

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 2020 年半年度报告



中国兰花
Lanhua China

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李晓明、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人(会计主管人员)李军莲 声明：保证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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	155

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
晋城市国资委	指	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
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
亚美大宁	指	山西亚美大宁能源有限公司（2019年10月28日由山西华润大宁能源有限公司更名为山西亚美大宁能源有限公司）
兰花煤化工	指	山西兰花煤化工有限责任公司
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
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
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
兰花气体公司	指	2020年7月16日由“山西兰天新能化工有限公司”更名为“山西兰花气体有限公司”
机械制造	指	山西兰花机械制造有限公司
重庆太阳能	指	重庆兰花太阳能电力股份有限公司
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立印	焦建波
联系地址	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189656
传真	0356-2189608	0356-2189608
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、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部
报告期内变更情况查询索引	详见公司公告临 2020-001

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	2,937,965,648.06	4,122,675,292.22	-28.74
归属于上市公司股东的净利润	146,482,613.22	544,904,137.68	-73.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,363,993.76	552,067,153.65	-73.85
经营活动产生的现金流量净额	120,077,495.86	560,466,399.90	-78.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,514,725,528.80	10,497,907,861.46	0.16
总资产	26,078,190,810.13	25,559,929,633.02	2.03

(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)	0.1282	0.4770	-73.12
稀释每股收益(元/股)	0.1282	0.4770	-73.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1264	0.4833	-73.85
加权平均净资产收益率(%)	1.39	5.27	减少3.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37	5.33	减少3.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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	-19,781.48	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,319,572.15	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,502,739.47	
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	1,695,199.24	
所得税影响额	1,626,369.02	
合计	2,118,619.46	

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，公司确立了“强煤、减肥、扩化、发展新材料”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

公司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 7 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力 960 万吨；参股 41% 的亚美大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 5 个，设计年生产能力 420 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井于 2019 年 11 月投入联合试运转。2020 年上半年，公司累计生产煤炭 421.47 万吨，同比下降 9.03%；销售煤炭 390.56 万吨，同比下降 6.05%。

化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；2020 年上半年，公司累计生产尿素 45.81 万吨，同比增长 2.87%；销售 47.62 万吨，同比增长 10.82%。

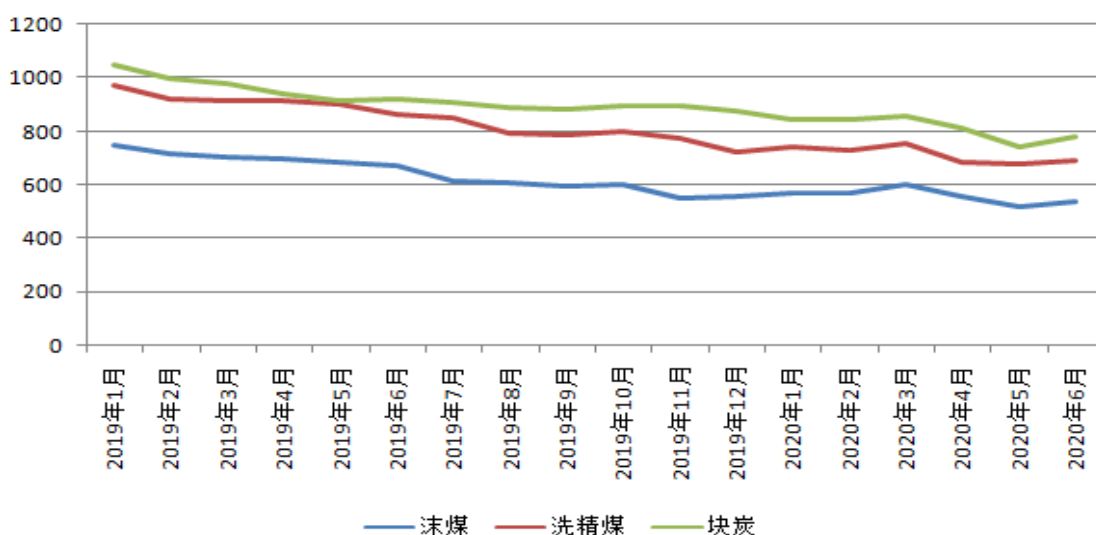
现有化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨。2020 年上半年，由于所属清洁能源公司停产，公司累计生产二甲醚 3.86 万吨，同比下降 73.31%；销售 3.63 万吨，同比下降 74.72%；报告期内，新材料分公司受系统大修停车、节能增效项目碰口因素影响，有效生产天数减少，上半年累计生产己内酰胺 4.37 万吨，同比下降 25.3%；销售 4.02 万吨，同比下降 29.84%。

（一）煤炭板块

1、市场分析

根据国家统计局数据，2020 年上半年全国煤炭产量 18.1 亿吨，同比增长 0.6%，与去年同期基本持平，进口煤炭 1.74 亿吨，同比增长 12.7%。上半年煤炭开采和洗选行业实现主营业务收入 9158 亿元，同比下降 11.8%。实现利润总额 984.7 亿元，同比下降 31.2%。受新冠疫情对经济需求侧影响，上半年煤炭市场价格与去年同期相比出现明显下降。

2019 年 1 月-2020 年 6 月煤炭市场价格走势



数据来源：内部统计

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
大阳煤矿	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
永胜煤业	山西省朔州市	动力煤

3、煤炭板块 2020 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 (不含税) (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	2635.5	82.7	49.29	576.27	28404	12132	8532
唐安煤矿	3401.6	89.05	96.49	590.02	56931	24560	18389
伯方煤矿	2312.38	104.03	101.07	537.62	54337	22082	18325
望云煤矿	2190	-	-	-	-	-	-1949
口前煤业	569.4	58.04	52.46	235.37	12348	9415	116
宝欣煤业	3423.5	40	40.19	523.9	21056	9428	7292
永胜煤业	1441.6	47.65	51.06	163.6	8353	7956	-2678

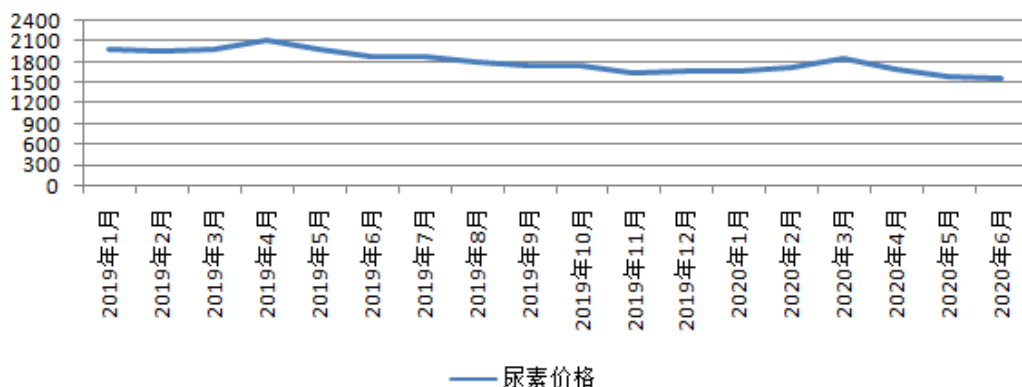
注：报告期内，望云煤矿下组煤延深工程处于联合试运转期；

(二) 化肥板块

1、尿素市场分析

根据中国氮肥工业协会统计，上半年全国尿素产量 2834.5 万吨，同比增长 4.1%，产销率 101.6%，累计出厂价 1659 元/吨，同比下降 13%。市场价格整体呈“凸”型走势，1 月市场延续 2019 年末的弱势行情，以维稳运行为主；1 月末-2 月上旬，受新冠疫情蔓延，交通受阻、发运不畅；2 月中旬开始，国内疫情陆续得到控制，伴随着春耕备肥开始，国家陆续出台一系列支持政策，尿素价格持续上涨。但从 3 月中旬至 6 月末，受国内尿素供应持续充裕、市场供大于求、国际价格偏低等多重因素影响，尿素价格延续震荡下跌走势。

2019年1月-2020年6月尿素市场价格走势图



数据来源：内部统计

2、化肥板块 2020 年 1-6 月生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
------	------------	------------	------------------------	--------------	--------------	--------------

化工分公司	9.24	9.59	1509.13	14471	13402	-585
阳化分公司	0	0.05	1549.19	84	83	-2534
田悦分公司	19.5	19.56	1528.34	29895	27632	-1162
煤化工公司	17.07	18.42	1566.21	28850	25207	-689

注：阳化分公司上半年处于停产状态；

（三）化工板块

1、二甲醚市场分析

报告期内，我国二甲醚市场整体弱势运行，受疫情防控、原油价格大幅下降、需求疲弱等多重因素影响，二甲醚市场整体呈震荡下跌走势。公司二甲醚累计平均销售价格（不含税）2321.18元/吨，同比下降20.07%。

2、2019年1-6月二甲醚产品生产经营情况

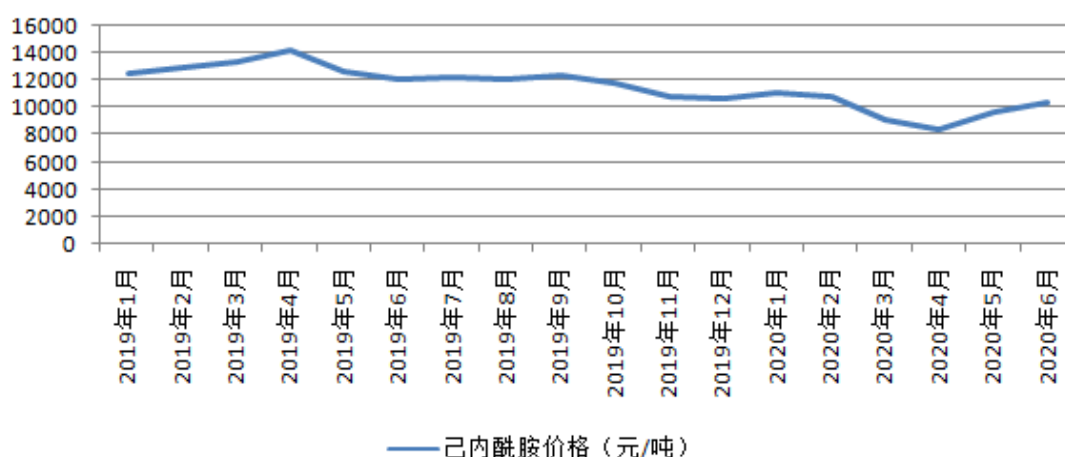
单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	0	0.02	2042.76	49	71	-5224
丹峰化工	3.86	3.61	2323.05	8375	8691	-2297

注：清洁能源公司上半年处于停产状态。

3、己内酰胺市场分析

综合分析2020年上半年己内酰胺市场运行，一季度受疫情蔓延和原油价格大幅下跌影响，下游锦纶行业出口受阻、行业开工率不足，己内酰胺市场价格大幅下跌，创出历史新低。二季度随着国内疫情逐步控制内需恢复，原油价格趋于稳定，己内酰胺价格震荡回升。

2019年1月-2020年6月己内酰胺销售价格走势图



数据来源：内部统计

4、2020年1-6月己内酰胺产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)

新材料分公司	4.37	5.85	9125.49	36666	36843	-11084
--------	------	------	---------	-------	-------	--------

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

2020 年上半年，受新冠疫情和外部环境叠加影响，公司各项业务均受到不同程度冲击。特别是疫情防控对经济需求侧冲击和石油价格暴跌影响，公司煤炭、煤化工等主导产品价格明显下跌，经营业绩出现同比大幅度下滑。在持之以恒做好疫情防控的同时，公司精准施策推进复工复产，全面有序恢复经营秩序，突出“抓规范、控风险、促转型、补短板、提效率”五大工作任务，坚持目标引领和问题导向，确保各项工作稳步有序推进。报告期内，公司累计实现销售收入 29.38 亿元，同比下降 28.74%；实现利润总额 2 亿元，同比下降 68.46%，实现归属于母公司股东的净利润 1.46 亿元，同比下降 73.12%；每股收益 0.13 元，净资产收益率 1.39%。

生产销售方面：积极应对外部环境变化对产销两端的影响，强化生产组织，拓展市场布局，确保生产经营的总体平稳运行。但主力矿井受工作面搬家影响，一定程度上影响了上半年的煤炭产销量。化肥化工企业注重盈亏平衡点研究，结合环保限制政策、市场因素，统筹安排化肥化工系统生产和检修，对阳化分公司和清洁能源公司上半年停产，新材料分公司 4-5 月实施系统检修，并与节能增效技改项目实现碰口。坚持市场导向，主动出击拓展市场布局。积极探索库存前移等销售新模式，直接面对市场终端开发冶金煤、电煤用户。根据市场需求调整块炭规格与指标，最大限度保证块炭等高价格产品销售。紧盯化肥市场运行趋势，全力确保高价格时段化肥产品顺利发运，提高销售效益。报告期内，公司累计生产煤炭 421.47 万吨，同比下降 9.03%；销售煤炭 390.56 万吨，同比下降 6.05%；累计生产尿素 45.81 万吨，同比增长 2.87%；销售尿素 47.62 万吨，同比增长 10.82%；累计生产二甲醚 3.86 万吨，同比下降 73.31%，销售二甲醚 3.63 万吨，同比下降 74.72%；累计生产己内酰胺 4.37 万吨，同比下降 25.30%；销售己内酰胺 4.02 万吨，同比下降 29.84%。

安全环保方面：始终坚持“防”字在先、“严”字当头、“实”字托底总要求，一手抓疫情防控，一手抓安全生产，实现了两手抓、两促进。以“三零”创建为目标，大力开展安全隐患全方位排查和“反三违”集中整治，强化“四不两直”夜查突击，认真开展煤矿单位“一规程、三细则”学习，加大地面企业“一个标准、八个工作模块”安全考核，扎实开展全国第十九个“安全生产月”活动，实现了安全生产平稳运行。认真落实全面打赢打好“大气、水、土壤”三大污染防治攻坚战目标任务，重新修订下发《重点企业自行监测与环境信息公开制度》和《矿山环境治理恢复基金管理办法》，煤仓全封闭工程基本完工，燃煤锅炉及工业炉窑达标整治和废水提标改造工程按计划推进，实现了生产运行平稳高效。

项目建设方面：新材料分公司“10 改 14”节能增效技改项目，完成系统碰口投入运行。望云水平延深项目，上半年完成竣工验收。受疫情影响，其他在建项目普遍存在复工推迟、有效工期缩短和施工队伍组织困难等问题，出现工期延迟。玉溪煤矿 240 万吨/年矿井联合试运转延期 6 个月至今年 11 月 26 日；同宝、百盛、沁裕等资源整合矿井项目工期推迟 1-3 个月。

强化管理方面：大力推进内部管理创新，持续深入推进抓重点、补短板、强弱项，强化挖潜降耗提效，最大限度对冲外部不利因素，增强抗风险能力。一是注重目标考核，突出业绩引导，一企一策，细化考核指标和办法，压实目标责任。二是注重成本管控，深入实施精细化管理，从“源头降本、技术降本、管理降本”入手，挖掘管理效益。三是继续强化契约化管理，新增伯方、望云、焦煤、新材料四家试点单位，充分激发试点单位的经营活力和员工主动工作的激情。四是注重改革创新，着力推进和落实能源革命改革玉溪智能化矿山建设和唐安绿色开采试点项目。

此外，报告期内公司顺利完成了 20 亿元公司债券发行，债券期限 5 年，票面利率 4.5%，进一步优化了企业财务结构。

2020 年 1-6 月主要产品经营指标表

项目	2020 年 1-6 月份	2019 年 1-6 月份	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量 (万吨)	421.47	463.3	-9.03
2、销量 (万吨)	390.56	415.73	-6.05
其中：内部销售量 (万吨)	60.78	70.96	-14.35
3、销售单价	464.53	575.74	-19.32
4、单位生产成本 (元/吨)	196.81	219.06	-10.16
5、销售收入 (万元)	181429	239353	-24.20
其中：内部销售额 (万元)	38820	49869	-22.16
6、销售成本 (万元)	85573	99046	-13.60
7、毛利 (万元)	95856	140307	-31.68
二、尿素产品			
1、产量 (万吨)	45.81	44.53	2.87
2、销量 (万吨)	47.62	42.97	10.82
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	1539.14	1758.12	-12.46
4、单位生产成本 (元/吨)	1386.85	1496.53	-7.33
5、销售收入 (万元)	73300	75544	-2.97
6、销售成本 (万元)	66324	64536	2.77
7、毛利 (万元)	6976	11008	-36.63
三、二甲醚产品			
1、产量 (万吨)	3.86	14.46	-73.31
2、销量 (万吨)	3.63	14.36	-74.72
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	2321.18	2904.09	-20.07
4、单位生产成本 (元/吨)	2408.04	3109.7	-22.56
5、销售收入 (万元)	8424	41693	-79.80
6、销售成本 (万元)	8762	44497	-80.31
7、毛利 (万元)	-338	-2804	-87.95
四、己内酰胺产品			
1、产量 (万吨)	4.37	5.85	-25.30
2、销量 (万吨)	4.02	5.73	-29.84
3、销售单价 (不含税) (元/吨)	9125.49	11413.29	-20.05
4、单位生产成本 (元/吨)	9294.56	10293.01	-9.70
5、销售收入 (万元)	36666	65454	-43.98
6、销售成本 (万元)	36834	59114	37.69
7、毛利 (万元)	-168	6340	-102.65

二、报告期内主要经营情况

(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	2,937,965,648.06	4,122,675,292.22	-28.74
营业成本	1,882,550,938.59	2,525,412,263.37	-25.46
销售费用	102,796,878.99	117,141,696.43	-12.25
管理费用	471,960,230.65	501,166,316.49	-5.83
财务费用	167,364,977.94	164,721,236.49	1.60
经营活动产生的现金流量净额	120,077,495.86	560,466,399.90	-78.58

投资活动产生的现金流量净额	-140,831,477.54	-549,872,744.50	-74.39
筹资活动产生的现金流量净额	242,132,840.35	494,470,769.53	-51.03
其他收益	10,319,572.15	2,380,253.12	333.55
投资收益	84,411,045.66	340,830,525.48	-75.23
信用减值损失	1,428,775.06	-6,783,116.18	-121.06
资产减值损失	-13,340,263.98	-266,817,885.29	-95.00
营业外收入	1,737,991.64	959,395.46	81.15

营业收入变动原因说明:主要系公司主导煤炭、煤化工产品销量、价格下降所致;

营业成本变动原因说明:主要系销量下降导致成本减少;

销售费用变动原因说明:主要系铁路专用线费用和职工薪酬同比下降;

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬同比下降;

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得亚美大宁现金分红 1.74 亿元,同时本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少;

其他收益变动原因说明:主要系本期取得失业保险补贴所致;

投资收益变动原因说明:主要系参股公司亚美大宁利润下降所致;

信用减值损失变动原因说明:主要是应收账款和其他应收款计提的坏账准备减少。

资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期重庆太阳能公司进入破产清算程序,不再纳入合并报表范围,转回以前年度长期股权投资减值和坏账准备,本期无相关事项;

营业外收入变动原因说明:主要是保险赔偿和核销往来款较同期增加;

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

(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(%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例(%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例(%)	情况说明
应收票据	62,250,000	0.24%	30,050,000.00	0.12%	107.15	主要系质押票 据增加;
应收账款	130,506,612.47	0.50%	82,072,011.11	0.32%	59.01	主要系应收货 款增加;
其他应收款	261,336,528.97	1.00%	393,890,884.25	1.54%	-33.65	主要系本期收 到亚美大宁现

						金分红款；
预收款项	0	0.00%	408,081,744.77	1.60%	-	主要系根据会计准则要求将预收账款调入合同负债；
合同负债	446,353,860.81	1.71%	0	0.00%	-	主要系根据会计准则要求将预收账款调入合同负债；
应交税费	144,444,648.22	0.55%	260,080,239.99	1.02%	-44.46	主要系利润下降所致；
应付债券	3,050,841,562.56	11.70%	999,367,946.03	3.91%	205.28	主要系发行 20 亿元公司债券所致；

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至 2020 年 6 月末，公司受限货币资金 416,307,938.28 元，其中土地复垦基金 209,591,207.18 元，银行承兑汇票保证金 113,360,458.95 元，国内信用证保证金 43,304,018.84 元，短期借款活期保证金 2,800,000.00 元，土地保证金 7,062,707.45 元，其他保证金 40,189,545.86 元。已质押的应收票据 62,250,000 元；售后回租受限固定资产 1,170,380,978.22 元；售后回租受限在建工程 819,581,489.09 元。

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

详见公司重大股权投资相关情况。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

1、2020 年 6 月 29 日，公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购兰天新能少股股东股权及向兰天新能增资的议案》，同意出资 800 万元，收购天泽煤化工集团持有的兰天新能 40% 的股权。上述股权收购完成后，兰天新能成为公司全资子公司，同时公司将履行天泽煤化工增资额 1.92 亿元，本次增资完成后，公司累计向兰天新能增资 4.8 亿元（具体根据项目进展情况分期出资），兰天新能注册资本将增至 5 亿元。

2020 年 7 月 3 日，公司与天泽煤化工集团签署股权转让协议，7 月 16 日，兰天新能工商变更登记完成，兰天新能名称变更为山西兰花气体有限公司，注册资本金增至 5 亿元，实缴注册资本 2.88 亿元。

