技术创新管理，推进两化融合，打造智慧矿厂，注重成果转化，做好技术项目储备，创新产学研合作模式，营造创新文化氛围。加强产品生产制造全流程管理，大力实施品牌战略，启动山西省著名商标申请工作。加强营销创新，持续研究市场变化，拓展互联网+超前营销模式，巩固老市场老用户，积极开拓潜在用户，提升服务能力，提高服务质量。加强财务管理，强化资金管控，通过多种融资方式改善债务结构，确保负债保持在合理水平，减少高息负债，优化资产结构。推行精益化管理，推进生产节能降耗，降低管理费用，降低原辅材料采购成本，实现挖潜增盈。加快内控与三标体系深度融合，逐步实现信息平台“固化”运行，防止发生系统性风险。推动人力资源“控量调优”，深化定岗定责、定编定员、定额定标“六定管理”，全面提升人力资源管理效能。深入开展对标管理，推动绩效考核“精准一体”，努力构建“全面预算、责任落实、动态分析、督导评价、奖惩兑现”的一体化目标管理考核办法，推动企业高质量发展。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

公司主要面临如下风险：一是安全风险。公司煤炭和化肥化工两大主导产业均为高危行业，煤矿企业面临瓦斯、顶板、水害等地质风险，化肥化工企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等行业特点，同时在建项目安全管理也存在较大压力，公司将进一步强化安全责任落实、加大安全投入力度，持续推进安全标准化工作，扎实开展安全隐患排查治理，确保公司安全生产的平稳运行。

二是环保风险。公司所属煤矿和化肥化工企业均属高污染行业，特别是近年来晋城市列入京津冀环境污染通道“2+26”城市，各级环保部门对企业生产过程中所产生的废水、废气、废渣等环保治理要求更趋严格。如果由于公司所属企业污染物排放超标或发生其他环境事故，将对公司正常生产经营产生不利影响。公司将进一步加大环保投入力度，积极推进环保治理项目的实施，确保环保设施连续稳定运行和污染物稳定达标排放，确保公司环境安全。

三是市场风险。随着国家供给侧结构性改革和去产能政策的推进，煤炭、尿素、二甲醚等产品价格均有不同程度上涨，公司经营状况明显好转。但煤炭、尿素市场总体产能过剩的格局仍未根本性扭转，受宏观经济、下游需求、政策变化等多种因素影响，如果市场价格发生不利变化，将对公司经营运行产生较大压力。公司将进一步加强成本控制管理，推进煤矿企业提质增效，推进化肥化工企业扭亏增盈，转型发展，增强抵御市场风险能力。

四是现金流风险。近年来，公司经营和现金流状况明显改善，但财务结构有待进一步优化，资源整合矿井项目建设和化肥企业转型发展任务较重，企业面临一定的资金压力。公司将根据实际资金需求情况，多措并举，积极通过多种渠道筹集资金，优化财务结构，确保公司整体资金安全。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，本公司《公司章程》第一百八十七条对利润分配相关政策进行了明确规定明确了公司现金分红条件，现金分红的优先顺序，授权董事会综合考虑公司的发展阶段确定现金分红比例。公司制定了《兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划》，具体内容详见上交所网站。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	3.00	0	342,720,000	1,080,691,887.68	31.71
2017年	0	2.20	0	251,328,000	781,600,287.71	32.16
2016年	0	0	0	0	-660,042,204.25	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（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。	“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； “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； 调增“其他应收款”本年金额 175,069,550.32 元，上年金额 0.00 元； 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； 调增“固定资产”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元； 调增“在建工程”本年金额 77,538,121.75 元，上年金额 26,923,094.70 元； 调增“长期应付款”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。
（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。	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。

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	40

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四次会议及 2017 年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018 年度关联交易预计	公司公告临 2018-012

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司 2018 年实际发生的日常关联交易总额为 151,596.34 万元，2018 年预计金额为 191,637.35 万元，实际发生额未超过预计额。

(1) 采购商品及接受劳务

预计向兰花集团及其子公司采购煤炭金额为 4 亿元，本年度实际发生额为 2.45 亿元，较计划减少 1.55 亿元；预计向华润大宁采购煤炭金额 1.2 亿元，本年度实际发生额为 0.29 亿元，较计划减少 0.91 亿元；

(2) 销售商品及提供劳务

预计向华明纳米材料公司销售煤炭 1500 万元，本年度实际发生额为 439.03 万元，较计划减少 1060.97 万元。

(3) 代收代付

预计为兰花集团及其子公司代收代付通过铁路外销的煤炭货款和运费 10 亿元，本年度实际发生额为 9.74 亿元，较计划减少 0.26 亿元。

(4) 关联租赁

本公司作为承租方，预计向兰花集团租赁铁路专用线、土地等金额 4800 万元，本年度实际发生额 3,686.84 万元；本公司作为出租方，预计向兰花集团所属子公司出租土地、房屋等金额 116 万元，本年度实际发生额 94.07 万元。

(5) 其他关联交易

本公司所属子公司预计向兰花集团及所属子公司支付利息 1419.61 万元，本年度实际支付 1206.23 万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

报告期内对子公司担保发生额合计	510,626,128.07
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,309,218,949.42
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,309,218,949.42
担保总额占公司净资产的比例 (%)	22.63
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	2,057,149,183.99
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,057,149,183.99
担保情况说明	经公司2017年度股东大会审议通过,同意为公司所属子公司提供最高担保额度为441,500万元,截止2018年末,实际为各子公司提供担保余额为230,921.89万元,具体情况如下: 1、同意为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供最高担保额度为236,500万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为196,294.46万元; 2、同意为山西兰花百盛煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为0元; 3、同意为山西兰花同宝煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为0元; 4、同意为山西兰花煤化工有限公司提供最高担保额度为30,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为5,000万元; 5、同意为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供最高担保额度为13,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为4,972.92万元; 6、同意为山西兰花能源集运有限责任公司提供最高担保额度为3,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为0元; 7、同意为控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为500万元; 8、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最高担保额度为20,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为9,093.76万元; 9、同意为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供最高担保额度为20,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为0元; 10、同意为山西兰花清洁能源有限公司提供最高担保额度为25,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为3,000万元; 11、同意为控股子公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为11,734.05万元; 12、同意为山西蒲县兰花兰兴煤业有限责任公司提供最高担保额度为3,000万元,截止2018年末,实际为其提供担保余额为326.69万元;

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、经公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 30 亿元的公司债券和总额不超过 20 亿元的非公开定向债务融资工具。本公司于 2018 年 3 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]PPN67 号），同意接受公司定向债务融资工具注册，注册金额 20 亿元（详见公司公告临 2018-005）；2018 年 5 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP66 号），同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为 24 亿元；（详见公司公告临 2018-021）。

2、2018 年 7 月 24 日，山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》，公司全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所属山西省沁水县贾寨村煤矿详查（三次保留）纳入自行废止矿业权名单，贾寨煤业已按照公告要求，向山西省国土资源厅提出异议申请。（详见公司公告临 2018-034）

3、2018 年 10 月 19 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能股份有限公司破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重

庆太阳能”) 严重资不抵债, 产品市场萎缩, 生产经营难以为继, 董事会同意公司以债权人身份向当地人民法院申请对其破产清算。2018 年 12 月 18 日, 重庆市万州区人民法院民事裁定书 ((2018) 渝 0101 破申 19 号) 裁定受理公司对受理公司对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请。目前相关工作正在推进过程中。

4、根据晋城市大气污染防治工作领导小组办公室《关于全市重点工业污染行业实施错峰生产的通知》(晋市气防办[2018]40 号), 晋城市经济和信息化委员会、晋城市环保局《关于做好 2018-2019 年“秋冬季”工业企业错峰生产工作的通知》(晋市经信字[2018]112 号) 相关要求, 公司所属化肥化工企业实施错峰生产措施, 其中常态化错峰生产期间, 阳化分公司和化工分公司全面停产, 煤化工公司和清洁能源公司限产 25%, 田悦分公司和丹峰化工公司限产 30%, 新材料分公司正常生产。采暖季期间, 阳化分公司和化工分公司全面停产, 煤化工公司限产 25%, 丹峰化工限产 30%, 田悦分公司、清洁能源公司和新材料分公司正常生产。(详见公司公告临 2018-040)

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发战略思想, 按照中央、省、市政府关于精准扶贫的相关政策要求, 全力推进实施精准扶贫工作。结合帮扶对象所在地理位置和自然条件, 因地制宜、精准施策, 紧扣农民增收、改善环境两大目标, 突出性兴致富产业、建生态家园、创文明新村三个重点, 完善领导责任、工作方式、资金管理、社会帮扶四大机制, 积极通过产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业培训等多种措施, 支持结对帮扶对象加快脱贫致富步伐, 实现全面脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

截止 2018 年末, 公司及所属共 11 个单位与帮扶对象建立了“一对一”的帮扶关系, 全年累计投入扶贫资金 235.32 万元, 帮助建档立卡贫困人口 2021 人实现脱贫。深入推进“单位包村、干部包户”工作, 通过入户走访、政策宣传、完善建档立卡信息等工作, 全面掌握帮扶对象基本情况。重点抓好产业扶贫, 结合帮扶村自然资源禀赋, 积极发展优质谷子、花椒、红辣椒、葵花等特色农产品种植, 兴建土鸡、肉鸡养殖厂, 发展连翘种植等中药材产业, 为贫困户发放种子、化肥、农机, 并通过定向收购等方式解决农产品销售问题。大力支持帮扶村改善村容村貌, 修缮基础设施, 提高生产生活条件。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	188.94
2. 物资折款	46.38
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	2,021
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☐ 电商扶贫 ☒ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	14
1.3 产业扶贫项目投入金额	60.44
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,258
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	209
2.2 职业技能培训人数（人/次）	25
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	15
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.33
4.2 资助贫困学生人数（人）	32
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	4.24
6. 兜底保障	
6.1 帮助贫困残疾人投入金额	102
6.2 帮助贫困残疾人数（人）	57
7. 社会扶贫	
7.1 定点扶贫工作投入金额	0.66
8. 其他项目	
其中：8.1 项目个数（个）	9
8.2 投入金额	43.53
8.3 其他项目说明	推进基层设施建设、基层组织阵地建设、精神文明建设、农产品销售项目
三、所获奖项（内容、级别）	
脱贫攻坚优秀集体	
优秀扶贫单位	

4. 后续精准扶贫计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司将继续坚持因地制宜、对症下药、精准帮扶的原则，进一步创新帮扶方式、巩固帮扶成果。落实扶贫责任，健全结对帮扶长效机制，加大扶贫政策宣传力度，与贫困户进行全方位对接，定期不定期进行座谈走访，了解实际困难，实行一对一精准帮扶。根据各帮扶村具体情况，重点推进产业扶贫项目，扩大特色种植、养殖业规模，加大农业技术培训力度，拓宽销售渠道，千方百计促进贫困户致富增收。

（二）社会责任工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）排污信息

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，本公司下属分、子公司列入《晋城市 2018 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 9 家，分别为七家化肥化工单位、望云煤矿、污水处理公司（现为山西兰花煤化工有限公司污水处理分公司）。

公司下属分、子公司排放主要污染物有：化学需氧量、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废水、废气排放口均按规范设置，均为有组织排放。

公司各重点排污单位中，煤矿单位废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排放口共 4 个，分布在矿区总排口；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），排放口共 24 个，主要分布在燃煤锅炉、热风炉及煤矸石砖厂焙烧炉等。

化肥化工单位废水执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排放口共 8 个，分布在厂区总排口；废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），排放口共计 14 个（巴化备案 1#、2#锅炉，未备案吹风气），主要分布在燃煤锅炉。

2018 年本公司各重点排污单位主要污染物排放总量如下：化学需氧量（COD）133.365 吨、氨氮（NH₃-N）7.2719 吨、烟尘 132.121 吨、二氧化硫 557.7699 吨、氮氧化物 862.2557 吨，各项指标排污量均低于许可证核定量。

2018 年度主要污染物排放量指标

单位名称	COD(吨)	氨氮(吨)	烟尘(吨)	二氧化硫(吨)	氮氧化物(吨)
煤矿单位	23.94	0.88	19.55	21.91	31.86
化肥化工单位	109.43	6.39	112.57	535.86	830.39
合计排放总量	133.37	7.27	132.12	557.77	862.25
排污证核定排放总量	281.56	50.83	971.93	1880.63	2526.54

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2018 年，公司积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，通过不断改进工艺流程和新建污染防治设施，持续加大环保治理投入，全年共投资 42991.35 万元对大气、水、固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物的达标排放，固体废物、危险废物安全处置率均为 100%。

煤矿企业：2018 年伯方、唐安、大阳、望云四个煤矿生产企业共投资 20586.67 万元，主要实施了矿井水及生活污水处理系统提标改造项目、储煤场全封闭项目、锅炉烟气在线监测系统项目、锅炉烟气脱硝治理项目、煤矸石排矸场覆土治理、运矸道路建设项目、矿区绿化及林地养护、运煤专用道路及采空区治理等 68 个项目。

化肥化工企业：2018 年七家化肥化工企业共投资 22404.68 万元，主要实施了吹风气烟气达标排放改造、工艺废气收集处理、污水池封闭及废气收集处理、罐区及装卸栈台 VOCs 治理等八项环保提升改造项目、锅炉及三废炉烟羽脱白治理项目、含氟废水治理项目、煤场灰渣堆场及输送系统全封闭项目、车辆冲洗装置、污染源在线自动监控设施、小型空气质量监测站建设、污染防治设施用电监管系统、锅炉除尘系统改造等 90 余个项目。

废水污染治理方面：煤矿企业原有矿井水处理站和生活污水处理站，主要采用脉冲旋流澄清净化、MBR 生物膜、盘式过滤+反渗透、机械过滤+超滤等工艺，矿井水及生活废水全部经处理后达标排放，煤矿洗煤厂产生的洗煤废水经浓缩池沉淀、压滤系统后实现闭路循环，不外排。

2018 年，唐安、伯方、大阳煤矿启动了矿井水及生活污水处理系统提标改造项目，项目主要内容包括：矿井水处理站增加紫外线杀菌、超滤、臭氧催化氧化、除氟、活性炭过滤等深度处理工艺，以及生活水处理站 SBR 改

造为 MBR 工艺、原有 MBR 工艺扩容改造、MBR 膜更换、增加除氟、臭氧催化氧化装置等。截止 2018 年底，唐安煤矿已完成矿井水及生活污水处理系统提标改造并投运，大阳煤矿改造完工并投入试运行，伯方煤矿改造工作接近尾声；

化肥化工企业中煤化工公司、化工分公司产生废水输送至兰花工业污水处理公司处理后达标排放，其余五家化肥化工企业均建有独立污水处理系统，主要采用 A/O、MBR+反渗透等处理工艺，产生废水经处理后达标排放。

2018 年，按照《关于印发晋城市 2018 年水污染防治行动计划的通知》（晋市政办[2018]15 号）要求，化肥化工单位均实施了含氟废水治理提标改造项目，截止 2018 年底各单位均已完成项目建设，陆续进入调试及试运行阶段。

大气污染治理方面：煤矿企业主要按照《关于印发晋城市 2018—2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（晋市政发[2018]34 号）要求，各煤矿于 2018 年 10 月份起，陆续开展了 10 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰工作，通过技术改造，将 10t/h 以下燃煤锅炉及热风炉改为燃气锅炉、电锅炉、空压机房余热、砖厂余热供热或者接入村镇管道集中供热，目前该工作正在积极推进中。在用燃煤锅炉、热风炉均配套建设了脱硫、脱硝、除尘设施，煤矸石砖厂焙烧炉配套建设有脱硫除尘设施，基本达标排放。

化肥化工企业燃煤锅炉均建有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够实现达标排放。吹风气回收、三废混燃炉基本配备了除尘、脱硫、脱硝装置。

2018 年，按照《2018 年晋城市大气污染防治行动计划的通知》（晋市政办[2018]18 号）要求，化肥化工单位开展了八项环保提升改造，对吹风气、锅炉烟羽脱白、造气循环冷却水沉淀池和污水处理站逸散废气、工艺性 VOCs、甲醇精馏、储存及充装系统排放有机废气、氢氮气压缩机及系统开停车时段放空气体进行收集治理。目前除部分单位锅炉烟羽脱白正在抓紧实施外，其余项目均完成建设并投运。

(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

2018 年，各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度。1、新材料分公司“己内酰胺节能增效技术改造项目”环境影响评价完成公众参与第二次公示、环境影响评价征求意见稿公示；2、煤化工公司“15 万吨/年尿基复合肥项目”完成了竣工污染防治设施调试公示；3、大阳煤矿“煤泥烘干系统建设项目”完成了环保设施竣工调试公示、建设项目环保竣工验收公示；4、田悦分公司“乌洛托品项目”完成了乌洛托品项目竣工环境保护验收监测报告公示、乌洛托品项目环境保护设施调试时间公示；5、望云、伯方、大阳、唐安煤矿废水提标改造工程竣工自验收公示。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司煤矿及化肥化工单位均已完成《突发环境事件应急预案》的修订及备案工作，并定期组织开展预案的培训及演练，2018 年主要模拟污水站曝气系统故障、锅炉废气超标、气化炉出口水封煤气泄漏、球罐、甲醇罐、苯罐泄露中毒着火及装车泄露、废油废酸碱废脱硫液泄漏及管道泄漏等突发环境事件开展了环境应急演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。

2018 年 11 月 7 日晋城市突发环境事件综合应急演练在新材料分公司成功举办，通过演练检验了突发环境事件应急预案的针对性、科学性和可操作性，完善了市县环保部门和成员单位应急联动机制，提高了应急处置工作效率，确保了企业全年环境安全无事故。

(5) 环境自行监测方案☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，公司各有关重点排污单位按要求开展了污染源自行监测及信息公开工作，各单位根据《企业自行方案编制指南》（2018 年版）并结合自身实际情况，编制了 2018 年度自行监测方案并报市环境监测站审核备案和公布，并对日常各类废水、废气、噪声等自测数据及时进行公开。

(6) 其他应当公开的环境信息☐ 适用 ☒ 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☒ 适用 ☐ 不适用

公司重点排污单位之外的企业主要包括机械制造公司、包装制品公司、能源集运公司和资源整合矿井等。主要污染源为锅炉大气污染物排放和污水排放，主要污染物包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、氨氮、化学需氧量，均为有组织排放。各单位均按照环保要求不断完善污染防治设施建设，包装制品公司、能源集运公司采用集中供热，沁裕煤矿、同宝煤业采用空气能供热，机械制造公司、玉溪煤矿、芦河煤业采用燃气锅炉，各燃气锅炉单位污染物经监测均可达标，其他建设矿井已建成锅炉均按环保要求配套建设锅炉脱硫除尘设施；玉溪煤矿、宝欣煤业、口前煤业、永胜煤业已按环评要求建设完成矿井水和生活污水处理站并投入使用；永胜煤矿已通过环保竣工验收并取得排污许可证；宝欣煤业已完成主体工程建设，环保竣工已验收，其他在建整合矿井正在严格按照环评及批复要求开展环保“三同时”项目建设。

3. 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**4. 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**(四) 其他说明**☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	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

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山西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
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				
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	人民币普通股	515,340,000				
杨光	20,837,639	人民币普通股	20,837,639				
香港中央结算有限公司	15,334,489	人民币普通股	15,334,489				
文沛林	9,896,600	人民币普通股	9,896,600				
黄昌爱	7,416,083	人民币普通股	7,416,083				
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	5,920,700	人民币普通股	5,920,700				
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	5,735,859	人民币普通股	5,735,859				
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
温少如	3,938,486	人民币普通股	3,938,486				
邓家忠	3,475,400	人民币普通股	3,475,400				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

