

公司代码：601699

公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	186

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
监事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
母公司、集团、集团公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司网站	指	www.luanhn.com
报告期	指	2019年1月1日~2019年6月30日
五阳	指	公司五阳煤矿
漳村	指	公司漳村煤矿
王庄	指	公司王庄煤矿
常村	指	公司常村煤矿
余吾	指	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
宁武	指	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
弘峰焦化	指	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司
天脊潞安	指	山西天脊潞安化工有限公司
潞安焦化	指	山西潞安焦化有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛永红	范雅琳
联系地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5968816	0355-5923838
传真	0355-5924899	0355-5925912
电子信箱	mao601699@163.com	fan601699@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山西省长治市城北东街65号
公司注册地址的邮政编码	046200
公司办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
公司办公地址的邮政编码	046204
公司网址	http://www.luanhn.com
电子信箱	la601699@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	11,263,830,018.85	10,861,578,256.48	3.70
归属于上市公司股东的净利润	1,502,667,206.58	1,391,323,897.57	8.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,509,711,386.67	1,387,893,217.62	8.78
经营活动产生的现金流量净额	3,411,758,854.88	683,689,907.18	399.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	25,337,995,932.89	23,900,932,263.56	6.01
总资产	64,282,572,443.37	65,265,561,809.00	-1.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.50	0.47	6.38
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.47	6.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.50	0.46	8.70
加权平均净资产收益率(%)	6.10	6.38	减少0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	6.12	6.36	减少0.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润、每股收益上升的主要原因是本期收入同比增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	459,712.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	112,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,714,606.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,152,423.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,339,770.07	
所得税影响额	-1,517,845.52	
合计	-7,044,180.09	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特低硫、低磷、低灰、高热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。

（二）公司经营模式

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

（三）行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

一是依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和经验积累，公司集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，与公司煤炭主业形成耦合效应，客观上带动了公司发展。

二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善，市场营销网络渠道遍及全国大部分地区。

三是作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。

四是基于安全、环保等考虑，随着煤炭供给侧结构性改革的深入推进，全省深化供给侧结构性改革与深化转型综改试验区建设协调发展，持续推动煤炭产业“减、优、绿”，公司生产矿井均为生产标准化矿井，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。

五是按照省委省政府关于国资国企改革“深化混改、专业化重组、分离办社会、国有资本运营”等工作部署，尤其是资产证券化工作的具体要求，着重推动上市公司利用资本市场做大做强，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政策支持和发展机遇。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国际经济政治形势愈发复杂，主要经济体衰退担忧隐现，边缘地区政治军事局势紧张，全球经济结构性改善趋势尚不明朗。国内经济稳中向好、稳中有进总体延续，高质量发展和持续结构性改善积极因素逐步增强，继续保持合理区间内的稳定态势，但季度阶梯型小幅下探趋势未彻底得到彻底遏制，贸易战、动能不足、增长放缓等不利因素仍具有重要影响。煤炭行业供需总量均衡格局未变，但受制于工业用电疲软、下游开工率下滑和盈利空间挤压等多重因素，供大于求的宽松倾向呈现，煤炭价格高位运行持续小幅下探趋势明显，对煤炭企业经营绩效形成一定压力。

下半年，面临的国际国内经济形势和总体复杂多变格局仍将延续，煤炭行业总体均衡格局承压明显，煤炭消费增量空间不大、下降空间有限，预计煤炭价格虽面临继续下探和震荡走低压力，但仍能保持较为合理的区位空间，同时受益于环保治理节能减排、国内区域不平衡改善、行业集中度提升等因素，大型煤炭优势企业和先进产能矿井抗压能力凸显。对此，公司将保持清醒认识，继续保持战略定力，持续发力成本走廊控制和深化企业改革措施，加快落后产能置换重组，加强客户维稳和市场营销能力，保障企业生产经营稳健运营。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,263,830,018.85	10,861,578,256.48	3.70%
营业成本	6,691,429,909.27	6,437,775,751.64	3.94%
销售费用	63,876,719.30	142,990,142.54	-55.33%
管理费用	801,220,081.14	731,810,547.38	9.48%
财务费用	406,516,901.55	491,141,510.59	-17.23%
研发费用	241,177,811.81	335,064,655.21	-28.02%
经营活动产生的现金流量净额	3,411,758,854.88	683,689,907.18	399.02%
投资活动产生的现金流量净额	-929,505,585.16	-751,871,428.13	-23.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,045,271,793.39	-1,690,528,189.68	-80.14%
信用减值损失	-75,058,650.27		
资产减值损失	-10,663,382.62	-174,529,788.94	-93.89%
营业外收入	3,893,694.02	13,693,361.21	-71.57%
所得税费用	570,378,411.32	380,241,812.98	50.00%
少数股东损益	7,456,608.07	-66,589,796.87	-111.20%

营业收入变动原因说明:系本期商品煤销量增加、商品煤收入增加所致;

营业成本变动原因说明:系本期职工薪酬等成本项目增加所致;

销售费用变动原因说明:系本期一口价销售结算减少所致;

管理费用变动原因说明:系本期职工薪酬等费用项目增加所致;

财务费用变动原因说明:系本期银行借款利息支出减少所致;

研发费用变动原因说明:系2018年年初延续科技项目的数量较多所致;

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致;

信用减值损失变动原因说明:系本期计提应收款项信用减值所致;

资产减值损失变动原因说明:系本期计提应收款项坏账准备减少,且已列入信用减值损失所致;

营业外收入变动原因说明:系本期债务重组利得较上期减少所致;

所得税费用变动原因说明:系母公司所得税费用增加所致*;

少数股东损益变动原因说明:系部分子公司盈利所致。

注:*本公司2016年12月取得的《高新技术企业证书》,发证时间为2016年12月1日,有效期三年。目前正在准备高新技术企业重新认定,由于是否能够通过具有不确定性,本年企业所得税暂按25%计提。

主营业务分行业、分产品情况(单位:元)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
采掘业	9,676,495,096.21	5,400,905,897.37	44.19	2.46	2.50	减少 0.02 个百分点
煤化工	1,441,778,831.13	1,167,669,657.63	19.01	10.69	9.37	增加 0.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	9,676,495,096.21	5,400,905,897.37	44.19	2.46	2.50	减少 0.02 个百分点
焦化	1,441,778,831.13	1,167,669,657.63	19.01	10.69	9.37	增加 0.98 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司商品煤综合售价 578.70 元/吨，原煤产量 2053.86 万吨，商品煤销量 1672.10 万吨。其中混煤产量 1116.87 万吨，销量 1027.55 万吨；喷吹煤产量 679.57 万吨，销量 603.10 万吨；其他洗煤产量 52.94 万吨，销量 28.26 万吨；冶炼用精煤产量 14.95 万吨，销量 13.19 万吨；焦化产品产量 82.70 万吨，销量 86.10 万吨。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

					(%)	
应收票据	4,435,663,392.05	6.90%	7,694,413,015.63	11.79%	-42.35%	系本期收到的票据减少、背书转让的票据增加所致
应收账款	4,905,601,220.43	7.63%	3,642,053,353.37	5.58%	34.69%	系本期应收煤款增加所致
预付款项	354,316,692.18	0.55%	119,862,644.88	0.18%	195.60%	系预付电费、运费增加所致
其他应收款	71,016,778.51	0.11%	145,059,570.05	0.22%	-51.04%	系本期抵押金、融资租赁保证金减少所致
存货	1,169,354,514.29	1.82%	738,909,775.68	1.13%	58.25%	系库存煤增加所致
其他流动资产	21,332,715.09	0.03%	102,865,300.25	0.16%	-79.26%	系待抵扣、待认证进项税减少所致
应付票据	5,959,730,000.00	9.27%	3,022,800,000.00	4.63%	97.16%	系本期付款签发票据增加所致
应交税费	1,025,749,061.74	1.60%	2,254,268,527.54	3.45%	-54.50%	系期末应交增值税、企业所得税、资源税减少所致
其他应付款	2,112,794,606.61	3.29%	1,294,858,393.74	1.98%	63.17%	系本期分配现金股利,截止2019年半年报批准报出日,已全部支付完毕
长期借款	952,041,500.00	1.48%	1,740,041,500.00	2.67%	-45.29%	系本期偿还部分长期借款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,934,634,521.64	保证金以及冻结账户
应收票据	55,000,000.00	质押
合计	2,989,634,521.64	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
余吾煤业	采掘业	142,000.00	954,653.61	767,914.44	199,599.45	77,051.01	58,042.30

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

在企业未来发展上：主要面临六大困难风险。

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

二是市场经营风险，随着国内经济结构化调整加速及新能源战略的推进实施，受制于公司盈利途径单一、煤炭价格周期性、成本压力加大等因素影响，市场竞争加剧，应收账款回收压力加大，营销巩固拓展压力凸显，煤炭行业再次步入调整周期风险加大，公司未来可能面临较大经营风险；

三是财务成本上升风险，受制于“两高一限”行业政策影响，银行等信贷金融机构对煤炭企业采取信贷控制措施，授信额度逐步收紧，资金利率大幅上升，惜贷抽贷现象叠加。在当前煤炭价格行情下，公司财务成本风险可控，但未来在煤炭价格周期性波动情况下，公司将面临较大的财务成本上升压力；

四是转型升级压力上升，受益于煤炭行业限产政策施行有效，以及国内经济调结构措施有力执行，煤炭市场回暖明显，但从整体经济形势和供需角度分析，市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平，传统产业升级改造、企业转型发展任重道远；

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

六是整合矿井扭亏脱困难度较大，受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策，公司部分整合矿井存在产能置换和减量重组等政策要求和可能性。未来更严格的行业政策下，预计仍将有部分整合矿井面临停缓建或减量重组。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议并通过 13 项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	未来五至十年内,根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和发展需求,潞安集团将逐步把煤炭资产注入公司,使公司成为集	2006 年承诺,期限至 2016 年,2015 年内容变更。	是	是	具体原因如下: 1、经营绩效明显低于上市公司平均水平; 2、产能手续存在瑕疵; 3、煤炭产业低迷; 4、其他利益相关	为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突,潞安集团进一步承诺如下: (一) 除非经公司书面同意,潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何形式直接或间接的从事任何可能与上市公司竞争的业务。(二) 潞安集团及下属全资及控股子公司如果有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争的业务机会,应立即以书面形式通知公司,并在通知发出 30 日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。(三) 对于潞安集团仍保留的煤炭资产,具体如下: (1) 资产质量相对较好、盈利能力较强的生产矿井在手续完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司; (2) 规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司; (3) 潞安新疆煤化工(集团)有限公司自取得其他参股方同意后五年内注入公司; 以上资产出售事项,潞安集团承诺,在同等条件下授

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情 况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额	诉讼 (仲 裁) 进 展 情 况	诉讼 (仲 裁) 审 理 结 果 及 影 响	诉讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况
长治市福瑞农业科技 发展有限公 司	山西潞安环保能源开 发股份有限公 司王庄煤 矿	山西潞安环保能源开 发股份有限公 司	民事 诉 讼	因王庄煤矿采煤导致地面塌陷,长治市福瑞农业科技发 展有限公司向山西省高级人民法院提起 诉讼,向王庄煤矿索 求赔偿。	263,057,90 8.45 元	150,000,0 00.00 元	二审 上 诉 至 山 西 省 高 级 人 民 法 院	尚未 裁 决	未判 决

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司不存在未履行法院生效裁决,也无所负数额较大的债务到期未清偿。

报告期内公司控股股东潞安集团公司无所负数额较大的债务到期未清偿。截至本报告公告日获悉,潞安集团与神火股份就探矿权纠纷一事,双方已于近日达成一致和解。

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	进展情况概述
2019-009 关于 2019 年度与关联方日常关联交易预计的公告	正在办理中
2019-010 关于为子公司办理委托贷款的公告	正在办理中

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						830,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						830,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						3.47							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						830,000,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						830,000,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 弘峰焦化:

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
焦炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	21.98	5.46	无超标排放	50	40
	NO _x			111.95	54.13		500	424
	颗粒物			4.3	0.88		30	27
地面除尘站	SO ₂	达标排放	1	24.339	0.842	无超标排放	50	18.67
	颗粒物			3.018	0.118		30	21
1#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	18	0.271	无超标排放	100	3.42
	NO _x			348	5.24		400	14.48
	颗粒物			9.2	0.11		30	1.152
	林格曼黑度			<1	/		1	/
2#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	19	0.024	无超标排放	100	3.42
	NO _x			351	0.454		400	14.48
	颗粒物			8.6	0.009		30	1.152
	林格曼黑度			<1	/		1	/
3#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	19	0.049	无超标排放	100	5.04
	NO _x			348	0.91		400	21.37
	颗粒物			10	0.026		30	1.701
	林格曼黑度			<1	/		1	/
破碎除尘器	颗粒物	达标排放	1	26.3	0.427	无超标排放	30	/
筛焦除尘器	颗粒物	达标排放	1	17	0.256	无超标排放	30	/
排气洗净塔	硫化氢	达标排放	1	0.981	/	无超标排放	3.0	/
	氨气			8.12	/		30	/
	氰化氢			0.026	/		1.0	/

	酚类			9.87	/		80	/
	非甲烷总烃			1.68	/		80	/
	苯并【a】芘			ND	/		0.0003	/
脱硫再生塔	硫化氢	达标排放	1	0.898	/	无超标排放	3.0	/
	氨气			7.78	/		30	/
硫铵干燥器	颗粒物	达标排放		未运行	/	无超标排放	80	/
	氨气				/		30	/
粗苯管式炉	颗粒物	达标排放	1	24.8	/	无超标排放	30	/
	二氧化硫			ND	/		50	/
	氮氧化物			185	/		200	/

(2) 潞安焦化（一分厂）：

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
脱硫脱硝出口	SO ₂	达标排放	1-3 月份排放，4 月份排放口取消	20	/	无超标排放	30	41.5
	NO _x			100	/		150	286.75
	颗粒物			6.5	/		15	27
焦炉烟囱	SO ₂	4 月份至今正常排放	1	9.8	/	无超标排放	30	/
	NO _x			60	/		15	/
	颗粒物			3.57	/		15	/
地面除尘站	SO ₂	达标排放	1	60	/	无超标排放	70	49
	颗粒物			4.7	/		30	31.8
1#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	未运行	/	无超标排放	100	5.95
	NO _x				/		400	65.6
	颗粒物				/		30	2.84
	林格曼黑度				/		1	/
2#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	未运行	/	无超标排放	100	5.95
	NO _x				/		400	65.6
	颗粒物				/		30	2.84
	林格曼黑度				/		1	/
破碎除尘器	颗粒物	达标排放	1	13.1	/	无超标排放	15	/
筛焦除尘器	颗粒物	达标排放	1	12.3	/	无超标排放	15	/
排气洗净塔	硫化氢	达标排	1	0.72	/	无超标	1	/

	氨气	放		8.3	/	排放	10	/
	氰化氢			0.05	/		1.0	/
	酚类			2.06	/		50	/
	非甲烷总烃			23.2	/		50	/
	苯并【a】芘			0.000 201	/		0.0003	/
脱硫再生塔	硫化氢	达标排 放	1	0.047	/	无超标 排放	1	/
	氨气			8.1	/		10	/
硫铵干燥器	颗粒物	达标排 放		未运 行	/	无超标 排放	80	/
	氨气			/	30		/	
粗苯管式炉	颗粒物	达标排 放		14.01	/	无超标 排放	15	/
	二氧化硫		21	/	30		/	
	氮氧化物		114	/	150		/	

(3) 潞安焦化（二分厂）：

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
脱硫脱硝出口	SO ₂	达标排 放	1-3 月份 排放, 4 月 份排放口 取消	11.5	/	无超标 排放	30	72
	NO _x			127	/		150	464.63
	颗粒物			6.3	/		15	43.2
焦炉烟囱	SO ₂	4 月份至 今运行	1	18.8	/	无超标 排放	30	/
	NO _x			50	/		150	/
	颗粒物			5.67	/		15	/
地面除尘站	SO ₂	达标排 放	1	52	/	无超标 排放	70	68.16
	颗粒物			5.8	/		30	50.88
破碎除尘器	颗粒物	达标排 放	1	11.9	/	无超标 排放	15	/
筛焦除尘器	颗粒物	达标排 放	1	13.06	/	无超标 排放	15	/
排气洗净塔	硫化氢	达标排 放	1	0.034	/	无超标 排放	1	/
	氨气			7.61	/		10	/
	氰化氢			0.053	/		1.0	/
	酚类			5.3	/		50	/
	非甲烷总 烃			48.3	/		50	/
	苯并【a】 芘			0.000 121	/		0.0003	/

(4) 参股公司天脊潞安:

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
烟气总排口	SO ₂	达标排放	1	4.95mg/m ³	无超标排放	50mg/Nm ³	121.5 吨/年
	NO _x			7.7mg/m ³		100mg/Nm ³	183.3 吨/年
	颗粒物			8.2mg/m ³		20mg/Nm ³	44.6 吨/年
	格林曼黑度			<1 级		1 级	/
	汞及其化合物			0.012mg/m ³		0.03	/
废水总排口	PH	达标排放	1	8.34	无超标排放	6-9	/
	悬浮物			12		70	/
	BOD ₅			4.46		20	/
	石油类			0.7		5	/
	硫化物			0.008		1.0	/
	挥发酚			0.028		0.5	/
	氰化物			ND		0.5	/
	总磷			0.094		1.5	/
	总氮			11.2		15	/
	COD			8.81		100	/
氨氮	0.94	15	/				
粗苯管式炉	颗粒物	达标排放	1	1.3mg/m ³	无超标排放	120	/
	二氧化硫			9mg/m ³		550	/
	氮氧化物			92mg/m ³		240	/
硫铵干燥器	颗粒物	达标排放	1	23mg/m ³	无超标排放	120	/
	氨气			9.25mg/m ³		/	/
转化炉	氮氧化物	达标排放	1	167mg/m ³	无超标排放	240	/
	颗粒物			2.2mg/m ³		120	/
焦炉气氧化	硫化氢	达标排	1	1.15	无超标	3.0	/

再生槽		放		mg/m ³	排放	30	/
	氨气			11 mg/m ³			
预热炉	氮氧化物	达标排放	1	153 mg/m ³	无超标排放	240	/

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

弘峰焦化:

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

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

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

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

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

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

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

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

9、2018 年 11 月 30 日，完成了储煤场气膜封闭建设，建筑总面积 12567m²，建筑高度 41.5m；2018 年 12 月 5 日完成了储焦场气膜封闭建设，建筑总面积 13974.5m²，现已正常投入使用。

10、2019 年 4 月 16 日完成了特别排放改造，采用干法脱硫+布袋除尘+SCR 脱硝工艺。烟气处理能力为 18 万 m³/h。

11、6 月 6 日，我公司与山西金承环境工程有限公司签订了熄焦水处理合同，目前土建施工已完成 80%，设备已全部到货，正在安装，8 月 5 日前完成。

潞安焦化:

1、备煤炼焦系统:

焦化一、二分厂煤焦两场已全封闭。并配套煤场喷洒抑尘设施；精煤破碎、出焦转运产生的粉尘采用脉冲式布袋除尘器进行处理；

装煤出焦过程中产生的荒煤气及烟尘采用车载除尘器和二合一地面除尘站进行处理，熄焦采用湿法熄焦工艺。

2、化产回收系统:

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

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

3、废水处理系统:

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

4、焦炉烟气治理系统

一、二分厂焦炉烟气脱硫脱硝脱白及余热回收改造于 2018 年 11 月开工，现已改造已完成。该项目目前运行正常。

5、一、二分厂于 2017 年 11 月新增 VOCs 系统，一分厂增设 3 套，二分厂增设两套，至今运行正常。

参股公司天脊潞安：

1、公司现有 3 台 XD-75-3.82-M4 型 75t/h、3.82MPa、435℃中压循环流化床蒸汽锅炉，为全厂提供生产用蒸汽。锅炉正常运行时两开一备，在 2016 年 5 月对锅炉烟气处理装置进行了升级改造，每台锅炉配备 1 套 SCR 脱硝装置（脱硝效率≥77.8%），1 套布袋除尘装置（除尘效率≥99.9%），烟气经脱硝、除尘后进入 1 套氨法脱硫装置处理后（三台锅炉共用 1 套脱硫系统，脱硫效率≥98%），由 65m 高烟囱排放，烟囱排口安装在线监测设备，在 2017 年 5 月通过上级环保部门验收。2019 年 5 月对锅炉烟气装置进行超低排放升级改造，工程预计在 2019 年 10 月 1 日前完成。

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

3、化产车间罐区围堰：

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

4、成品罐区围堰：

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

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

最终外排水为循环水排水，脱盐水排水，锅炉排污水等净下水。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

弘峰焦化：

2005 年我公司委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2015 年 3 月开工建设，2006 年 10 月建成投用，2007 年省环保厅下发了晋环函【2007】378 号和晋环函【2008】539 号环评批复文件，2009 年 7 月省环保厅下发了晋环函【2009】194 号竣工验收批复文件。2017 年 10 月 31 日我公司取得了新排污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至 2020 年 10 月 30 日。

