

**山西潞安矿业(集团)有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年五月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司的风险因素，除下列披露的重大未决诉讼外，与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化：

因合同纠纷，河南神火煤电股份有限公司（以下简称河南神火）向北京仲裁委员会（以下简称北仲）提出仲裁申请，申请裁定潞安集团支付所欠探矿权转让款 2,609,898,200.00 元。2016 年 3 月 7 日，北仲作出关于《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》仲裁案的（2016）京仲裁字第 0289 号裁决书，裁定潞安集团应于裁决书送达之日起七日内支付河南神火探矿权转让价款 2,420,648,861 元及截至 2015 年 2 月 10 日滞纳金 1,094,624,697.87 元及仲裁费 12,102,451.03 元。

2016 年 3 月 17 日，上海市第二中级人民法院冻结潞安环能股票 628,000,000 股，占潞安环能总股本的 20.99%。潞安集团持有潞安环能股票 1,834,826,512 股，占其总股本的 61.34%。冻结起始日 2016 年 3 月 17 日，冻结终止日 2019 年 3 月 16 日。

因对该仲裁裁决结果有异议，2016 年 3 月 16 日，潞安集团因《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》向北仲递交了仲裁申请书并提出了财产保全，并向北京市第三中级人民法院提出了撤销（2016）京仲裁字第 0289 号仲裁裁决的申请。

2016 年 3 月 18 日，北京市第三中级人民法院受理本公司申请撤销该仲裁裁决的案件。潞安集团将该撤销的立案通知提交仲裁裁决的执行法院上海市第二中级人民法院。2016 年 3 月 21 日，上海市第二中级人民法院执行裁定书（[2016]沪 02 执 199 号之一），终结北京仲裁委员会（2016）京仲裁字第 0289 号裁决的本次执行程序。在终结本次执行程序的情形消失后，申请人可向执行法院申请恢复执行。

2016 年 3 月 31 日，北仲作出了关于（2016）京仲裁字第 0465 号仲裁案答辩通知。2016 年 4 月 1 日，受理财产保全的山西左权县人民法院作出民事裁定书（2016 晋 0722 财保 4 号），裁定冻结神火股份的银行存款 3,514,973,558.87 元，或者查封、冻结其他相应价值的其他财产。在执行过程中，左权县人民法院冻结河南神火独资控股的左权晋源矿业投资有限公司 100% 的股权，价值人民币一亿元。

潞安集团向北京仲裁委提起新的仲裁要求神火履行报批义务，因涉案探矿权转让涉及补缴价款等问题，比较复杂，尚需一定程序和时间，北京仲裁委未启动实体审理程序，该案目前实际处于中止状态中。

神火集团于 2018 年 1 月向北京仲裁委提出新申请，要求潞安集团支付最后两期转让款及滞纳金。潞安集团认为该请求与前一仲裁案是基于同一事实和法律关系产生，故向仲裁委提出异议，要求本案仲裁中止进行。北京仲裁委采信了潞安集团的意见，该案未组庭，实际处于中止状态。

2019 年 8 月，双方同意案涉探矿权转让合同继续履行，并签订《一揽子和解协议》。同时，考虑到合同履行过程中出现了煤炭行业转型发展、中央要求严格控制煤炭开采量、探矿权证所载面积因环保事项核减等双方订立合同时难以预期的情况，神火公司同意一次性补偿潞安集团 5 亿元。履行方式为：①潞安集团应向神火公司支付案涉探矿权转让剩余价款 2,959,728,200 元（合同约定转让款 4,699,660,000 元-已付 1,739,931,800 元

=2,959,728,200 元)；②神火公司应向潞安集团补偿 5 亿元；③上述①和②抵扣后，潞安公司应付金额为 2,459,728,200 元，于 2019 年 9 月 15 日前一次性支付给神火公司，如 2019 年 9 月 15 日之前未办理完毕探矿权转让过户手续，潞安集团则于办理完毕探矿权转让过户手续之日一次性支付给神火公司，神火公司于收到款项后 15 个工作日内向潞安集团出具全额发票；④案涉探矿权所涉的税费依法各自负担，神火公司应依据税收征管法律规定缴纳税费，税费核算及支付流程不影响本案探矿权的过户；⑤神火公司放弃向潞安集团主张迟延支付余款的滞纳金、违约金以及资金占用利息，潞安集团放弃向神火公司主张已付款项产生的资金占用费；⑥神火公司于协调会纪要签署后 10 个工作日内办理探矿权转让审批应提交的材料，潞安集团予以配合。

截至本报告出具日，上述案件已执行完毕。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
七、 中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 报告期内资信评级情况.....	21
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	22
五、 报告期内持有人会议召开情况 .....	22
六、 受托管理人履职情况 .....	22
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	24
一、 公司业务和经营情况 .....	24
二、 公司本年度新增重大投资状况 .....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 主要会计数据和财务指标 .....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况 .....	31
七、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32

一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、	关于破产相关事项.....	32
三、	关于司法机关调查事项.....	33
四、	其他重大事项的信息披露.....	33
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、	发行人为可交换债券发行人.....	34
二、	发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、	发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	34
四、	发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、	其他特定品种债券事项.....	34
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节	备查文件目录.....	35
	财务报表.....	37
<b>附件一：</b>	<b>发行人财务报表.....</b>	<b>37</b>
	担保人财务报表.....	50