2、2019 年 4 月 19 日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，本公司全资子公司日照兰花拟对其下属子公司湖北兰花进行吸收合并，并分两步实施：

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

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

截至本报告批准报出日，日照兰花已完成对本公司持有的湖北兰花 30%的股权收购，并完成工商变更登记，湖北兰花成为日照兰花全资子公司。第二步日照兰花对湖北兰花吸收合并事宜尚未实施。

3、2019年8月23日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司与晋城鸿刃科技有限公司、晋城市园区开发建设运营有限公司、晋城市产业转型升级发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋城市创业投资基金管理有限公司共同出资设立晋城鸿硕智能科技有限公司。该公司注册资本8,000万元，其中本公司出资1,600万元，占比20%。2019年10月，公司完成首期出资800万元；报告期内，公司于2020年4月完成第二期出资800万元。

(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	2020年度前 半年投入金 额(万元)	累计实际 投入金额 (万元)
玉溪煤矿 240 万吨/年矿井项目	337,876.85	2019年11月27日正式进入联合试运转阶段。抽放工程 2020 年上半年实际完成 67092.5 米；受疫情和去年底瓦斯超限双重叠加影响，进尺完成 184 米。项目联合试运转延期 6 个月至 2020 年 11 月 26 日。	17,822.8	426,164.23
望云煤矿下组煤延深工程	51,741.29	2019年10月进入联合试运转阶段,2020年2月至6月,先后取得单项工程质量合格认证书,完成建设项目竣工环境保护自主验收备案、职业病危害控制效果评价报告及职业病防护设施竣工验收批复、安全设施竣工验收批复和档案验收批复。6月7日经项目竣工验收专家组综合评议,达到验收标准和规范,验收合格;2020年7月17日完成生产要素公告,转入生产矿井。	1,102.76	56,654.54
兰兴60万吨矿井技改工程	32,466.96	2014年8月开始联合试运转,现矿井处于“一停四不停”状态。	0	35,654.73
同宝90万吨技改项目	66,767.68	井巷二期工程在建。上半年实际完成进尺621.64米。完成35KV变电站设备配电柜摆放就位及铜排安装;完成生活污水处理站设备试运行和生活给水处理站设备接线;完成工业以太环网、兼职救护队基本装备等设备招标采购。	1,705.71	41,858.8
百盛90万吨技改项目	61,004.78	井巷二期工程在建。上半年完成了回风斜井井筒注浆堵漏工程、主斜井井筒注浆工程、回风斜井井筒铺底及井口防爆门基础工程、副水仓浇筑等。完成工业广场10kv变电所设备的购置及安装工程、入井动力电缆购置、中央水泵房设备安装招投标、生产生活消防二级泵站设备的购置、35kv变电站至王报井新建10kv线路的架设工程、主扇风机性能检测。	1,159.27	28,907.69
芦河90万吨技改项目	63,251.20	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,完成了对町店、蟒河等4个片区的土地复垦工作,并通过专家组竣工验收,取得了矿业存量土地整合利用复垦区竣工验收批复。对照《防治煤与瓦斯突出细则》,积极与科研院所合作,完成了3#煤层一采区瓦斯基础参数测定技术研究工作,为一采区主要大巷(岩巷变煤巷)提供技术支撑。	0	14,739.36

沁裕90万吨技改项目	54,070.91	井巷二期工程在建。上半年实际完成 320.2 米。完成地面空压机房设备安装、风机房监控系统及环网设备安装、生活区 10KV 箱式变电站。	1,474.93	23,403.58
新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目	21,837.00	2020年4月份在停车检修期间完成该项目系统碰口及单机试车工作，2020年5月份改造完成，顺利投产并入系统投运。	2,645	21,873
合计	689,016.7	/	25,910.47	649,255.93

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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)
山西亚美大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	245,973.02	172,645.54	71,916.19	20,584.33
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	采掘业	43,467.50	53.34	363,794.29	29,314.40	1.95	-1,299.85
山西兰花焦煤有限公司(合并)	采掘业	52,500	80	187,282.36	31,266.18	21,056.44	1,511.85
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	采掘业	63,700	100	122,911.09	74,335.40	12,404.07	95.32
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	采掘业	21,404	100	152,295.30	98,176.50	8,353.02	-2,697.74
山西兰花百盛煤业有限公司	采掘业	20,000	51	95,941.92	-40,407.91	406.56	-3,377.25
山西兰花同宝煤业有限公司	采掘业	20,000	51	123,668.90	-21,199.10	-	-2,346.73
山西兰花煤化工有限责任公司	尿素生产销售	119,967.92	100	101,410.29	29,934.97	36,485.94	-691.54
山西兰花清洁能源有限责任公司	二甲醚生产销售	69,600	100	50,955.87	37,430.50	49.40	-5,161.32
山西兰花丹峰化工股份有限公司	二甲醚生产销售	28,570	51	30,485.51	4,016.80	9,177.18	-2,270.38
山西兰花沁裕煤矿有限公司	采掘业	10,000.00	53.20	131,757.91	43,841.33	-	-1,246.66
山西兰花集团芦河煤业有限公司	采掘业	19,000.00	51.00	108,321.68	-12,624.67	-	-4,962.47

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、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

1、安全风险。公司煤炭和煤化工产业均属于高危行业，煤矿企业受到瓦斯爆炸、顶板破碎、煤尘、火灾、水害、中毒等安全隐患的潜在威胁，化肥化工企业生产具有高温、高压、有毒、易燃、易爆等行业特点，安全风险高于其他一般行业。公司始终把安全放在各项工作的首位来抓，不断强化安全保障投入，持续提升安全生产达标创建水平，全方位开展安全隐患排查和集中整治，构建安全生产长效机制，确保安全生产平稳运行。

2、市场风险。煤炭行业属于强周期行业，与宏观经济运行密切相关，并受到煤炭下游化工、电力、建材、冶金等行业需求波动影响。化肥化工行业与国际原油价格、市场供需形势等多种因素相关，市场价格波动相对较大。公司将密切跟踪市场变化，打好提质增效组合拳，不断提高发展质量和效益。销售部门积极主动出击，及时调整销售策略，提升服务水平，巩固老用户，开拓新市场，最大限度减少化工用无烟煤市场萎缩造成的影响，主动加强重点客户服务和运输环节协调，千方百计增加铁路发运量，确保各产品基本保持产销平衡。

3、环保风险。公司在环保工作节能减排等方面做了大量工作，能够保证各项指标达到或超过国家标准，但仍面临较大的环保责任风险。公司将严格遵循绿色发展理念，认真贯彻环保相关政策法规，从严从细落实责任主体，继续加大环保投入，提前布局，强化环境治理，深化节能减排，确保可持续发展，守好企业生命线。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	公司公告临 2020-016	2020 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年 5 月 29 日，公司召开的 2019 年度股东大会，审议通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》、《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所 2019 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于为所属子公司提供担保的议案》、《兰花科创 2020 年-2022 年股东分红回报规划》、《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》等十一项议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于信永中和会计师事务所 2019 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）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司已在《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》中详细披露了预计 2020 年度日常关联交易情况。公司预计 2020 年度日常关联交易总额为 175,579.54 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。本公司与控股股东兰花集团公司续签了为期三年的《土地使用权租赁合同》和《铁路专用线租赁合同》，合同期限 3 年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。	公司公告临 2020-008

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

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
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													272,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													2,519,898,202.26

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,519,898,202.26
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.97
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）	2,296,730,261.52
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）	2,296,730,261.52
担保情况说明	<p>经公司2019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412,500万元，截止本报告期末，实际为各子公司提供担保余额为254,489.82万元，具体情况如下：</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286,500万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为215,873.03万元； 2、同意为山西兰花煤化工有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为3,800万元； 3、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20,000万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为10,000万元； 4、同意为控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1,000万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为500万元； 5、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最高担保额度为20,000万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为6,294.82万元； 6、同意为山西兰花清洁能源有限公司提供最高担保额度为25,000万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为2,400万元； 7、同意为控股孙公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为30,000万元，截止2020年6月末，实际为其提供担保余额为13,121.97万元；

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面收官的关键之年。针对当前形势，公司坚持疫情防控和脱贫攻坚“两手抓，两手都要硬”的方针，深入学习贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，牢固树立“交总账”和“军令状”意识，以开展“十个清零”百日攻坚行动为契机，仔细排查“边缘户”和“反贫户”，不断巩固脱贫成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

截止2020年6月末，公司及所属共10家单位与11家帮扶单位建立了帮扶关系，上半年累计投入扶贫资金166.69万元，物资折款35.26万元，帮助建档立卡贫困人口1871人实现脱贫。报告期内，公司完成了帮扶责任

人和贫困户的 APP 注册，实现国扶系统线上线下数据核对。前期建立的产业扶贫项目花椒、黄芪、连翘等已基本进入收获期并取得效益，散养土鸡场已开始二期、三期建设，着力通过职业技能培训、劳务输出、异地搬迁等方式解决前一阶段遗留的重点、难点问题，巩固扶贫成果。为抗击疫情，公司积极筹备各种防疫物资，安排驻村工作队送至各个帮扶村。国内疫情有所缓解后，为稳就业保收入，公司积极宣传就业政策，代为寻找务工渠道，并为贫困户申报公益岗位工作，切实解决因疫情返乡贫困户无收入等问题。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	166.69
2. 物资折款	35.26
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1871
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）	13
1.3 产业扶贫项目投入金额	125
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1853
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	260
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	52
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	38
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.57
4.2 资助贫困学生人数（人）	27
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	8.3
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
县级脱贫攻坚优秀集体	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

按照省、市、县各级政府关于脱贫攻坚工作的一系列安排部署，公司将把“十个清零”（剩余任务、失学辍学、基础医疗保障、危房改造、饮水安全、产业扶贫、就业扶贫、异地搬迁、兜底保障、账实不符）行动作为脱贫攻坚工作的重中之重，坚持“派驻力量、帮扶投入、驻村时间、管理力度”四个不减，继续因地制宜发展壮大种植养殖等产业扶贫项目，落实落细各项扶贫工作措施，巩固脱贫成果，切实履行国有企业应尽的社会责任。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(一) 公司各主要排污单位 2020 年上半年排污信息

本公司 2020 年上半年主要排污单位有伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、望云煤矿、宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业 7 家煤矿企业和煤化工公司、化工分公司、田悦化肥分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司（上半年锅炉、三废炉停运，污水站正常运行）、新材料分公司 6 家化肥化工企业。阳化分公司上半年停产无废水、废气排放。

本公司列入《晋城市 2020 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 9 家：分别为煤化工公司、化工分公司、田悦分公司、丹峰化工公司、新材料分公司、阳化分公司、清洁能源公司、煤化工公司污水处理分公司、望云煤矿。

本公司各主要排污单位均按环保法规要求取得排污许可证，各类废水、废气污染物经环保设施处理后均可达标排放。其中废水主要污染物包括化学需氧量、氨氮，废气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨，各废水、废气排放口均按规范设置且为有组织排放。

排污口数量及分布情况：7 家煤矿单位：望云、大阳、唐安、伯方煤矿废水排放口共 4 个，分布在矿区总排口，宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业废水全部回用不外排；废气排放口共 18 个，主要分布在燃煤锅炉、燃气锅炉、筛分车间、煤矸石砖厂焙烧窑烟气排口。

6 家化肥化工单位及污水处理公司：废水排放口共 7 个，分布于厂区总排口（其中，化工分公司、煤化工公司产生废水通过密闭管道输送至煤化工污水处理分公司处理）；废气排放口共计 19 个，主要分布于燃煤锅炉、三废炉烟气和吹风气回收锅炉烟气排口等。

公司 2020 年上半年各主要排污单位排污信息表

序号	单位名称	污染物类别	排放口数量	排放口位置	排放方式	污染物名称	各排放口 2020 年上半年平均排放浓度 (分排口说明, 单位: 废水 mg/L, 废气 mg/m ³ 或排放速率 (kg/h))	执行污染物排放标准 (列出标准名称和各项污染物指标值)	2020 年上半年排放总量 (t)	核定排放总量 (t/a)	超标排放情况		
1	唐安煤矿	废气	2	筛分车间	连续排放	粉尘	7.1	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表 4 的标准限值: 颗粒物≤80mg/m ³	0.989	—	未超标		
				破碎车间	连续排放	粉尘	7.2		0.655	—	未超标		
		废水	1	总排	连续排放	COD	4	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准: COD≤20mg/L, NH ₃ -N≤1mg/L	1.108	—	未超标		
					连续排放	氨氮	0.236		0.065	—	未超标		
2	大阳煤矿	废气	4	砖厂焙烧窑	连续排放	SO ₂	13.14	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表 2 的标准限值: 颗粒物≤30mg/m ³ , 二氧化硫≤300mg/m ³ , 氮氧化物≤200mg/m ³	1.886	SO ₂ :62.034 NO _x :77.45 颗粒物: 12.827	未超标		
					连续排放	NO _x	20.34		2.648		未超标		
					连续排放	粉尘	2.61		0.381		未超标		
				砖厂破碎车间	连续排放	粉尘	15.3	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表 2 的标准限值: 颗粒物≤30mg/m ³	0.717		未超标		
				煤矿筛分车间 1	连续排放	粉尘	7.9	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表 4 的标准限值: 颗粒物≤80mg/m ³	0.488		未超标		
				煤矿筛分车间 2	连续排放	粉尘	8		0.206		未超标		
		废水	1	总排	连续排放	COD	4.718	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准: COD≤60mg/L, 氨氮≤8mg/L	0.286	7.27	未超标		
					连续排放	氨氮	1.53		0.093	0.97	未超标		
		3	望云煤矿	废气	3	燃气锅炉排放口 1	连续排放	SO ₂	ND	《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)颗粒物: 5mg/m ³ 二氧化硫: 35mg/m ³ 氮氧化物:	—	—	未超标
							连续排放	NO _x	46		0.119	—	未超标

				连续排放	粉尘	4.21	50mg/m ³	0.001	-----	未超标		
				筒仓除尘器排放口 2	连续排放	粉尘	6.1	《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006) 颗粒物: 80 mg/m ³	0.62	-----	未超标	
				筛分车间排放口 3	连续排放	粉尘	7.5	《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006) 颗粒物: 80 mg/m ³	0.55	-----	未超标	
		废水	1	总排	连续排放	COD	4.79	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III 类标准: COD≤20mg/L, NH ₃ -N≤1mg/L	0.578	29.45	未超标	
					连续排放	氨氮	0.102		0.025	1.47	未超标	
4	伯方煤矿	废气	4	生活区燃气锅炉	连续排放	S02	---	锅炉大气污染物排放标准: 颗粒物: 20mg/m ³ , 二氧化硫: 50mg/m ³ , 氮氧化物: 150mg/m ³	0	4.54	未超标	
					连续排放	NOx	8.5		0.07105	12.25	未超标	
					连续排放	颗粒物	6.3		0.05267	1.25	未超标	
				生产区燃气锅炉	连续排放	S02	---		0	4.41	未超标	
					连续排放	NOx	7.5		0.02095	12.4	未超标	
					连续排放	颗粒物	5.43		0.01517	1.07	未超标	
				洗煤厂燃气锅炉	连续排放	S02	---		0	1.49	未超标	
					连续排放	NOx	11		0.03705	4.4	未超标	
				连续排放	颗粒物	5.81	0.01957		0.41	未超标		
				筛分车间	连续排放	颗粒物	0.89 (kg/h)		《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006) 颗粒物: 80 mg/m ³	1.44	3.36	未超标
		废水	1	总排	连续排放	COD	6.94	《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III 类标准: COD≤20mg/L, NH ₃ -N≤1mg/L	0.68253	4.6	未超标	
					连续排放	氨氮	0.18		0.01675	1.96	未超标	
5	宝欣煤业	废气	2	原煤筛分	连续排放	颗粒物	1.4	80mg/m ³	0.00955	2.16	未超标	
					6t 燃气锅炉烟囪	连续排放	颗粒物	1.9	5mg/m ³	0.006768	/	未超标
						连续排放	NOx	20.5	50mg/m ³	0.0936	/	未超标
						连续排放	S02	ND	35mg/m ³	/	/	未超标
废水		废水全部回用不外排										
6	口前煤业	废气	2	排放口 1(主井)	连续排放	S02	0.289	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的特别排放限值: 烟尘≤30mg/m ³ , S02≤200mg/m ³ , NOx	0.6225	---	未超标	
						NOx	0.281		0.605	---	未超标	
						粉尘	0.0781		0.1675	---	未超标	

2020 年半年度报告

		排放口 2(副井)	S02	0.705	≤200mg/m3。	3.05	—	未超标			
			NOx	0.275		3.25	—	未超标			
			粉尘	0.185		0.8	—	未超标			
		废水	废水零排放，矿井水全部回用于井下生产及黄泥灌浆用水，生活水全部回用于洗煤厂生产、地面洒水抑尘及绿化用水								
7	永胜煤业	废气	1	生产区 锅炉废 气排放 口	连续排放	S02	16	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中的特别排放限值： 烟尘≤30mg/m3, S02≤200mg/m3, NOx ≤200mg/m3。	8.622	—	未超标
						NOx	56		4.085	—	未超标
						粉尘	16.3		10.361	—	未超标
		废水	废水全部回用不外排								
8	煤化工公司	废气	4	锅炉排 口	连续排放	S02	3.41	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)：颗粒物： 10mg/m3, S02:35mg/m3, NOx: 50mg/m3	2.8	64.8	未超标
						NOx	20.69		17.005	129.6	未超标
						颗粒物	2.94		2.418	25.92	未超标
				三废炉 排口	连续排放	S02	3.74		2.28	58.8	未超标
						NOx	20.13		12.23	84	未超标
						颗粒物	2.79		1.7	16.8	未超标
			造粒排 口	连续排放	氨	9.8	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 35kg/h	9.34	48	未超标	
					颗粒物	2.36	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 120mg/m ³	20.25	136.19	未超标	
			尿素放 空筒	连续排放	氨	83.81	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)： 75kg/h	2.16	102	未超标	
					氨氮	0.48	《合成氨水污染物排放标准》 (GB13458-2013)：COD:80mg/L, 氨 氮：25mg/L	0.19	8.1	未超标	
		废水	1	总排口	连续排放	COD		13.77	5.56	27	未超标
9	化工分公司	废气	4	55T 三 废炉烟 囱	连续排放	S02	4.374	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3中燃煤锅炉特 别排放限值：烟尘≤30mg/m3, S02≤ 200 mg/m3, NOx≤200 mg/m3。	2.483	颗粒物： 76.967；SO ₂ ： 89.24；NO _x ： 173.116；氨： 65。	未超标
						NOx	81.351		46.192		未超标
						颗粒物	1.489		0.846		未超标
				35T 锅 炉烟囱	连续排放	S02	1.446		0.0078		未超标
						NOx	42.53		0.228		未超标
						颗粒物	2.907		0.0156		未超标

10	田悦 化肥 分公司	废气	1	尿素放空管	连续排放	氨	11.557kg/h	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表2中恶臭污染物排 标准值:氨≤35kg/h。	24.687	COD:12; 氨氮:3.6。	未超标		
				尿素造粒塔	连续排放	氨	3.626kg/h	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表2中恶臭污染物排 标准值:氨≤75kg/h。	7.744		未超标		
						颗粒物	24.157	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2颗粒物≤ 120mg/m3	12.593		未超标		
		废水	1	废水总排口	连续排放	COD	12.348	《合成氨水污染物排放标准》 (GB13458-2013):COD:80mg/L,氨 氮:25mg/L	0.66	COD:12; 氨氮:3.6。	未超标		
						氨氮	0.612		0.033		未超标		
		10	田悦 化肥 分公司	废气	5	锅炉废 气排放 口	连续排放	S02	6.8	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019):颗粒物: 10mg/m3, S02:35mg/m3, NOx: 50mg/m3	7.07	颗粒物 211.95吨、氮 氧化物408 吨、二氧化硫 260吨;	未超标
								NOx	33.48		31.69		未超标
								粉尘	4.2		4.2		未超标
						1#吹风 气排放 口	连续排放	S02	5.4	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3中燃煤锅炉特 别排放限值:烟尘≤30mg/m3, S02≤ 200 mg/m3, NOx≤200 mg/m3	1		未超标
								NOx	37		6		未超标
粉尘	1.7							0.26	未超标				
2#吹风 气排放 口	连续排放					S02	5.3	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3中燃煤锅炉特 别排放限值:烟尘≤30mg/m3, S02≤ 200 mg/m3, NOx≤200 mg/m3	1.2	未超标			
						NOx	33.6		7.22	未超标			
						粉尘	3.5		0.83	未超标			
尿素工 段放空 管	连续排放					氨	0.719kg/h	《恶臭污染物排放标准》表2,氨≤ 75kg/h;	3.1	未超标			
尿素造 粒排放 口	连续排放	粉尘	3.1	《无机化学工业污染物排放标准》颗 粒物≤30mg/m³	6.38	未超标							
废水	1	总排	连续排放	COD	3.46	《地表水环境质量标准》五类标准: COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L	2.26	27	未超标				
				氨氮	0.67		0.57	6.25	未超标				
11	丹峰 化工	废气	2	35T/h 循环流	连续排放	S02	9.35	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3中燃煤锅炉特	2.003	113.4	未超标		