潞安焦化：

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

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

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

参股公司天脊潞安：

2013 年 12 月山西省化工设计院编制完成了《山西潞安焦化有限责任公司焦炉煤气高效利用制化学品项目（一期）环境影响报告书》，2013 年 12 月山西省环保厅以晋环函 [2013] 1792 号文对该报告书进行了批复。2016 年 10 月 28 日长治市环境保护局以长环函 [2016] 321 号对通过了竣工环境保护验收意见。2017 年 12 月 22 日公司取得了新排污许可证，编号：91140481754090436E001P。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

弘峰焦化：

2016 年 12 月我公司委托山西亿科环保技术有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司突发环境事件应急预案》，2017 年 1 月 11 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：140423201701111105》。

潞安焦化：

2018 年 9 月我公司委托山西三立环保科技有限公司编制了《山西潞安焦化有限公司（一分厂）突发环境事件应急预案》和《山西潞安焦化有限公司（二分厂）突发环境事件应急预案》，2018 年 10 月 16 日通过相关部门审查，并在环保局备案，一分厂备案编号：《140481-2018-1016-021-M》、二分厂备案编号：《140481-2018-1016-022-M》；我公司根据公司调度中心制定的演练计划定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。

参股公司天脊潞安：

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

弘峰焦化：

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

潞安焦化：

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

参股公司天脊潞安：

目前我公司尚不具备自行承担手动监测能力，手工监测项目全部委托山西众智检测科技有限公司进行，合同签订日期为 2019 年 3 月。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

时间		罚款事由	罚款金额	整改情况
2019. 4	弘峰焦化	地面除尘站废气排放口湿度仪长期故障。	20 万	完成
2019. 5	弘峰焦化	六通阀长期故障，2019 年 2 月 20 日至 3 月 5 日氨氮浓度异常。	5 万元	完成
2019. 5	王庄煤矿	污水处理站生活污水提标改造调试阶段水质处理不稳定，1 月 31 日 COD、氨氮和 2 月 2 日 COD 在线数据超标	30 万元	加快水质提标的工程进度，对调试期间的水质变化加强监控，保证水处理效果。
2019. 6	王庄煤矿	生态环境部强化督查组 2019 年 4 月 9 日现场检查中发现 1、料场出口设置地清洗装置未通电启用，未采取其他有效控制措施；2、部分物料未按环评要求储存，未进入气膜结构的封闭储煤仓，简易大棚四面通风，未设置洒水、喷淋等综合措施进行抑尘。	25 万元	1、对重污染天气应急预案响应措施进行了进一步的细化和责任落实。 2、厂区的主要出入口的监控设备进行了立即整改，在相应的主要出入口增加了监控设备，并按要求保存资料三个月以上。 3、料厂出口设置的清洗装置由于是新建设施，施工方的施工合同为 2019 年 6 月 30 日完成，现场实际情况为冲洗装置已建成但周边的道路由于在养护期，所以未投入使用，经过与施工方协商，结合现场情况，清洗装置于 4 月 20 日正式移交提前投入使用。 4、物料堆场的简易大棚为停用的集中供热锅炉房的煤棚，现场堆放的物料为临时堆放的物料，在 4 月 9 日检查过后，由矿责任部门及时就现场堆放的物料进行了清理，前明确此大棚中不得堆放任何物料，由管理单位加锁进行全天候管理。
2019. 6	王庄煤矿	污水处理站生活污水提标改造调试阶段水质处理不稳定，3 月 8 日 COD、氨氮在线数据超标	15 万元	加快水质提标的工程进度，对调试期间的水质变化加强监控，保证水处理效果。
2019. 5	常村煤矿	洗煤厂物料输送过程中有两处皮带传输带未采取封闭措施	3 万元	已整改完成

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内未发生变动。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,275
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
山西潞安矿业(集团)有限公司	561,900	1,844,098,412	61.65	0	质押	900,000,000	国有法人
					冻结	628,000,000	
中国证券金融股份有限公司	0	90,068,149	3.01	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	22,716,992	42,840,482	1.43	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,745,500	1.06	0	无		国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分 红-团体分红-018L-FH001沪	21,363,175	31,363,081	1.05	0	无		其他
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无		国有法人
日照港集团有限公司	0	26,696,811	0.89	0	无		国有法人
全国社保基金五零二组合	17,456,656	17,456,656	0.58	0	无		其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司	63,000	15,127,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中 证500交易型开放式指数证券投资 基金	14,423,387	14,423,387	0.48	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西潞安矿业(集团)有限公司	1,844,098,412	人民币普通股	1,844,098,412				
中国证券金融股份有限公司	90,068,149	人民币普通股	90,068,149				
香港中央结算有限公司	42,840,482	人民币普通股	42,840,482				
中央汇金资产管理有限责任公司	31,745,500	人民币普通股	31,745,500				
新华人寿保险股份有限公司一分 红-团体分红-018L-FH001沪	31,363,081	人民币普通股	31,363,081				
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000				
日照港集团有限公司	26,696,811	人民币普通股	26,696,811				
全国社保基金五零二组合	17,456,656	人民币普通股	17,456,656				
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,127,385	人民币普通股	15,127,385				

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,423,387	人民币普通股	14,423,387
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止2019年6月30日共计出借在外潞安环能股票68万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李晋平	董事长、董事	离任
孙玉福	董事、总经理	离任
刘克功	董事	离任
王志清	董事	离任
王观昌	董事	离任
张丛林	监事、监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年3月15日，公司发布临时公告2019-002号、2019-003号，因工作调整，李晋平先生，辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务，孙玉福先生，辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会等相关职务，王志清先生，申请辞去公司董事及董事会专门委员会等相关职务，刘克功先生，辞去公司董事及董事会专门委员会等相关职务，王观昌先生，辞去公司董事及董事

会专门委员会等相关职务，张丛林先生申请辞去公司监事、监事会主席等相关职务；辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
2017年公司债券(第一期)	17环能01	143366	2017.10.27	2022.10.27	60亿	5.34%	本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本期公司债券于2017年10月完成发行,首次兑息日为2018年10月27日,本报告期内无需偿付利息,公司债券兑付兑息不存在违约情况。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

2017年10月27日,潞安环能完成2017年公司债券(第一期) (“17环能01”)60亿元发行工作,本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行利率为5.34%。

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	联系人	熊君佩
	联系电话	010-85130679
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道80号

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2017 年公司债券（第一期）共募集资金 60 亿元，扣除发行费用后，实际收到 5,958,000,000 元。按照债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 5,974,125,250.92 元，支付汇款手续费 3,400 元，收到存款利息 16,906,907.90 元，截至报告期末募集资金专项账户余额为 778,256.98 元（利息结余），募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款情况如下：

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

债券募集资金专户情况如下：

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

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

2019年5月22日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信用评级分析报告》，本次评级结果为：潞安环能主体信用等级为AAA，该期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

截止本报告出具日，本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。担保人截止 2019 年 6 月 30 日的相关情况如下：

担保人主要财务数据和财务指标：

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	2,344,260.87
净资产（万元）	645,008.38
归属于母公司所有者权益（万元）	460,501.55
营业收入（万元）	16,045.83
净利润（万元）	27,350.52
归属于母公司所有者净利润（万元）	19,109.40
资产负债率	0.72
流动比率（倍）	1.33
速动比率（倍）	0.24
净资产收益率	0.04

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

晋商信用增进投资股份有限公司财务报表（未经审计）：

资产负债表

单位名称：晋商信用增进投资股份有限公司（合并）		2019 年 06 月		2018 年 12 月 31 日			
行次	项目	期末余额	年初余额	行次	项目	期末余额	年初余额
1	流动资产：			1	货币资金	4,271,816,000.00	4,236,899,000.00
2	货币资金	1,159,951,863.19	977,116,828.43	2	交易性金融资产		
3	交易性金融资产			3	应收票据		
4	应收票据			4	应收账款		
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,196,893.24	1,229,873,223.06	5	应收款项融资		
6	应收款项融资	145,099.09	145,099.09	6	预付款项		
7	预付款项			7	其他应收款		
8	其他应收款	18,293,231.87		8	存货		
9	存货			9	持有待售资产		
10	持有待售资产			10	流动资产合计	975,631.23	75,000,000.00
11	流动资产合计	975,631.23	145,099.09	11	非流动资产：		
12	非流动资产：			12	可供出售金融资产		
13	可供出售金融资产			13	长期股权投资		
14	长期股权投资	526,288,098.25	87,132,332.23	14	投资性房地产		
15	投资性房地产			15	固定资产		
16	固定资产	64,028,000.00	61,206,272.73	16	在建工程		
17	在建工程			17	无形资产		
18	无形资产			18	开发支出		
19	开发支出			19	商誉		
20	商誉			20	长期待摊费用		
21	长期待摊费用			21	递延所得税资产		
22	递延所得税资产	3,298,524,171.07	1,191,136,819.59	22	其他非流动资产		
23	其他非流动资产	4,134,181,997.09	3,407,814,918.31	23	非流动资产合计	5,204,042,116.54	4,556,050,000.00
24	非流动资产合计	11,456,967,048.36	9,349,833,065.63	24	资产总计	12,432,599,147.59	13,891,050,000.00
25	资产总计	12,432,599,147.59	13,891,050,000.00	25	流动负债：		
26	流动负债：			26	短期借款		
27	短期借款			27	应付票据		
28	应付票据			28	应付账款		
29	应付账款			29	预收款项		
30	预收款项			30	应付职工薪酬		
31	应付职工薪酬			31	应交税费		
32	应交税费			32	其他应付款		
33	其他应付款			33	持有待售负债		
34	持有待售负债			34	流动负债合计	1,177,777.02	1,177,777.02
35	流动负债合计	1,177,777.02	1,177,777.02	35	非流动负债：		
36	非流动负债：			36	长期应付款		
37	长期应付款			37	应付债券		
38	应付债券			38	其他非流动负债		
39	其他非流动负债			39	非流动负债合计		
40	非流动负债合计			40	负债合计	1,177,777.02	1,177,777.02
41	负债合计	1,177,777.02	1,177,777.02	41	所有者权益（或股东权益）：		
42	所有者权益（或股东权益）：			42	实收资本（或股本）		
43	实收资本（或股本）			43	资本公积		
44	资本公积			44	盈余公积		
45	盈余公积			45	未分配利润		
46	未分配利润			46	所有者权益合计	11,254,821,370.57	12,713,272,222.98
47	所有者权益合计	11,254,821,370.57	12,713,272,222.98	47	负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,432,599,147.59	13,891,050,000.00
48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,432,599,147.59	13,891,050,000.00	48			

单位负责人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

利润表

单位名称：晋商信用增进投资股份有限公司（合并）		2019 年 06 月		2018 年 1-6 月				
行次	项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项目	本月数	本年累计数	上年同期累计数
1	一、营业总收入	31,207,263.28	160,436,270.44	77,442,419.63	其中：非流动资产处置利得			
2	其中：营业收入	31,207,263.28	160,436,270.44	77,442,419.63	35	非流动资产处置利得		
3	其中：主营业务收入	26,303,275.23	132,743,220.12	71,912,168.09	36	非货币性资产交换利得		
4	△利息收入				37	政府补助		
5	△已赚保费				38	债务重组利得		
6	△手续费及佣金收入				39	减：营业外支出	601.51	
7	二、营业总成本	189,999,807.09	904,488,543.59	228,536,303.81	40	其中：非流动资产处置损失		
8	其中：营业成本				41	非流动资产处置损失		
9	其中：主营业务成本				42	债务重组损失		
10	△利息支出				43	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,954,486.07	364,883,106.08
11	△手续费及佣金支出				44	减：所得税费用		
12	△折旧费				45	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,954,486.07	364,883,106.08
13	△摊销费				46	归属于母公司所有者的净利润	136,954,486.07	364,883,106.08
14	△取得保险合同准备金净额				47	少数股东损益		
15	△保户红利支出				48	持续经营损益		
16	△分保费收入				49	终止经营损益		
17	营业税金及附加	1,350,185.83	3,831,612.73	2,218,641.34	50	六、其他综合收益的税后净额		
18	销售费用	8,874,823.65	46,490,803.51	52,417,688.79	51	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
19	其中：研究与开发费				52	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
20	管理费用	5,156.94	17,163.40	17,163.40	53	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
21	财务费用	171,817,561.72	421,685,628.19	170,065,121.13	54	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
22	其中：利息支出	170,934,969.71	441,467,391.53	171,029,486.71	55	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
23	利息收入	1,141,146.38	11,746,846.63	4,782,278.07	56	其中：1.权益法下在被投资单位以后会计期间将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
24	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				57	2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
25	资产减值损失	7,587,233.87	26,578,301.25	3,634,860.55	58	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
26	其他				59	4.现金流量套期损益的有效部分		
27	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				60	5.外币财务报表折算差额		
28	投资收益（损失以“-”号填列）	295,244,201.24	797,406,350.13	402,747,906.56	61	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
29	其中：对联营企业和合营企业的投资收益				62	七、综合收益总额	136,954,486.07	364,883,106.08
30	△汇兑收益（损失以“-”号填列）				63	归属于母公司所有者的综合收益总额	136,954,486.07	364,883,106.08
31	其他收益				64	*归属于少数股东的综合收益总额		
32	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,951,857.82	364,886,636.14	273,822,724.67	65	八、每股收益：		
33	加：营业外收入	4,268.54	18,101.07		66	基本每股收益		
34					67	稀释每股收益		

单位负责人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

现金流量表

2019 年 06 月

单位名称：晋商信用增进投资股份有限公司（合并）

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	30			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,954,072.31	174,416,161.44	79,826,898.24	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				收到其他与投资活动有关的现金	32	16,225,000.00	344,270,938.78	382,461,782.61
△向中央银行借款净增加额	4				投资活动现金流入小计	33	2,237,435,665.15	10,152,261,313.41	6,569,527,984.02
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	226,190.00	1,218,686.72	121,597,297.36
△收到原保险合同赔付款项的现金	6				偿还支付的现金	35	2,582,535,395.47	16,024,481,524.06	8,730,568,951.88
△收到再保业务现金净额	7				△质押贷款净增加额	36			
△收到保证金及投资款净增加额	8				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
△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	9				支付其他与投资活动有关的现金	38	13,854,000.00	314,964,730.00	311,746,383.80
△收取利息、手续费及佣金的现金	10				投资活动现金流出小计	39	2,596,719,490.47	16,350,614,924.78	9,172,912,633.64
△拆入资金净增加额	11				投资活动产生的现金流量净额	40	-259,283,825.32	-6,197,353,611.37	-2,604,384,649.62
△回购金融资产款净增加额	12				三、筹资活动产生的现金流量：	41			
收到的税费返还	13	878.25	878.25		吸收投资收到的现金	42			
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,216,769.87	40,967,496.15	256,652,755.43	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
筹资活动现金流入小计	15	32,471,721.33	215,378,536.84	339,579,653.67	取得借款所收到的现金	44	7,283,740,000.00	29,394,568,000.00	5,260,371,120.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16		215,480.00		△发行债券收到的现金	45			
△客户贷款及垫款净增加额	17				收到其他与筹资活动有关的现金	46			
△存放中央银行款项净增加额	18				筹资活动现金流入小计	47	7,283,740,000.00	29,394,568,000.00	5,260,371,120.00
△支付拆入资金净增加额	19				偿还债务所支付的现金	48	6,901,949,766.24	22,549,177,128.32	5,028,670,253.43
△支付利息、手续费及佣金的现金	20				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	130,125,628.13	425,383,618.89	343,364,627.38
△支付保单红利的现金	21				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		97,200,000.00	
支付的各项税费	22	4,236,523.17	41,881,857.65	40,182,322.24	支付其他与筹资活动有关的现金	51	678,667.19	2,961,631.45	12,450,968.68
支付的其他与经营活动有关的现金	23	11,082,328.68	156,177,895.41	80,221,149.63	筹资活动现金流出小计	52	6,132,754,061.56	22,991,622,400.66	3,444,486,349.29
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,254,827.81	13,039,945.62	33,777,838.79	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,150,985,938.44	6,222,976,399.34	1,816,884,770.61
经营现金流量净额小计	25	17,993,728.86	210,235,378.08	172,181,330.57	四、汇率变动对现金流量及现金等价物的影响	54			
经营活动产生的现金流量净额	26	4,617,992.47	3,143,258.76	162,396,323.40	五、现金流量及现金等价物净增加额	55	896,280,169.59	126,736,236.73	-626,191,555.23
二、投资活动产生的现金流量：	27				加：期初现金流量及现金等价物余额	56	286,576,897.59	972,214,828.45	834,672,437.31
收回投资收到的现金	28	2,070,746,120.13	9,158,378,567.62	3,968,823,892.98	六、期末现金流量及现金等价物余额	57	1,102,951,068.18	1,102,951,068.18	208,576,982.16
取得投资收益收到的现金	29	236,464,135.02	650,711,825.00	218,642,389.33	58				

注：如△调整项目为金融类企业专用。

单位负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

报告期内，中信建投证券股份有限公司已按照要求于2019年6月出具了《山西潞安环保能源开发股份有限公司2017年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.88	0.87	1.62%	货币资金及存货增加
速动比率	0.83	0.84	-0.37%	货币资金及存货增加
资产负债率（%）	62.70%	65.57%	-2.87%	货币资金及存货增加、长期借款减少
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%		

EBITDA 全部债务比	8.06%	6.73%	1.33%	总负债减少
总资产	64,282,572,443.37	65,265,561,809.00		
归属于母公司股东的净资产	25,337,995,932.89	23,900,932,263.56		专项储备,未分配利润增加
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	6.73	5.28	1.45	净利润增加
利息偿付率(%)	100%	100%		
利息保障倍数	5.31	4.13	1.18	净利润增加
现金利息保障倍数	8.84	2.00	6.84	经营现金流量增加
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	3,246,972,042.29	2,878,129,956.15	368,842,086.14	净利润增加
贷款偿还率(%)	100%	100%		
营业收入	11,263,830,018.85	10,861,578,256.48		
归属于母公司股东的净利润	1,502,667,206.58	1,391,323,897.57		
经营活动产生的现金流量净额	3,411,046,225.51	683,689,907.18		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内,公司资信状况良好,与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期末,公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 202.61 亿元,已使用的授信额度 106.18 亿元,尚未使用的授信额度 96.43 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		17,165,225,077.88	16,690,354,009.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,435,663,392.05	7,694,413,015.63
应收账款		4,905,601,220.43	3,642,053,353.37
应收款项融资			
预付款项		354,316,692.18	119,862,644.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		71,016,778.51	145,059,570.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,169,354,514.29	738,909,775.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,332,715.09	102,865,300.25
流动资产合计		28,122,510,390.43	29,133,517,668.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			38,478,738.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,297,291,102.98	3,247,008,835.66
其他权益工具投资		38,478,738.84	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		21,937,373,172.35	21,909,826,524.32
在建工程		2,892,281,791.53	2,838,735,447.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,724,547,161.27	7,819,785,559.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,812,466.34	70,520,893.65
递延所得税资产		199,743,698.63	199,743,698.63
其他非流动资产		7,533,921.00	7,944,442.00
非流动资产合计		36,160,062,052.94	36,132,044,140.13
资产总计		64,282,572,443.37	65,265,561,809.00
流动负债：			
短期借款		6,086,236,800.00	6,595,350,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,959,730,000.00	3,022,800,000.00
应付账款		10,096,302,444.64	12,431,424,056.91
预收款项		1,808,514,959.67	1,510,606,673.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,229,708,051.88	1,568,945,007.84
应交税费		1,025,749,061.74	2,254,268,527.54
其他应付款		2,112,794,606.61	1,294,858,393.74
其中：应付利息		248,936,357.91	88,736,357.91
应付股利		442,150,885.10	1,576,513.33
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,587,165,717.20	4,993,545,100.75
其他流动负债			
流动负债合计		31,906,201,641.74	33,671,797,760.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		952,041,500.00	1,740,041,500.00
应付债券		5,972,211,035.56	5,968,660,932.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		1,049,577,603.27	1,043,229,629.14
长期应付职工薪酬			
预计负债		157,352,779.04	157,352,779.04
递延收益		250,989,280.63	196,121,280.63
递延所得税负债		15,392,834.01	15,536,333.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,397,565,032.51	9,120,942,454.37
负债合计		40,303,766,674.25	42,792,740,214.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,587,883,064.64	1,587,883,064.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,038,629,190.63	3,302,535,062.32
盈余公积		2,883,984,852.50	2,883,984,852.50
一般风险准备			
未分配利润		13,836,089,625.12	13,135,120,084.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,337,995,932.89	23,900,932,263.56
少数股东权益		-1,359,190,163.77	-1,428,110,669.01
所有者权益（或股东权益）合计		23,978,805,769.12	22,472,821,594.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		64,282,572,443.37	65,265,561,809.00

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,809,480,230.82	15,238,643,573.38
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,909,958,083.45	7,152,843,052.41
应收账款		4,851,541,227.45	3,552,934,673.21
应收款项融资			
预付款项		286,153,488.66	96,909,806.34
其他应收款		1,380,896,467.58	1,356,034,412.97
其中：应收利息			

