

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	陈步宁	工作原因	张建军

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人甄恩赐、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲声明：保证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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
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.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	126

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		
兰花集团或集团公司	指	山西兰花煤炭实业集团有限公司
城投公司	指	晋城市城市经济发展投资有限公司
晋城国有资本运营公司	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
伯方煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿	指	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业	指	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业	指	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤	指	山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业	指	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业	指	山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业	指	山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业	指	山西兰花百盛煤业有限公司
沁裕煤矿	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
芦河煤业	指	山西兰花集团芦河煤业有限公司
华润大宁	指	山西华润大宁能源有限公司
田悦化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司
化工分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
兰花煤化工	指	山西兰花煤化工有限责任公司
清洁能源	指	山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工	指	山西兰花丹峰化工股份有限公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
新材料分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局
上海上市规则	指	上海证券交易所股票上市规则
EBITDA 债务比	指	EBITDA/全部债务
利息保障倍数	指	息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
现金利息保障倍数	指	（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
EBITDA 利息保障倍数	指	EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
贷款偿还率	指	实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率	指	实际支付利息/应付利息

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	焦建波
联系地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189656
传真	0356-2189608	0356-2189600
电子信箱	wly@chinalanhua.com	lhjyb@chinalanhua.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
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	公司证券与投资部

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兰花科创	600123	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,974,864,798.84	1,751,188,415.47	126.98
归属于上市公司股东的净利润	510,706,172.73	-179,777,283.13	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	500,170,461.91	-166,831,974.21	-
经营活动产生的现金流量净额	351,110,071.05	-180,308,184.88	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,191,255,446.19	8,599,952,570.27	6.88
总资产	24,850,009,606.66	24,101,125,865.36	3.11

(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)	0.4470	-0.1574	-
稀释每股收益(元/股)	0.4470	-0.1574	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4378	-0.1460	-
加权平均净资产收益率(%)	5.74	-1.95	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.62	-1.81	-

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 126.98%，归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标同比扭亏为盈，主要原因是报告期内，公司主导产品煤炭、尿素市场价格同比大幅上升，煤炭产销量较去年同期增长所致。

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	605,333.10	
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	42,174,865.27	
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	1,012,524.86	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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	-22,435,886.03	
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	-10,185,318.31	
所得税影响额	-635,808.07	
合计	10,535,710.82	

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

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、太阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41%的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建；2017 年上半年，公司累计生产煤炭 399.71 万吨，同比增长 24.68%；销售煤炭 367.9 万吨，同比增长 50.14%。

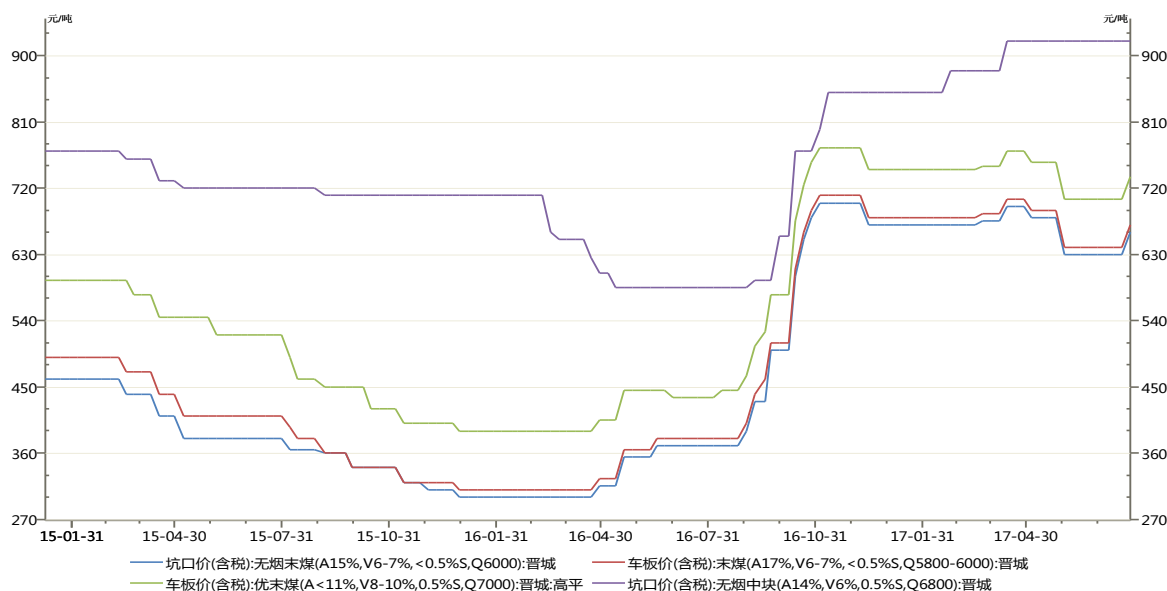
化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；2017 年上半年，公司累计生产尿素 49.84 万吨，同比下降 19.46%；销售 55.32 万吨，同比下降 2%。

化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，新材料分公司 10 万吨/年己内酰胺于 2017 年转入生产。2017 年上半年，公司累计生产二甲醚 13.18 万吨，同比增长 8.84%，销售二甲醚 13.97 万吨，同比增长 14.6%；累计生产己内酰胺 5.15 万吨，销售 4.75 万吨。

（一）煤炭板块

1、煤炭市场分析

报告期内，受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能政策等因素影响，煤炭市场价格较去年同期快速回升，行业效益明显好转。综合国家发改委和国家统计局相关数据，2017 年上半年，全国原煤产量 17.13 亿吨，同比增长 5%；上半年退出煤炭产能 1.11 亿吨，完成年度目标的 74%；煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 13353.4 亿元，同比增长 37.6%；实现利润总额 1474.7 亿元，同比增长 1968.3%。



2、本公司主要生产矿井所处位置、煤种

矿井名称	矿区位置	煤种
太阳煤矿	山西省泽州县	无烟煤
唐安煤矿	山西省高平市	无烟煤
伯方煤矿	山西省高平市	无烟煤

望云煤矿	山西省高平市	无烟煤
宝欣煤业	山西省临汾市古县	焦煤
口前煤业	山西省朔州市	动力煤
百盛煤业	山西省高平市	无烟煤

注：百盛煤业为过渡生产矿井。

3、煤炭板块 2017 年 1-6 月生产经营情况

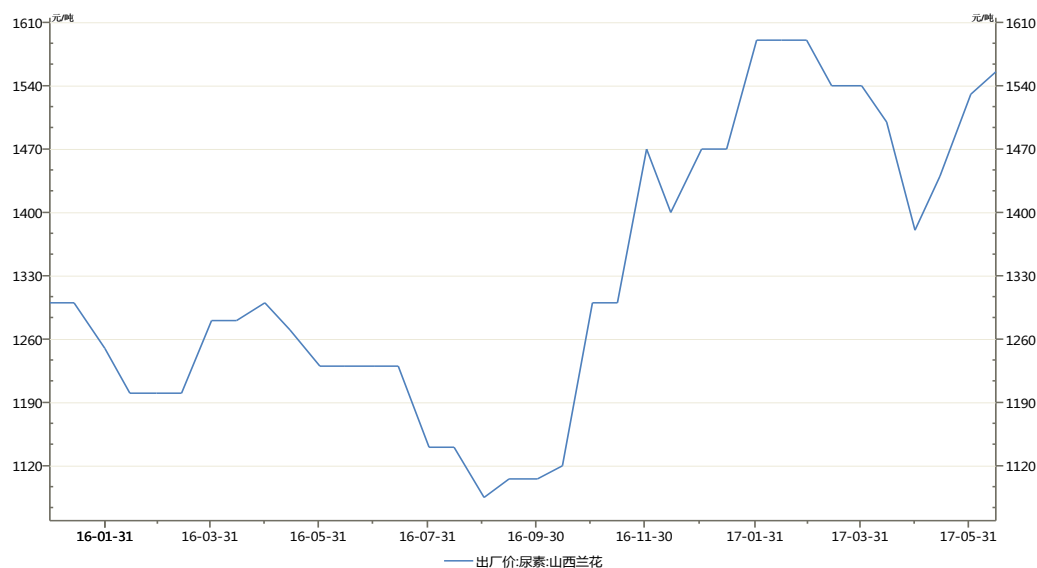
矿井名称	掘进进尺 (米)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	4029.5	82.01	90.24	596.07	53789	17961	25146
唐安煤矿	1975.8	101.06	72.78	627.02	45637	15292	20515
伯方煤矿	4377.39	100.77	104.90	568.69	59658	21523	25884
望云煤矿	1956	35.76	30.09	561.81	16906	10117	3123
百盛煤业	0	16.68	17.08	515.41	8805	3745	1442
口前煤业	2723	27.20	17.21	265.66	4572	4639	-4224
宝欣煤业	2868.6	36.23	35.6	598.69	21314	8120	7734

(二) 化肥板块

1、尿素市场分析

报告期内，尿素市场整体运行与去年同期相比明显好转，但市场形势依然严峻。根据卓创数据显示，2017 年上半年中国尿素平均开工率 57.50%，同比下滑 13.52 个百分点；2017 年上半年全国尿素总产量 2657.12 万吨，同比减少 24.19%，产量下降明显；市场价格总体呈现震荡下行后触底反弹的“V”形走势，上半年全国小颗粒尿素出厂均价为 1645 元/吨，较去年同期上涨 18.52%；大颗粒尿素出厂均价为 1606 元/吨，较去年同期上涨 24.02%。目前，尿素市场仍然面临产能过剩和国际市场价格远低于国内价格，出口困难等严峻挑战。

2016 年 1 月-2017 年 6 月尿素价格走势



2、化肥板块 2017 年 1-6 月生产经营情况

2017 年 1-6 月尿素产品生产经营情况

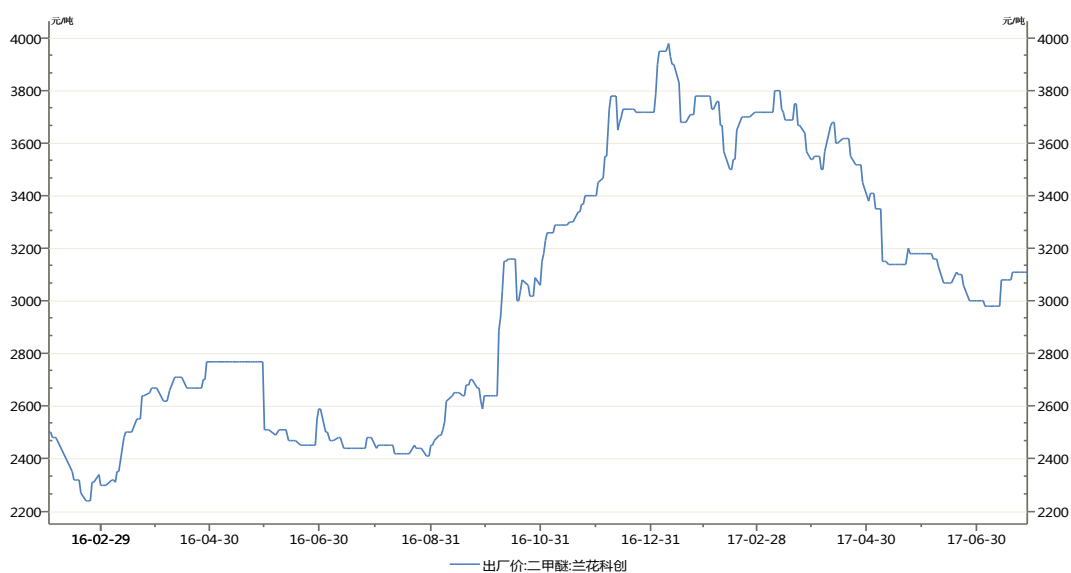
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
化工分公司	8.38	9.39	1371.65	12886	13080	-2667
阳化分公司	7.68	8.29	1365.32	11324	11763	-2164
田悦分公司	15.77	17.82	1408.24	25099	24783	-4681
煤化工公司	18.01	19.82	1335.82	26480	26448	-3123

(三) 化工板块

1、二甲醚市场分析

报告期内，受国际原油疲软态势影响，国内液化气市场持续低迷，醇醚价差不断收窄，同时受上游甲醇市场低迷等因素影响，二甲醚价格由年初的 3900 元/吨降至 3000 元/吨，降幅达 23%，但总体价格明显高于去年同期。

2016 年 1 月-2017 年 6 月二甲醚价格走势



2、二甲醚生产经营情况

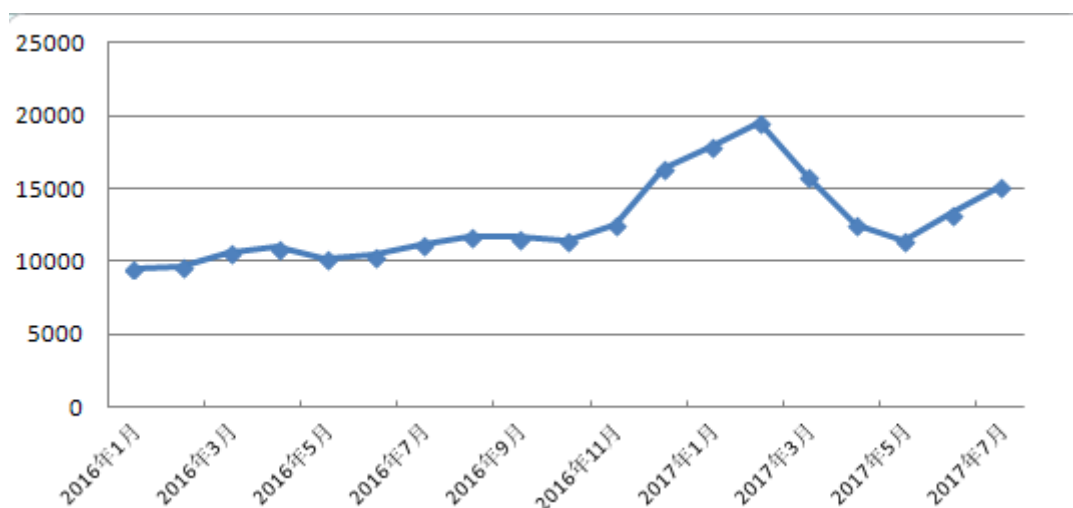
2017 年 1-6 月二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	7.47	8.21	3123.33	25627	23419	158
丹峰化工	5.71	5.76	3083.76	17759	16432	149

3、己内酰胺市场分析

报告期内，己内酰胺市场 1-2 月延续了 2016 年底的上涨趋势，2 月底升至最高的 19650 元/吨，3-5 月份，受下游市场大量进口己内酰胺到港，港口库存增加的因素影响，市场价格逐步下行，最低降至 11000 元/吨左右，5 月份以来，受部分企业停车检修，货源紧张影响，市场价格反弹至 13300 元-15100 元/吨。

2016 年 1 月-2017 年 6 月国内己内酰胺市场价格走势



数据来源：中纤网

4、己内酰胺生产经营情况

2017年1-6月己内酰胺生产经营情况表

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	5.15	4.75	12059.16	57282	49532	-2069

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

报告期内，公司新材料分公司年产10万吨己内酰胺项目转入生产，基本达到满负荷生产状态，相关资产由在建工程转入固定资产。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司新一届董事会和经理层团结带领广大干部职工，紧紧抓住公司主导产业煤炭、尿素、二甲醚等产品市场价格恢复性增长的有利形势，围绕煤矿企业提质增效和地面企业扭亏增盈这一主线，内强管理，外拓市场，安全生产经营总体保持平稳健康运行态势，主要经营指标顺利实现双过半目标。

主要经营指标完成情况。报告期内，公司累计生产煤炭 399.71 万吨，同比增长 24.68%；销售 367.9 万吨，同比增长 50.14%；累计生产尿素 49.84 万吨，同比下降 19.46%；销售 55.32 万吨，同比下降 2%；累计生产二甲醚 13.18 万吨，同比增长 8.84%；销售 13.97 万吨，同比增长 14.6%。此外，新材料分公司年产 10 万吨己内酰胺转入生产，2017 年上半年累计生产己内酰胺 5.15 万吨，销售 4.75 万吨。报告期内，公司累计实现销售收入 39.74 亿元，同比增长 126.98%；实现利润总额 6.68 亿元，同比扭亏为盈，实现归属于母公司股东的净利润 5.1 亿元，每股收益 0.4470 元，净资产收益率 5.74%。

安全环保运行平稳。通过全面开展煤矿综合体检、化肥化工危化品管理和“反三违”专项整治行动，两大主业安全保障能力进一步加强，各生产经营单位安全生产运行平稳，未发生安全生产事故。环保方面，修订完善了《环保监督检查管理制度》、《重点企业自行监测与环境信息公开制度》等管理制度，积极推进大气、水污染防治重点项目建设，持续开展清洁生产审核和污染源全面达标排放工作，落实化工企业最严格水环境管理相关要求，确保了环保工作的平稳运行。