## 释义

潞安集团/发行人/本公司/公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
潞安环能	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
河南神火/神火股份	指	河南神火煤电股份有限公司
天脊集团	指	山西天脊煤化工集团有限公司
山西省国投公司	指	山西省国有资本投资运营有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司债券2019年年度报告
债券受托管理人	指	根据债券受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等
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
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权力的、即时召集的、临时性的决议机构
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司公司章程
报告期/本年度	指	2019年1月1日-2019年12月31日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司
中文简称	潞安集团
外文名称（如有）	Lu'anMiningIndustryGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	游浩
注册地址	山西省长治市 襄垣县侯堡镇
办公地址	山西省长治市 襄垣县侯堡镇潞安集团办公大楼
办公地址的邮政编码	046204
公司网址	www.chinaluan.com
电子信箱	80592591@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	洪强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安集团办公大楼
电话	0355-5922946
传真	0355-5922946
电子信箱	80592591@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	中国债券信息网： <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> 上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	备置于山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安集团办公大楼处。



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：山西省国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：山西省政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于游浩、李晋平任免职务的通知》及中国共产党山西省委员会发布的《关于游浩、李晋平职务任免的通知》，山西省人民政府、中国共产党山西省委员会决定任命游浩为本公司董事长、党委书记。本公司的董事长由李晋平调整为游浩。

游浩，大学学历，历任阳煤集团二矿副矿长、矿长，阳煤集团总工程师，山西焦煤集团总工程师，山西焦煤集团董事、党委常委、副总经理等职务，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理。现任本公司董事长、党委书记。

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》，任命刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、副董事长，并决定提名刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司总经理人选。潞安集团公司董事会出具决议《关于刘俊义等同志任免的通知》，决定聘任刘俊义为总经理。本公司总理由游浩调整为刘俊义。

刘俊义，本科学历。历任山西潞安煤基合成油有限公司合成车间操作工、总调度室调度员、调度长、副主任、生产技术部副部长、总经理助理兼生产技术部副部长、总工程师，党委委员、总经理，山西潞安太行润滑油有限公司执行董事，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任本公司副董事长、党委副书记、总经理。

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）发布的《关于聘任张虎龙为外部董事的通知》，决定聘任张虎龙为本公司外部董事。本公司的董事会成员由李晋平、游浩、王志清、王光彪、孙玉福、薛道成、李建胜调整为游浩、刘俊义、薛道成、李建胜、张虎龙。

张虎龙，大学学历。历任晋城矿务局凤凰山矿综采三队队长、生产科副科长、调度室主任、矿长助理兼调度中心主任，晋城煤业集团凤凰山矿副矿长、矿长，晋城煤业集团副总经理、党委副书记、工会主席、副董事长。现任本公司外部董事。

根据山西省人民政府发布的《关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》，决定提名刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。另根据潞安集团公司董事会出具的决议《关于刘俊义等同志任免的通知》，决定聘任刘俊义为本公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。

王强，在职研究生学历，历任潞安集团生产处处长、五阳煤矿矿长、常村煤矿矿长、董事长助理、安监一局局长、安监二局局长、天脊煤化工集团党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

崔树江，在职研究生学历，历任潞安集团生产处处长、股份生产办主任、王庄煤矿矿长、董事长助理兼潞新公司董事长。现任本公司总工程师。

根据《山西省人民政府关于曹学民等 7 人任免职务的通知》，决定任命郭贞红为山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、副董事长。

郭贞红，男，1964年2月出生，大专学历。自2007年3月起担任潞安集团副总经理。

曾任潞安矿务局计划处科长、处长，潞安矿务局局长助理兼计划处处长，潞安矿业集团公司董事会投融资中心主任、潞安集团总经理助理。现任本公司副董事长。

上述人员无持有本公司股份/权和债券情况，任职符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 六、中介机构情况

### (一) 公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层
签字会计师姓名(如有)	刘春娟、张齐勇

### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	124258.SH、1380176.IB、124259.SH、1380177.IB
债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01、13 潞矿 02、13 潞矿债 02
名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦 A 座
联系人	马琳
联系电话	022-28451635

债券代码	125786.SH、125785.SH、135845.SH、145003.SH
债券简称	15 潞矿 01、15 潞矿 02、16 潞矿 02、16 潞矿 04
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	余亮、郑云桥
联系电话	010-88027168

债券代码	145744.SH、151423.SH
债券简称	17 潞安 01、19 潞安 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1788、1800号金控广场T1第2层
联系人	张萌、关威
联系电话	021-68779200-836

债券代码	150594.SH
债券简称	18 潞矿 02
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街兴盛街6号
联系人	魏晓晗、陈骏
联系电话	18600003684

债券代码	162569.SH
债券简称	19 潞安 Y1
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼2002室

联系人	栾惠清
联系电话	010-68537868

### (三) 资信评级机构

债券代码	125786.SH、125785.SH、135845.SH、145003.SH、145744.SH
债券简称	15 潞矿 01、15 潞矿 02、16 潞矿 02、16 潞矿 04、17 潞安 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	124258.SH、1380176.IB、124259.SH、1380177.IB
债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01、13 潞矿 02、13 潞矿债 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

## 七、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124258.SH、1380176.IB
2、债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01
3、债券名称	2013 年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种一)
4、发行日	2013 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124259.SH、1380177.IB
2、债券简称	13 潞矿 02、13 潞矿债 02
3、债券名称	2013 年山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券(品种二)
4、发行日	2013 年 4 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125786.SH
2、债券简称	15 潞矿 01
3、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司非公开发行 2015 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2015 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 10 月 15 日
8、债券余额	15.75
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125785.SH
2、债券简称	15 潞矿 02
3、债券名称	山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2015 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 10 月 15 日
8、债券余额	4.3
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135845.SH
2、债券简称	16 潞矿 02