应收股利			
存货		479,314,355.11	248,986,807.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		14,642,169,690.00	14,177,201,090.00
其他流动资产		6,825,930.61	79,832,218.73
流动资产合计		41,366,339,473.68	41,903,385,635.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			36,690,659.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,194,625,465.48	8,141,969,686.49
其他权益工具投资		36,690,659.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,438,857,838.12	6,091,965,872.95
在建工程		746,126,606.79	869,774,605.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		301,877,156.06	311,015,034.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,073,653.82	60,679,520.13
递延所得税资产		158,651,251.46	158,651,251.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,929,902,631.57	15,670,746,630.89
资产总计		57,296,242,105.25	57,574,132,265.89
流动负债：			
短期借款		4,765,000,000.00	5,470,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,032,790,000.00	3,091,840,000.00
应付账款		5,459,765,103.68	7,048,380,297.71
预收款项		1,509,043,318.06	1,210,424,753.22
合同负债			
应付职工薪酬		794,434,791.85	1,048,732,100.66
应交税费		501,038,030.56	849,740,307.91
其他应付款		5,737,695,611.01	5,615,723,142.47
其中：应付利息		213,600,000.00	53,400,000.00
应付股利		440,574,371.77	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,576,916,427.06	2,375,306,070.90
其他流动负债			

流动负债合计		26,376,683,282.22	26,710,146,672.87
非流动负债：			
长期借款		836,000,000.00	1,402,000,000.00
应付债券		5,972,211,035.56	5,968,660,932.44
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		467,570,312.01	546,024,186.97
长期应付职工薪酬			
预计负债		157,352,779.04	157,352,779.04
递延收益		179,150,164.10	124,282,164.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,612,284,290.71	8,198,320,062.55
负债合计		33,988,967,572.93	34,908,466,735.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,362,863,953.64	1,362,863,953.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,022,839,634.26	1,555,511,641.76
盈余公积		2,883,984,852.50	2,883,984,852.50
未分配利润		14,046,176,891.92	13,871,895,882.57
所有者权益（或股东权益）合计		23,307,274,532.32	22,665,665,530.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,296,242,105.25	57,574,132,265.89

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		11,263,830,018.85	10,861,578,256.48
其中：营业收入		11,263,830,018.85	10,861,578,256.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,139,021,922.67	9,045,149,533.37
其中：营业成本		6,691,429,909.27	6,437,775,751.64
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		934,800,499.60	906,366,926.01
销售费用		63,876,719.30	142,990,142.54
管理费用		801,220,081.14	731,810,547.38
研发费用		241,177,811.81	335,064,655.21
财务费用		406,516,901.55	491,141,510.59
其中：利息费用		479,165,819.98	544,606,634.57
利息收入		88,442,397.09	62,534,043.78
加：其他收益		1,264,178.67	1,480,980.68
投资收益（损失以“-”号填列）		51,996,873.72	63,441,034.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,282,267.32	58,780,582.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-75,058,650.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,663,382.62	-174,529,788.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		856,441.04	-118,263.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,093,203,556.72	1,706,702,685.44
加：营业外收入		3,893,694.02	13,693,361.21
减：营业外支出		16,595,024.77	15,420,132.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,080,502,225.97	1,704,975,913.68
减：所得税费用		570,378,411.32	380,241,812.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,510,123,814.65	1,324,734,100.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,510,123,814.65	1,324,734,100.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,502,667,206.58	1,391,323,897.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,456,608.07	-66,589,796.87

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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,510,123,814.65	1,324,734,100.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,502,667,206.58	1,391,323,897.57
归属于少数股东的综合收益总额		7,456,608.07	-66,589,796.87
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.50	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)		0.50	0.47

定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		7,983,663,321.79	8,278,692,143.09

减：营业成本		5,385,658,216.98	5,477,859,347.58
税金及附加		551,024,546.51	563,531,214.09
销售费用		50,503,351.67	130,972,198.70
管理费用		510,154,517.84	474,360,671.61
研发费用		240,983,637.05	325,874,084.04
财务费用		-33,388,465.15	49,534,305.31
其中：利息费用		401,489,483.12	245,651,275.58
利息收入		444,021,298.37	375,064,118.55
加：其他收益		1,264,178.67	110,980.68
投资收益（损失以“-”号填列）		54,370,385.39	63,384,159.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,655,778.99	58,846,614.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-29,251,766.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-177,295,210.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			54,899.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,305,110,314.51	1,142,815,151.14
加：营业外收入		840,644.93	3,665,241.75
减：营业外支出		1,346,393.53	1,685,762.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,304,604,565.91	1,144,794,630.19
减：所得税费用		328,625,891.00	179,807,169.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		975,978,674.91	964,987,460.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		975,978,674.91	964,987,460.96
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		975,978,674.91	964,987,460.96
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.32

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		14,643,966,668.74	9,945,951,105.49
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		161,294,540.31	247,949,459.15
经营活动现金流入小计		14,805,261,209.05	10,193,900,564.64
购买商品、接受劳务支付的现金		3,734,539,392.40	3,419,145,900.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,620,438,141.43		2,187,062,930.03
支付的各项税费	3,740,129,833.91		3,606,165,524.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,394,986.43		297,836,302.55
经营活动现金流出小计	11,393,502,354.17		9,510,210,657.46
经营活动产生的现金流量净额	3,411,758,854.88		683,689,907.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,250,000,000.00		9,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,714,606.40		94,516.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604.00		20,726.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,251,715,210.40		9,215,242.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931,220,795.56		747,039,654.42
投资支付的现金	1,250,000,000.00		14,047,016.25
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	2,181,220,795.56		761,086,670.67
投资活动产生的现金流量净额	-929,505,585.16		-751,871,428.13
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	2,853,504,800.00		3,689,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	230,004,179.02		57,358,802.44
筹资活动现金流入小计	3,083,508,979.02		3,746,708,802.44
偿还债务支付的现金	5,209,550,000.00		4,436,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,797,476.75		659,132,047.53
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	305,433,295.66		341,554,944.59
筹资活动现金流出小计	6,128,780,772.41		5,437,236,992.12
筹资活动产生的现金流量净额	-3,045,271,793.39		-1,690,528,189.68
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	-563,018,523.67		-1,758,709,710.63
加：期初现金及现金等价物余额	14,793,609,079.91		10,959,277,067.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,230,590,556.24		9,200,567,357.06

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		14,146,241,531.59	8,399,504,405.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,475,448,259.73	223,306,133.99
经营活动现金流入小计		17,621,689,791.32	8,622,810,539.53
购买商品、接受劳务支付的现金		3,226,625,589.33	3,175,001,549.89
支付给职工以及为职工支付的现金		1,977,794,965.50	1,558,533,798.53
支付的各项税费		1,789,259,579.23	1,980,563,685.82
支付其他与经营活动有关的现金		7,254,904,924.23	862,744,330.20
经营活动现金流出小计		14,248,585,058.29	7,576,843,364.44
经营活动产生的现金流量净额		3,373,104,733.03	1,045,967,175.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		7,927,751,600.00	6,457,414,500.00
取得投资收益收到的现金		1,714,606.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		604.00	20,726.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,929,466,810.40	6,457,435,226.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		606,251,212.92	677,622,635.91
投资支付的现金		8,392,720,200.00	6,977,751,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,998,971,412.92	7,655,374,235.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,069,504,602.52	-1,197,939,009.91
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		2,175,000,000.00	3,174,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,179.02	7,358,802.44

筹资活动现金流入小计		2,175,001,179.02	3,181,358,802.44
偿还债务支付的现金		4,190,000,000.00	3,697,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,267,829.56	599,785,198.59
支付其他与筹资活动有关的现金		155,555,009.41	178,143,800.80
筹资活动现金流出小计		4,912,822,838.97	4,474,928,999.39
筹资活动产生的现金流量净额		-2,737,821,659.95	-1,293,570,196.95
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		-434,221,529.44	-1,445,542,031.77
加：期初现金及现金等价物余额		13,444,055,429.35	9,891,848,568.54
六、期末现金及现金等价物余额		13,009,833,899.91	8,446,306,536.77

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,991,409,200.00				1,587,883,064.64			3,302,535,062.32	2,883,984,852.50		13,135,120,084.10		23,900,932,263.56	-1,428,110,669.01	22,472,821,594.55
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,587,883,064.64			3,302,535,062.32	2,883,984,852.50		13,135,120,084.10		23,900,932,263.56	-1,428,110,669.01	22,472,821,594.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							736,094,128.31				700,969,541.02		1,437,063,669.33	68,920,505.24	1,505,984,174.57
(一)综合收益总额											1,502,667,206.58		1,502,667,206.58	7,456,608.07	1,510,123,814.65
(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															

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18			2,468,791,280.73	2,654,028,751.48		11,560,653,325.13		21,114,241,012.52	-776,981,525.61	20,337,259,486.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,439,358,455.18			2,468,791,280.73	2,654,028,751.48		11,560,653,325.13		21,114,241,012.52	-776,981,525.61	20,337,259,486.91
三、本期增减变动					7,683,977.36			831,667,563.46			532,789,453.03		1,372,140,993.85	-13,983,494.95	1,358,157,498.90

动金额（减少以“一”号填列）														
(一) 综合收益总额									1,391,323,897.57		1,391,323,897.57	-66,589,796.87	1,324,734,100.70	
(二) 所有者投入和减少资本				7,683,977.36							7,683,977.36	229,096.27	7,913,073.63	
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				7,683,977.36							7,683,977.36	229,096.27	7,913,073.63
(三) 利润分配										-858,534,444.54	-858,534,444.54		-858,534,444.54
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-858,534,444.54	-858,534,444.54		-858,534,444.54
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公													

积转 增资 本（或 股本）															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
（五） 专项 储备							831,667,563.46					831,667,563.46	52,377,205.65	884,044,769.11	
1. 本 期提 取							933,941,128.50					933,941,128.50	60,128,305.00	994,069,433.50	
2. 本 期使 用							102,273,565.04					102,273,565.04	7,751,099.35	110,024,664.39	
（六）															

其他															
四、本 期期 末余 额	2,991,409,200.0 0				1,447,042,432.5 4			3,300,458,844.1 9	2,654,028,751.4 8		12,093,442,778.1 6		22,486,382,006.3 7	-790,965, 020.56	21,695,416, 985.81

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,991,409,200.00				1,362,863,953.64			1,555,511,641.76	2,883,984,852.5	13,871,895,882.57	22,665,665,530.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,362,863,953.64			1,555,511,641.76	2,883,984,852.5	13,871,895,882.57	22,665,665,530.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							467,327,992.5			174,281,009.35	641,609,001.85
（一）综合收益总额										975,978,674.91	975,978,674.91
（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									-801,697,665.56	-801,697,665.56	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-801,697,665.56	-801,697,665.56	
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							467,327.92.5				467,327.92.5
1. 本期提取							514,834.880.83				514,834.880.83
2. 本期使用							47,506.888.33				47,506.888.33
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,991,409,200.00				1,362,863,953.64		2,022,839,634.26	2,883,984,852.5	14,046,176,891.92	23,307,274,532.32	

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,991,409				1,265,297			1,240,009	2,654,02	12,660,8	20,811,570,

	, 200.00				, 749.86			, 672.38	8, 751.48	25, 417.97	791.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2, 991, 409, 200.00				1, 265, 297, 749.86			1, 240, 009, 672.38	2, 654, 028, 751.48	12, 660, 825, 417.97	20, 811, 570, 791.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5, 632, 968.78			522, 444, 010.34		106, 453, 016.42	634, 529, 995.54
（一）综合收益总额										964, 987, 460.96	964, 987, 460.96
（二）所有者投入和减少资本					5, 632, 968.78						5, 632, 968.78
1. 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					5, 632, 968.78						5, 632, 968.78
（三）利润分配										-858, 534, 444.54	-858, 534, 444.54
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-858, 534, 444.54	-858, 534, 444.54
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								522,444.0 10.34			522,444.0 10.34
1. 本期提取								573,125.3 08.00			573,125.3 08.00
2. 本期使用								50,681.2 97.66			50,681.29 7.66
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,991,409 ,200.00				1,270,930 ,718.64			1,762,453 ,682.72	2,654,02 8,751.48	12,767,2 78,434.3 9	21,446,100, 787.23

法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年的派送红股、转增股本，截止 2019 年 06 月 30 日，本公司总股本 2,991,409,200.00 元，注册资本 2,991,409,200.00 元。

注册地址：长治市城北东街 65 号，办公地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（余吾煤业公司）	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西本源生态农业开发有限公司（本源公司）	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(潞宁煤业公司)	控股子公司	二级子公司	57.80	57.80
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司)	控股子公司	二级子公司	85.69	85.69
山西潞安元丰矿业有限公司(元丰公司)	控股子公司	二级子公司	90.00	90.00
山西潞安温庄煤业有限责任公司(温庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司(上庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(伊田煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司(黑龙煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司(潞欣公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司(永诚工贸公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安东能煤业有限公司(东能煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司(黑龙关煤业公司)	控股子公司	二级子公司	55.00	55.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司(常兴煤业公司)	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司(新良友煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司(开拓煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(后堡煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(隰东煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 (宇鑫煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安焦化有限责任公司 (潞安焦化公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 (孟家窑煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司 (前文明煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司 (大木厂煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司 (忻峪煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司 (忻岭煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司 (大汉沟煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司 (忻丰煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司 (静安煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
宁武县润和商贸有限公司	控股子公司	三级子公司	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其

他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取

得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%
1—2 年	5%
2—3 年	10%
3—4 年	40%

账龄	应收账款计提比例(%)
4-5年	50%
5年以上	100%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品等。

存货实行永续盘存制，主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认，本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和矿井建筑物等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时除矿井建筑物按吨煤 2.5 元计提外，均采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。

(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
房屋及建筑物	平均年限法	25-40	3	3.88-2.43
专用设备	平均年限法	5-18	3	19.40-5.39
通用设备	平均年限法	14-28	3	6.93-3.46
运输设备	平均年限法	5-12	3	19.40-8.08

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

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

项 目	预计使用寿命
采矿权*（本公司及余吾煤业公司）	30 年
潞宁煤业公司及其子公司、上庄煤业公司、所在蒲县的煤业公司、温庄煤业公司采矿权**	产量法
财务软件	5 年
土地使用权	50 年
排矸用地	预计排矸年限
元丰公司探矿权***	***

注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，按剩余有效年限平均摊销。

**本公司控股子公司潞宁煤业公司及其整合的煤业公司、上庄煤业公司、温庄煤业公司及地处蒲县的煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

***根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，本集团按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊

销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

32. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 收入

适用 不适用

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

(2) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

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

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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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；与收益相关

的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

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

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性

差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”		可供出售金融资产：减少 38,478,738.84； 其他权益工具投资：增加 38,478,738.84
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 4,435,663,392.05 元，上期金额 7,694,413,015.63 元；“应收账款”本期金额 4,905,601,220.43 元，上期金额 3,642,053,353.37 元；

付票据”和“应付账款”列示； 比较数据相应调整		“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 5,959,730,000.00 元，上期金额 3,022,800,000.00 元；“应付账款”本期金额 10,096,302,444.64 元，上期金额 12,431,424,056.91 元；
“营业外收入”中债务重组利得重分类至“其他收益”		营业外收入：减少 0.00 元； 其他收益：增加 0.00 元

其他说明：

(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	16,690,354,009.01	16,690,354,009.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,694,413,015.63	7,694,413,015.63	
应收账款	3,642,053,353.37	3,642,053,353.37	
应收款项融资			
预付款项	119,862,644.88	119,862,644.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	145,059,570.05	145,059,570.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	738,909,775.68	738,909,775.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,865,300.25	102,865,300.25	
流动资产合计	29,133,517,668.87	29,133,517,668.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,478,738.84		-38,478,738.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,247,008,835.66	3,247,008,835.66	
其他权益工具投资		38,478,738.84	38,478,738.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,909,826,524.32	21,909,826,524.32	
在建工程	2,838,735,447.07	2,838,735,447.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,819,785,559.96	7,819,785,559.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	70,520,893.65	70,520,893.65	
递延所得税资产	199,743,698.63	199,743,698.63	
其他非流动资产	7,944,442.00	7,944,442.00	
非流动资产合计	36,132,044,140.13	36,132,044,140.13	
资产总计	65,265,561,809.00	65,265,561,809.00	

流动负债：			
短期借款	6,595,350,000.00	6,595,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,022,800,000.00	3,022,800,000.00	
应付账款	12,431,424,056.91	12,431,424,056.91	
预收款项	1,510,606,673.30	1,510,606,673.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,568,945,007.84	1,568,945,007.84	
应交税费	2,254,268,527.54	2,254,268,527.54	
其他应付款	1,294,858,393.74	1,294,858,393.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,993,545,100.75	4,993,545,100.75	
其他流动负债			
流动负债合计	33,671,797,760.08	33,671,797,760.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,740,041,500.00	1,740,041,500.00	
应付债券	5,968,660,932.44	5,968,660,932.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,043,229,629.14	1,043,229,629.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	157,352,779.04	157,352,779.04	
递延收益	196,121,280.63	196,121,280.63	
递延所得税负债	15,536,333.12	15,536,333.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,120,942,454.37	9,120,942,454.37	
负债合计	42,792,740,214.45	42,792,740,214.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,587,883,064.64	1,587,883,064.64	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	3,302,535,062.32	3,302,535,062.32	
盈余公积	2,883,984,852.50	2,883,984,852.50	
一般风险准备			
未分配利润	13,135,120,084.10	13,135,120,084.10	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	23,900,932,263.56	23,900,932,263.56	
少数股东权益	-1,428,110,669.01	-1,428,110,669.01	
所有者权益(或股东权益) 合计	22,472,821,594.55	22,472,821,594.55	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	65,265,561,809.00	65,265,561,809.00	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	15,238,643,573.38	15,238,643,573.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,152,843,052.41	7,152,843,052.41	
应收账款	3,552,934,673.21	3,552,934,673.21	
应收款项融资			
预付款项	96,909,806.34	96,909,806.34	
其他应收款	1,356,034,412.97	1,356,034,412.97	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	248,986,807.96	248,986,807.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,177,201,090.00	14,177,201,090.00	
其他流动资产	79,832,218.73	79,832,218.73	
流动资产合计	41,903,385,635.00	41,903,385,635.00	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	36,690,659.84		-36,690,659.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,141,969,686.49	8,141,969,686.49	
其他权益工具投资		36,690,659.84	36,690,659.84

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,091,965,872.95	6,091,965,872.95	
在建工程	869,774,605.60	869,774,605.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,015,034.42	311,015,034.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	60,679,520.13	60,679,520.13	
递延所得税资产	158,651,251.46	158,651,251.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,670,746,630.89	15,670,746,630.89	
资产总计	57,574,132,265.89	57,574,132,265.89	
流动负债：			
短期借款	5,470,000,000.00	5,470,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,091,840,000.00	3,091,840,000.00	
应付账款	7,048,380,297.71	7,048,380,297.71	
预收款项	1,210,424,753.22	1,210,424,753.22	
合同负债			
应付职工薪酬	1,048,732,100.66	1,048,732,100.66	
应交税费	849,740,307.91	849,740,307.91	
其他应付款	5,615,723,142.47	5,615,723,142.47	
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	2,375,306,070.90	2,375,306,070.90	
其他流动负债			
流动负债合计	26,710,146,672.87	26,710,146,672.87	
非流动负债：			
长期借款	1,402,000,000.00	1,402,000,000.00	
应付债券	5,968,660,932.44	5,968,660,932.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	546,024,186.97	546,024,186.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债	157,352,779.04	157,352,779.04	
递延收益	124,282,164.10	124,282,164.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,198,320,062.55	8,198,320,062.55	
负债合计	34,908,466,735.42	34,908,466,735.42	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	2,991,409,200.00	2,991,409,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,362,863,953.64	1,362,863,953.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,555,511,641.76	1,555,511,641.76	
盈余公积	2,883,984,852.50	2,883,984,852.50	
未分配利润	13,871,895,882.57	13,871,895,882.57	
所有者权益（或股东权益）合计	22,665,665,530.47	22,665,665,530.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,574,132,265.89	57,574,132,265.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本报告期将2018年12月31日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目，调整至“其他权益工具投资”科目核算。

45. 所得税会计的核算

适用 不适用

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

46. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

(1) 标准

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

本集团按 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元计入累计折旧。自 2013 年 10 月 1 日起本集团安全生产费用的计提标准，高瓦斯矿井为 30 元/吨，低瓦斯矿井为 15 元/吨。

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

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

根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发【2013】26 号）的规定，从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。根据山西省财政厅下发的《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤【2014】17 号），从 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015 年 1 月 15 日，山西省财政厅继续印发《关于 2015 年继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤【2015】1 号），自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2015 年 12 月 19 日，山西省财政厅继续印发《关于 2016 年继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤【2015】17 号），自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，我省煤炭开采企业继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2017 年 8 月 11 日，山西省财政厅印发《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综【2017】66 号），自 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。本公司于 2018 年 1 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”的议案》，公司决定自 2018 年 1 月 1 日起执行该议案，其中矿山环境恢复治理保证金按 10 元/吨提取，煤矿转产发展资金按 5 元/吨的标准提取。