深化体制机制创新。不断提升公司法人治理和规范运作水平，进一步规范并加强了子公司三会运作和决策审批流程，强化提升集团管控能力；体制改革方面，逐步推进管理扁平化管理探索，朔州分公司主体职能逐步形成，化工管理中心的事业部管理职能逐步完善；严格执行驻外企业双月综合检查制度，重点从公司权益、安全生产、强化管理、员工动态等方面进行现场监督检查，不断提升驻外企业的规范化运作水平。机制改革方面，将化肥化工企业主要负责人纳入总部考核，提升了化肥企业工作积极性和创造性；启动了全公司定编定岗定人员的“三定”工作，已形成初步方案。

持续提升管理水平。继续引深全面预算管理和精细化管理，完善组织机构建设，组建了机电部、地质防治水部，调整和优化了部分部门的管理职能，进一步理顺和明确了部门管理职责，完善出台了公司总部绩效考核办法，提高了考核的针对性和激励性。加强企业信息化建设，企业 OA 系统建设稳步推进，将有力推进公司管理信息化水平的提升。各单位不断从内部挖潜、技术革新、工艺优化、设备维护以及费用管控等方面下功夫、补短板、寻突破。通过全面推动内部管理水平的提升，为进一步降本增效打下坚实基础。

稳步推进项目建设。按照强煤、减肥、扩化的产品调整思路，公司项目建设本着“坚持投资回报原则，有保有压推进工程建设”的总体原则稳步推进。玉溪矿 240 万吨/年矿井项目概算总投资 33.79 亿元，截止 2017 年 6 月末累计完成投资 23.91 亿元，正在进行三期工程建设。永胜煤业 120 万吨/年矿井项目基本完工，试运转前的各项准备工作基本完成。煤化工公司年产 15 万吨复合肥项目，概算总投资 3344.67 万元，截止报告期末累计完成投资 2690.8 万元，预计 8 月底投入试生产；田悦 2 万吨/年乌洛托品项目，概算总投资 3505 万元，转入试生产；望云矿下组煤延伸工程根据 3 号煤资源情况合理安排工程进度。

2017 年 1-6 月主要产品经营指标表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量(万吨)	399.71	320.6	24.68

2、销量（万吨）	367.9	245.03	50.14
3、销售单价（不含税）（元/吨）	572.64	320.61	78.61
4、单位生产成本（元/吨）	201.31	174.57	15.32
二、尿素产品			
1、产量（万吨）	49.84	61.88	-19.46
2、销量（万吨）	55.32	56.45	-2.00
3、销售单价（不含税）（元/吨）	1342.27	1104.3	21.55
4、单位生产成本（元/吨）	1417.35	1165.19	21.64
三、二甲醚产品			
1、产量（万吨）	13.18	12.11	8.84
2、销量（万吨）	13.97	12.19	14.60
3、销售单价（不含税）（元/吨）	3107.01	2183.71	42.28
4、单位生产成本（元/吨）	2872.01	2270.4	26.50
四、己内酰胺产品			
1、产量（万吨）	5.15	—	—
2、销量（万吨）	4.75	—	—
3、销售单价（不含税）（元/吨）	12059.16	—	—
4、单位生产成本（元/吨）	10897.14	—	—
5、销售收入（万元）	57282	—	—
6、销售成本（万元）	49532	—	—
7、毛利（万元）	7750	—	—

（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	3,974,864,798.84	1,751,188,415.47	126.98
营业成本	2,538,372,810.30	1,465,071,008.05	73.26
销售费用	109,472,358.67	71,658,402.96	52.77
管理费用	404,362,202.47	311,889,520.34	29.65
财务费用	196,480,166.96	118,566,989.79	65.71
经营活动产生的现金流量净额	351,110,071.05	-180,308,184.88	-
投资活动产生的现金流量净额	-332,118,431.01	-266,563,314.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	-303,247,698.34	698,391,372.60	-
研发支出	4,990,211.04	4,480,649.53	11.37
税金及附加	214,521,683.29	72,627,074.60	195.37
资产减值损失	40,402,203.54	10,841,585.25	272.66
投资收益	176,134,929.17	56,843,906.08	209.86
营业外收入	45,513,994.77	19,559,101.33	132.70
利润总额	668,745,139.98	-253,335,882.97	363.98
所得税费用	173,620,438.46	-715,810.34	24355

营业收入变动原因说明：主要是本期煤炭、尿素价格上涨，煤炭销量增加，新材料分公司投产；

营业成本变动原因说明：主要是煤炭销量增加，新材料公司投产；

销售费用变动原因说明：主要是本期工资及运杂费增加；

管理费用变动原因说明：主要是职工工资增加；

财务费用变动原因说明：主要是本期贷款增加，票据贴现增加，同时部分整合矿利息停止资本化；

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

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还债务支付的现金增加;

研发支出变动原因说明:主要是本期研发支出资金增加;

税金及附加变动原因说明:主要是产品价格上涨,资源税等增加;

资产减值损失变动原因说明:主要是己内酰胺产品当期提取减值准备;

投资收益变动原因说明:主要是联营企业华润大宇本期利润增加;

营业外收入变动原因说明:主要是收到的财政贴息补助;

利润总额变动原因说明:主要是本期煤炭市场利好,价格上涨;

所得税费用变动原因说明:主要是本期利润增加;

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

报告期内,公司实现利润总额 6.68 亿元,同比扭亏增盈 9.22 亿元,主要原因是公司主要产品煤炭、尿素、二甲醚市场价格较去年同期大幅上升,煤炭产销量较去年同期大幅增长。

(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	2,049,574,333.53	8.25	1,486,342,162.73	6.17	37.89	主要是本期煤炭、尿素价格升高,新材料公司投产,收到的承兑汇票增加
预付款项	338,510,362.54	1.36	233,268,594.36	0.97	45.12	主要系本期预付工程款增加
固定资产	6,977,189,829.03	28.08%	4,876,151,517.07	20.23	43.09	主要系新材料分公司本期投产转固
短期借款	3,249,031,915.17	13.07	2,497,300,000.00	10.36	30.10	主要系本期贷款增加
应付票据	442,380,007.20	1.78	244,918,209.35	1.02	80.62	主要是本期支付的票据增加
应付职工薪酬	298,328,500.64	1.20	185,161,136.66	0.77	61.12	主要是本年工资增加
应交税费	168,585,127.50	0.68	120,691,667.52	0.50	39.68	主要是增值税、

						所得税等相关税费增加
其他应付款	661,912,819.87	2.66	1,108,850,603.54	4.60	-40.31	主要是本期子公司归还其在集团公司及其下属公司的借款本息
一年内到期的非流动负债	4,483,298,299.80	18.04	1,692,219,056.38	7.02	164.94	主要是将一年内到期的应付债券转入

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止本报告期末，本公司受限制的货币资金总额为 44,171.17 万元，其中土地复垦费 16,236.98 万元，用于担保的定期存单或者通知存款 8,659.64 万元，银行承兑汇票保证金 19,232.83 万元，冻结银行存款 41.71 万元；期末质押应收票据 396,228,672.42 元，其中：382,554,261.73 元用于取得银行借款，13,674,410.69 元用于办理应付票据。

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

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	本年度投入金额 (万元)	累计实际投入金额 (万元)
玉溪煤矿项目	337,876.85	首采工作面底抽巷已完工形成全负压通风，准备工作面底抽巷正在施工，地面生产系统正在建设，生活设施基本建成。抽放钻孔 2017 年 1-6 月完成进尺 119274 米，井巷工程 1-6 月完成进尺 2069.3 米。设备购置及安装工程 1-6 月主要进行井下瓦斯管路安装、选煤厂一期三标段等安装工程及胶轮车间起重机械采购、三机配套设备刮板机采购、立井操车采购、液压支架采购等。	31,220.11	239,047.45
兰兴 60 万吨 矿井技改工程	32,466.96	于 2014 年 8 月开始联合试运转，现矿井处于“一停四不停”状态。	0	35,654.73
永胜煤业 120 万吨技改工程	68,082.31	目前井巷三期工程已完工，地面工程基本完工。正在进行试运转申请。2017 年 1-6 月完成进尺 1311.6 米，工程煤量完成 2.4 万吨，硐室完成 2115m ³ 。	6,847.63	74,436.35
同宝 90 万吨 技改项目	66,767.68	2014 年 9 月开始初步设计变更，因涉及重点变更，按规定需停工建设；2015 年 11 月开工报告注销，现矿井处于“一停四不停”状态。《初步设计变更》、《环保专篇》省厅已于 2017	200.9	21,081.55

		年 7 月批复；《环境影响报告书》取得批复；《职业病防护设施设计》完成编制；《安全设施设计》完成编制报审待批。		
百盛 90 万吨技改项目	61,004.78	三个井筒截止 2015 年 10 月底均落底在 15 号煤层主水平，一期工程基本完工；现 35KV 输变线路工程已完工，正在验收。	2,035.36	16,745.36
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	井巷二期工程完工，正在进行三期建设。2017 年 1-6 月掘进进尺 903m，硐室掘进 2164.24 m ³ 。1-6 月完成中央水泵房设备管路安装，35KV 双回路架设、两台主变吊装，两台发电机组安装，井下瓦斯抽放主管路安装。	3,113.78	25,937.09
芦河 90 万吨技改项目	63,144.9	2014 年 11 月主副井工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销，现矿井处于“一停四不停”状态。	0	13,420.02
沁裕 90 万吨技改项目	54,070.91	2015 年 1 月三个井筒工程基本结束。2015 年 11 月开工报告注销，现矿井处于“一停四不停”状态。	0	15,069.59
合计	735,155.68		43,417.78	441,392.14

注 1：报告期内，新材料分公司年产 10 万吨己内酰胺项目转入生产。

注 2：煤化工二期 3052 项目暂缓建，公司将在进行充分市场调研、专家论证的基础上，慎重考虑是否续建 3052 项目，或利用已购置设备进行转型或技术升级，改变原料路线，降低生产成本，发展附加值高、市场前景好的产品。

(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

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
山西华润大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	285911.38	176166.84	97626.39	43223.3
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	250430.67	33183.32	—	-1093.48
山西兰花焦煤有限公司	采掘业	52,500	80	202961.58	27854.22	21313.80	4514.69
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	63,700	100	129858.36	25889.57	4656.67	-4221.49
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	146868.82	47715.81	—	-606.03
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	85374.69	-13808.74	8804.61	1450.29
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	98780.19	-1817.02	—	-2585.83
山西兰花煤化工有限责任公司	化肥生产	119,967.92	88.61	111417.97	66770.78	33323.06	-3121.74
山西兰花清洁能源有限责任公司	化工生产	90,800	100	66954.59	24567.25	25718.17	157.39
山西兰花丹峰化工股份有限公司	化工生产	28,570	51	30262.05	11401.19	17879.15	185.38
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000	53.2	121042.01	61452.39	3.65	-2447.42
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000	51	111548.94	19629.30	—	-2968.06

(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

公司主要面临如下风险：一是安全风险。公司煤炭和化肥化工两大主导产业均为高危行业，煤矿企业面临瓦斯、顶板、水害等地质风险，化肥化工企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等行业特点，同时在建项目安全管理也存在较大压力，公司将进一步强化安全责任落实、加大安全投入力度，持续推进安全标准化工作，扎实开展安全隐患排查治理，确保公司安全生产的平稳运行；二是市场风险。2016年4季度以来，煤炭、尿素、二甲醚等产品价格均有不同程度上涨，公司经营状况明显好转。但煤炭、尿素市场总体产能过剩的格局仍未根本性扭转，受宏观经济、下游需求、政策变化等多种因素影响，如果市场价格发生不利变化，将对公司经营运行产生较大压力。公司将进一步加强成本控制管理，推进煤矿企业提质增效，推进化肥化工企业扭亏增盈，转型发展，增强抵御市场风险能力；三是现金流风险。公司30亿元公司债券将于2017年11月到期，同时部分整合矿井银行贷款逐步到期，企业经营运行存在一定资金压力。公司将根据实际资金需求情况，多措并举，积极通过多种渠道筹集资金，优化财务结构，确保公司整体资金安全。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

2017年上半年安全环保工作情况：

安全工作方面，公司牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，以“零死亡”为目标，以落实责任为前提，以风险预控为主攻方向，以隐患排查治理为主线，以安全质量标准化和班组建设为根本，以强化现场管理为抓手，持续推进安全工作的稳定运行。一是强化安全目标责任落实，通过签订安全目标责任书，层层分解落实安全责任；二是强化安全资金投入到位，上半年累计安排煤矿安全专项资金6765.82万元，化工化肥企业安全专项资金718.08万元，确保安全资金投入到位。三是强化安全监督管理和检查，通过全面开展煤矿综合体检、化肥化工危化品管理和“反三违”专项整治行动，进一步夯实安全管理基础。四是强化安全宣贯和培训教育工作，通过多种渠道、多种形式强化安全生产的宣传和教育，切实提高广大职工的安全意识、安全技能和安全自我保障能力。2017年上半年，公司安全生产总体保持了平稳运行。

环保工作方面，上半年公司修订完善了《环保监督检查管理制度》、《重点企业自行监测与环境信息公开制度》、《重污染天气应急响应实施方案》等环保管理制度，积极推进实施所属煤矿和化肥企业大气、水污染防治重点项目建设，进一步加强了环保检查力度，深入开展环境保护大检查自查自纠活动，持续做好污染源自测及信息公开、清洁生产审核、工业污染源达标排放工作，细致落实污染源自动监控设施安装联网，化工企业最严格水环境管理以及燃煤锅炉特别排放限值方案等工作，全面消除各类环境安全隐患，确保了全公司无环境污染事故发生。

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
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 5 日	公司公告临 2017-020	2017 年 5 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 5 日，公司召开的 2016 年度股东大会审议通过《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度独立董事述职报告》、《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》、《2016 年年报全文及摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所 2016 年度财务审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《兰花科创 2017 年-2019 年股东分红回报规划》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于预计为所属子公司提供担保的议案》、《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等十八项议案，审议未通过《关于监事会换届选举的议案》；

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

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

公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过《关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

本公司于 2017 年 1 月 3 日收到中国证监会山西监管局下发的《关于对山西兰花科技创业股份有限公司采取责令

改正措施的决定》（[2016]22号），收到《决定书》后，公司高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，并组织相关人员对《决定书》中的问题进行了认真梳理和分析，逐项制定了整改措施，形成了《关于对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告》。上述整改报告已经公司2017年1月9日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并在公司2016年度报告中整改落实到位（详见公司公告临2017-004）。

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

九、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司已在《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》中详细披露了预计 2017 年度日常关联交易情况。公司预计 2017 年度日常关联交易总额为 205,024.14 万元，报告期内，公司实际发生额未超过年初预计额，实际发生情况详见第十节财务报告十二、5	公司公告临 2017-013

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

单位:元 币种:人民币

（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

事项概述	查询索引
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花集团东峰煤矿有限公司所持有的山西兰花集团芦河煤业有限公司 51%的股权，收购对价为 26,937.22 万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议，本公司已支付股权转让价款 24243.49 万元。	公司公告临 2012-17、临 2012-22、临 2016-002
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花莒山煤矿有限公司所持有的山西兰花沁裕煤矿有限公司 53.2%的股权，收购对价为 51,654.65 万元（未包括沁裕煤矿注册公司时，莒山煤矿对沁裕煤矿的注册资金 5,320 万元）；鉴于上述收购价款未包括兰花沁裕注册公司时，莒山煤矿对兰花沁裕的注册资金 5,320 万元，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意以自有资金向莒山煤矿支付其现金出资额 5,320 万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议，本公司已支付股权转让价款 51809.18 万元。	公司公告临 2012-17、临 2012-22、临 2016-002