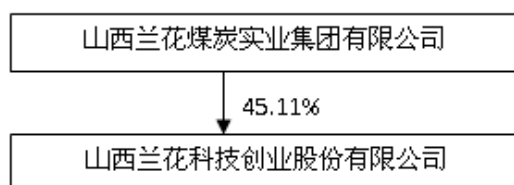
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	山西兰花煤炭实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	毋瑞军
成立日期	1997 年 9 月 9 日
主要经营业务	原煤开采；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产 and 销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，兰花集团公司持有山西兰花药业股份有限公司股份 9630 万股，占其总股份的 96.3%；持有山西兰花华明纳米材料股份有限公司股份 68,482,205 股，占其总股份的 88.66%；兰花药业与兰花纳米均为全国股份转让系统挂牌公司。

2 自然人☐适用 ☒不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**☐适用 ☒不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**☐适用 ☒不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**☒适用 ☐不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**☒适用 ☐不适用

名称	晋城市工业和信息化局（国有资产监督管理委员会）
单位负责人或法定代表人	田志军

2 自然人☐适用 ☒不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**☐适用 ☒不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**☒适用 ☐不适用

2013 年 12 月，公司收到控股股东兰花集团书面通知，根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，原则同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团 33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司（详见公司公告临 2013-020）。

2016 年 12 月，公司收到控股股东兰花集团书面通知，根据晋城市政府常务会议精神，原则同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团 22.95%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司，由晋城市城市经济发展投资有限公司作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人，履行出资人职责（详见公司公告临 2016-044、临 2016-045）。

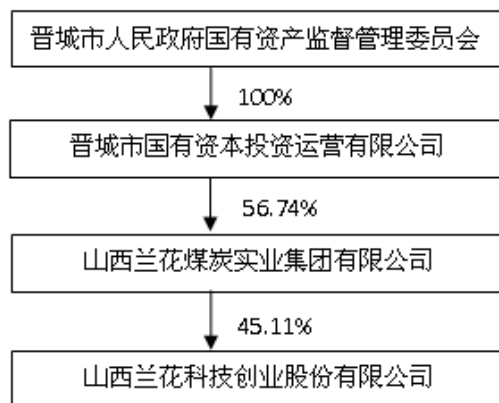
2017 年 7 月，根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成相关工商变更登记（详见公司公告临 2017-029）。

2019 年 1 月，公司收到控股股东兰花集团书面通知，依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》（晋煤规函[2018]244 号），经省长办公会（[2018]4 次）对晋城市人民政府

以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定，原则同意兰花集团控股股东变化事项，同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。2018年12月29日，兰花集团公司已完成上述国有股权划转工商变更登记手续。（详见公司公告临2019-001）

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李晓明	董事长兼总经理	男	48	2017-5-5	2020-5-5	6,000	6,000			47.76	否
王立印	副董事长、董事会秘书	男	55	2017-5-5	2020-5-5	24,656	24,656			44.92	否
甄恩赐	原董事长、董事	男	55	2017-5-5	2020-5-5	5,200	5,200			52.09	否
安火宁	董事	男	55	2017-5-5	2020-5-5					44.58	否
刘国胜	董事	男	55	2017-5-5	2020-5-5					44.05	否
司鑫炎	董事	男	46	2017-5-5	2020-5-5						是
张建军	独立董事	男	67	2017-5-5	2020-5-5					8	否
陈步宁	独立董事	男	54	2017-5-5	2020-5-5					8	否
李玉敏	独立董事	男	60	2017-5-5	2020-5-5					8	否
司麦虎	监事会主席	男	53	2017-8-30	2020-8-30						是
李海军	监事	男	49	2017-8-30	2020-8-30						否
王晨静	监事	女	29	2017-8-30	2020-8-30						否
王国强	职工监事	男	48	2017-8-30	2020-8-30						否
陈吉靠	职工监事	男	50	2017-8-30	2020-8-30						否
李俊龙	副总经理	男	54	2017-5-5	2020-5-5					45.02	否
李洪文	副总经理	男	49	2017-8-11	2020-5-5					41.68	否
李虎	副总经理、化工总工程师	男	43	2018-11-9	2020-5-5					6.66	否
李三虎	副总经理	男	49	2018-11-9	2020-5-5					3.49	否
睦一平	副总经理、煤炭总工程师	男	50	2018-11-9	2020-5-5					3.47	否
邢跃宏	副总会计师、财务负责人	男	48	2017-5-5	2020-5-5						否
吕吉峰	原煤炭总工程师	男	56	2017-5-5	2018-11-9	5,000	5,000			40.86	否
牛振明	原副总经理	男	55	2017-5-5	2018-11-9	2,800	2,800			44.98	否
和根虎	原副总经理	男	55	2017-5-5	2019-1-4	5,000	5,000			44.34	否
合计	/	/	/	/	/	48,656	48,656		/	487.90	/

姓名	主要工作经历
李晓明	1970 年 11 月生，硕士研究生学历，高级工程师。1993 年 10 月参加工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司供应科科长、纪检书记、经营副经理，2009 年 3 月至 2016 年 12 月任兰花科创唐安分公司经理，2009 年 10 月至 2015 年 4 月，兼任山西兰花同宝煤业有限公司董事长；2016 年 12 月起任公司总经理，2017 年 5 月起任公司副董事长、总经理，2019 年 1 月起任公司董事长兼总经理。
王立印	1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009 年 12 月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书，2017 年 5 月起任公司董事、董事会秘书，2017 年 8 月起任公司副董事长、董事、董事会秘书。
甄恩赐	1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009 年 12 月至 2016 年 12 月任公司副总经理，2016 年 11 月至 2019 年 1 月任公司董事长，现任公司董事。
安火宁	1963 年 12 月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009 年 2 月至 2018 年 4 月任公司董事、副总经理，现任公司董事。
刘国胜	1963 年 2 月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009 年 2 月起任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009 年 11 月至 2018 年 4 月任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，2013 年 1 月至 2017 年 6 月兼任山西兰花科创新材料分公司经理。现任公司董事。
司鑫炎	1972 年 1 月生，本科学历，矿业工程硕士研究生在读，采煤高级工程师，1993 年 9 月至 2010 年 12 月在兰花集团莒山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。2011 年 1 月至 2016 年 12 月在山西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017 年 1 月至 2018 年 12 月任山西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。2018 年 12 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2017 年 5 月至今任公司董事。
张建军	1951 年 8 月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅局级，一级高级检察官，2012 年 4 月退休。2014 年 3 月起任公司独立董事。
陈步宁	1964 年 3 月生，博士、教授级高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石油化工总厂副处长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工有限公司副总工程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团有限公司副总裁兼总工程师、副总裁兼亿利洁能股份有限公司副总经理、中机国能炼化工程有限公司高级专家。2014 年 6 月起任公司独立董事。
李玉敏	1958 年出生，经济学硕士，会计学教授。自 1982 年 1 月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA 导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。2016 年 5 月起任公司独立董事。

司麦虎	1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、党总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记，2004年4月至2016年11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席、公司监事会主席。
李海军	1969年10月生，中共党员，大学本科学历，经济师，先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席；现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静	1989年10月出生，中共党员，大学本科学历，初级政工师，2012年9月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。
王国强	1970年8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记，现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠	1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师。1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，2010 年 9 月起任兰花科创田悦化肥分公司党委书记，2018 年 9 月起任兰花科创田悦化肥分公司党委书记、经理。
李俊龙	1964年2月生，采矿工程研究生，高级工程师，1984年8月至2002年4月在望云煤矿工作，历任安全科长、生产技术科科长、调度室主任、销售副矿长，2002年5月至2004年6月任山西兰花科技创业股份有限公司供应处处长，2004年7月至2009年12月任山西兰花科创玉溪煤矿有限公司总经理，2009年12月至2015年4月任伯方煤矿分公司经理，2015年4月至2017年3月任大阳煤矿分公司经理。2017年4月起任公司副总经理。
李洪文	1969年10月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008年1月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理，2008年11月起任兰花煤化工公司总经理，2010年6月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理，2017年2月至8月兼任兰花工业污水处理公司董事长，2017年3月至8月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记，2017年8月起任公司副总经理。
李 虎	1975 年 7 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008 年 9 月至 11 月任化工分公司经理，2008 年 12 月起任化肥分公司经理，2017 年 8 月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。2018 年 11 月起任公司副总经理兼化工总工程师，
李三虎	1969 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009 年 12 月至 2015 年 4 月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011 年 1 月至 2015 年 4 月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015 年 4 月至 2018 年 9 月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017 年 4 月至 2018 年 9 月兼任东峰煤矿总经理。2018 年 11 月起任公司副总经理。

睦一平	1968 年 1 月生，中共党员，本科学历，采矿工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科长、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015 年 6 月至 2018 年 9 月任望云分公司经理、2016 年 10 月起兼任望云分公司党委副书记。2018 年 11 月起任公司副总经理兼煤炭总工程师。
邢跃宏	1970 年 11 月生，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016 年 1 月任兰花科创副总会计师。2016 年 8 月起任公司副总会计师、财务负责人。
吕吉峰	1962 年 9 月生，本科学历，工程师，历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长，2003 年至 2007 年 1 月任兰花科创望云煤矿分公司经理。2007 年 3 月至 2018 年 11 月任公司煤炭总工程师。
牛振明	1963 年 8 月生，在职研究生，会计师、审计师、统计师。1981 年 9 月至 2006 年 3 月在望云煤矿工作，历任财务科长、副矿长、常务副矿长。2006 年 3 月至 2012 年 4 月任山西兰花清洁能源有限公司董事长。2012 年 4 月至 2017 年 3 月任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理。2017 年 4 月至 2018 年 11 月任公司副总经理。
和根虎	1963 年 10 月生，硕士研究生，高级工程师，历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003 年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。

其它情况说明

√ 适用 □ 不适用

注 1、2018 年 11 月 9 日，公司召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，因年龄原因，同意解聘吕吉峰煤炭总工程师、牛振明副总经理职务；审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李虎为公司副总经理兼化工总工程师，李三虎为公司副总经理，睦一平为公司副总经理兼煤炭总工程师，任期与第六届董事会一致。

注 2、2019 年 1 月 4 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，因年龄原因，同意解聘和根虎副总经理职务；审议通过《关于董事长辞职的议案》，根据晋城市委组织部和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务，甄恩赐先生辞职后仍担任公司董事；审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李晓明先生为公司董事长兼总经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

甄恩赐	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事	2017 年 7 月 11 日	
司麦虎	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事、工会主席、党委委员	2017 年 7 月 11 日	
司鑫炎	山西兰花煤炭实业集团有限公司	副总经理	2018 年 12 月 26 日	

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》，公司董事、监事、高管人员的年度报酬分为基本年薪和激励年薪。公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，结合当年生产经营情况，确定年薪发放标准，予以兑现发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其工作岗位及公司经济效益以及各项工作目标的完成情况，按照《关于公司高层管理人员绩效激励年薪机制方案》考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
甄恩赐	董事长	离任	年龄原因
吕吉峰	煤炭总工程师	解聘	年龄原因
牛振明	副总经理	解聘	年龄原因
和根虎	副总经理	解聘	年龄原因
李晓明	董事长	选举	
李虎	副总经理兼化工总工程师	聘任	
睦一平	副总经理兼煤炭总工程师	聘任	
李三虎	副总经理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 1 月 3 日收到中国证监会山西监管局下发的《关于对山西兰花科技创业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]22 号），收到《决定书》后，公司高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，并组织相关人员对《决定书》中的问题进行了认真梳理和分析，逐项制定了整改措施，形成了《关于对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告》。上述整改报告已经公司 2017 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并整改落实到位（详见公司公告临 2017-004）。2017 年 7 月，上海证券交易所针对上述事项向公司下发《关于对山西兰花科技创业股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，对公司及时任董事长、时任董事、副总经理兼董事会秘书给予通报批评的纪律处分。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12,090
主要子公司在职员工的数量	6,607
在职员工的数量合计	18,697
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,404
销售人员	478
管理人员	2,811
其他人员	3,004
合计	18,697
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	76
本科	2,624
专科	5,608
中专	5,035
高中及以下	5,354
合计	18,697

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实行员工岗位绩效工资制、中层经营目标责任制和高管人员年薪制，按照同工同酬、按劳分配的与原则，向关键岗位和生产经营一线倾斜。2018 年，公司组织制定了《2018 年度工资总额与经营指标考核实施办法》，进一步完善和规范了工资动态考核管理工作。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司积极开展规范运作、安全生产、内控规范、法律业务、财务管理等各类培训。2018 年，公司共举办各类培训班 108 期，培训总人数达 5245 人次。其中煤矿安全培训班 50 期，共计 2103 人次；非煤安全培训 35 期，共计 1134 人次；特种设备作业人员培训班 10 期，共计 527 人次；其他培训班 13 期，共计 1481 人次。公司将根据企业发展战略和日常安全生产、经营管理等实际需要，全面落实从业人员素质提升工程，积极开展安全管理人员、特种作业人员、职业技能鉴定、学历教育等各类培训，健全和完善多层次的培训管理体系，不断提升员工岗位技能和综合素质，为公司健康发展提供有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，健全内控体系建设，提升公司治理水平，保持公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会权责明确、相互制衡、协调运转，不断强化科学决策能力，有效维护了公司和股东的利益。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召开和召集股东大会，决策程序规范，流程清晰，在审议关联交易事项时，关联股东回避表决，交易定价公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

2、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事会依据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，召集、召开董事会。公司董事职责明确，勤勉尽责，科学决策。独立董事认真履行职责，对事关中小股东利益的重大事项均进行认真审查并发表相关独立意见。公司董事会各专业委员会按照职责分工，积极开展工作，为公司在重大事项中的高效科学决策发挥积极的作用。

3、关于监事和监事会

公司监事会成员共5人，其中职工监事2人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。全体监事认真履行自己职责，对公司经营发展、关联交易、财务状况等事项和董事、高管履职等情况进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

4、关于公司和控股股东

公司在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独立性。公司独立运作，自主决策，所有重大事项均经过公司股东大会和董事会审议决定，不存在控股股东直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。

5、信息披露及透明度

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》以及相关法律法规的规定，不断建立健全信息披露体系，切实做好定期报告和重大事项的对外披露工作，充分保障投资者获得信息的权利，确保信息披露的及时、准确、完整。

6、内幕信息登记管理相关情况说明

为进一步加强公司信息披露管理工作，提高内幕信息保密工作，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的相关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；并组织公司董事、监事、高级管理人员以及重要内幕信息岗位员工的学习，提高公司内幕信息人员的规范意识和守法意识。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 26 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 5 月 25 日，公司召开的 2017 年度股东大会，审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》、《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》、《2017 年年报全文及摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《关于会计师事务所 2017 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于为所属子公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》等 11 项议案。

2018 年 8 月 17 日，公司在召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》；

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李晓明	否	5	5	2	0	0	否	2
甄恩赐	否	5	5	2	0	0	否	2
王立印	否	5	5	2	0	0	否	2
安火宁	否	5	5	2	0	0	否	2
刘国胜	否	5	5	2	0	0	否	2
司鑫炎	否	5	5	2	0	0	否	2
张建军	是	5	5	2	0	0	否	2
陈步宁	是	5	5	2	0	0	否	2
李玉敏	是	5	5	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会各专门委员会按照工作职责和工作细则，充分发挥各自的专业优势，认真履行职责，促进公司治理水平提高和规范运作能力的不断提升。

公司审计委员会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，积极加强与公司审计机构和公司财务部门的沟通。对公司定期财务报告的编制、审计、披露工作进行协调，组织公司年审工作和内控审计工作，确保公司年度报告和其他定期报告顺利进行，内控工作有序进行。

公司薪酬与考核委员会严格按照公司薪酬管理相关政策，切实履行职责，根据公司经济效益和高管人员各自分工，经认真考核后，确定具体发放金额。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立，自主经营，自主决策。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

近年来，根据煤炭产业发展要求，公司积极推动解决与控股股东的同业竞争问题，控股收购了兰花集团资源整合矿井芦河煤业、沁裕煤矿，减少了同业竞争。今后公司将就同业竞争问题进一步加强与控股股东的沟通，积极推动解决同业竞争问题。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，并依据《岗位绩效工资制实施方案》予以兑现发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司 2018 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的内部控制进行了审计，并出具了《山西兰花科技创业股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制（详细内容参见上海证券交易所网站 2018 年内部控制审计报告）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰花科创公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1、长期资产的减值准备计提事项	
关键审计事项	审计中的应对
兰花科创公司以煤炭、化肥、化工为主导产业，2018 年度，兰花科创公司对存在减值迹象的闲置资产以及预计停止运行的资产进行减值测试，并计提在建工程减值准备 6,018.94 万元、固定资产减值准备 10,250.53 万元。 管理层对于上述在建工程及固定资产未来可收回金额的测算以及估值采用的方法及主要参数等，均涉及重大会计估计和判断。 故我们将上述资产减值准备的计提作为关键审计事项。 详见兰花科创财务报表附注 [附注七、10]、[附注七、11]、[附注七、37] 的披露。	我们执行的主要程序如下： (1) 识别、评价与减值相关的关键控制，并测试关键控制执行的有效性，包括有关识别存在减值迹象的资产组以及可收回金额确定的控制； (2) 评估兰花科创公司管理层采用的估值模型； (3) 对长期资产执行监盘程序，实地查看相关资产的状况；并索取相关资产的支持性资料； (4) 与管理层讨论长期资产的进度情况及管理层未来的计划、评估管理层对长期资产是否存在减值迹象的判断是否合理； (5) 复核管理层在减值测试中运用的基本假设、估值基础、重大估计及判断的合理性； (6) 复核可收回金额的确定原则、方法； (7) 检查管理层减值计算的准确性。

四、 其他信息

兰花科创公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兰花科创公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督兰花科创公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李建勋（项目合伙人）

中国注册会计师：王存英

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

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	1,328,873,384.45	1,236,985,399.66
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			
应收票据及应收账款	七、2	1,208,537,979.44	1,518,253,048.18
其中：应收票据		1,135,758,241.02	1,319,763,844.56
应收账款		72,779,738.42	198,489,203.62
预付款项	七、3	99,430,031.69	161,283,362.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	412,005,797.07	247,887,576.77
其中：应收利息		647,042.02	
应收股利		174,422,508.30	
买入返售金融资产			
存货	七、5	499,075,031.64	579,375,667.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、6	274,133,851.66	339,952,804.78
流动资产合计		3,822,056,075.95	4,083,737,859.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、7	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	648,232,767.08	921,405,990.74
投资性房地产	七、9	20,304,249.34	21,184,174.64
固定资产	七、10	6,671,593,624.66	7,105,610,105.84
在建工程	七、11	5,861,573,785.09	5,063,090,697.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	5,980,010,779.82	6,106,882,566.06
开发支出			
商誉	七、13	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	七、14	88,314,868.17	112,032,654.00
递延所得税资产	七、15	134,555,207.84	43,759,465.35
其他非流动资产	七、16	54,198,666.59	78,474,401.54
非流动资产合计		19,485,284,200.31	19,478,940,307.38
资产总计		23,307,340,276.26	23,562,678,167.20