（2）会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在

建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；租赁收入	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	煤气、铁路维护费	10%、9%
增值税	代销煤炭手续费收入	6%
资源税	应税煤炭产品销售额	8%
教育费附加	按应缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按应缴纳增值税	2%
水资源税	按取用水量	回收利用疏干排水：1 元/立方米；其他疏干排水：1.2 元/立方米；其他取用水：具体适用税额。
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8 元/污染当量；水污染物：2.1 元/污染当量

注：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号公告）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及合并范围其他公司原适用 16% 增值税率的煤炭、焦炭等销售业务，增值税率调整为 13%；原适用 10% 税率的焦炉煤气销售、铁路维护费等业务，增值税率调整为 9%。

本公司 2016 年 12 月取得的《高新技术企业证书》，发证时间为 2016 年 12 月 1 日，有效期三年。目前正在准备高新技术企业重新认定，由于是否能够通过具有不确定性，本年企业所得税暂按 25% 计提。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	932,147.63	546,975.26
银行存款	14,228,662,832.47	14,792,068,036.75
其他货币资金	2,935,630,097.78	1,897,738,997.00
合计	17,165,225,077.88	16,690,354,009.01
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

项目	年末余额	年初余额
库存现金	932,147.63	546,975.26
银行存款	6,073,011,956.65	6,057,588,021.86
财务公司存款	8,155,650,875.82	8,734,480,014.89
其他货币资金	2,935,630,097.78	1,897,738,997.00
合计	17,165,225,077.88	16,690,354,009.01

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

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,812,583,693.36	1,797,537,470.67
信用证保证金		
履约保证金	1,203,961.06	
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
土地复垦保证金	120,081,193.62	95,713,455.69

被冻结的银行存款	765,673.60	3,494,002.74
合计	2,934,634,521.64	1,896,744,929.10

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,429,735,609.48	7,254,790,908.41
商业承兑票据	5,927,782.57	439,622,107.22
合计	4,435,663,392.05	7,694,413,015.63

(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	55,000,000.00
商业承兑票据	
合计	55,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,214,816,881.26	
商业承兑票据		
合计	5,214,816,881.26	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,398,909,818.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	847,747,065.79
2 至 3 年	505,620,224.91
3 年以上	
3 至 4 年	256,052,523.04
4 至 5 年	290,738,827.42
5 年以上	279,762,287.98
合计	5,578,830,747.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	478,678,407.82	8.58	259,964,494.24	54.31	218,713,913.58	478,678,407.82	11.32	259,964,494.24	54.31	218,713,913.58
其中：										
单项金额重大单独计提	439,319,765.79	7.87	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58	439,319,765.79	10.39	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58

单项金额不重大单独计提	39,358,642.03	0.71	39,358,642.03	100.00		39,358,642.03	0.93	39,358,642.03	100.00	
按组合计提坏账准备	5,100,152,339.50	91.42	413,265,032.65	8.10	4,686,887,306.85	3,751,010,535.07	88.68	327,671,095.28	8.74	3,423,339,439.79
其中：										
账龄组合	5,100,152,339.50	91.42	413,265,032.65	8.10	4,686,887,306.85	3,751,010,535.07	88.68	327,671,095.28	8.74	3,423,339,439.79
合计	5,578,830,747.32	/	673,229,526.89	/	4,905,601,220.43	4,229,688,942.89	/	587,635,589.52	/	3,642,053,353.37

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津铁厂	439,319,765.79	220,605,852.21	50.22%	债务人进入重整程序
中新通现代物流有限公司	23,338,245.70	23,338,245.70	100.00%	收回可能性较小
深圳市宝安华兴实业有限公司阜康分公司	10,241,138.18	10,241,138.18	100.00%	收回可能性较小
山西禹王煤炭气化有限公司	5,779,258.15	5,779,258.15	100.00%	收回可能性较小
合计	478,678,407.82	259,964,494.24	54.31%	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,398,909,818.18	33,989,098.18	1.00%
1-2 年	847,747,065.79	42,387,353.29	5.00%
2-3 年	505,620,224.91	50,562,022.49	10.00%
3-4 年	78,128,796.04	31,251,518.42	40.00%
4-5 年	29,342,788.63	14,671,394.32	50.00%
5 年以上	240,403,645.95	240,403,645.95	100.00%
合计	5,100,152,339.50	413,265,032.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单独计提组合	259,964,494.24				259,964,494.24
账龄组合	327,671,095.28	85,593,937.37			413,265,032.65
合计	587,635,589.52	85,593,937.37			673,229,526.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本集团按欠款方归集的2019年06月30日余额前五名应收账款汇总金额3,139,841,522.55元，占应收账款年末余额合计数的比例56.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额278,033,288.27元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	354,316,692.18	100.00	117,806,435.13	98.28
1至2年			2,056,209.75	1.72
2至3年				
3年以上				
合计	354,316,692.18	100.00	119,862,644.88	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团按预付对象归集的 2019 年 06 月 30 日余额前五名预付款项汇总金额 178,354,630.30 元，占预付款项年末余额合计数的比例 50.34%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

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		
应收股利		
其他应收款	71,016,778.51	145,059,570.05
合计	71,016,778.51	145,059,570.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	61,348,382.33
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	11,803,645.31
2 至 3 年	6,156,690.61
3 年以上	
3 至 4 年	4,791,920.92
4 至 5 年	25,573,362.64
5 年以上	142,151,539.45
合计	251,825,541.26

(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
融资租赁保证金		22,500,000.00
借款	58,215,378.88	58,215,378.88
抵押金	18,804,797.29	43,157,342.76
备用金	25,088,695.07	11,380,879.01
逾期未收回款项	24,660,000.00	24,660,000.00
预分红款	22,300,000.00	20,700,000.00

其他往来款	102,756,670.02	155,372,396.69
合计	251,825,541.26	335,985,997.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,281,704.60	76,237,143.26	110,407,579.43	190,926,427.29
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-170,807.25	-11,546,857.29	1,600,000.00	-10,117,664.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,110,897.35	64,690,285.97	112,007,579.43	180,808,762.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单独计提组合	110,407,579.43	1,600,000.00			112,007,579.43
账龄组合	80,518,847.86	-11,717,664.54			68,801,183.32
合计	190,926,427.29	-10,117,664.54			180,808,762.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杨富民	借款	58,215,378.88	1-5年	23.12	58,215,378.88
静乐县财政局	暂借款	30,000,000.00	5年以上	11.91	30,000,000.00
武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	9.79	24,660,000.00
武乡县蟠龙镇政府	分红款	22,300,000.00	1-5年	8.86	22,300,000.00
博恒房地产	往来款	10,800,000.00	2-5年	4.29	10,800,000.00
合计	/	145,975,378.88	/	57.97	145,975,378.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备跌价 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备跌价 价准备	账面价值
原材料	409,852,284.37	276,157.28	409,576,127.09	408,598,056.97	276,157.28	408,321,899.69
在产品						
库存商品	768,456,619.97	11,457,055.48	756,999,564.49	326,796,624.97	2,149,888.94	324,646,736.03
周转材料	2,535,352.98		2,535,352.98	2,467,075.54		2,467,075.54
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						

委托加工物资	243,469.73		243,469.73	3,474,064.42		3,474,064.42
合计	1,181,087,727.05	11,733,212.76	1,169,354,514.29	741,335,821.90	2,426,046.22	738,909,775.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	276,157.28					276,157.28
在产品						
库存商品	2,149,888.94	10,663,382.62		1,356,216.08		11,457,055.48
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	2,426,046.22	10,663,382.62		1,356,216.08		11,733,212.76

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待退回可持续发展基金	173,186.47	244,312.47
超交所得税	486,696.48	48,864.12
待抵扣进项税	10,622,260.49	29,722,933.22
待认证进项税	10,050,571.65	72,849,190.44
合计	21,332,715.09	102,865,300.25

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
潞安集团财务有限公司	1,014,513,612.39			51,826,956.45					1,066,340,568.84	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	2,085,317,725.01			1,109,836.04					2,086,427,561.05	
山西潞安煤基精细化学品有限公司	147,177,498.26			-2,654,525.17					144,522,973.09	
忻州博恒房地产开发有限公司(博恒房地产公司)										1,473,126.30
小计	3,247,008,835.66			50,282,267.32					3,297,291,102.98	1,473,126.30
合计	3,247,008,835.66			50,282,267.32					3,297,291,102.98	1,473,126.30

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	36,690,659.84	36,690,659.84

上海智祺投资合伙企业	1,788,079.00	1,788,079.00
合计	38,478,738.84	38,478,738.84

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司					见其他说明注释	
上海智祺投资合伙企业					见其他说明注释	

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的非交易性权益工具投资，因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√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	21,937,373,172.35	21,909,826,524.32
固定资产清理		
合计	21,937,373,172.35	21,909,826,524.32

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	运输工具	矿井建筑物	通用设备	专用设备	合计
----	--------	----	------	-------	------	------	----

		设备					
一、账面原值：							
1. 期初余额	11,058,102,454.69	671,128,026.11	11,472,708,292.27	4,498,927,899.55	12,672,185,752.86	40,373,052,425.48	
2. 本期增加金额	-15,171,398.50	82,442,921.50	189,662,608.03	73,657,597.46	279,465,760.46	610,057,488.95	
(1) 购置	4,374,780.36	82,442,921.50		73,284,012.56	279,465,760.46	439,567,474.88	
(2) 在建工程转入	-19,546,178.86		189,662,608.03	373,584.90		170,490,014.07	
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	32,000.00	3,078,790.68		5,968,529.27	30,527,075.47	39,606,395.42	
(1) 处置或报废	32,000.00	3,078,790.68		5,968,529.27	30,527,075.47	39,606,395.42	
4. 期末余额	11,042,899,056.19	750,492,156.93	11,662,370,900.30	4,566,616,967.74	12,921,124,437.85	40,943,503,519.01	
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,243,318,516.50	532,467,938.23	2,977,730,030.40	2,667,955,723.79	8,996,286,408.90	18,417,758,617.82	
2. 本期增加金额	135,373,654.38	25,201,408.42	52,801,429.62	93,577,537.59	273,927,465.93	580,881,495.94	
(1) 计提	135,373,654.38	25,201,408.42	52,801,429.62	93,577,537.59	273,927,465.93	580,881,495.94	
3. 本期减少金额	31,040.00	2,142,742.65		5,855,300.86	29,677,242.63	37,706,326.14	
(1) 处置或报废	31,040.00	2,142,742.65		5,855,300.86	29,677,242.63	37,706,326.14	
4. 期末余额	3,378,661,130.88	555,526,604.00	3,030,531,460.02	2,755,677,960.52	9,240,536,632.20	18,960,933,787.62	
三、减值准备							
1. 期初余额	16,981,746.22	2,636,188.00	1,869,373.55	14,431,986.90	9,547,988.67	45,467,283.34	
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		270,724.30				270,724.30	
(1) 处置或报废		270,724.30				270,724.30	
4. 期末余额	16,981,746.22	2,365,463.70	1,869,373.55	14,431,986.90	9,547,988.67	45,196,559.04	
四、账面价值							
1. 期末账面价值	7,647,256,179.09	192,600,089.23	8,629,970,066.73	1,796,507,020.32	3,671,039,816.98	21,937,373,172.35	
2. 期初账面价值	7,797,802,191.97	136,023,899.88	8,493,108,888.32	1,816,540,188.86	3,666,351,355.29	21,909,826,524.32	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房物建筑物	1,740,680.00	1,618,832.40		121,847.60
通用设备	636,448,189.81	582,882,624.02		53,565,565.79
运输设备	10,628,873.15	6,141,747.79		4,487,125.36
专用设备	4,791,103,080.21	3,629,331,641.16		1,161,771,439.05
合计	5,439,920,823.17	4,219,974,845.37		1,219,945,977.80

(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
运输设备	591,844.81
专用设备	6,670,232.42
合计	7,262,077.23

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,160,766,732.33	由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理及本年新建项目
运输设备	2,564,084.67	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续
合计	3,163,330,817.00	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√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	2,892,281,791.53	2,838,735,447.07
工程物资		

合计	2,892,281,791.53	2,838,735,447.07
----	------------------	------------------

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
潞安焦化 亚晋技改项 目	420,061,772.8 7		420,061,772.8 7	364,446,052.6 6		364,446,052.6 6
潞宁 3# 煤层配 采	384,907,599.3 9		384,907,599.3 9	352,005,042.5 5		352,005,042.5 5
五阳南岭 工业 区	336,676,453.1 0		336,676,453.1 0	398,364,376.9 5		398,364,376.9 5
前文明 90 万吨矿 井开拓延深 工程	283,864,173.1 5	52,988,776. 88	230,875,396.2 7	283,864,173.1 5	52,988,776. 88	230,875,396.2 7
大木厂 90 万吨矿 井技改工 程	259,428,683.4 9	49,447,575. 91	209,981,107.5 8	259,428,683.4 9	49,447,575. 91	209,981,107.5 8
元丰吕梁 临县姚家山 矿探矿支 出	126,853,393.5 1		126,853,393.5 1	120,668,393.5 1		120,668,393.5 1
漳村西扩 区工 程	106,497,125.8 5		106,497,125.8 5	106,497,125.8 5		106,497,125.8 5
上庄 90 万吨技改项 目	95,561,538.47		95,561,538.47	94,716,267.01		94,716,267.01
470 水平 风 井	89,240,577.16		89,240,577.16	72,922,677.78		72,922,677.78
静安 90 万吨矿井技 改工 程	107,996,344.7 1	18,960,367. 84	89,035,976.87	107,996,344.7 1	18,960,367. 84	89,035,976.87
忻峪 60 万吨矿井技 改工 程	87,198,303.78		87,198,303.78	87,198,303.78		87,198,303.78

余吾选煤厂扩能项目	86,073,215.94		86,073,215.94	68,954,046.22		68,954,046.22
忻岭 60 万吨矿井技改工程	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09
余吾封闭式储煤场工程	51,405,067.08		51,405,067.08	55,220,883.65		55,220,883.65
漳村原煤储煤场	45,454,545.50		45,454,545.50	45,454,545.50		45,454,545.50
余吾南翼采区及南风井工程	42,758,808.76		42,758,808.76	35,031,536.03		35,031,536.03
潞宁 110KV 变电站及输电线路工程	42,641,567.64		42,641,567.64	42,641,567.64		42,641,567.64
矿井水提标、生活污水扩容项目	37,661,118.00		37,661,118.00			
大汉沟 90 万吨矿井技改工程	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89
地面瓦斯抽采井（直井）	31,818,181.85		31,818,181.85	112,767,906.43		112,767,906.43
集中供热工程	27,272,727.25		27,272,727.25			
北煤场封闭工程	23,776,929.70		23,776,929.70			
忻丰 60 万吨矿井技改工程	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52
孟家窑 120 万吨矿井技改工程	21,954,243.71		21,954,243.71	23,015,929.43		23,015,929.43
北栗风井工程	19,701,538.12		19,701,538.12	19,701,538.12		19,701,538.12

新良友延深开采下组煤工程	16,094,266.14		16,094,266.14	15,880,644.24		15,880,644.24
炭仓系统完善工程	10,203,015.19		10,203,015.19			
五阳地面瓦斯预抽井(135口井)	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
常兴矿井开拓延伸工程	4,638,378.90		4,638,378.90			
余欣风井工程	4,492,150.65		4,492,150.65			
11号煤层水平延深项目工程	1,372,641.48		1,372,641.48	783,018.85		783,018.85
黑龙江90万吨技改项目				5,296,783.02		5,296,783.02
其他零星工程	111,276,933.27		111,276,933.27	150,479,109.63		150,479,109.63
合计	3,063,694,768.58	171,412,977.05	2,892,281,791.53	3,010,148,424.12	171,412,977.05	2,838,735,447.07

(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	资金来源	
										其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)

潞安焦化亚晋技改项目	1,521,600,000.00	364,446,052.66	55,615,720.21			420,061,772.87	79.56	82.66			自筹资金
潞宁3#煤层配采	813,216,600.00	352,005,042.55	32,902,556.84			384,907,599.39	48.64	48.05			自筹资金
五阳南岭工业区	2,300,000,000.00	398,364,376.95	38,251,293.93	99,939,217.78		336,676,453.10	46.40	46.22			自筹资金
前文明90万吨矿井开拓延深工程	522,732,300.00	283,864,173.15				283,864,173.15	57.70	69.85	57,322,514.22		贷款与自筹
大木厂90万吨矿井技改工程	740,773,100.00	259,428,683.49				259,428,683.49	35.02	38.53	41,688,939.99		贷款与自筹

元 丰吕 梁临 县姚 家山 矿探 矿支 出	2,701,313, 900.00	120,668,39 3.51	6,185,00 0.00			126,853,39 3.51	4.4 9	11.90	15,642,5 32.24			贷款 与 自 筹
漳 村西 扩区 工程	1,277,419, 900.00	106,497,12 5.85				106,497,12 5.85	35. 68	35.56				自 筹 资 金
静 安 90 万吨 矿井 技改 工程	782,207,50 0.00	107,996,34 4.71	16,317,8 99.38			124,314,24 4.09	13. 81	16.98	16,805,8 20.17			贷款 与 自 筹
合计	10,659,263 ,300.00	1,993,270, 192.87	149,272, 470.36	99,939, 217.78		2,042,603, 445.45	/	/	131,459, 806.62	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	财务软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	402,687,156.87	310,000.00		9,577,369,995.04	119,642,700.00	14,168,804.81	10,114,178,656.72
2. 本期增加金额						90,566.04	90,566.04
1) 购置						90,566.04	90,566.04
2) 内部研发							
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
1) 处置							
4. 期末余额	402,687,156.87	310,000.00		9,577,369,995.04	119,642,700.00	14,259,370.85	10,114,269,222.76

二、累计摊销							
1. 期初余额	54,642,866.54	250,583.01		1,218,130,683.84		6,745,956.42	1,279,770,089.81
2. 本期增加金额	4,444,358.02			89,600,671.77		1,283,934.94	95,328,964.73
1) 计提	4,444,358.02			89,600,671.77		1,283,934.94	95,328,964.73
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	59,087,224.56	250,583.01		1,307,731,355.61		8,029,891.36	1,375,099,054.54
三、减值准备							
1. 期初余额				1,014,623,006.95			1,014,623,006.95
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				1,014,623,006.95			1,014,623,006.95
四、账面价值							
	343,599,932.31	59,416.99		7,255,015,632.4	119,642,700.00	6,229,479	7,724,547,161.27

1. 期末账面价值				8		.49	
2. 期初账面价值	348,044,290.33	59,416.99		7,344,616,304.25	119,642,700.00	7,422,848.39	7,819,785,559.96

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
元丰矿业公司土地使用权	28,972,080.53	正在办理
孟家窑煤业公司土地使用权	1,951,824.70	正在办理
前文明煤业公司土地使用权	30,462,960.00	正在办理
余吾煤业公司土地使用权	35,516,530.24	正在办理
王庄矿土地使用权	858,026.36	正在办理
温庄煤业公司土地使用权	3,858,644.31	正在办理
合计	101,620,066.14	

其他说明:

√适用 □不适用

截止 2019 年 06 月 30 日,潞宁煤业公司所持采矿权证列示采矿权人仍为山西潞安矿业(集团)有限责任公司,但实际使用人为潞宁煤业公司。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
采矿权使用费	1,106,500.00		6,000.00		1,100,500.00
土地租赁费	8,012,285.98	575,406.01	73,517.40		8,514,174.59
液压支架租赁费	1,550,652.54		443,043.60		1,107,608.94
增信服务费	59,851,455.13		7,761,272.32		52,090,182.81
合计	70,520,893.65	575,406.01	8,283,833.32		62,812,466.34

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	597,739,159.70	106,676,101.72	597,739,159.70	106,676,101.72

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	226,074,878.16	39,289,756.00	226,074,878.16	39,289,756.00
递延收益	152,968,621.91	28,198,453.25	152,968,621.91	28,198,453.25
固定资产	169,516,769.89	25,427,515.47	169,516,769.89	25,427,515.47
长期应付款	150,000.03	22,500.01	150,000.03	22,500.01
存货	862,481.17	129,372.18	862,481.17	129,372.18
合计	1,147,311,910.86	199,743,698.63	1,147,311,910.86	199,743,698.63

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	61,571,336.04	15,392,834.01	62,145,332.48	15,536,333.12
合计	61,571,336.04	15,392,834.01	62,145,332.48	15,536,333.12

(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	62,513,010.60	62,513,010.60
可抵扣亏损	2,750,643,613.07	2,750,643,613.07
合计	2,813,156,623.67	2,813,156,623.67

(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
2019	475,372,752.80	475,372,752.80	
2020	371,384,389.29	371,384,389.29	
2021	599,523,969.55	599,523,969.55	