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）所持有的山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权，收购对价为 26937.22万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议，截止本报告期末，本公司累计向其支付股权转让价款的90%，即24243.49万元。芦河煤业已于2017年2月13日完成工商变更登记，作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以现金方式收购山西兰花莒山煤矿有限公司所持有的山西兰花沁裕煤矿有限公司53.2%的股权，收购对价为51654.65万元（未包括沁裕煤矿注册公司时，莒山煤矿对沁裕煤矿的注册资金5320万元）；鉴于上述收购价款未包括兰花沁裕注册公司时，莒山煤矿对兰花沁裕的注册资金5320万元，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意以自有资金向莒山煤矿支付其现金出资额5320万元。根据双方签订的股权转让协议及补充协议。截止本报告期末，本公司累计向莒山煤矿支付股权转让价款54809.18万元。沁裕煤矿于2016年5月10日完成工商变更登记，作为同一控制下合并纳入公司合并报表范围。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十、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						64,291,976.46							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,659,308,045.71							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,659,308,045.71
担保总额占公司净资产的比例（%）	28.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,219,821,246.74
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,219,821,246.74
担保情况说明	<p>经公司第五届董事会第十五次会议及2016年度股东大会审议通过，同意为公司所属子公司提供最高担保额度为53.53亿元，截止2017年6月末，实际为各子公司提供担保余额为26.59亿元，详细情况可参见公司财务报表附注关联担保相关内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、同意为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供最高担保额度为23.65亿元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为17.60亿元； 2、同意为山西兰花焦煤有限公司提供最高担保额度为3.9亿元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为1.5亿元； 3、同意为山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提供最高担保额度为10,956.56万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为4516.09万元； 4、同意为山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为34,928.25万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为18221.60万元； 5、同意为山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司提供最高担保额度为32,279.51万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为936.03万元； 6、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最高担保额度为50,000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为9552.87万元； 7、同意为山西兰花同宝煤业有限公司提供最高担保额度为46,700万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为14,300万元； 8、同意为山西兰花百盛煤业有限公司提供最高担保额度为45,000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为11,200万元； 9、同意为山西兰花煤化工有限责任公司提供最高担保额度为15,000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为6,745万元； 10、同意为山西兰花清洁能源有限公司提供最高担保额度为8,000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为2,400万元； 11、同意为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供最高担保额度为13,000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为6529.19万元； 12、同意为山西兰花能源集运有限公司提供最高担保额度为3000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为0元； 13、同意为山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1000万元，截止2017年6月末，实际为其提供担保余额为500万元；

3 其他重大合同

适用 不适用

十一、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

公司坚持“发展企业、奉献社会”的理念，认真落实中央、省市政府关于精准扶贫的一系列政策文件和总体工作安排，积极参与所在地的扶贫工作，因地制宜卓有成效地开展各项扶贫工作，重点在产业扶贫上下功夫，着力解决帮扶对象在生产、就业、就学等方面的实际困难，千方百计促进帮扶对象脱贫增收，逐步实现小康生活目标。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司所属 4 个煤矿企业和 3 个化肥企业共 7 个单位与贫困村建立了结对帮扶关系，上半年投入扶贫资金 50 多万元，积极通过帮助贫困村发展连翘、核桃种植、土鸡养殖、光伏发电等特色项目开展产业扶贫，支持贫困村完善基础设施和文化设施，组织专业团队开展文化下乡、医疗义诊，为贫困户发放种子、化肥、种植机等，邀请农业技术人员进行专业技术指导，并签订协议进行精准收购，帮助农民增收。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	50.1
2. 物资折款	16.31
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	997
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	13.6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	997
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	2.3
2.2 职业技能培训人数（人/次）	270
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	189
3. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.45

4. 后续精准扶贫计划

积极落实中央和省市政府一系列精准扶贫政策要求，重点围绕产业扶贫，继续帮助贫困村发展种植、养殖、光伏发电等扶贫项目，通过帮扶对接慰问、健康帮扶、养护技术培训、改善文化设施等措施，千方百计促进贫困户增收，实现“两不愁、三保障”目标。

十二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位主要为所属煤矿企业及化肥化工企业，主要固体废物为煤矿企业煤矸石和化工化肥企业炉渣，以及废气、废水等。报告期内，公司认真落实各项环保法律、法规要求，积极推进大气、水污染防治重点项目建设，持续开展清洁生产审核，做好工业污染源全面达标排放工作，落实污染源自动监控设施的安装联网和化工企业实施最严格水环境管理工作等各项要求，大力开展环境保护大检查自查自纠和专项检查工作，持续做好污染源自测及信息公开，确保了环保工作的平稳运行，未发生环境污染责任事故及环境违法事件。

十四、 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

本公司于 2017 年 7 月 19 日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44 号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责；同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临 2017-029）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,509
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	0	515,340,000	45.11	0	无		国有法人
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,344,483	9,000,000	0.79	0	无		其他
文沛林	8,898,169	8,898,169	0.78	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	7,539,475	7,539,475	0.66	0	无		其他
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	-800,000	7,200,000	0.63	0	无		其他
杨光	7,005,156	7,005,156	0.61	0	无		境内自然人
杨伟健	6,665,600	6,665,600	0.58	0	无		境内自然人
温少如	4,647,658	6,520,258	0.57	0	无		境内自然人
潘秀琴	5,021,858	5,021,858	0.44	0	无		境内自然人
颜执成	0	4,723,500	0.41	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	人民币普通股	515,340,000				
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				

文沛林	8,898,169	人民币普通股	8,898,169
香港中央结算有限公司	7,539,475	人民币普通股	7,539,475
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
杨光	7,005,156	人民币普通股	7,005,156
杨伟健	6,665,600	人民币普通股	6,665,600
温少如	6,520,258	人民币普通股	6,520,258
潘秀琴	5,021,858	人民币普通股	5,021,858
颜执成	4,723,500	人民币普通股	4,723,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

新实际控制人名称	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2017 年 7 月 14 日
指定网站查询索引及日期	2017 年 7 月 21 日，公司公告临 2017-029

本公司于2017年7月19日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司转来的《关于晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司相关情况的通知》，根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经信（国资）委行使出资人职责；同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。目前，晋城城投公司已改组为晋城市国有资本投资运营有限公司，并完成了相关工商变更登记（详见公司公告临2017-029）。

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
牛振明	高管	0	2800	2,800	二级市场买入

其它情况说明

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
甄恩赐	董事长	选举
李晓明	副董事长、总经理	聘任
司鑫炎	董事	选举
牛振明	副总经理	聘任
李俊龙	副总经理	聘任
雷学峰	副总经理	解任
韩建中	董事	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

1、2017年4月10日，本公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任牛振明、李俊龙先生为公司副总经理。

2、2017年5月5日，本公司召开的2016年年度股东大会审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举甄恩赐、李晓明、王立印、刘国胜、安火宁、司鑫炎、张建军、陈步宁、李玉敏为公司第六届董事会董事，其中张建军、陈步宁、李玉敏三人为独立董事；审议未通过《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会换届工作延期，根据公司章程规定，监事会任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务。

3、2017年5月5日，本公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》。选举甄恩赐先生为公司第六届董事会董事长、选举李晓明先生为公司第六届董事会副董事长；聘任李晓明先生为公司总经理，聘任王立印为公司董事会秘书，聘任雷学峰、和根虎、安火宁、牛斌、牛振明、李俊龙先生为公司副总经理，聘任吕吉峰先生为公司煤炭总工程师、刘国胜先生为公司化工总工程师，聘任邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人，任期与第六届董事会一致。

4、2017年5月25日，本公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于解聘雷学峰副总经理职务的议案》，同意解聘雷学峰副总经理职务；

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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山西兰花科技创业股份有限公司 2012 年公司债券	12 晋兰花	122200	2012 年 11 月 7 日	2017 年 11 月 7 日	30	5.09%	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次、到期一次还本, 最后一期利息随本金一同支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据本公司于2012年公告的《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权, 本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。投资者有权选择在本期债券存续期内第3个付息日(2015年11月9日, 2015年11月7日为法定休息日, 付息日顺延至其后第一个交易日)将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司, 或选择继续持有本期债券。

2015年9月29日, 本公司发布关于“12 晋兰花”公司债券票面利率不调整的公告, 决定不上调“12 晋兰花”存续期后2年的票面利率, 即“12 晋兰花”在债券存续期后2年票面年利率仍维持5.09%不变, 并以2015年10月12日至2015年10月14日为回售申报期接受投资者的回售申报, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的回售申报统计结果, 本次回售申报有效数量为0手, 回售金额为0元。回售实施完毕后, 本公司在上海证券交易所上市并交易的本期公司债券数量仍为300万手。

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	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心
	联系人	王晨宁、王建
	联系电话	010-85130329
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

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

截止本报告期末, 本期公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内, 资信评级机构鹏元资信评估有限公司于2017年5月26日对本期公司债券进行了定期跟踪评级, 本次公司主体信用评级结果为AA, 2012年公司债券评级结果为AA, 评级展望为稳定。具体内容详见公司公告临2017-026

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

报告期内，本期公司债券募集说明书约定的债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司将严格按照公司募集说明书中约定的偿债计划履行相关义务。

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

报告期内，受托管理机构中信建投证券股份有限公司于2017年5月27日对外披露了《山西兰花科技创业股份有限公司2012公司债券受托管理事务报告（2016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	0.47	0.62	-24.19	
速动比率	0.41	0.55	-25.45	
资产负债率	59.77	60.92	减少1.15个百分点	
贷款偿还率	100%	100%		
	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	3.67	0.61	501.64	主要系本期利润总额增加
利息偿付率	100%	100%		

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

截止本报告期末，公司获得的银行授信总额为62.75亿元，已使用额度43.2亿元，到期银行贷款均按期进行了偿还。

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，公司严格执行了募集说明书相关约定和承诺事项。

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 2017年6月30日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,587,828,118.29	1,915,961,960.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,049,574,333.53	1,486,342,162.73
应收账款	七、5	67,128,567.46	55,638,649.48
预付款项	七、6	338,510,362.54	233,268,594.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、7	250,155,443.51	210,117,391.05
买入返售金融资产			
存货	七、8	689,595,276.02	556,551,587.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	2,600,981.30	2,649,874.87
其他流动资产	七、10	362,240,262.79	382,063,441.34
流动资产合计		5,347,633,345.44	4,842,593,661.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、11	1,950,000.00	1,950,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款			
长期股权投资	七、12	974,899,513.49	1,001,450,573.82
投资性房地产	七、13	21,624,137.27	22,064,099.89
固定资产	七、14	6,977,189,829.03	4,876,151,517.07
在建工程	七、15	5,171,801,106.24	6,935,916,125.70
工程物资	七、16	30,645,406.36	29,714,458.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、17	6,118,737,562.54	6,170,894,415.76
开发支出			
商誉	七、18	24,550,251.72	24,550,251.72
长期待摊费用	七、19	127,546,541.90	136,311,769.23
递延所得税资产	七、20	29,825,317.57	31,470,907.07
其他非流动资产	七、21	23,606,595.10	28,058,085.10
非流动资产合计		19,502,376,261.22	19,258,532,203.68
资产总计		24,850,009,606.66	24,101,125,865.36
流动负债：			
短期借款	七、22	3,249,031,915.17	2,497,300,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、23	442,380,007.20	244,918,209.35
应付账款	七、24	1,679,712,625.98	1,382,445,736.35
预收款项	七、25	387,225,235.59	513,461,870.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、26	298,328,500.64	185,161,136.66
应交税费	七、27	168,585,127.50	120,691,667.52
应付利息	七、28	10,205,791.47	9,174,059.83
应付股利	七、29	4,560,000.00	4,560,000.00
其他应付款	七、30	661,912,819.87	1,108,850,603.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、31	4,483,298,299.80	1,692,219,056.38
其他流动负债			
流动负债合计		11,385,240,323.22	7,758,782,340.06
非流动负债：			
长期借款	七、32	2,396,038,616.21	2,711,538,616.21
应付债券	七、33		3,016,331,959.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、34	915,674,733.06	1,037,014,271.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、38	61,839,774.29	64,418,246.83
递延所得税负债		93,219,187.28	94,378,801.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,466,772,310.84	6,923,681,895.26
负债合计		14,852,012,634.06	14,682,464,235.32
所有者权益			
股本	七、40	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、42	267,916,607.35	259,884,261.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、45	732,179,596.01	659,615,238.66
盈余公积	七、46	1,276,868,110.09	1,276,868,110.09
一般风险准备			
未分配利润	七、47	5,771,891,132.74	5,261,184,960.01
归属于母公司所有者权益合计		9,191,255,446.19	8,599,952,570.27
少数股东权益		806,741,526.41	818,709,059.77
所有者权益合计		9,997,996,972.60	9,418,661,630.04
负债和所有者权益总计		24,850,009,606.66	24,101,125,865.36

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		925,708,007.72	944,948,902.43
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		1,758,262,603.71	1,305,686,231.43
应收账款	十七、1	339,961,873.97	330,561,313.25
预付款项		200,087,726.03	172,760,548.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	5,361,435,377.69	3,919,976,030.04
存货		351,818,848.29	253,885,356.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		894,463.93	1,077,428.60
其他流动资产		145,207,522.56	159,563,993.99
流动资产合计		9,083,376,423.90	7,088,459,805.39
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,149,342,203.48	6,175,893,263.81
投资性房地产		21,624,137.27	22,064,099.89
固定资产		3,942,363,916.34	1,750,764,670.53
在建工程		295,766,473.30	2,323,922,312.78
工程物资		5,281.61	3,800,433.90
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,722,308,846.44	1,755,153,621.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		121,259,824.13	132,908,840.32
递延所得税资产		96,640,131.27	92,278,746.89
其他非流动资产		8,232,360.00	13,979,590.00
非流动资产合计		12,357,543,173.84	12,270,765,579.96
资产总计		21,440,919,597.74	19,359,225,385.35
流动负债:			
短期借款		3,054,931,915.17	2,230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		320,449,740.00	58,141,166.26
应付账款		903,910,958.20	667,912,454.04
预收款项		273,406,215.59	418,439,829.16
应付职工薪酬		194,965,922.24	75,592,290.15

应交税费		138,980,686.46	94,605,016.31
应付利息		10,205,791.47	9,174,059.83
应付股利			-
其他应付款		339,398,698.44	269,123,151.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,466,584,851.59	372,350,033.28
其他流动负债			
流动负债合计		8,702,834,779.16	4,195,338,000.12
非流动负债：			
长期借款		350,838,616.21	400,838,616.21
应付债券			3,016,331,959.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		447,141,406.38	484,041,406.38
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		26,781,842.92	28,600,125.14
递延所得税负债		3,501,986.99	4,280,920.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		828,263,852.50	3,934,093,027.68
负债合计		9,531,098,631.66	8,129,431,027.80
所有者权益：			
股本		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		246,971,664.09	238,939,318.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		686,978,074.26	620,322,081.03
盈余公积		1,276,868,110.09	1,276,868,110.09
未分配利润		8,556,603,117.64	7,951,264,848.18
所有者权益合计		11,909,820,966.08	11,229,794,357.55
负债和所有者权益总计		21,440,919,597.74	19,359,225,385.35

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,974,864,798.84	1,751,188,415.47
其中:营业收入	七、48	3,974,864,798.84	1,751,188,415.47
利息收入			
二、营业总成本		3,503,611,425.23	2,050,654,580.99
其中:营业成本	七、48	2,538,372,810.30	1,465,071,008.05
利息支出			
税金及附加	七、49	214,521,683.29	72,627,074.60
销售费用	七、50	109,472,358.67	71,658,402.96
管理费用	七、51	404,362,202.47	311,889,520.34
财务费用	七、52	196,480,166.96	118,566,989.79
资产减值损失	七、53	40,402,203.54	10,841,585.25
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、54	176,134,929.17	56,843,906.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		176,134,929.17	56,843,906.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		647,388,302.78	-242,622,259.44
加:营业外收入	七、55	45,513,994.77	19,559,101.33
其中:非流动资产处置利得		644,852.06	1,705,109.45
减:营业外支出	七、56	24,157,157.57	30,272,724.86
其中:非流动资产处置损失		39,518.96	173,569.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		668,745,139.98	-253,335,882.97
减:所得税费用	七、57	173,620,438.46	-715,810.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		495,124,701.52	-252,620,072.63
归属于母公司所有者的净利润		510,706,172.73	-179,777,283.13
少数股东损益		-15,581,471.21	-72,842,789.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		495,124,701.52	-252,620,072.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		510,706,172.73	-179,777,283.13
归属于少数股东的综合收益总额		-15,581,471.21	-72,842,789.50
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.4470	-0.1574
(二)稀释每股收益(元/股)		0.4470	-0.1574

法定代表人:甄恩赐

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

母公司利润表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,813,640,103.95	1,117,955,930.35
减:营业成本	十七、4	1,608,129,306.79	832,022,230.59
税金及附加		171,743,554.52	67,842,948.64
销售费用		93,450,374.36	60,461,498.26
管理费用		245,408,862.32	181,848,891.00
财务费用		43,833,986.49	20,805,648.00
资产减值损失		56,495,357.25	16,104,044.96
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	176,134,929.17	56,834,910.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		176,134,929.17	56,834,910.04
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		770,713,591.39	-4,294,421.06
加:营业外收入		21,082,625.74	8,821,992.74
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		18,537,291.79	17,663,991.74
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		773,258,925.34	-13,136,420.06
减:所得税费用		167,920,655.88	-3,077,288.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		605,338,269.46	-10,059,131.33
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他		605,338,269.46	-10,059,131.33
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:甄恩赐