	公司			化床锅炉排放口		NOx	132.33	别排放限值：SO ₂ ≤200 mg/m ³ ，NO _x ≤200 mg/m ³ ，烟尘≤30mg/m ³ 。	28.321	108.0	未超标		
						粉尘	4.26		0.912	21.6	未超标		
				吹风气回收锅炉排口	连续排放	SO ₂	1.54	《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表 2 SO ₂ ≤550 mg/m ³ ，NO _x ≤240 mg/m ³ ，烟尘≤120mg/m ³ 。	0.106	54.4	未超标		
						NOx	85.37		5.873	103.93	未超标		
						粉尘	3.98		0.274	52.8	未超标		
				废水	1	总排	连续排放	COD	9.65	《污水综合排放标准(GB8978-1996)》中一级排放标准 COD≤100mg/L，NH ₃ -N≤15mg/L	1.203	32.07	未超标
		氨氮	0.32					0.040	3.97		未超标		
		12	清洁能源公司（自2019年9月24日停产至今）	废气	1	锅炉排放口	连续排放	SO ₂	0	执行《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》特别限值标准：颗粒物≤30mg/m ³ ，SO ₂ ≤200mg/m ³ ，NO _x ≤200mg/m ³ 。	0	颗粒物：60.65吨，SO ₂ ：303.7吨，NO _x ：455.56吨	未超标
								NOx	0		0		未超标
								粉尘	0		0		未超标
三废炉排放口	连续排放					SO ₂	0	0	未超标				
						NOx	0	0	未超标				
						粉尘	0	0	未超标				
废水	1			总排	连续排放	COD	3.06	执行《GB8978-1996 污水综合排放标准》COD≤100mg/L，氨氮≤15mg/L	0.42983	38.62	未超标		
						氨氮	0.91		0.01633	2.17	未超标		
13	新材料分公司	废气	3	锅炉尾气	连续排放	SO ₂	2.49	燃煤电厂大气污染物排放标准（DB14/1703-2019） 烟尘≤5mg/m ³ NO _x ≤50mg/m ³ SO ₂ ≤35mg/m ³	1.88	139.127	无		
						NOx	15.84		12.24	230.999	无		
						烟尘	2.17		1.60	55.65	无		
				焚烧炉	连续排放	SO ₂	42.48	危险废物焚烧污染控制标准（GB18484-2001） 颗粒物≤65/m ³ NO _x ≤500mg/m ³	2.18	27.2	无		
						NOx	46.85		1.85	56.45	无		
						烟尘	24.00		1.15	8.84	无		

								SO ₂ ≤200mg/m ³			
				硫酸装置	连续排放	SO ₂	29.63	硫酸工业污染物排放标准 (GB26132-2010) SO ₂ ≤200mg/m ³	5.19	64	无
		废水	1	总排	连续排放	COD	35.04	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015) COD≤50mg/L 氨氮≤5mg/L	28.13	100.78	无
						氨氮	0.37		0.26	13.34	无
14	煤化工公司污水处理分公司	废水	1	总排口	连续排放	COD	11.705	合成氨工业水污染物排放标准 (GB 14554-2013) COD:50mg/L 氨氮: 15mg/L	24.995	294.236	未超标
						氨氮	0.378		0.852	88.278	未超标

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，全面梳理公司煤炭与煤化工两大主业生产运行过程中存在的突出环境问题，以大气、水污染防治为重点，持续加大环保治理投入，不断改进工艺流程和新建改建污染防治设施，实现了污染物的稳定达标排放。

废水污染治理方面：煤矿企业中，望云、唐安、伯方、大阳煤矿外排水全部达地表水环境质量标准Ⅲ类标准排放。宝欣煤业、口前煤业、永胜煤业矿井水、生活污水分别经矿井水站、生活污水站处理后，出水全部回用不外排。上半年，口前煤业、永胜煤业分别对生活污水站、矿井水站完成了提标改造，目前正在调试运行；化肥化工企业中，煤化工公司、化工分公司产生废水通过密闭管道输送至煤化工公司污水处理分公司处理后达标排放，其余五家化肥化工企业均建设有独立污水处理系统，产生废水经处理后达标排放。

大气污染治理方面：望云、唐安、伯方、大阳四家煤矿 10t/h 燃煤锅炉已全部淘汰改为清洁供热。**2020 年上半年**，四家煤矿继续实施了储煤场全封闭、煤矸石砖厂提标改造等环保治理项目。目前，四矿储煤场全封闭工程以及大阳、伯方煤矿煤矸石砖厂提标改造工程主体基本完工。上半年，口前煤业、永胜煤业分别对主副井燃煤锅炉和生产区燃煤锅炉进行了拆除，目前正在实施燃气锅炉改造。宝欣煤业燃气锅炉已于去年完成燃气锅炉低氮改造；

化肥化工企业燃煤锅炉、吹风气锅炉、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够稳定实现达标排放。在此基础上，各化肥化工企业上半年实施了“一厂一策”VOCs 治理项目，进一步提高了 VOCs 工艺废气收集和治理效率，目前已经全部完成实施；同时，部分化肥化工单位启动了烟气脱硫改造和煤气冷却由直接水洗改为间接冷却技术改造项目，目前正在抓紧实施。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2020 年上半年，我公司各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度。各煤矿和化肥化工单位共完成环保项目自主竣工验收 3 项、环评信息公示 1 项。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

按照突发环境事件应急预案“每三年进行修订”的要求，公司各煤矿和化肥化工生产单位均已完成《突发环境事件应急预案》的编制修订及备案工作，并定期组织开展预案的培训及演练。

2020 年上半年，各单位主要针对矿井水突水污水处理量突增环境事件、双氧水泄漏着火、地槽事故池碳铵液槽溢流、锅炉烟气超标、气化吹风气岗位危险化学品生产事故、危废库房火灾事故等演练内容进行了多项环保应急演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力，确保了上半年公司环境安全无事故。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

2020 年上半年，按照晋城市生态环境局《关于进一步做好晋城市企业自行监测工作的通知》（晋市环函〔2020〕27 号）等文件要求，煤化工公司、煤化工公司污水处理分公司、化工分公司、阳化分公司、田悦化肥分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司、玉溪煤矿、伯方煤矿、望云煤矿、唐安煤矿编制了 2020 年度自行监测方案并报县、市两级环境监测站审核备案和公布，对日常各类废水、废气、噪声等自测数据及时进行了公开。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2020 年上半年,经晋城市生态环境局泽州分局对煤化工公司污水处理分公司总排口进行了现场采样和监测,总排口 COD、氨氮排放浓度个别时段超标,于 5 月 6 日以(泽环罚字(2020)011 号)予以行政处罚 30 万元。其余单位无环保处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位之外的企业主要包括机械制造公司、包装制品公司、能源集运公司和各整合建设矿井。主要污染源为锅炉大气污染物排放和污水排放,主要污染物包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、氨氮、化学需氧量,均为有组织排放。

污染防治设施建设和运行方面,各单位均按照环保要求不断完善污染防治设施建设,包装制品公司、能源集运公司燃煤锅炉已拆除改为集中供热;沁裕煤矿、同宝煤业淘汰燃煤锅炉采用空气能供热;玉溪煤矿、芦河煤业、百盛煤业、机械制造公司均采用清洁燃气锅炉,并全部完成燃气锅炉低氮改造;玉溪煤矿、宝欣煤业、兰兴煤业、口前煤业、永胜煤业已按环评要求建设完成矿井水和生活污水处理站并投入使用;其他在建整合矿井根据矿井主体工程建设和进度严格,按照环评及批复要求开展环保“三同时”项目建设。

环境保护行政许可制度执行方面,整合矿井口前煤业、永胜煤业、宝欣煤业均已通过环保竣工验收并取得排污许可证;包装制品公司、机械制造公司已完成排污许可证延续。目前,公司生产企业全部实现持证合法排污。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“原收入准则”),以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,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。

本次会计政策变更后,公司自 2020 年 01 月 01 日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策变更调整,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。《企业会计准则第 14 号——收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行,不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(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

1、根据晋城市生态环境局《关于明确重点行业 2019-2020 年秋冬季差异化管控要求的函》（晋市环函[2019]379 号）相关要求，公司所属阳化分公司、兰花清洁能源公司 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日停产（详见公司公告临 2019-032）；综合考虑安全、环保和市场因素，阳化分公司、清洁能源公司自 4 月 1 日起继续停产，公司所属新材料分公司从 4 月初开始进行年度大修，并与 10 改 14 节能增效技改项目碰口，6 月初恢复生产（详见公司公告临 2020-003、临 2020-017）。

2、根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知（晋财综[2017]66 号）》，公司从 2018 年 7 月 1 日起按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。鉴于公司转产资金使用较少，为了提高公司资金使用效率，经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，同意公司从 2020 年 4 月 1 日起停止提取煤矿转产发展资金。

3、经中国证监会证监许可【2019】1729 号核准，公司获准面向合格投资者发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，可分期发行。2019 年 12 月 23 日，公司完成首期 10 亿元公司债券发行（债券简称 19 兰创 01、债券代码 163086），发行规模 10 亿元，5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.08%。2020 年 3 月 2 日，公司完成 20 亿元公司债券发行（债券简称 20 兰创 01、债券代码 163198），5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 4.5%。本次 30 亿元公司债券由公司所属伯方、大阳两矿采矿权提供提供抵押担保。根据山西省相关政策，经债券持有人会议审议通过，同意授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”和“20 兰创 01”的债权代理人 and 抵押权代理人，代理办理采矿权抵押备案手续。本公司于 2020 年 7 月中旬先后取得山西省自然资源厅出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]267 号），《关于山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]324 号），同意对伯方煤矿、大阳煤矿采矿权抵押备案，抵押权人（抵押权代理人）为兴业银行股份有限公司晋城分行，备案期限至 2025 年 3 月 2 日（详见公司公告临 2020-022）。

4、2018 年 10 月 19 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能股份有限公司破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆太阳能”）严重资不抵债，产品市场萎缩，生产经营难以为继，董事会同意公司以债权人身份向当地人民法院申请对其破产清算。2018 年 12 月 18 日，重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申 19 号）裁定受理公司对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请。2019 年 4 月 8 日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝 0101 破 1 号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人，从 2019 年 4 月起重庆兰花太阳能公司不再纳入公司合并报表范围（详见公司公告临 2019-006、临 2019-034）。目前重庆兰花太阳能公司正在破产管理人组织下开展资产处置等相关工作。

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)	62,252
------------------	--------

(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	0	国有法人
邓家忠	0	4,330,500	0.38	0	无	0	境内自然人
温少如	1,900	3,940,386	0.34	0	无	0	境内自然人
许雄葵	1,113,100	3,788,000	0.33	0	无	0	境内自然人
贾晓梅	30,000	3,140,000	0.27	0	无	0	境内自然人
兰家旺	36,400	3,094,369	0.27	0	无	0	境内自然人
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投资基金	1,376,600	3,002,540	0.26	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	526,400	2,986,776	0.26	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	2,398,507	2,398,507	0.21	0	无	0	其他
陈宇杰	40,000	2,390,077	0.21	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

山西兰花煤炭实业集团有限公司	515,340,000	人民币普通股	515,340,000
邓家忠	4,330,500	人民币普通股	4,330,500
温少如	3,940,386	人民币普通股	3,940,386
许雄葵	3,788,000	人民币普通股	3,788,000
贾晓梅	3,140,000	人民币普通股	3,140,000
兰家旺	3,094,369	人民币普通股	3,094,369
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,002,540	人民币普通股	3,002,540
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,986,776	人民币普通股	2,986,776
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	2,398,507	人民币普通股	2,398,507
陈宇杰	2,390,077		2,390,077
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集团有限公司与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李俊龙	副总经理	解任
邢跃宏	总会计师	聘任
张翔	副总经理	聘任
李建国	副总经理	聘任
郭朋星	副总经理	聘任
赵勇	总经济师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

本公司于 2020 年 6 月 29 日以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，因年龄原因，同意解聘李俊龙先生副总经理职务；审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任邢跃宏先生为公司总会计师、聘任张翔先生、李建国先生、郭朋星先生为公司副总经理，同意聘任赵勇先生为公司总经济师；审议通过《关于调整高级管理人员任职的议案》，同意免去睦一平先生副总经理职务，睦一平先生仍担任公司煤炭总工程师。

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公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19 兰创 01	163086	2019年12月23日	2024年12月23日	10	5.08	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
山西兰花科技创业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)	20 兰创 01	163198	2020年3月2日	2025年3月2日	20	4.50	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

19 兰创 01 为 5 年期固定利率债券,含第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

20 兰创 01 为 5 年期固定利率,含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	联系人	任钰、李相南
	联系电话	010-5902 6947
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层

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

19 兰创 01,共募集资金 10 亿元,扣除发行费后,实际收到 9.98 亿元。截至本报告批准报出日,按照募集说明书约定用途,已全部使用完毕。

20 兰创 01,共募集资金 20 亿元,扣除发行费后实际募集资金 19.96 亿元。截至本报告期末,按照募集说明书约定用途,已使用 19.35 亿元,其中偿还银行贷款 16.14 亿元,用于补充流动资金 3.21 亿元(其中用于疫情防控相关支出 2.53 亿元),募集资金余额为 0.65 亿元(含募集资金利息)。

四、公司债券评级情况

√适用□不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 22 日向公司出具了《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）、2020 年公司债券（第一期）（疫情防控）2020 年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级 AA+，债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司以所属伯方煤矿、大阳煤矿采矿权为本次 30 亿元公司债券提供抵押增信。根据中联资产评估集团有限公司以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日出具的评估报告，伯方煤矿采矿权在评估基准日的价值为 350,220.35 万元，大阳煤矿在评估基准日的价值为 146,850.32 万元。

报告期内，公司先后取得山西省自然资源厅出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]267 号），《关于山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]324 号），同意对伯方煤矿、大阳煤矿采矿权抵押备案，抵押权人（抵押权代理人）为兴业银行股份有限公司晋城分行，备案期限至 2025 年 3 月 2 日。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

报告期内，公司于 2020 年 6 月 19 日召开“19 兰创 01”2020 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”债权代理人及抵押权代理人的议案》；同日召开“20 兰创 01”债券持有人会议，审议通过《关于授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“20 兰创 01”债权代理人及抵押权代理人的议案》，同意授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”、“20 兰创 01”的债权代理人和抵押权代理人，代理两期债券持有人办理抵押备案登记手续。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

报告期内，受托管理人中德证券有限责任公司于 2020 年 7 月 21 日披露了《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2019 年公司债券及公开发行 2020 年公司债券受托管理事务临时报告（2020 年第 1 次）》

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 年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.51	0.44	15.91	
速动比率	0.44	0.38	15.79	
资产负债率（%）	58.50	57.50	增加 1 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	2.87	3.89	-26.22	主要是公司利润总额同比下降所致
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

截至 2020 年 6 月末,按合并口径计算,公司在各银行授信总额为 104.84 亿元,已使用授信额度 79.96 亿元,剩余可用额度 24.88 亿元。

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

1、根据 19 兰创 01、20 兰创 01 募集说明书相关约定,公司拟以所属伯方煤矿、大阳煤矿两矿采矿权为上述两期共计 30 亿元公司债券提供抵押担保,并承诺若公司在发行完成后的 180 个工作日内无法完成本次债券的足额抵押资产的抵押登记所需相关手续,将书面通知债券受托管理人并以公告方式通知本期债券持有人,且(1)持有本期债券总额百分之十(10%)以上的债券持有人有权书面通知债券受托管理人召集本期债券持有人会议;或者(2)债券受托管理人有权自行召集本期债券持有人会议,由本期债券持有人表决是否延期设置抵押担保或采取其他增信方式,公司将无偿配合上述延期抵押担保的设置或采用其他增信方式的相关事宜。

报告期内,公司已完成伯方、大阳两矿抵押备案登记手续(详见公司公告临 2020-022)。

2、19 兰创 01、20 兰创 01 募集说明书设置了交叉违约条款、控制权变更条款两项投资者契约保护条款,截至报告期末,公司未发生公司及合并报表范围内子公司债务违约情况,未发生实际控制人变化或控制权变更导致信用评级下调相关事项。

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,290,130,560.82	2,258,490,647.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	62,250,000.00	30,050,000.00
应收账款	七、5	130,506,612.47	82,072,011.11
应收款项融资	七、6	1,225,026,582.53	1,004,016,943.37
预付款项	七、7	137,716,574.69	112,034,031.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	261,336,528.97	393,890,884.25
其中：应收利息		2,840,936.91	1,693,125.00
应收股利			174,422,508.30
买入返售金融资产			
存货	七、9	700,885,313.79	577,036,161.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	297,007,635.69	292,763,781.83
流动资产合计		5,104,859,808.96	4,750,354,461.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	977,440,931.80	871,659,043.34
其他权益工具投资	七、18	1,950,000.00	1,950,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	18,984,361.33	19,424,324.00
固定资产	七、21	7,744,671,402.06	7,847,612,022.70
在建工程	七、22	6,099,125,087.24	5,870,858,114.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、26	5,803,133,016.23	5,866,307,615.56
开发支出			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	46,163,543.70	65,712,139.16
递延所得税资产	七、30	253,681,280.20	239,407,993.99
其他非流动资产	七、31	28,181,378.61	26,643,918.58
非流动资产合计		20,973,331,001.17	20,809,575,171.94
资产总计		26,078,190,810.13	25,559,929,633.02

流动负债：			
短期借款	七、32	4,686,000,000.00	5,505,510,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	208,735,615.35	237,013,271.48
应付账款	七、36	1,751,952,032.50	1,837,236,832.63
预收款项			408,081,744.77
合同负债	七、38	446,353,860.81	
应付职工薪酬	七、39	306,504,833.47	266,212,355.71
应交税费	七、40	144,444,648.22	260,080,239.99
其他应付款	七、41	592,965,099.11	533,986,803.98
其中：应付利息		10,713,881.31	9,728,049.67
应付股利		2,420,000.00	2,420,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,796,850,609.97	1,847,597,460.42
其他流动负债			
流动负债合计		9,933,806,699.43	10,895,718,708.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,001,238,616.21	1,306,238,616.21
应付债券	七、46	3,050,841,562.56	999,367,946.03
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、48	707,756,574.76	930,127,600.53
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	368,435,960.29	374,041,626.19
递延收益	七、51	67,764,499.69	70,083,819.78
递延所得税负债		125,885,274.92	120,192,272.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,321,922,488.43	3,800,051,880.99
负债合计		15,255,729,187.86	14,695,770,589.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	212,488,098.52	199,117,255.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	786,661,161.50	701,216,950.18
盈余公积	七、59	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,733,844,521.98	6,815,841,908.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,514,725,528.80	10,497,907,861.46
少数股东权益		307,736,093.47	366,251,181.59
所有者权益（或股东权益）合计		10,822,461,622.27	10,864,159,043.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,078,190,810.13	25,559,929,633.02

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,837,021,978.98	1,877,241,232.85
交易性金融资产			
应收票据		42,250,000.00	30,050,000.00
应收账款	十七、1	170,786,474.18	114,931,405.20
应收款项融资		1,165,565,610.88	909,003,609.39
预付款项		233,696,487.48	221,593,475.26
其他应收款	十七、2	7,855,102,772.75	7,296,203,031.69
其中: 应收利息		2,840,936.91	1,693,125.00
应收股利			174,422,508.30
存货		414,638,252.54	304,563,730.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,343,803.95	34,958,882.60
流动资产合计		11,750,405,380.76	10,788,545,367.90
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	7,610,975,391.84	7,505,193,503.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,984,361.33	19,424,324.00
固定资产		3,561,956,243.22	3,545,677,491.93
在建工程		655,612,429.93	860,179,813.42
生产性生物资产			
无形资产		1,519,843,948.81	1,560,411,390.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,506,324.01	44,226,125.65
递延所得税资产		229,216,257.25	202,895,852.54
其他非流动资产		9,362,053.60	8,321,010.60
非流动资产合计		13,632,457,009.99	13,746,329,512.41
资产总计		25,382,862,390.75	24,534,874,880.31
流动负债:			
短期借款		4,291,000,000.00	5,250,510,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		98,735,615.35	171,749,799.55
应付账款		978,326,748.91	1,112,625,932.86
预收款项			295,333,628.71
合同负债		327,063,390.85	

应付职工薪酬		196,623,612.67	113,460,561.20
应交税费		116,562,664.69	172,213,458.49
其他应付款		259,306,925.74	257,784,640.53
其中：应付利息		10,713,881.31	9,728,049.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		958,417,902.91	1,025,206,050.64
其他流动负债			
流动负债合计		7,226,036,861.12	8,398,884,071.98
非流动负债：			
长期借款		285,238,616.21	367,238,616.21
应付债券		3,050,841,562.56	999,367,946.03
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		101,454,849.77	178,128,094.73
长期应付职工薪酬			
预计负债		296,287,049.43	303,348,251.82
递延收益		36,444,365.02	37,696,790.05
递延所得税负债		29,216,853.88	23,494,154.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,799,483,296.87	1,909,273,853.68
负债合计		11,025,520,157.99	10,308,157,925.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,142,400,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		217,574,382.60	204,203,539.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		685,959,044.83	616,984,999.41
盈余公积		1,639,331,746.80	1,639,331,746.80
未分配利润		10,672,077,058.53	10,623,796,668.64
所有者权益（或股东权益）合计		14,357,342,232.76	14,226,716,954.65
负债和所有者权益（或股东权益）		25,382,862,390.75	24,534,874,880.31