2022	577,836,990.81	577,836,990.81	
2023	726,525,510.62	726,525,510.62	
合计	2,750,643,613.07	2,750,643,613.07	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,841,321.00	5,447,942.00
预付土地出让金	2,692,600.00	2,496,500.00
合计	7,533,921.00	7,944,442.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
信用借款	5,786,236,800.00	6,295,350,000.00
合计	6,086,236,800.00	6,595,350,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,959,730,000.00	3,022,800,000.00
合计	5,959,730,000.00	3,022,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,685,580,477.87	8,928,866,960.26
1-2 年	1,402,160,622.00	1,547,996,776.19
2-3 年	546,934,274.99	578,917,617.86
3 年以上	1,461,627,069.78	1,375,642,702.60
合计	10,096,302,444.64	12,431,424,056.91

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西潞安工程有限公司	479,128,003.97	未结算
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	187,702,217.40	未结算
重庆川九建设有限公司	183,298,572.07	未结算
山西潞安机械有限责任公司	164,282,637.09	未结算
西回辕村	149,587,714.95	未结算
合计	1,163,999,145.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√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	1,758,580,650.87	1,476,175,178.14
1-2 年	29,133,540.21	14,261,532.58
2-3 年	6,167,170.55	1,747,882.53
3 年以上	14,633,598.04	18,422,080.05
合计	1,808,514,959.67	1,510,606,673.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,450,361,391.62	2,095,070,186.72	2,450,811,927.31	1,094,619,651.03
二、离职后福利-设定提存计划	118,583,616.22	407,982,735.79	391,477,951.16	135,088,400.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,568,945,007.84	2,503,052,922.51	2,842,289,878.47	1,229,708,051.88

(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	1,088,787,344.71	1,697,015,496.47	2,092,401,792.55	693,401,048.63
二、职工福利费		142,942,656.22	142,942,656.22	
三、社会保险费	40,419,688.75	137,872,646.31	122,568,127.69	55,724,207.37
其中：医疗保险费	35,879,450.98	114,171,663.78	99,698,642.19	50,352,472.57
工伤保险费	2,779,493.54	17,030,985.21	16,448,250.45	3,362,228.30
生育保险费	1,760,744.23	6,669,997.32	6,421,235.05	2,009,506.50
四、住房公积金	11,653,296.00	64,032,100.00	65,691,340.00	9,994,056.00
五、工会经费和职工教育经费	309,501,062.16	53,207,287.72	27,208,010.85	335,500,339.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,450,361,391.62	2,095,070,186.72	2,450,811,927.31	1,094,619,651.03

(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	91,213,789.76	313,584,637.10	316,449,512.56	88,348,914.30
2、失业保险费	6,896,266.06	15,113,450.90	9,786,166.80	12,223,550.16
3、企业年金缴费	20,473,560.40	79,284,647.79	65,242,271.80	34,515,936.39
合计	118,583,616.22	407,982,735.79	391,477,951.16	135,088,400.85

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	178,879,421.06	846,846,146.97
消费税		
营业税		
企业所得税	502,498,613.33	785,128,024.52
个人所得税	45,868,159.35	52,081,324.95
城市维护建设税	20,108,544.65	24,867,762.88
房产税	1,756,791.24	9,449,899.45
教育费附加	12,313,616.64	19,733,753.82
地方教育费附加	8,018,688.80	12,699,416.76
可持续发展基金	13,384,794.12	13,384,794.12
印花税	2,789,006.88	5,095,488.64
水资源费	29,206,120.85	29,296,120.85
水资源税	30,106,473.45	32,839,686.83
资源税	168,069,236.75	405,890,215.07
环境保护税	4,646,273.18	7,210,113.49
矿产资源补偿费	133,746.30	133,746.30
其他地方性税费	7,969,575.14	9,612,032.89
合计	1,025,749,061.74	2,254,268,527.54

39、其他应付款

项目列示

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	248,936,357.91	88,736,357.91
应付股利	442,150,885.10	1,576,513.33
其他应付款	1,421,707,363.60	1,204,545,522.50
合计	2,112,794,606.61	1,294,858,393.74

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	213,600,000.00	53,400,000.00
短期借款应付利息	35,336,357.91	35,336,357.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	248,936,357.91	88,736,357.91

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**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	440,574,371.77	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-西营镇镇政府	1,576,513.33	1,576,513.33
应付股利-XXX		
合计	442,150,885.10	1,576,513.33

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

西营镇镇政府未领取。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资源整合款	647,937,383.31	651,917,636.80
拆迁补偿	39,263,929.53	33,285,693.30
借款	73,484,024.46	49,019,931.44
收取押金	57,001,977.55	54,298,323.94
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
应付报销款	242,911.04	3,762,339.53
其他往来款	570,377,137.71	378,861,597.49
合计	1,421,707,363.60	1,204,545,522.50

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

集团公司	324,616,727.84	协议未履行完毕
丁龙	76,693,000.00	协议未履行完毕
山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	52,387,980.00	协议未履行完毕
宁武县人民政府	50,400,000.00	协议未履行完毕
崔建宏	33,400,000.00	协议未履行完毕
合计	537,497,707.84	/

其他说明：

适用 不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,379,583,156.90	3,360,821,404.89
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,207,582,560.30	1,632,723,695.86
1年内到期的租赁负债		
合计	3,587,165,717.20	4,993,545,100.75

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	93,340,000.00	275,340,000.00
信用借款	858,701,500.00	1,464,701,500.00

合计	952,041,500.00	1,740,041,500.00
----	----------------	------------------

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

上述长期借款年利率区间为 4.75%到 6.00%。

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
环能 01 公司债券	5,972,211,035.56	5,968,660,932.44
合计	5,972,211,035.56	5,968,660,932.44

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
环能 01 公司债券	100 元	2017/10/27	5 年	6,000,000,000.00	5,968,660,932.44		160,200,000.00	-3,550,103.12		5,972,211,035.56
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	5,968,660,932.44		160,200,000.00	-3,550,103.12		5,972,211,035.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、 租赁负债

□适用 √不适用

47、 长期应付款**项目列示**

√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	1,049,577,603.27	1,043,229,629.14
专项应付款		
合计	1,049,577,603.27	1,043,229,629.14

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	649,930,207.38	639,581,595.45
采矿权价款	293,044,299.64	316,108,814.79
担保服务费	50,031,596.25	30,817,718.90
财政局可持续发展基金专项拨款	1,600,000.00	1,600,000.00
宁武县扶贫开发中心	54,971,500.00	55,121,500.00
合计	1,049,577,603.27	1,043,229,629.14

专项应付款

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	157,352,779.04	157,352,779.04	王庄未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	157,352,779.04	157,352,779.04	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见附注十四、2、（1）、2、（1）、3）、5）。

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	196,121,280.63	54,980,000.00	112,000.00	250,989,280.63	
合计	196,121,280.63	54,980,000.00	112,000.00	250,989,280.63	/

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
技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)	5,435,397.70					5,435,397.70	与资产相关
污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	653,228.07					653,228.07	与资产相关
低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿4*500GF1-3RW)	1,436,633.00			40,000.00		1,396,633.00	与资产相关
救护大队指挥车专项拨款	73,722.21					73,722.21	与资产相关
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	16,520,000.00					16,520,000.00	与资产相关
五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,456,000.00			72,000.00		3,384,000.00	与资产相关
潞安焦化公司政府补贴(财政贴息)	800,000.00					800,000.00	与资产相关
余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关

本源公司日光温室补贴	2,957,800.00					2,957,800.00	与资产相关
贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	19,307,516.92					19,307,516.92	与资产相关
随车吊运输车	739,500.08					739,500.08	与资产相关
矿山救护队抢险设备	2,307,683.04					2,307,683.04	与资产相关
春秋棚补助款	75,292.80					75,292.80	与资产相关
恒温库补助款	184,000.00					184,000.00	与资产相关
王庄矿安全改造资金	18,070,000.00					18,070,000.00	与资产相关
常村瓦斯抽采系统财政拨款	75,590,000.00	54,980,000.00				130,570,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	2,485,119.05					2,485,119.05	与资产相关
塑料大棚补助	469,387.76					469,387.76	与资产相关
瓦斯治理示范矿井建设工程	40,560,000.00					40,560,000.00	与资产相关
合计	196,121,280.63	54,980,000.00		112,000.00		250,989,280.63	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助情况：

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

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

3) 低浓度瓦斯及余热利用项目：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2008】639 号《关于下达 2008 年山西省节能专项资金的通知》的规

定,长治市财政局给予本集团五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目的拨款补助,2010 年 12 月 31 日收到第一笔拨款 140.00 万元,2011 年度收到剩余拨款 60.00 万元,该项目于 2011 年投入使用,自 2011 年 7 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

4) 救护大队指挥车专项拨款:系根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2011】681 号文件《关于下达全省矿山救护装备计划的通知》的规定,山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划,于 2011 年 8 月份拨付给本集团抢险指挥车 1 辆,金额为 26.00 万元,自 2011 年 9 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

5) 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金:山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发【2006】773 号文件《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委员会关于下达 2006 年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知>的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 2,802.00 万元,该项目已于 2012 年 12 月交付使用,从本年度起按照矿井服务年限 14 年将递延收益平均分摊转入当期损益。

6) 五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目:由山西省财政厅、山西省经济委员会联合下发晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通知》,补助项目为煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目,2013 年 10 月收到专项资金 360.00 万元。按照该类固定资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

7) 潞安焦化公司政府补贴(财政贴息):根据山西省财政厅 2014 年 7 月 11 日下达的晋财建一【2014】113 号文件《山西省财政厅关于下达 2014 年度焦化行业贴息资金的通知》,对于本公司焦炉煤气高效利用制化学品项目拨付 400.00 万元财政贴息。按照该类固定资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

8) 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金:根据山西省财政厅文件晋财建二【2013】44 号《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》,本集团收到财政补助 1,000.00 万元,专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。

9) 本源公司日光温室补贴:2013 年度收到屯留县财政支农资金 52.50 万元,2014 收到 269.00 万元,该资金专项用于节能型日光温室的建设,按照该等固定资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

10) 贷款财政贴息(矿井升级改造项目):根据山西省财政厅财政贷款晋财建一【2013】250 号《山西省财政厅关于下达 2013 年煤炭产业升级改造项目中央基建投资预算(拨款)的通知》,本集团子公司黑龙煤业公司收到煤炭产业升级改造项目贷款专项贴息资金 2,071.00 万元,专项用于黑龙煤业公司 120 万吨技改项目,按照固定资产的预计使用年限,将递延收益平均分摊计入当期损益。

11) 随车吊运输车:根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定,山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救

护队装备配置更新计划，于 2015 年 6 月拨付给本公司随车吊运输车 2 辆，金额为 98.60 万元。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊计入当期损益。

12) 矿山救护队抢险设备：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于 2015 年 6 月拨付给本公司破拆工具 1 台，矿用排水管 2000 米，快速支撑支护设备 10 套，矿用潜水泵 6 台，叉车 1 台，金额合计 303.18 万元，按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

13) 春秋棚补助款：根据长治市农业委员会农财发【2014】47 号文件《关于下达 2014 年上半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团三级子公司本源生态公司于 2015 年收到补贴资金 81,840.00 元。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

14) 恒温库补助款：根据长治市农业委员会农财发【2015】1 号文件《关于下达 2014 年上半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团三级子公司本源生态公司于 2015 年收到补贴资金 200,000.00 元。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

15) 王庄矿安全改造资金：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2015】598 号关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知〉》，本公司收到中央预算内投资资金 1807 万元，专项用于王庄矿安全改造，截止 2019 年 06 月 30 日该项目未完工。

16) 常村瓦斯抽采系统财政拨款：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2016】427 号关于转发〈国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知〉》，本公司收到中央预算内及地方投资资金 13057 万元，专项用于常村瓦斯抽采系统改造，截止 2019 年 06 月 30 日该项目未完工。

17) 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程：根据潞城市环境保护局、潞城市财政局文件潞环发【2017】13 号《关于 2016 年度下拨县（市）级环保专项资金的通知》，潞安焦化公司取得一分厂焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程补助资金 250.00 万元。按照该类固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

18) 塑料大棚补助：根据长治市农业委员会、长治市财政局文件长农财发【2015】55 号《关于对 2015 年中央现代农业设施蔬菜集中连片建设项目实施方案的批复》，本源公司于本年 3 月份收到补助资金 50.00 万元，用于塑料大棚的建设。按照该类固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

19) 瓦斯治理示范矿井建设工程：根据国家发改委、国家能源局、国家安全监督局和国家煤炭安全监察局发改能源（2013）644 号，及集团公司潞矿通函（2018）434 号《关于对余吾煤业瓦斯治理示范矿井建设方案（变更）的批复》，余吾煤业收到补助资金 4,050.00 万元，用于矿井瓦斯

治理。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊计入当期损益。

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	587,210,584.68			587,210,584.68
其他资本公积	1,000,672,479.96			1,000,672,479.96
合计	1,587,883,064.64			1,587,883,064.64

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,091,256,034.99	542,162,697.02	89,096,497.70	2,544,322,234.31
煤矿维简费	773,823,239.14	112,061,330.33	8,731,953.70	877,152,615.77
环境恢复治理保证金	372,613,040.06	107,433,667.42	21,119,557.00	458,927,150.48
煤矿转产发展资金	64,842,748.13	93,384,441.94		158,227,190.07
合计	3,302,535,062.32	855,042,136.71	118,948,008.40	4,038,629,190.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本年已使用煤炭安全生产费用 89,096,497.70 元，均属于费用性支出；
- (2) 本年已使用煤矿维简费 8,731,953.70 元，均属于费用性支出；
- (3) 本年已使用环境恢复治理保证金 21,119,557.00 元，均属于费用性支出。

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,883,984,852.50			2,883,984,852.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,883,984,852.50			2,883,984,852.50

59、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,135,120,084.10	11,560,653,325.13
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	13,135,120,084.10	11,560,653,325.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,502,667,206.58	1,391,323,897.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	801,697,665.56	858,534,444.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,836,089,625.12	12,093,442,778.16

60、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	11,131,983,235.81	6,586,260,608.31	10,747,065,139.54	6,336,855,653.40
其他业务	131,846,783.04	105,169,300.96	114,513,116.94	100,920,098.24
合计	11,263,830,018.85	6,691,429,909.27	10,861,578,256.48	6,437,775,751.64

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	51,505,453.27	48,890,997.51
教育费附加	35,880,636.20	35,956,399.43
资源税	716,507,905.15	696,302,526.99
房产税	19,216,065.69	18,871,267.94
土地使用税	6,757,867.13	6,648,805.14
车船使用税	83,455.53	120,586.12
印花税	11,127,411.46	7,909,412.14
地方教育费附加	23,918,497.14	24,817,314.49
水资源税	55,625,298.27	54,147,827.57
环境保护税	11,033,703.83	12,701,788.68
残疾人保障金	3,144,205.93	
合计	934,800,499.60	906,366,926.01

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,766,556.40	11,699,711.79

业务费	3,027,631.84	8,420,226.70
运输费	21,559,878.58	92,425,870.86
装卸费	6,530,462.88	2,392,657.07
修理费	3,285,659.64	101,806.07
差旅费	879,272.97	868,261.48
租赁费	1,251,414.26	572,215.25
材料及低值易耗品摊销	500,288.56	3,399,878.87
会议费	697,764.56	552,950.17
运销服务费	6,064,267.90	4,361,889.46
港杂费	2,234,453.80	12,719,678.09
代销手续费	18,341.75	174,316.66
其他	2,060,726.16	5,300,680.07
合计	63,876,719.30	142,990,142.54

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	13,787,316.06	12,488,870.11
职工薪酬	521,206,560.05	464,760,523.02
电费	13,648,550.25	13,911,246.17
折旧费	41,649,325.75	56,836,822.88
修理费	37,644,706.50	22,937,077.09
咨询及审计费	25,389,570.19	18,594,110.13
诉讼费	4,054,725.58	2,255,677.88
排污费	18,553,891.00	21,700,965.03
办公费	20,780,395.70	20,831,542.99
水费	2,999,469.50	2,610,595.63
取暖费	6,865,763.08	2,248,153.79
租赁费	22,820,896.68	18,325,119.28
差旅费	8,982,895.13	8,976,618.68
会议费	754,169.01	975,899.46
业务招待费	2,894,185.53	3,207,239.67
保险费	2,723,055.36	1,827,186.30
运输费	1,705,858.52	1,442,816.73
无形资产摊销	7,552,828.95	6,950,708.83
警卫消防费	7,446,556.04	14,509,453.52
绿化费	3,835,565.17	3,960,825.36
董事会费	359,131.34	91,860.08
其他	35,564,665.75	32,367,234.75
合计	801,220,081.14	731,810,547.38

64、研发费用

√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	115,389,567.10	131,022,343.11
折旧费	151,188.30	1,984,472.04
修理费		
委外业务费	194,174.76	1,904,652.87
其他相关费用	125,442,881.65	200,153,187.19
合计	241,177,811.81	335,064,655.21

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	479,165,819.98	544,606,634.57
减：利息收入	-88,442,397.09	-62,534,043.78
其他支出	15,793,478.66	9,068,919.80
合计	406,516,901.55	491,141,510.59

66、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
政府补助	112,000.00	1,480,980.68
代扣个人所得税手续费	1,152,178.67	
合计	1,264,178.67	1,480,980.68

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	72,000.00	72,000.00	与资产相关
五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目	40,000.00	38,980.68	与资产相关
瓦斯管道改造		1,370,000.00	与收益相关
合计	112,000.00	1,480,980.68	

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,282,267.32	58,780,582.34
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	1,714,606.40	4,660,451.84
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	51,996,873.72	63,441,034.18

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-84,342,715.05	
其他应收款坏账损失	9,284,064.78	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-75,058,650.27	

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-174,379,788.94
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,663,382.62	-150,000.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-10,663,382.62	-174,529,788.94

72、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	856,441.04	-118,263.59
合计	856,441.04	-118,263.59

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		4,085,954.10	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,300,000.00	
罚款收入	3,198,502.98	5,420,349.64	3,198,502.98
保险理赔收入	545,277.00	259,130.00	545,277.00
其他	149,914.04	2,627,927.47	149,914.04
合计	3,893,694.02	13,693,361.21	3,893,694.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业奖励金		1,100,000.00	与收益相关
财政专项补贴		200,000.00	与收益相关
合计		1,300,000.00	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	968,091.00	3,202,350.00	968,091.00
非流动资产毁损报废损失	396,728.12		396,728.12
赔偿金、违约金、罚款	14,825,776.95	11,965,646.22	14,825,776.95
其他	404,428.70	252,136.75	404,428.70
合计	16,595,024.77	15,420,132.97	16,595,024.77

75、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	570,521,910.43	380,241,812.98
递延所得税费用	-143,499.11	
合计	570,378,411.32	380,241,812.98

(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	2,080,502,225.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	570,378,411.32
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	570,378,411.32

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、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	88,563,220.55	55,175,241.34
罚款收入	292,116.60	267,620.64
政府补助	10,000.00	1,570,000.00
保险理赔收入	733,391.07	259,130.00
保证金收入		169,967,601.75
其他	71,695,812.09	20,709,865.42
合计	161,294,540.31	247,949,459.15

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电费	13,963,722.08	11,118,567.46
办公费	6,616,544.25	20,375,162.08
差旅费	11,184,720.53	7,837,737.48
地方规费	8,339.80	347,569.76
罚款支出	14,633,320.48	8,873,114.97
会议费	179,995.93	292,046.49
研发费	18,482,163.59	95,345,840.28
警卫消防费	602,484.00	521,920.00
捐赠支出	534,891.00	381,300.00
绿化费	106,985.97	253,955.00
排污费		1,660,874.30
水费	663,335.00	826,605.00
保险费	466,618.00	462,464.12
管理部门维修费	1,292,720.49	1,785,963.05
业务费	99,520.00	4,680.00
业务招待费	151,486.76	190,938.49
运输费	859,076.82	75,319,879.48
运销服务费	8,124,436.10	13,300,957.10
装卸费	3,296.00	347,211.39
咨询及审计费	5,498,455.20	4,085,648.30
租赁费	7,868,935.91	8,231,896.93
保证金支出	1,183,186,511.11	
其他	23,867,427.41	46,271,970.87
合计	1,298,394,986.43	297,836,302.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券专户利息收入	1,179.02	7,358,802.44
融资租赁		50,000,000.00
潞宁收宁武扶贫中心款项	3,000.00	
售后回租	230,000,000.00	
合计	230,004,179.02	57,358,802.44

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融租租赁租金款	305,433,295.66	340,804,944.59
潞宁归还宁武扶贫中心款项		750,000.00
合计	305,433,295.66	341,554,944.59