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,671,554,267.31	1,504,452,055.66
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还		347,012.58	437,690.17
收到其他与经营活动有关的现金	七、59	198,245,095.12	116,605,535.67
经营活动现金流入小计		2,870,146,375.01	1,621,495,281.50
购买商品、接受劳务支付的现金		950,395,387.31	641,107,982.57
客户贷款及垫款净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		723,432,637.37	749,837,930.54
支付的各项税费		702,849,614.23	210,496,848.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、59	142,358,665.05	200,360,704.87
经营活动现金流出小计		2,519,036,303.96	1,801,803,466.38
经营活动产生的现金流量净额		351,110,071.05	-180,308,184.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		210,718,335.34	8,996.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,500.00	2,524,704.00
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		211,015,835.34	2,533,700.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,106,584.66	269,097,014.62
投资支付的现金		27,681.69	
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		543,134,266.35	269,097,014.62
投资活动产生的现金流量净额		-332,118,431.01	-266,563,314.58
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		2,448,700,012.78	2,399,330,038.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、59	70,000,000.00	189,479,593.27
筹资活动现金流入小计		2,518,700,012.78	2,588,809,632.16
偿还债务支付的现金		2,521,831,194.83	1,346,232,149.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,470,696.71	270,227,132.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、59	129,645,819.58	273,958,977.78
筹资活动现金流出小计		2,821,947,711.12	1,890,418,259.56
筹资活动产生的现金流量净额		-303,247,698.34	698,391,372.60
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		-284,256,058.30	251,519,873.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,146,116,373.50	1,915,755,998.32

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,838,556,531.67	1,170,383,733.50
收到的税费返还			335,746.79
收到其他与经营活动有关的现金		143,540,766.06	35,388,776.25
经营活动现金流入小计		1,982,097,297.73	1,206,108,256.54
购买商品、接受劳务支付的现金		454,689,182.27	437,453,208.61
支付给职工以及为职工支付的现金		500,775,637.84	551,221,769.51
支付的各项税费		599,132,567.68	185,502,449.22
支付其他与经营活动有关的现金		870,320,561.68	563,969,983.16
经营活动现金流出小计		2,424,917,949.47	1,738,147,410.50
经营活动产生的现金流量净额		-442,820,651.74	-532,039,153.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		210,718,335.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		296,300.00	2,116,954.00
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		211,014,635.34	2,116,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,590,663.52	94,525,386.60
投资支付的现金		27,681.69	
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		325,618,345.21	94,525,386.60
投资活动产生的现金流量净额		-114,603,709.87	-92,408,432.60
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		2,371,048,912.78	1,548,155,038.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,371,048,912.78	1,548,155,038.89
偿还债务支付的现金		1,834,498,069.83	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,259,639.67	159,738,184.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,908,757,709.50	1,009,738,184.36
筹资活动产生的现金流量净额		462,291,203.28	538,416,854.53
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		-95,133,158.33	-86,030,732.03
加:期初现金及现金等价物余额		762,533,929.85	1,122,721,496.06
六、期末现金及现金等价物余额		667,400,771.52	1,036,690,764.03

法定代表人:甄恩赐

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				259,884,261.51			659,615,238.66	1,276,868,110.09		5,261,184,960.01	818,709,059.77	9,418,661,630.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				259,884,261.51			659,615,238.66	1,276,868,110.09		5,261,184,960.01	818,709,059.77	9,418,661,630.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,032,345.84			72,564,357.35			510,706,172.73	-11,967,533.36	579,335,342.56
（一）综合收益总额											510,706,172.73	-15,581,471.21	495,124,701.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								72,564,357.35				3,613,937.85	76,178,295.20
1. 本期提取								150,728,062.80				6,094,824.56	156,822,887.36
2. 本期使用								78,163,705.45				2,480,886.71	80,644,592.16

2017 年半年度报告

(六) 其他				8,032,345.84								8,032,345.84
四、本期期末余额	1,142,400,000.00			267,916,607.35			732,179,596.01	1,276,868,110.09		5,771,891,132.74	806,741,526.41	9,997,996,972.60

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				388,610,163.94			615,139,163.86	1,338,850,951.31		6,141,443,787.55	555,020,738.18	10,181,464,804.84
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并其他					-152,003,202.78			4,620,183.33	-71,695,454.97		-96,264,009.54	473,357,799.26	158,015,315.30
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				236,606,961.16			619,759,347.19	1,267,155,496.34		6,045,179,778.01	1,028,378,537.44	10,339,480,120.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,899,579.90			59,213,308.58			-294,017,283.13	-68,672,827.43	-292,577,222.08
（一）综合收益总额											-179,777,283.13	-72,842,789.50	-252,620,072.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-114,240,000.00		-114,240,000.00
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											-114,240,000.00		-114,240,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-

(一) 综合收益总额										-10,059,131.33	-10,059,131.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-114,240,000.00	-114,240,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-114,240,000.00	-114,240,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								54,543,825.09			54,543,825.09
1. 本期提取								115,695,787.37			115,695,787.37
2. 本期使用								61,151,962.28			61,151,962.28
(六) 其他											-196,027,221.23
四、本期期末余额	1,142,400,000.00							636,965,780.38	1,338,850,951.31	7,853,792,193.09	11,240,950,410.87

法定代表人：甄恩赐

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号

统一社会信用代码：91140000713630037E

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司与上期相同，没有变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司主要从事煤炭的开采及销售、管理业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等，详见本附注、四相关政策描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除未分配利润外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或与交易发生日的即期汇率近似的当期平均汇率)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或与现金流量发生日的即期汇率近似的当期平均汇率)折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公

允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入本年损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入本年损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入本年损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入本年损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入本年损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入本年损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入本年损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入本年损益。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项****(2). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额大于 100 万元的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	30.00	30.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

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

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产及处置组标准:

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组:

- ①公司已就该资产出售事项作出决议;
- ②公司已与对方签订了不可撤消的转让协议;
- ③该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产 (不包括金融资产及递延所得税资产), 不计提折旧或进行摊销, 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低

于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。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，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
机械机器设备	年限平均法	10-14	5	6.79-9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5	19.00
工具器具	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
家具	年限平均法	5	5	19.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

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本年确认为费用。

专门借款本年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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

20. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

23. 预计负债

适用 不适用

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

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

24. 股份支付

适用 不适用

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入本年损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的本年确认剩余等待期内的所有费用。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

26. 收入

适用 不适用

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

本公司煤炭、煤化工产品及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

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

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

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，或对年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。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助，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，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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企业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；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

利润表在“营业利润”上单独列报“其他收益”。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

30. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

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

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

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

（3）分部报告

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

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

各单项产品或劳务的性质；

- ① 生产过程的性质；
- ② 产品或劳务的客户类型；
- ③ 销售产品或提供劳务的方式；
- ④ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

（4）专项储备

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

① 标准

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

根据财建[2004]119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知”的有关规定，本公司按10.00元/吨计提煤矿维简费。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。2013年7月根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年山西省财政厅下发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2014〕17号）（以下简称“《通知》”）。《通知》规定从2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年12月煤炭资源税改革公布后，根据山西省出台的相关减负政策，继续暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕41号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取10.00元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。2013年7月根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，从2013年8月1日起至2013年12月31日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014年山西省财政厅下发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2014〕17号）（以下简称“《通知》”）。

《通知》规定从2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。2014年12月煤炭资源税改革公布后，根据山西省出台的相关减负政策，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金。

② 会计处理

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或本年损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%、13%、6%
营业税	应纳税营业额（2016年5月1日前）	5%
城市维护建设税	应纳增值税和营业税额	7%、5%、1%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
资源税	2014年12月1日后按煤炭产品销售额	8%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	其他税项
其他税项		据实缴纳

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	15%
其他企业	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

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

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

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

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	49,653.39	100,954.29
银行存款	1,146,066,720.11	1,430,271,477.51
其他货币资金	441,711,744.79	485,589,528.20

合计	1,587,828,118.29	1,915,961,960.00
----	------------------	------------------

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
土地复垦专项基金	162,369,881.41	162,369,675.53
用于担保的定期存单或者通知存款	86,596,437.99	130,000,000.00
银行承兑汇票保证金	192,328,290.75	140,000,614.16
国内信用证保证金	0.00	22,500,000.00
冻结银行存款	417,134.64	30,719,238.51
合计	441,711,744.79	485,589,528.20

注：冻结银行存款详见附注十四、2 或有事项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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	2,049,574,333.53	1,486,162,162.73
商业承兑票据	0.00	180,000.00
合计	2,049,574,333.53	1,486,342,162.73

(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	396,228,672.42
合计	396,228,672.42

说明：期末质押应收票据 396,228,672.42 元，其中：382,554,261.73 元用于取得银行借款，13,674,410.69 元用于办理应付票据。

(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	561,968,827.03	
合计	561,968,827.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,882,622.59	95.58%	4,754,055.13	6.61%	67,128,567.46	59,778,964.88	94.73%	4,140,315.40	6.93%	55,638,649.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,323,173.27	4.42%	3,323,173.27	100%		3,323,173.27	5.27%	3,323,173.27	100.00%	
合计	75,205,795.86	100.00%	8,077,228.40	10.74%	67,128,567.46	63,102,138.15	100.00%	7,463,488.67	11.83%	55,638,649.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	43,846,121.89	438,461.23	1.00%
1至2年	8,795,968.05	439,798.40	5.00%
2至3年	9,481,821.50	948,182.15	10.00%
3年以上	9,758,711.15	2,927,613.35	30.00%
合计	71,882,622.59	4,754,055.13	

续表：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	32,657,448.82	326,574.49	1.00
1至2年	10,299,314.79	514,965.74	5.00
2至3年	8,739,426.06	873,942.61	10.00
3年以上	8,082,775.21	2,424,832.56	30.00
合计	59,778,964.88	4,140,315.40	

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
原杨腰矿后勤生活科	890,881.54	890,881.54	100.00	收回可能性小
高平市森源物资贸易有限公司	592,204.00	592,204.00	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇煤炭物资集运站	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性小
宏宇工程队	367,700.00	367,700.00	100.00	收回可能性小
其他零星单位	972,387.73	972,387.73	100.00	收回可能性小
合计	3,323,173.27	3,323,173.27		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,890,645.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,276,905.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,646,805.06 元, 占应收账款年末合计数的比例 42.08%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,283,845.95 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	270,419,100.28	79.89	162,892,717.42	69.84
1至2年	11,884,876.07	3.51	19,114,023.10	8.19
2至3年	13,269,941.21	3.92	6,184,016.18	2.65
3年以上	42,936,444.98	12.68	45,077,837.66	19.32
合计	338,510,362.54	100	233,268,594.36	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项

序号	债务人	期末余额	账龄
1	中化国际招标有限责任公司	18,102,657.48	3年以上
2	山西泉域水资源开发有限公司	5,290,139.75	3年以上
3	泽州县巴源建材有限公司	5,000,000.00	2至3年
	合计	28,392,797.23	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 122,655,808.98 元，占预付款项年末余额合计数的比例 36.23%。

其他说明

□适用 √不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,720,607.58	13.43%	19,920,607.58	50.15%	19,800,000.00	49,720,607.58	19.65%	20,020,607.58	40.27%	29,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,182,132.71	84.91%	20,826,689.20	8.29%	230,355,443.51	198,434,575.58	78.41%	18,017,184.53	9.08%	180,417,391.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,921,225.28	1.66%	4,921,225.28	100.00%	0.00	4,921,225.28	1.94%	4,921,225.28	100.00%	
合计	295,823,965.57	100.00%	45,668,522.06		250,155,443.51	253,076,408.44	100.00%	42,959,017.39	16.97%	210,117,391.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
蒲县财政局煤炭费征收办公室	20,000,000.00	200,000.00	1%	煤炭资源整合押金,可收回
山西省介休市陶瓷有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	100%	收回可能性小
原杨腰矿周边村庄欠款	6,383,781.74	6,383,781.74	100%	收回可能性小
高平车务段	1,286,825.84	1,286,825.84	100%	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	收回可能性小
合计	39,720,607.58	19,920,607.58	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	145,477,514.98	1.00%	1,454,775.15
1至2年	12,545,051.73	5.00%	627,252.58
2至3年	46,016,041.67	10.00%	4,601,604.16
3年以上	47,143,524.33	30.00%	14,143,057.31
合计	251,182,132.71		20,826,689.20

续表

账龄	期初余额		
	其他应收款	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	85,041,050.87	1.00	850,410.51
1至2年	65,369,700.81	5.00	3,268,485.04
2至3年	2,544,290.94	10.00	254,429.09
3年以上	45,479,532.96	30.00	13,643,859.89
合计	198,434,575.58		18,017,184.53

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的其他应收款除外,公司根据以前年度与之相同或相类似的,按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,709,504.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	47,699,451.45	55,080,205.96
备用金	14,214,324.41	5,906,305.87
代垫款项	94,167,391.87	72,744,487.10
借款及利息	45,645,399.15	41,873,611.10
其他	19,736,786.85	21,532,534.04
往来款	74,360,611.84	55,939,264.37
合计	295,823,965.57	253,076,408.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑州铁路局晋城北车站	代垫运费	63,026,455.24	1年以内	21.30	630,264.55
重庆宜化化工有限公司	借款及利息	42,834,166.65	2-3年	14.48	4,283,416.67
蒲县财政局煤炭费征收办公室	保证金	20,000,000.00	3年以上	6.76	200,000.00
山西高平古寨煤业有限公司	代垫资源整合费用	14,645,968.89	3年以上	4.95	4,393,790.67
高平市安全生产监督管理局	安全押金	12,000,000.00	1年以内	4.06	120,000.00
合计	/	152,506,590.78	/	51.55	9,627,471.89

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	333,357,391.24	0.00	333,357,391.24	255,210,607.86	98,311.15	255,112,296.71
在产品	783,051.56	0.00	783,051.56	1,009,250.68		1,009,250.68
库存商品	339,158,720.90	5,947,452.42	333,211,268.48	296,450,512.58	18,631,264.24	277,819,248.34
周转材料	18,764,393.90	0.00	18,764,393.90	18,257,397.72		18,257,397.72
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
安装成本	1,648,885.74	0.00	1,648,885.74	1,839,675.69		1,839,675.69
发出商品	1,539,989.19	0.00	1,539,989.19	1,847,400.48		1,847,400.48
委托加工物资	290,295.91	0.00	290,295.91	666,318.23		666,318.23
合计	695,542,728.44	5,947,452.42	689,595,276.02	575,281,163.24	18,729,575.39	556,551,587.85

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	98,311.15	2,025,807.94		2,124,119.09		0
库存商品	18,631,264.24	35,053,151.20		47,736,963.02		5,947,452.42
合计	18,729,575.39	37,078,959.14		49,861,082.11		5,947,452.42

存货跌价准备计提

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

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	2,600,981.30	2,649,874.87
合计	2,600,981.30	2,649,874.87

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	773,434.85	457,838.68
待抵扣增值税	361,466,827.94	381,605,602.66
合计	362,240,262.79	382,063,441.34

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00
合计	1,950,000.00		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00			1,950,000.00					1.95	
合计	1,950,000.00			1,950,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
山西华润大宁能源有限公司	1,001,450,573.82			176,134,929.17		8,032,345.84	210,718,335.34			974,899,513.49	
小计	1,001,450,573.82			176,134,929.17		8,032,345.84	210,718,335.34			974,899,513.49	
合计	1,001,450,573.82			176,134,929.17		8,032,345.84	210,718,335.34			974,899,513.49	