流动负债：			
短期借款	七、17	5,104,251,381.70	5,173,609,526.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款	七、18	1,854,196,475.23	1,977,326,974.18
预收款项	七、19	317,853,135.69	401,583,151.85
应付职工薪酬	七、20	312,703,606.98	256,579,427.68
应交税费	七、21	429,627,971.52	129,903,528.98
其他应付款	七、22	554,410,917.33	524,983,612.21
其中：应付利息		10,282,469.72	11,682,713.89
应付股利		4,560,000.00	4,560,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、23	1,214,648,501.93	1,861,469,574.30
其他流动负债			
流动负债合计		9,787,691,990.38	10,325,455,795.87
非流动负债：			
长期借款	七、24	1,722,238,616.21	1,956,538,616.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、25	993,080,765.78	1,079,368,189.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、27	73,037,290.04	58,353,414.94
递延所得税负债	七、15	107,606,013.98	96,812,149.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,895,962,686.01	3,191,072,370.81
负债合计		12,683,654,676.39	13,516,528,166.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、28	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、29	220,169,028.80	252,493,505.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、30	693,769,022.92	672,764,300.78
盈余公积	七、31	1,526,608,166.85	1,395,339,962.59
一般风险准备			
未分配利润	七、32	6,621,919,401.97	5,924,313,395.22
归属于母公司所有者权益合计		10,204,865,620.54	9,387,311,163.77
少数股东权益		418,819,979.33	658,838,836.75
所有者权益（或股东权益）合计		10,623,685,599.87	10,046,150,000.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,307,340,276.26	23,562,678,167.20

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

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		963,426,823.89	791,299,335.88
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			
应收票据及应收账款	十七、1	909,460,717.15	1,565,092,731.12
其中: 应收票据		804,302,980.27	1,101,622,844.23
应收账款		105,157,736.88	463,469,886.89
预付款项		187,396,501.20	183,711,089.52
其他应收款	十七、2	6,966,216,825.02	6,014,956,715.12
其中: 应收利息		647,042.02	
应收股利		174,422,508.30	
存货		317,908,605.11	339,956,207.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,409,482.99	105,918,354.39
流动资产合计		9,408,818,955.36	9,000,934,433.95
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,668,460,805.38	6,095,848,680.73
投资性房地产		20,304,249.34	21,184,174.64
固定资产		3,473,990,270.58	3,883,556,119.83
在建工程		509,259,720.11	266,839,012.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,624,952,455.08	1,689,804,309.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,809,838.57	105,562,716.60
递延所得税资产		201,864,453.97	105,597,562.33
其他非流动资产		5,737,149.07	7,859,360.17
非流动资产合计		12,578,378,942.10	12,176,251,936.08
资产总计		21,987,197,897.46	21,177,186,370.03
流动负债:			
短期借款		4,961,251,381.70	4,964,509,526.67
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			
应付票据及应付账款		949,963,338.53	1,128,393,690.33
预收款项		245,499,780.19	324,486,111.31
应付职工薪酬		168,335,511.56	144,768,458.81
应交税费		317,537,076.71	98,772,585.55
其他应付款		188,130,589.10	138,562,833.55
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		719,648,610.19	653,138,053.43
其他流动负债			

流动负债合计		7,550,366,287.98	7,452,631,259.65
非流动负债：			
长期借款		277,238,616.21	500,838,616.21
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		625,320,222.27	776,600,762.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		38,187,304.53	24,959,445.68
递延所得税负债		13,859,641.08	7,151,590.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		954,605,784.09	1,309,550,414.28
负债合计		8,504,972,072.07	8,762,181,673.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		226,289,172.52	231,548,561.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		634,924,036.98	628,204,650.94
盈余公积		1,526,608,166.85	1,395,339,962.59
未分配利润		9,952,004,449.04	9,017,511,520.65
所有者权益（或股东权益）合计		13,482,225,825.39	12,415,004,696.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,987,197,897.46	21,177,186,370.03

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,529,102,137.86	7,566,330,173.60
其中:营业收入	七、33	8,529,102,137.86	7,566,330,173.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,505,278,934.53	6,970,011,906.89
其中:营业成本	七、33	4,907,704,522.05	4,840,516,247.86
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、34	509,799,834.32	396,849,179.76
销售费用	七、35	232,539,558.30	219,183,921.86
管理费用	七、36	1,173,733,942.43	974,254,885.40
研发费用			
财务费用	七、37	427,212,638.26	357,133,801.54
其中:利息费用		437,473,947.57	381,240,680.13
利息收入		16,907,234.41	27,255,243.96
资产减值损失	七、38	254,288,439.17	182,073,870.47
加:其他收益	七、39	14,736,897.67	16,977,831.89
投资收益(损失以“—”号填列)	七、40	308,308,674.04	382,235,875.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		308,308,674.04	382,235,875.94
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、41	338,662.45	325,064.98
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,347,207,437.49	995,857,039.52
加:营业外收入	七、42	105,067,989.71	7,014,522.13
减:营业外支出	七、43	146,465,982.55	73,014,247.76
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,305,809,444.65	929,857,313.89
减:所得税费用	七、44	383,779,587.02	310,654,408.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		922,029,857.63	619,202,905.12
(一)按经营持续性分类		922,029,857.63	619,202,905.12
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		922,029,857.63	619,202,905.12
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二)按所有权归属分类		922,029,857.63	619,202,905.12
1.归属于母公司股东的净利润		1,080,691,887.68	781,600,287.71
2.少数股东损益		-158,662,030.05	-162,397,382.59
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		922,029,857.63	619,202,905.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,080,691,887.68	781,600,287.71
归属于少数股东的综合收益总额		-158,662,030.05	-162,397,382.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.9460	0.6842
（二）稀释每股收益(元/股)		0.9460	0.6842

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	6,499,084,332.95	5,491,801,121.38
减:营业成本	十七、4	3,389,215,436.39	3,143,497,873.34
税金及附加		410,486,975.47	325,940,644.17
销售费用		203,140,344.00	185,528,870.68
管理费用		727,686,773.47	542,934,694.99
研发费用			
财务费用		74,554,664.75	69,992,469.21
其中:利息费用		87,932,027.40	86,960,787.74
利息收入		14,034,317.89	19,362,417.99
资产减值损失		352,434,658.45	83,112,035.76
加:其他收益		7,634,575.11	12,644,379.46
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	290,021,045.85	382,235,875.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		308,308,674.04	382,235,875.94
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		221,342.58	-195,347.88
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,639,442,443.96	1,535,479,440.75
加:营业外收入		100,156,750.91	1,778,286.28
减:营业外支出		78,235,872.99	52,363,569.96
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,661,363,321.88	1,484,894,157.07
减:所得税费用		343,784,512.56	300,175,632.10
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,317,578,809.32	1,184,718,524.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,317,578,809.32	1,184,718,524.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,317,578,809.32	1,184,718,524.97
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李晓明

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,743,248,441.10	6,036,204,841.06
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		85,462,833.07	347,012.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	159,930,393.82	272,205,062.68
经营活动现金流入小计		6,988,641,667.99	6,308,756,916.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,337,322,989.39	1,533,905,047.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,859,385,507.12	1,608,084,265.89
支付的各项税费		1,348,336,826.54	1,303,265,987.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	249,634,787.35	523,509,245.28
经营活动现金流出小计		4,794,680,110.40	4,968,764,546.04
经营活动产生的现金流量净额		2,193,961,557.59	1,339,992,370.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,620,833.29	
取得投资收益收到的现金		401,800,000.00	454,889,702.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,161,092.56	1,210,492.64
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		413,581,925.85	456,100,195.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,117,836,798.39	936,773,634.10
投资支付的现金		3,801,200.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			48,619,551.69
支付其他与投资活动有关的现金	七、45	30,754,904.04	10,001,000.00
投资活动现金流出小计		1,152,392,902.43	995,394,185.79
投资活动产生的现金流量净额		-738,810,976.58	-539,293,990.46
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		5,815,357,192.59	6,508,151,481.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、45	575,650,664.02	830,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,391,007,856.61	7,338,151,481.22
偿还债务支付的现金		6,577,315,337.56	7,878,536,398.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		725,321,866.21	507,128,089.67

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、45	474,636,288.23	326,028,788.48
筹资活动现金流出小计		7,777,273,492.00	8,711,693,276.93
筹资活动产生的现金流量净额		-1,386,265,635.39	-1,373,541,795.71
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		68,884,945.62	-572,843,415.89
加：期初现金及现金等价物余额		857,529,015.91	1,430,372,431.80
六、期末现金及现金等价物余额		926,413,961.53	857,529,015.91

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,643,472,083.75	4,407,125,833.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		677,881,642.93	332,402,373.20
经营活动现金流入小计		6,321,353,726.68	4,739,528,206.84
购买商品、接受劳务支付的现金		702,061,872.08	804,463,186.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,415,827,003.31	1,158,820,626.73
支付的各项税费		1,185,777,383.73	1,135,985,727.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,247,100,107.42	1,575,534,868.27
经营活动现金流出小计		4,550,766,366.54	4,674,804,408.63
经营活动产生的现金流量净额		1,770,587,360.14	64,723,798.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		401,800,000.00	454,889,702.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		69,151.78	1,776,991.54
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		401,869,151.78	456,666,694.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		437,484,706.96	481,383,529.80
投资支付的现金		800,654,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			48,619,551.69
支付其他与投资活动有关的现金		10,179,924.00	10,001,000.00
投资活动现金流出小计		1,248,318,830.96	540,004,081.49
投资活动产生的现金流量净额		-846,449,679.18	-83,337,387.26
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		5,667,357,192.59	6,093,140,183.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		293,170,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,960,527,192.59	6,793,140,183.11
偿还债务支付的现金		5,874,215,337.56	6,568,410,656.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		588,291,330.77	299,979,550.20
支付其他与筹资活动有关的现金		348,384,347.43	99,446,044.48
筹资活动现金流出小计		6,810,891,015.76	6,967,836,251.12
筹资活动产生的现金流量净额		-850,363,823.17	-174,696,068.01
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		73,773,857.79	-193,309,657.06
加: 期初现金及现金等价物余额		569,224,272.79	762,533,929.85
六、期末现金及现金等价物余额		642,998,130.58	569,224,272.79

法定代表人: 李晓明

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余 公积	一般风 险准备			未分配利润
		优先 股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				252,493,505.18			672,764,300.78	1,395,339,962.59		5,924,313,395.22	658,838,836.75	10,046,150,000.52
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	1,142,400,000.00				252,493,505.18			672,764,300.78	1,395,339,962.59		5,924,313,395.22	658,838,836.75	10,046,150,000.52
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）					-32,324,476.38			21,004,722.14	131,268,204.26		697,606,006.75	-240,018,857.42	577,535,599.35
（一）综合收益总额											1,080,691,887.68	-158,662,030.05	922,029,857.63
（二）所有者投入和 减少资本								197,047.33				-77,558,436.85	-77,361,389.52
1．所有者投入的普 通股												-77,361,389.52	-77,361,389.52
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								197,047.33				-197,047.33	
（三）利润分配									131,268,204.26		-383,085,880.93		-251,817,676.67
1．提取盈余公积									131,757,880.93		-131,757,880.93		
2．提取一般风险准 备													
3．对所有者（或股 东）的分配											-251,328,000.00		-251,328,000.00
4．其他									-489,676.67				-489,676.67
（四）所有者权益内 部结转													
1．资本公积转增资													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								20,807,674.81				-3,798,390.52	17,009,284.29
1. 本期提取								332,632,062.74				20,072,252.15	352,704,314.89
2. 本期使用								311,824,387.93				23,870,642.67	335,695,030.60
（六）其他					-32,324,476.38								-32,324,476.38
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				220,169,028.80			693,769,022.92	1,526,608,166.85		6,621,919,401.97	418,819,979.33	10,623,685,599.87

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	1,142,400,000.00				259,884,261.51			659,615,238.66	1,276,868,110.09		5,261,184,960.01	818,709,059.77	9,418,661,630.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				259,884,261.51			659,615,238.66	1,276,868,110.09		5,261,184,960.01	818,709,059.77	9,418,661,630.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,390,756.33			13,149,062.12	118,471,852.50		663,128,435.21	-159,870,223.02	627,488,370.48
（一）综合收益总额											781,600,287.71	-162,397,382.59	619,202,905.12
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
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													

2018 年年度报告

(三) 利润分配									118,471,852.50		-118,471,852.50		
1. 提取盈余公积									118,471,852.50		-118,471,852.50		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								13,149,062.12				2,527,159.57	15,676,221.69
1. 本期提取								281,190,935.42				17,871,902.88	299,062,838.30
2. 本期使用								268,041,873.30				15,344,743.31	283,386,616.61
(六) 其他								-7,390,756.33					-7,390,756.33
四、本期期末余额	1,142,400,000.00					252,493,505.18			672,764,300.78	1,395,339,962.59		658,838,836.75	10,046,150,000.52

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				231,548,561.92			628,204,650.94	1,395,339,962.59	9,017,511,520.65	12,415,004,696.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,259,389.40			6,719,386.04	131,268,204.26	934,492,928.39	1,067,221,129.29
（一）综合收益总额										1,317,578,809.32	1,317,578,809.32
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									131,268,204.26	-383,085,880.93	-251,817,676.67
1．提取盈余公积									131,757,880.93	-131,757,880.93	
2．对所有者（或股东）的分配										-251,328,000.00	-251,328,000.00
3．其他									-489,676.67		-489,676.67
（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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								6,719,386.04			6,719,386.04
1．本期提取								257,629,159.54			257,629,159.54
2．本期使用								250,909,773.50			250,909,773.50
（六）其他					-5,259,389.40						-5,259,389.40
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				226,289,172.52			634,924,036.98	1,526,608,166.85	9,952,004,449.04	13,482,225,825.39

2018 年年度报告

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	1, 142, 400, 000. 00				238, 939, 318. 25			620, 322, 081. 03	1, 276, 868, 110. 09	7, 951, 264, 848. 18	11, 229, 794, 357. 55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1, 142, 400, 000. 00				238, 939, 318. 25			620, 322, 081. 03	1, 276, 868, 110. 09	7, 951, 264, 848. 18	11, 229, 794, 357. 55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7, 390, 756. 33			7, 882, 569. 91	118, 471, 852. 50	1, 066, 246, 672. 47	1, 185, 210, 338. 55
（一）综合收益总额										1, 184, 718, 524. 97	1, 184, 718, 524. 97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									118, 471, 852. 50	-118, 471, 852. 50	
1. 提取盈余公积									118, 471, 852. 50	-118, 471, 852. 50	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								7, 882, 569. 91			7, 882, 569. 91
1. 本期提取								233, 947, 133. 22			233, 947, 133. 22
2. 本期使用								226, 064, 563. 31			226, 064, 563. 31
（六）其他					-7, 390, 756. 33						-7, 390, 756. 33
四、本期期末余额	1, 142, 400, 000. 00				231, 548, 561. 92			628, 204, 650. 94	1, 395, 339, 962. 59	9, 017, 511, 520. 65	12, 415, 004, 696. 10

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70 号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称“兰花集团”）作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产，以募集方式设立而成的股份有限公司。

1998 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]279 号、280 号和 281 号文批准，于 1998 年 12 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。

经营范围：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至 2018 年 2 月 15 日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号

统一社会信用代码：91140000713630037E

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年合并财务报表范围无变化，具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

本公司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，以不早于本公司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、负债并入本公司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，本公司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公司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公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款,现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

本公司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

(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(或与交易发生日的即期汇率近似的当期平均汇率)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或与现金流量发生日的即期汇率近似的当期平均汇率)折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司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本年损益的金融资产、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本年损益的金融资产,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本年损益的金融资产。本公司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。本公司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本年损益的金融资产：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，且本公司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，均计入本年损益。

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，均计入本年损益。

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本年损益。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，作为投资收益计入本年损益。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，且本公司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，虽然本公司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本年损益。

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本年损益。

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本年损益的金融资产外，本公司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本年损益。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

本公司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本年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本年损益的金融负债，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本年损益的金融负债，（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本年损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入本年损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司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。本公司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	金额大于 100 万元的应收款项。
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）	
账龄组合	确定组合依据账龄状态，按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法
应收票据组合	确定组合依据：承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险；按组合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；

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）	1.00	1.00
1—2年	5.00	5.00
2—3年	10.00	10.00
3年以上	30.00	30.00

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	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回
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

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、安装成本、发出商品等。

存货实行永续盘存制，发出时按加权平均成本计价，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司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。

本公司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。本公司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，为本公司的子公司。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，本公司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，本公司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本年投资损益。

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。

本公司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本年投资收益。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，按照本公司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，计入本年投资收益。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本年投资损益。

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本年损益。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本年投资损益。

本公司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本年损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括出租用建筑物和出租用土地使用权，采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认，本公司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。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

本公司于每年年度终了，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。

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本年损益。

(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	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机械机器设备	年限平均法	10-14	5	6.79-9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5	19.00
工具器具	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
家具	年限平均法	5	5	19.00

(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

本公司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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利权及非专利技术等，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。

项目	预计使用寿命
采矿权*（母公司及玉溪煤矿）	30 年
采矿权*（整合煤矿）	产量法
土地使用权	50 年
专利权及非专利技术	10 年

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年损益。

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

本公司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，于发生时计入本年损益；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，于发生时计入本年损益。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。

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司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、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，本公司进行减值测试。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。

21. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由本年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本年损益。

22. 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本年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本年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

23. 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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

24. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将本年取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入本年损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的本年确认剩余等待期内的所有费用。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入本年损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

26. 收入

√适用 □不适用

收入确认原则：本公司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：

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司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。

本公司煤炭、煤化工产品及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司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时予以确认。

（2）提供劳务收入：本公司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公司。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本年损益，不确认提供劳务收入。

(3) 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公司，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。

27. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司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。

本公司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。

29. 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。本公司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本年损益，本公司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。本公司作为承租方时，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。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1) 母公司；
- 2) 子公司；
- 3) 受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 实施共同控制的投资方；
- 5) 施加重大影响的投资方；
- 6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 11) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- 12) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 13) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 15) 由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(2) 分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

各单项产品或劳务的性质；

①生产过程的性质；

②产品或劳务的客户类型；

③销售产品或提供劳务的方式；

④生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(3) 专项储备

专项储备包括煤炭及化工生产安全费用、煤矿维简费、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金。

① 标准

根据财企[2012]16号文件“财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”的有关规定，本公司对所属矿井按照煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元，其他井工矿吨煤15元的标准计提安全生产费用；对所属化工企业按照危险品生产与储存企业的计提标准计提安全费用，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

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，本公司按10.00元/吨计提煤矿维简费。

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。2013年7月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。2014年山西省财政厅下发《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）（以下简称“《通知》”）。《通知》规定从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煤矿转产发展资金。2014年12月煤炭资源税改革公布后，根据山西省出台的相关减负政策，继续暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。

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。2013年7月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，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014年山西省财政厅下发《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）（以下简称“《通知》”）。《通知》规定从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。2014 年 12 月煤炭资源税改革公布后，根据山西省出台的相关减负政策，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。

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矿转产发展资金的通知》（晋综【2017】66 号规定，自 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业自行提取。自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，本公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金。

根据山西省财政厅发布的《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》、财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建 638 号），并结合公司实际情况，本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。

② 会计处理

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本年损益，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。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(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。	第六届董事会第八次会议	“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；“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；调增“其他应收款”本年金额 175,069,550.32 元，上年金额 0.00 元；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；调增“固定资产”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元；调增“在建工程”本年金额 77,538,121.75 元，上年金额 26,923,094.70 元；调增“长期应付款”本年金额 0.00 元，上年金额 0.00 元。
(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。	第六届董事会第八次会议	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。

其他说明

①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。

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。

③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

√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)
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
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

其他说明

①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。

②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）

32. 其他

√适用 □不适用

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

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	应纳税增值额	17%、16%、13%、11%、10%、6%
营业税	应纳税营业额（2016 年 5 月 1 日前）	5%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
资源税	煤炭产品销售额	8%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%、2%

水资源税	煤炭产量折算用水量/实际用水量	2.48*1.2 元/立方米
环保税	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
其他税项		据实缴纳