78、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	1,510,123,814.65	1,324,734,100.70
加：资产减值准备	85,722,032.89	174,882,419.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	580,881,495.94	540,764,432.64
无形资产摊销	95,328,964.73	80,544,243.92
长期待摊费用摊销	8,283,833.32	7,238,731.34
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）	-856,441.04	118,263.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	396,728.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	479,165,819.98	544,606,634.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,996,873.72	-63,441,034.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-143,499.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-430,444,738.61	-412,814,958.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,087,451,012.74	158,732,061.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,846,704.99	-1,671,674,988.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,411,758,854.88	683,689,907.18
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	14,230,590,556.24	9,200,567,357.06
减：现金的期初余额	14,793,609,079.91	10,959,277,067.69
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	-563,018,523.67	-1,758,709,710.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,230,590,556.24	14,793,609,079.91
其中：库存现金	932,147.63	546,975.26
可随时用于支付的银行存款	14,228,662,832.47	14,792,068,036.75
可随时用于支付的其他货币资金	995,576.14	994,067.90
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	14,230,590,556.24	14,793,609,079.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,934,634,521.64	保证金以及冻结账户
应收票据	55,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,989,634,521.64	/

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

82、套期

适用 不适用

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	11,503,280.00	技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	
与资产相关	2,160,000.00	污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	
与资产相关	2,000,000.00	低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿4*500GF1-3RW）	40,000.00
与资产相关	260,000.00	救护大队指挥车专项拨款	
与资产相关	28,820,000.00	煤矿安全改造项目中中央预算内专项资金	
与资产相关	3,600,000.00	五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	72,000.00

与资产相关	4,000,000.00	潞安焦化公司政府补贴（财政贴息）	
与资产相关	10,000,000.00	余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	
与资产相关	3,215,000.00	本源公司日光温室补贴	
与资产相关	20,710,000.00	贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	
与资产相关	986,000.00	随车吊运输车	
与资产相关	3,031,800.00	矿山救护队抢险设备	
与资产相关	81,840.00	春秋棚补助款	
与资产相关	200,000.00	恒温库补助款	
与资产相关	18,070,000.00	王庄矿安全改造资金	
与资产相关	130,570,000.00	常村瓦斯抽采系统财政拨款	
与资产相关	2,500,000.00	焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	
与资产相关	500,000.00	塑料大棚补助	
与资产相关	40,560,000.00	瓦斯治理示范矿井建设工程	
合计	282,767,920.00		112,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

						司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻丰煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
本源公司	山西屯留县	山西屯留县	农业		100.00	其他方式取得的子公司
润和商贸有限公司	山西宁武县	山西宁武县	商业		100.00	其他方式取得的子公司

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
潞宁煤业公司	42.20	61,219,024.53		-159,656,989.44
弘峰焦化公司	14.31	6,607,502.15		58,410,022.08
温庄煤业公司	28.41	984,699.68		-17,709,413.31
伊田煤业公司	40.00	8,403,929.20		-88,740,727.51
黑龙煤业公司	40.00	-29,986,407.10		-375,513,386.86
永诚工贸公司	20.00	-517,987.36		-9,696,558.82
常兴煤业公司	17.13	599,961.04		-56,719,453.66
新良友煤业公司	20.00	-3,941,146.38		-51,536,029.28
开拓煤业公司	40.00	7,519,702.90		97,579,501.27
后堡煤业公司	40.00	-10,933,678.64		-149,549,686.58
隰东煤业公司	20.00	-1,987,602.53		-59,599,298.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

潞宁煤业公司	786,359.612.91	7,701,320,662.40	8,487.680.275.31	8,811.079.501.00	251,422,981.71	9,062,502,482.71	644,450,058.91	7,745.164.659.64	8,389,614,718.55	8,755,528,596.10	445,286,458.71	9,200,815,054.81
弘峰焦化公司	368,673.472.40	188,008,008.35	556,681,480.75	148,391,098.56		148,391,098.56	406,731,963.40	180,044,062.86	586,776,026.26	225,435,746.53		225,435,746.53
温庄煤业公司	78,689,212.55	1,278,362,638.39	1,357,051,850.94	1,442,684,168.53	21,906,529.37	1,464,590,697.90	120,582,969.04	1,300,725,679.61	1,421,308,648.65	1,537,311,772.71	21,906,529.37	1,559,218,302.08
伊田煤业公司	74,334,308.87	2,194,922,754.90	2,269,257,063.77	2,570,501,448.77	50,786,996.26	2,621,288,445.03	134,558,793.21	2,222,596,974.58	2,357,155,767.79	2,699,373,378.27	50,897,268.60	2,750,270,646.87
黑龙江煤业公司	50,460,806.52	2,419,018,153.10	2,469,478,959.62	3,369,769,161.82	175,052,179.01	3,544,821,340.83	92,528,826.08	2,451,899,937.14	2,544,428,763.22	3,379,965,207.47	175,052,179.01	3,555,017,386.48
永诚工贸公司	32,900,030.48	664,356,14	33,564,386.62	82,047,180.72		82,047,180.72	36,073,306.76	714,773.11	36,788,079.87	82,680,937.15		82,680,937.15
常兴煤业公司	57,907,612.45	1,132,409,770.59	1,190,317,383.04	1,521,421,465.03		1,521,421,465.03	40,708,567.21	1,160,971,005.79	1,201,679,573.00	1,535,707,262.57		1,535,707,262.57
新良友煤业公司	29,168,017.46	470,133,266.54	499,301,284.00	756,981,430.42		756,981,430.42	26,559,079.35	467,366,799.87	493,925,879.22	733,160,794.07		733,160,794.07
开拓煤业公司	162,234,471.03	378,243,603.76	540,478,074.79	296,529,321.62		296,529,321.62	165,205,096.13	387,043,493.49	552,248,589.62	335,980,921.35		335,980,921.35
后堡煤业公司	45,472,539.04	465,787,851.05	511,260,390.09	885,134,606.55		885,134,606.55	33,132,486.42	477,313,840.74	510,446,327.16	857,242,363.11		857,242,363.11

隰东煤业公司	32,232,862.04	630,628,454.30	662,861,316.34	960,857,808.58		960,857,808.58	37,329,461.06	639,085,062.62	676,414,523.68	962,980,041.38		962,980,041.38
--------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
潞宁煤业公司	1,157,666,085.47	144,585,632.91	144,585,632.91	278,508,426.81	625,282,897.90	-58,202,573.79	-58,202,573.79	-57,869,223.78
弘峰焦化公司	439,195,934.77	46,186,929.61	46,186,929.61	-61,992,964.50	410,822,304.77	24,578,192.41	24,578,192.41	17,265,229.34
温庄煤业公司	220,403,899.42	4,757,566.46	4,757,566.46	45,737,094.79	154,843,179.84	-30,197,373.58	-30,197,373.58	5,864,047.22
伊田煤业公司	188,818,609.05	23,328,568.82	23,328,568.82	52,307,405.94	244,254,383.59	47,013,077.44	47,013,077.44	-73,598,943.12
黑龙煤业公司	91,563,379.72	-73,953,777.35	-73,953,777.35	39,572,106.97	53,130,133.11	-54,083,710.78	-54,083,710.78	20,045,823.55
永诚工贸公司		-2,589,936.82	-2,589,936.82	1,187,018.83	646,126,137.18	-2,603,377.93	-2,603,377.93	1,651,663.10
常兴煤业公司	142,132,368.22	3,502,317.78	3,502,317.78	14,088,582.65	54,447,152.44	-35,848,408.65	-35,848,408.65	-33,153,722.03
新良友煤业公司	19,383,274.99	-19,705,731.91	-19,705,731.91	-14,005,232.39	55,362,470.37	-9,394,499.86	-9,394,499.86	5,865,889.74
开拓煤业公司	94,080,216.93	18,799,257.24	18,799,257.24	8,811,711.69	114,590,847.30	22,180,119.86	22,180,119.86	-16,797,797.43
后堡煤业公司	21,020,263.54	-27,334,196.61	-27,334,196.61	13,417,234.03	89,641,626.47	3,233,368.62	3,233,368.62	17,909,467.59
隰东煤业公司	72,751,568.58	-9,938,012.67	-9,938,012.67	15,289,669	30,696,151.9	-26,532,524.71	-26,532,524.71	-806,093.08

				.39	5		
--	--	--	--	-----	---	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	煤制品制造行业	19.82	6.72	权益法
潞安集团财务有限公司	山西省长治市城西路2号	山西省长治市城西路2号	金融	33.33		权益法
山西天脊潞安化工有限公司	山西省潞城市店上镇曹沟	山西省潞城市店上镇曹沟	化工	48.40		权益法
山西潞安煤基精细化学品有限公司	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	化工		49.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	潞安集团财务有限公司	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	潞安集团财务有限公司
流动资	6,602,185,580.27	18,533,930,281.19	6,958,988,632.14	19,162,739,201.72

产				
非流动资产	21,292,246,705.39	142,905,153.09	21,300,292,649.05	144,921,466.75
资产合计	27,894,432,285.66	18,676,835,434.28	28,259,281,281.19	19,307,660,668.47
流动负债	6,011,437,066.95	15,465,917,723.07	14,707,217,810.91	16,254,410,881.22
非流动负债	14,021,550,000.00	11,576,070.52	5,694,800,000.00	9,404,565.56
负债合计	20,032,987,066.95	15,477,493,793.59	20,402,017,810.91	16,263,815,446.78
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,861,445,218.71	3,199,341,640.69	7,857,263,470.28	3,043,845,221.69
按持股比例计算的净资产份额	2,086,427,561.05	1,066,340,568.84	2,085,317,725.01	1,014,513,612.39
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	2,086,427,561.05	1,066,340,568.84	2,085,317,725.01	1,014,513,612.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	218,792,932.56	312,834,312.90	68,005,873.14	210,620,038.36
净利润	4,181,748.43	155,496,419.00	-377,299.85	176,781,448.98
终止经营的净利润				
其他综				

合收益				
综合收益总额	4,181,748.43	155,496,419.00	-377,299.85	176,781,448.98
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西天脊潞安化工有限公司	山西潞安煤基精细化学品有限公司	山西天脊潞安化工有限公司	山西潞安煤基精细化学品有限公司
流动资产	342,686,343.02	47,755,355.51	333,619,997.98	47,783,457.58
非流动资产	3,670,056,631.17	123,185,037.00	3,539,934,251.48	128,574,333.24
资产合计	4,012,742,974.19	170,940,392.51	3,873,554,249.46	176,357,790.82
流动负债	1,678,783,789.14		1,713,674,058.33	
非流动负债	2,334,074,022.23	1,700,000.00	2,159,995,028.31	1,700,000.00
负债合计	4,012,857,811.37	1,700,000.00	3,873,669,086.64	1,700,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-114,837.18	169,240,392.51	-114,837.18	174,657,790.82
按持股比例计算的净资产份额		82,927,792.33		85,582,317.50
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		82,927,792.33		85,582,317.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润		-5,417,398.31		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-5,417,398.31		
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
忻州博恒房地产开发有限公司	0.00	0.00
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	0.00	0.00

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 06 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 8,452,461,404.89 元（2018 年 12 月 31 日：10,391,161,404.89 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 6,965,400,052.01 元（2018 年 12 月 31 日：7,305,051,500.00 元）。

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2019 年 06 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：3,139,841,522.55 元。

(3) 流动性风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019 年 06 月 30 日余额：

(单位：元)

项目	年末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	6,086,236,800.00				6,086,236,800.00
应付票据	5,959,730,000.00				5,959,730,000.00
应付股利	442,150,885.10				442,150,885.10
应付利息	248,936,357.91				248,936,357.91
一年内到期的非流动负债	3,587,165,717.20				3,587,165,717.20
长期借款			952,041,500.00		952,041,500.00
应付债券			6,000,000,000.00		6,000,000,000.00
合计	16,324,219,760.21		6,952,041,500.00		23,276,261,260.21

2. 敏感性分析

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

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2019-06-30		2018-12-31	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-63,393,460.54	-60,403,001.76	-86,765,710.54	-82,632,108.60
浮动利率借款	减少 1%	63,393,460.54	60,403,001.76	86,765,710.54	82,632,108.60

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

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
集团公司	山西襄垣县侯堡	制造业	419,881.60	61.65	61.65

本企业的母公司情况的说明

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

控股股东的注册资本及其变化(金额单位:万元)

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

最终控制方:(金额单位:万元)

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	184,353.65	56.19		184,409.84

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

控股股东的所持股份或权益及其变化(金额单位:万元)

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
集团公司	184,409.84	184,353.65	61.65	61.63

注:报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务,截止2019年6月30日共计出借在外潞安环能股票68万股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司）	联营企业并同一控制人
潞安集团财务公司	联营企业并同一控制人
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司）	联营企业并同一控制人
忻州博恒房地产开发有限公司	联营企业
山西潞安煤基精细化学品有限公司	联营企业并同一控制人

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西潞安华亿实业有限公司（华亿公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西清浪饮品有限公司（清浪公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（慈林山煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程有限公司（潞安工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安技术咨询开发研究所有限公司（技术咨询研究所公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司）	受同一控股股东控制的其他企业
内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司）	受同一控股股东控制的其他企业
漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西高河能源有限公司（高河能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	受同一控股股东控制的其他企业

上海潞安投资有限公司（上海投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安戴斯酒店有限公司（潞安戴斯酒店）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司（五里垵煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞圣选煤有限责任公司（潞圣选煤公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安工程勘察设计咨询有限责任公司（工程勘察设计咨询公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安实业有限公司（潞安实业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司（金源煤层气公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋业）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安西件硅业有限公司（西件硅业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西凤凰胶带有限公司（凤凰胶带公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程项目管理有限责任公司（工程项目管理公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安宜泰国际贸易有限公司（宜泰国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安纳克碳一化工有限公司（纳克碳一化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安益民金属制品有限责任公司（益民金属制品公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司（中煤资源勘查开发公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安矿区建设工程质量监督站	受同一控股股东控制的其他企业
长治市潞安众益气体有限公司（众益气体公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县五阳新世纪有限公司（五阳新世纪）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞武农业开发有限公司（潞武农业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治潞安众益气体有限公司（众益气体公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安国际旅行社有限公司（潞安国际旅行社）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安领新工贸有限公司（领新工贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安智华农林科技有限公司（潞安智华农林公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安光伏发电有限公司（光伏发电公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太行润滑油有限公司（太行润滑油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（和顺李阳煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安华亿宏通煤化有限公司（华亿宏通煤化公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊集团水泥有限公司（天脊集团水泥公司）	受同一控股股东控制的其他企业

上海潞安投资有限公司（上海投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司（金地煤层气公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安精蜡化学品有限公司（精蜡化学品公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞关农业开发有限公司（潞关农业开发公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞岚农业开发有限公司（潞岚农业开发公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安祥瑞焦化有限公司（祥瑞焦化公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安大成工贸有限责任公司（大成工贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司（漳村恒达公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县广源建筑安装工程有限责任公司（广源建筑安装公司）	受同一控股股东控制的其他企业
襄垣县五阳广源物业管理有限公司（广源物业管理公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安永昌工贸有限公司（潞安永昌公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西安德辅助运输有限公司（安德辅助运输公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安广源工贸有限公司（广源工贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西智华牡丹生物科技有限公司（智华牡丹生物科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安瑞泰投资有限责任公司（潞安瑞泰投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
大同煤矿集团衡安装备有限公司（同煤衡安公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（同煤运销总公司忻州公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司（同煤运销忻州公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团朔州煤电有限公司（同煤朔州煤电公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司（同煤朔州煤电宏力公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司（同煤阳方口公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（同煤轩岗公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司（霍煤云厦白龙矿业）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城金驹实业有限公司（晋城金驹公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业控制的其他企业
江苏双多化工有限公司（双多化工公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
湖北富来地金润肥业有限公司（富来地肥业公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城金沁机电有限责任公司（晋城金沁公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城乾泰安全技术有限责任公司（晋城乾泰公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋城王台机电有限公司（晋城王台机电公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
晋商信用增进股份有限公司（晋商信用公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
蒲县金煌煤焦有限责任公司（蒲县金煌煤焦公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投

	资运营有限公司)控制的其他企业
山东晋煤明升达化工有限公司(晋煤明升达公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团临汾有限公司(山煤国际临汾公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司(山煤国际通海公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团忻州有限公司(山煤国际忻州公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团阳泉有限公司(山煤国际阳泉公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山煤国际能源集团长治有限公司(山煤国际长治公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西艾德信息技术有限公司(艾德信息技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西八建集团有限公司(山西八建集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西汾西工程建设有限责任公司(山西汾西工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西汾西矿业(集团)有限责任公司(汾西矿业集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西光远工贸有限公司(光远工贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西恒源昌经贸有限公司(恒源昌经贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西华鑫电气有限公司(华鑫电气公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西建设投资集团有限公司(山西建设投资集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西建筑工程有限公司(山西建筑工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦化设计研究院(有限公司)(山西焦化设计研究院)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司(焦煤集团国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司(焦煤公路煤焦物流公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司(焦炭交易中心)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西晋牌水泥集团有限公司(晋牌水泥公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西经泰贸易有限公司(经泰贸易公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西六建集团有限公司(山西六建集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西龙昇矿业有限公司(龙昇矿业公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业

山西绿洲纺织有限责任公司（绿洲纺织公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西国新晋药集团有限公司（国新晋药集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省国新能源发展集团有限公司（国新能源集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤层气（天然气）集输有限公司（山西煤层气公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（漳江煤层气公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
长治市国新远东燃气有限公司（国新远东燃气公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤机富中输送设备有限公司（富中输送设备公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤矿机械制造股份有限公司（煤矿机械制造公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（山煤蒲县公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭进出口集团长治有限公司（山煤长治公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团有限公司（煤炭运销集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾有限公司（山西煤炭运销临汾公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团忻州有限公司（山西煤炭运销忻州公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团长治有限公司（山西煤炭运销长治公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤炭运销集团晋城有限公司（山西煤炭运销晋城公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西煤源综合经营中心（煤源综合经营中心）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西美佳矿业装备有限公司（美佳矿业装备公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能投国际贸易有限公司（山西能投国贸公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西能源产业集团有限责任公司（山西能源产业集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西汽车运输集团有限公司（山西汽运集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西三建混凝土预制有限公司（山西三建混凝土公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西三建集团有限公司（山西三建集团）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省工业设备安装有限公司（山西工业设备安装公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省化工设计院	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司（山焦益兴公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投

	资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司(山焦长治焦炭公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省焦炭集团长治市焦炭运销股份有限公司(山焦长治运销公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省投资集团九州再生能源有限公司(山投九州能源公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西省长治地方煤炭销售集团公司(长治地方煤炭公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西太钢不锈钢股份有限公司(太钢不锈钢公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西五建集团有限公司(山西五建集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心(晋能集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西武沁铁路有限公司(山西武沁铁路公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西物产金属材料有限公司(山西物产金属材料公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山金城建筑有限公司(西山金城建筑公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山矿业管理有限公司(西山矿业管理公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西西山煤电通用机械装备有限责任公司(西山通用机械公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西亚乐士环保技术股份有限公司(亚乐士环保技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司(丰喜国贸公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西阳煤化工工程有限公司(阳煤化工工程公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西漳泽电力股份有限公司(漳泽电力公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)(正诚矿山技术公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太钢集团岚县矿业有限公司(太钢岚县公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太原钢铁(集团)公司福利总厂(太钢福利厂)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太原矿山机器集团有限公司(太矿机器集团公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太原理工天成电子信息技术有限公司(太原理工天成公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太原煤炭气化(集团)有限责任公司(太原煤气化集团)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太原重工股份有限公司(太原重工股份公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业
太重煤机有限公司(太重煤机公司)	受同一最终控制人(山西省国有资本投资运营有限公司)控制的其他企业

阳煤晋华气体工程有限公司（阳煤晋华气体公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（阳煤集团物资经销公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉煤业晋东物流有限公司（阳煤晋东物流公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
山东阳煤恒通化工股份有限公司（阳煤恒通公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运公司）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业
中国（太原）煤炭交易中心（煤炭交易中心）	受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有限公司）控制的其他企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天脊潞安公司	材料及配件	19,225.50	4,980,000.00
潞安机械公司	材料及配件	923,076.94	24,358.98
华亿公司	材料及配件	93,438,512.31	13,811,532.04
潞安安易公司	材料及配件	550,474.14	735,687.09
民爆器材公司	材料及配件	2,205,714.37	632,697.60
益民金属制品公司	材料及配件	28,591,120.52	6,561,466.98
煤基合成油公司	材料及配件		435,494.24
晋安矿业工程公司	材料及配件	29,064,000.00	25,859,000.00
潞安重工公司	材料及配件	4,538,391.24	9,970,000.00
潞武农业公司	材料及配件		10,500,851.77
天脊煤化工股份公司	材料及配件	882,805.30	3,301,755.40
轻工建设公司	材料及配件	443,965.51	418,800.00
天脊集团应用化工公司	材料及配件	1,378,200.00	37,795.64
大成工贸公司	材料、修理费等	127,370,589.17	8,344,757.99
漳村恒达公司	材料、修理费等	61,991,668.35	2,626,223.54
潞安机械公司	固定资产	2,910,344.83	21,119,658.13
潞安安易公司	固定资产		1,411,965.82
潞安工程公司	工程款	389,351,815.05	323,522,141.04
轻工建设公司	工程款		1,288,906.14
防爆电机公司	维修费		225,640.00
潞武农业公司	维修费		323,743.59
潞安机械公司	维修费	144,827.59	1,025,641.03
轻工建设公司	维修费	55,249,845.58	11,679,657.65