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	29,444,515.58	2,994,250.00	32,438,765.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	9,660,202.49	714,463.20	10,374,665.69
2. 本期增加金额	400,991.90	38,970.72	439,962.62
(1) 计提或摊销	400,991.90	38,970.72	439,962.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	10,061,194.39	753,433.92	10,814,628.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	19,383,321.19	2,240,816.08	21,624,137.27
2. 期初账面价值	19,784,313.09	2,279,786.80	22,064,099.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、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	电子设备	房屋及建筑物	工具器具	机器设备	家具	仪器仪表	运输工具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	333,738,691.65	4,168,354,619.20	93,504,009.54	5,294,210,421.35	10,796,839.33	177,959,996.50	100,102,048.08	10,178,666,625.65
2. 本期增加金额	67,210,350.62	565,783,470.10	3,671,224.23	1,459,019,541.38	41,837.78	330,416,026.09	1,330,801.38	2,427,473,251.58
(1) 购置	3,895,865.19	550,858.49	1,607,134.06	45,645,345.36	41,837.78	2,126,462.02	1,104,568.05	54,972,070.95
(2) 在建工程转入	63,314,485.43	565,232,611.61	2,064,090.17	1,413,374,196.02		328,289,564.07	226,233.33	2,372,501,180.63
(3) 企业合并增加								-
3. 本期减少金额	266,094.56	12,635.13		1,964,858.95			3,441,641.17	5,685,229.81
(1) 处置或报废	266,094.56	12,635.13		5,000.00			3,441,641.17	3,725,370.86
(2) 转入在建工程				1,959,858.95				1,959,858.95
(3) 转入投资性房地产							-	
4. 期末余额	400,682,947.71	4,734,125,454.17	97,175,233.77	6,751,265,103.78	10,838,677.11	508,376,022.59	97,991,208.29	12,600,454,647.42
二、累计折旧								
1. 期初余额	312,170,663.63	1,580,050,068.12	80,631,925.04	3,051,439,511.33	7,666,791.12	157,208,186.30	80,079,452.49	5,269,246,598.03
2. 本期增加金额	8,568,505.84	58,884,983.70	11,841,639.96	212,055,158.88	609,910.14	29,338,751.01	3,895,914.79	325,194,864.32
(1) 计提	8,568,505.84	58,884,983.70	11,841,639.96	212,055,158.88	609,910.14	29,338,751.01	3,895,914.79	325,194,864.32
3. 本期减少金额	256,447.74	-	-	1,042,032.66	4,950.00	1,678.08	3,140,046.03	4,445,154.51
(1) 处置或报废	256,447.74	-	-	-	4,950.00	1,678.08	3,140,046.03	3,403,121.85
(2) 转入在建工程	-	-	-	1,042,032.66	-	-	-	1,042,032.66
(3) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	320,482,721.73	1,638,935,051.82	92,473,565.00	3,262,452,637.55	8,271,751.26	186,545,259.23	80,835,321.25	5,589,996,307.84
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	50,399.12	30,449,085.00	23,104.00	2,091,721.55	-	250,552.07	403,648.81	33,268,510.55
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	50,399.12	30,449,085.00	23,104.00	2,091,721.55	-	250,552.07	403,648.81	33,268,510.55
四、账面价值	20,652.49	18,578,597.61	244,526.97	48,360,911.62	2,658.74	63,444.82	76,780.85	67,347,573.10
1. 期末账面价值	80,149,826.86	3,064,741,317.35	4,678,564.77	3,486,720,744.68	2,566,925.85	321,580,211.29	16,752,238.23	6,977,189,829.03

2. 期初账面价值	21,517,628.90	2,557,855,466.08	12,848,980.50	2,240,679,188.47	3,130,048.21	20,501,258.13	19,618,946.78	4,876,151,517.07
-----------	---------------	------------------	---------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------

(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
电子设备	18,666,199.34	18,242,925.42	-	423,273.92
房屋及建筑物	379,955,099.82	25,578,099.88	-	354,376,999.94
工具器具	4,601,968.03	2,981,351.71	-	1,620,616.32
机械机器设备	544,015,518.26	104,897,565.60	-	439,117,952.66
合计	947,238,785.45	151,699,942.61		795,538,842.84

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	719,139,668.04	尚在办理中
合计	719,139,668.04	

其他说明：

□适用 √不适用

15、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
年产 20 万吨己内酰胺一期工程	20,226,889.60	0.00	20,226,889.60	2,109,584,830.53		2,109,584,830.53
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	1,732,775,178.82	0.00	1,732,775,178.82	1,572,497,154.45		1,572,497,154.45
永胜 120 万吨矿井建设工程	899,656,768.66	0.00	899,656,768.66	859,615,757.87		859,615,757.87
芦河 90 万吨技改工程	452,420,355.71	0.00	452,420,355.71	457,859,787.07		457,859,787.07
兰兴 60 万吨矿井技改工程	374,057,627.16	0.00	374,057,627.16	373,752,553.16		373,752,553.16
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	343,661,934.75	6,593,828.11	337,068,106.64	338,060,230.37	6,593,828.11	331,466,402.26
煤化工二期 3052 项目	331,432,588.10	0.00	331,432,588.10	331,432,588.10		331,432,588.10
沁裕 90 万吨矿井技改工程	307,334,632.44	0.00	307,334,632.44	303,687,105.82		303,687,105.82
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	280,835,665.85	3,755,269.54	277,080,396.31	251,360,387.26	3,755,269.54	247,605,117.72
望云 15#煤水平延伸工程	208,385,967.10	0.00	208,385,967.10	173,208,813.54		173,208,813.54
煤化工节能降耗技改	129,528,438.82	0.00	129,528,438.82	101,071,982.72		101,071,982.72
山阴口前 90 万吨/年项目建设	5,511,192.74	0.00	5,511,192.74	5,485,408.11		5,485,408.11
其他工程	96,322,964.14	0.00	96,322,964.14	68,648,624.35		68,648,624.35
合计	5,182,150,203.89	10,349,097.65	5,171,801,106.24	6,946,265,223.35	10,349,097.65	6,935,916,125.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产20万吨己内酰胺一期工程	2,562,820,000	2,109,584,830.53	299,434,749.22	2,388,792,690.15		20,226,889.60	94.00	100.00	99,274,510.71		0.00	自筹、借款
玉溪煤矿240万吨矿井建设	3,379,000,000	1,572,497,154.45	160,278,024.37			1,732,775,178.82	51.28	80.00	346,675,212.38	50,960,255.74	5.26	自筹、借款
永胜120万吨矿井建设工程	680,501,800	859,615,757.87	40,041,010.79			899,656,768.66	132.20	99.00	113,511,914.14	15,812,118.57	4.9	自筹、借款
芦河90万吨技改工程	632,512,000	457,859,787.07	3,953,465.32	4,771,448.34	4,621,448.34	452,420,355.71	73.01	33.00	95,986,020.04			自筹、借款
兰兴60万吨矿井技改工程	320,000,000	373,752,553.16	305,074.00			374,057,627.16	116.89	99.00	77,096,271.81			自筹、借款
同宝90万吨/年兼并重组整合项目	667,676,800	338,060,230.37	5,601,704.38			343,661,934.75	51.47	34.27	68,067,394.70			自筹、借款
煤化工二期3052项目	2,267,000,000	331,432,588.10	0.00			331,432,588.10	15.39	20.00	22,124,701.16			自筹
沁裕90万吨矿井技改工程	540,709,100	303,687,105.82	3,647,526.62			307,334,632.44	56.84	50.74	60,795,129.16			自筹、借款
百盛煤业90万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	251,360,387.26	29,475,278.59			280,835,665.85	46.04	46.04	62,615,236.78			自筹、借款
望云15#煤水平延伸工程	491,184,200	173,208,813.54	35,177,153.56			208,385,967.10	42.43	42.43				自筹
煤化工节能降耗技改	147,740,000	101,071,982.72	28,456,456.10			129,528,438.82	87.67	100.00	6,956,288.28	2,938,630.16	5.16	自筹
山阴口前90万吨/年项目建设	537,288,100	5,485,408.11	25,784.63			5,511,192.74	124.29	100.00	125,023,955.15			自筹、借款
其他工程		68,648,624.35	54,613,997.52	26,939,657.73		96,322,964.14						
合计	12,836,479,800	6,946,265,223.35	661,010,225.10	2,420,503,796.22	4,621,448.34	5,182,150,203.89	/	/	1,078,126,634.31	69,711,004.47	/	/

1. 根据晋城市煤炭煤层气工业局转发省煤炭工业厅《关于注销山西平定古州丰泰煤业有限公司等 19 座兼并重组整合矿井开工报告的通知》（晋煤办基发【2015】970 号），芦河 90 万吨矿井技改工程、沁裕 90 万吨矿井技改工程、同宝 90 万吨矿井技改工程停缓建设，从 2016 年起停止利息资本化。
2. 煤化工二期 3052 项目暂缓建。

(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

16、工程物资

- 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	18,516,726.09	17,857,276.66
专用设备	12,128,680.27	11,857,181.66
合计	30,645,406.36	29,714,458.32

17、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,866,248,037.46	24,936,206.00	22,242,914.70	292,333,763.77	480,108,479.67	12,210,513.32	6,698,079,914.92
2. 本期增加金额			134,545.06		1,261,180.00		1,395,725.06
(1) 购置			134,545.06		1,261,180.00		1,395,725.06
(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	5,866,248,037.46	24,936,206.00	22,377,459.76	292,333,763.77	481,369,659.67	12,210,513.32	6,699,475,639.98
二、累计摊销							
1. 期初余额	214,002,060.98	1,781,157.57	15,920,575.44	506,600.00	60,547,620.44	10,297,135.67	303,055,150.10
2. 本期增加金额	46,335,897.17	890,578.80	568,143.40		5,153,134.07	604,824.84	53,552,578.28
(1) 计提	46,335,897.17	890,578.80	568,143.40		5,153,134.07	604,824.84	53,552,578.28
(2) 合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	260,337,958.15	2,671,736.37	16,488,718.84	506,600.00	65,700,754.51	10,901,960.51	356,607,728.38
三、减值准备							
1. 期初余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,386,828,610.71	22,264,469.63	5,888,740.92	291,827,163.77	410,620,024.70	1,308,552.81	6,118,737,562.54
2. 期初账面价值	5,433,164,507.88	23,155,048.43	6,322,339.26	291,827,163.77	414,511,978.77	1,913,377.65	6,170,894,415.76

(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
土地使用权	161,510,635.88	尚在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

未办妥产权证书的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
采矿权价款	396,844,500.00	尚在办理中
探矿权使用费	291,827,163.77	尚在办理中
土地使用权	161,510,635.88	尚在办理中
合计	850,182,299.65	

注:公司所属全资子公司贾寨煤业探矿权已到期。根据国家发改委关于晋城矿区总体规划以及山西省、晋城市政府关于高沁高速压覆贾寨井田的资源调配意见,经公司第董事会第二次会议审议通过,公司与晋煤集团签署了《矿产资源置换协议书》,公司将所属全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所拥有的贾寨井田6.1平方公里资源面积调整给晋煤集团所属车山井田,晋煤集团将所属的樊庄井田南部资源面积6.1平方公里调整给公司所属的玉溪井田。受国家政策因素影响,目前此项工作尚无进展。

18、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99			27,108,264.99
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64			8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	173,900,170.64			173,900,170.64

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,558,013.27			2,558,013.27
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64			8,940,156.64
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	149,349,918.92			149,349,918.92

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

19、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
媒介物	2,794,009.86	10,638,530.91	2,187,698.39	1,250,811.90	9,994,030.48
脱碳液	64,400.00	637,384.46	24,150.00	0	677,634.46
土地租赁费	2,651,377.86	106,976.00	231,602.70		2,526,751.16
脱硫剂	239,101.51		64,728.36	68,767.35	105,605.80
村庄搬迁费	130,562,880.00	0	16,320,360.00	0	114,242,520.00
合计	136,311,769.23	11,382,891.37	18,828,539.45	1,319,579.25	127,546,541.90

其他说明：

说明：其他减少金额系剩余摊销期限在一年内到期的长期待摊费用。

20、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	69,568,787.09	17,259,660.44	75,771,885.03	18,582,664.95
递延收益	21,785,098.09	5,446,274.52	23,075,438.03	5,768,859.51
可抵扣亏损				
在建工程	28,477,530.45	7,119,382.61	28,477,530.45	7,119,382.61
合计	119,831,415.63	29,825,317.57	127,324,853.51	31,470,907.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	21,781,488.78	5,445,372.21	23,304,208.92	5,826,052.24
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
应付债券	2,306,826.06	576,706.52	5,422,561.51	1,355,640.38
试运行利润	7,844,134.19	1,961,033.55	7,844,134.19	1,961,033.55
合计	372,876,749.03	93,219,187.28	377,515,204.62	94,378,801.17

(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	1,012,962,979.09	962,097,270.34
可抵扣亏损	2,311,046,418.68	2,129,517,853.08
合计	3,324,009,397.77	3,091,615,123.42

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	517,236,463.47	517,236,463.47	
2018年	342,073,982.70	342,073,982.70	
2019年	233,130,869.62	233,130,869.62	
2020年	419,234,202.05	419,234,202.05	
2021年	617,842,335.24	617,842,335.24	
2022年	181,528,565.60		
合计	2,311,046,418.68	2,129,517,853.08	/

其他说明：

适用 不适用

21、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	23,606,595.10	28,058,085.10
合计	23,606,595.10	28,058,085.10

22、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	384,031,915.17	67,300,000.00
抵押借款	0.00	
保证借款	175,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	2,690,000,000.00	2,230,000,000.00
合计	3,249,031,915.17	2,497,300,000.00

短期借款分类的说明：

期末银行质押借款金额为 384,031,915.17 元，其中 364,931,915.17 元，以 382,554,261.73 元银行承兑汇票和 6,596,437.99 元存款作为质押； 19,100,000 元以 20,000,000 元定期存单作为质押。

(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

23、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	242,380,007.20	194,918,209.35
信用证	200,000,000.00	50,000,000.00
合计	442,380,007.20	244,918,209.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,224,460,916.37	954,009,939.41

1 至 2 年	172,164,108.21	168,489,949.80
2 至 3 年	91,149,785.94	114,185,852.94
3 年以上	191,937,815.46	145,759,994.20
合计	1,679,712,625.98	1,382,445,736.35

(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
天地科技股份有限公司	19,744,987.25	未结算完毕
山西平阳重工机械有限责任公司	10,778,020.00	未结算完毕
河南省大成建设工程有限公司	9,314,881.47	未结算完毕
晋城市铁路煤炭销售有限公司	6,989,220.00	未结算完毕
西安理工晶体科技有限公司	6,485,683.83	未结算完毕
浙江拓海建设有限公司驻晋城工程处	6,440,227.01	未结算完毕
大同市长诚建设有限公司（山西德立天成电力建设）	5,616,000.00	未结算完毕
温州宏源水电建设有限公司	4,936,319.55	未结算完毕
山东天晟煤矿装备有限公司	4,713,560.00	未结算完毕
河南新城建设有限公司	4,155,616.08	未结算完毕
合计	79,174,515.19	/

其他说明

□适用 √不适用

25、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	378,068,894.75	504,016,460.59
1 至 2 年	2,364,039.61	2,902,732.52
2 至 3 年	1,108,808.36	841,285.07
3 年以上	5,683,492.87	5,701,392.25
合计	387,225,235.59	513,461,870.43

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

26、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	156,012,281.21	766,983,315.41	661,229,359.61	261,766,237.01
二、离职后福利-设定提存计划	29,148,855.45	127,156,468.12	119,743,059.94	36,562,263.63
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	185,161,136.66	894,139,783.53	780,972,419.55	298,328,500.64

(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	79,202,389.30	630,269,691.62	519,822,192.86	189,649,888.06
二、职工福利费		36,862,723.05	34,666,321.81	2,196,401.24
三、社会保险费	12,725,990.01	50,822,776.87	39,797,195.27	23,751,571.61
其中: 医疗保险费	8,116,544.85	36,485,446.47	27,387,566.80	17,214,424.52
工伤保险费	3,122,707.95	10,850,614.05	10,269,459.22	3,703,862.78
生育保险费	1,486,737.21	3,486,716.35	2,140,169.25	2,833,284.31
其他				0.00
四、住房公积金	22,682,023.58	35,534,188.72	35,066,914.73	23,149,297.57
五、工会经费和职工教育经费	41,353,878.00	11,124,466.18	29,567,334.15	22,911,010.03
六、短期带薪缺勤	48,000.32	2,369,468.97	2,309,400.79	108,068.50
七、短期利润分享计划				0.00
合计	156,012,281.21	766,983,315.41	661,229,359.61	261,766,237.01

(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	22,280,847.09	121,572,983.16	114,101,084.21	29,752,746.04
2、失业保险费	6,868,008.36	5,583,484.96	5,641,975.73	6,809,517.59
3、企业年金缴费				
合计	29,148,855.45	127,156,468.12	119,743,059.94	36,562,263.63

其他说明:

□适用 √不适用

27、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	67,259,834.54	39,434,892.31
营业税	812.50	812.50
企业所得税	48,997,499.29	33,409,819.32
城市维护建设税	3,754,844.51	1,975,968.68
个人所得税	1,334,142.86	5,582,443.10
房产税	1,852,222.54	1,553,403.87
教育费附加	2,604,017.41	1,971,348.62
资源税	33,201,759.33	24,524,266.55
价格调节基金	2,244.14	2,234.26
其他	9,577,750.38	12,236,478.31
合计	168,585,127.50	120,691,667.52

28、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
借款利息	10,205,791.47	9,174,059.83
合计	10,205,791.47	9,174,059.83

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

29、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	4,560,000.00	4,560,000.00
合计	4,560,000.00	4,560,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额系本公司子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司应付少数股东股利。