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据重庆市万州区国家税务局“万州国税一减[2010]2号”《减、免税批准通知书》，本公司子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司符合“西部大开发减免”政策，减按 15%税率征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》（财税[2015]90号），自 2015 年 9 月 1 日起，对纳税人销售和进口化肥统一按 13%税率征收国内环节和进口环节增值税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税【2017】37号），自 2017 年 7 月 1 日起，简并增值税税率结构，取消 13%的增值税税率。

据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%；原适用 17%税率且出口退税率为 17%的出口货物，出口退税率调整至 16%；原适用 11%税率且出口退税率为 11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 10%。

(2) 除重庆兰花太阳能电力股份有限公司企业所得税减按 15%税率外，其他公司企业所得税按 25%的税率征收；

(3) 根据财税〔2014〕72号《关于实施煤炭资源税改革的通知》、山西省财政厅、山西省地方税务局《关于我省实施煤炭资源税改革的通知》（晋财税【2014】37号），自 2014 年 12 月 1 日起，对煤炭资源税实施从价计征改革，规定山西省煤炭资源税适用税率为 8%，对太原市、阳泉市、长治市等行政区域内，洗选煤折算率暂定为 85%，即按适用税率 8%的 85%征收资源税。

(4) 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。

(5) 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。

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	40,926.69	44,181.65
银行存款	926,373,034.84	857,484,834.26
其他货币资金	402,459,422.92	379,456,383.75
合计	1,328,873,384.45	1,236,985,399.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
土地复垦专项基金	172,862,768.24	167,807,465.47
用于担保的定期存单或者通知存款		10,000,000.00
银行承兑汇票保证金	130,310,928.50	115,317,733.70
国内信用证保证金	46,211,265.14	38,500,000.00
冻结银行存款	9,756.16	1,300,000.00
质押票据回款专户	8,015,744.53	24,532,506.58
银行借款活期保证金	43,050,282.35	20,000,000.00
土地保证金	1,998,678.00	1,998,678.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	402,459,422.92	379,456,383.75

注：冻结银行存款详见附注十四、或有事项。

2、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	1,135,758,241.02	1,319,763,844.56
应收账款	72,779,738.42	198,489,203.62
合计	1,208,537,979.44	1,518,253,048.18

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,135,758,241.02	1,319,763,844.56
商业承兑票据		
合计	1,135,758,241.02	1,319,763,844.56

(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	84,590,638.26

商业承兑票据	
合计	84,590,638.26

(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	3,948,948,493.53	
商业承兑票据		
合计	3,948,948,493.53	

(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

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	2,357,161.29	2.81	2,357,161.29	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,656,178.50	90.18	2,876,440.08	3.80	72,779,738.42	204,010,939.48	98.24	5,521,735.86	2.71	198,489,203.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,878,831.36	7.01	5,878,831.36	100.00		3,657,636.17	1.76	3,657,636.17	100.00	
合计	83,892,171.15	100.00	11,112,432.73	13.25	72,779,738.42	207,668,575.65	100.00	9,179,372.03	4.42	198,489,203.62

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司-东方洗煤厂	2,357,161.29	2,357,161.29	100.00	收回可能性小
合计	2,357,161.29	2,357,161.29	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内小计	64,674,104.03	646,741.04	1.00
1 至 2 年	2,740,559.55	137,027.98	5.00
2 至 3 年	1,898,917.12	189,891.71	10.00
3 年以上	6,342,597.80	1,902,779.35	30.00
合计	75,656,178.50	2,876,440.08	

确定该组合依据的说明：

续表：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	183,618,037.65	1,836,180.38	1.00
1 至 2 年	5,293,621.24	264,681.06	5.00
2 至 3 年	5,544,548.77	554,454.88	10.00
3 年及 3 年以上	9,554,731.82	2,866,419.54	30.00
合计	204,010,939.48	5,521,735.86	

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

1) 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
古县宇安煤业有限责任公司	958,696.69	958,696.69	100.00	收回可能性小
原杨腰矿后勤生活科	890,881.54	890,881.54	100.00	收回可能性小
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	785,504.00	785,504.00	100.00	收回可能性小
高平市森源物资贸易有限公司	592,204.00	592,204.00	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇煤炭物资集运站	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性小
平定古州中天新能源有限公司	476,994.50	476,994.50	100.00	收回可能性小
宏宇工程队	367,700.00	367,700.00	100.00	收回可能性小
其他零星单位	1,306,850.63	1,306,850.63	100.00	收回可能性小
合计	5,878,831.36	5,878,831.36		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,933,060.7 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 42,250,973.39 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 50.36%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 430,025.84 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

3、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	87,764,930.08	88.27	140,291,934.02	86.99
1 至 2 年	3,611,397.09	3.63	5,601,400.10	3.47
2 至 3 年	748,272.41	0.75	2,103,584.91	1.30
3 年以上	7,305,432.11	7.35	13,286,443.61	8.24
合计	99,430,031.69	100.00	161,283,362.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	年末余额	账龄
1	山西泉域水资源开发有限公司	2,438,524.80	3 年以上
合计		2,438,524.80	

(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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 46,325,795.26 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 46.59%。

4、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	
其他应收款	236,936,246.75	247,887,576.77
合计	412,005,797.07	247,887,576.77

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	647,042.02	
委托贷款		
债券投资		
合计	647,042.02	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西华润大宁能源有限公司	174,422,508.30	
合计	174,422,508.30	

(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

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	175,579,739.23	56.57	49,724,541.38	28.32	125,855,197.85	171,909,320.24	57.04	33,967,647.42	19.76	137,941,672.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,832,584.96	38.61	9,036,536.06	7.54	110,796,048.90	121,004,212.71	40.15	11,949,308.76	9.88	109,054,903.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,975,884.19	4.82	14,690,884.19	98.10	285,000.00	8,475,643.37	2.81	7,584,643.37	89.49	891,000.00
合计	310,388,208.38	100.00	73,451,961.63	23.66	236,936,246.75	301,389,176.32	100.00	53,501,599.55		247,887,576.77

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
民生金融租赁股份有限公司	70,000,000.00	3,500,000.00	5.00	根据可收回性
湖北环益化工有限公司	35,105,555.56	10,501,055.56	29.91	根据可收回性
华融金融租赁股份有限公司	14,160,000.00	141,600.00	1.00	根据可收回性
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小
庆交乡村款(杨腰)	6,383,781.74	6,383,781.74	100.00	收回可能性小
蒲县财政局煤炭费征收办公室	6,013,600.00	60,136.00	1.00	根据可收回性
平鲁区财政局	6,000,000.00	60,000.00	1.00	根据可收回性
重庆太阳能留抵进项税	5,217,600.00	5,217,600.00	100.00	收回可能性小
平安国际融资租赁(天津)有限公司	3,600,000.00	36,000.00	1.00	根据可收回性
阳城县町店镇经联社	3,403,815.14	3,403,815.14	100.00	收回可能性小
阳城县财政局(煤矿转产发展资金)	3,303,005.00	3,303,005.00	100.00	收回可能性小
蒲县安监局	3,300,000.00	33,000.00	1.00	根据可收回性
山阴县财政局	2,028,115.00	20,281.15	1.00	根据可收回性
福利公司	1,356,701.76	1,356,701.76	100.00	收回可能性小
高平车务段	1,286,825.84	1,286,825.84	100.00	收回可能性小
杨腰村	1,215,267.77	1,215,267.77	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇张沟村	1,155,471.42	1,155,471.42	100.00	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性小
合计	175,579,739.23	49,724,541.38		

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	80,606,612.70	806,066.12	1.00
1 至 2 年	11,676,976.98	583,848.84	5.00
2 至 3 年	3,090,387.27	309,038.72	10.00
3 年以上	24,458,608.01	7,337,582.38	30.00
合计	119,832,584.96	9,036,536.06	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,207,320.09	772,073.21	1.00
1 至 2 年	6,101,593.32	305,079.68	5.00
2 至 3 年	2,182,169.64	218,216.97	10.00
3 年以上	35,513,129.66	10,653,938.90	30.00
合计	121,004,212.71	11,949,308.76	

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

(2). 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
保证金及抵押金	116,226,582.20	103,735,030.75
备用金	2,817,530.88	5,984,790.00
代垫款项	83,544,827.04	52,911,269.42
借款及利息	53,107,889.10	52,037,492.47
其他	20,797,225.34	18,266,601.92
往来款	33,894,153.82	68,453,991.76
合计	310,388,208.38	301,389,176.32

(3). 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 19,950,362.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
民生金融租赁股份有限公司	保证金及抵押金	70,000,000.00	1-2 年	22.55	3,500,000.00
湖北环益化工有限公司	借款及利息	35,105,555.56	注(1)	11.31	10,501,055.56
山西高平古寨煤业有限公司	代垫款项	14,645,968.89	3 年以上	4.72	4,393,790.67
华融金融租赁股份有限公司	保证金及抵押金	14,160,000.00	1 年以内	4.56	141,600.00
中国铁路郑州局集团有限公司晋城北车站(南陈铺站)	代垫款项	13,204,862.40	1 年以内	4.25	132,048.62
合计	/	147,116,386.85		47.39	18,668,494.85

注(1) 湖北环益化工有限公司一年以内金额 105,555.56 元，3 年以上金额 35,000,000.00 元

5、 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	349,520,603.13	54,919,944.37	294,600,658.76	300,290,818.45	18,948,532.31	281,342,286.14
在产品	9,379,012.53		9,379,012.53	4,229,488.61		4,229,488.61
库存商品	215,287,684.45	23,436,506.94	191,851,177.51	285,671,111.72	2,694,378.17	282,976,733.55
周转材料	18,799,924.73	16,858,727.37	1,941,197.36	18,284,370.20	10,943,805.67	7,340,564.53
安装成本	120,438.54		120,438.54	500,663.61		500,663.61
发出商品	835,443.55		835,443.55	2,629,562.59		2,629,562.59

委托加工物资	347,103.39		347,103.39	356,368.76		356,368.76
合计	594,290,210.32	95,215,178.68	499,075,031.64	611,962,383.94	32,586,716.15	579,375,667.79

(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	18,948,532.31	36,038,157.10		66,745.04		54,919,944.37
库存商品	2,694,378.17	27,752,176.70		7,010,047.93		23,436,506.94
周转材料	10,943,805.67	5,919,929.52		5,007.82		16,858,727.37
合计	32,586,716.15	69,710,263.32		7,081,800.79		95,215,178.68

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	成本与可变现净值孰低	本年已处置或已销售
库存商品	成本与可变现净值孰低	本年已销售
发出商品	成本与可变现净值孰低	本年已销售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

6、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
预交所得税	773,434.85	86,751.39
增值税留抵	273,295,044.69	338,451,189.40
待认证的增值税	65,372.12	1,414,863.99
合计	274,133,851.66	339,952,804.78

7、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：	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00
合计	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00

(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		
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00			1,950,000.00					1.95	
合计	1,950,000.00			1,950,000.00					1.95	

(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

8、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西华润大 宁能源有限 公司	921,405,990.74			308,308,674.04		-5,259,389.40	576,222,508.30			648,232,767.08	
小计	921,405,990.74			308,308,674.04		-5,259,389.40	576,222,508.30			648,232,767.08	
合计	921,405,990.74			308,308,674.04		-5,259,389.40	576,222,508.30			648,232,767.08	

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	10,462,186.30	792,404.64	11,254,590.94
2. 本期增加金额	801,983.86	77,941.44	879,925.30
(1) 计提或摊销	801,983.86	77,941.44	879,925.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,264,170.16	870,346.08	12,134,516.24
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	18,180,345.42	2,123,903.92	20,304,249.34
2. 期初账面价值	18,982,329.28	2,201,845.36	21,184,174.64

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

10、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	6,671,593,624.66	7,105,610,105.84
固定资产清理		
合计	6,671,593,624.66	7,105,610,105.84

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	机器设备	仪器仪表	工具器具	运输工具	电子设备	家具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	4,940,994,221.10	6,901,263,744.17	520,106,231.35	94,016,747.85	100,032,029.07	392,559,361.24	11,594,894.95	12,960,567,229.73
2. 本期增加金额	181,690,859.62	357,396,225.36	16,804,197.08	7,902,769.13	3,513,550.72	32,477,096.32	357,748.48	600,142,446.71
（1）购置	27,527,663.49	230,109,462.88	10,241,467.94	6,528,791.97	3,513,550.72	26,708,751.70	357,748.48	304,987,437.18
（2）在建工程转入	154,163,196.13	127,286,762.48	6,562,729.14	1,373,977.16		5,768,344.62		295,155,009.53
（3）企业合并增加								
3. 本期减少金额	53,768,685.77	173,009,100.09	7,000,872.46	2,663,258.40	6,960,828.34	9,037,954.83	41,542.40	252,482,242.29
（1）处置或报废	53,768,685.77	159,551,859.07	7,000,872.46	2,663,258.40	6,960,828.34	9,037,954.83	41,542.40	239,025,001.27
（2）转入在建工程		13,457,241.02						13,457,241.02
4. 期末余额	5,068,916,394.95	7,085,650,869.44	529,909,555.97	99,256,258.58	96,584,751.45	415,998,502.73	11,911,101.03	13,308,227,434.15
二、累计折旧								
1. 期初余额	1,729,344,430.46	3,346,940,116.05	218,042,995.08	82,152,543.60	83,597,118.71	322,526,069.48	8,931,879.76	5,791,535,153.14
2. 本期增加金额	151,685,647.71	579,062,105.96	75,278,522.64	9,424,121.92	4,577,075.24	42,840,600.08	1,080,598.38	863,948,671.93
（1）计提	151,685,647.71	579,062,105.96	75,278,522.64	9,424,121.92	4,577,075.24	42,840,600.08	1,080,598.38	863,948,671.93
3. 本期减少金额	33,377,339.39	126,796,748.50	6,671,012.32	2,387,284.40	6,448,237.53	8,882,099.01	39,951.40	184,602,672.55
（1）处置或报废	33,377,339.39	116,997,567.97	6,671,012.32	2,387,284.40	6,448,237.53	8,882,099.01	39,951.40	174,803,492.02
（2）转入在建工程		9,799,180.53						9,799,180.53
4. 期末余额	1,847,652,738.78	3,799,205,473.51	286,650,505.40	89,189,381.12	81,725,956.42	356,484,570.55	9,972,526.74	6,470,881,152.52
三、减值准备								
1. 期初余额	32,977,979.58	29,596,099.76	250,084.74	43,135.62	209,359.52	345,311.53		63,421,970.75
2. 本期增加金额	17,686,195.20	84,286,818.10	162,837.37	183,602.73	158,776.33	24,979.56	2,126.98	102,505,336.27
（1）计提	17,686,195.20	84,286,818.10	162,837.37	183,602.73	158,776.33	24,979.56	2,126.98	102,505,336.27
3. 本期减少金额		53,121.22			121,528.83			174,650.05
（1）处置或报废		53,121.22			121,528.83			174,650.05
4. 期末余额	50,664,174.78	113,829,796.64	412,922.11	226,738.35	246,607.02	370,291.09	2,126.98	165,752,656.97
四、账面价值								
1. 期末账面价值	3,170,599,481.39	3,172,615,599.29	242,846,128.46	9,840,139.11	14,612,188.01	59,143,641.09	1,936,447.31	6,671,593,624.66
2. 期初账面价值	3,178,671,811.06	3,524,727,528.36	301,813,151.53	11,821,068.63	16,225,550.84	69,687,980.23	2,663,015.19	7,105,610,105.84

注：1、山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司对即将停止运行的资产计提减值准备 44,052,910.24 元。

2、山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司对预计无法使用的资产计提减值准备 39,312,382.74 元。

3、因子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司全面停止生产处于闲置状态，且重庆市万州区人民法院受理了重庆兰花公司的破产清算申请。本年对闲置固定资产计提减值准备 19,042,691.64 元。

4、子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司对预计无法使用的资产计提减值准备 97,351.65 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
房屋及建筑物	27,905,456.81	11,290,753.05	4,707,356.28	11,907,347.48	
机械设备	128,916,942.54	89,064,304.79	38,594,326.71	1,258,311.04	
仪器仪表	1,227,487.16	1,165,298.03	49,914.23	12,274.90	
工具器具	3,955,996.34	3,721,987.46	211,551.88	22,457.00	
运输工具	1,535,617.00	1,458,836.15	61,424.68	15,356.17	
电子设备	437,443.08	414,489.03	18,579.59	4,374.46	
家具	53,174.71	50,515.97	2,126.98	531.76	
合计	164,032,117.64	107,166,184.48	43,645,280.35	13,220,652.81	

(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
房屋及建筑物	200,159,548.11	66,108,907.82		134,050,640.29
机械设备	4,234,938,714.44	2,372,567,279.38		1,862,371,435.06
仪表仪器	27,323,505.05	7,060,494.60		20,263,010.45
工具器具	1,330,938.44	1,185,996.52		144,941.92
电子设备	1,016,221.58	896,786.59		119,434.99
家具	207,239.31	204,989.31		2,250.00
合计	4,464,976,166.93	2,448,024,454.22		2,016,951,712.71

(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
房屋及建筑物	48,099,432.22

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,380,484,008.78	尚在办理中

固定资产清理

□适用 √不适用

11、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	5,784,035,663.34	5,036,167,602.79
工程物资	77,538,121.75	26,923,094.70
合计	5,861,573,785.09	5,063,090,697.49

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
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	2,217,034,018.39		2,217,034,018.39	1,746,901,847.44		1,746,901,847.44
永胜 120 万吨矿井建设工程	903,500,501.71		903,500,501.71	952,373,399.42		952,373,399.42
芦河 90 万吨技改工程	460,227,666.20		460,227,666.20	453,081,338.27		453,081,338.27
兰兴 60 万吨矿井技改工程	383,941,654.28		383,941,654.28	380,341,104.82		380,341,104.82
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	400,002,932.02	6,593,828.11	393,409,103.91	346,661,344.25	6,593,828.11	340,067,516.14
沁裕 90 万吨矿井技改工程	343,464,644.61		343,464,644.61	302,496,598.27		302,496,598.27
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	266,920,893.14	3,755,269.54	263,165,623.60	278,337,837.33	3,755,269.54	274,582,567.79
望云 15#煤水平延伸工程	288,901,354.12		288,901,354.12	198,633,928.47		198,633,928.47
煤化工二期 3052 项目	324,969,766.93	104,783,906.39	220,185,860.54	321,413,219.75	63,026,906.39	258,386,313.36
15 万吨/年尿基复合肥项目	47,284,722.02		47,284,722.02			
己内酰胺节能增效技术改造工程	112,670,585.14		112,670,585.14			
其他工程	168,682,345.62	18,432,416.80	150,249,928.82	129,302,988.81		129,302,988.81
合计	5,917,601,084.18	133,565,420.84	5,784,035,663.34	5,109,543,606.83	73,376,004.04	5,036,167,602.79