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		2,937,965,648.06	4,122,675,292.22
其中:营业收入	七、61	2,937,965,648.06	4,122,675,292.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,808,758,780.86	3,546,803,847.23
其中:营业成本	七、61	1,882,550,938.59	2,525,412,263.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	184,085,754.69	238,362,334.45
销售费用	七、63	102,796,878.99	117,141,696.43
管理费用	七、64	471,960,230.65	501,166,316.49
研发费用			
财务费用	七、66	167,364,977.94	164,721,236.49
其中:利息费用		181,308,588.44	172,014,023.41
利息收入		15,010,954.14	7,710,072.23
加:其他收益	七、67	10,319,572.15	2,380,253.12
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	84,411,045.66	340,830,525.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		84,411,045.66	146,750,519.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	1,428,775.06	-6,783,116.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-13,340,263.98	-266,817,885.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73		15,188.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		212,025,996.09	645,496,410.21
加:营业外收入	七、74	1,737,991.64	959,395.46
减:营业外支出	七、75	13,260,512.59	10,680,655.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		200,503,475.14	635,775,149.84
减:所得税费用	七、76	115,073,646.78	145,820,914.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		85,429,828.36	489,954,235.51
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		85,429,828.36	489,954,235.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		146,482,613.22	544,904,137.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-61,052,784.86	-54,949,902.17
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		85,429,828.36	489,954,235.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		146,482,613.22	544,904,137.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-61,052,784.86	-54,949,902.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1282	0.4770
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1282	0.4770

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,084,999,832.92	2,997,708,340.01
减: 营业成本	十七、4	1,243,824,994.49	1,629,592,895.78
税金及附加		133,645,568.56	184,654,645.06
销售费用		79,683,663.64	104,662,218.40
管理费用		263,220,248.74	339,706,572.96
研发费用			
财务费用		32,772,539.87	15,483,501.93
其中: 利息费用		46,158,369.73	22,352,549.32
利息收入		14,356,804.48	7,104,357.68
加: 其他收益		8,838,269.52	1,347,981.87
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	84,411,045.66	146,750,519.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		84,411,045.66	146,750,519.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-51,876,731.25	-42,329,483.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-8,735,685.21	-532,718.84
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			15,188.09
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		364,489,716.34	828,859,993.13
加: 营业外收入		1,208,493.01	320,512.98
减: 营业外支出		6,239,136.53	8,209,899.43
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		359,459,072.82	820,970,606.68
减: 所得税费用		82,698,682.93	184,926,415.73
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		276,760,389.89	636,044,190.95
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		276,760,389.89	636,044,190.95
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
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: 李晓明

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,989,905,539.76	3,219,609,824.41
收到的税费返还		9,451,457.99	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	107,158,072.72	46,274,654.10
经营活动现金流入小计		2,106,515,070.47	3,265,884,478.51
购买商品、接受劳务支付的现金		530,260,579.75	893,051,976.37
支付给职工及为职工支付的现金		652,550,899.39	745,370,251.53
支付的各项税费		636,520,388.70	958,894,893.80
支付其他与经营活动有关的现金		167,105,706.77	108,100,956.91
经营活动现金流出小计	七、78、（2）	1,986,437,574.61	2,705,418,078.61
经营活动产生的现金流量净额		120,077,495.86	560,466,399.90
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		174,422,508.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,205.00
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		174,422,508.30	32,205.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,253,985.84	548,904,949.50
投资支付的现金		8,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		315,253,985.84	549,904,949.50
投资活动产生的现金流量净额		-140,831,477.54	-549,872,744.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,000,000.00
取得借款收到的现金		4,204,000,000.00	3,941,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、（5）	50,000,000.00	480,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,254,000,000.00	4,429,510,000.00
偿还债务支付的现金		3,405,488,691.64	3,664,827,458.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		535,395,177.31	240,457,395.16
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、78、（6）	70,983,290.70	29,754,377.16
筹资活动现金流出小计		4,011,867,159.65	3,935,039,230.47
筹资活动产生的现金流量净额		242,132,840.35	494,470,769.53
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		221,378,858.67	505,064,424.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,652,443,763.87	926,413,961.53
减：本期减少合并范围子公司货币资金期初余额			1,929.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,873,822,622.54	1,431,476,457.35

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,333,390,214.62	2,209,109,577.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		261,637,204.67	447,074,436.20
经营活动现金流入小计		1,595,027,419.29	2,656,184,013.88
购买商品、接受劳务支付的现金		308,266,567.21	416,181,768.85
支付给职工及为职工支付的现金		414,064,034.63	487,157,512.28
支付的各项税费		456,382,782.98	750,783,785.97
支付其他与经营活动有关的现金		709,431,606.18	469,884,031.17
经营活动现金流出小计		1,888,144,991.00	2,124,007,098.27
经营活动产生的现金流量净额		-293,117,571.71	532,176,915.61
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		174,422,508.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,205.00
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		174,422,508.30	32,205.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,910,944.31	333,167,020.65
投资支付的现金		119,000,000.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		259,910,944.31	345,167,020.65
投资活动产生的现金流量净额		-85,488,436.01	-345,134,815.65
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		4,014,000,000.00	3,891,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,014,000,000.00	3,891,510,000.00
偿还债务支付的现金		3,117,457,874.28	3,376,079,762.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,244,946.39	184,981,710.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,492,702,820.67	3,561,061,473.86
筹资活动产生的现金流量净额		521,297,179.33	330,448,526.14
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		142,691,171.61	517,490,626.10
加:期初现金及现金等价物余额		1,365,161,290.57	642,998,130.58
六、期末现金及现金等价物余额		1,507,852,462.18	1,160,488,756.68

法定代表人:李晓明

主管会计工作负责人:邢跃宏

会计机构负责人:李军莲

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				199,117,255.72			701,216,950.18	1,639,331,746.80		6,815,841,908.76		10,497,907,861.46	366,251,181.59	10,864,159,043.05
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				199,117,255.72			701,216,950.18	1,639,331,746.80		6,815,841,908.76		10,497,907,861.46	366,251,181.59	10,864,159,043.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,370,842.80			85,444,211.32			-81,997,386.78		16,817,667.34	-58,515,088.12	-41,697,420.78
(一)综合收益总额											146,482,613.22		146,482,613.22	-61,052,784.86	85,429,828.36
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-228,480,000.00		-228,480,000.00		-228,480,000.00
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											-228,480,000.00		-228,480,000.00		-228,480,000.00
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															

2020 年半年度报告

(或股本)																								
3. 盈余公积弥补亏损																								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																								
5. 其他综合收益结转留存收益																								
6. 其他																								
(五) 专项储备							85,444,211.32									85,444,211.32	2,537,696.74						87,981,908.06	
1. 本期提取							177,688,189.17									177,688,189.17	10,279,337.39						187,967,526.56	
2. 本期使用							92,243,977.85									92,243,977.85	7,741,640.65						99,985,618.50	
(六) 其他						13,370,842.80										13,370,842.80							13,370,842.80	
四、本期末余额	1,142,400,000.00					212,488,098.52	786,661,161.50	1,639,331,746.80	6,733,844,521.98							10,514,725,528.80	307,736,093.47						10,822,461,622.27	

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				220,169,028.80		693,769,022.92	1,526,608,166.85		6,621,919,401.97		10,204,865,620.54	418,819,979.33	10,623,685,599.87		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他								162,375.10		-13,645,315.93		-13,482,940.83	-10,879,423.70	-24,362,364.53		
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				220,169,028.80		693,769,022.92	1,526,770,541.95		6,608,274,086.04		10,191,382,679.71	407,940,555.63	10,599,323,235.34		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,493,536.26		111,854,338.19			202,184,137.68		315,532,012.13	37,836,319.90	353,368,332.03		
(一) 综合收益总额										544,904,137.68		544,904,137.68	-54,949,902.17	489,954,235.51		
(二) 所有者投入和减少资本													92,482,321.72	92,482,321.72		
1. 所有者投入的普通股													92,482,321.72	92,482,321.72		
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										-342,720,000.00		-342,720,000.00		-342,720,000.00		

2020 年半年度报告

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										-342,720,000.00		-342,720,000.00		-342,720,000.00
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）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							111,854,338.19					111,854,338.19	303,900.35	112,158,238.54
1. 本期提取							194,089,023.06					194,089,023.06	10,679,278.22	204,768,301.28
2. 本期使用							82,234,684.87					82,234,684.87	10,375,377.87	92,610,062.74
（六）其他						1,493,536.26						1,493,536.26		1,493,536.26
四、本期末余额	1,142,400,000.00				221,662,565.06		805,623,361.11	1,526,770,541.95		6,810,458,223.72		10,506,914,691.84	445,776,875.53	10,952,691,567.37

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,142,400,000.00				204,203,539.80			616,984,999.41	1,639,331,746.80	10,623,796,668.64	14,226,716,954.65
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				204,203,539.80			616,984,999.41	1,639,331,746.80	10,623,796,668.64	14,226,716,954.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					13,370,842.80			68,974,045.42		48,280,389.89	130,625,278.11
(一)综合收益总额										276,760,389.89	276,760,389.89
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-228,480,000.00	-228,480,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-228,480,000.00	-228,480,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								68,974,045.42			68,974,045.42
1.本期提取								135,734,410.38			135,734,410.38
2.本期使用								66,760,364.96			66,760,364.96
(六)其他					13,370,842.80						13,370,842.80
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				217,574,382.60			685,959,044.83	1,639,331,746.80	10,672,077,058.53	14,357,342,232.76

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2020 年半年度报告

一、上年期末余额	1,142,400,000.00			226,289,172.52		634,924,036.98	1,526,608,166.85	9,952,004,449.04	13,482,225,825.39
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他							162,375.10	1,461,375.94	1,623,751.04
二、本年期初余额	1,142,400,000.00			226,289,172.52		634,924,036.98	1,526,770,541.95	9,953,465,824.98	13,483,849,576.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,493,536.26		91,413,014.74		293,324,190.95	386,230,741.95
（一）综合收益总额								636,044,190.95	636,044,190.95
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配								-342,720,000.00	-342,720,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者（或股东）的分配								-342,720,000.00	-342,720,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备						91,413,014.74			91,413,014.74
1. 本期提取						148,167,641.77			148,167,641.77
2. 本期使用						56,754,627.03			56,754,627.03
（六）其他				1,493,536.26					1,493,536.26
四、本期期末余额	1,142,400,000.00			227,782,708.78		726,337,051.72	1,526,770,541.95	10,246,790,015.93	13,870,080,318.38

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”，在包括子公司统称“本集团”）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、化肥、复合肥的生产、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）；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；危险化学品生产（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至2021年1月30日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址：山西省晋城市凤台东街2288号

统一社会信用代码：91140000713630037E。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率的近似汇率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的近似汇率折算为人民币，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的近似汇率折算；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的近似汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用与交易发生

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

本集团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、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、应收企业借款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团将此类债务工具投资列报于其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团将此类权益工具投资列报于其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本集团将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融资产的减值（以下适用于 2019 年 1 月 1 日以后）

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和应收账款以及贷款承诺以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化
- ② 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）
- ③ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ④ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ⑤ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ⑥ 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- ⑦ 债务人营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- ⑧ 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加；
- ⑨ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关

政策是否对债务人产生重大不利影响；

⑩ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；

⑪ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

⑫ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

⑬ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑭ 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；

⑮ 合同收款是否发生逾期；

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2) 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

① 发行方或债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3) 预计损失率的确定

除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外，本集团以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

其他金融资产

对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及财务担保合同，本集团结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估。本集团在每个报告日确认相关的损失准备，采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加。如信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如信用风险自初始确认后显著增加，则减值按照整个存续期预期信用损失确认减值。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。

- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(1) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债，（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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分的基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团采用简化方法于应收票据及应收账款初始确认时确认预期存续期损失。本集团根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账准备情况等分别采用以下两种方式估计预期信用损失：

（1）涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款，本集团不考虑减值矩阵，而是根据应收账款的具体信用风险特征，如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账准备情况等，于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。本集团于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动，调整损失准备。

（2）不属于上述情况的其他应收账款，本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别，在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、担保物类型及担保物相对于金融资产的价值等。本集团在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵，并就前瞻性估计做出调整。于每个报告日，本集团更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动，如有需要调整减值矩阵，按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收组合 1：银行承兑汇票
- 应收组合 2：应收合并内关联方
- 应收组合 3：应收其他客户、应收商业承兑汇票

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	组合类别	预计违约损失率（%）
应收组合 1	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收组合 2	应收合并内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%
应收组合 3	应收其他客户、应收商业承兑汇票	
其中：1 年以内		1.49
其中：1-2 年		17.10

项目	组合类别	预计违约损失率 (%)
其中：2-3 年		32.77
其中：3 年以上		65.75

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 5.11

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理应收票据的业务模式是既与收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标，将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

相应的风险预计违约损失率详见 5.11

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款于初始确认时确认信用损失。如果其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若其他应收款的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将其其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并内关联方款项

其他应收款组合 2 应收利息、应收股利组合

其他应收款组合 3 应收保证金及抵押金

其他应收款组合 4 借款及利息

其他应收款组合 5 应收备用金、代垫款项、往来款及其他款项

信用风险显著增加以及集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

组合	组合名称	预计违约损失率 (%)			
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
其他应收款组合 1	合并内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%			
其他应收款组合 2	应收利息、应收股利组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失			

其他应收款组合 3	保证金及抵押金	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失率为 1%			
其他应收款组合 4	借款及利息	1.00	5.00	10.00	30.00
其他应收款组合 5	备用金、代垫款项、往来款及其他款项	1.32	7.60	38.39	74.84

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料、安装成本、发出商品等。

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

年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。

年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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法, 如有相关业务参照上述 10. 金融资产和金融负债中其他应收款的相关内容描述。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法, 如有相关业务参照上述 10. 金融资产和金融负债中其他应收款的相关内容描述。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；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，根据相关企业会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

22. 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

本集团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集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本集团无形资产相同的摊销政策。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团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	5.00	3.17-4.75
房屋建筑物-弃置费用	工作量法			
机械机器设备	年限平均法	10-14	5.00	6.79-9.50
仪器仪表	年限平均法	5	5.00	19.00
工具器具	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
家具	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如

固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

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

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入本年损益；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。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团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。

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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(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

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项等现时义务,以及对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数,因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。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。

36. 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，按照本集团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，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期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，其变动计入当期损益。

本集团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当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 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当期损益。

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。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售煤炭、销售煤化工产品等业务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金比例确定。本集团判断在向客户转让商品前能够控制该

商品的情形包括：

- (1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。
- (2) 本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。
- (3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不仅局限于合同的法律形式，并综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：

- (1) 本集团承担向客户转让商品的主要责任。
- (2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。
- (3) 本集团有权自主决定所交易商品的价格。
- (4) 其他相关事实和情况。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- 1) 本集团煤炭、煤化工产品及其他商品在控制权转移给购货方时予以确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对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。

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

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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本集团作为融资租赁承租方时，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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 持有待售

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一

项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

3、（1）关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

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

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

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

（2）分部报告

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

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

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时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。

(3) 煤炭及化工生产安全费用、煤矿维简费、煤矿转产发展资金、环境恢复治理保证金及基金

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。

2017年8月11日，山西省财政厅下发《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋综【2017】66号）规定，自2017年8月1日起，由煤炭企业自行决定是否恢复提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。2017年11月6日，财政部、国土资源部、环境保护部等三部门下发《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建【2017】638号），本公司结合实际情况，自2017年1月1日至2018年12月31日止，暂停提取矿山环境恢复治理保证金。所属生产煤矿自2018年8月1日起按吨煤5元提取煤矿转产发展资金。经公司2020年6月29日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，同意公司从2020年4月1日起停止提取煤矿转产发展资金。

2019 年 1 月 11 日，山西省人民政府下发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》（晋政发〔2019〕3 号）规定，自文件印发之日起，矿业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责任应提取矿山地质环境治理恢复基金，基金提取标准结合矿业权人销售收入、矿种系数以及对环境的影响系数计算。同时废止《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》（晋政发〔2007〕41 号）文件。

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。

根据山西省人民政府下发的《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》（晋政发〔2019〕3 号）文件有关规定，矿山地质环境治理恢复基金按企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本。在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。本公司据此规定确认与矿山地质环境治理恢复相关的预计负债，同时确认对应弃置费用，计入固定资产房屋及建筑物，根据弃置费用单独计提折旧额计入成本项目。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新收入准则	公司六届董事会第十一次会议审议通过	预收账款、合同负债

其他说明：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，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。

本次会计政策变更后，公司自 2020 年 01 月 01 日起执行新收入准则。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。《企业会计准则第 14 号——收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,258,490,647.25	2,258,490,647.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,050,000.00	30,050,000.00	
应收账款	82,072,011.11	82,072,011.11	
应收款项融资	1,004,016,943.37	1,004,016,943.37	
预付款项	112,034,031.50	112,034,031.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	393,890,884.25	393,890,884.25	
其中: 应收利息	1,693,125.00	1,693,125.00	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
买入返售金融资产			
存货	577,036,161.77	577,036,161.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	292,763,781.83	292,763,781.83	
流动资产合计	4,750,354,461.08	4,750,354,461.08	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	871,659,043.34	871,659,043.34	
其他权益工具投资	1,950,000.00	1,950,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,424,324.00	19,424,324.00	
固定资产	7,847,612,022.70	7,847,612,022.70	
在建工程	5,870,858,114.61	5,870,858,114.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,866,307,615.56	5,866,307,615.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,712,139.16	65,712,139.16	
递延所得税资产	239,407,993.99	239,407,993.99	
其他非流动资产	26,643,918.58	26,643,918.58	
非流动资产合计	20,809,575,171.94	20,809,575,171.94	
资产总计	25,559,929,633.02	25,559,929,633.02	
流动负债:			
短期借款	5,505,510,000.00	5,505,510,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	237,013,271.48	237,013,271.48	
应付账款	1,837,236,832.63	1,837,236,832.63	
预收款项	408,081,744.77		-408,081,744.77
合同负债		408,081,744.77	408,081,744.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	266,212,355.71	266,212,355.71	
应交税费	260,080,239.99	260,080,239.99	
其他应付款	533,986,803.98	533,986,803.98	
其中：应付利息	9,728,049.67	9,728,049.67	
应付股利	2,420,000.00	2,420,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,847,597,460.42	1,847,597,460.42	
其他流动负债			
流动负债合计	10,895,718,708.98	10,895,718,708.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,306,238,616.21	1,306,238,616.21	
应付债券	999,367,946.03	999,367,946.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	930,127,600.53	930,127,600.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	374,041,626.19	374,041,626.19	
递延收益	70,083,819.78	70,083,819.78	
递延所得税负债	120,192,272.25	120,192,272.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,800,051,880.99	3,800,051,880.99	
负债合计	14,695,770,589.97	14,695,770,589.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,117,255.72	199,117,255.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	701,216,950.18	701,216,950.18	
盈余公积	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80	
一般风险准备			
未分配利润	6,815,841,908.76	6,815,841,908.76	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,497,907,861.46	10,497,907,861.46	
少数股东权益	366,251,181.59	366,251,181.59	
所有者权益（或股东权益）合计	10,864,159,043.05	10,864,159,043.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,559,929,633.02	25,559,929,633.02	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,877,241,232.85	1,877,241,232.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,050,000.00	30,050,000.00	
应收账款	114,931,405.20	114,931,405.20	
应收款项融资	909,003,609.39	909,003,609.39	
预付款项	221,593,475.26	221,593,475.26	
其他应收款	7,296,203,031.69	7,296,203,031.69	
其中: 应收利息	1,693,125.00	1,693,125.00	
应收股利	174,422,508.30	174,422,508.30	
存货	304,563,730.91	304,563,730.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,958,882.60	34,958,882.60	
流动资产合计	10,788,545,367.90	10,788,545,367.90	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,505,193,503.38	7,505,193,503.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,424,324.00	19,424,324.00	
固定资产	3,545,677,491.93	3,545,677,491.93	
在建工程	860,179,813.42	860,179,813.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,560,411,390.89	1,560,411,390.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	44,226,125.65	44,226,125.65	
递延所得税资产	202,895,852.54	202,895,852.54	
其他非流动资产	8,321,010.60	8,321,010.60	
非流动资产合计	13,746,329,512.41	13,746,329,512.41	
资产总计	24,534,874,880.31	24,534,874,880.31	
流动负债:			
短期借款	5,250,510,000.00	5,250,510,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,749,799.55	171,749,799.55	
应付账款	1,112,625,932.86	1,112,625,932.86	
预收款项	295,333,628.71		-295,333,628.71
合同负债		295,333,628.71	295,333,628.71
应付职工薪酬	113,460,561.20	113,460,561.20	
应交税费	172,213,458.49	172,213,458.49	
其他应付款	257,784,640.53	257,784,640.53	
其中: 应付利息	9,728,049.67	9,728,049.67	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,025,206,050.64	1,025,206,050.64	
其他流动负债			
流动负债合计	8,398,884,071.98	8,398,884,071.98	
非流动负债：			
长期借款	367,238,616.21	367,238,616.21	
应付债券	999,367,946.03	999,367,946.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	178,128,094.73	178,128,094.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	303,348,251.82	303,348,251.82	
递延收益	37,696,790.05	37,696,790.05	
递延所得税负债	23,494,154.84	23,494,154.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,909,273,853.68	1,909,273,853.68	
负债合计	10,308,157,925.66	10,308,157,925.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,142,400,000.00	1,142,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	204,203,539.80	204,203,539.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	616,984,999.41	616,984,999.41	
盈余公积	1,639,331,746.80	1,639,331,746.80	
未分配利润	10,623,796,668.64	10,623,796,668.64	
所有者权益（或股东权益）合计	14,226,716,954.65	14,226,716,954.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,534,874,880.31	24,534,874,880.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