30、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及抵押金	39,334,063.24	41,508,912.92
代收代付款项	87,096,167.49	26,081,532.95
股权收购款	71,176,870.00	105,530,682.47
资源收购价款	187,740,570.00	187,740,570.00
社会保险费	74,209,337.12	58,196,583.29
借款及利息	22,956,751.52	468,580,503.99
往来款	153,674,235.58	148,770,611.77
其他	25,724,824.92	72,441,206.15
合计	661,912,819.87	1,108,850,603.54

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西煤炭国土厅	127,740,570.00	延迟支付
山西省财政厅	60,000,000.00	延迟支付
米山煤业有限公司	44,524,837.04	延迟支付
合计	232,265,407.04	/

其他说明

适用 不适用

31、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	732,729,417.34	963,048,042.34
1年内到期的应付债券	3,095,170,160.31	

1年内到期的长期应付款	655,398,722.15	729,171,014.04
合计	4,483,298,299.80	1,692,219,056.38

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	610,069,417.34	875,388,042.34
信用借款	65,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	57,660,000.00	57,660,000.00
合计	732,729,417.34	963,048,042.34

注：期末银行质押借款金额为 57,660,000.00 元，以 60,000,000.00 元定期存单作为质押。

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
北方国际信托股份有限公司	2015/7/24	2017/7/23	人民币	6.00%	150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司陵川县支行	2014/1/3	2018/6/29	人民币	7.53%	67,000,000.00
兴业银行临汾分行	2015/7/28	2017/7/27	人民币	5.25%	57,660,000.00
交通银行晋城红星街支行	2013/9/17	2018/5/20	人民币	5.88%	44,000,000.00
交通银行晋城红星街支行	2013/9/17	2017/11/20	人民币	5.88%	40,000,000.00
合计					358,660,000.00

2、一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	105,694,628.08	143,531,577.97
一年内到期的资源价款	549,704,094.07	585,639,436.07
合计	655,398,722.15	729,171,014.04

2) 金额前五名的一年内到期的资源价款

项目	期限	初始金额	利率	期末余额
同宝资源价款	2012年3月-2018年12月共7期	300,306,686.00	贷款基准利率	110,755,014.66
望云资源价款	2012年3月-2017年12月共6期	223,971,244.00	贷款基准利率	93,878,437.60
唐安资源价款	2012年3月-2021年12月共10期	388,548,392.00	贷款基准利率	87,671,069.82
伯方资源价款	2012年3月-2019年12月共8期	283,986,612.00	贷款基准利率	84,404,546.00
百盛资源价款	2012年3月-2020年3月共9期	315,942,000.00	贷款基准利率	80,225,321.92
合计		1,512,754,934.00		456,934,390.00

3) 金额前五名的一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率	期末余额
兴业银行金融租赁有限责任公司	60个月	90,000,000.00	4.75%	33,117,373.10
中航国际租赁有限公司	60个月	150,000,000.00	5.00%	31,383,123.09
平安国际金融租赁有限公司	36个月	100,000,000.00	5.25%	25,037,155.47
交银金融租赁有限责任公司	72个月	55,000,000.00	4.90%	7,488,698.58
兴业金融租赁有限责任公司	60个月	100,000,000.00	4.51%	6,796,655.54
合计		495,000,000.00		103,823,005.78

3、一年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	3,095,170,160.31	

32、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	2,042,200,000.00	2,307,700,000.00
信用借款	353,838,616.21	403,838,616.21
合计	2,396,038,616.21	2,711,538,616.21

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 4.90%到 8.00%。

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	金额
兴业银行晋城支行	2016/2/26	2023/10/12	人民币	6.125%	630,000,000.00
中国建设银行沁水县支行	2012/1/11	2018/12/27	人民币	4.90%	179,170,000.00
兴业银行晋城支行	2015/10/13	2023/10/12	人民币	5.9225%	170,000,000.00
中国农业银行沁水县支行	2013/8/8	2022/8/7	人民币	4.90%	100,000,000.00
中国工商银行沁水县支行	2013/7/31	2018/7/20	人民币	4.90%	100,000,000.00
合计					1,179,170,000.00

33、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
30 亿元人民币债券		3,016,331,959.10
合计		3,016,331,959.10

(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	本期转入一年内到期的非流动负债	期末余额
30 亿元人民币债券	100 元	2012/11/7	注	3,000,000,000.00	3,016,331,959.10		75,722,465.76	3,115,735.45		3,095,170,160.31	
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	3,016,331,959.10		75,722,465.76	3,115,735.45		3,095,170,160.31	

注：2012 年 11 月 7 日本公司发行面值为 30 亿元人民币的公司债券，计息方式为单利按年计息，不计复利，固定票面利率为 5.09%，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。债权存续期为 5 年，但发行人有权决定是否在本年债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率；此外，发行人发出关于是否上调本年债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本年债券存续期内第 3 个付息日将其持有的本年债券全部或部分按面值回售给发行人。

34、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付资源价款	755,872,709.23	813,965,109.23
长期应付融资租赁款	159,802,023.83	223,049,162.72
合计	915,674,733.06	1,037,014,271.95

35、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

36、专项应付款

□适用 √不适用

37、预计负债

□适用 √不适用

38、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	64,418,246.83	400,000.00	2,978,472.54	61,839,774.29	与资产相关的政府补助
合计	64,418,246.83	400,000.00	2,978,472.54	61,839,774.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	6,165,922.63		36,946.09		6,128,976.54	与资产相关
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	928,571.44				928,571.44	与资产相关
环保节能专项资金	17,440,210.44	200,000.00	722,445.25		16,917,765.19	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	594,285.69				594,285.69	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	4,468,419.42		128,994.60		4,339,424.82	与资产相关
节能降耗专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
10万吨二甲醚技术开发项目款	350,000.00		105,000.00		245,000.00	与资产相关
煤炭可持续发展基金（20万吨甲醇、10万吨二甲醚项目）	216,666.98		64,999.98		151,667.00	与资产相关
煤炭可持续发展基金	666,666.97		199,999.98		466,666.99	与资产相关

(10 万吨二甲醚项目)						
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能综合开发	233,332.98		70,000.02		163,332.96	与资产相关
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	50,000.00		15,000.00		35,000.00	与资产相关
污染源自动监控系统	14,776.10		904.62		13,871.48	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	10,868,500.04		438,535.69		10,429,964.35	与资产相关
排污废拨款	197,214.36		8,964.29		188,250.07	与资产相关
2013 年度市级环保补助	1,453,191.59		66,843.12		1,386,348.47	与资产相关
生产废水零排放专项补助	150,000.00		75,000.00		75,000.00	与资产相关
水土流失治理金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	407,888.81		7,415.90		400,472.91	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	2,111,516.98		88,247.18		2,023,269.80	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00				2,470,000.00	与资产相关
环保专项补助资金	910,714.28		53,571.42		857,142.86	与资产相关
环保治理资金	2,676,520.18		261,692.86		2,414,827.32	与资产相关
环保治理补助资金	1,662,385.80		81,881.42		1,580,504.38	与资产相关
财政贴息(1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金)	367,041.83		124,249.98		242,791.85	与资产相关
节能专项资金(1830 项目配套节能技术改造项目)	1,071,761.61		362,810.04		708,951.57	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	107,658.70		64,970.10		42,688.60	与资产相关
矿地质环境恢复治理项目	6,935,000.00				6,935,000.00	与资产相关
电力需求侧专项资金		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	64,418,246.83	400,000.00	2,978,472.54		61,839,774.29	

其他说明：

适用 不适用

39、其他非流动负债

适用 不适用

40、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,142,400,000.00						1,142,400,000.00

41、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

42、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	74,863,821.77			74,863,821.77
其他资本公积	185,020,439.74	8,032,345.84		193,052,785.58
合计	259,884,261.51	8,032,345.84		267,916,607.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期变动说明：权益法核算的联营企业影响金额 8,032,345.84 元。

43、库存股

□适用 √不适用

44、其他综合收益

□适用 √不适用

45、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	302,239,140.81	113,586,727.80	52,696,341.12	363,129,527.49
维简费	85,158,168.87	37,141,335.00	25,337,883.20	96,961,620.67
环境恢复治理保证金	97,461,301.33	0.00	129,481.13	97,331,820.20
煤矿转产发展基金	174,756,627.65	0.00	0.00	174,756,627.65
合计	659,615,238.66	150,728,062.80	78,163,705.45	732,179,596.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费用 52,696,341.12 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 28,908,924.35 元，属于费用性支出计 23,787,416.77 元；

(3) 本年已使用维简费 25,337,883.20 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 21,029,433.12 元，属于费用性支出计 4,308,450.08 元；

(4) 本年已使用环境恢复治理保证金 129,481.13 元，均属于费用性支出。

46、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,276,868,110.09			1,276,868,110.09
任意盈余公积				
合计	1,276,868,110.09			1,276,868,110.09

47、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,261,184,960.01	6,141,443,787.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-96,264,009.54
调整后期初未分配利润	5,261,184,960.01	6,045,179,778.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	510,706,172.73	-179,777,283.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		114,240,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,771,891,132.74	5,751,162,494.88

调整期初未分配利润明细：

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

48、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,929,861,129.26	2,518,487,841.04	1,696,483,941.07	1,421,625,533.90
其他业务	45,003,669.58	19,884,969.26	54,704,474.40	43,445,474.15
合计	3,974,864,798.84	2,538,372,810.30	1,751,188,415.47	1,465,071,008.05

49、 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
营业税	0.00	1,653,924.52
城市维护建设税	18,264,925.47	6,474,261.28
教育费附加	10,278,053.33	27,110,464.19
资源税	162,566,043.40	37,199,587.31
房产税	7,004,001.01	186,770.96

土地使用税	8,902,700.78	2,066.34
车船使用税	91,190.07	
印花税	1,643,886.71	
其他税种	5,770,882.52	
合计	214,521,683.29	72,627,074.60

其他说明：

注：本年税金及附加较上年度发生额增加，系根据财政部印发《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），将2016年5-12月的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税重分类到税金及附加，未调整上期对比数据。

50、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	31,199,377.44	21,525,337.23
折旧	3,329,933.05	3,186,782.81
行政及办公费	130,737.28	101,456.76
装车及劳务费	6,664,868.99	7,235,661.59
仓储费	3,851,300.64	566,037.73
运杂费	37,747,603.91	16,050,615.29
铁路专用线费用	20,764,130.60	18,633,931.22
材料费	3,242,913.81	2,882,036.29
差旅费	341,196.20	311,917.80
业务费	302,642.48	258,893.61
会议费	2,169.81	6,000.00
其他	1,895,484.46	899,732.63
合计	109,472,358.67	71,658,402.96

51、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	223,847,654.03	151,144,025.45
折旧及摊销	33,383,210.34	48,019,904.18
行政及办公费	2,248,211.17	1,606,075.39
差旅费	1,005,118.96	563,068.98
会议费	112,854.45	118,889.44
修理费	50,484,404.03	20,858,534.42
运杂费	1,833,157.45	1,714,909.32
租赁费	1,134,854.31	418,368.87
环保排污费	4,513,346.69	3,535,689.21
中介机构费	2,379,936.04	558,923.45
仓库经费	69,379.80	63,603.68
科技开发费	4,990,211.04	4,480,649.53
物料消耗	3,167,849.18	2,283,345.60
采矿权使用费	-	2,700.00
税费	2,799,997.40	16,399,651.46
董事会费	60,770.41	24,480.99
存货盘亏或盘盈	-	-
新农村发展基金	4,609,900.00	4,342,725.50
保险费	5,006,451.19	
土地塌陷费	357,470.00	

其他	62,357,425.98	55,753,974.87
合计	404,362,202.47	311,889,520.34

52、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,715,864.75	231,769,843.95
减：利息收入	-6,859,757.55	-116,307,181.53
手续费支出	1,795,511.75	1,010,332.10
承兑贴现息	9,828,548.01	2,093,995.27
合计	196,480,166.96	118,566,989.79

53、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	3,323,244.40	3,222,478.86
二、存货跌价损失	37,078,959.14	7,619,106.39
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	40,402,203.54	10,841,585.25

54、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	176,134,929.17	56,834,910.04
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,996.04
合计	176,134,929.17	56,843,906.08

55、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	644,852.06	1,705,109.45	644,852.06
其中：固定资产处置利得	644,852.06	1,705,109.45	644,852.06

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	42,174,865.27	11,119,915.04	42,174,865.27
罚款收入	435,290.13	3,746,284.12	435,290.13
保险赔偿	557,625.27	1,087,903.32	557,625.27
核销往来款			0.00
培训补贴			0.00
债务重组利得	1,012,524.86	1,538,974.72	1,012,524.86
其他	688,837.18	360,914.68	688,837.18
合计	45,513,994.77	19,559,101.33	45,513,994.77

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
环保节能专项资金	722,445.25	926,154.02	资产
生产废水零排放专项补助	75,000.00	75,000.00	资产
环保治理资金	261,692.86	261,692.82	资产
财政贴息（1830 项目技术改造项目煤炭可持续发展资金）	124,249.98	124,249.98	资产
煤炭可持续发展基金（10 万吨二甲醚项目）	199,999.98	199,999.98	资产
污染源自动监控系统	904.62	904.62	资产
煤炭可持续发展基金（20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目）	64,999.98	64,999.98	资产
环保治理补助资金	81,881.42	70,261.86	资产
节能专项资金（1830 项目配套节能技术改造项目）	362,810.04	362,810.04	资产
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能集成技术	15,000.00	15,000.00	资产
10 万吨二甲醚技术开发项目款	105,000.00	105,000.00	资产
20 万吨甲醇、10 万吨二甲醚/年节能综合开发	70,000.02	70,000.02	资产
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	64,970.10	77,964.12	资产
巴公工业区污废水处理及回用工程	438,535.69	438,535.69	资产
2013 年度市级环保补助	66,843.12	61,508.85	资产
环保专项补助资金	53,571.42	53,571.42	资产
节能专项资金	36,946.09	79,331.33	资产
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金		46,428.57	资产
实际环境保护治理项目补助资金		28,571.43	资产
烟气脱硫项目补助资金	128,994.60	254,813.53	资产
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	88,247.18	113,886.40	资产
矿井水深度处理改造及回用工程	7,415.90	12,245.92	资产
排污废拨款	8,964.29	8,964.29	资产
失业保险补贴			收益
其他与收益相关的财政补助	-33,607.27	438,020.17	收益
矿地质环境恢复治理项目		7,080,000.00	资产
煤层气抽采补贴	250,000.00	150,000.00	收益
贷款贴息	38,980,000.00		收益

合计	42,174,865.27	11,119,915.04	/
----	---------------	---------------	---

说明：本期政府补助较上期增加主要是本年度收到上交的资源价款贴息 38,980,000 元。

56、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	39,518.96	173,569.52	39,518.96
其中：固定资产处置损失	39,518.96	173,569.52	39,518.96
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	2,222,342.66	521,189.80	2,222,342.66
滞纳金支出	1,155,562.19	1,814,475.86	1,155,562.19
价格调节基金	0.00	11.79	0.00
停工损失	10,740,209.38	23,139,506.41	293,213.47
罚款支出	2,899,263.34	1,609,815.00	2,899,263.34
赔偿款	832,568.00	356,172.50	832,568.00
支付的补偿款	0.00	277,750.00	0.00
其他	6,267,693.04	2,380,233.98	16,714,688.95
合计	24,157,157.57	30,272,724.86	24,157,157.57

57、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	172,802,574.61	33,729.61
递延所得税费用	817,863.85	-749,539.95
合计	173,620,438.46	-715,810.34

(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	668,745,139.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,186,285.00
子公司适用不同税率的影响	1,572,591.55
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	4,861,561.91
环保、节能、安全生产等专用设备而被抵免应纳税额	
所得税费用	173,620,438.46

58、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

59、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	4,635,722.98	17,472,658.83
营业外收入	40,029,830.73	12,251,445.12
递延收益	400,000.00	
往来款项	153,179,541.41	86,881,431.72
合计	198,245,095.12	116,605,535.67

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,315,911.08	3,169,630.77
管理费用	38,759,781.85	29,984,257.33
手续费	1,795,511.75	366,188.95
营业外支出	38,245,269.53	3,919,240.52
其他货币资金		729,784.40
往来款项	61,242,190.84	162,191,602.90
合计	142,358,665.05	200,360,704.87

(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
融资租赁款		
质押存单到期收回	70,000,000.00	189,479,593.27
承兑汇票贴现		
其他		
合计	70,000,000.00	189,479,593.27

(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

子公司支付给少数股东的款项		
支付融资租赁款	109,645,819.58	203,958,977.78
定期存单质押贷款	20,000,000.00	70,000,000.00
支付票据融资款		
其他		
合计	129,645,819.58	273,958,977.78