(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
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	3,378,768,500	1,746,901,847.44	470,132,170.95			2,217,034,018.39	65.62	85.00	500,108,983.27	116,509,475.44	5.76	自筹、借款
永胜 120 万吨矿井建设工程	680,501,800	952,373,399.42	-48,039,470.94	833,426.77		903,500,501.71	132.77	99.00	174,119,140.02	39,615,471.92	5.44	自筹、借款
芦河 90 万吨技改工程	632,512,000	453,081,338.27	7,146,327.93			460,227,666.20	72.76	33.00	95,363,527.24			自筹、借款
兰兴 60 万吨矿井技改工程	324,669,600	380,341,104.82	3,600,549.46			383,941,654.28	118.26	99.00	77,096,271.81			自筹、借款
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	667,676,800	346,661,344.25	65,433,272.69	12,091,684.92		400,002,932.02	59.91	60.00	82,423,632.57	10,150,720.50	5.34	自筹、借款
沁裕 90 万吨矿井技改工程	540,709,100	302,496,598.27	42,072,872.52	1,104,826.18		343,464,644.61	63.52	63.52	68,459,997.01	5,270,648.15	5.42	自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	278,337,837.33	39,929,721.44	51,346,665.63		266,920,893.14	43.75	52.00	63,554,765.02	939,528.24	5.65	自筹、借款
望云 15#煤水平延伸工程	517,412,900	198,633,928.47	90,267,425.65			288,901,354.12	55.84	56.00				自筹
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	321,413,219.75	3,556,547.18			324,969,766.93	14.33	20.00	22,124,701.16			自筹、借款
15 万吨/年尿基复合肥项目	45,895,700	24,104,247.80	23,180,474.22			47,284,722.02	103.03	99.00	2,361,180.57	1,715,587.76	6.19	自筹、借款
己内酰胺节能增效技术改造工程	218,370,000	10,956,518.38	101,714,066.76			112,670,585.14	51.60	56.40	1,370,610.68	1,370,610.68	5.08	自筹、借款
其他工程		94,242,222.63	316,594,775.26	229,778,406.03	12,376,246.24	168,682,345.62						
合计	9,883,564,200	5,109,543,606.83	1,115,588,733.12	295,155,009.53	12,376,246.24	5,917,601,084.18			1,086,982,809.35	175,572,042.69	/	/

注：1、根据山西省煤炭工业厅《关于兰花永胜煤业有限公司 120 万吨/年矿井兼并重组整合项目联合试运转的批复》（晋煤行审发[2018]87 号），永胜煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目于 2018 年 7 月 16 日开始投入联合试运转，试运转期限 6 个月。本年增加负数系出售工程煤所致。

2、根据晋城市煤炭煤层气工业局转发省煤炭工业厅《关于注销山西平定古州丰泰煤业有限公司等 19 座兼并重组整合矿井开工报告的通知》（晋煤办基发【2015】970 号），芦河 90 万吨矿井技改工程本年停缓建设，本年增加系结算部分以前工程款所致。

3、根据高平市煤炭煤层气工业局以高煤发[2018]11 号文转发的晋城市煤炭煤层气工业局《关于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年兼并重组整合项目重新开工建设的批复》（晋市煤局规字[2018]4 号）、高平市煤炭煤层气工业局下发的《关于同意山西兰花同宝煤业有限公司恢复建设的通知》（高煤发 [2018]25 号），同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目自 2018 年 1 月 15 日重新开工建设。

4、根据沁水县煤炭煤层气工业局《关于同意山西兰花沁裕煤矿有限公司恢复建设的通知》（沁煤函[2018]86 号），沁裕 90 万吨/年兼并重组整合项目自 2018 年 9 月 14 日重新开工建设。

5、煤化工二期 3052 项目暂缓建设，公司对现有两台 GSP 炉先期进行改造。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
煤化工二期 3052 项目	41,757,000.00	因更新改造，预计未来现金流量现值低于账面价值
贾寨井巷工程	18,432,416.80	因贾寨煤业的探矿权纳入自行废止矿业权名单，本年对在建工程全额计提减值准备
合计	60,189,416.80	/

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
专用材料	7,147,546.65		7,147,546.65	16,204,608.35		16,204,608.35
专用设备	70,390,575.10		70,390,575.10	10,718,486.35		10,718,486.35
合计	77,538,121.75		77,538,121.75	26,923,094.70		26,923,094.70

12、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	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,866,248,037.46	24,936,206.00	22,793,421.86	292,333,763.77	515,507,397.63	12,210,513.32	6,734,029,340.04
2. 本期增加金额	40,276,315.16		850,409.85		10,334,584.00		51,461,309.01
(1) 购置	40,276,315.16		850,409.85		10,334,584.00		51,461,309.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	75,062,671.23				102,716.00		75,165,387.23
(1) 处置	75,062,671.23				102,716.00		75,165,387.23
4. 期末余额	5,831,461,681.39	24,936,206.00	23,643,831.71	292,333,763.77	525,739,265.63	12,210,513.32	6,710,325,261.82
二、累计摊销							
1. 期初余额	299,339,873.23	3,562,315.17	17,043,293.24	506,600.00	71,057,820.01	11,506,523.27	403,016,424.92
2. 本期增加金额	88,482,583.31	1,781,157.60	1,212,493.24		11,090,199.82	703,990.05	103,270,424.02
(1) 计提	88,482,583.31	1,781,157.60	1,212,493.24		11,090,199.82	703,990.05	103,270,424.02
3. 本期减少金额					102,716.00		102,716.00
(1) 处置					102,716.00		102,716.00
4. 期末余额	387,822,456.54	5,343,472.77	18,255,786.48	506,600.00	82,045,303.83	12,210,513.32	506,184,132.94
三、减值准备							
1. 期初余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
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	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,224,557,756.25	19,592,733.23	5,388,045.23	291,827,163.77	438,645,081.34		5,980,010,779.82
2. 期初账面价值	5,347,826,695.63	21,373,890.83	5,750,128.62	291,827,163.77	439,400,697.16	703,990.05	6,106,882,566.06

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
探矿权使用费	291,827,163.77	尚在办理中
土地使用权	34,457,594.02	尚在办理中
合计	326,284,757.79	

13、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	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99			27,108,264.99
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64			8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	173,900,170.64			173,900,170.64

(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	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,558,013.27			2,558,013.27
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64			8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	149,349,918.92			149,349,918.92

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

注：本公司于每年末进行减值测试。测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组，对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。经测试，本年不存在减值情形。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、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
媒介物	10,523,108.09	4,593,371.07	5,539,394.08		9,577,085.08
脱碳液	676,869.10		306,330.72		370,538.38
土地租赁费	2,621,930.29	10,761,736.57	696,484.67		12,687,182.19
脱硫剂	288,586.52	562,629.41	487,813.53		363,402.40
村庄搬迁费	97,922,160.00		32,640,720.00		65,281,440.00
环保用电监管服务费		36,226.41	1,006.29		35,220.12
合计	112,032,654.00	15,953,963.46	39,671,749.29		88,314,868.17

15、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	178,103,751.98	44,652,084.15	70,401,536.86	17,546,679.10
递延收益	35,454,576.23	8,863,644.06	21,085,457.43	5,271,364.36
财务费用	13,702,083.33	3,425,520.83	1,877,777.78	469,444.45
在建工程	310,455,835.21	77,613,958.80	81,887,909.77	20,471,977.44
合计	537,716,246.75	134,555,207.84	175,252,681.84	43,759,465.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	62,425,983.90	15,606,495.98	21,776,437.19	5,444,109.31
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
财务费用	23,320,327.06	5,830,081.77	20,427,076.14	5,106,769.04
试运行亏损	3,733,444.91	933,361.23	4,100,786.10	1,025,196.53
合计	430,424,055.87	107,606,013.98	387,248,599.43	96,812,149.88

(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	584,742,625.02	455,352,891.71
可抵扣亏损	2,179,149,046.33	2,058,269,599.88
合计	2,763,891,671.35	2,513,622,491.59

(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 年度		334,224,017.68	
2019 年度	195,602,471.30	204,131,509.43	
2020 年度	409,940,024.17	419,234,202.05	
2021 年度	417,266,530.72	563,705,458.93	
2022 年度	536,226,445.72	536,974,411.79	
2023 年度	620,113,574.42		
合计	2,179,149,046.33	2,058,269,599.88	/

16、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	45,199,489.92	69,451,391.87
预付土地款	8,999,176.67	9,023,009.67
合计	54,198,666.59	78,474,401.54

17、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	658,887,417.03	704,119,328.56
抵押借款		
保证借款	143,000,000.00	181,000,000.00
信用借款	4,302,363,964.67	4,288,490,198.11
合计	5,104,251,381.70	5,173,609,526.67

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

质押借款的说明：年末银行质押借款金额为 658,887,417.03 元，以 84,590,638.26 元的应收票据、2,950,000.00 元的活期保证金作为质押。质押保证金金额根据相关合同执行。

18、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	161,717,213.55	166,611,043.76
应付账款	1,692,479,261.68	1,810,715,930.42

合计	1,854,196,475.23	1,977,326,974.18
----	------------------	------------------

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,717,213.55	166,611,043.76
商业承兑汇票		
合计	161,717,213.55	166,611,043.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	1,103,212,092.49	1,309,214,709.42
1-2 年	331,285,564.75	203,132,680.18
2-3 年	70,003,793.62	101,021,925.12
3 年以上	187,977,810.82	197,346,615.70
合计	1,692,479,261.68	1,810,715,930.42

(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
中国天辰工程有限公司	193,997,722.57	未结算完毕
泽州县下村镇人民政府	36,167,910.71	未结算完毕
高平市野川镇人民政府	14,203,600.00	未结算完毕
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	14,624,783.65	未结算完毕
河南省大成建设工程有限公司	9,551,238.54	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	9,182,108.09	未结算完毕
天地科技股份有限公司	9,908,505.18	未结算完毕
扬州兄弟环境保护设备工程有限公司	8,778,793.25	未结算完毕
河南红旗渠建设集团有限公司	8,719,317.89	未结算完毕
合计	305,133,979.88	/

其他说明

□适用 √不适用

19、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	303,862,272.72	389,036,649.06
1-2 年	6,542,729.58	4,558,252.43
2-3 年	738,149.08	1,777,712.86

3 年以上	6,709,984.31	6,210,537.50
合计	317,853,135.69	401,583,151.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

20、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	193,604,964.35	1,796,478,858.09	1,730,600,902.39	259,482,920.05
二、离职后福利-设定提存计划	62,974,463.33	263,553,889.39	273,307,665.79	53,220,686.93
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	256,579,427.68	2,060,032,747.48	2,003,908,568.18	312,703,606.98

(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	112,122,249.08	1,394,783,084.16	1,313,815,727.72	193,089,605.52
二、职工福利费		189,868,034.90	189,868,034.90	
三、社会保险费	24,009,523.33	87,848,344.88	103,283,638.69	8,574,229.52
其中：医疗保险费	18,314,061.71	68,423,608.55	79,814,355.35	6,923,314.91
工伤保险费	3,716,889.12	13,938,132.33	16,873,153.14	781,868.31
生育保险费	1,978,572.50	5,486,604.00	6,596,130.20	869,046.30
其他				
四、住房公积金	30,562,660.78	71,480,779.43	80,455,574.51	21,587,865.70
五、工会经费和职工教育经费	26,742,285.16	45,971,911.44	36,601,346.35	36,112,850.25
六、短期带薪缺勤	168,246.00	6,526,703.28	6,576,580.22	118,369.06
七、短期利润分享计划				
合计	193,604,964.35	1,796,478,858.09	1,730,600,902.39	259,482,920.05

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	61,250,151.51	219,487,623.99	264,252,436.23	16,485,339.27
2、失业保险费	1,724,311.82	7,167,190.28	7,916,594.73	974,907.37
3、企业年金缴费		36,899,075.12	1,138,634.83	35,760,440.29
合计	62,974,463.33	263,553,889.39	273,307,665.79	53,220,686.93

21、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	133,818,861.92	37,354,001.83
营业税	812.50	812.50
企业所得税	190,619,498.48	45,812,080.60
城市维护建设税	2,065,517.96	1,750,600.99

个人所得税	5,423,455.10	9,281,306.15
房产税	327,693.82	1,359,372.63
教育费附加	1,952,527.00	1,635,952.65
资源税	77,971,298.27	22,040,318.50
价格调节基金	2,244.15	2,234.26
水资源税	7,525,046.48	2,925,903.43
环保税	1,944,285.28	
其他	7,976,730.56	7,740,945.44
合计	429,627,971.52	129,903,528.98

22、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	10,282,469.72	11,682,713.89
应付股利	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	539,568,447.61	508,740,898.32
合计	554,410,917.33	524,983,612.21

应付利息

(1). 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
短期借款应付利息	872,083.33	1,877,777.78
长期借款应付利息	9,410,386.39	9,804,936.11
合计	10,282,469.72	11,682,713.89

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

应付股利

(1). 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
普通股股利	4,560,000.00	4,560,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,560,000.00	4,560,000.00

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：

年末余额系本公司子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司应付少数股东股利。

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
保证金及抵押金	43,884,633.85	39,951,093.64
代收代付款项	31,524,632.63	55,004,587.54
股权收购款	968,812.47	17,053,812.47
资源收购价款	148,377,282.00	187,740,570.00
借款及利息	45,432,145.24	28,170,185.02
往来款	141,572,811.42	105,835,213.25
其他	127,808,130.00	74,985,436.40
合计	539,568,447.61	508,740,898.32

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西煤炭国土厅	127,740,570.00	延迟支付
米山煤业有限公司	29,926,029.06	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	28,830,000.00	延迟支付
合计	186,496,599.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

23、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	530,700,000.00	989,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	683,948,501.93	872,469,574.30
合计	1,214,648,501.93	1,861,469,574.30

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	310,700,000.00	789,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	100,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	530,700,000.00	989,000,000.00

注：期末银行质押借款金额为 100,000,000.00 元，以 40,100,282.35 活期保证金及本公司持有华润大宁能源有限公司 41%股权对应的未来两年的分红款为质押。

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额
珠海华润银行股份有限	2017-9-25	2020-9-21	人民币	7.00%	100,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额
公司深圳分行					
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2016-9-22	2021-12-17	人民币	4.90%	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2018-12-27	2021-12-27	人民币	5.39%	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司沁水支行	2013-7-18	2020-7-20	人民币	4.75%	30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司沁水支行	2014-7-1	2022-8-7	人民币	5.15%	24,000,000.00
合计					354,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的融资租赁款	423,830,372.07	343,608,038.14
一年内到期的资源价款	260,118,129.86	528,861,536.16
合计	683,948,501.93	872,469,574.30

2) 金额前五名的一年内到期的资源价款

项目	期限	初始金额	利率	年末余额
唐安资源价款	2012年3月-2021年12月共10期	388,548,392.00	贷款基准利率	66,596,342.76
伯方资源价款	2012年3月-2019年12月共8期	283,986,612.00	贷款基准利率	64,673,714.36
大阳资源价款	2012年3月-2021年3月共10期	348,799,110.00	贷款基准利率	49,544,614.70
百盛资源价款	2012年3月-2020年3月共9期	315,942,000.00	贷款基准利率	43,471,639.73
永胜资源价款	2012年4月-2020年4月共9期	171,189,640.00	贷款基准利率	22,831,000.00
合计		1,508,465,754.00		247,117,311.55

3) 金额前五名的一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率	年末余额
民生金融租赁股份有限公司	36个月	700,000,000.00	5.23%	223,789,247.01
工银金融租赁有限公司	36个月	300,000,000.00	一至五年期同期贷款基准利率	95,044,691.36
中航国际租赁有限公司	69个月	150,000,000.00	5.00%	35,732,206.40
浦银金融租赁有限责任公司	84个月	130,000,000.00	基准利率下浮15%	24,985,390.46
华融金融租赁股份有限公司	58个月	240,000,000.00	6.71%	21,930,692.78
合计		1,520,000,000.00		401,482,228.01

24、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	100,000,000.00	200,000,000.00

抵押借款		
保证借款	1,442,000,000.00	1,452,700,000.00
信用借款	180,238,616.21	303,838,616.21
合计	1,722,238,616.21	1,956,538,616.21

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

其他说明：1) 上述长期借款年利率区间为 4.90%到 8.00%。

2) 期末银行质押借款金额为 100,000,000.00 元，以本公司持有华润大宁能源有限公司 41%股权对应的未来两年的分红款为质押。

3) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
兴业银行晋城支行	2016-2-26	2023-10-12	人民币	6.125%	630,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沁水支行	2018-12-27	2021-12-27	人民币	5.390%	200,000,000.00
兴业银行晋城支行	2016-2-26	2023-10-12	人民币	5.92%	170,000,000.00
中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行	2016-9-22	2021-12-17	人民币	4.90%	170,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	2017-9-25	2020-9-21	人民币	7.00%	100,000,000.00

25、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	993,080,765.78	1,079,368,189.78
专项应付款		
合计	993,080,765.78	1,079,368,189.78

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
长期应付资源价款	292,366,318.87	552,235,079.14
长期应付融资租赁款	700,714,446.91	527,133,110.64
合计	993,080,765.78	1,079,368,189.78

26、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

27、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	58,353,414.94	19,640,000.00	7,164,124.90	70,829,290.04	与资产相关的政府补助
政府补助		5,303,000.00	3,095,000.00	2,208,000.00	与收益相关的政府补助

合计	58,353,414.94	24,943,000.00	10,259,124.9000	73,037,290.04	
----	---------------	---------------	-----------------	---------------	--

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	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
节能专项资金	6,016,036.40			173,177.90		5,842,858.50	与资产相关
晋城市经济和 信息化委员会 工业节能项目 资金	835,714.30			92,857.14		742,857.16	与资产相关
环保节能专项 资金	16,080,776.85			2,649,088.07		13,431,688.78	与资产相关
实际环境保护 治理项目补助 资金	537,142.82			57,142.88		479,999.94	与资产相关
烟气脱硫项目 补助资金	4,085,531.08			405,175.86		3,680,355.22	与资产相关
节能降耗专项 资金	1,178,571.43			85,714.28		1,092,857.15	与资产相关
10 万吨二甲醚 技术开发项目 款	140,000.00			140,000.00			与资产相关
煤炭可持续发 展基金（20 万 吨甲醇、10 万 吨二甲醚项目）	86,666.98			86,666.98			与资产相关
煤炭可持续发 展基金（10 万 吨二甲醚项目）	266,666.97			266,666.97			与资产相关
20 万吨甲醇、 10 万吨二甲醚/ 年节能综合开 发	93,332.98			93,332.98			与资产相关
20 万吨甲醇、 10 万吨二甲醚/ 年节能集成技 术	20,000.00			20,000.00			与资产相关
污染源自动监 控系统	12,966.82			1,809.28		11,157.54	与资产相关
巴公工业区污 废水处理及回 用工程	9,973,500.12			894,999.92		9,078,500.20	与资产相关
排污废拨款	197,214.36			-		197,214.36	与资产相关
2013 年度市级 环保补助	1,316,291.09			69,400.62		1,246,890.47	与资产相关
水土流失治理 金	245,000.00			10,000.00		235,000.00	与资产相关
矿井水深度处 理改造及回用	393,057.03			14,831.81		378,225.22	与资产相关

工程							
紧急避险系统 发改委中央预 算内补助资金	1,935,022.66			212,922.94		1,722,099.72	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00					2,470,000.00	与资产相关
瓦斯抽采利用 补贴		5,303,000.00		3,095,000.00		2,208,000.00	与收益相关
环保专项补助 资金	803,571.43			107,142.85		696,428.58	与资产相关
环保治理资金	2,153,134.49			523,385.67		1,629,748.82	与资产相关
环保治理补助 资金	1,498,622.87			163,760.61		1,334,862.26	与资产相关
财政贴息(1830 项目技术改造 项目煤炭可持 续发展资金)	118,541.83			118,541.83			与资产相关
节能专项资金 (1830 项目配 套节能技术改 造项目)	346,141.61			346,141.61			与资产相关
财政局技术项 目创新资金	400,000.00					400,000.00	与资产相关
2009 年第一批 市级工程技术 研究中心引导 资金	42,688.60					42,688.60	与资产相关
矿山地质环境 恢复治理项目	6,935,000.00			564,698.10		6,370,301.90	与资产相关
15 万吨/年尿素 复合肥项		2,260,000.00				2,260,000.00	与资产相关
己内酰胺节能 增效技术改造 项目		17,380,000.00				17,380,000.00	与资产相关
电力需求侧专 项资金	172,222.22			66,666.60		105,555.62	与资产相关
合计	58,353,414.94	24,943,000.00		10,259,124.90		73,037,290.04	

28. 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	1,142,400,000.00						1,142,400,000.00
其中：无限售 条件股份	1,142,400,000.00						1,142,400,000.00