技术咨询研究所公司	仪器测试费	981,158.52	1,235,764.07
检测检验公司	检测费	760,415.09	1,023,860.42
日照国贸公司	港务费服务费		6,000,000.00
金源煤层气公司	服务费	4,154,674.33	5,243,332.55
潞安智华农林公司	福利费	462,275.00	3,668,095.78
清浪公司	水费	47,891.16	549,362.56
集团公司	水费及蒸汽费	6,569,095.64	90,100,061.36
集团公司	电力	233,553,094.96	65,552,462.62
集团公司	取送车费	189,100,179.48	
集团公司	材料及配件	4,688,576.16	39,800.00
集团公司	警卫消防费	4,663,068.23	6,823,330.74
集团公司	通信费		505,368.11
集团公司	污水处理费	35,353,448.00	9,524,844.00
集团公司	班中餐及招待费	40,306,149.96	7,366,202.92
集团公司	公寓住宿费		5,697,975.00
集团公司	取暖及洗浴费	32,394,999.21	16,566,334.19
集团公司	轨道衡称重计量服务费	3,048,899.51	156,226.41
集团公司	职工培训费		
集团公司	卫生清洁费	3,391,584.20	4,143,033.94
集团公司	存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费	10,637,380.80	3,468,339.37
集团公司	租赁费	20,294,787.26	59,086,918.03
集团公司	顾问费		328,490.57
山西省化工设计院	设计费		169,811.32
西山金城建筑公司	工程款		1,981,981.98
亚乐士环保技术公司	材料及配件		1,023,860.42
太重煤机公司	材料及配件		3,044,801.73
山投九州能源公司	材料及配件		18,867.92
成品油销售公司	材料及配件	16,401,273.17	1,180,316.00
潞安新领工贸	材料及配件	8,325,230.23	271,200.00
太原矿机电气公司	材料及配件		859,113.61
潞安五阳广源实业公司	装车费	643,984.40	
山西高河能源有限公司	租赁费	2,586,561.06	
漯河潞原通物流有限责任公司	物流费	2,803,773.59	
山西潞安安太机械有限责任公司	材料及配件	12,597,340.00	
山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司	工程款	3,510,537.74	
山西潞安工程项目管理有限责任公司	工程款	1,877,358.44	
山西潞安广源工贸有限公司	材料及配件	18,290,679.48	
山西潞安合力机械有限公司	材料及配件	395,285.00	
山西潞安集团司马煤业有限公司	租赁费	2,122,860.39	
山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司	转让款	33,962,264.28	
山西潞安太行润滑油有限公司	材料及配件	4,374,865.10	
山西潞安永昌工贸有限公司	材料及配件	84,031,816.97	
上海潞安国际旅行社有限公司	福利费	320,000.00	

上海潞安实业有限公司	材料及配件	568,632.69	
襄垣县五阳新世纪有限责任公司	材料及配件	34,023,278.88	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潞安工程公司	电力		477,987.23
集团及全资子公司	材料及配件	9,963,427.99	1,008,399.45
大成工贸公司	材料、转供电、煤泥	2,127,142.09	
集团公司	煤炭		909,482.76
天脊潞安公司	煤炭	42,395,701.36	
天脊潞安公司	煤气	23,044,565.80	
天脊潞安公司	焦粒	5,827,134.05	
煤基合成油公司	煤炭	212,239,001.73	53,507,864.75
余吾热电公司	煤炭	1,148,608.50	51,977,614.08
晋安矿业工程公司	煤炭		466,496.41
容海发电公司	煤炭	12,497,434.99	52,814,110.02
日照国贸公司	煤炭	308,050,410.45	552,320,309.18
煤炭经销公司	煤炭	271,715,401.01	285,928,322.20
民爆器材公司	煤炭		1,083,005.21
天脊煤化工股份公司	煤炭	436,394,659.50	348,399,516.96
羿神能源公司	煤炭	24,086,704.09	104,453,905.24
煤基清洁能源公司	煤炭	503,807,735.52	209,221,767.80
漯河潞原通物流有限责任公司	煤炭	56,642,683.61	
华亿公司	煤炭		8,794,081.89
山西太钢不锈钢股份有限公司	煤炭	354,855,756.10	
太钢集团岚县矿业有限公司	煤炭	15,594,419.41	
潞安智华农林公司	修理费	837,606.84	
司马煤业公司	代销手续费	1,467,165.78	3,843,163.65
慈林山煤业公司	代销手续费	1,230,452.98	4,045,288.86
郭庄煤业公司	代销手续费	664,500.22	3,237,541.08
小南村煤业公司	代销手续费	1,582,487.56	953,906.19
高河能源公司	代销手续费	4,093,284.04	12,876,896.43
古城煤业	代销手续费	2,170,717.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高河能源公司	车辆		89,501.00
和顺李阳煤业公司	车辆		2,993,270.04
煤基清洁能源公司	车辆		154,183.00
太阳能科技公司	车辆		51,405.00
容海发电公司	车辆		5,965.00
慈林山煤业公司	车辆		53,733.00
余吾热电公司	车辆		32,288.00
瑞福莱醋业	车辆		5,000.00
集团公司	车辆		179,149.00
集团公司	设备		2,085,862.60
煤基合成油公司	车辆	56,538.70	22,682.01
潞安工程公司	房屋	3,671.57	
和顺一缘煤业	设备		1,178,925.67
长榆河煤业	设备	38,325.00	38,325.00
潞阳瑞龙煤业	设备		488,567.15
潞阳祥升煤业	设备		1,983,761.58
襄垣县广源建筑安装工程有限公司	房屋	1,270.00	
山西潞安瑞泰投资有限责任公司	设备	29,400.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
集团公司	房屋	10,218,613.78	4,697,105.92
集团公司	设备	364,092.90	306,580.79
集团公司	车辆	436,198.32	297,383.65
集团公司	土地	9,687,904.76	10,172,300.00
集团公司	场站租赁费		
金源煤层气公司	设备	1,058,383.57	2,102,618.72
司马煤业公司	设备		2,335,146.43
华亿公司	车辆	220,638.34	
高河能源公司	设备		1,724,374.02
潞安机械公司	设备	923,076.96	
华亿公司	设备	92,934.47	
轻工建设	设备	806,034.48	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	13,100,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	2,000,000.00	2012/12/27	2019/12/26	否
集团公司	1,440,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	8,000,000.00	2012/11/15	2020/11/14	否
集团公司	398,200,000.00	2016/12/23	2019/12/23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
集团公司	温庄	13,100,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	温庄	2,000,000.00	2012/12/27	2019/12/26	否
集团公司	温庄	1,440,000.00	2013/1/14	2020/1/13	否
集团公司	温庄	8,000,000.00	2012/11/15	2020/11/14	否
集团公司	潞宁	398,200,000.00	2016/12/23	2019/12/23	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
潞安财务公司	100,000,000.00	2018/7/18	2019/7/17	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2018/12/18	2019/12/17	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2018/12/20	2019/12/19	借款未到期
潞安财务公司	200,000,000.00	2019/6/6	2020/6/5	借款未到期
潞安财务公司	291,800,000.00	2019/6/19	2020/6/18	借款未到期
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	79.59	123.27

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	潞安财务公司	8,155,650,875.82		8,734,480,014.89	
应收账款					
	高河能源公司	888,959.35	22,024.60	591,898.72	5,918.98
	高纯硅业科技公司	29,643,264.00	2,964,326.40	29,643,264.00	1,482,163.20
	郭庄煤业公司	501,583.80	22,571.27	501,583.80	12,071.82
	和顺李阳煤业公司	13,709,115.83	591,968.43	6,994,274.33	210,027.78
	和顺一缘煤业公司	9,593,598.79	479,679.94	9,643,598.79	372,304.07
	日照国贸公司	389,335,053.74	3,893,350.54	81,284,643.29	812,846.43
	集团公司	1,503,694.85	28,435.71	27,561.22	1,378.07
	煤基合成油公司	1,051,378,127.96	29,258,978.01	839,828,233.39	24,652,695.91
	煤基清洁能源公司	582,727,863.82	5,827,278.64	548,920,128.30	5,489,201.28
	煤炭经销公司	141,997,521.99	1,419,975.22	70,282,120.98	702,821.21
	容海发电公司	227,411,272.61	11,370,563.63	221,473,417.19	5,529,652.32
	潞安树脂公司	42,565,131.00	4,256,513.10	42,565,131.00	2,128,256.55
	西件硅业公司	1,320,395.74	132,039.57	1,320,395.74	66,019.79
	羿神能源公司	401,270,031.16	15,689,722.07	402,183,327.07	8,046,523.40
	余吾热电公司	43,828,719.26	438,287.19	102,503,550.00	1,025,035.50
	潞安智华农林公司			776,578.91	38,828.95
	山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	919,578.91	9,159.79		
	山西晋牌水	55,881,855.85	53,276,383.79	55,881,855.85	42,163,819.94

	泥集团有限公司				
	山西潞安瑞泰投资有限责任公司	34,104.00	341.04		
	天脊潞安公司	251,973,536.31	7,539,782.72	177,957,009.57	1,950,393.00
	天脊煤化工股份公司	665,145,733.82	6,651,457.34	458,751,074.32	4,587,510.74
	潞阳煤炭投资公司	18,038,052.18	901,902.61	18,283,432.70	545,909.38
	慈林山煤业公司	11,026,937.82	496,212.20	14,076,937.82	345,129.46
	太钢不锈钢公司	4,727,284.59	47,272.85	9,657,312.39	96,573.12
	漳泽电力公司	21,580,055.59	215,800.56	21,659,234.26	19,581,734.40
	太钢岚县公司	2,711,936.80	27,119.37		
	山焦长治焦炭公司			19,856.43	7,942.57
应收票据					
	煤炭经销公司				
	日照国贸公司	3,500,000.00		150,400,000.00	
	余吾热电公司			32,300,000.00	
	天脊煤化工股份公司			207,100,000.00	
	煤基合成油公司			400,000,000.00	
	华亿公司			600,000.00	
	集团公司	200,000.00		100,000.00	
	慈林山煤业公司	1,250,000.00		2,200,000.00	
	张家港国贸公司				
	羿神能源公司			71,000,000.00	
	容海发电公司			150,000,000.00	
	西仵硅业			18,000,000.00	
	和顺一缘煤业公司			4,000,000.00	
	山西煤炭运销晋城公司			500,000.00	
	潞阳煤炭投资公司			7,000,000.00	

	太钢不锈钢公司	315,783,345.20		429,055,618.08	
	天脊潞安公司			160,000,000.00	
	太原重工股份公司			180,000.00	
	阳煤集团公司			200,000.00	
	阳煤集团物资经销公司			400,000.00	
	同煤运销总公司忻州公司			1,000,000.00	
	同煤朔州煤电宏力公司			16,000,000.00	
	同煤朔州煤电公司			200,000.00	
	同煤阳方口公司			500,000.00	
	汾西矿业集团公司	100,000.00		340,000.00	
	高河能源公司			700,000.00	
	国新晋药集团公司			100,000.00	
	焦煤集团国贸公司			5,000,000.00	
	高纯硅业科技公司			4,000,000.00	
	潞安工程公司			400,000.00	
	阳煤恒通公司			2,000,000.00	
	双多化工公司			5,000,000.00	
	富来地肥业公司			1,040,000.00	
	山西煤炭运销长治公司	500,000.00			
	大同煤矿集团有限责任公司	1,000,000.00			
预付账款					
	检测检验公司			5,504.72	
	焦煤公路煤焦物流公司			3,985.70	
	山西煤层气公司			1,000,000.00	

	太行润滑油公司			170,858.00	
	漳江煤层气公司	1,744,778.30		2,698,413.50	
	国新远东燃气公司	7,598,296.28		2,272,727.30	
	成品油销售公司	28,965.73		6,774.10	
	司马煤业公司	2,075,194.00			
	潞安集团	4,706,100.29			
	山西潞安配售电有限公司	76,562,364.94			
	山西高河能源有限公司	11,274,188.80			
其他应收款					
	集团公司	7,063.12	70.63	70,141,256.12	701,412.56
	太阳能科技公司			1,111,748.87	444,699.55
	司马煤业公司			108,233.42	1,082.33
	山焦长治焦炭公司	16,586.40	16,586.40	16,586.40	8,293.20
	煤炭交易中心	4,000,000.00	40,000.00	4,000,000.00	40,000.00
	潞武农业公司	3,439,015.76	34,390.16	3,439,015.76	34,390.16
	煤基合成油公司			102,368.00	1,023.68
	山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司	821,647.26	8,216.47		

(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			
	大同煤矿集团衡安装备有限公司	116,898.80	
	晋城王台机电有限公司	423.00	423.00
	潞安矿区建设工程质量监督站	5,595,072.15	
	潞安职业技术培训学校	403,888.00	

	山西八建集团有限公司	51,575,885.48	39,152,038.54
	防爆电机公司	6,240,471.69	6,047,672.69
	山西凤凰胶带有限公司	24,342,244.40	32,971,459.92
	高河能源公司	4,450,003.00	35,165,127.70
	山西华鑫电气有限公司	1,801,663.12	3,061,663.12
	山西焦化设计研究院(有限公司)	16,000.00	16,000.00
	山西晋牌水泥集团有限公司	2,150,145.78	2,150,145.78
	山西六建集团有限公司	26,938,948.52	41,938,948.52
	山西潞安安太机械有限责任公司	94,423,986.79	99,382,048.02
	山西潞安安易电气有限公司	22,258,187.39	16,797,554.15
	山西潞安成品油销售有限责任公司	12,858,482.65	13,407,956.25
	山西潞安大成工贸有限责任公司	187,008,721.01	265,467,601.00
	工程勘察设计咨询公司	28,969,549.86	33,290,872.19
	工程项目管理公司	3,418,595.91	2,480,900.00
	潞安工程公司	1,028,501,449.37	1,369,403,734.05
	山西潞安广源工贸有限公司	20,432,247.27	
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	844,394.39	1,369,303.82
	山西潞安华亿实业有限公司	186,836,763.64	266,195,524.77
	潞安机械公司	323,377,807.86	296,050,963.94
	山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司	32,117,830.96	110,032,057.99
	司马煤业公司	7,973,471.42	507,046,388.43
	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	2,392,611.79	2,026,227.00
	山西潞安检测检验中心有限责任公司	1,399,008.00	1,762,568.00
	山西潞安建设工程质量检测有限公司	616,506.72	840,136.00
	晋安矿业工程公司	35,150,179.65	34,238,179.65
	日照国贸公司		9,648,629.38
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	2,013,152,923.00	1,681,689,368.21
	山西潞安领新工贸有限公司	23,060,112.21	22,831,010.95

	煤基合成油公司	1,149,480.00	946,228.27
	山西潞安民爆器材有限责任公司	6,629,192.99	8,471,773.44
	山西潞安树脂有限责任公司	17,045,131.00	17,045,131.00
	小南村煤业公司		14,851.20
	益民金属制品公司	52,017,272.79	50,858,483.33
	山西潞安智华农林科技有限公司	1,921,600.00	27,489,647.40
	山西潞安中煤资源勘查开发有限公司	432,940.00	
	山西潞安重工有限责任公司	34,652,870.70	46,703,112.70
	山西潞武农业开发有限公司	4,945,578.08	4,815,519.08
	山西煤机富中输送设备有限公司	288,000.00	418,000.00
	山西清浪饮品有限公司	75,024.00	94,686.00
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	19,295.69	19,295.69
	山西省轻工建设有限责任公司	84,508,656.39	134,926,552.44
	山西五建集团有限公司	5,628,224.93	13,288,224.93
	山西西山矿业管理有限公司		262,903.00
	山西西山煤电通用机械装备有限责任公司		231,890.00
	山西亚乐士环保技术股份有限公司	26,000.00	26,000.00
	山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	240,000.00	
	潞安实业公司	216,258.40	371,711.70
	太原钢铁(集团)公司福利总厂	6,296,336.33	279,971.51
	太原矿机电气股份有限公司	17,405,618.25	
	太原矿山机器集团有限公司	83,456.00	9,958.00
	太重煤机有限公司	33,703,268.51	26,706,553.71
	天脊集团应用化工有限公司	333,132.94	
	天脊煤化工股份公司	5,108,820.12	9,280,979.30
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	293,857,569.27	287,054,891.35
	长治市潞局锅炉安装维修中心	1,980,998.26	

	山西潞安永昌工贸有限公司	220,215,196.50	353,816,411.32
	长治市潞安众益气体有限公司	1,715.69	
	太原重工股份有限公司重型减速机分公司	23,265.86	23,265.86
	潞安五阳广源实业公司	23,854.40	
	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	235,399.20	
	山西潞安采掘设备有限责任公司	5,960,300.00	10,460,300.00
	山西潞安太阳能科技有限责任公司		170,905.00
	襄垣县五阳新世纪有限责任公司	30,968,472.36	28,623,025.61
	襄垣县广源建筑安装工程有限责任公司	19,982,814.96	
	山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司	341,530.00	
	山西天脊潞安化工有限公司	42,810.73	20,509.15
	太原矿山机器集团煤机配件销售有限公司	250,802.00	
	山西省工业设备安装公司	54,578.52	54,578.52
	天脊煤化工集团公司	13,754,438.45	383,132.94
	潞安实业公司	216,258.40	
	天脊集团建筑公司		30,000.00
	金地煤层气公司	6,033,673.27	8,748,031.70
	同煤轩岗公司		335,399.20
	晋城乾泰公司	107,000.00	56,000.00
	山西汾西工程公司	3,073,498.00	3,473,498.00
	光远工贸公司	798,600.00	955,600.00
	山西建设投资集团	9,248.24	9,248.24
	山西建筑工程公司	88,448.02	88,448.02
	煤矿机械制造公司		4,710,000.00
	美佳矿业装备公司		
	山西三建集团	29,599,936.22	40,133,916.80
	西山金城建筑公司	3,762,912.23	2,800,000.00
	太原理工天成公司	1,644,310.00	
	漯河潞原通物流公司		4,668,679.25
	同煤衡安公司		166,898.80
	同煤轩岗公司		335,399.20
	艾德信息技术公司		65,000.00
	煤源综合经营中心		4,000,000.00
	阳煤晋华气体公司		51,500.00
	光达机运公司		545,504.95
	太行润滑油公司		4,522,471.72

应付票据			
	集团公司	2,010,000,000.00	700,000,000.00
	司马煤业公司	70,000,000.00	170,000,000.00
	大成工贸公司	213,000,000.00	99,000,000.00
	漳村恒达公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	华亿公司	40,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款			
	潞安宾馆	784.00	137,858.00
	山西潞安工程勘察设计 咨询有限责任公司	610,000.00	610,000.00
	山西潞安技术咨询开发 研究有限公司	118,330.00	327,684.72
	检测检验公司	215,930.00	59,130.00
	山西潞安矿业(集团) 有限责任公司	324,616,727.84	340,758,586.59
	内蒙古潞蒙能源有限 责任公司	2,600,000.00	2,910,329.31
	潞安工程公司	3,000.00	3,000.00
	潞安矿区建设工程质 量监督站	45,006.00	1,146,254.45
	同煤运销忻州公司	12,653.16	12,653.16
	华亿宏通煤化公司	6,000.00	5,000.00
	凤凰胶带公司	60,000.00	60,000.00
	潞安戴斯酒店公司	130,617.00	130,617.00
	煤炭运销集团公司	8,400,000.00	8,400,000.00
预收账款			
	集团公司	2,117.39	2,081.85
	民爆器材公司	423.09	
	华亿公司	1,381,955.59	1,381,955.59
	天脊集团水泥公司	30,023.87	
	潞安工程公司	117,500.00	2,000.00
	晋安矿业工程公司	14,048.80	
	煤基合成油公司		
	潞安投资公司	222,263.31	222,263.31
	轻工建设公司	1,000.00	1,000.00
	潞安永昌公司		1,608.53
	晋城金驹公司	49.74	49.74
	蒲县金煌煤焦公司	21,816.85	21,816.85
	晋煤明升达公司	2,717.50	2,717.50
	山煤国际临汾公司		
	山煤国际通海公司		2.00
	山煤国际阳泉公司	2,943.37	2,943.37
	山煤国际长治公司	874.69	874.69
	恒源昌经贸公司	94.39	94.39
	龙昇矿业公司		146.40
	山煤长治公司	335.57	335.57
	山西煤炭运销临汾公 司		36,905.09
	山西煤炭运销忻州公	35,077.30	35,077.30