60、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	495,124,701.52	-252,620,072.63
加：资产减值准备	40,402,203.54	10,841,585.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,634,826.94	218,265,979.39
无形资产摊销	53,552,578.28	13,653,447.74
长期待摊费用摊销	17,816,462.66	2,680,263.43
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）	-605,333.10	-501,383.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,518.96	152,809.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	191,715,864.75	51,524,907.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,134,929.17	-56,843,906.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,645,589.50	327,905.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,159,613.89	-1,077,445.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-170,122,647.31	-126,967,635.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-720,001,909.42	132,385,247.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	293,202,757.79	-172,129,887.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	351,110,071.05	-180,308,184.88
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	1,146,116,373.50	1,915,755,998.32
减：现金的期初余额	1,430,372,431.80	1,664,236,125.18
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	-284,256,058.30	251,519,873.14

(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	1,146,116,373.50	1,430,372,431.80
其中：库存现金	49,653.39	100,954.29
可随时用于支付的银行存款	1,146,066,720.11	1,430,271,477.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,146,116,373.50	1,430,372,431.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

61、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

62、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	441,711,744.79	见本附注七、1
应收票据	396,228,672.42	见本附注七、4
合计	837,940,417.21	/

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冶电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	60.00		设立
湖北兰花化工原料销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商品流通业	30.00	64.00	设立
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	重庆万州	重庆万州	制造业	61.00		设立
山西兰花包装制品有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	96.00		设立
山西兰花同宝煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花百盛煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花煤化工有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	88.61		同一控制下企业合并
山西兰花机械制造有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	94.86		同一控制下企业合并
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西兰花工业污水处理有限公司	山西晋城	山西晋城	其他	55.91	12.42	非同一控制下企业合并
山西兰花丹峰化工股份有限公司	山西高平	山西高平	煤化工	51.00		非同一控制下企业合并
沁水县贾寨煤业投资有限公司	山西晋城	山西晋城	煤炭企业投资	100.00		非同一控制下企业合并
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		55.00	设立
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		71.70	设立
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.20%		同一控制下企业合并
山西兰花集团芦河煤业有限公司	山西晋城	山西晋城	采掘业	51.00%		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	-5,102,176.31		154,833,386.37
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-12,670,577.09		-8,903,386.93
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	7,106,448.13		-68,948,333.23
山西兰花煤化工有限责任公司	11.39	-3,556,598.77		76,010,099.20
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	908,363.25		55,460,031.28
山西兰花焦煤有限公司	20.00	32,603,048.96		222,834,395.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	532,714,298.75	1,971,592,412.70	2,504,306,711.45	425,362,194.26	1,747,111,284.50	2,172,473,478.76	687,357,818.03	1,810,016,384.48	2,497,374,202.51	394,394,888.25	1,760,211,284.50	2,154,606,172.75
山西兰花同宝煤业有限公司	45,039,770.51	942,762,105.65	987,801,876.16	921,026,462.85	84,945,590.73	1,005,972,053.58	35,727,502.86	937,811,292.63	973,538,795.49	770,905,061.59	194,945,590.73	965,850,652.32
山西兰花百盛煤业有限公司	100,222,251.91	753,524,702.65	853,746,954.56	759,232,207.44	232,602,133.89	991,834,341.33	82,251,742.76	731,561,460.07	813,813,202.83	736,424,908.44	232,602,133.89	969,027,042.33
山西兰花煤化工有限责任公司	237,211,575.24	876,968,160.91	1,114,179,736.15	430,855,476.92	15,616,418.37	446,471,895.29	235,239,026.93	888,680,997.89	1,123,920,024.82	409,912,756.95	15,624,945.64	425,537,702.59
山西兰花丹峰化工股份有限公司	128,553,571.93	174,066,913.02	302,620,484.95	184,683,772.07	3,924,845.17	188,608,617.24	134,770,834.61	182,429,003.36	317,199,837.97	201,773,210.56	4,096,692.65	205,869,903.21
山西兰花焦煤有限公司	212,756,790.48	1,816,859,020.89	2,029,615,811.37	1,574,412,795.13	176,660,801.49	1,751,073,596.62	266,151,885.88	1,845,082,133.39	2,111,234,019.27	1,662,245,584.83	218,889,876.52	1,881,135,461.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司		-10,934,797.07	-10,934,797.07	-61,554,606.22	-	-3,895,852.84	-3,895,852.84	-19,015,815.03
山西兰花同宝煤业有限公司		-25,858,320.59	-25,858,320.59	-454,475.52		-21,853,716.00	-21,853,716.00	15,161,865.25
山西兰花百盛煤业有限公司	88,046,097.42	14,502,955.37	14,502,955.37	5,851,050.76	17,756,759.85	-11,388,208.00	-11,388,208.00	18,723,212.23
山西兰花煤化工有限责任公司	333,230,597.56	-31,217,403.39	-31,217,403.39	11,173,775.37	203,569,159.06	-37,155,308.49	-37,155,308.49	16,948,655.59
山西兰花丹峰化工股份有限公司	178,791,549.10	1,853,802.55	1,853,802.55	4,650,326.94	108,908,842.98	-14,628,559.31	-14,628,559.31	-2,501,930.81
山西兰花焦煤有限公司	213,138,019.96	45,146,895.56	45,146,895.56	30,190,680.03	32,670,410.94	-72,912,132.30	-72,912,132.30	168,503,033.23

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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西华润大宁能源有限公司	山西华润大宁能源有限公司
流动资产	2,087,334,613.98	1,625,439,039.90
非流动资产	771,779,206.96	809,582,673.68
资产合计	2,859,113,820.94	2,435,021,713.58
流动负债	1,095,839,924.91	606,182,045.34
非流动负债	1,605,478.35	2,412,566.84
负债合计	1,097,445,403.26	608,594,612.18
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,761,668,417.68	1,826,427,101.40
按持股比例计算的净资产份额	722,284,051.25	748,835,111.57
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	974,899,513.49	1,001,450,573.82
营业收入	976,263,748.67	567,801,055.18
净利润	432,233,014.68	138,621,731.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	432,233,014.68	138,621,731.81
本年度收到的来自联营企业的股利	210,718,335.34	

(3). 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

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 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

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款、应付债券、资源价款、融资租赁款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，

满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

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

(3) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
应付债券			3,016,331,959.10	2,979,000,000
一年内到期应付债券	3,095,170,160.31	2,991,900,000		
合计	3,095,170,160.31	2,991,900,000	3,016,331,959.10	2,979,000,000

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

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	100,800.00			100,800.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

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

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
山西华润大宁能源有限公司	联营企业

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

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
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花酿造有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花香山工贸有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花药业股份有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团物业管理有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花大宁煤炭有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	母公司的控股子公司
山西兰花大酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
山西兰花新型墙体材料有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花塑钢型材有限公司	母公司的控股子公司
徐州兰花电力燃料有限公司	母公司的全资子公司
山西兰花经贸有限公司	母公司的全资子公司
晋城市煤矿机械厂	母公司的控股子公司
晋城市安凯工贸有限公司	母公司的控股子公司
晋城市安鹏包装印刷有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花工程造价咨询有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花建设工程项目管理有限公司	母公司的全资子公司
晋城兰花睿智职业技术培训中心	母公司的控股子公司
山西兰花国际物流园区开发有限公司	母公司的全资子公司
山西兰花集团丝麻发展有限公司	母公司的控股子公司
高平市开源劳务派遣有限公司	母公司的控股子公司
晋城市安达科工贸有限公司	母公司的控股子公司
高平市普华苗木种植有限公司	母公司的控股子公司
晋城市锐博工贸有限公司	母公司的控股子公司

山西安凯达职业装有限公司	母公司的控股子公司
武汉兰花现代商贸有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花煤层气开发有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花沁阳煤矿有限公司	母公司的控股子公司
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	母公司的控股子公司
山西兰花林业有限公司	母公司的全资子公司
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	母公司的控股子公司
山西兰花安全计量技术有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	3,092,738.87	-
山西兰花国际物流园区开发有限公司	材料及配件	-	195,465.13
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	499,310.41	360,844.35
山西兰花经贸有限公司	材料及配件	2,668,009.46	1,596,805.45
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	-	-
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件	309,900.00	-
山西华润大宁能源有限公司	煤炭	29,835,553.76	10,250,698.16
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	62,556,019.75	40,309,129.68
山西兰花香山工贸有限公司	电费	55,758.53	-
山西兰花新型墙体材料有限公司	电费	487,668.65	977,861.35
晋城市安达科工贸有限公司	运费	2,110,942.70	-
晋城市锐博工贸有限公司	运费	519,096.61	-
山西兰花香山工贸有限公司	运费	3,386,775.18	1,239,363.62
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	353,773.58	375,000.00
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	304,612.16	-
高平市普华苗木种植有限公司	绿化费	785,230.63	-
山西兰花林业有限公司	绿化费	1,017,340.87	978,137.71
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	7,174.45	12,235.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	24,930.00	-
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	316,603.05	621,599.00
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	481,722.56	140,818.87
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	2,730,435.14	-
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	2,066,886.41	1,757,228.60
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	9,192,053.85	-
山西兰花香山工贸有限公司	纯净水	-	65,206.84
山西兰花药业股份有限公司	纯净水	71,958.97	-
晋城市安达科工贸有限公司	纯净水	36,403.03	-
山西安凯达职业装有限公司	工作服	-	15,830.77
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服	583,544.00	1,052,382.63
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	461,797.68	256,790.00
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	1,193,396.26	1,265,000.00
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	512,516.29	358,500.00
山西兰花煤层气开发有限公司	煤层气	-	313,051.18
山西兰花酿造有限公司	食醋	397,526.86	244,764.74
山西兰花工程造价咨询有限公司	审核费	13,820.75	-
山西兰花大酒店有限责任公司	会议费	10,120.20	-
山西兰花北岩物流有限公司	运费	545,827.94	-
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	工程监理服务	621,359.22	-

晋城市汇众经贸有限公司	材料及配件	-	307,439.44
-------------	-------	---	------------

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西华润大宁能源有限公司	材料及配件	4,520,556.27	240,598.29
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	材料及配件	285,193.16	1,179,487.18
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	2,433,500.52	2,088,847.01
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	807,364.45	275,743.29
晋城市安达科工贸有限公司	装车劳务	46,123.99	-
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	装车劳务	8,366.06	864.15
山西兰花香山工贸有限公司	装车劳务	47,617.23	-
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	1,615,307.69	533,081.20
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	44,428.31	39,980.98
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费	29,474.15	23,971.08
山西兰花国际物流园区开发有限公司	化肥	7,728,130.00	-
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭	4,315,403.42	2,457,492.50
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	224,496.31	201,159.33
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	水费	0.00	20,119.82
山西兰花集团丝麻发展有限公司	电费	7,779.99	-
山西兰花香山工贸有限公司	电费	15,150.43	17,774.36
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭仓储费	132,471.20	-
晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	出售车辆	76,700.00	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西兰花煤炭实业公司有限公司	房屋	418,206.57	439,116.90
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	52,142.86	54,750.00
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	土地	0.00	479,809.52

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
高平市开源劳务派遣有限公司	车辆	47,150.43	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	3,636,904.76	3,758,134.92
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	18,247,379.13	16,205,642.96

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2017-1-9	2018-1-8	否
山西兰花同宝煤业有限公司	40,000,000.00	2013-9-17	2017-11-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	44,000,000.00	2013-9-17	2018-5-20	否
山西兰花同宝煤业有限公司	59,000,000.00	2013-9-17	2018-11-20	否
山西兰花清洁能源有限责任公司	24,000,000.00	2016-8-26	2017-8-25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	20,000,000.00	2016-7-13	2017-7-4	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	15,000,000.00	2016-7-14	2017-7-4	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	10,000,000.00	2016-9-23	2017-9-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2016-11-28	2017-9-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	6,093,672.65	2017-1-18	2017-7-17	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	563,706.00	2017-2-10	2017-8-10	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	4,450,198.25	2017-2-23	2017-8-23	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	438,502.14	2017-3-24	2017-7-3	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,745,897.42	2017-4-27	2017-10-27	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	25,037,155.47	2015-7-24	2018-7-24	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	117,178,903.19	2016-7-28	2021-7-28	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	40,000,000.00	2017-3-13	2018-3-12	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	6,796,665.54	2013-3-27	2018-3-29	否
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	38,364,270.32	2014-4-25	2019-4-25	否
山西兰花焦煤有限公司	150,000,000.00	2015-7-24	2017-7-23	否
山西兰花百盛煤业有限公司	33,000,000.00	2013-9-17	2017-11-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	38,000,000.00	2013-9-17	2018-5-20	否
山西兰花百盛煤业有限公司	41,000,000.00	2013-9-17	2018-11-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	342,000,000.00	2009-12-28	2018-12-27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	120,000,000.00	2013-5-31	2018-7-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	148,700,000.00	2013-8-8	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	199,800,000.00	2014-7-1	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	99,900,000.00	2015-1-9	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	49,900,000.00	2015-7-31	2022-8-7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2015-10-13	2023-10-12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	630,000,000.00	2016-2-26	2023-10-12	否
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	1,871,612.30	2011-12-20	2017-12-24	否
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	7,488,698.58	2012-4-11	2018-4-24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	9,925,047.57	2012-5-31	2018-5-24	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	26,769,417.34	2012-12-10	2017-12-4	否
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	58,834,298.94	2014-3-7	2019-10-21	否
山西兰花煤化工有限责任公司	30,000,000.00	2016-7-15	2017-7-14	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-13	2017-9-12	否
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2016-9-9	2017-9-5	否
山西兰花煤化工有限责任公司	4,000,000.00	2017-3-15	2017-9-4	否
山西兰花煤化工有限责任公司	3,450,000.00	2016-5-16	2017-9-4	否

山西兰花同宝煤业有限公司	26,000,000.00	2013-9-17	2017-5-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,196,870.51	2016-7-21	2017-1-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,200,000.00	2016-8-8	2017-2-7	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	553,415.19	2016-8-24	2017-2-24	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,684,177.40	2016-8-30	2017-2-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,672,816.71	2016-9-29	2017-3-29	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,543,504.74	2016-10-13	2017-4-13	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,442,601.45	2016-10-20	2017-4-20	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	3,650,100.00	2016-10-28	2017-4-28	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	1,600,000.00	2016-11-10	2017-5-9	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	2,437,323.19	2016-12-26	2017-6-25	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	70,000,000.00	2016-3-2	2017-3-1	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	9,952,234.01	2013-4-24	2017-4-15	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	3,101,819.92	2014-1-3	2017-1-3	是
山西兰花焦煤有限公司	150,000,000.00	2015-2-12	2017-2-11	是
山西兰花百盛煤业有限公司	23,000,000.00	2013-9-17	2017-5-20	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	3,000,000.00	2009-12-28	2017-6-27	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2013-8-8	2017-2-17	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	200,000.00	2014-7-1	2017-2-17	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000.00	2015-1-9	2017-2-17	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000.00	2015-7-31	2017-2-17	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	150,000,000.00	2015-4-29	2017-4-28	是
山西朔州山阴兰花口前煤业有限	50,000,000.00	2015-6-3	2017-6-2	是
山西兰花煤化工有限责任公司	4,000,000.00	2016-9-13	2017-3-13	是
山西兰花煤化工有限责任公司	3,472,572.00	2016-11-16	2017-5-15	是
山西兰花煤化工有限责任公司	6,404,793.45	2016-12-27	2017-6-26	是
山西兰花煤化工有限责任公司	6,122,634.55	2016-12-29	2017-6-28	是

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-3-7	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	35,000,000.00	2013-4-27	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-4-27	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	28,000,000.00	2013-9-2	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2013-9-2	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	25,000,000.00	2013-10-28	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	5,000,000.00	2013-10-28	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	2,000,000.00	2014-1-7	2017-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	67,000,000.00	2014-1-7	2018-6-29	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014-1-7	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	23,000,000.00	2014-2-12	2018-6-29	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	26,000,000.00	2014-2-12	2018-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,000,000.00	2014-2-12	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	19,500,000.00	2014-8-5	2018-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	500,000.00	2014-8-5	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	9,800,000.00	2015-1-16	2018-12-31	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	200,000.00	2015-1-16	2019-3-6	否
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	70,000,000.00	2013-4-27	2017-6-30	是
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	20,000,000.00	2013-3-7	2017-6-30	是
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北三环科技股份有限公司	15,000,000.00	2013-8-2	2017-8-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北三环科技股份有限公司	15,000,000.00	2013-8-2	2017-11-20	否