29. 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)	74,863,821.77	4,280,319.78	31,345,406.76	47,798,734.79
其他资本公积	177,629,683.41		5,259,389.40	172,370,294.01
合计	252,493,505.18	4,280,319.78	36,604,796.16	220,169,028.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本年变动说明：本年购买少数股东权益导致。

①因购买子公司煤化工 11.393%少数股东权益调减资本公积 29,547,433.50 元，同时因恢复专项储备调减资本公积 197,047.33 元，该事项累计调减资本公积 29,744,480.83 元；

②因购买子公司日照兰花 40.00%少数股东权益调增资本公积 2,357,680.58 元；

③因购买子公司污水处理 33.09%少数股东权益调增资本公积 321,713.27 元。

(2) 其他资本公积本年变动说明：因联营企业山西华润大宁能源有限公司专项储备变动调减资本公积-其他资本公积 5,259,389.40 元。

30. 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	335,393,098.39	236,264,559.52	263,058,220.74	308,599,437.17
维简费	86,749,289.54	81,156,995.00	47,170,517.98	120,735,766.56
环境恢复治理保证金	75,865,285.20		1,595,649.21	74,269,635.99
煤矿转产发展基金	174,756,627.65	15,407,555.55		190,164,183.20
合计	672,764,300.78	332,829,110.07	311,824,387.93	693,769,022.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费用 263,058,220.74 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 193,807,099.63 元，属于费用性支出计 69,251,121.11 元；

(2) 本年已使用维简费 47,170,517.98 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 27,452,356.16 元，属于费用性支出计 19,718,161.82 元；

(3) 本年已使用环境恢复治理保证金 1,595,649.21 元，其中属于费用性支出计 1,595,649.21 元。

31. 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	1,395,339,962.59	131,757,880.93	489,676.67	1,526,608,166.85
合计	1,395,339,962.59	131,757,880.93	489,676.67	1,526,608,166.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 131,757,880.93 元，因购买少数股东权益调减盈余公积 489,676.67 元。

32. 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	5,924,313,395.22	5,261,184,960.01
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	5,924,313,395.22	5,261,184,960.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,080,691,887.68	781,600,287.71
减：提取法定盈余公积	131,757,880.93	118,471,852.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	251,328,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,621,919,401.97	5,924,313,395.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

33. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,455,454,861.79	4,882,753,790.81	7,402,890,000.83	4,698,515,911.33
其他业务	73,647,276.07	24,950,731.24	163,440,172.77	142,000,336.53
合计	8,529,102,137.86	4,907,704,522.05	7,566,330,173.60	4,840,516,247.86

34. 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
城市维护建设税	39,554,886.94	33,788,283.52
教育费附加	33,015,384.62	28,680,882.15
资源税	364,853,669.34	296,075,447.52
房产税	11,121,337.44	13,083,183.97
土地使用税	18,551,973.09	18,448,236.52
车船使用税	220,666.03	220,345.79
印花税	4,994,178.52	3,542,060.51
水资源税	29,297,735.65	2,925,903.43
环保税	8,026,653.40	
其他税种	163,349.29	84,836.35
合计	509,799,834.32	396,849,179.76

35. 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	65,552,027.52	57,688,033.06
折旧	7,105,809.55	6,701,783.71
行政及办公费	472,117.26	742,725.85
装车及劳务费	12,451,668.21	13,307,348.10
仓储费	1,881,593.64	5,775,596.37
运杂费	86,029,770.77	79,871,322.47
铁路专用线费用	44,461,600.28	41,670,702.47
材料费	9,240,027.76	6,788,449.58
差旅费	896,658.01	837,786.33

业务费	518,465.75	646,134.71
会议费	72,755.27	198,257.28
其他	3,857,064.28	4,955,781.93
合计	232,539,558.30	219,183,921.86

36. 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
职工薪酬	665,020,693.85	478,450,085.43
折旧及摊销	127,890,459.00	102,804,333.90
行政及办公费	37,878,079.26	34,065,234.49
差旅费	3,116,638.88	2,399,619.14
会议费	255,653.13	216,973.22
修理费	141,427,038.33	131,114,686.15
运杂费	9,365,403.29	9,567,366.25
租赁费	14,185,363.89	13,957,448.89
环保排污费	11,714,513.17	18,812,641.00
中介机构费	9,378,570.74	5,407,423.49
仓库经费	294,635.83	283,417.07
科技开发费	11,893,013.11	10,560,634.91
物料消耗	16,314,648.75	11,507,329.61
采矿权使用费	26,500.00	
税费	505,368.71	37,384,409.71
残保金	3,489,900.12	5,164,759.64
警卫消防费	2,215,965.40	1,773,893.70
董事会费	29,033.94	105,869.66
存货盘亏或盘盈	-3,236,012.64	-57,073.74
新农村发展基金	32,391,077.19	28,506,237.50
保险费	12,431,472.30	12,794,907.68
土地塌陷费	335,449.59	45,558,885.55
三供一业费用	40,496,550.00	
化肥分公司搬迁费用	6,400,395.35	
其他	29,913,531.24	23,875,802.15
合计	1,173,733,942.43	974,254,885.40

37. 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	400,038,019.89	340,428,815.61
减：利息收入	-16,907,234.41	-27,255,243.96
汇兑损益		
加：手续费支出	6,645,925.10	3,148,365.37
加：承兑贴现息	37,435,927.68	40,811,864.52
合计	427,212,638.26	357,133,801.54

38. 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	21,883,422.78	12,258,465.52
二、存货跌价损失	69,710,263.32	76,408,771.61

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	102,505,336.27	30,379,726.95
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	60,189,416.80	63,026,906.39
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	254,288,439.17	182,073,870.47

39. 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
递延收益摊销	10,259,124.90	6,704,831.89
政府补助-失业保险补贴	4,353,800.00	10,273,000.00
其它	123,972.77	
合计	14,736,897.67	16,977,831.89

其他说明：

补助项目	本年发生额	上年发生额	来源与依据	与资产相关 /与收益相关
节能专项资金	173,177.90	149,886.23	政府补助	资产
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	92,857.14	92,857.14	政府补助	资产
环保节能专项资金	2,649,088.07	1,779,433.59	政府补助	资产
实际环境保护治理项目补助资金	57,142.88	57,142.87	政府补助	资产
烟气脱硫项目补助资金	405,175.86	402,888.34	政府补助	资产
节能降耗专项资金	85,714.28	21,428.57	政府补助	资产
10万吨二甲醚技术开发项目款	140,000.00	210,000.00	政府补助	资产
煤炭可持续发展基金（20万吨甲醇、10万吨二甲醚项目）	86,666.98	130,000.00	政府补助	资产
煤炭可持续发展基金（10万吨二甲醚项目）	266,666.97	400,000.00	政府补助	资产
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能综合开发	93,332.98	140,000.00	政府补助	资产
20万吨甲醇、10万吨二甲醚/年节能集成技术	20,000.00	30,000.00	政府补助	资产
污染源自动监控系统	1,809.28	1,809.28	政府补助	资产
巴公工业区污水处理及回用工程	894,999.92	894,999.92	政府补助	资产
2013年度市级环保补助	69,400.62	136,900.50	政府补助	资产
生产废水零排放专项补助		150,000.00	政府补助	资产
水土流失治理金	10,000.00	55,000.00	政府补助	资产
矿井水深度处理改造及回用工程	14,831.81	14,831.78	政府补助	资产
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	212,922.94	176,494.32	政府补助	资产
环保专项补助资金	107,142.85	107,142.85	政府补助	资产
环保治理资金	523,385.67	523,385.69	政府补助	资产
环保治理补助资金	163,760.61	163,762.93	政府补助	资产
财政贴息（1830项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）	118,541.83	248,500.00	政府补助	资产
节能专项资金（1830项目配套节能技术改造项目）	346,141.61	725,620.00	政府补助	资产
2009年第一批市级工程技术研究中心引导资金		64,970.10	政府补助	资产

补助项目	本年发生额	上年发生额	来源与依据	与资产相关 /与收益相关
电力需求侧专项资金	66,666.60	27,777.78	政府补助	资产
矿山地质环境恢复治理项目	564,698.10		政府补助	资产
瓦斯抽采补贴	3,095,000.00		政府补助	收益
失业保险补贴	4,353,800.00	10,273,000.00	政府补助	收益
电力补贴	111,000.00		政府补助	收益
其他	12,972.77		政府补助	收益
合计	14,736,897.67	16,977,831.89		

40. 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	308,308,674.04	382,235,875.94
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	308,308,674.04	382,235,875.94

41. 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	338,662.45	325,064.98
合计	338,662.45	325,064.98

其他说明：

非流动资产处置收益本期和上期发生额均为固定资产处置收益。

42. 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
政府补助	270,000.00	1,570,000.00	270,000.00
罚款收入	2,912,024.67	1,628,141.27	2,912,024.67
保险赔偿	2,299,181.47	1,366,160.71	2,299,181.47
核销往来款	1,002,499.91	746,354.86	1,002,499.91
债务重组利得	742,127.11	1,054,238.40	742,127.11
化肥分公司关停补偿	97,114,953.17		97,114,953.17
其他	727,203.38	649,626.89	727,203.38
合计	105,067,989.71	7,014,522.13	105,067,989.71

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
煤层气抽采补贴		1,110,000.00	与收益相关
“15331”工业行动奖励		400,000.00	与收益相关
其他与收益相关的财政补助		60,000.00	与收益相关
山阴县安全生产监督管理局安全奖励款	200,000.00		与收益相关
泽州县人民政府机关事务管理局发放三干会奖	60,000.00		与收益相关
晋城市安全生产监督管理局 2017 年度安全奖	10,000.00		与收益相关
合计	270,000.00	1,570,000.00	

43. 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
公益性捐赠支出	10,000.00		10,000.00
非公益性捐赠支出	4,828,992.70	5,862,750.74	4,828,992.70
滞纳金支出	8,618,839.41	3,085,083.60	8,618,839.41
停工损失	17,777,482.31	18,156,245.19	17,777,482.31
罚款支出	8,689,170.80	9,674,363.72	8,689,170.80
赔偿款	6,373,504.20	2,267,941.67	6,373,504.20
非流动资产毁损报废损失	98,118,888.64	27,711,664.71	98,118,888.64
其他	2,049,104.49	6,256,198.13	2,049,104.49
合计	146,465,982.55	73,014,247.76	146,465,982.55

44. 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	463,781,465.41	320,509,618.34
递延所得税费用	-80,001,878.39	-9,855,209.57
合计	383,779,587.02	310,654,408.77

(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	1,305,809,444.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	326,452,361.16
子公司适用不同税率的影响	6,710,613.51
调整以前期间所得税的影响	-50,567.47
非应税收入的影响	-77,110,122.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,224,899.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,017,666.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	173,248,713.80

环保、节能、安全生产等专用社而被抵免应纳税额	-678,644.76
所得税费用	383,779,587.02

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 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	14,751,860.09	27,255,243.96
营业外收入	6,508,378.26	5,019,639.58
其他收益	4,477,772.77	10,273,000.00
递延收益	24,943,000.00	640,000.00
贷款贴息	2,960,000.00	55,880,000.00
其他货币资金		6,133,144.45
往来款项	85,846,182.70	167,004,034.69
三供一业补助	20,443,200.00	
合计	159,930,393.82	272,205,062.68

(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
销售费用	29,794,961.64	143,767,808.69
管理费用	127,613,040.40	245,202,843.20
手续费	981,621.39	3,148,365.37
营业外支出	32,148,548.53	20,890,139.73
其他货币资金	18,758,253.73	
往来款项	40,338,361.66	110,500,088.29
合计	249,634,787.35	523,509,245.28

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	30,754,904.04	10,001,000.00
合计	30,754,904.04	10,001,000.00

(4). 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
融资租赁款	558,270,000.00	700,000,000.00
质押存单到期收回	10,000,000.00	130,000,000.00
保证金到期收回	7,380,664.02	
合计	575,650,664.02	830,000,000.00

(5). 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
支付融资租赁款	396,840,160.93	196,419,109.00
定期存单质押贷款		30,000,000.00
支付票据融资款		97,300,000.00
支付集团借款利息	12,062,332.27	
其他货币资金(支付保证金及质押票据回款)	60,244,785.44	
其他	5,489,009.59	2,309,679.48
合计	474,636,288.23	326,028,788.48

46. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	922,029,857.63	619,202,905.12
加：资产减值准备	254,288,439.17	182,073,870.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	864,828,597.23	743,007,115.65
无形资产摊销	103,270,424.02	99,961,274.82
长期待摊费用摊销	39,671,749.29	39,643,822.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-338,662.45	-325,064.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	98,118,888.64	27,711,664.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	405,702,323.60	381,240,680.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-308,308,674.04	-382,235,875.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-90,795,742.49	-12,288,558.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,793,864.10	2,433,348.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,590,372.83	-99,232,851.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	321,585,743.48	178,243,011.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-437,475,623.42	-439,442,972.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,193,961,557.59	1,339,992,370.28
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	926,413,961.53	857,529,015.91
减：现金的期初余额	857,529,015.91	1,430,372,431.80
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	68,884,945.62	-572,843,415.89

(2). 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	926,413,961.53	857,529,015.91
其中：库存现金	40,926.69	44,181.65
可随时用于支付的银行存款	926,373,034.84	857,484,834.26

可随时用于支付的其他货币资金		
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	926, 413, 961. 53	857, 529, 015. 91

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47. 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	402, 459, 422. 92	见本附注六、1
应收票据	84, 590, 638. 26	质押
其他应收款	174, 422, 508. 30	应收股利质押
固定资产	12, 361, 476. 68	注（1）、注（2）
在建工程	368, 557, 418. 99	融资租赁
无形资产	9, 878, 108. 65	注（2）
合计	1, 052, 269, 573. 80	

其他说明：

注(1)子公司重庆兰花两台多晶片制造装置 NTC-PV800 被查封，截止 2018 年 12 月 31 日，账面原值为 9, 082, 583. 96 元、累计折旧为 4, 673, 746. 32 元、减值准备金额为 3, 954, 708. 44 元、账面价值为 454, 129. 20 元。

注（2）子公司重庆兰花土地使用权及地上附着物被查封，截止 2018 年 12 月 31 日土地使用权账面价值为 9, 878, 108. 65 元，地上附着物价值为 11, 907, 347. 48 元。

48. 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
详见本附注 26	24, 943, 000. 00	递延收益	3, 095, 000. 00
详见本附注 38	4, 477, 772. 77	其他收益	4, 477, 772. 77
详见本附注 41	270, 000. 00	营业外收入	270, 000. 00
贷款贴息补助	2, 960, 000. 00	在建工程	
合计	32, 650, 772. 77		7, 842, 772. 77

(2). 政府补助退回情况

☐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

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	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冶电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	100.00		设立
湖北兰花化工原料销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商品流通业	30.00	64.00	设立
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	重庆万州	重庆万州	制造业	61.00		设立
山西兰花包装制品有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	96.00		设立
山西兰花同宝煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花百盛煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花煤化工有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		同一控制下企业合并
山西兰花机械制造有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	94.86		同一控制下企业合并
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西兰花丹峰化工股份有限公司	山西高平	山西高平	煤化工	51.00		非同一控制下企业合并
沁水县贾寨煤业投资有限公司	山西晋城	山西晋城	煤炭企业投资	100.00		非同一控制下企业合并
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		55.00	设立
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		71.70	设立
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.20		同一控制下企业合并
山西兰花集团芦河煤业有限公司	山西晋城	山西晋城	采掘业	51.00		同一控制下

						企业合并
--	--	--	--	--	--	------

其他说明：

注：原控股子公司山西兰花工业污水处理有限公司于 2018 年 10 月 31 日完成工商注销登记手续，并于 2018 年 11 月 8 日成为本公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司的分公司。

(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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	942,499.47		153,203,792.71
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-34,840,032.59		-61,558,812.89
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-53,066,737.78		-135,919,152.64
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-5,891,531.57		51,712,109.24
山西兰花焦煤有限公司	20.00	60,868,278.26		246,336,158.80

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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	151,848,302.62	2,666,441,253.18	2,818,289,555.80	841,164,670.17	1,648,784,138.27	2,489,948,808.44	324,648,685.97	2,121,903,668.83	2,446,552,354.80	724,702,399.03	1,395,529,138.69	2,120,231,537.72
山西兰花同宝煤业有限公司	40,930,250.10	1,007,839,554.40	1,048,769,804.50	1,174,400,034.88		1,174,400,034.88	68,414,890.00	944,190,254.99	1,012,605,144.99	1,067,118,102.08	15,165.97	1,067,133,268.05
山西兰花百盛煤业有限公司	21,490,072.37	828,616,565.65	850,106,638.02	1,054,461,315.72	73,031,348.08	1,127,492,663.80	29,930,166.86	788,278,441.52	818,208,608.38	864,422,330.84	122,102,133.89	986,524,464.73
山西兰花丹峰化工股份有限公司	97,504,843.14	174,302,140.31	271,806,983.45	163,544,266.69	2,727,799.95	166,272,066.64	131,715,416.07	168,246,465.03	299,961,881.10	178,860,846.69	3,537,937.16	182,398,783.85
山西兰花焦煤有限公司	195,402,623.61	1,760,480,648.91	1,955,883,272.52	1,561,240,288.24	126,073,428.04	1,687,313,716.28	115,010,950.91	1,800,012,103.18	1,915,023,054.09	1,556,536,049.23	160,260,711.18	1,716,796,760.41

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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	401,711.11	2,019,930.28	2,019,930.28	33,406,244.23		-16,447,212.68	-16,447,212.68	-89,001,785.35
山西兰花同宝煤业有限公司	109,914.01	-71,102,107.32	-71,102,107.32	125,115,853.22		-62,216,266.23	-62,216,266.23	115,175,040.30
山西兰花百盛煤业有限公司	3,159,183.01	-108,299,464.86	-108,299,464.86	125,580,756.55	166,958,416.12	-15,317,815.18	-15,317,815.18	108,935,020.43
山西兰花丹峰化工股份有限公司	379,830,574.16	-12,023,533.82	-12,023,533.82	13,765,209.73	384,657,909.84	5,727,542.58	5,727,542.58	6,900,494.05
山西兰花焦煤有限公司	494,122,501.80	76,632,235.29	76,632,235.29	127,305,750.77	303,016,001.55	-33,751,171.87	-33,751,171.87	458,185,399.85

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

① 2018 年 5 月 21 日，本公司与晋城国投签署了《关于山西兰花煤化工有限公司股权转让协议》、《关于山西兰花工业污水处理有限公司股权转让协议》。晋城国投同意根据晋城市政府要求，将其持有的兰花煤化工公司 11.393%股权、兰花污水处理公司 24.84%股权转让给本公司，作为对化肥分公司关停补偿。其中：兰花煤化工公司 11.393%的股权评估值 9,513.21 万元，兰花污水处理 24.84%的股权评估值 1,144.53 万元。本次股权转让评估基准日（2017 年 8 月 31 日）至工商变更登记完成期间的利润或亏损由本公司享有或承担。本次股权转让完成后，本公司将持有兰花煤化工公司 100.00%的股权，持有兰花污水处理公司 93.17%的股权，本次股权交割日为 2018 年 5 月 31 日。按照评估基准日股权价值持续计算至 2018 年 5 月 31 日，兰花煤化工公司 11.393%的股权价值为 86,131,148.31 元，兰花污水处理 24.84%的股权价值为 10,983,804.86 元。