3、债券名称	山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016 年 9 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 9 日
8、债券余额	13.42
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	存续期的第 3 个计息年度末附公司调整票面利率选择权。2019 年 9 月 9 日 16 潞矿 02 进行了票面调整，由 7.50%调整为 5.20%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	存续期的第 3 个计息年度末附投资者回售选择权。2019 年 9 月 9 日 16 潞矿 02 进行了回售，回售部分金额为 1.58 亿，存续金额为 13.42 亿。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145003.SH
2、债券简称	16 潞矿 04
3、债券名称	山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016 年 9 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.1
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	存续期的第 3 个计息年度末附公司调整票面利率选择权。2019 年 9 月 26 日 16 潞矿 04 进行了票面调整，由 7.50%调整为 5.20%。

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	存续期的第3个计息年度末附投资者回售选择权。未执行。2019年9月26日16潞矿04进行了回售，回售部分金额为0.70亿，存续金额为8.10亿。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145744.SH
2、债券简称	17潞安01
3、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2017年8月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月29日
7、到期日	2022年8月29日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151423.SH
2、债券简称	19潞安01
3、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年4月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年4月25日
7、到期日	2024年4月25日

8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150594.SH
2、债券简称	18 潞矿 02
3、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2018 年 8 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 7 日
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，未触发投资者回售选择权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无



1、债券代码	162569.SH
2、债券简称	19 潞安 Y1
3、债券名称	山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行 永续期公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告期末，无付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况	无
18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124258.SH、1380176.IB、124259.SH、1380177.IB

债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01、13 潞矿 02、13 潞矿债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情 况及履行的程序	报告期内不涉及募集资金使用情况。
募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有）	0
募集资金用于疫情防控的具体	无

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125786.SH、125785.SH

债券简称	15 潞矿 01、15 潞矿 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户存在与贷款账户同用的情况，已整改。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中 29 亿元用于偿还银行借款，剩余金额用于补充流动资金，已使用完毕。按照三方监管协议履行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135845.SH

债券简称	16 潞矿 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户存在与贷款账户同用的情况，已整改。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于偿还银行借贷，已使用完毕。按照三方监管协议履行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145003.SH

债券简称	16 潞矿 04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户存在与贷款账户同用的情况，已整改。
募集资金总额	8.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1.8 亿元偿还银行借款，7 亿元补充流动资金，已使用完毕。按照三方监管协议履行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145744.SH

债券简称	17 潞安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内不涉及募集资金使用情况。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151423.SH

债券简称	19 潞安 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内不涉及募集资金使用情况。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150594.SH

债券简称	18 潞矿 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内不涉及募集资金使用情况。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162569.SH

债券简称	19 潞安 Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金严格按照约定用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124258.SH、1380176.IB、124259.SH、1380177.IB
债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01、13 潞矿 02、13 潞矿债 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	125786.SH、125785.SH、135845.SH、145003.SH、145744.SH、
债券简称	15 潞矿 01、15 潞矿 02、16 潞矿 02、16 潞矿 04、17 潞安 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、受托管理人履职情况

债券代码	124258.SH、1380176.IB、124259.SH、1380177.IB
债券简称	13 潞矿 01、13 潞矿债 01、13 潞矿 02、13 潞矿债 02
债券受托管理人	渤海证券股份有限公司
受托管理人履职情况	债权代理人严格按照约定履行职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履职时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	125786.SH、125785.SH、135845.SH、145003.SH
债券简称	15 潞矿 01、15 潞矿 02、16 潞矿 02、16 潞矿 04
债券受托管理人	海通证券股份有限公司
受托管理人履职情况	受托管理人严格按照约定履行职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履职时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

披露地址	
债券代码	145744.SH、151423.SH
债券简称	17 潞安 01、19 潞安 01
债券受托管理人	开源证券股份有限公司
受托管理人履职情况	受托管理人严格按照约定履行职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履职时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否
债券代码	150594.SH
债券简称	18 潞矿 02
债券受托管理人	国信证券股份有限公司
受托管理人履职情况	受托管理人严格按照约定履行职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履职时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否
债券代码	162569.SH
债券简称	19 潞安 Y1
债券受托管理人	财通证券股份有限公司
受托管理人履职情况	受托管理人严格按照约定履行职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履职时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司业务范围较广，收入主要来自煤炭业务、贸易业务、煤化工业务及化肥业务板块，主要情况如下表。

单位：亿元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,753.60	1,559.90	1,720.81	1,515.69
煤炭产品	399.88	230.37	383.44	218.11
贸易	865.96	864.50	897.55	893.03
建筑建材产品	33.62	31.04	23.13	19.91
电力	8.56	8.73	8.04	7.87
机械产品	247.78	245.01	251.35	245.52
煤化工产品	142.13	131.40	109.55	90.02
光伏产品	25.82	24.17	10.62	9.53
其他产品	29.85	24.68	37.13	31.69
2. 其他业务小计	47.96	39.90	54.61	34.75
销售材料	9.76	9.33	5.35	5.01
运输业务	7.13	6.42	13.49	12.67
其他	31.08	24.15	35.77	17.07
合计	1,801.56	1,599.79	1,775.42	1,550.44

公司业务范围较广，收入主要来自煤炭业务、贸易业务、煤化工业务及化肥业务板块。

#### 1、公司主营业务情况

##### （1）煤炭业务

煤炭产业是公司的支柱产业。公司是国家重要的优质动力煤生产基地，生产能力和煤炭资源储量都居于行业前列。公司以建设亿吨级煤炭集团为目标，坚持“两条腿”走路，一是建设数字化矿井，巩固提升潞安集约高效优势。实现了“老矿井减人提效，新矿井集约高效”。二是实施跨疆域发展，储备资源基础。近几年，公司通过战略扩张，在内蒙古自治区预计可整合 88 亿吨煤炭资源，和新疆哈密煤业联合组建潞安新疆煤化工（集团）有限公司，带来约 190 亿吨煤炭资源，为持续发展打下了坚实的基础。目前，公司已形成潞安本部、武夏、忻州、临汾、晋中、潞安新疆六大矿区，为打造“百年潞安”奠定了坚实基础。