山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-8-2	2018-11-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	15,000,000.00	2013-8-2	2018-2-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	15,000,000.00	2013-8-2	2018-5-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-8-2	2018-8-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-8-2	2019-2-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-8-2	2019-5-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	20,000,000.00	2013-8-2	2019-8-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	19,100,000.00	2013-10-29	2017-12-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	19,100,000.00	2013-10-29	2017-7-12	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	24,600,000.00	2013-10-29	2018-10-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	22,400,000.00	2013-10-29	2018-6-20	否
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-8-2	2017-2-20	是
山西兰花集团莒山煤矿有限公司、湖北双环科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-8-2	2017-5-20	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 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	99.19	123.45

(7). 其他关联交易

适用 不适用

代收代付情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费	424,505,039.77	222,853,498.22

其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	利息支出	3,491,011.56	7,085,132.09
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	利息支出	2,186,312.79	4,968,324.25

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	借入本金	-	-
	归还本金	208,431,430.30	56,200,000.00
山西兰花煤层气开发有限公司	借入本金	-	-
	归还本息	6,780,000.00	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	借入本金	16,804,000.00	84,045,000.00
	归还本息	249,815,969.70	6,520,000.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	178,400.00	1,784.00	178,400.00	1,784.00
应收账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	0	0		
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	22,400.00	1,076.8	88,520.00	885.20
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	828,446.65	8,284.47	1,835,051.04	18,350.51
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	2,110,351.00	43,503.51	1,786,765.00	17,867.65
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	944,616.41	9,446.16	3,662,502.01	560,533.52
应收账款	山西华润大宁能源有限公司	5,322,550.84	54,565.51	317,000.00	3,170.00
预付款项	山西华润大宁能源有限公司	7,082,223.12	0	51,179.43	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	140,239.00	0	241,739.00	
预付款项	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	0	0	160.00	
预付款项	晋城市安达科工贸有限公司	0.00	0	790,973.33	
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	313,800.00	3,138.00		

(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	兰花煤炭实业(集团)有限公司望云煤矿	38.55	38.55
应付账款	兰花煤炭实业(集团)有限公司大阳煤矿	652,870.48	652,870.48
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	1,237,250.00	1,801,581.50
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司	0.00	15,929.00
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	0.00	125,443.62
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	2,524,565.00	3,810,163.00
应付账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	0.00	313,698.20
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	0.00	28,550.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	0.00	1,572,649.57
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	1,569,162.00	1,958,978.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	141,230.92	371,604.00
应付账款	山西兰花经贸有限公司	2,922,609.96	4,388,784.49
应付账款	山西兰花林业有限公司	405,495.22	3,835,204.32
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	4,509,644.48	305,063.90
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	46,741.17	46,741.17

应付账款	山西兰花酿造有限公司	556,163.05	756,278.00
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	2,645,427.12	3,355,813.15
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	442,463.18	96,890.86
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	35,448.00	30,568.00
应付账款	武汉兰花现代商贸有限公司	549,070.00	269,170.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	74,684.03	57,131.88
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	4,283,284.89	1,601,404.58
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	0.00	14,000.00
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司	792,876.12	
应付账款	高平市普华苗木种植有限公司	270,115.58	
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	86,365.96	
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	21,830.00	1,360,100.00
预收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	1,478,660.27	1,727,682.27
预收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,507.80	8,507.80
预收账款	山西兰花林业有限公司	0	721.60
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
预收账款	武汉兰花现代商贸有限公司	0.00	152,998.40
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	11,714.00	11,714.00
其他应付款	山西兰花沁阳煤矿有限公司	11,300.00	11,300.00
其他应付款	晋城市安达科工贸有限公司	13,108.57	39,968.09
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	393,100.00	310,380.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	22,387.00	18,637.00
其他应付款	山西兰花工程造价咨询有限公司	287,172.00	556,546.29
其他应付款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	6,164.92	32.94
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	26,948,026.69	233,193,144.20
其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	22,549,025.38	52,549,025.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	302,775.23	360,632.38
其他应付款	山西兰花林业有限公司	391,016.29	138,500.00
其他应付款	山西兰花煤层气开发有限公司	0.00	6,000,000.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	12,032,502.39	243,717,004.41
其他应付款(信用证)	山西兰花煤炭实业集团有限公司	448,036.45	
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	160,701.50	328,294.00
其他应付款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山西兰花香山工贸有限公司	0.00	350,939.49
其他应付款	晋城市煤矿机械厂	0.00	1,381.83

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

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、 本公司所属子公司口前煤矿欠矿大陆机械有限公司设备款 95.00 万元，致使交通银行晋城分行红星街支行账 145600001018170212525 和山阴县农村信用联社账 23000101200000001906 被冻结，截至 2017 年 6 月 30 日，被冻结金额分别为 6,103.62 元和 200.21 元。

2、 本公司所属子公司口前煤矿欠扬州百斯特设备有限公司货款 342,650.00 元，致使山阴县农村信用联社账 23000101200000001906 被冻，截至 2017 年 6 月 30 日，被冻结金额为 350,960.00 元。2017 年 1 月 16 日和 2017 年 5 月 22 日通过建行朔州分行账户支付扬州市人民法院执行款 354,000 元。截止 7 月 7 日，该账户已解冻。

3、 本公司所属子公司兰兴煤业欠山东天晟煤矿装备有限公司设备款 507.50 万元被起诉，根据山东省淄博市淄川人民法院《民事判决书》【（2015）川商初字第 1304-1 号】，兰兴煤业蒲县农村信用合作联社克城信用社 608121010300000001060、晋城银行股份有限公司泽州县支行 110201201020566292、兴业银行股份有限公司晋城支行 485080100100100090、泽州浦发村镇银行股份有限公司 17010154700004632 被冻结，截至 2017 年 6 月 30 日，冻结金额共计 496.57 元。

4、 本公司所属子公司宝欣煤业欠山东名盾防爆装备科技有限公司设备款人民币 238,000 元，古县人民法院依据山西省古县人民法院执行裁定书[（2016）晋 1025 民初 324 号文件]，分别冻结我公司平安银行太原分行营业部账户 11014791852002 内存款人民币 42,182.43 元和农行古县支行账户 444001040010581 内存款人民币 13,665 元。

5、 本公司所属子公司宝欣煤业因与年龄到期辞退员工李克宝发生劳动纠纷，古县人民法院依据山西省古县人民法院执行裁定书[（2015）古执第 00394-1 号文件]，冻结我公司农行古县支行账户 444001040010581 内存款人民币 3,526.81 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

资产负债表日后存在的担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
山西兰花丹峰化工股份有限公司	50,000,000.00	2017-7-4	2018-6-28
山西兰花煤化工有限责任公司	30,000,000.00	2017-7-17	2018-8-16

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2017 年 1-6 月份及 2017 年 6 月 30 日分部信息

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	1,954,397,604.22	1,934,347,105.15	41,116,419.89			3,929,861,129.26
分部间交易收入	417,531,332.52	51,521,511.55	49,005,267.09		518,058,111.16	0
主营业务成本	1,056,062,048.87	1,896,911,740.68	82,884,530.28		517,370,478.79	2,518,487,841.04
利息收入	2,215,157.07	840,506.68	16,425.02	115,324,979.80		118,397,068.57
利息费用	138,542,789.12	41,674,244.54	5,384,526.70	117,266,039.47		302,867,599.83
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				176,134,929.17		176,134,929.17
资产减值损失	4,024,713.80	37,013,773.01	885,111.65	23,323,686.90	24,845,081.82	40,402,203.54
折旧费和摊销费	20,134,808.42	13,145,572.89	937,053.24	2,495,708.84		36,713,143.39
利润/（亏损）总额	698,880,335.14	-154,396,234.51	-15,730,163.83	115,833,753.73	-24,157,449.45	668,745,139.98
所得税费用	167,511,422.41	-367,027.63	264,773.22		-6,211,270.46	173,620,438.46

2017 年半年度报告

净利润/(亏损)	531,368,912.73	-154,029,206.88	-15,994,937.05	115,833,753.73	-17,946,178.99	495,124,701.52
分部资产及负债						0.00
资产总额	15,282,256,130.91	6,362,187,512.95	366,687,592.64	14,542,818,390.34	11,703,940,020.18	24,850,009,606.66
负债总额	10,399,965,460.01	3,251,390,612.91	347,811,697.79	7,370,385,608.25	6,517,540,744.90	14,852,012,634.06
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	5,534,231.72	853,093.22	23,438.05	0.00		6,410,762.99
对联营企业和合营企业的长期股权投资				974,899,513.49		974,899,513.49
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	177,926,716.42	108,416,501.29	-10,966,475.18	1,917,278.17	6,898,902.83	270,395,117.87

2016 年 1-6 月份及 2016 年度部信息

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
分部业绩						
对外交易收入	661,603,954.04	948,789,307.49	86,090,679.54			1,696,483,941.07
分部间交易收入	179,920,574.11	0.00	43,911,389.28		-223,831,963.39	0
主营业务成本	526,323,235.28	1,003,097,976.23	116,036,285.78		-223,831,963.39	1,421,625,533.90
利息收入	30,951,323.84	416,888.96	30,141.75	84,908,826.98		116,307,181.53
利息费用	118,794,713.73	8,002,752.27	5,099,656.99	99,872,720.96		231,769,843.95
对联营和合营企业的投资(损失)/收益				56,834,910.04		56,834,910.04
资产减值损失	2,715,583.82	6,424,333.06	1,433,411.53	10,186,569.07	-9,918,312.23	10,841,585.25
折旧费和摊销费	41,466,166.30	5,596,675.95	960,116.48	3,183,728.26		51,206,686.99
利润/(亏损)总额	-67,648,772.06	-183,862,473.64	-5,229,161.80	-6,513,787.70	9,918,312.23	-253,335,882.97
所得税费用	-3,527,040.15	504,685.71	-173,033.96		2,479,578.06	-715,810.34
净利润/(亏损)	-64,121,731.91	-184,367,159.35	-5,056,127.84	-6,513,787.70	7,438,734.17	-252,620,072.63
分部资产及负债						

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销数	合计
资产总额	15,002,947,532.48	6,121,821,781.21	381,468,255.24	12,219,749,010.53	9,624,860,714.10	24,101,125,865.36
负债总额	9,996,423,281.10	1,602,880,580.31	346,881,447.22	7,165,691,689.46	4,429,412,762.77	14,682,464,235.32
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	4,481,940.98	641,296.35	42,144.56	0.00		5,165,381.89
对联营企业和合营企业的长期股权投资				991,206,112.57		991,206,112.57
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,087,115,624.95	342,616,671.49	-20,819,493.45	-1,562,115,036.50	177,879,646.98	668,918,119.51

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	343,640,490.28	100.00%	3,678,616.31	100.00	339,961,873.97	337,759,324.25	100.00	7,198,011.00	100.00	330,561,313.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	343,640,490.28		3,678,616.31		339,961,873.97	337,759,324.25	100.00	7,198,011.00	100.00	330,561,313.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	341,662,315.52	3,416,623.16	1.00
1 至 2 年	796,192.86	39,809.64	5.00
2 至 3 年	662,055.31	66,205.53	10.00
3 年以上	519,926.59	155,977.98	30.00
合计	343,640,490.28	3,678,616.31	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	246,059,930.16	2,460,599.30	1.00
1 至 2 年	90,655,252.73	4,532,762.64	5.00
2 至 3 年	542,966.77	54,296.68	10.00
3 年以上	501,174.59	150,352.38	30.00
合计	337,759,324.25	7,198,011.00	

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3, 519, 394. 69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 341, 460, 157. 39 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 99. 37%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3, 414, 601. 57 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,336,825.84	0.24%	13,336,825.84	100.00%		13,336,825.84	0.33	13,336,825.84	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,443,191,755.56	99.75%	81,756,377.87	1.50%	5,361,435,377.69	3,974,889,326.32	99.65	54,913,296.28	1.38	3,919,976,030.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	640,839.68	0.01%	640,839.68	100.00%		640,839.68	0.02	640,839.68	100.00	
合计	5,457,169,421.08	100.00	95,734,043.39		5,361,435,377.69	3,988,866,991.84	100.00	68,890,961.80	/	3,919,976,030.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西省介休市陶瓷有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	100%	收回可能性小
高平车务段	1,286,825.84	1,286,825.84	100%	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	收回可能性小
合计	13,336,825.84	13,336,825.84	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	5,217,442,064.96	52,174,420.65	1.00%
1 至 2 年	116,919,979.68	5,845,998.98	5.00%
2 至 3 年	44,564,775.24	4,456,477.52	10.00%
3 年以上	64,264,935.68	19,279,480.72	30.00%
合计	5,443,191,755.56	81,756,377.87	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,792,875,759.36	37,928,757.59	1%
1 至 2 年	108,760,422.16	5,438,021.11	5%
2 至 3 年	52,147,129.30	5,214,712.93	10%
3 年以上	21,106,015.50	6,331,804.65	30%
合计	3,974,889,326.32	54,913,296.28	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,843,081.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	3,108,374.36	2,044,585.57
备用金	4,889,511.99	1,711,584.74
代垫款项	77,994,027.40	54,135,403.38
股权收购款	0.00	
借款	5,325,240,274.55	3,896,053,502.80
往来款	30,970,669.05	15,850,431.42
其他	14,966,563.73	19,071,483.93
合计	5,457,169,421.08	3,988,866,991.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西兰花焦煤有限公司	借款	1,044,900,668.59	注(1)	19.15%	11,340,579.58
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	借款	923,122,660.40	注(2)	16.92%	10,583,829.96
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	借款	653,355,421.49	注(3)	11.97%	6,991,731.54
山西兰花同宝煤业有限公司	借款	610,948,111.34	注(4)	11.20%	14,883,896.17
山西兰花百盛煤业有限公司	借款	545,585,825.78	注(5)	10.00%	14,661,309.58
合计	/	3,777,912,687.60		69.24%	58,461,346.83

注(1) 1年以内金额为1,022,611,346.12元, 1至2年金额为22,289,322.47元;

注(2) 1年以内金额为889,307,576.61元, 1至2年金额为33,815,083.79元;

注(3) 1年以内金额为641,900,988.28元, 1至2年金额为11,454,433.21元;

注(4) 1年以内金额为554,296,732.62元, 1至2年金额为17,753,280.13元, 2至3年金额为16,080,823.68元, 3年及3年以上金额为22,817,274.91元;

注(5) 1年以内金额为487,355,825.63元, 1至2年金额为17,004,472.39元, 2至3年金额为17,150,653.11元, 3年及3年以上金额为24,074,874.65元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,430,839,466.36	256,396,776.37	5,174,442,689.99	5,430,839,466.36	256,396,776.37	5,174,442,689.99
对联营、合营企业投资	974,899,513.49		974,899,513.49	1,001,450,573.82		1,001,450,573.82
合计	6,405,738,979.85	256,396,776.37	6,149,342,203.48	6,432,290,040.18	256,396,776.37	6,175,893,263.81

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西兰花清洁能源有限责任公司	905,558,500.00			905,558,500.00		45,105,867.45
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		8,940,156.64
日照兰花冶电能源有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	61,940,990.00			61,940,990.00		61,940,990.00
山西兰花煤化工有限责任公司	1,034,893,442.29			1,034,893,442.29		
山西兰花机械制造有限公司	37,563,727.33			37,563,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	957,000,000.00			957,000,000.00		127,473,559.39
山西兰花工业污水处理有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		2,558,013.27
沁水县贾寨煤业投资有	192,000,000.00			192,000,000.00		9,246,670.00

限公司						
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	552,000,000.00			552,000,000.00		1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司	362,819,698.87			362,819,698.87		
山西兰花集团芦河煤业有限公司	155,296,856.74			155,296,856.74		
合计	5,430,839,466.36			5,430,839,466.36		256,396,776.37

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
山西华润大宁能源有限公司	1,001,450,573.82			176,134,929.17		8,032,345.84	210,718,335.34			974,899,513.49
小计	1,001,450,573.82			176,134,929.17		8,032,345.84	210,718,335.34			974,899,513.49
合计	1,001,450,573.82			176,134,929.17		8,032,345.84	210,718,335.34			974,899,513.49

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,775,921,914.64	1,593,188,823.18	1,080,395,729.53	802,807,177.10
其他业务	37,718,189.31	14,940,483.61	37,560,200.82	29,215,053.49
合计	2,813,640,103.95	1,608,129,306.79	1,117,955,930.35	832,022,230.59

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	176,134,929.17	56,834,910.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	176,134,929.17	56,834,910.04

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	605,333.10	
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）	42,174,865.27	
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	1,012,524.86	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,435,886.033	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-635,808.07	
少数股东权益影响额	-10,185,318.31	
合计	10,535,710.82	

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	5.74%	0.4470	0.4470
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.4378	0.4378

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 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和公告的原稿
--------	--

董事长：甄恩赐

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 11 日