	司		
	山西煤炭运销长治公司	80,217.11	82,530.30
	山西煤炭运销总公司		304.00
	山西能投国贸公司		2,527,769.78
	山西能源产业集团	3,541.92	3,541.92
	山西汽运集团	84.20	84.20
	山焦益兴公司	13,810.36	13,810.36
	山焦长治焦炭公司	195,524.04	194,108.77
	长治地方煤炭公司		29.81
	山西物产金属材料公司	667,238.60	667,238.60
	丰喜国贸公司	1.00	1.00
	漳泽电力公司		79,178.67
	长治聚通能源公司		6.95
	天脊潞安公司	54,282.60	16,975.00
	国新能源集团公司	371.42	371.42
	漯河潞原通物流有限责任公司	3,415,997.11	
一年内到期的长期负债			
	晋商信用公司		17,887,924.53
长期应付款			
	晋商信用公司	50,031,596.25	35,775,849.07

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订的尚未履行及尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

2) 2018 年 8 月 23 日, 本公司召开第六届董事会第六次会议, 审议通过了《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》, 本源公司与潞武公司已签订《吸收合并协议》, 该吸收合并事项尚未完成。

3) 2019 年 7 月 29 日, 本公司召开第六届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于审议收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100% 股权的议案》, 潞安环能拟以现金支付方式向公司控股股东一潞安集团购买其所持有的慈林山煤业 100% 股权。该购买事项尚未完成。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本集团及本集团子公司于 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 2019 年共签订 12 份融资租赁合同, 截至 2019 年 6 月 30 日尚未履行完毕, 未来五年到期金额合计 1,317,224,979.76 元, 其中一年内到期金额 374,405,127.25 元。

(3) 其他重大财务承诺

1) 截至 2019 年 6 月 30 日本集团银行存款保证金年末余额 2,812,583,693.36 元, 作为开具银行承兑汇票的保证金。

2) 本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带责任保证, 贷款银行为中国银行忻州市分行, 截至 2019 年 6 月 30 日, 已到期偿还 748,000,000.00 元, 期末担保余额 237,000,000.00 元。

3) 本公司于 2016 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 800,000,000.00 元提供连带责任保证, 贷款银行 of 浦发银行忻州市分行, 截至 2019 年 6 月 30 日, 潞宁煤业已还款 605,000,000.00 元, 期末担保余额 195,000,000.00 元。

4) 本公司于 2017 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 600,000,000.00 元提供连带责任保证, 贷款银行 of 浦发银行忻州市分行, 截至 2019 年 6 月 30 日, 潞宁已还款 502,000,000.00 元, 期末担保余额 98,000,000.00 元。

5) 本公司于 2018 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 300,000,000.00 元提供连带责任保证,

贷款银行为浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 6 月 30 日，期末担保余额 300,000,000.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 对外提供担保形成的或有负债

截止 2019 年 06 月 30 日，本集团本年未发生对外担保事项。

2. 仲裁及诉讼事项

(1) 尚未裁决事项

1)、因建筑施工合同纠纷，中十冶集团有限公司于 2018 年 7 月 2 日向山西省长治市中级人民法院提起诉讼，请求本集团子公司上庄煤业赔偿中十冶集团有限公司误工损失 22,885,733.00 元；支付工程款违约金 10,000,000.00 元。现上庄煤业已向法院递交答辩状和民事反诉状。反诉请求为解除双方合同，并赔偿上庄煤业违约金 296 万元和损失 500 万元，诉讼费由对方承担。2018 年 11 月 1 日第一次开庭，截至报告日，尚未判决。

2)、因本公司常村煤矿采煤导致地面塌陷，屯留县祥麟农业开发有限公司向山西省屯留县人民法院提起诉讼，向常村煤矿索求财产损失及经济赔偿共计 28,133,382.50 元，山西省屯留县人民法院一审判决后，常村煤矿不服山西省屯留县人民法院（2018）晋 0424 民初 261 号民事判决，向山西省长治市中级人民法院提起上诉。山西省长治市中级人民法院判决：撤销山西省屯留县人民法院（2018）晋 0424 民初 261 号民事判决并将本案发回山西省屯留县人民法院重审。截至报告日，该诉讼尚在等待山西省屯留县人民法院重审中。

3)、因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，2017 年 6 月 6 日长治市福瑞农业科技发展有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼，2018 年 9 月 28 日山西省高级人民法院作出一审判决：王庄煤矿向福瑞农业公司支付各项费用共计 263,057,908.45 元，潞安环能公司承担连带责任。王庄煤矿、潞安环能公司不服该一审判决，于 2018 年 11 月 13 日向山西省高级人民法院递交了上诉状，上诉于最高人民法院，截至报告日，该案件尚未裁判。

4)、因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，2017 年 1 月 10 日，屯留县大昌煤化有限公司向长治市屯留县人民法院提起诉讼，2017 年 12 月 30 日，屯留县人民法院作出一审判决：王庄煤矿赔偿屯留县大昌煤化有限公司经济损失及费用共计 6,330,728.00 元。王庄煤矿不服该一审判决，于 2018 年 1 月 15 日向长治市中级人民法院提起上诉。长治市中级人民法院于 2018 年 4 月 18 日做出二审终审判决：王庄煤矿赔偿大昌公司地面建筑物、构筑物、地面硬化及不可移动设备的损失共计 5,634,648.00 元。王庄煤矿于 2018 年 7 月 27 日向山西省高级人民法院提交再审申请，山西省高院已经受理案件。截至报告日，尚未裁判。2018 年 1 月 15 日，屯留县大昌煤化有限公司再次向长治市屯留县人民法院提起诉讼，要求王庄煤矿赔偿因采矿造成的经营损失及其他损失，截至报告日，该案件尚未裁决。

5)、因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷,屯留县同兴洗煤有限公司于2014年10月向长治市中级人民法院提起诉讼,2016年9月20日长治市中级人民法院作出一审判决:驳回原告同兴洗煤有限公司的诉讼请求。屯留县同兴洗煤有限公司于2016年11月16日向山西省高级人民法院上诉,2017年2月17日山西省高级人民法院作出二审判决:维持原判。屯留县同兴洗煤有限公司于2017年8月16日向最高人民法院申请再审,最高人民法院2018年6月27日作出裁定:撤销山西省高级人民法院及长治市中级人民法院判决,本案发回山西省长治市中级人民法院重审,长治中院于2018年12月28日作出判决,判决王庄煤矿赔偿同兴公司各项损失7,204,534.00元,潞安环能公司承担连带赔偿责任。该一审判决做出后,双方均不服,已向山西省高级人民法院提起上诉。截至报告日,案件尚未裁判。

(2) 重要的已判决未执行完毕事项

1)、因买卖合同纠纷,山西甲义晟矿山设备有限公司于2015年2月15日向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定黑龙煤业公司支付所欠设备款8,250,000.00元及利息539,838.00元。2015年4月15日,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业公司应于裁决送达之日起10日内支付货款8,250,000.00元及利息539,838.00元,并承担仲裁费73,315.00元。截至报告日,该裁决尚未执行完毕。

2)、因合同纠纷,久益环球(佳木斯)采矿设备有限公司向山西省蒲县人民法院提请诉讼,请求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付欠款236万元并支付利息716,554.00元。经人民法院主持调解达成协议:黑龙煤业公司分别于2019年1月30日前、2019年4月30日前、2019年7月30日前、2019年10月30日前支付货款60万元、60万元、60万元、56万元,合计货款236万元。截至报告日,该协议尚未执行完毕。

3)、因买卖合同纠纷,鸡西煤矿机械有限公司于2014年5月21日向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款2,524,190.00元。经长治仲裁委员会调解,双方于2014年8月20日达成协议:黑龙煤业公司于2014年10月31日前支付300,000.00元,于2014年12月31日前支付500,000.00元,于2015年5月31日前付清余款1,724,190.00元,如黑龙煤业公司未按上述协议支付,需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金200,000.00元,调解费36,681.00元由黑龙煤业公司承担。截至报告日,该协议尚未执行完毕。

4)、因买卖合同纠纷,徐州苏煤矿山设备制造有限公司于2015年11月6日向长治仲裁委员会提请仲裁,申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款2,295,350.00元。2016年3月28日长治仲裁委员会作出裁决:黑龙煤业公司自裁决送达之日起10日内支付货款2,295,350.00元,承担仲裁费32,387.00元。截至报告日,该裁决尚未执行完毕。

5)、因施工合同纠纷,中煤第九十二工程有限公司于2017年8月25日向长治仲裁委员会提请仲裁,申请裁定本公司支付工程款54,608,945.66元及逾期付款利息。经临汾仲裁委员会调解,双方于2017年12月21日达成和解协议,后双方未按和解协议执行,于2018年10月16日重新达成和解协议。截止6月底,尚欠款18,252,384.50元及诉讼费433,316.00元。

6)、因合同纠纷,常州市天长机械厂向临汾仲裁委员会提请仲裁,申请裁定本公司支付欠款 113 万元及利息。2018 年 12 月 13 日临汾仲裁委员会作出裁决:本公司于 2018 年 12 月底前支付货款 50 万元,自 2019 年元月起至 2019 年 6 月,每个月月底前支付 10 万元,2019 年 7 月底前支付货款 3 万元。截止 6 月底,尚欠款 113 万元。

7)、因主斜井、副斜井建设施工合同纠纷,中十冶集团有限公司于 2016 年 3 月 22 日向长治市中级人民法院提出诉讼,请求判决上庄煤业公司支付中十冶集团有限公司工程款、误工损失、违约金共计 47,319,428.89 元,潞安环能公司、潞安集团公司承担连带责任。根据山西省长治市中级人民法院【(2015)长民初字第 00090 号】判决:在判决生效后十日内上庄煤业公司支付工程款 21,083,695.89 元,赔偿违约金 3,350,000.00 元,案件受理费 143,752.18 元,反诉费 145,900.00 元;驳回原告中十冶集团有限公司的其他诉讼请求。中十冶集团有限公司不服判决,向山西省高级人民法院提出上诉,山西省高级人民法院【(2016)晋民终 437 号】民事裁定书裁定:由于中十冶集团有限公司未在缓交诉讼期间缴纳诉讼费,按上诉人自动撤回上诉处理,一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。截至报告日,该判决正在执行当中,尚未执行完毕。

8)、因合同纠纷,长治市华星机电有限公司于 2016 年 7 月 26 日向山西省襄垣县人民法院提出申请,要求本集团子公司上庄煤业公司支付剩余货款 1,143,676.90 元。根据山西省襄垣县人民法院(2016)晋 0423 民初 578 号,作出判决:上庄煤业公司于判决生效后三十日内支付长治市华星机电有限公司 1,143,676.90 元及自 2014 年 3 月 30 日起计算至实际履行完毕之日的利息。判决后双方达成和解协议:上庄煤业公司将分别于 2018 年 8 月 15 日、2018 年 9 月 15 日分两次各付款 463,800.00 元,华星机电公司放弃剩余款项及逾期利息,截至 6 月底,该协议尚未执行完毕。

9)、因合同纠纷,长治市利鸿科工贸有限公司于 2016 年 8 月 27 日向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请本集团子公司上庄煤业公司支付货款 368,220.00 元及从 2015 年 9 月 7 日起至货款付清之日的利息。后因上庄煤业公司未履行(2016)晋 04 执 58 号执行通知书确定的义务,长治市利鸿科工贸有限公司向山西省长治市中级人民法院申请强制执行,人民法院作出裁定:冻结、划拨上庄煤业公司银行存款 387,131.64 元及利息(含执行费)或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。截至报告日,该裁决尚未执行完毕。

10)、因工业品买卖合同纠纷,长治市利鸿科工贸有限公司于 2018 年 5 月 10 日向武乡县人民法院提起诉讼,经武乡县人民法院调解,由本集团子公司温庄煤业公司向长治市利鸿科工贸支付货款共 4,295,493.00 元,于 2018 年 6 月 22 日前,向长治市利鸿科工贸有限公司支付 200,000.00 元,2018 年 7 月至 2019 年 3 月 31 日前分批次支付完全部货款。另受理费(19,362.00 元)由长治市利鸿科工贸有限公司负担。截至报告日,该和解协议尚未执行完毕。

11)、因买卖合同纠纷,江苏中联电气股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日向江苏省盐都区人民法院提起诉讼,经双方协商,达成和解协议:本集团子公司温庄煤业公司确认欠款金额为 2,607,000.00 元,并在 2018 年 9 月底前向江苏中联电气公司支付欠款 35 万元。从 2018 年 10 月起至 2019 年 7 月,每月月底前支付江苏中联电气公司 20 万元。2019 年 8 月底前向江苏中联电气公

司支付剩余全部欠款。上述款项支付过程中，如遇到生产经营困难，经温庄煤业公司书面告知，江苏中联电气公司可宽展至下一期（最多两期）支付，首笔款项 35 万的付款无宽展期。截至 6 月底，该协议尚未执行完毕。

12)、因建设工程施工合同纠纷，山西联通电子信息有限公司向山西省宁武县人民法院提起诉讼，请求本集团子公司潞宁煤业公司与本集团孙公司孟家窑煤业公司共同支付拖欠的工程款 5,896,629.61 元及逾期付款利息损失 917,284.55 元。2018 年 8 月 15 日，山西省宁武县人民法院作出判决：孟家窑煤业公司于判决生效之日起十五日内支付山西联通电子信息有限公司工程款 5,896,629.61 元及逾期支付工程款的利息。截至报告日，该判决尚未履行完毕。

13)、因买卖合同纠纷，山西联通电子信息有限公司向山西省宁武县人民法院提起诉讼，请求本集团子公司潞宁煤业公司与本集团孙公司孟家窑煤业公司共同支付货款 1,416,592.39 元及逾期利息损失 382,586.07 元。根据山西省宁武县人民法院民事判决书（2018）晋 0925 民初 101 号，作出判决：潞宁煤业公司与孟家窑煤业公司于判决生效之日起十五日内共同支付山西联通电子公司货款 732,753.39 元及逾期支付货款的利息；孟家窑煤业公司于判决之日起 15 日内支付山西联通电子公司货款 683,839.00 元及逾期支付货款的利息。截至报告日，该诉讼尚未履行完毕。

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

15)、因财产损害赔偿纠纷，屯留县晋鑫建材有限公司向山西省屯留县人民法院提起诉讼，请求判令本集团子公司余吾煤业公司赔偿经济损失 21,543,109.00 元。山西省屯留县人民法院于 2018 年 8 月 16 日作出（2018）晋 0424 民初 385 号民事判决：余吾煤业公司于判决生效后六十日内赔偿屯留县晋鑫建材公司 10,580,280.00 元。判后，双方均不服，上诉至长治市中级人民法院。2018 年 12 月 20 日长治市中级人民法院作出（2018）晋 04 民终 2355 号民事判决：余吾煤业公司于本判决生效后六十日内赔偿屯留县晋鑫建材有限公司建（构）筑物及机器设备损失、利润损失、鉴定费共计 7,863,044.00 元。截至 6 月底，尚欠货款 1,863,044.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	3,624,114,750.96
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,624,114,750.96
1 至 2 年	690,777,291.91
2 至 3 年	382,363,856.92
3 年以上	
3 至 4 年	251,650,147.24
4 至 5 年	262,099,958.26
5 年以上	149,619,329.22
合计	5,360,625,334.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	439,319,765.79	8.20	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58	439,319,765.79	10.89	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58
其中：										

单项金额重大单独计提	439,319,765.79	8.20	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58	439,319,765.79	10.89	220,605,852.21	50.22	218,713,913.58
按组合计提坏账准备	4,921,305,568.72	91.80	288,478,254.85	5.86	4,632,827,313.87	3,593,734,784.43	89.11	259,514,024.80	7.22	3,334,220,759.63
其中：										
账龄组合	4,921,305,568.72	91.80	288,478,254.85	5.86	4,632,827,313.87	3,593,734,784.43	89.11	259,514,024.80	7.22	3,334,220,759.63
合计	5,360,625,334.51	/	509,084,107.06	/	4,851,541,227.45	4,033,054,550.22	/	480,119,877.01	/	3,552,934,673.21

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津铁厂	439,319,765.79	220,605,852.21	50.22	债务人进入重整程序
合计	439,319,765.79	220,605,852.21	50.22	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,624,114,750.96	36,241,147.51	1.00
1 至 2 年	690,777,291.91	34,538,864.60	5.00
2 至 3 年	382,363,856.92	38,236,385.69	10.00
3 至 4 年	73,726,420.24	29,490,568.10	40.00

4 至 5 年	703,919.47	351,959.73	50.00
5 年以上	149,619,329.22	149,619,329.22	100.00
合计	4,921,305,568.72	288,478,254.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	220,605,852.21				220,605,852.21
组合计提	259,514,024.80	28,964,230.05			288,478,254.85
合计	480,119,877.01	28,964,230.05			509,084,107.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

按欠款方集中度归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,138,275,435.82 元，占应收账款年末余额合计数的比例 58.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 277,999,433.22 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√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		
应收股利		
其他应收款	1,380,896,467.58	1,356,034,412.97
合计	1,380,896,467.58	1,356,034,412.97

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,393,827,157.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,393,827,157.00
1 至 2 年	957,258.26
2 至 3 年	890,438.91

3年以上	
3至4年	832,612.53
4至5年	888,373.72
5年以上	162,619,232.46
合计	1,560,015,072.88

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金金	4,000,000.00	28,000,000.00
代垫资源价款	248,204,612.83	401,560,300.00
备用金	14,043,894.38	1,677,700.70
投资款	24,660,000.00	24,660,000.00
子公司借款	1,015,062,753.83	720,507,813.17
其他往来款	254,043,811.84	358,459,668.01
合计	1,560,015,072.88	1,534,865,481.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	174,081.02	38,627,656.56	140,029,331.33	178,831,068.91
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	79,702.42	207,833.97		287,536.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	253,783.44	38,835,490.53	140,029,331.33	179,118,605.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	140,029,331.33				140,029,331.33
账龄组合	38,801,737.58	287,536.39			39,089,273.97
合计	178,831,068.91	287,536.39			179,118,605.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常兴煤业	代垫资源价款，流动资金借款	349,600,000.00	1年以内	22.41	3,496,000.00
黑龙煤业	代垫资源价款，流动资金借款	204,478,199.93	1年以内	13.11	2,044,782.00
宇鑫	代垫资源价款，流动资金借款	173,456,776.10	1年以内	11.12	1,734,567.76
黑龙关煤业	代垫资源价款，流动资金借款	129,662,644.38	1年以内	8.31	1,296,626.44
伊田煤业	代垫资源价款，流动资金借款	117,693,500.00	1年以内	7.54	1,176,935.00
合计	/	974,891,120.41	/	62.49	9,748,911.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,650,146,454.29	80,000,000.00	5,570,146,454.29	5,650,146,454.29	80,000,000.00	5,570,146,454.29
对联营、合营企业投资	2,624,479,011.19		2,624,479,011.19	2,571,823,232.20		2,571,823,232.20
合计	8,274,625,465.48	80,000,000.00	8,194,625,465.48	8,221,969,686.49	80,000,000.00	8,141,969,686.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
弘峰焦化公司	209,634,300.00			209,634,300.00		
元丰公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
永城工贸公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
潞欣公司	2,541,867.48			2,541,867.48		
温庄煤业公司	160,422,800.00			160,422,800.00		
余吾煤业公司	1,483,655,604.72			1,483,655,604.72		
潞宁煤业公司	592,691,882.09			592,691,882.09		
上庄煤业公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
东能煤业公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
黑龙煤业公司	239,900,000.00			239,900,000.00		
伊田煤业公司	263,900,000.00			263,900,000.00		
常兴煤业公司	190,600,000.00			190,600,000.00		
黑龙关煤业公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
新良友煤业公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
隰东煤业公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
后堡煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
开拓煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
宇鑫煤业公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
潞安焦化公司	1,570,000,000.00			1,570,000,000.00		

合计	5,650,146,454.29			5,650,146,454.29		80,000,000.00
----	------------------	--	--	------------------	--	---------------

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
天脊潞安公司										
潞安财务公司	1,014,513,612.39			51,826,956.45					1,066,340,568.84	
煤基清洁能源公司	1,557,309,619.81			828,822.54					1,558,138,442.35	
小计	2,571,823,232.20			52,655,778.99					2,624,479,011.19	
合计	2,571,823,232.20			52,655,778.99					2,624,479,011.19	

其他说明：

□适用 √不适用

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	7,717,780,412.71	5,153,899,962.82	8,095,867,056.45	5,330,753,970.93
其他业务	265,882,909.08	231,758,254.16	182,825,086.64	147,105,376.65
合计	7,983,663,321.79	5,385,658,216.98	8,278,692,143.09	5,477,859,347.58

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	52,655,778.99	58,846,614.92
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	1,714,606.40	4,537,544.94
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	54,370,385.39	63,384,159.86

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	459,712.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	112,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,714,606.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,152,423.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,517,845.52	
少数股东权益影响额	3,339,770.07	
合计	-7,044,180.09	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.10%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.50	0.50

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

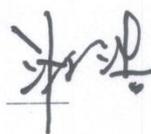
4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长游浩先生签名并盖章的2019年半年度报告正文
	载有公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红、会计机构负责人王建军签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：



董事会批准报送日期：2019年8月29日



修订信息

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长游浩先生签名并盖章的2019年半年度报告正文
	载有公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红、会计机构负责人王建军签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：游浩

董事会批准报送日期：2019年8月29日

修订信息

适用 不适用