② 2018 年 7 月 27 日，全资子公司山西兰花煤化工有限公司分别与本公司、山西泽州天泰锦辰煤业有限公司、晋城市福盛钢铁有限公司、山西兰花集团莒山煤矿有限公司签订股权转让合同，现金方式收购合计持有的山西兰花工业污水处理有限公司 87.58%的股权。其中山西泽州天泰锦辰煤业有限公司、晋城市福盛钢铁有限公司、山西兰花集团莒山煤矿有限公司合计持有污水处理有限公司 6.83%股权，受让价款为 3,147,000.00 元。本次交易完成后，公司持有山西兰花工业污水处理有限公司的股权份额由原来的 93.17%增加至 100.00%，本次股权交割日为 2018 年 8 月 31 日。

③ 2018 年 5 月，本公司与晋城市汇众经贸有限公司签订股权转让合同，受让其持有的日照兰花冶电能源有限公司 40.00%股权，受让价款 4,654,200.00 元，本次交易完成后，公司持有日照兰花冶电能源有限公司的的股权份额由原来的 60.00%增加至 100.00%，本次股权交割日为 2018 年 6 月 30 日。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山西兰花煤化工 有限责任公司	山西兰花工业污 水处理有限公司	日照兰花冶电 能源有限公司
购买成本/处置对价			
—现金		3,147,000.00	4,654,200.00
—非现金资产的公允价值	86,131,148.31	10,983,804.86	
购买成本/处置对价合计	86,131,148.31	14,130,804.86	4,654,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	56,583,714.81	13,962,841.46	7,011,880.58
差额	29,547,433.50	167,963.40	-2,357,680.58

其中：调整资本公积	-29,744,480.83	321,713.27	2,357,680.58
调整盈余公积		-489,676.67	
调整专项储备	197,047.33		
调整未分配利润			

其他说明

☐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	
山西华润大宁能源有限公司	山西阳城	山西阳城	采掘业	41.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西华润大宁能源有限公司	山西华润大宁能源有限公司
流动资产	1,608,140,031.14	1,649,294,174.33
其中：现金和现金等价物	583,117,592.17	
非流动资产	794,317,721.17	897,565,310.94
资产合计	2,402,457,752.31	2,546,859,485.27
流动负债	1,437,089,161.08	914,352,551.96
非流动负债	448,335.51	1,310,522.35
负债合计	1,437,537,496.59	915,663,074.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	964,920,255.72	1,631,196,410.96
按持股比例计算的净资产份额	395,617,304.85	668,790,528.49
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	648,232,767.09	921,405,990.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,984,014,691.70	1,857,155,486.93
财务费用	6,384,404.82	-6,040,524.06
所得税费用		
净利润	759,834,185.04	801,053,344.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	759,834,185.04	801,053,344.34
本年度收到的来自联营企业的股利	401,800,000.00	454,889,702.69

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款、应付债券、资源价款、融资租赁款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截至2018年12月31日，本公司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 3,791,826,033.24 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 3,565,363,964.67 元。

本公司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，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司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。本公司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

本公司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

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的申请进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司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12月31日金额：

项目	年末余额				
	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	5,104,251,381.70				5,104,251,381.70
交易性金融负债					
应付票据及应付账款	1,854,196,475.23				1,854,196,475.23
其它应付款	554,410,917.33				554,410,917.33
应付职工薪酬	312,703,606.98				312,703,606.98
一年内到期的非流动负债	1,214,648,501.93				1,214,648,501.93
长期借款		269,238,616.21	1,453,000,000.00		1,722,238,616.21
长期应付款		626,103,437.32	366,977,328.46		993,080,765.78
合计	9,040,210,883.17	895,342,053.53	1,819,977,328.46		11,755,530,265.16

2. 敏感性分析

本公司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 年度		2017 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-28,595,445.25	-28,595,445.25	-36,248,539.62	-36,248,539.62
浮动利率借款	减少 1%	28,595,445.25	28,595,445.25	36,248,539.62	36,248,539.62

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

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

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。本公司以成本计量的可供出售金融资产是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具。

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(%)
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城	原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售等	100,800.00	45.11	45.11

本企业的母公司情况的说明

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	100,800.00			100,800.00

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
 其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340.00	515,340.00	45.11	45.11

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营企业或联营企业详见附注。

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
山西华润大宁能源有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高平市百恒运输有限公司	受同一母公司控制
高平市开源劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
高平市普华苗木种植有限公司	受同一母公司控制
晋城市安达科工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一母公司控制
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	受同一母公司控制
晋城市兰馨饮食服务有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰云机械加工有限公司	受同一母公司控制
晋城市煤矿机械厂	受同一母公司控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市新动力经贸有限公司	受同一母公司控制
晋城市云发工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	受同一母公司控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一母公司控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一母公司控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一母公司控制
山西兰花北岩物流有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一母公司控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制

山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	受同一母公司控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花林业有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤层气开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司	受同一母公司控制
山西兰花酿造有限公司	受同一母公司控制
山西兰花沁阳煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花售电有限公司	受同一母公司控制
山西兰花太行中药有限公司	受同一母公司控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一母公司控制
山西兰花香山工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制
山西兰花药业股份有限公司	受同一母公司控制
山西兰花真诚招标代理有限公司	受同一母公司控制
武汉兰花现代商贸有限公司	受同一母公司控制
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一母公司控制
晋城国运天睿能源有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西泉域水资源开发有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市保安守押有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市科水水利科技咨询有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西高平国家粮油储备库	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市中小企业信用担保有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西梅花丝麻集团有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市煤炭资产经营有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市迎春融资担保有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市惠农粮油配送有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市创业投资基金管理有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西国晋物业服务服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制

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
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	16,461,617.31	10,860,057.30
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	11,168,869.66	6,842,288.47
山西兰花经贸有限公司	材料及配件		
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	182,668.19	68,252.14
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件		468,835.90
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件	2,102,536.18	838,653.85
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	103,025.86	1,584,444.44
晋城市兰云机械加工有限公司	材料及配件	1,273,149.71	

晋城市云发工贸有限公司	材料及配件	729,080.79	
山西华润大宁能源有限公司	煤炭	29,030,203.63	40,524,125.59
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	245,356,768.36	292,308,124.75
山西兰花煤炭实业集团有限公司	电费		634,058.68
晋城市安达科工贸有限公司	电费	304,024.73	295,491.95
山西兰花新型墙体材料有限公司	电费	532,397.37	995,874.15
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	电费		5,807.18
晋城市安达科工贸有限公司	运费	1,139,627.17	7,461,092.48
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	2,561,648.00	833,777.37
晋城市锐博工贸有限公司	运费	713,734.86	519,096.61
山西兰花香山工贸有限公司	运费	11,959,834.32	6,228,496.78
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	707,547.19	707,547.19
山西兰花国际物流园区开发有限公司	运费		16,384.68
山西兰花北岩物流有限公司	运费	3,904,334.01	4,430,676.23
晋城市云发工贸有限公司	运费	2,323.69	
晋城市安凯工贸有限公司	运费	1,048,176.10	
高平市普华苗木种植有限公司	运费	1,395,519.89	
高平市百恒运输有限公司	运费	10,440,304.51	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	运费	12,726.64	
高平市普华苗木种植有限公司	绿化费	892,252.08	820,105.16
山西兰花林业有限公司	绿化费		723,130.66
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	721,911.98	560,161.49
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	396,445.14	957,386.25
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	住宿费		56,129.25
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	2,551,854.03	2,196,717.18
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	1,814,904.73	1,540,567.56
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	9,602,605.05	6,953,224.66
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	劳务派遣	2,310,321.35	
晋城市安达科工贸有限公司	劳务费	2,933,569.13	
高平市普华苗木种植有限公司	劳务费		229,254.04
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	装车费		9,393.40
山西兰花香山工贸有限公司	装车费		154,753.85
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	3,976,951.52	3,558,989.33
晋城市兰云机械加工有限公司	加工费	348,601.41	
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	20,416,788.60	19,665,976.77
山西兰花太行中药有限公司	纯净水	211,204.18	
山西兰花药业有限公司	纯净水	272,388.31	180,349.05
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水	144,277.71	165,500.26
山西安凯达职业装有限公司	工作服	2,317,011.35	1,920,234.68
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	5,274,629.17	583,544.00
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	2,287,344.79	1,792,174.78
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	检测费		718,446.60
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	2,483,490.62	2,386,792.52
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	1,245,283.04	622,641.52
山西兰花酿造有限公司	食醋	2,514,030.00	1,188,223.06
山西兰花百货超市有限公司	粮油款	13,138,364.34	3,833,231.05
山西兰花百货超市有限公司	办公用品	2,467.99	
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	体检	147,851.00	81,874.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	体检	1,285,323.02	580,570.00
山西兰花大宁发电有限公司	设计费		183,962.26
晋城市兰馨饮食服务有限公司	班中餐		199,191.50
山西兰花售电有限公司	变电维护费	835,556.25	
晋城泽泰安全技术服务有限公司	评估费	679,245.28	
山西泉域水资源开发有限公司	水费	7,404,997.17	
山西兰花真诚招标代理有限公司	招标费	566.04	
晋城市云发工贸有限公司	装卸费	2,532,190.56	

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
山西华润大宁能源有限公司	材料及配件	7,167,619.39	7,215,978.70
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件	522,760.49	285,193.16
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	5,382,500.20	6,665,525.94
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	793,132.95	3,209,712.38
山西兰花国际物流园区开发有限公司	材料及配件	11,988,231.97	11,236,716.65
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	材料及配件	386,206.90	158,632.48
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	材料及配件	50,172.41	
山西兰花药业有限公司	材料及配件	25,646.55	
晋城市安凯工贸有限公司	材料及配件		5,794.87
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	污水处理	214,412.03	128,205.13
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务	9,225.41	201,808.49
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	装车劳务	12,304.13	20,715.91
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	装车劳务		156,600.00
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务	50,080.77	1,446.15
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	4,268,194.06	3,362,713.46
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费		94,201.48
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费		53,568.85
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭	4,390,333.20	4,632,241.37
晋城市云发工贸有限公司	煤炭	7,892,865.37	
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭	5,298,943.91	
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	435,434.31	195,559.49
山西兰花大酒店有限责任公司	水费		428,448.67
山西兰花香山工贸有限公司	电费	42,007.01	35,565.82
晋城市安达科工贸有限公司	电费	1,683,911.70	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	电费		160.00
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款	7,585.20	
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款		1,945.95
山西兰花太行中药有限公司	燃气款		178.38
山西兰花大宁发电有限公司	尿素	942,955.91	161,829.35
晋城国运天睿能源有限公司	尿素	1,636,306.37	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	尿素	101,163.78	
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	处置车辆		865,120.61
山西兰花煤炭实业集团有限公司	处置车辆		290,252.43
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇	75,140.41	28,412.82
晋城市动力伟业经贸有限公司	清洁燃料	25,714.71	18,803.42
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	蒸汽	8,075,813.40	

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
山西兰花煤炭实业公司有限公司	房屋	836,413.14	836,413.14
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	104,285.71	104,285.71
山西兰花香山工贸有限公司	仓库		124,972.83

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
高平市开源劳务派遣有限公司	车辆	120,478.27	115,534.19
晋城市兰花旅行社有限责任公司	车辆	67,515.00	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	7,273,809.53	7,273,809.52
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	29,594,571.43	31,154,408.25
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	房屋		237,567.57
晋城市安达科工贸有限公司	支架设备	1,163,793.12	769,230.80

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花同宝煤业有限公司	30,000,000.00	2013-12-10	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	20,000,000.00	2013-9-17	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	11,000,000.00	2015-1-15	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-7-25	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-10-11	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	10,000,000.00	2014-6-30	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	5,000,000.00	2015-8-13	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	4,000,000.00	2015-5-5	2018-12-20	是
山西兰花同宝煤业有限公司	3,000,000.00	2015-3-19	2018-12-20	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	10,000,000.00	2017-9-6	2018-3-10	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-4	2018-9-3	是
山西兰花清洁能源有限责任公司	20,000,000.00	2018-8-23	2019-8-22	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	6,000,000.00	2018-8-28	2019-2-21	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	4,000,000.00	2018-10-9	2019-4-3	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2017-1-9	2018-1-9	是
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2018-1-26	2019-1-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2018-6-28	2019-6-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	13,000,000.00	2018-12-13	2019-6-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	709,027.43	2018-7-30	2019-1-15	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	280,222.00	2018-8-27	2019-2-26	否

山西兰花丹峰化工股份有限公司	340,000.00	2018-9-19	2019-3-19	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	260,000.00	2018-10-22	2019-4-19	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	140,000.00	2018-11-28	2019-6-13	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	35,000,000.00	2017-7-6	2018-6-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	15,000,000.00	2017-9-26	2018-9-25	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	811,938.30	2017-7-14	2018-1-13	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	569,865.54	2017-7-28	2018-1-27	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,309,599.68	2017-8-28	2018-2-27	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	693,422.34	2017-9-21	2018-3-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	800,000.00	2017-9-28	2018-3-27	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,352,538.52	2017-10-30	2018-4-29	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	367,004.32	2017-11-17	2018-5-16	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	420,000.00	2017-11-24	2018-5-24	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	1,409,014.16	2012-4-11	2018-4-24	是
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	9,071,642.28	2012-5-31	2018-5-24	是
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	24,985,390.46	2014-3-7	2019-10-21	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	65,952,225.00	2018-11-29	2023-11-29	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2017-3-13	2018-3-12	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	21,000,000.00	2017-11-24	2018-11-23	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	7,732,150.13	2015-7-24	2018-7-24	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	77,340,516.00	2016-7-28	2021-7-28	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	3,266,914.89	2014-4-25	2019-4-25	否
山西兰花百盛煤业有限公司	25,000,000.00	2013-12-9	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2013-9-17	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	5,000,000.00	2014-6-30	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	10,000,000.00	2014-7-28	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	10,000,000.00	2015-1-16	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	8,000,000.00	2015-4-23	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	8,000,000.00	2015-7-13	2018-12-20	是
山西兰花百盛煤业有限公司	8,000,000.00	2015-11-11	2018-12-20	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	269,944,653.64	2018-7-24	2023-5-10	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	300,000,000.00	2009-12-28	2021-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	23,000,000.00	2013-5-31	2020-5-30	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	80,000,000.00	2013-7-31	2020-7-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	99,000,000.00	2013-8-8	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	49,000,000.00	2014-2-24	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	98,000,000.00	2014-7-1	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	98,000,000.00	2014-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	98,000,000.00	2015-1-9	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	48,000,000.00	2015-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2015-10-13	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	630,000,000.00	2016-2-26	2023-10-12	否
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2018-9-5	2019-8-22	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018-9-5	2019-8-22	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2018-11-28	2019-10-11	否
山西兰花煤化工有限责任公司	15,000,000.00	2017-7-18	2018-7-17	是
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2017-9-12	2018-9-3	是
山西兰花煤化工有限责任公司	15,000,000.00	2017-7-19	2018-1-19	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-19	2018-3-24	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2017-11-23	2018-11-22	是

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
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-3-7	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-4-27	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2013-9-2	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-10-28	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014-1-7	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014-2-12	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	500,000.00	2014-8-5	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	200,000.00	2015-1-16	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	67,000,000.00	2014-1-7	2018-6-29	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	23,000,000.00	2014-2-12	2018-6-29	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	26,000,000.00	2014-2-12	2018-12-31	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	19,500,000.00	2014-8-5	2018-12-31	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	9,800,000.00	2015-1-16	2018-12-31	是
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	20,000,000.00	2013-8-2	2019-8-1	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	20,000,000.00	2013-8-2	2019-2-1	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	47,000,000.00	2013-10-29	2018-10-28	是

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(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	487.90	446.23

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

代收代付情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费	973,785,184.32	961,127,360.04

其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	利息支出	12,062,332.27	3,491,011.56
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	利息支出		2,186,312.79
山西兰花煤层气有限公司	利息支出		780,000.00
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	借入本金		
	归还本息		208,431,430.30
山西兰花煤层气开发有限公司	借入本金		
	归还本息		6,780,000.00
山西兰花煤炭实业集团有限公司	借入本金		16,804,000.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
	归还本息		249,815,969.70

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
应收账款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	812,000.00	31,600.00	364,000.00	10,776.00
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	13,230.00	132.30	22,400.00	1,076.80
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,234,483.06	22,344.83	3,169,556.93	31,695.57
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	5,141,397.67	63,161.02	1,773,590.75	40,135.91
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	2,477,797.54	86,915.44	3,303,436.51	33,034.37
应收账款	山西华润大宁能源有限公司	1,265,160.50	12,651.61	2,272,346.72	22,723.47
应收账款	山西兰花大酒店有限责任公司	810.00	8.10		
应收账款	晋城市兰云机械加工有限公司			17,176.50	171.77
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	882,300.00	44,115.00	882,300.00	8,823.00
预付款项	山西华润大宁能源有限公司	879,145.46		13,063,914.44	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	67,248.00		22,272.00	
预付款项	山西泉域水资源开发有限公司	2,438,524.80		4,515,672.00	
预付款项	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,490.00			
预付款项	山西兰花工程造价咨询有限公司	2,000.00			
预付款项	晋城市云发工贸有限公司	39,587.04		85,986.78	

(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
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	38.55	38.55
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	2,857,180.51	2,418,399.51
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	1,536,295.16	
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	4,423,079.00	4,801,567.00
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆		15,665.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	110,721.64	8,740,486.46
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	5,896,814.00	985,618.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	2,000,464.62	950,307.03
应付账款	山西兰花经贸有限公司	2,445,093.89	6,064,520.91
应付账款	山西兰花林业有限公司	192,456.40	900,352.62
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	706,158.29	656,389.13
应付账款	山西兰花酿造有限公司	1,215,178.00	827,993.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	9,963,901.49	3,055,491.78
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	110,005.23	276,046.61
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	151,708.00	54,318.40
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	3,020.00	197,708.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	1,886,135.25	74,684.03
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	4,206,606.03	9,944,783.62
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	8,000.00	8,000.00
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	1,457,396.53	2,411,341.00
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	5,271,421.35	2,524,549.35
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司	481,863.94	1,704,396.25
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	466,358.66	513,972.61

应付账款	高平市普华苗木种植有限公司	85,272.72	269,375.24
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	236,370.00	278,145.00
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司		6,038,924.27
应付账款	山西兰花大宁发电有限公司	195,000.00	195,000.00
应付账款	高平市百恒运输有限公司	1,955,704.65	
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	254,481.37	
应付账款	晋城市兰花旅行社有限责任公司	47,715.00	
应付账款	晋城市兰云机械加工有限公司	483,173.44	666,044.95
应付账款	晋城市云发工贸有限公司	1,069,569.27	955,747.22
应付账款	晋城泽泰安全技术服务有限公司	448,000.00	
应付账款	兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	40,745.17	
应付账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	95,022.75	
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	155,043.00	
应付账款	山西兰花售电有限公司	370,000.00	
应付账款	山西兰花太行中药有限公司	180,145.00	
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	64,950.00	949,550.00
预收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	1,457,613.58	4,722,132.87
预收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,507.80	8,507.80
预收账款	山西兰花林业有限公司	721.60	721.60
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	130.00	11,714.00
预收账款	晋城市动力伟业经贸有限公司		686,515.40
预收账款	山西兰花香山工贸有限公司	1,225,807.44	75,800.00
预收账款	晋城市安达科工贸有限公司		7,531.94
预收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	21,600.00	59,600.00
预收账款	晋城市新动力经贸有限公司	15.00	17,757.00
预收账款	晋城国运天睿能源有限公司	63.00	
预收账款	晋城市云发工贸有限公司	241,063.53	
预收账款	山西兰花大宁发电有限公司	29,808.00	
其他应付款	山西兰花沁阳煤矿有限公司	11,300.00	11,300.00
其他应付款	晋城市安达科工贸有限公司		89,777.73
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	179,900.00	162,900.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	18,637.00	214,163.00
其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司	3,142.00	3,142.00
其他应付款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司		13,074.08
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,806.69	64,856.69
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	894,375.38	894,375.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	235,686.85	768,176.37
其他应付款	山西兰花林业有限公司	165,000.00	90,000.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	2,133,714.00	14,196,046.27
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	162,486.50	149,411.50
其他应付款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	晋城市煤矿机械厂		1,381.83
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	229,315.00	355,900.40
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	470,842.60	409,801.20
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司	328,514.60	328,514.60
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司	709,379.57	36,794.02
其他应付款	高平市百恒运输有限公司	284,793.20	
其他应付款	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	477,242.00	255,368.00
其他应付款	山西华润大宁能源有限公司	960.00	
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	299,104.67	
其他应付款	山西兰花集团物业管理有限公司	50,000.00	
其他应付款	山西兰花太行中药有限公司	14,400.00	
其他应付款	山西兰花药业股份有限公司	14,620.00	