##### （2）非煤业务

#### A、贸易业务

近年来，公司贸易业务收入占总收入的比例均在 50% 以上，主要得益于集团的“以煤为基，多元发展”的发展战略。贸易业务方面，主要经营主体为山西潞安煤炭经销有限责任公司、山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司和山西潞安宜泰国际贸易有限责任公司，主要经营煤炭、焦炭、钢材、铁矿、铜铝等大宗金属商品贸易。

#### B、煤化工业务

公司从事焦炭生产的主要是郭庄煤业公司下属子公司山西潞安羿神能源有限责任公司（以下简称“羿神能源”）和潞安环能股份公司下属子公司五阳弘峰焦化有限公司



（以下简称“五阳弘峰”）。目前五阳弘峰年产能为 60 万吨；羿神能源产能 210 万吨/年。

### C、化肥业务

公司从事化肥生产业务的主要是山西天脊煤化工集团有限公司。目前，天脊集团已形成以化肥为主、集有机化工、煤炭深加工、精细化工等为一体，多产品、跨地域的大型煤化工产业集团。

## 2、所属行业情况、行业地位

### （1）商贸流通行业

随着商贸流通在引导生产、促进消费、扩大内需、吸纳就业等方面的功能和作用日益为各级政府和社会各界所认识，以及国民经济持续快速发展、城乡居民收入水平不断提高、城镇化建设进程加快的不断推动，商贸流通行业迎来新的发展机遇，近几年国家相继出台一系列扶持发展的政策，市场建设日新月异，产品销售规模不断扩大，对宏观经济发展的促进作用日益增强。近几年我国商贸流通行业取得了长足发展，整体实力不断增强，产业化程度进一步提高，初步形成了多种经济结构、多种经营形式、多种业态全面发展的新格局。

### （2）煤炭行业

煤炭行业发展区域性差异扩大，东部煤炭资源日渐枯竭，产量萎缩；中部受资源与环境约束的矛盾加剧，煤炭净调入省份增加；资源开发加速向生态环境脆弱的西部转移。由于中国煤炭资源生产地与消费地逆向分布，华东以及东南沿海地区作为煤炭最主要消费地，始终存在煤炭供需偏紧的矛盾。华东以及东南沿海地区大部分煤炭通过“三西”地区外运至北方七港，然后再由水路运输至沿海沿江各省。中国另一煤炭主要消费地京津冀地区煤炭产量有限，主要通过铁路调入煤炭满足区域内需求。中国煤炭产需逆向分布，跨省区煤炭调运量约占煤炭消耗总量的三分之一，发展煤炭贸易，建设煤炭储配基地，可以在一定程度上缓解煤炭供应紧张时段的运输压力。因此，建设纯粹市场意义上的煤炭贸易企业，将成为未来的一个发展方向。

### （3）煤化工行业

煤化工产业链较长，产品丰富，焦化产业链是其中的重要分支。焦化行业上游为煤炭行业，下游主要是钢铁行业。中国焦化行业市场化程度相对较高，由于行业总体存在一定产能过剩现象，焦炭价格主要取决于下游需求。焦炭产量和生铁产量存在较强的正相关性，且焦炭产量主要由生铁产量拉动。受下游钢铁需求影响，焦炭产品价格也表现出明显的周期性。

潞安集团属大型国有企业，位处国家规划建设的十三家大型煤炭基地之一，依托山西省政府的大力支持，发行人在山西省内煤炭行业具有明显的竞争优势，是山西省省属五大煤炭企业集团之一。

## （二）公司未来展望

潞安集团当前及未来一个时期的发展思路，概括地讲，就是“12345”。

确立一个战略目标：建设具有国际竞争力的清洁能源品牌企业。

走好两条路径：一是做强做优煤炭主业，走好煤炭产业的效益型优势发展之路；二是走好以煤为基的效益型转型发展之路。

增强三个力：一是坚持从严从紧，深挖管理潜力；二是全面深化改革，激发企业活力；三是加强党建工作，增强政治定力。

打造四个基地：一是以“大矿、好矿、强矿”为主导的亿吨煤炭新基地；二是以强强联合、优势嫁接为特征的煤电一体化基地；三是以高端化、高质化、精细化为标志的煤基高端精细化学品及特种燃料基地；四是以产业耦合带动焦化、硝基肥料与硝基化 69 工转型升级的示范基地。

构建五个模式：一是安全、高效、优质、低耗的精益化生产模式；二是能源梯级利用、煤炭价值最大化和环境效益最优化有机统一的发展模式；三是“自主创新+集成创新”、“技术创新+商业模式创新”、“实体经济+现代服务”的协同发展模式；四是以关键技术突破为核心，“减法”变“加法”的产业升级模式；五是以廉洁发展和党政一体化为主线的党建工作新模式。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在资产、人员、机构、财务、业务经营方面与出资人相对独立。

1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面：公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且本公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由本公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

### 2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

#### 1、会计政策变更

##### (1) 报表格式修订

财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),自2019年1月1日起施行,执行上述政策的主要影响如下:

单位:元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		15,481,546,992.91	15,481,546,992.91	
应收账款		3,139,384,047.24	3,139,384,047.24	
应收票据及应收账款	18,620,931,040.15	-18,620,931,040.15		
应付票据		16,495,432,792.80	16,495,432,792.80	
应付账款		27,877,869,823.93	27,877,869,823.93	
应付票据及应付账款	44,373,302,616.73	-44,373,302,616.73		
资产减值损失	1,296,015,855.43	-2,304,932,980.36	-1,008,917,124.93	
信用减值损失		-287,098,730.50	-287,098,730.50	

##### (2) 非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》,以上准则修订自2019年1月1日起适用,不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (3) 执行新金融工具准则的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司及所属企业公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司及所属企业公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		4,907,197,602.96		4,907,197,602.96	4,907,197,602.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,855,997,602.96	-4,855,997,602.96		-4,855,997,602.96	
其他流动资产	2,681,674,576.62	-688,515,099.00		-688,515,099.00	1,993,159,477.62

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
可供出售金融资产	1,882,444,311.19	-1,882,444,311.19		-1,882,444,311.19	
债权投资		2,878,515,099.00		2,878,515,099.00	2,878,515,099.00
其他权益工具投资		1,127,239,886.19		1,127,239,886.19	1,127,239,886.19
其他非流动金融资产		674,004,425.00		674,004,425.00	674,004,425.00
其他非流动资产	5,245,816,055.24	-2,160,000,000.00		-2,160,000,000.00	3,085,816,055.24
资产合计	14,665,932,546.01				14,665,932,546.01

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

潞安集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、会计估计变更

潞安集团本报告期重要会计估计未变更。

## 3、重大前期差错更正事项

潞安集团本报告期无重大前期差错更正事项。

## 三、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	总资产	2,498.58	2,408.79	3.73	
2	总负债	1,915.29	1,899.57	0.83	
3	净资产	583.29	509.22	14.55	
4	归属母公司股东的净资产	343.25	291.11	17.91	
5	资产负债率(%)	76.66	78.86	-2.80	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	88.07	89.13	-1.19	
7	流动比率	0.64	0.63	1.59	
8	速动比率	0.50	0.52	-3.85	
9	期末现金及现金等价物余 额	233.97	242.62	-3.57	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明原因
1	营业收入	1,798.36	1,773.59	1.40	
2	营业成本	1,599.59	1,550.41	3.17	
3	利润总额	35.21	35.03	0.50	
4	净利润	18.30	11.79	55.24	注1
5	扣除非经常性损益后净利 润	21.57	16.13	33.70	注2

6	归属母公司股东的净利润	7.28	0.08	9,000.00	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	156.96	147.86	6.15	
8	经营活动产生的现金流净额	148.85	146.26	1.77	
9	投资活动产生的现金流净额	-81.57	-5.95	1,270.56	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	-75.93	-118.84	-36.11	注 5
11	应收账款周转率	64.35	40.90	57.32	注 6
12	存货周转率	10.43	10.96	-4.84	
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.13	-7.69	
14	利息保障倍数	1.33	1.26	5.56	
15	现金利息保障倍数	4.68	4.45	5.17	
16	EBITDA 利息倍数	2.19	1.98	10.61	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本年度净利润较去年有所增加, 主要是由部分盈利子公司盈利有所下降、部分亏损子公司亏损减少使得当期所得税费用减少所致

注 2: 本年度扣除非经常性损益后净利润增加, 主要是由部分盈利子公司盈利有所下降、部分亏损子公司亏损减少使得当期所得税费用减少所致

注 3: 本年度归属母公司股东的净利润增加, 主要是集团全资子公司亏损减少及控股公司盈利转好所致

注 4: 本年度投资活动产生的现金流净额增加, 主要是本年度对外投资减少所致

注 5: 本年度筹资活动产生的现金流净额减少, 是因为外部借款减少所致

注 6: 应收账款周转率增加, 主要是煤炭市场回暖, 上游客户款项结算加快, 应收账款减少所致

## 四、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	336.10	319.25	5.28	
应收票据	51.63	77.81	-33.65	注 1
应收账款	24.50	31.39	-21.95	
应收款项融资	56.63	77.01	-26.46	
存货	158.02	148.57	6.36	
固定资产	778.11	637.73	22.01	
在建工程	463.92	525.54	-11.73	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
无形资产	311.43	265.16	17.45	

## 2.主要资产变动的的原因

注1:本年度应收票据减少,主要是应收票据贴现及款项收回所致。

### (二) 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额(账面价值):133.08亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102.13	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、土地复垦金、环境治理保证金、冻结账户、存放央行准备金、存放同业定期
应收票据	13.67	质押应收票据
固定资产	8.80	高河能源抵押借款抵押物
无形资产	4.84	将高河采矿权作为抵押物为煤基清洁能源贷款
长期股权投资	3.64	质押嘉兴潞盈投资合伙企业45000万股、质押中国工商银行长治潞矿支行45000万股

## 五、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位:亿元币种:人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
短期借款	225.65	299.39	-24.63	
应付票据	260.59	164.95	57.98	注1
应付账款	262.55	278.78	-5.82	
一年内到期非流动负债	151.46	176.31	-14.10	
其他流动负债	62.39	186.95	-66.63	注2
长期借款	289.96	183.43	58.08	注3
应付债券	337.01	313.79	7.40	
其他非流动负债	65.49	50.75	29.04	

#### 2.主要负债变动的的原因

注1:本年度应付票据增加,主要是上游客户票据结算增加导致银行承兑汇票增加所致。

注2:本年度其他流动负债减少,主要为应付超短期债券减少所致。

注3:本年度长期借款增加,主要为信用借款规模增加所致。

#### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

## (二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

## (三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

## (四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

## (五) 所获银行授信情况

截至 2019 年末,潞安集团获得主要贷款银行的授信额度为 1,328.12 亿元,未使用授信额度为 522.15 亿元。具体明细如下:

单位:亿元

授信银行	授信额度	已用额度	未用额度
中国工商银行股份有限公司	121.75	80.35	41.40
国家开发银行股份有限公司	92.35	87.35	5.00
中国进出口银行	44.50	44.50	-
上海浦东发展银行股份有限公司	118.00	74.87	43.13
兴业银行股份有限公司	85.00	56.16	28.84
中国农业银行股份有限公司	66.94	52.18	14.76
中国银行股份有限公司	93.15	51.20	41.95
交通银行股份有限公司	74.20	59.84	14.36
招商银行股份有限公司	56.00	20.13	35.87
中国建设银行股份有限公司	166.68	40.30	126.38
华夏银行股份有限公司	63.40	42.00	21.40
中国光大银行股份有限公司	66.00	29.50	36.50
中国邮政储蓄银行股份有限公司	30.00	21.30	8.70
中信银行股份有限公司	40.00	25.41	14.59
北京银行股份有限公司	25.00	15.00	10.00
平安银行股份有限公司	25.00	20.00	5.00
渤海银行股份有限公司	53.15	31.47	21.68
广发银行股份有限公司	23.00	12.92	10.08
恒丰银行股份有限公司	17.00	8.00	9.00
中国民生银行股份有限公司	10.00	10.00	-
晋商银行股份有限公司	12.00	12.00	-
晋中银行股份有限公司	2.00	1.49	0.51
晋城银行股份有限公司	3.00	-	3.00
浙商银行股份有限公司	40.00	10.00	30.00
<b>合计</b>	<b>1,328.12</b>	<b>805.97</b>	<b>522.15</b>

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额: -3.27 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□适用 √不适用

## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额: 29.76 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: -25.56 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: □是 √否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

为彻底解决山西潞安矿业(集团)有限责任公司与河南神火股份股份有限公司(以下简称“神火股份”)双方之间的探矿权转让事宜,快速、低成本地解决相关仲裁及诉讼纠纷,应双方请求并根据各自提交的和解方案,最高人民法院依法牵头协调相关法院以及行政主管部门,进行了协调工作,形成了会议纪要。双方以会议纪要为依据,本着尊重历史、尊重合同、互谅互让暨一次性解决纠纷的理念,经协商,2019年8月22日,双方达成一揽子和解协议,主要内容如下:

#### 1、关于案涉探矿权应补缴的价款金额及转让审批机关和程序

案涉探矿权未参与价款评估计算的333可采储量共计344.55万吨,按2013年9月山西省标准共应补缴人民币8,958,300元;由山西省自然资源厅以自然资源部名义实施行政许可,对案涉探矿权进行补缴款的征收,于会议纪要签署后3个工作日内向神火股份出具补缴款征收通知,并办理转让审批登记手续;神火股份应于收到补缴款征收通知之日起2个工作日内缴清333欠缴资源款8,958,300元。

#### 2、关于案涉探矿权转让合同的履行

双方同意案涉探矿权转让合同继续履行。同时,考虑到合同履行过程中出现了煤炭行业转型发展等双方订立合同时难以预期的情况,神火股份同意一次性补偿潞安集团5亿元。履行方式为:①潞安集团应向神火股份支付案涉探矿权转让剩余价款2,959,728,200元(合同约定转让款4,699,660,000元-已付1,739,931,800元=2,959,728,200元);②神火股份应向潞安集团补偿5亿元;③上述①和②抵扣后,潞安集团应付金额为2,459,728,200元,于2019年9月15日前一次性支付给神火股份,如2019年9月15日之前未办理完毕探矿权转让过户手续,潞安集团则于办理完毕探矿权转让过户手续之日一次性支付给神火股份,神火股份于收到款项后15个工作日内向潞安集团出具全额发票;④案涉探矿权所涉的税费依法各自负担;⑤潞安集团放弃向神火股份主张已付款项产生的资金占用费,神火股份放弃向潞安集团主张迟延支付余款的滞纳金、违约金以及资金占用利息;⑥神火股份于协调会议纪要签署后10个工作日内办理探矿权转让审批应提交的材料,潞安集团予以配合。

#### 3、关于关联案件的处理

①双方于协调会议纪要会签当日共同向上海市第二中级人民法院提交《一揽子和解协议》,对前期冻结潞安环能6.28亿股股票申请解冻,潞安集团向北京市第三中级人民法院提交《一揽子和解协议》、撤回申请撤销仲裁裁决申请书。②双方确认案涉仲裁裁决即(2016)京仲裁字第0289号仲裁裁决对双方不再具有约束力。③双方于签署本协议次日提交撤回所有与本案探矿权转让相关诉讼及仲裁的申请以及解除相应查封的申请,包括(2016)沪02执199号案、(2016)京仲裁字第0465号仲裁案、(2016)晋0722财保4号案、(2018)京仲裁字第0182号仲裁案、(2016)晋民初字第14号案等案件。④双方因纠纷产生各自已经支付的诉讼费、仲裁费、申请撤销裁决以及申请执行费等相关费用由各自负担。⑤在《一揽子和解协议》履行完毕时,上海市第二中级人民法院裁定终结执行案涉仲裁裁决、北京市第三中级人民法院出具准予撤回撤裁申请的裁定。⑥案涉仲裁裁决经人民法院裁定终结执行,不再具有效力,仲裁条款亦失效。双方就案涉探矿权的任何事项不再发生任何争议,不再提起任何形式的诉讼或仲裁。