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(1)	应纳税增值额	13%、10%、9%、6%
企业所得税(2)	本公司及子公司的应纳税所得额	25%
资源税(3)	煤炭产品销售额	8%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%、1%
教育费附加	应纳增值税	3%、2%
水资源税(4)	煤炭产量折算用水量/实际用水量	2.48*1.2 元/立方米
环保税(5)	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8 元/污染当量； 水污染物：2.1 元/污染当量
其他税项		据实缴纳

(1)根据财政部、税务总局、海关总署于 2019 年 3 月 20 日发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号),公告内容如下:自 2019 年 4 月 1 日起:增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%、13%调整为 13%、9%。

(2)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。

(3)根据财政部、国家税务总局、水利部 2017 年 11 月 24 日印发的《扩大水资源税改革试点实施办法》的通知(财税【2017】80 号)及山西省人民政府于 2017 年 12 月 29 日发布的《山西省人民政府关于印发山西省水资源税改革试点实施办法的通知》(晋政发【2017】60 号),本公司自 2017 年 12 月 1 日起开始计提水资源税,不再计提水资源费。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

2020 年上半年受疫情影响,公司残保金、土地使用税执行国家优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,576.56	30,506.20
银行存款	1,873,775,045.98	1,652,413,257.67
其他货币资金	416,307,938.28	606,046,883.38
合计	2,290,130,560.82	2,258,490,647.25

其他说明:

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到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	209,591,207.18	200,055,864.40
银行承兑汇票保证金	113,360,458.95	199,496,342.26
国内信用证保证金	43,304,018.84	139,950,068.16
短期借款活期保证金	2,800,000.00	2,832,714.40
土地保证金	7,062,707.45	13,203,344.71
*其他保证金	40,189,545.86	50,508,549.45
合计	416,307,938.28	606,046,883.38

*说明：其他保证金主要为本公司唐安分公司存入共管账户的搬迁费。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,250,000.00	30,050,000.00
合计	62,250,000.00	30,050,000.00

(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	62,250,000.00
商业承兑票据	
合计	62,250,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	105,902,630.14
1 至 2 年	25,450,304.82
2 至 3 年	4,836,045.84
3 年以上	14,658,527.05
减：坏账准备	20,340,895.38
合计	130,506,612.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	9,308,584.81	6.17%	9,308,584.81	100.00%	0	9,308,584.81	9.23	9,308,584.81	100.00	
其中：										
预计无法收回	9,308,584.81	6.17%	9,308,584.81	100.00%	0	9,308,584.81	9.23	9,308,584.81	100.00	
按组合计提坏账准备	141,538,923.04	93.83%	11,032,310.57	7.79%	130,506,612.47	91,578,437.86	90.77	9,506,426.75	10.38	82,072,011.11
其中：										
应收其他客户	141,538,923.04	93.83%	11,032,310.57	7.79%	130,506,612.47	91,578,437.86	90.77	9,506,426.75	10.38	82,072,011.11
合计	150,847,507.85	/	20,340,895.38	/	130,506,612.47	100,887,022.67	/	18,815,011.56	/	82,072,011.11

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司-东方洗煤厂	2,357,161.29	2,357,161.29	100.00	收回可能性小
古县宇安煤业有限责任公司	958,696.69	958,696.69	100.00	收回可能性小
原杨腰矿后勤生活科	890,881.54	890,881.54	100.00	收回可能性小
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	817,873.00	817,873.00	100.00	收回可能性小
高平市森源物资贸易有限公司	592,204.00	592,204.00	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇煤炭物资集运站	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性小
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	2,824,068.29	2,824,068.29	100.00	收回可能性小
合计	9,308,584.81	9,308,584.81	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	105,902,630.14	1,577,949.19	1.49
1 至 2 年	25,450,304.82	4,352,002.14	17.10
2 至 3 年	4,836,045.84	1,584,772.22	32.77
3 年以上	5,349,942.24	3,517,587.02	65.75
合计	141,538,923.04	11,032,310.57	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	18,815,011.56	1,525,883.82				20,340,895.38
合计	18,815,011.56	1,525,883.82				20,340,895.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 118,010,312.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,057,299.07 元。

序号	客户名称	期末余额	款项性质	坏账准备金额
1	湖北宜化集团有限责任公司	78,239,532.62	货款	1,165,769.04
2	晋灿迪国际贸易有限公司	19,914,112.97	货款	3,205,481.12
3	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	12,608,152.70	货款	329,831.57
4	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	4,140,490.85	货款	707,313.73
5	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,108,022.97	货款	648,903.60
合计		118,010,312.11		6,057,299.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,225,026,582.53	1,004,016,943.37
合计	1,225,026,582.53	1,004,016,943.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 应收票据类型

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,225,026,582.53	1,004,016,943.37
合计	1,225,026,582.53	1,004,016,943.37

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,177,408,594.58	
合计	1,177,408,594.58	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	117,271,013.60	85.15	103,332,502.64	92.23
1至2年	14,472,596.97	10.51	3,178,454.94	2.84
2至3年	912,234.63	0.66	258,287.58	0.23
3年以上	5,060,729.49	3.68	5,264,786.34	4.70
合计	137,716,574.69	100.00	112,034,031.50	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人名称	年末余额	账龄	未结算原因
1	山西泉域水资源开发有限公司	1,097,625.60	3年以上	预付水费逐步结算中
2	山西省电力公司晋城供电分公司	5,451,462.38	1-2年	预付电费
3	泽州县润通供水有限公司	2,025,391.56	1-2年	预付水费
4	山西地方电力有限公司蒲县分公司	1,000,000.00	3年以上	预付电费
5	安阳市永恒建筑安装有限责任公司	1,648,135.76	1-2年	工程未结算
合计		11,222,615.30		

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额71,965,748.69元，占预付款项期末余额合计数的比例52.26%。

序号	客户名称	期末余额	款项性质
1	国网山西省电力公司晋城供电公司	40,769,407.07	电费
2	宁波郑宜兰能源有限公司	15,600,118.20	货款
3	高平市望源煤业福利有限责任公司	6,900,000.00	货款
4	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司运销处	5,100,000.00	货款
5	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	3,596,223.42	货款
	合计	71,965,748.69	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,840,936.91	1,693,125.00
应收股利		174,422,508.30
其他应收款	552,025,066.44	514,259,384.21
减：坏账准备	293,529,474.38	296,484,133.26
合计	261,336,528.97	393,890,884.25

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,840,936.91	1,693,125.00
合计	2,840,936.91	1,693,125.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	110,444,235.03

1 至 2 年		218,532,891.17
2 至 3 年		14,689,657.31
3 年以上		208,358,282.93
减：坏账准备		293,529,474.38
合计		258,495,592.06

(5). 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	118,334,545.04	117,093,458.39
备用金	10,111,034.80	8,405,652.87
代垫款项	88,170,751.35	55,857,881.42
借款及利息	232,961,939.66	232,961,939.66
其他	14,776,962.10	16,465,944.12
往来款	87,669,833.49	83,474,507.75
合计	552,025,066.44	514,259,384.21

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	42,900,294.58		253,583,838.68	296,484,133.26
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段				
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,693,279.88			2,693,279.88
本期转销				
本期核销			261,379.00	261,379.00
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	40,207,014.70		253,322,459.68	293,529,474.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	296,484,133.26		2,693,279.88	261,379.00		293,529,474.38
合计	296,484,133.26		2,693,279.88	261,379.00		293,529,474.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	借款及利息	232,961,939.66	注(1)	42.20%	202,961,939.66
民生金融租赁股份有限公司	保证金	70,000,000.00	3年以上	12.68%	700,000.00
湖北环益化工有限公司	往来款	25,303,472.22	3年以上	4.58%	18,714,005.83
山西高平古寨煤业有限公司	代垫资源整合款	14,645,968.89	3年以上	2.65%	10,961,043.12
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁	14,160,000.00	1-2年	2.57%	141,600.00
合计	/	357,071,380.77		64.68%	233,478,588.61

注1:重庆兰花太阳能电力股份有限公司1-2年192,579,656.42元,2-3年10,508,547.24元,3年以上29,873,736元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	447,299,214.61	25,472,915.30	421,826,299.31	348,220,267.78	26,899,718.53	321,320,549.25
在产品	17,881,035.04	0.00	17,881,035.04	12,907,872.75	50,668.43	12,857,204.32
库存商品	262,378,559.36	5,319,339.15	257,059,220.21	239,662,871.37	2,065,268.12	237,597,603.25
周转材料	5,787,133.21	4,109,816.61	1,677,316.60	6,186,597.93	4,109,816.61	2,076,781.32
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,404,310.00		2,404,310.00	3,146,891.00		3,146,891.00
委托加工物资	37,132.63		37,132.63	37,132.63		37,132.63
合计	735,787,384.85	34,902,071.06	700,885,313.79	610,161,633.46	33,125,471.69	577,036,161.77

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,899,718.53	829,741.90		2,256,545.13		25,472,915.30
在产品	50,668.43			50,668.43		0.00

库存商品	2,065,268.12	12,510,522.08		9,256,451.05		5,319,339.15
周转材料	4,109,816.61					4,109,816.61
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	33,125,471.69	13,340,263.98		11,563,664.61		34,902,071.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	103,884.96	7,716.78
增值税留抵税额	296,130,315.88	291,630,153.22
预缴所得税	773,434.85	1,125,911.83
合计	297,007,635.69	292,763,781.83

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西亚美大宁能源 有限公司	862,695,600.52			84,395,733.41		13,370,842.80				960,462,176.73
晋城鸿硕智能科技 有限公司	7,999,864.56	8,000,000.00		15,312.25						16,015,176.81
山西兰花激光科贸 有限公司	963,578.26									963,578.26
小计	871,659,043.34	8,000,000.00		84,411,045.66		13,370,842.80				977,440,931.80
合计	871,659,043.34	8,000,000.00		84,411,045.66		13,370,842.80				977,440,931.80

其他说明

本公司于 2020 年 4 月新增对晋城鸿硕智能科技有限公司投资 800 万元，持股比例 20%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00	1,950,000.00
合计	1,950,000.00	1,950,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	在建工程	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	12,066,154.06	948,287.52		13,014,441.58
2. 本期增加金额	400,991.95	38,970.72		439,962.67
(1) 计提或摊销	400,991.95	38,970.72		439,962.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,467,146.01	987,258.24		13,454,404.25
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	16,977,369.57	2,006,991.76		18,984,361.33
2. 期初账面价值	17,378,361.52	2,045,962.48		19,424,324.00

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,744,671,402.06	7,847,612,022.70
固定资产清理		
合计	7,744,671,402.06	7,847,612,022.70

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	工具器具	运输工具	电子设备	家具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	6,374,171,785.19	7,612,939,661.06	567,775,840.82	101,086,631.43	99,292,912.64	459,123,818.94	12,093,996.11	15,226,484,646.19
2. 本期增加金额	29,580,426.50	235,706,274.98	3,509,910.90	3,485,189.50	2,802,524.57	10,811,546.09	35,291.87	285,931,164.41
(1) 购置	66,897.79	45,658,547.15	1,755,033.10	3,081,278.88	2,802,524.57	6,618,865.48	35,291.87	60,018,438.84
(2) 在建工程转入	29,513,528.71	190,047,727.83	1,754,877.80	403,910.62		4,192,680.61		225,912,725.57
(3) 企业合并增加								
*—其他增加								
3. 本期减少金额	10,179,253.69				229,166.81	7,199.00		10,415,619.50
(1) 处置或报废	10,025,461.72				229,166.81	7,199.00		10,261,827.53
—转入在建工程	153,791.97							153,791.97
—企业合并减少								
4. 期末余额	6,393,572,958.00	7,848,645,936.04	571,285,751.72	104,571,820.93	101,866,270.40	469,928,166.03	12,129,287.98	15,502,000,191.10
二、累计折旧								
1. 期初余额	2,027,445,939.71	4,175,705,898.09	457,826,205.46	89,295,074.59	84,749,308.75	410,787,866.44	10,572,930.75	7,256,383,223.79
2. 本期增加金额	116,705,236.12	228,131,462.72	18,384,094.46	3,009,934.99	1,946,599.34	17,159,593.96	269,253.19	385,606,174.78
(1) 计提	116,705,236.12	228,131,462.72	18,384,094.46	3,009,934.99	1,946,599.34	17,159,593.96	269,253.19	385,606,174.78
3. 本期减少金额	6,925,461.72				217,708.46	6,839.05		7,150,009.23
(1) 处置或报废	6,925,461.72				217,708.46	6,839.05		7,150,009.23
—转入在建工程								
—企业合并减少								
4. 期末余额	2,137,225,714.11	4,403,837,360.81	476,210,299.92	92,305,009.58	86,478,199.63	427,940,621.35	10,842,183.94	7,634,839,389.34
三、减值准备								
1. 期初余额	45,956,818.50	75,617,697.62	362,803.27	15,186.47	185,182.34	351,711.50		122,489,399.70
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
—其他减少								
4. 期末余额	45,956,818.50	75,617,697.62	362,803.27	15,186.47	185,182.34	351,711.50		122,489,399.70
四、账面价值								

2020 年半年度报告

1. 期末账面价值	4,210,390,425.39	3,369,190,877.61	94,712,648.53	12,251,624.88	15,202,888.43	41,635,833.18	1,287,104.04	7,744,671,402.06
2. 期初账面价值	4,300,769,026.98	3,361,616,065.35	109,586,832.09	11,776,370.37	14,358,421.55	47,984,241.00	1,521,065.36	7,847,612,022.70

(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

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	26,826,851.87
合计	26,826,851.87

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,910,299,207.38	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,073,457,496.19	5,826,425,778.50
工程物资	25,667,591.05	44,432,336.11
合计	6,099,125,087.24	5,870,858,114.61

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	2,975,927,290.12		2,975,927,290.12	2,757,062,468.52		2,757,062,468.52
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	586,514,196.53	6,593,828.11	579,920,368.42	536,167,656.10	6,593,828.11	529,573,827.99
望云 15#煤水平延伸工程	505,093,144.73		505,093,144.73	497,046,848.54		497,046,848.54
沁裕 90 万吨矿井技改工程	430,615,814.97		430,615,814.97	394,901,283.76		394,901,283.76
兰兴 60 万吨矿井技改工程	384,922,068.59		384,922,068.59	384,922,068.59		384,922,068.59
芦河 90 万吨技改工程	379,141,645.52		379,141,645.52	371,350,929.96		371,350,929.96
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	371,710,767.22	3,755,269.54	367,955,497.68	340,401,587.75	3,755,269.54	336,646,318.21
煤化工二期 3052 项目	335,848,880.18	198,413,906.39	137,434,973.79	329,235,804.67	198,413,906.39	130,821,898.28
己内酰胺节能增效技术改造工程				209,911,400.51		209,911,400.51
其他工程项目	330,879,109.17	18,432,416.80	312,446,692.37	232,621,150.94	18,432,416.80	214,188,734.14
合计	6,300,652,917.03	227,195,420.84	6,073,457,496.19	6,053,621,199.34	227,195,420.84	5,826,425,778.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
玉溪煤矿 240 万吨矿井建设	3,378,768,500	2,757,062,468.52	218,864,821.60			2,975,927,290.12	82.60%	99.00%	736,778,616.43	75,135,993.50	4.70%	自筹、借款

2020 年半年度报告

同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	667,676,800	536,167,656.10	50,346,540.43			586,514,196.53	88.00%	68.00%	122,573,705.41	14,333,667.00	6.10%	自筹、借款
望云 15# 煤水平延伸工程	517,412,900	497,046,848.54	8,046,296.19			505,093,144.73	102.70%	100.00%				自筹、借款
沁裕 90 万吨矿井技改工程	540,709,100	394,901,283.76	35,714,531.21			430,615,814.97	79.60%	67.00%	98,304,670.03	9,930,690.54	5.80%	自筹、借款
兰兴 60 万吨矿井技改工程	324,669,600	384,922,068.59				384,922,068.59	118.56%	99.00%	77,096,271.81			自筹、借款
芦河 90 万吨技改工程	632,512,000	371,350,929.96	7,790,715.56			379,141,645.52	59.00%	33.00%	95,363,527.24			自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	340,401,587.75	31,309,179.47			371,710,767.22	60.60%	65.00%	91,757,141.66	10,660,915.95	4.46%	自筹、借款
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	329,235,804.67	6,613,075.51			335,848,880.18	14.52%	21.00%	22,124,701.16	-	0	自筹、借款
己内酰胺节能增效技术改造工程	218,370,000	209,911,400.51	3,873,971.04	205,098,235.45	8,687,136.10	0.00	99.00%	99.00%	11,791,762.13	3,873,971.04	5.11%	自筹、借款
其他工程项目		232,621,150.94	182,388,795.13	52,046,205.57	32,084,631.33	330,879,109.17						
合计	9,157,166,700	6,053,621,199.34	544,947,926.14	257,144,441.02	40,771,767.43	6,300,652,917.03	/	/	1,255,790,395.87	113,935,238.03	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,708,584.20		10,708,584.20	17,642,195.17		17,642,195.17
专用设备	14,959,006.85		14,959,006.85	26,790,140.94		26,790,140.94
合计	25,667,591.05		25,667,591.05	44,432,336.11		44,432,336.11

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,831,180,926.67	24,936,206.00	27,310,268.60	292,333,763.77	513,600,565.63	12,160,513.32	6,701,522,243.99
2. 本期增加金额	-9,647,146.24		491,605.83				-9,155,540.41
(1) 购置	-9,647,146.24		491,605.83				-9,155,540.41
(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	5,821,533,780.43	24,936,206.00	27,801,874.43	292,333,763.77	513,600,565.63	12,160,513.32	6,692,366,703.58
二、累计摊销							
1. 期初余额	481,833,448.92	7,124,630.37	19,548,513.96	506,600.00	89,910,572.80	12,160,513.32	611,084,279.37
2. 本期增加金额	46,985,887.79	890,578.80	733,209.74		5,409,382.59		54,019,058.92
(1) 计提	46,985,887.79	890,578.80	733,209.74		5,409,382.59		54,019,058.92
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 企业合并减少							
4. 期末余额	528,819,336.71	8,015,209.17	20,281,723.70	506,600.00	95,319,955.39	12,160,513.32	665,103,338.29
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	5,073,632,975.12	16,920,996.83	7,520,150.73	291,827,163.77	413,231,729.78		5,803,133,016.23
2. 期初账面价值	5,130,266,009.15	17,811,575.63	7,761,754.64	291,827,163.77	418,641,112.37		5,866,307,615.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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	33,591,259.24	尚在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

未办妥产权证书其他无形资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
探矿权使用费	291,827,163.77	尚在办理中

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	20,248,230.69	2,506,933.15	5,987,862.95		16,767,300.89
脱碳液	106,230.74		106,230.74		
土地租赁费	11,956,004.54	304,552.00	565,346.00		11,695,210.54
脱硫剂	698,185.88		76,460.16		621,725.72
村庄搬迁费	32,640,720.00		16,320,360.00		16,320,360.00
服务费及保险费	62,767.31	1,415,000.00	718,820.76		758,946.55
合计	65,712,139.16	4,226,485.15	23,775,080.61		46,163,543.70

30、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	438,503,022.78	109,625,755.70	421,708,083.26	105,427,020.83
递延收益	34,333,999.87	8,583,499.97	35,545,542.64	8,886,385.66
财务费用	1,440,000.00	360,000.00	4,327,946.02	1,081,986.51
在建工程	452,325,699.75	113,081,424.94	487,990,564.65	121,997,641.17
内部交易未实现利润	37,280,835.75	9,320,208.94	8,059,839.26	2,014,959.82
可抵扣亏损				
应付债券	50,841,562.56	12,710,390.65		
合计	1,014,725,120.71	253,681,280.20	957,631,975.83	239,407,993.99

(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	154,931,010.13	38,732,752.53	126,198,704.57	31,549,676.14
无形资产	340,944,300.00	85,236,075.00	340,944,300.00	85,236,075.00
财务费用	4,404,422.49	1,101,105.62	10,364,717.38	2,591,179.34
试运行亏损	3,261,367.06	815,341.77	3,261,367.06	815,341.77
合计	503,541,099.68	125,885,274.92	480,769,089.01	120,192,272.25

(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	739,327,112.00	743,187,840.08
可抵扣亏损	1,988,054,598.09	1,988,054,598.09
合计	2,727,381,710.09	2,731,242,438.17