7、关联方承诺

□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

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

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、子公司重庆兰花与宿迁市嘉图新材料有限公司承揽合同纠纷一案，宿迁嘉图向重庆市万州区人民法院提出书面财产保全申请，要求查封、扣押、冻结重庆兰花价值 300.00 万的财产。2018 年 1 月 30 日，法院冻结重庆兰花在银行账户 50001303600050212810 存款 300.00 万元，实际冻结金额为 9,756.16 元。

2、子公司玉溪煤矿与中煤第五建设有限公司因建设工程施工合同纠纷互向法院起诉及上诉，山西省高级人民法院民事判决书【(2014)晋民终字第 97 号】，判决中煤第五建设有限公司于本判决生效后支付玉溪煤矿违约金 341,968.00 元、赔偿原告玉溪煤矿经济损失 1,406,963.00 元；判决玉溪煤矿支付中煤五建停工补偿款 452,768.00 元。

2018 年 1 月玉溪煤矿申请对中煤五建强制执行，期间中煤五建向晋城市沁水县人民法院提起反诉，要求玉溪支付原工程款 684,177.00 元、原工程质保金 710,000.00 元、原补偿款 1,050,111.00 元。2018 年 3 月 28 日，山西省沁水县人民法院作出判决【(2018)晋 0521 民初 157 号】，判决被告玉溪煤矿向原告中煤五建支付停工补偿款 1,050,111.00 元、驳回中煤五建其他诉求。玉溪煤矿于 2018 年 4 月 17 日向晋城市中级人民法院上诉，要求改判。

2018 年 6 月 14 日，山西省晋城市中级人民法院作出判决【(2018)晋 05 民终 702 号】，判决撤销沁水县人法院【(2018)晋 0521 民初 157 号】民事判决、驳回被上诉人中煤第五建设有限公司的全部诉讼请求。

2018 年 9 月 7 日，中煤五建向山西省高级人民法院提出再审申请。该院于 2018 年 11 月 21 日，对玉溪煤矿和中煤五建进行询问；并于 2018 年 12 月 25 日作出【(2018)晋民申 2709 号《民事裁定书》】，裁定本案由该院提审。

2019 年 3 月 22 日，玉溪煤矿与中煤五建一案，在山西省高级人民法院开庭再审。截至报告日，案件仍在审理中。

3、2018 年 11 月，高平市寺庄镇伯方村委向高平市人民法院对山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司、山西兰花科技创业股份有限公司提起诉讼，请求 1、伯方煤矿向伯方村委提供 2015 年、2017 年村民生活用煤合计 7500 吨，并自 2018 年 12 月开始继续按每年 3750 吨向伯方村委提供村民生活和集体用煤；2、伯方煤矿将 30 亩矸石山占地覆盖达标后返还给伯方村委，并赔偿超范围占地损失 24.00 万元；3、伯方煤矿将矿公里占地返还给伯方村委，并赔偿超范围占地损失 28.80 万元；4、伯方村委对未办理征地手续的建筑物或构筑物等长期占地按现行征地费用标准支付费用；对其他无建筑物或构筑物的场地恢复原状后返还；5、兰花科创公司承担连带责任。

2018 年 12 月 3 日，案件在高平市人民法院寺庄法庭开庭审理。双方举证质证并发表了辩论意见。截至报告日，尚未收到法院判决。

(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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	34,272
-----------	--------

根据本公司 2019 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司拟以 2018 年末股本 114,240 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）的比例发放股利 34,272 万元。

3、 销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 根据本公司第六届董事会第八次会议决定，本公司全资子公司日照兰花拟对其下属子公司湖北兰花进行吸收合并，并分两步实施：

第一步：日照兰花拟以 300.00 万元现金出资收购本公司持有的湖北兰花 30.00%的股权、以 60.00 万元收购仙桃市青年投资咨询有限公司持有的 6.00%的股权。

第二步：日照兰花对湖北兰花进行吸收合并。由日照兰花吸收合并湖北兰花，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销湖北兰花公司。

2) 根据本公司第六届董事会第八次会议决定，本公司拟以 76.50 万元收购由李建州持有的控股子公司兰花机械 1.73%的股权，拟以 76.00 万元收购由张管良持有的控股子公司兰花机械股 1.72 %的股权，拟以 74.50 万元收购由常诺定持有的兰花机械 1.69%的股权。本次收购完成后，兰花机械将成为本公司全资子公司。

3) 根据本公司第六届董事会第八次会议决定，公司拟公开发行总规模不超过人民币 30 亿元公司债券，此事项尚需股东大会审议。

4) 根据本公司第六届董事会第八次会议决定，公司拟与山西天泽煤化工集团股份有限公司共同设立“山西兰天气化有限公司”（暂定名）。山西兰天气化有限公司注册资本为 2000.00 万元，其中本公司出资 1200.00 万元，持股比例为 60.00%，山西天泽煤化工集团股份有限公司出资 800.00 万元，持股比例为 40.00%。

5) 2018 年 12 月 24 日，本公司收到控股子公司重庆兰花转来的重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申 19 号），同意受理公司对控股子公司重庆兰花的破产清算申请。2019 年 4 月 8 日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝 0101 破 1 号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的

破产管理人。重庆兰花太阳能公司破产申请由法院受理并指定破产管理人后，本公司将丧失对其控制权，从 2019 年 4 月起不再将其纳入合并报表范围。

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

总经理办公会为本公司的主要经营决策者，负责审阅本公司的内部报告以评估业绩和配置资源。本公司的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本公司根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数企业都仅从事单一业务。该等企业的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。

本公司的报告分部主要包括：煤炭分部（煤炭的生产和销售）、煤化工分部（煤化工产品的生产和销售）、其他分部（除煤炭和煤化工产品的生产和销售）、非经营分部（管理总部）。

本公司主要经营决策者依据税前利润评价分部经营业绩。本公司按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。分部信息以人民币计量，同主要经营决策者所用的报告币种一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	4,219,250,740.12	4,250,681,980.93	55,565,704.72	3,603,712.09		8,529,102,137.86
分部间交易收入	1,220,871,903.95	199,663,039.37	104,889,198.98	4,837,602.69	1,530,261,744.99	
营业成本	2,391,637,799.37	3,896,541,508.32	140,027,289.56	5,729,705.76	1,526,231,780.96	4,907,704,522.05
利息收入	-4,597,655.76	-1,192,981.39	-20,925.65	-11,095,671.61		-16,907,234.41
利息费用	317,299,479.20	95,622,308.51	11,972,423.81	12,579,736.05		437,473,947.57
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				308,308,674.04		308,308,674.04
资产减值损失	56,128,590.07	156,726,816.81	33,680,774.40	227,116,609.55	219,364,351.66	254,288,439.17
折旧费和摊销费	53,130,284.82	70,098,753.83	6,709,479.99	5,084,489.10	26,739.19	134,996,268.55
利润/（亏损）总额	1,380,848,945.06	-290,374,644.53	-64,809,608.38	45,703,297.34	-234,441,455.16	1,305,809,444.65
所得税费用	438,336,806.43	-44,917,646.41	1,213,214.71	-65,585,457.47	-54,732,669.76	383,779,587.02
净利润/（亏损）	1,394,502,681.59	-288,082,792.27	-66,022,823.09	-298,081,215.22	-179,714,006.62	922,029,857.63
分部资产及负债						
资产总额	16,970,275,069.69	5,545,570,874.92	193,748,060.14	15,768,826,066.35	15,171,079,794.84	23,307,340,276.26
负债总额	11,787,179,186.69	2,942,615,024.07	324,096,322.24	6,451,379,684.35	8,821,615,540.96	12,683,654,676.39
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	18,593,335.18	6,845,531.72	121,041.67		-5,232.06	25,565,140.63
对联营企业和合营企业的长期股权投资				648,232,767.08		648,232,767.08
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	545,279,338.20	-191,588,970.60	-99,659,027.30	87,681,293.02	62,195,516.73	279,517,116.59

2017 年度及 2017 年 12 月 31 日分部信息

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部业绩						
对外交易收入	3,576,449,513.86	3,894,869,621.21	90,651,828.11	4,359,210.42		7,566,330,173.60

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部间交易收入	1, 115, 071, 039. 71	165, 331, 971. 31	87, 315, 885. 84	3, 113, 349. 29	1, 370, 832, 246. 15	
营业成本	2, 261, 714, 065. 38	3, 774, 835, 370. 52	159, 908, 234. 22	4, 135, 445. 52	1, 360, 076, 867. 78	4, 840, 516, 247. 86
利息收入	-9, 860, 821. 80	-1, 524, 282. 30	-32, 727. 04	-15, 837, 412. 82		-27, 255, 243. 96
利息费用	259, 533, 146. 89	77, 848, 013. 31	11, 460, 775. 71	-8, 413, 120. 30		340, 428, 815. 61
对联营和合营企业的投资 （损失）/收益				382, 235, 875. 94		382, 235, 875. 94
资产减值损失	45, 084, 779. 65	110, 826, 053. 84	26, 397, 854. 66	38, 427, 845. 17	38, 662, 662. 85	182, 073, 870. 47
折旧费和摊销费	56, 117, 447. 88	35, 063, 262. 79	13, 445, 790. 93	4, 981, 648. 43	102, 032. 42	109, 506, 117. 61
利润/（亏损）总额	1, 091, 615, 307. 51	-361, 666, 580. 81	-54, 902, 513. 03	228, 633, 266. 80	-26, 177, 833. 42	929, 857, 313. 89
所得税费用	339, 392, 065. 78	-29, 483, 866. 90	1, 531, 755. 32	-10, 448, 145. 95	-9, 662, 600. 52	310, 654, 408. 77
净利润/（亏损）	752, 223, 241. 73	-332, 182, 713. 91	-56, 434, 268. 35	239, 081, 412. 75	-16, 515, 232. 90	619, 202, 905. 12
分部资产及负债						
资产总额	16, 380, 498, 194. 88	6, 262, 892, 703. 69	340, 783, 595. 84	14, 641, 856, 911. 33	14, 063, 353, 238. 54	23, 562, 678, 167. 20
负债总额	11, 380, 344, 088. 37	3, 265, 147, 570. 96	362, 184, 192. 07	6, 863, 679, 157. 34	8, 354, 826, 842. 06	13, 516, 528, 166. 68
折旧费和摊销费以外的其 他非现金费用	14, 839, 934. 99	3, 360, 321. 70	95, 522. 50			18, 295, 779. 19
对联营企业和合营企业的 长期股权投资				921, 405, 990. 74		921, 405, 990. 74
长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额	351, 726, 515. 97	-27, 632, 261. 69	-42, 473, 816. 64	9, 529, 357. 95	11, 343, 460. 61	279, 806, 334. 98

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

1) 2018 年 7 月 27 日, 公司收到全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司 (以下简称“贾寨煤业”) 书面通知: 2018 年 7 月 24 日, 山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》, 山西省沁水县贾寨村煤矿详查 (三次保留) 纳入自行废止矿业权名单, 该探矿权人为公司全资子公司贾寨煤业。贾寨煤业已按照公告要求, 向山西省国土资源厅提出异议申请。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	804,302,980.27	1,101,622,844.23
应收账款	105,157,736.88	463,469,886.89
合计	909,460,717.15	1,565,092,731.12

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	804,302,980.27	1,101,622,844.23
商业承兑票据		
合计	804,302,980.27	1,101,622,844.23

(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	84,590,638.26
商业承兑票据	
合计	84,590,638.26

(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	3,078,644,206.92	
商业承兑票据		
合计	3,078,644,206.92	

(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

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	106,618,739.04	100.00	1,461,002.16	1.37	105,157,736.88	468,516,369.81	100.00	5,046,482.92	1.08	463,469,886.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	106,618,739.04	100.00	1,461,002.16		105,157,736.88	468,516,369.81	100.00	5,046,482.92		463,469,886.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	105,148,348.06	1,051,483.48	1.00
1 至 2 年	16,789.53	839.48	5.00
2 至 3 年	137,006.18	13,700.62	10.00
3 年以上	1,316,595.27	394,978.58	30.00
合计	106,618,739.04	1,461,002.16	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	466,559,161.34	4,665,591.61	1.00
1 至 2 年	169,120.78	8,456.04	5.00
2 至 3 年	819,955.19	81,995.52	10.00
3 年及以上	968,132.50	290,439.75	30.00
合计	468,516,369.81	5,046,482.92	

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,585,480.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 102,585,994.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例 96.2260%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,025,859.95 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

总表情况

(1). 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
应收利息	647,042.02	
应收股利	174,422,508.30	
其他应收款	6,791,147,274.70	6,014,956,715.12
合计	6,966,216,825.02	6,014,956,715.12

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	647,042.02	
合计	647,042.02	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西华润大宁能源有限公司	174,422,508.30	
合计	174,422,508.30	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

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	314,798,310.28	4.41	218,298,310.28	69.35	96,500,000.00	84,693,527.60	1.38	15,393,527.60	18.18	69,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,812,440,688.80	95.53	117,793,414.10	1.73	6,694,647,274.70	6,037,923,904.93	98.59	92,267,189.81	1.53	5,945,656,715.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,080,700.98	0.06	4,080,700.98	100.00		1,809,617.64	0.03	1,809,617.64	100.00	
合计	7,131,319,700.06	100.00	340,172,425.36		6,791,147,274.70	6,124,427,050.17	100.00	109,470,335.05		6,014,956,715.12

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
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	230,104,782.68	200,104,782.68	86.96	根据可收回性
民生金融租赁股份有限公司	70,000,000.00	3,500,000.00	5.00	根据可收回性
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小
福利公司	1,356,701.76	1,356,701.76	100.00	收回可能性小
高平车务段	1,286,825.84	1,286,825.84	100.00	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性小
合计	314,798,310.28	218,298,310.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,363,983,369.38	63,639,833.69	1.00
1 至 2 年	244,113,062.14	12,205,653.11	5.00
2 至 3 年	96,776,749.38	9,677,674.94	10.00
3 年以上	107,567,507.90	32,270,252.36	30.00
合计	6,812,440,688.80	117,793,414.10	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,763,015,482.52	57,630,154.83	1.00
1 至 2 年	134,036,858.57	6,701,842.93	5.00
2 至 3 年	71,631,385.43	7,163,138.54	10.00
3 年及 3 年以上	69,240,178.41	20,772,053.51	30.00
合计	6,037,923,904.93	92,267,189.81	

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). 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
保证金及抵押金	75,832,791.36	73,934,041.36
备用金	1,133,289.93	1,295,647.24
代垫款项	60,230,401.63	34,825,659.57
暂借款及利息	6,971,051,859.66	5,986,462,139.77
往来款	9,024,490.04	12,637,262.00
其他	14,046,867.44	15,272,300.23
合计	7,131,319,700.06	6,124,427,050.17

(3). 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 230,702,090.31 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(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
山西兰花焦煤有限公司	借款及利息	1,276,702,628.82	注(1)	17.90	16,300,164.62
山西兰花同宝煤业有限公司	借款及利息	1,039,850,188.06	注(2)	14.58	27,132,340.68
山西兰花集团芦河煤业有限公司	借款及利息	964,069,986.85	注(3)	13.52	10,519,990.78
山西兰花百盛煤业有限	借款及利息	914,020,313.15	注(4)	12.82	25,884,832.40
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	借款及利息	833,658,561.15	注(5)	11.69	12,203,425.81
合计		5,028,301,678.03		70.51	92,040,754.29

注(1)：山西兰花焦煤有限公司 1 年以内金额 1,204,641,918.74 元，1-2 年金额 59,046,511.49 元，2-3 年金额 13,014,198.59 元。

注(2)：山西兰花同宝煤业有限公司 1 年以内金额 942,323,695.04 元，1-2 年金额 30,158,793.25 元，2-3 年金额 20,045,729.33 元，3 年以上金额 47,321,970.44 元。

注(3)：山西兰花集团芦河煤业有限公司 1 年以内金额 942,087,714.09 元，1-2 年金额 21,982,272.76 元。

注(4)：山西兰花百盛煤业有限公司 1 年以内金额 826,419,336.50 元，1-2 年金额 19,867,283.77 元，2-3 年金额 18,464,165.09 元，3 年以上金额 49,269,527.79 元。

注(5)：山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 1 年以内金额 782,125,973.62 元，1-2 年金额 30,356,223.98 元，2-3 年金额 17,442,770.94 元，3 年以上金额 3,733,592.61 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐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	6,276,624,814.67	256,396,776.37	6,020,228,038.30	5,430,839,466.36	256,396,776.37	5,174,442,689.99
对联营、合营企业投资	648,232,767.08		648,232,767.08	921,405,990.74		921,405,990.74
合计	6,924,857,581.75	256,396,776.37	6,668,460,805.38	6,352,245,457.10	256,396,776.37	6,095,848,680.73

(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
山西兰花清洁能源有限责任公司	905,558,500.00	200,000,000.00		1,105,558,500.00		45,105,867.45
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		8,940,156.64
日照兰花冶电能源有限公司	3,000,000.00	4,654,200.00		7,654,200.00		
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	61,940,990.00			61,940,990.00		61,940,990.00
山西兰花煤化工有限责任公司	1,034,893,442.29	86,131,148.31		1,121,024,590.60		
山西兰花机械制造有限公司	37,563,727.33			37,563,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	957,000,000.00	600,000,000.00		1,557,000,000.00		127,473,559.39
山西兰花工业污水处理有限公司	45,000,000.00	10,494,128.19	55,494,128.19			
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		2,558,013.27
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		9,246,670.00
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	552,000,000.00			552,000,000.00		1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司	362,819,698.87			362,819,698.87		
山西兰花集团芦河煤业有限公司	155,296,856.74			155,296,856.74		
合计	5,430,839,466.36	901,279,476.50	55,494,128.19	6,276,624,814.67		256,396,776.37

(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、联营企业											
山西华润大宁能源有限公司	921,405,990.74			308,308,674.04		-5,259,389.40	576,222,508.30			648,232,767.08	
小计	921,405,990.74			308,308,674.04		-5,259,389.40	576,222,508.30			648,232,767.08	
合计	921,405,990.74			308,308,674.04		-5,259,389.40	576,222,508.30			648,232,767.08	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,441,238,973.79	3,367,210,223.16	5,407,327,423.26	3,093,314,815.59
其他业务	57,845,359.16	22,005,213.23	84,473,698.12	50,183,057.75
合计	6,499,084,332.95	3,389,215,436.39	5,491,801,121.38	3,143,497,873.34

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	308,308,674.04	382,235,875.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,287,628.19	
合计	290,021,045.85	382,235,875.94

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	-97,780,226.19	
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）	15,006,897.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,493,762.72	
债务重组损益	742,127.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,215,005.97	
所得税影响额	-6,966,622.56	
少数股东权益影响额	23,849,327.63	
合计	-9,439,727.65	

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	11.01	0.9460	0.9460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11	0.9542	0.9542

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

修订信息

☐适用 ☒不适用