截至本报告出具日,上述案件已执行完毕。

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用



### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

1、根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于游浩、李晋平任免职务的通知》及中国共产党山西省委员会发布的《关于游浩、李晋平职务任免的通知》，山西省人民政府、中国共产党山西省委员会决定任命游浩为本公司董事长、党委书记。本公司的董事长由李晋平调整为游浩。

游浩，大学学历，历任阳煤集团二矿副矿长、矿长，阳煤集团总工程师，山西焦煤集团总工程师，山西焦煤集团董事、党委常委、副总经理等职务，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理。现任本公司董事长、党委书记。

根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》，任命刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、副董事长，并决定提名刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司总经理人选。潞安集团公司董事会出具决议《关于刘俊义等同志任免职的通知》，决定聘任刘俊义为总经理。本公司总理由游浩调整为刘俊义。

刘俊义，本科学历。历任山西潞安煤基合成油有限公司合成车间操作工、总调度室调度员、调度长、副主任、生产技术部副部长、总经理助理兼生产技术部副部长、总工程师，党委委员、总经理，山西潞安太行润滑油有限公司执行董事，山西潞安矿业（集团）有限责任公司副总经理。现任本公司副董事长、党委副书记、总经理。

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）发布的《关于聘任张虎龙为外部董事的通知》，决定聘任张虎龙为本公司外部董事。本公司的董事会成员由李晋平、游浩、王志清、王光彪、孙玉福、薛道成、李建胜调整为游浩、刘俊义、薛道成、李建胜、张虎龙。

张虎龙，大学学历。历任晋城矿务局凤凰山矿综采三队队长、生产科副科长、调度室主任、矿长助理兼调度中心主任，晋城煤业集团凤凰山矿副矿长、矿长，晋城煤业集团副总经理、党委副书记、工会主席、副董事长。现任本公司外部董事。

根据山西省人民政府发布的《关于刘俊义等 18 人任免职务的通知》及《山西省人民政府关于贾新田等 5 人任免职务的通知》，决定提名刘俊义为山西潞安矿业（集团）有限责任公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。另根据潞安集团公司董事会出具的决议《关于刘俊义等同志任免职的通知》，决定聘任刘俊义为本公司总经理，王强为副总经理，崔树江为总工程师。

王强，在职研究生学历，历任潞安集团生产处处长、五阳煤矿矿长、常村煤矿矿长、董事长助理、安监二局局长、安监二局局长、天脊煤化工集团党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

崔树江，在职研究生学历，历任潞安集团生产处处长、股份生产办主任、王庄煤矿矿长、董事长助理兼潞新公司董事长。现任本公司总工程师。

2、山西潞安矿业（集团）有限责任公司因与河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”）就山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让事项产生纠纷，神火股份向上海市第二中级人民法院申请冻结潞安环能股票 628,000,000 股，冻结起始日 2016 年 3 月 17 日，冻结终止日 2019 年 3 月 16 日。因案件尚未结束，上海市第二中级人民法院将上述股权继续予以冻结。冻结期限为 2019 年 3 月 15 日起至 2022 年 3 月 14 日止。

3、根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》规定，“信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露负责人及联络人的信息，并在债券挂牌期间及时披露其变更情况。”

山西潞安矿业（集团）有限责任公司原债券信息披露事务负责人为张霄先生。为符合相关法律法规规定，对公司债券信息披露事务负责人作出变更，变更后的信息披露事务负责人为公司总会计师洪强先生。

4、为解决山西潞安矿业（集团）有限责任公司与控股子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司同业竞争问题，提高集团的资产证券化率，实现国有资产保值增值，山西潞安

矿业（集团）有限责任公司拟通过股权转让的方式将持有的山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权转让给予公司控股子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司。上述交易对山西潞安矿业（集团）有限责任公司的生产经营情况、偿债能力及债权融资工具到期本息的偿付不存在重大影响。

5、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2019司冻0905-07号），潞安集团与河南神火煤电股份有限公司纠纷一案因执行需要，潞安集团持有潞安环能的无限售流通股62,800万股于2019年9月5日被上海市第二中级人民法院予以解除冻结。

除上述事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	162569.SH
债券简称	19 潞安 Y1
债券余额	20
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《山西潞安矿业(集团)有限责任公司公司债券年度报告(2019年)》之盖章页)

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

2020年5月20日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:山西潞安矿业(集团)有限责任公司 c

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	33,609,969,903.66	31,925,326,256.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,249,612,505.64	4,907,197,602.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,162,730,150.60	7,780,953,977.28
应收账款	2,450,178,287.28	3,139,384,047.24
应收款项融资	5,663,010,497.33	7,700,593,015.63
预付款项	1,609,050,444.37	3,729,996,669.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,078,178,121.03	5,382,685,540.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	627,835,100.00	474,260,000.00
存货	15,801,610,802.92	14,856,875,159.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	270,000,000.00	
其他流动资产	2,267,884,277.27	1,993,159,477.62
流动资产合计	72,790,060,090.10	81,890,431,746.72
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,742,795,642.31	2,878,515,099.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	27,309,400.00	
持有至到期投资		
长期应收款	65,431,492.18	82,955,221.11
长期股权投资	2,803,064,407.01	3,115,502,731.11