(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
2020 年度	181,904,030.22	181,904,030.22	
2021 年度	501,496,302.45	501,496,302.45	
2022 年度	384,772,239.88	384,772,239.88	
2023 年度	399,444,970.71	399,444,970.71	
2024 年度	520,437,054.83	520,437,054.83	
合计	1,988,054,598.09	1,988,054,598.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	19,182,201.94		19,182,201.94	17,644,741.91		17,644,741.91
预付资源价款	8,999,176.67		8,999,176.67	8,999,176.67		8,999,176.67
合计	28,181,378.61		28,181,378.61	26,643,918.58		26,643,918.58

32、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		560,000,000.00
抵押借款		
保证借款	395,000,000.00	255,000,000.00
信用借款	4,291,000,000.00	4,690,510,000.00
合计	4,686,000,000.00	5,505,510,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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	208,735,615.35	237,013,271.48
合计	208,735,615.35	237,013,271.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	1,194,392,762.53	1,277,371,079.03
1-2 年	319,664,629.94	256,624,606.53
2-3 年	64,189,155.28	139,716,153.62
3 年以上	173,705,484.75	163,524,993.45
合计	1,751,952,032.50	1,837,236,832.63

(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
泽州县下村镇人民政府	32,565,810.71	未结算完毕
重庆川九建设有限责任公司	18,467,166.54	未结算完毕
红旗渠建设集团有限公司	6,103,366.99	未结算完毕
中煤第一建设有限公司	8,925,203.79	未结算完毕
天地科技股份有限公司	6,562,593.61	未结算完毕
湖南楚湘建设工程集团有限公司	6,309,731.51	未结算完毕
中煤北京煤矿机械有限责任公司	31,018,209.13	未结算完毕
山西煤矿机械制造有限公司	11,803,468.54	未结算完毕
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	8,540,000.00	未结算完毕
中煤科工集团西安研究院有限公司	7,689,552.00	未结算完毕
合计	137,985,102.82	

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	421,881,448.21	390,137,518.18
1-2年	12,141,417.22	6,810,253.80
2-3年	4,275,741.11	3,755,660.52
3年以上	8,055,254.27	7,378,312.27
合计	446,353,860.81	408,081,744.77

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 账龄超过一年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州和辉化肥有限公司	1,584,861.45	结算尾款
山西永昌环宇煤炭运销有限公司	5,000,000.00	未结算
合计	6,584,861.45	

39、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	202,166,069.07	785,806,783.78	737,151,260.66	250,821,592.19
二、离职后福利-设定提存计划	64,046,286.64	50,666,414.39	59,029,459.75	55,683,241.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	266,212,355.71	836,473,198.17	796,180,720.41	306,504,833.47

(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	124,673,811.63	625,856,273.18	602,727,021.37	147,803,063.44
二、职工福利费		65,571,094.65	65,571,094.65	
三、社会保险费	10,923,575.07	29,418,189.21	19,899,528.02	20,442,236.26
其中：医疗保险费	8,159,425.04	23,164,313.53	15,128,421.26	16,195,317.31
工伤保险费	1,879,476.24	5,294,412.42	4,548,926.18	2,624,962.48
生育保险费	884,673.79	959,463.26	222,180.58	1,621,956.47
四、住房公积金	20,602,186.60	37,127,123.64	25,682,726.80	32,046,583.44
五、工会经费和职工教育经费	45,695,745.97	21,102,034.79	16,446,797.51	50,350,983.25
六、短期带薪缺勤	270,749.80	6,732,068.31	6,824,092.31	178,725.80
七、短期利润分享计划				
合计	202,166,069.07	785,806,783.78	737,151,260.66	250,821,592.19

(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	29,995,808.59	48,911,033.44	25,988,158.01	52,918,684.02
2、失业保险费	1,373,031.92	2,314,081.12	922,555.78	2,764,557.26
3、企业年金缴费	32,677,446.13	-558,700.17	32,118,745.96	0.00
合计	64,046,286.64	50,666,414.39	59,029,459.75	55,683,241.28

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	31,352,000.05	47,921,859.26
营业税	812.5	812.50
企业所得税	68,769,080.41	143,858,623.16
个人所得税	1,527,424.25	4,189,596.20
城市维护建设税	1,364,503.09	1,529,584.99
房产税	238,886.16	214,647.90
教育费附加	984,603.20	1,663,695.68
资源税	26,329,417.77	46,550,418.54
价格调节基金	2,244.01	2,244.15
水资源税	7,179,709.56	6,990,482.34
环保税	1,081,218.34	1,173,211.33
其他	5,614,748.88	5,985,063.94
合计	144,444,648.22	260,080,239.99

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,713,881.31	9,728,049.67
应付股利	2,420,000.00	2,420,000.00
其他应付款	579,831,217.80	521,838,754.31
合计	592,965,099.11	533,986,803.98

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,713,881.31	9,728,049.67
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	10,713,881.31	9,728,049.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,420,000.00	2,420,000.00
合计	2,420,000.00	2,420,000.00

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	36,598,281.93	43,260,237.04
代收代付款项	62,780,562.19	34,404,417.01
股权收购款	0.00	
资源收购价款	148,377,282.00	148,377,282.00
借款及利息	26,162,276.88	34,740,371.93
往来款	180,377,926.88	149,462,711.23
其他	125,534,887.92	111,593,735.10
合计	579,831,217.80	521,838,754.31

(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
高平市寺庄镇	42,000,000.00	延迟支付
米山煤业有限公司	29,926,029.06	延迟支付
山西省国土资源厅	20,636,712.00	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	17,440,000.00	延迟支付
高平市马村镇西周村	11,062,345.10	延迟支付
合计	248,805,656.16	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,125,000,000.00	1,036,000,000.00
1年内到期的长期应付款	671,850,609.97	811,597,460.42
合计	1,796,850,609.97	1,847,597,460.42

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	472,000,000.00	506,000,000.00
信用借款	653,000,000.00	430,000,000.00
质押借款		100,000,000.00
合计	1,125,000,000.00	1,036,000,000.00

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额
华鑫国际信托有限公司	2019/5/7	2021/5/6	人民币	6.56%	210,000,000.00
兴业银行晋城分行	2015/10/13	2023/10/12	人民币	5.92%-6.13%	200,000,000.00
渤海国际信托股份有限公司	2019/5/5	2020/10/30	人民币	6.00%	198,000,000.00
中国农业银行沁水县支行	2013/8/8	2022/8/7	人民币	4.90%-5.29%	147,000,000.00
中国建设银行沁水县支行	2009/12/28	2021/12/27	人民币	5.39%	100,000,000.00
合计					855,000,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

1) 一年内到期的长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的资源价款	134,997,074.40	224,848,774.15
一年内到期的融资租赁款	536,853,535.57	586,748,686.27
合计	671,850,609.97	811,597,460.42

2) 金额前五名的一年内到期的资源价款

项目	初始金额	利率	年末余额
大阳资源价款	348,799,110.00	贷款基准利率	60,626,671.82
百盛资源价款	315,942,000.00	贷款基准利率	43,471,639.73
唐安资源价款	388,548,392.00	贷款基准利率	15,897,944.54
同宝资源价款	300,306,686.00	贷款基准利率	13,000,818.31
永胜资源价款	171,189,640.00	贷款基准利率	2,000,000.00
合计	1,524,785,828.00		134,997,074.40

3) 金额前五名的一年内到期的融资租赁款

借款单位	期限	初始金额	利率	年末余额
兴业金融租赁有限责任公司	60个月	500,000,000.00	5.70%	141,812,241.58
民生金融租赁股份有限公司	36个月	700,000,000.00	5.23%	125,201,572.19

借款单位	期限	初始金额	利率	年末余额
工银金融租赁有限公司	36个月	300,000,000.00	一至五年期同期贷款基准利率	103,691,714.36
华融金融租赁股份有限公司	58个月	240,000,000.00	同期银行贷款基准利率	59,838,345.40
交银金融租赁有限责任公司	36个月	150,000,000.00	同期银行贷款基准利率	54,453,125.00
合计		1,890,000,000.00		484,996,998.53

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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	713,000,000.00	936,000,000.00
信用借款	288,238,616.21	370,238,616.21
合计	1,001,238,616.21	1,306,238,616.21

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	2015/10/13	2023/10/12	人民币	5.92%-6.13%	500,000,000.00
中国农业银行沁水县支行	2013/8/8	2022/8/7	人民币	4.9%-5.29%	163,000,000.00
兴业银行晋城支行	2020/5/15	2023/05/14	人民币	4.80%	130,000,000.00
中国建设银行沁水县支行	2009/12/28	2021/12/27	人民币	5.39%	50,000,000.00
中国工商银行凤翔支行	2016/09/22	2021/12/17	人民币	4.90%	35,000,000.00
合计					878,000,000.00

46、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
19 兰创 01	1,024,803,381.07	999,367,946.03
20 兰创 01	2,026,038,181.49	
合计	3,050,841,562.56	999,367,946.03

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 兰创 01	1,000,000,000	2019/12/23	2+2+1	998,110,377.35	999,367,946.03		25,261,202.19	174,232.85		1,024,803,381.07
20 兰创 01	2,000,000,000	2020/3/2	3+2	1,996,226,415.08		1,996,226,415.08	29,589,041.08	222,725.33		2,026,038,181.49
合计	/	/	/	2,994,336,792.43	999,367,946.03	1,996,226,415.08	54,850,243.27	396,958.18		3,050,841,562.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	707,756,574.76	930,127,600.53
专项应付款		
合计	707,756,574.76	930,127,600.53

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付资源价款	122,514,280.09	144,829,051.58
长期应付融资租赁款	585,242,294.67	785,298,548.95
合计	707,756,574.76	930,127,600.53

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	374,041,626.19	368,435,960.29	土地及环境恢复治理
合计	374,041,626.19	368,435,960.29	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

核算矿山地质环境治理恢复相关的预计负债。

51、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	70,083,819.78		2,319,320.09	67,764,499.69	与资产相关的政府补助
合计	70,083,819.78		2,319,320.09	67,764,499.69	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
节能专项资金	5,669,680.62		86,588.94			5,583,091.68	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	649,999.96		46,428.57			603,571.39	与资产相关
环保节能专项资金	11,824,064.73		790,962.57			11,033,102.16	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	422,857.14		28,571.43			394,285.71	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	3,277,684.80		172,044.20			3,105,640.60	与资产相关
节能降耗专项资金	1,007,142.83		42,857.14			964,285.69	与资产相关
污染源自动监控系统	9,348.26		904.64			8,443.62	与资产相关
巴公工业区污水废水处理及回用工程	8,183,500.28		447,499.96			7,736,000.32	与资产相关
排污费拨款	197,214.36		0.00			197,214.36	与资产相关
2013 年度市级环保补助	1,122,847.54		59,663.49			1,063,184.06	与资产相关
水土流失治理金	225,000.04		4,999.98			220,000.06	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	363,392.85		7,415.88			355,976.97	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	1,533,462.60		94,318.56			1,439,144.04	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00		0.00			2,470,000.00	与资产相关
瓦斯抽采利用补贴	0.00		0.00			0.00	与资产相关
环保专项补助资金	589,285.74		53,571.43			535,714.31	与资产相关
环保治理资金	1,119,696.44		221,692.86			898,003.58	与资产相关
环保治理补助资金	1,170,899.29		81,681.42			1,089,217.87	与资产相关
财政局技术项目创新资金	400,000.00		0.00			400,000.00	与资产相关
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	42,688.60		0.00			42,688.60	与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目	6,298,188.63		0.00			6,298,188.63	与资产相关
15 万吨/年尿素复合肥项目	2,112,023.82		80,714.29			2,031,309.53	与资产相关
己内酰胺节能增效技术改造项目	17,380,000.00		0.00			17,380,000.00	与资产相关
电力需求侧专项资金	38,888.90		33,333.30			5,555.60	与资产相关
2018 年度中央大气污染防治专项资金	1,805,952.35		66,071.43			1,739,880.92	与资产相关
2019 年省级技术改造资金（乌洛托品项目）	2,170,000.00		0.00			2,170,000.00	与资产相关
合计	70,083,819.78		2,319,320.09			67,764,499.69	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、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

54、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**55、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）	48,832,594.43			48,832,594.43
其他资本公积	150,284,661.29	13,370,842.80		163,655,504.09
合计	199,117,255.72	13,370,842.80		212,488,098.52

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：因联营企业山西亚美大宁能源有限公司专项储备变动调增资本公积-其他资本公积。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、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	396,513,637.26	124,075,609.32	71,871,787.02	448,717,459.56
维简费	142,764,488.82	43,671,022.10	18,583,909.99	167,851,600.93
环境恢复治理保证金	63,703,219.95		1,788,280.84	61,914,939.11
煤矿转产发展基金	98,235,604.15	9,941,557.75		108,177,161.90
合计	701,216,950.18	177,688,189.17	92,243,977.85	786,661,161.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本期已使用安全生产费用 71,871,787.02 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 46,309,585.32 元，属于费用性支出计 25,562,201.70 元；

（2）本期已使用维简费 18,583,909.99 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 10,507,146.34 元，属于费用性支出计 8,076,763.65 元；

（3）本期已使用环境恢复治理保证金 1,788,280.84 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,201,743.12 元，属于费用性支出计 586,537.72 元。

59、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	1,639,331,746.80			1,639,331,746.80
任意盈余公积				
合计	1,639,331,746.80			1,639,331,746.80

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,815,841,908.76	6,621,919,401.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-13,645,315.93
调整后期初未分配利润	6,815,841,908.76	6,608,274,086.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,482,613.22	662,849,027.57
减：提取法定盈余公积		112,561,204.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	228,480,000.00	342,720,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,733,844,521.98	6,815,841,908.76

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。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,908,063,173.99	1,873,499,412.22	4,095,282,442.71	2,516,536,479.83
其他业务	29,902,474.07	9,051,526.37	27,392,849.51	8,875,783.54
合计	2,937,965,648.06	1,882,550,938.59	4,122,675,292.22	2,525,412,263.37

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,857,528.88	13,902,788.95
教育费附加	6,948,497.31	9,355,947.76
资源税	134,833,585.44	179,319,074.86
房产税	6,966,008.91	5,613,221.87
土地使用税	6,122,114.67	6,677,833.98
车船使用税	92,425.72	85,741.92
印花税	1,398,847.94	909,891.36
水资源税	13,187,101.02	12,365,713.36
环保税	2,202,495.29	3,421,557.55
其他税种	3,477,149.51	6,710,562.84
合计	184,085,754.69	238,362,334.45

63、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	25,060,360.05	32,044,172.84
折旧	3,860,930.37	3,631,985.79
行政及办公费	145,246.40	70,832.18
装车及劳务费	3,628,446.93	4,409,870.44
仓储费	195,126.49	37,311.37
运杂费	46,610,421.30	38,066,062.21
铁路专用线费用	18,593,055.02	33,687,784.58
材料费	2,828,965.76	3,687,304.29
差旅费	143,194.93	317,666.49
业务费	95,553.45	203,292.23
会议费	0.00	11,792.46
其他	1,635,578.29	973,621.55
合计	102,796,878.99	117,141,696.43

64、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	241,327,183.40	336,091,555.54
折旧及摊销	105,811,263.31	44,922,100.05
行政及办公费	992,836.69	3,029,777.73
差旅费	357,015.14	747,312.27
会议费	122,047.61	237,764.97
修理费	53,031,634.71	33,435,329.79
运杂费	1,476,269.42	1,679,870.07
租赁费	4,537,828.82	8,055,158.28
环保排污费	4,906,677.19	6,466,824.30
中介机构费	897,038.73	1,513,796.86
仓库经费	99,492.51	70,178.92

科技开发费	5,457,409.36	5,826,627.13
物料消耗	2,316,896.28	3,240,508.61
采矿业使用费	-	26,500.00
残保金	1,891,422.79	847,671.64
警卫消防费	870,476.65	801,114.68
董事会费	14,174.13	22,724.06
存货盘亏或盘盈	-1,322,967.09	0
新农村发展基金	1,416,788.75	2,833,577.55
保险费	4,598,089.16	4,463,656.67
土地塌陷费	55,000.00	97,419.50
三供一业		58,947.05
河道维护费	11,881.19	
其他	43,091,771.90	46,697,900.82
合计	471,960,230.65	501,166,316.49

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	181,013,795.37	164,412,108.54
减：利息收入	-15,010,954.14	-7,710,072.23
汇兑损益		
加：手续费支出	1,067,343.64	417,285.31
加：承兑贴现息	294,793.07	7,601,914.87
合计	167,364,977.94	164,721,236.49

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,319,320.09	2,330,553.12
政府补助-失业保险补贴	7,895,514.78	
其它	104,737.28	49,700.00
合计	10,319,572.15	2,380,253.12

其他说明：

政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	来源与依据	与资产相关/与收益相关
节能专项资金	86,588.94	86,588.96	政府补助	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	46,428.57	46,428.57	政府补助	与资产相关
环保节能专项资金	790,962.57	835,939.04	政府补助	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	28,571.43	28,571.43	政府补助	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	172,044.20	202,587.92	政府补助	与资产相关
节能降耗专项资金	42,857.14	42,857.14	政府补助	与资产相关
污染源自动监控系统	904.64	904.62	政府补助	与资产相关

巴公工业区污废水处理及回用工程	447,499.96	447,499.98	政府补助	与资产相关
2013年度市级环保补助	59,663.49	34,700.10	政府补助	与资产相关
水土流失治理金	4,999.98	4,999.98	政府补助	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	7,415.88	7,415.90	政府补助	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	94,318.56	94,318.56	政府补助	与资产相关
环保专项补助资金	53,571.43	53,571.43	政府补助	与资产相关
环保治理资金	221,692.86	261,692.87	政府补助	与资产相关
环保治理补助资金	81,681.42	81,881.42	政府补助	与资产相关
电力需求侧专项资金	33,333.30	33,333.30	政府补助	与资产相关
15万吨/年尿素复合肥项	80,714.29	67,261.90	政府补助	与资产相关
2018年度中央大气污染防治专项资金	66,071.43		政府补助	与资产相关
失业保险补贴	7,895,514.78		政府补助	与收益相关
瓦斯抽采补贴	-	44,700.00	政府补助	与收益相关
其他	104,737.28	5,000.00	政府补助	与收益相关
合计	10,319,572.15	2,380,253.12		

68、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	84,411,045.66	146,750,519.46
其他		194,080,006.02
合计	84,411,045.66	340,830,525.48

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	-1,525,883.82	-2,895,470.92
其他应收款坏账准备	2,954,658.88	-3,887,645.26
合计	1,428,775.06	-6,783,116.18

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,340,263.98	-1,914,955.63
三、长期股权投资减值损失		-61,940,990.00

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-202,961,939.66
合计	-13,340,263.98	-266,817,885.29

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		15,188.09
合计		15,188.09

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	428,727.20	684,970.52	428,727.20
保险赔偿	994,702.35	56,901.00	994,702.35
核销往来款	208,633.18		208,633.18
其他	105,928.91	217,523.94	105,928.91
合计	1,737,991.64	959,395.46	1,737,991.64

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非公益性捐赠支出	693,503.70	723,286.75	693,503.70
滞纳金支出	1,179,243.47	929,311.22	1,179,243.47
停工损失	4,837,189.93	565,929.43	4,837,189.93
罚款支出	5,464,816.44	2,184,734.17	5,464,816.44
赔偿款	38,798.30	122,813.08	38,798.30
非流动资产毁损报废损失	319,781.48	13,838.18	319,781.48
公益性捐赠支出	230,282.46		230,282.46
其他	496,896.81	6,140,743.00	496,896.81
合计	13,260,512.59	10,680,655.83	13,260,512.59

76、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	123,653,930.32	197,106,239.44
递延所得税费用	-8,580,283.54	-51,285,325.11
合计	115,073,646.78	145,820,914.33

(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	200,503,475.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,125,868.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-21,102,761.42
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	-753,310.44
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	86,803,849.85
所得税费用	115,073,646.78

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	13,583,988.62	6,196,719.45
营业外收入	1,140,475.35	2,678,592.23
其他收益	8,140,075.63	
递延收益		
贷款贴息	83,750	
其他货币资金	84,209,783.12	3,560,190.80
往来款项		33,839,151.62
合计	107,158,072.72	46,274,654.10

(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	10,061,444.70	1,235,907.85
管理费用	25,518,201.40	19,967,189.18
手续费	1,067,343.64	122,225.03
营业外支出	7,051,142.21	4,873,381.63

其他货币资金	4,995,773.96	6,351,036.26
往来款项	118,411,800.86	75,551,216.96
合计	167,105,706.77	108,100,956.91

(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	50,000,000.00	480,000,000.00
质押存单到期收回		
保证金到期收回		
合计	50,000,000.00	480,000,000.00

(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
支付融资租赁款	70,983,290.70	29,754,377.16
支付集团借款利息		
支付保证金及质押票据回款		
支付信托保证金		
其他		
合计	70,983,290.70	29,754,377.16

79、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	85,429,828.36	489,954,235.51
加：资产减值准备	12,881,418.97	266,817,885.29
信用减值损失	-1,428,775.06	6,783,116.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386,046,137.45	348,329,788.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	54,019,058.92	54,222,705.89
长期待摊费用摊销	23,775,080.61	20,483,559.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-1,694.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,781.48	345.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	181,308,588.44	123,039,234.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-84,411,045.66	-340,830,525.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,273,286.21	-55,787,666.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,693,002.67	4,502,341.02
存货的减少（增加以“－”号填列）	-137,189,416.00	-149,700,827.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-194,773,551.03	-432,975,868.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-197,019,327.08	225,629,771.38

其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,077,495.86	560,466,399.90
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	1,873,822,622.54	1,431,476,457.35
减: 现金的期初余额	1,652,443,763.87	926,413,961.53
加: 现金等价物的期末余额		
加: 本期减少合并范围子公司货币资金期初余额		1,929.11
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	221,378,858.67	505,064,424.93

(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	1,873,822,622.54	1,652,443,763.87
其中: 库存现金	47,576.56	30,506.20
可随时用于支付的银行存款	1,873,775,045.98	1,652,413,257.67
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	1,873,822,622.54	1,652,443,763.87
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、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

81、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	416,307,938.28	详见本附注七、1
应收票据	62,250,000.00	质押
存货		
固定资产	1,170,380,978.22	售后回租受限
在建工程	819,581,489.09	售后回租受限
无形资产		
合计	2,468,520,405.59	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见本附注七、67	10,319,572.15	其他收益	10,319,572.15
合计	10,319,572.15		10,319,572.15

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	山西临汾	煤炭企业投资	80.00		设立
日照兰花冶电能源有限公司	山东日照	山东日照	商品流通业	100.00		设立
湖北兰花化工原料销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商品流通业	30.00	64.00	设立
山西兰花包装制品有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	96.00		设立
山西兰花同宝煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花百盛煤业有限公司	山西高平	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花煤化工有限责任公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	100.00		同一控制下企业合并
山西兰花机械制造有限公司	山西泽州	山西泽州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西兰花丹峰化工股份有限公司	山西高平	山西高平	煤化工	51.00		非同一控制下企业合并
沁水县贾寨煤业投资有限公司	山西晋城	山西晋城	煤炭企业投资	100.00		非同一控制下企业合并
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	山西朔州	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		55.00	设立
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	山西临汾	山西临汾	采掘业		71.70	设立
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水	山西沁水	采掘业	53.20		同一控制下企业合并
山西兰花集团芦河煤业有限公司	山西晋城	山西晋城	采掘业	51.00		同一控制下企业合并
山西兰天新能化工有限公司	山西泽州	山西泽州	煤化工	60.00		设立

(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	-6,065,611.78		136,780,514.40
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	-11,498,966.50		-103,875,586.79

2020 年半年度报告

山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-16,548,547.13		-197,998,761.41
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	-10,581,322.36		19,841,713.74
山西兰花焦煤有限公司	20.00	18,287,078.76		21,486,908.11

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	220,633,092.41	3,417,309,830.34	3,637,942,922.75	2,176,284,388.66	1,168,514,506.68	3,344,798,895.34	300,633,487.06	3,217,456,322.17	3,518,089,809.23	1,699,180,738.15	1,512,766,494.60	3,211,947,232.75
山西兰花同宝煤业有限公司	40,597,195.61	1,196,091,810.84	1,236,689,006.45	1,448,679,999.91		1,448,679,999.91	40,847,051.47	1,146,870,820.32	1,187,717,871.79	1,376,241,586.67		1,376,241,586.67
山西兰花百盛煤业有限公司	32,077,620.17	927,341,548.50	959,419,168.67	1,321,966,925.53	41,531,348.08	1,363,498,273.61	32,552,213.84	898,322,635.14	930,874,848.98	1,259,650,060.67	41,531,348.08	1,301,181,408.75
山西兰花丹峰化工股份有限公司	150,941,406.41	153,913,647.29	304,855,053.70	237,865,685.82	26,821,355.45	264,687,041.27	128,087,231.42	158,445,919.03	286,533,150.45	222,868,096.17	1,902,506.43	224,770,602.60
山西兰花焦煤有限公司	164,539,871.15	1,708,283,692.81	1,872,823,563.96	1,409,314,116.43	150,847,660.54	1,560,161,776.97	186,543,916.84	1,734,055,403.59	1,920,599,320.43	1,427,008,865.18	199,608,153.39	1,626,617,018.57

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	19,486.05	-12,998,549.07	-12,998,549.07	173,408,970.66	3,999.99	-8,884,192.22	-8,884,192.22	-270,842,834.42
山西兰花同宝煤业有限公司		-23,467,278.58	-23,467,278.58	13,760,865.83		-10,610,422.78	-10,610,422.78	18,172,908.17
山西兰花百盛煤业有限公司	4,065,561.80	-33,772,545.17	-33,772,545.17	10,683,280.98	2,182,806.17	-49,791,295.17	-49,791,295.17	15,900,643.92
山西兰花丹峰化工股份有限公司	91,771,803.79	-22,703,755.18	-22,703,755.18	23,484,076.72	185,181,010.13	-20,537,878.64	-20,537,878.64	10,523,393.84
山西兰花焦煤有限公司	210,564,369.95	15,118,451.10	15,118,451.10	68,728,618.49	209,752,615.63	13,643,761.29	13,643,761.29	91,744,686.86

(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	
山西亚美大宁能源有限公司	山西阳城	山西阳城	采掘业	41.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西亚美大宁能源有限公司	山西亚美大宁能源有限公司
流动资产	1,701,695,707.30	1,893,239,229.55
其中: 现金和现金等价物	702,637,754.33	746,813,609.03
非流动资产	758,034,512.29	786,653,451.11
资产合计	2,459,730,219.59	2,679,892,680.66
流动负债	733,274,818.40	1,191,813,590.94
非流动负债		78,752.42
负债合计	733,274,818.40	1,191,892,343.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,726,455,401.19	1,488,000,337.30
按持股比例计算的净资产份额	707,846,714.49	610,080,138.29
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	960,462,176.73	862,695,600.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	719,161,893.91	937,027,650.68
财务费用	-4,532,775.77	1,136,969.73
所得税费用	62,239,689.41	119,109,196.77
净利润	205,843,252.22	357,928,096.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	205,843,252.22	357,928,096.24
本年度收到的来自联营企业的股利	174,422,508.30	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

无

2) 利率风险

本集团的利率风险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、融资租赁等带息债务。公司通过建议良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止 2020 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额为 2,354,238,616.21 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 4,458,000,000.00 元；

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

4) 信用风险

本集团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。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团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，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

5) 流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的申请情况进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融负债					
短期借款	4,686,000,000.00				4,686,000,000.00
交易性金融负债					0.00
应付票据	208,735,615.35				208,735,615.35
应付账款	1,751,952,032.50				1,751,952,032.50
其它应付款	592,965,099.11				592,965,099.11
应付职工薪酬	306,504,833.47				306,504,833.47
一年内到期的非流动负债	1,796,850,609.97				1,796,850,609.97
长期借款		449,000,000.00	552,238,616.21		1,001,238,616.21
应付债券	-	50,800,000.00	3,000,041,562.56		3,050,841,562.56
长期应付款	-	483,702,263.77	224,054,310.99		707,756,574.76
合计	9,343,008,190.40	983,502,263.77	3,776,334,489.76		14,102,844,943.93

2. 敏感性分析

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

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	2020年1-6月份		2019年1-6月份	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-17,664,289.62	-17,664,289.62	-16,770,000.00	-16,770,000.00
浮动利率借款	减少1%	17,664,289.62	17,664,289.62	16,770,000.00	16,770,000.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,950,000.00	1,950,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		1,225,026,582.53		1,225,026,582.53
持续以公允价值计量的资产总额		1,225,026,582.53	1,950,000.00	1,226,976,582.53
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本集团第三层次公允价值计量的其他权益工具系本集团持有的非上市公司股权。

被投资子公司“重庆太阳能公司”于2019年4月8日被重庆市万州区人民法院指定破产管理人接管，所以本集团以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

其他权益工具被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本集团按投资成本作为公允价值进行计量。

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。

项目	期初			期末		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
应付债券	999,367,946.03	999,367,946.03	第一层次	3,050,841,562.56	3,050,841,562.56	第一层次

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

(2) 控股股东的注册资本及其变化

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

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要合营或联营企业详见附注“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
山西亚美大宁能源有限公司	联营企业
晋城鸿硕智能科技有限公司	联营企业
山西兰花激光科贸有限公司	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
晋城市安达科工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花香山工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一母公司控制
武汉兰花现代商贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰云机械加工有限公司	受同一母公司控制
晋城市云发工贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	受同一母公司控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一母公司控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一母公司控制

山西兰花北岩物流有限公司	受同一母公司控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一母公司控制
高平市普华苗木种植有限公司	受同一母公司控制
高平市百恒运输有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	受同一母公司控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一母公司控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一母公司控制
高平市开源劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	受同一母公司控制
山西兰花太行中药有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一母公司控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一母公司控制
山西兰花林业有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一母公司控制
山西兰花酿造有限公司	受同一母公司控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花售电有限公司	受同一母公司控制
山西兰花真诚招标代理有限公司	受同一母公司控制
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一母公司控制
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	受同一母公司控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一母公司控制
山西兰花国际物流园区开发有限公司	受同一母公司控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一母公司控制
山西兰花煤层气有限公司	受同一母公司控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一母公司控制
晋城市新动力经贸有限公司	受同一母公司控制
山西兰花药业股份有限公司	受同一母公司控制
晋城市固基伟业建筑检测有限公司	受同一母公司控制
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一母公司控制
山西兰花沁阳煤矿有限公司	受同一母公司控制
晋城市煤矿机械厂	受同一母公司控制
山西国泽药业有限公司	受同一母公司控制
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	受同一母公司控制
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西泉域水资源开发有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市通衢市政工程有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城国运天睿能源有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城煤炭高新技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全评价中心	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市康辰医药有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市家福粮油有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市建筑工程有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
董监高人员	

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	8,092,381.16	4,940,386.53
山西兰花香山工贸有限公司	材料及配件	2,514,801.43	7,107,005.54
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件		29,116.38
武汉兰花现代商贸有限公司	材料及配件		11,441.03
晋城市兰云机械加工有限公司	材料及配件	2,813,627.58	691,155.21
晋城市云发工贸有限公司	材料及配件	890,510.92	633,320.89
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	材料及配件	41,056.64	
山西国泽药业有限公司	材料及配件	57,181.49	
晋城市太行民爆器材有限责任公司高平分公司	材料及配件	35,885.94	
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	材料	41,769.91	
山西安凯达职业装有限公司	劳保用品	391,229.22	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	62,495,076.13	124,636,267.10
晋城市安达科工贸有限公司	电费		61,147.38
山西兰花大宁煤炭有限公司	运费	979,170.54	1,288,810.45
晋城市锐博工贸有限公司	运费	2,780,379.25	4,116,057.19
山西兰花香山工贸有限公司	运费	3,123,154.56	8,325,032.55
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	353,773.60	176,886.80
晋城市云发工贸有限公司	运费	12,971.77	-
晋城市安凯工贸有限公司	运费	473,978.64	79,250.14
高平市百恒运输有限公司	运费	7,692,219.72	6,943,098.89
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费	20,592.70	284,696.48
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	住宿费	9,087.38	199,347.70
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费	733,139.15	1,493,243.69
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费	894,377.18	1,468,876.31
高平市开源劳务派遣有限公司	劳务派遣	2,719,670.58	2,967,349.50
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	劳务派遣	317,364.34	544,065.68
晋城市安达科工贸有限公司	劳务费		775,861.92
山西兰花香山工贸有限公司	加工费	62,387.80	1,238,308.41
晋城市安达科工贸有限公司	型煤加工	9,404,727.27	6,656,411.40
山西兰花太行中药有限公司	纯净水	3,284.95	-
山西兰花太行中药有限公司	劳保	5,508.32	
山西兰花太行中药有限公司	木耳	55,792.00	
山西兰花太行中药有限公司	福利费	249,302.17	
山西兰花药业有限公司	纯净水	99,235.80	107,974.74
山西兰花药业有限公司	药品	582,560.80	
山西安凯达职业装有限公司	工作服		15,123.90
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服		2,043,360.00
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	481,940.36	302,796.14
晋城煤炭高新技术服务有限公司	检测费	3,240.56	
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	1,226,415.06	1,226,415.10
山西兰花林业有限公司	托管林场费用	495,000.00	641,320.76
山西兰花酿造有限公司	食醋	1,267,877.87	1,191,560.50
山西兰花百货超市有限公司	粮油款	5,736,144.36	6,924,207.44
山西兰花百货超市有限公司	办公用品		2,497.49
山西兰花百货超市有限公司	福利费	30,508.00	
晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	检测费	452,688.67	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	体检	86,785.00	
山西兰花集团北岩煤矿有限公司(北岩职工医院)	体检费	49,846.00	
山西兰花售电有限公司	变电维护费	1,340,688.08	1,054,545.44

晋城泽泰安全技术服务有限公司	评估费		315,566.03
晋城市云发工贸有限公司	装卸费		18,743.25
高平市百恒运输有限公司	装车费	525,876.40	14,163.05
山西兰花大酒店有限责任公司	餐费		3,135.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	餐费	5,625.00	58,125.00
山西兰花香山工贸有限公司	劳务派遣	2,239,916.79	2,385,543.33
晋城市兰花旅行社有限责任公司	服务费		89,540.00
晋城市安达科工贸有限公司	绿化费		515,760.04
高平市方兴运贸有限责任公司	运费		1,001,126.45
晋城市安达科工贸有限公司	福利费	9,720.00	73,360.00
高平市开源劳务派遣有限公司	运费	76,147.36	89,510.87
山西兰花香山工贸有限公司	生活服务	198,000.00	
晋城煤炭高新技术服务有限公司	技术服务费	27,830.19	
高平市阳春物贸有限公司	装车费	40,157.61	
山西兰花工程造价咨询有限公司	结算审核费	54,122.64	
山西兰花工程造价咨询有限公司	预算编制费	2,243.40	

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
山西亚美大宁能源有限公司	材料及配件	2,681,461.04	2,509,798.71
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	10,352,806.16	4,696,573.37
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	578,608.90	872,358.86
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	材料及配件		3,965.51
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	污水处理	265,486.73	57,533.00
山西兰花煤层气有限公司	污水处理	67,115.04	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	1,309,858.41	1,833,041.75
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费		33,554.04
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	服务费		14,843.51
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭	3,363,104.42	12,083,124.91
晋城市云发工贸有限公司	煤炭	3,891,181.59	
山西兰花香山工贸有限公司	煤炭	4,059,495.57	15,602,060.34
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	591,158.23	1,699,105.49
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	121,214.24	134,871.13
山西兰花香山工贸有限公司	电费	39,758.4	33,553.94
晋城市安达科工贸有限公司	电费		277,172.28
山西兰花集团丝麻发展有限公司	水电费	5,047.10	
山西兰花大酒店有限责任公司	燃气款	842.20	3,838.10
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	燃气款	11,642.20	
山西兰花太行中药有限公司	燃气款	4,409.17	
山西兰花大宁发电有限公司	尿素	69,488.00	722,557.00
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	尿素		33,272.73
晋城市新动力经贸有限公司	甲醇	17,699.12	34,495.69
晋城市动力伟业经贸有限公司	清洁燃料		17,241.38
晋城市动力伟业经贸有限公司	甲醇	13,274.34	
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	蒸汽	2,144,426.01	569,951.20
山西兰花国际物流园区开发有限公司	燃气款		8,870.15
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	燃气款		38,585.90
山西兰花煤层气有限公司	污水处理		82,680.00
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	硫酸	2,642,201.83	7,640,670.55
山西兰花集团丝麻发展有限公司	电费		8,383.87
晋城市动力伟业经贸有限公司	装车费	4,556.53	

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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋	418,206.58	418,206.58
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	52,142.85	52,142.85

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
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地使用权	3,030,753.95	7,273,769.84
山西兰花煤炭实业集团有限公司	铁路专用线	14,341,370.22	31,650,168.06

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
山西兰花煤化工有限责任公司	10,000,000.00	2019.8.30	2020.8.27	否
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2019.10.14	2020.4.15	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2020.4.15	2021.4.14	否
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2020.3.23	2020.8.21	否
山西兰花煤化工有限责任公司	8,000,000.00	2019.09.15	2020.3.15	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	8,282,908.89	2016.7.28	2020.2.28	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	8,387,883.26	2016.7.28	2020.5.28	是
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	8,494,188.03	2016.7.28	2020.8.28	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	8,601,840.06	2016.7.28	2020.11.28	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	5,678,398.75	2016.7.28	2021.7.28	否
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	108,445,312.50	2019.8.29	2021.8.15	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	150,000,000.00	2013.1.8	2021.12.27	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	25,000,000.00	2013.7.31	2020.1.10	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	73,000,000.00	2013.8.8	2020.2.21	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2020.4.12	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	3,000,000.00	2013.5.31	2020.4.26	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	6,000,000.00	2013.5.31	2020.5.30	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	25,000,000.00	2013.7.31	2020.7.20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	74,000,000.00	2013.8.8	2020.8.21	否

山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2020.10.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	73,000,000.00	2013.8.8	2021.2.22	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2021.4.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	75,000,000.00	2013.8.8	2021.8.20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2021.10.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	40,000,000.00	2013.8.8	2022.2.18	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2022.4.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	48,000,000.00	2013.8.8	2022.8.7	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2022.10.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2023.4.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	100,000,000.00	2015.10.13	2023.10.12	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	150,000,000.00	2019.9.27	2020.9.22	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	9,966,411.60	2018.7.24	2020.1.10	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	11,085,046.53	2018.7.24	2020.5.10	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2020.3.31	2021.3.26	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	188,935,019.22	2018.7.24	2023.5.10	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	267,700,235.48	2019.1.20	2024.1.20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	197,095,006.82	2019.4.20	2024.4.20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	45,000,000.00	2019.06.27	2020.06.24	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019.08.08	2020.06.24	是
山西兰花丹峰化工股份有限公司	20,000,000.00	2020.06.30	2021.06.20	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019.10.10	2020.10.10	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,000,000.00	2019.10.28	2020.10.28	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,500,000.00	2019.11.8	2020.11.8	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	5,500,000.00	2019.11.25	2020.11.25	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	9,000,000.00	2019.12.23	2020.12.18	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2020.04.09	2021.04.09	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2020.06.29	2022.06.29	否
山西兰花平鲁区兰花永胜煤业有限公司	62,948,201.40	2018.11.29	2024.1.7	否
山西兰花清洁能源有限公司	20,000,000.00	2019.8.30	2020.8.27	否
山西兰花清洁能源有限公司	4,000,000.00	2019.9.15	2020.3.15	是
山西兰花清洁能源有限公司	4,000,000.00	2020.3.19	2020.8.20	否
山西兰花机械制造有限公司	5,000,000.00	2019.12.30	2020.12.29	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	181.54	163.17

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	370,164,578.88	429,685,171.77

关联方资金拆借

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	归还本息		2,000,000.00

其他关联方交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋城市国有资本投资运营有限公司	利息支出	借款利息支出	231,600.00	

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
应收票据	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	200,000.00			
应收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司			3,780.00	56.32
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	12,608,152.70	329,831.57	4,989,481.74	74,343.28
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	4,161,662.92	255,342.21	3,362,170.75	204,338.21
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,108,022.97	648,903.60	3,051,194.91	425,475.20
应收账款	山西亚美大宁能源有限公司	798,281.00	11,894.39	1,313,341.00	19,568.78
应收账款	山西兰花太行中药有限公司	4,806.00	71.61	1,080.00	16.09
应收账款	晋城市锐博工贸有限公司	310,620.00	4,628.24	310,620.00	4,628.24
其他应收款	晋城市兰花汽车租赁有限责任公司	750,300.00	390,036.28	882,300.00	338,714.97
预付款项	山西亚美大宁能源有限公司			879,145.46	
预付款项	山西兰花建设工程项目管理有限公司	45,760.00			
预付款项	山西泉域水资源开发有限公司	1,097,625.60		2,066,617.6	
预付款项	晋城市云发工贸有限公司	19,587.04		39,719.2	
预付款项	高平市阳春物贸有限公司	51,480.64			
预付款项	高平市百恒运输有限公司	451.96			
预付款项	山西兰花酿造有限公司	2,600.00			

(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	山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	38.55	38.55
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	2,547,948.31	2,977,811.00
应付账款	山西兰花大宁煤炭有限公司	543,966.43	898,411.38
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	4,014,554.00	4,001,712.13
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆	0.00	42,525.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	71,899.00	1,931,372.13
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	3,339,569.00	4,922,234.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	2,190,293.41	2,510,749.81
应付账款	山西兰花经贸有限公司	0.00	23,622.36

应付账款	山西兰花林业有限公司	165,000.00	
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	22,075,990.94	843,024.08
应付账款	山西兰花酿造有限公司	1,062,794.00	1,214,796.54
应付账款	山西兰花香山工贸有限公司	14,567,186.65	17,074,292.94
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	209,533.35	104,108.15
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	217,441.00	179,160.80
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	3,061,496.95	4,436,470.49
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	5,457,321.55	9,737,779.62
应付账款	晋城市固基伟业建筑检测有限公司	8,000.00	8,000.00
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	1,698,954.50	2,776,741.50
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	2,798,442.62	4,575,062.37
应付账款	山西兰花北岩物流有限公司	86,785.00	
应付账款	高平市开源劳务派遣有限公司	375,957.10	1,509,786.99
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	137,474.00	445,505.00
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	300,000.00	907,767.45
应付账款	山西兰花大宁发电有限公司	195,000.00	195,000.00
应付账款	高平市百恒运输有限公司	4,748,903.82	6,362,376.94
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	269,528.26	503,115.75
应付账款	晋城市兰花旅行社有限责任公司	30,868.00	100,868.00
应付账款	晋城市兰云机械加工有限公司	2,972,702.76	1,114,149.46
应付账款	晋城市云发工贸有限公司	483,122.70	407,799.96
应付账款	晋城泽泰安全技术服务有限公司		70,000.00
应付账款	兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	46,741.17	46,741.17
应付账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	49,032.75	49,032.75
应付账款	山西兰花售电有限公司	1,785,479.00	2,036,400.00
应付账款	山西兰花太行中药有限公司	624,316.50	335,136.30
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	516,782.00	1,004,287.00
应付账款	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	706,205.00	1,134,033.48
应付账款	晋城市通衢市政工程有限公司	-	6,099.00
应付账款	晋城泽泰安全评价中心	156,000.00	222,037.74
应付账款	山西兰花煤炭实业(集团)有限公司大阳煤矿	721,269.88	652,870.48
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司	14,114.00	13,162.00
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	317,028.20	
应付账款	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	73,988.00	
应付账款	高平市方兴运贸有限责任公司	938,845.75	
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	479,850.00	
应付账款	晋城市建筑工程有限公司	106,218.18	
预收账款	山西兰花国际物流园区开发有限公司	10,410.00	10,410.00
预收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	919,160.82	1,869,468.82
预收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	0.00	8,507.80
预收账款	山西兰花林业有限公司	721.6	721.60
预收账款	山西兰花酿造有限公司	1,532.00	1,532.00
预收账款	徐州兰花电力燃料有限公司	130.00	130.00
预收账款	晋城市动力伟业经贸有限公司	646,937.24	599,105.72
预收账款	山西兰花香山工贸有限公司	4,041.68	4,041.68
预收账款	晋城市安达科工贸有限公司	47,531.94	7,531.94
预收账款	晋城国运天睿能源有限公司		63.00
预收账款	晋城市云发工贸有限公司	4,716,713.53	213,748.73
预收账款	山西兰花大宁发电有限公司	104,064.00	23,552.00
预收款项	山西兰花激光科贸有限公司		180,000.00
预收款项	山西兰花大酒店有限责任公司		918.00
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	120,180.00	68,180
其他应付款	山西兰花安全计量技术有限公司	97,660.00	194,660.00
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	18,637.00	22,387.00
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,806.69	10,806.69

其他应付款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	894,375.38	894,375.38
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	104,285.71	52,142.85
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	551,920.58	133,714.00
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	249,325.00	186,117.00
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	晋城市煤矿机械厂	1,381.83	1,381.83
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	87,240.00	210,690.00
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司	1,322,182.50	809,150.50
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂分公司		328,514.60
其他应付款	高平市开源劳务派遣有限公司	55,462.10	311,546.59
其他应付款	高平市利佳隆劳务派遣有限公司	246,208.15	224,106.55
其他应付款	山西亚美大宁能源有限公司	960.00	960.00
其他应付款	山西兰花太行中药有限公司	48,780.00	18,940.00
其他应付款	山西兰花药业股份有限公司	46,484.00	46,484.00
其他应付款	晋城市国有资本投资运营有限公司	11,326,866.73	11,095,266.73
其他应付款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	28,755.00	37,670.00
其他应付款	山西国泽药业有限公司	1,550.00	
其他应付款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	34,538.00	

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) 沁水县土沃乡中沃泉村村民委员会诉山西兰花沁裕煤矿有限公司一案，2019年11月，经沁水县人民法院公开开庭审理，2019年12月20日，沁水县人民法院作出一审判决，判令：1、沁裕煤矿继续履行2005年12月15日中沃泉村村民委员会与泽州县广运物资贸易有限公司签订的协议书；2、沁裕煤矿于判决生效后立即支付中沃泉村村民委员会中沃泉煤矿转让补偿协议款5,653,033元及利息；3、沁裕煤矿于判决生效后立即交付中沃泉村村民委员会民用煤1950吨。

西西兰花沁裕煤矿有限公司不服沁水县人民法院（2019）晋 0521 初 1243 号民事判决，向晋城市中级人民法院提起上诉，2020 年 6 月 20 日晋城市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

(2) 山西省高平公路管理段诉西西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司侵权责任纠纷一案，2020 年 5 月，高平市人民法院依法适用简易程序进行公开开庭审理，经协商，双方于 2020 年 6 月 4 日达成调解意见：1、唐安分公司于 2020 年 8 月 10 日前一次性支付山西省高平公路段公路裂缝变形的恢复工程费及地下物探工程费等共计 690 万元；2、唐安分公司支付高平公路段上述款项后，对省道 S331 老马岭路段公路再出现的相关路面、设施损害不再承担任何责任，双方互不追究。

(3) 泽州县顺亿鑫商贸有限公司诉晋城市安凯工贸有限公司、西西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司等票据追索权纠纷一案，宁夏回族自治区银川市中级人民法院于 2019 年 10 月 23 日公开开庭审理，2020 年 6 月 18 日作出一审判决，判令晋城市安凯工贸有限公司、西西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司等于本判决生效后十日内向泽州顺亿鑫商贸有限公司支付银行承兑汇票金额 15 万元及利息。

(4) 南通盛泽环保科技有限公司诉山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司定作合同纠纷一案，江苏省海安市人民法院于 2020 年 3 月 6 日作出一审判决，判令山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司于判决发生法律效力后十日内给付南通盛泽环保科技有限公司工程款 862,390 元。山西朔州山阴兰花口前煤业不服一审判决，向江苏省南通市中级人民法院提起上诉，2020 年 7 月 16 日，江苏省南通市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

(5) 闫三堂、李惠芝、王巧茹、王凤英、孔灵芝、申海莲、李改萍、赵改龙等八人诉西西兰花科技创业股份有限公司化工分公司劳动争议纠纷一案，闫三堂等人请求西西兰花科技创业股份有限公司化工分公司支付 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间按事业单位标准增加的工资及各项福利待遇，目前案件正在审理中。

(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

(1) 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	担保是否已经履行完毕
西西兰花丹峰化工股份有限公司	30,000,000.00	2020-07-02	2021-06-20	否
西西兰花科创玉溪煤矿有限公司	200,000,000.00	2020-08-07	2023-08-07	否
西西兰花清洁能源有限公司	20,000,000.00	2020-08-26	2021-08-24	否
西西兰花机械制造有限公司	4,790,000.00	2020-08-26	2021-8-25	否

(2) 2020 年 7 月，山西兰花科技创业股份有限公司收到传票，湖南碧绿环保产业发展有限公司起诉山西兰花清洁能源有限责任公司、山西兰花科技创业股份有限公司，请求山西兰花清洁能源公司支付工程款 7,181,638 元及利息 20 万；山西兰花科技创业股份有限公司承担连带责任。目前该案尚未开庭审理。

(3) 梁小龙诉山西兰花集团芦河煤业有限公司债权转让纠纷一案，经公开开庭审理，山西省阳城县人民法院于 2020 年 7 月 27 日作出一审判决判令山西兰花集团芦河煤业有限公司于本判决生效之日起 10 日内支付梁小龙货款 16,800 元及利息。

(4) 2020 年 7 月，胡世明、胡良超起诉山西兰花集团芦河煤业有限公司，请求山西兰花集团芦河煤业有限公司支付所欠货款 196,350 元并支付利息 129,784.7 元，目前该案正在审理中。

(5) 2020 年 7 月，张荣、池满贞、胡志平向太原仲裁委员会提请仲裁，请求山西兰花科技创业股份有限公司支付申请人补偿金 1,550 万元，违约金 2,414 万元，合计 3,964 万元。本公司提出管辖权异议，目前案件尚未开庭审理。

(6) 2020 年 7 月，张天社起诉山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司，张天社请求山西兰花科创玉溪煤矿有限公司赔偿张天社刺槐幼苗款 171,734 元，红旗渠建设集团有限公司与沁水县胡底乡忽地村村委依法承担相应责任，目前案件正在审理中。

(7) 经中国证监会证监许可【2019】1729 号核准，公司获准面向合格投资者发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券，可分期发行。2019 年 12 月 23 日，公司完成首期 10 亿元公司债券发行（债券简称 19 兰创 01、债券代码 163086），发行规模 10 亿元，5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.08%。2020 年 3 月 2 日，公司完成 20 亿元公司债券发行（债券简称 20 兰创 01、债券代码 163198），5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 4.5%。本次 30 亿元公司债券以公司所属伯方、大阳两矿采矿权提供提供抵押担保。根据山西省相关政策，经债券持有人会议审议通过，同意授权兴业银行股份有限公司晋城分行作为“19 兰创 01”和“20 兰创 01”的债权代理人和抵押权代理人，代理办理采矿权抵押备案手续。本公司于 2020 年 7 月中旬先后取得山西省自然资源厅出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]267 号），《关于山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿采矿权抵押备案的函》（晋自然资行审字[2020]324 号），同意对伯方煤矿、大阳煤矿采矿权抵押备案，抵押权人（抵押权代理人）为兴业银行股份有限公司晋城分行，备案期限至 2025 年 3 月 2 日。

(8) 2020 年 6 月 7 日，公司所属望云煤矿下组煤延深工程完成项目竣工验收。7 月 17 日，该矿在山西省能源局完成生产能力等生产要素信息公告，转入生产矿井。

(9) 2020 年 6 月 29 日，本公司以现场和通讯表决方式召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购兰天新能少股股东股权及向兰天新能增资的议案》，同意出资 800 万元，收购天泽煤化工集团持有的兰天新能 40%的股权。上述股权收购完成后，兰天新能成为公司全资子公司，同时公司将履行天泽煤化工增资额 1.92 亿元，本次增资完成后，公司累计向兰天新能增资 4.8 亿元（具体根据项目进展情况分期出资），兰天新能注册资本将增至 5 亿元。

2020 年 7 月 3 日，公司与天泽煤化工集团签署股权转让协议，7 月 16 日，兰天新能工商变更登记完成，兰天新能更名为山西兰花气体有限公司，注册资本金增至 5 亿元，实缴注册资本 2.88 亿元。

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

总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。本集团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。本集团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。

本集团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）。

本集团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）。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	1,625,161,999.91	1,293,345,597.06	17,727,452.18	1,730,598.91		2,937,965,648.06
分部间交易收入	391,080,761.39	73,089,560.83	29,720,595.43		493,890,917.65	0.00
营业成本	1,050,432,691.85	1,288,957,687.60	37,092,008.26	418,313.54	493,890,917.65	1,883,009,783.60
利息收入	1,914,498.57	529,913.75	11,571.71	12,554,970.11		15,010,954.14
利息费用	122,076,020.11	37,395,217.85	147,695.19	21,689,655.29		181,308,588.44
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				84,411,045.66		84,411,045.66
资产减值损失和信用减值损失	-4,232,591.93	14,045,351.87	633,648.28	51,876,731.25	50,870,495.56	11,452,643.91
折旧费和摊销费	38,653,332.38	68,160,827.96	363,960.79	2,494,072.55		109,672,193.68
利润/（亏损）总额	397,080,788.68	-240,100,320.40	1,942,625.74	-9,290,114.44	-50,870,495.56	200,503,475.14
所得税费用	103,352,800.51	-864,931.13	-131,846.49		-12,717,623.89	115,073,646.78
净利润/（亏损）	293,727,988.17	-239,235,389.27	2,074,472.23	-9,290,114.44	-38,152,871.67	85,429,828.36
分部资产及负债						0.00
资产总额	17,144,873,956.83	5,425,157,516.48	162,273,777.42	19,172,027,349.45	15,826,140,667.45	26,078,191,932.73
负债总额	11,997,294,004.18	3,219,599,717.67	69,801,601.99	9,212,518,219.64	9,243,483,233.02	15,255,730,310.46
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	4,347,459.32	773,192.54	25,210.18	0.00		5,145,862.04
对联营企业和合营企业的长期股权投资			963,578.26	976,477,353.54		977,440,931.80
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	153,842,120.84	-106,309,224.15	-717,052.60	23,427,720.57	12,269,623.89	57,973,940.77

(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

2019年1-6月份及2018年12月31日分部信息

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营经营分部	分部间抵销	合计
资产总额	16,207,770,160.71	5,744,017,930.08	152,366,101.76	17,856,117,961.27	14,844,213,906.88	25,116,058,246.94
负债总额	11,633,251,121.52	3,124,044,898.71	66,356,099.55	8,201,801,190.70	8,862,086,630.91	14,163,366,679.57

2020 年半年度报告

长期股权投资以外的非流动资产增加额	329,030,957.85	-85,582,912.32	-37,258,143.09	-4,805,305.86	-70,795,399.72	272,179,996.30
营业成本	1,219,351,587.88	1,886,377,857.14	58,557,203.53	465,661.33	639,340,046.51	2,525,412,263.37
利润（亏损）总额	-48,454,670.92	-111,343,262.42	-781,114.00	829,273,521.97	32,919,324.79	635,775,149.84
所得税费用	17,916,105.87	46,393.61	-318,168.18	184,926,415.73	56,749,832.70	145,820,914.33
净利润（亏损）	-66,370,776.79	-111,389,656.03	-462,945.82	644,347,106.24	-23,830,507.91	489,954,235.51
利息收入	1,257,016.67	498,424.23	10,980.76	5,911,497.43		7,677,919.09
利息费用	136,481,732.24	41,840,207.45	2,995,390.33	-11,146,091.91	-	170,171,238.11
资产减值损失	297,728.79	1,608,765.36			-264,902,929.66	266,809,423.81
折旧费和摊销费	22,727,414.03	22,575,772.17	670,037.12	2,580,862.52		48,554,085.84
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	5,687,441.49	1,203,186.86	37,184.55			6,927,812.90
对联营和合营企业的投资（损失）/收益				146,750,519.46		146,750,519.46
对联营和合营企业的长期股权投资			1,000,000.00	796,476,822.80		797,476,822.80
对外交易收入	1,296,780,106.82	1,951,089,650.32	14,613,671.32	860,191,863.76		4,122,675,292.22
分部间交易收入	501,604,171.83	80,408,787.96	57,327,086.72		639,340,046.51	

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	171,827,700.95
1 至 2 年	
2 至 3 年	181,942.00
3 年以上	1,448,794.39
减：坏账准备	2,671,963.16
合计	170,786,474.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,442,304.86	0.83	1,442,304.86	100	0	1,442,304.86	1.23	1,442,304.86	100.00	
其中：										
预计无法收回	1,442,304.86	0.83	1,442,304.86	100	0	1,442,304.86	1.23	1,442,304.86	100.00	
按组合计提坏账准备	172,016,132.48	99.17	1,229,658.30	0.71	170,786,474.18	115,362,045.43	98.77	430,640.23	0.37	114,931,405.20
其中：										
应收其他客户组合	78,427,964.15	45.21	1,229,658.30	1.57	77,198,305.85	26,116,123.33	22.36	430,640.23	1.65	25,685,483.10
应收合并内关联方	93,588,168.33	53.95		0.00	93,588,168.33	89,245,922.10	76.41			89,245,922.10
合计	173,458,437.34	/	2,671,963.16	/	170,786,474.18	116,804,350.29	/	1,872,945.09	/	114,931,405.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
赵小会	104,626.56	104,626.56	100.00	预计无法收回
李忠	134,759.00	134,759.00	100.00	预计无法收回
苗红伟	149,728.00	149,728.00	100.00	预计无法收回
许金屯	207,452.00	207,452.00	100.00	预计无法收回
其他零星客户(46户)	845,739.30	845,739.30	100.00	预计无法收回
合计	1,442,304.86	1,442,304.86	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收合并内关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	78,239,532.62	1,165,769.04	1.49
1至2年			
2至3年	181,942.00	59,622.39	32.77
3年以上	6,489.53	4,266.87	65.75
合计	78,427,964.15	1,229,658.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,872,945.09	799,018.07				2,671,963.16
合计	1,872,945.09	799,018.07				2,671,963.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 171,827,700.95 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 99.06%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,165,769.04 元。

序号	客户名称	期末余额	款项性质	坏账准备金额
1	山西兰花清洁能源有限责任公司	44,344,947.43	货款	

2	山西兰花能源集运有限公司	8,631,791.40	货款	
3	山西兰花丹峰化工股份有限公司	38,698,823.65	货款	
4	日照兰花冶电能源有限公司	1,912,605.85	货款	
5	湖北宜化集团有限责任公司	78,239,532.62	货款	1,165,769.04
合计		171,827,700.95		1,165,769.04

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,840,936.91	1,693,125.00
应收股利		174,422,508.30
其他应收款	8,283,604,694.45	7,500,352,543.81
减：坏账准备	431,342,858.61	380,265,145.42
合计	7,855,102,772.75	7,296,203,031.69

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,840,936.91	1,693,125.00
委托贷款		
债券投资		
合计	2,840,936.91	1,693,125.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	7,064,217,501.58
1至2年	495,999,894.40
2至3年	312,187,282.10
3年以上	411,200,016.37
减:坏账准备	431,342,858.61
合计	7,852,261,835.84

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及抵押金	80,900,788.60	79,702,530.00
备用金	3,753,710.59	3,668,625.99
代垫款项	59,489,030.91	31,397,808.27
借款及利息	8,095,827,876.41	7,353,589,238.37
其他	13,486,668.58	14,167,291.70
往来款	30,146,619.36	17,827,049.48
合计	8,283,604,694.45	7,500,352,543.81

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	152,663,074.61		227,602,070.81	380,265,145.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,098,113.19			51,098,113.19
本期转回				
本期转销				
本期核销			20,400.00	20,400.00
其他变动				
2020年6月30日余额	203,761,187.80		227,581,670.81	431,342,858.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	380,265,145.42	51,098,113.19		20,400.00		431,342,858.61
合计	380,265,145.42	51,098,113.19		20,400.00		431,342,858.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
山西兰花同宝煤业有限公司	借款及利息	1,304,478,427.07	注(1)	15.75%	42,134,190.46
山西兰花焦煤有限公司	借款及利息	1,180,837,084.70	注(2)	14.26%	38,723,669.75
山西兰花百盛煤业有限公司	借款及利息	1,175,526,447.68	注(3)	14.19%	39,143,240.77
山西兰花集团芦河煤业有限公司	借款及利息	1,137,435,363.44	注(4)	13.73%	18,577,001.88
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	借款及利息	969,228,677.05	1年以内	11.70%	9,692,286.77
合计	/	5,767,505,999.94		69.63%	148,270,389.63

注(1):山西兰花同宝煤业有限公司1年以内金额1,130,400,653.64元,1-2年55,673,322.60元,2-3年37,374,087.28元,3年以上81,030,363.55元。

注(2):山西兰花焦煤有限公司1年以内金额1022599645.05元,1-2年21445472.96元,2-3年68060951.77元,3年以上68,731,014.92元。

注(3):山西兰花百盛煤业有限公司1年以内金额1,021,688,752.9元,1-2年482,72,155.02元,2-3年25,784,582.19元,3年以上79,780,957.57元。

注(4):山西兰花集团芦河煤业有限公司1年以内金额1,027,939,747.92元,1-2年金额42,158,558.85元,2-3年金额21,982,272.76元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,828,953,824.67	194,455,786.37	6,634,498,038.30	6,828,953,824.67	194,455,786.37	6,634,498,038.30
对联营、合营企业投资	976,477,353.54		976,477,353.54	870,695,465.08		870,695,465.08
合计	7,805,431,178.21	194,455,786.37	7,610,975,391.84	7,699,649,289.75	194,455,786.37	7,505,193,503.38

(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	1,105,558,500.00			1,105,558,500.00		45,105,867.45
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		8,940,156.64
日照兰花冶电能源有限公司	7,654,200.00			7,654,200.00		
湖北兰花化工原料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山西兰花煤化工有限责任公司	1,121,024,590.60			1,121,024,590.60		
山西兰花机械制造有限公司	39,833,727.33			39,833,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	1,557,000,000.00			1,557,000,000.00		127,473,559.39
山西兰花工业污水处理有限公司						
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		2,558,013.27
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		9,246,670.00
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,152,000,000.00			1,152,000,000.00		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		
山西兰天新能化工有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	6,828,953,824.67			6,828,953,824.67		194,455,786.37

(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、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山西亚美大宁能源有限公司	862,695,600.52			84,395,733.41		13,370,842.80				960,462,176.73
晋城鸿硕智能科技有限公司	7,999,864.56	8,000,000.00		15,312.25						16,015,176.81
小计	870,695,465.08	8,000,000.00		84,411,045.66		13,370,842.80				976,477,353.54
合计	870,695,465.08	8,000,000.00		84,411,045.66		13,370,842.80				976,477,353.54

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,070,433,749.48	1,237,129,438.01	2,980,910,665.95	1,622,637,446.19
其他业务	14,566,083.44	6,695,556.48	16,797,674.06	6,955,449.59
合计	2,084,999,832.92	1,243,824,994.49	2,997,708,340.01	1,629,592,895.78

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	84,411,045.66	146,750,519.46
合计	84,411,045.66	146,750,519.46

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,781.48	
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）	10,319,572.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变		

动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,502,739.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,626,369.02	
少数股东权益影响额	1,695,199.24	
合计	2,118,619.46	

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	1.39	0.1282	0.1282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37	0.1264	0.1264

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
	2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿；

董事长：李晓明

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用