其他权益工具投资	5,727,053,466.04	1,127,239,886.19
其他非流动金融资产	778,883,320.00	674,004,425.00
投资性房地产	438,721,624.30	461,913,904.53
固定资产	77,811,269,673.14	63,773,121,916.53
在建工程	46,391,776,881.55	52,554,420,743.07
生产性生物资产	316,684,441.14	252,397,833.74
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,143,199,438.89	26,515,949,018.81
开发支出	831,913,222.08	601,279,739.66
商誉	1,246,316,163.71	1,246,316,163.71
长期待摊费用	1,470,090,608.61	1,486,837,058.79
递延所得税资产	1,310,746,508.90	1,132,156,799.38
其他非流动资产	3,963,065,032.78	3,085,816,055.24
非流动资产合计	177,068,321,322.64	158,988,426,595.87
资产总计	249,858,381,412.74	240,878,858,342.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,565,298,431.38	29,938,772,071.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,058,979,579.03	16,495,432,792.80
应付账款	26,255,326,853.12	27,877,869,823.93
预收款项	4,126,156,595.71	4,154,307,872.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	250,047,690.93	349,314,385.02
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,953,989,607.88	3,428,577,755.63
应交税费	3,256,922,317.88	4,461,412,633.11
其他应付款	6,768,002,831.00	6,601,315,164.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	15,145,595,281.91	17,631,327,179.93
其他流动负债	6,238,832,454.37	18,694,649,969.69

流动负债合计	114,619,151,643.21	129,632,979,648.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	28,996,104,177.36	18,343,041,284.55
应付债券	33,700,889,003.75	31,379,000,548.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,788,567,549.46	3,746,869,469.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,894,932,060.99	863,209,107.35
递延收益	741,391,472.30	520,853,567.42
递延所得税负债	238,973,112.32	395,577,140.05
其他非流动负债	6,549,394,178.07	5,075,325,000.00
非流动负债合计	76,910,251,554.25	60,323,876,117.44
负债合计	191,529,403,197.46	189,956,855,766.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
其他权益工具	14,463,260,000.00	8,902,080,000.00
其中：优先股		
永续债	14,463,260,000.00	8,902,080,000.00
资本公积	12,489,508,408.91	12,744,496,701.28
减：库存股		
其他综合收益	-698,335,302.60	-239,948,249.87
专项储备	4,153,100,399.94	3,824,929,611.89
盈余公积	432,524,499.17	432,524,499.17
一般风险准备	231,714,204.64	216,700,841.13
未分配利润	-1,056,749,187.55	-1,079,530,114.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,324,542,862.11	29,110,773,128.70
少数股东权益	24,004,435,353.17	21,811,229,447.84
所有者权益（或股东权益）合计	58,328,978,215.28	50,922,002,576.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	249,858,381,412.74	240,878,858,342.59

法定代表人：游浩主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：王菊芬

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：山西潞安矿业(集团)有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,247,071,247.89	11,636,881,211.15
交易性金融资产	13,214,162.69	1,142,403,886.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,274,064,198.48	4,630,174,390.01
应收账款	496,779,552.55	417,601,925.81
应收款项融资		
预付款项	84,864,718.49	1,808,290,440.01
其他应收款	54,455,845,004.38	54,652,207,465.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,312,178.40	294,881,471.22
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	260,969,009.11	75,780,180.32
流动资产合计	72,946,120,071.99	74,658,220,969.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	6,310,800,000.00	7,640,150,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,061,933,703.84	23,832,485,468.35
其他权益工具投资	5,070,176,995.03	467,520,202.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	126,076,807.62	130,722,099.98
固定资产	9,469,381,853.94	8,139,658,729.31
在建工程	1,682,631,463.29	8,487,379,475.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,287,901,696.39	6,615,078,372.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,316,827.55	66,637,477.67
递延所得税资产	217,993,842.38	161,715,459.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,233,213,190.04	55,541,347,286.08
资产总计	130,179,333,262.03	130,199,568,256.05



<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,263,259,071.38	19,888,159,071.38
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,038,000,000.00	7,210,600,000.00
应付账款	2,071,186,885.58	2,700,532,128.55
预收款项	107,892,024.52	188,308,771.99
合同负债		
应付职工薪酬	304,177,988.17	312,293,855.29
应交税费	80,281,021.43	225,868,565.14
其他应付款	7,783,778,662.95	7,542,101,030.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,068,635,048.64	11,467,447,801.93
其他流动负债	6,122,836,666.72	18,346,454,951.81
流动负债合计	56,840,047,369.39	67,881,766,176.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,514,340,233.00	15,236,849,521.00
应付债券	27,724,604,119.70	25,111,764,615.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,248,455,733.25	2,465,431,691.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	681,178,756.40	574,736,805.31
递延收益	187,645,195.76	161,123,098.45
递延所得税负债		84,852,763.55
其他非流动负债	6,549,394,178.07	5,075,325,000.00
非流动负债合计	53,905,618,216.18	48,710,083,495.90
负债合计	110,745,665,585.57	116,591,849,672.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
其他权益工具	14,913,260,000.00	8,902,080,000.00
其中：优先股		
永续债	14,913,260,000.00	8,902,080,000.00
资本公积	1,198,229,866.19	1,542,558,165.25
减：库存股		
其他综合收益	-464,413,459.66	
专项储备	320,449,456.44	186,176,229.08

盈余公积	432,524,499.17	432,524,499.17
未分配利润	-1,275,902,525.28	-1,765,140,149.73
所有者权益（或股东权益）合计	19,433,667,676.46	13,607,718,583.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,179,333,262.03	130,199,568,256.05

法定代表人：游浩主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：王菊芬

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	180,155,944,565.79	177,541,672,149.43
其中：营业收入	179,836,159,683.14	177,358,543,278.83
利息收入	319,528,278.88	182,925,097.02
已赚保费		
手续费及佣金收入	256,603.77	203,773.58
二、营业总成本	177,511,759,112.10	172,510,410,852.47
其中：营业成本	159,958,607,082.09	155,041,304,344.20
利息支出	20,208,653.27	2,320,043.40
手续费及佣金支出	493,002.35	635,295.25
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	4,078,280,493.25	4,084,369,363.61
销售费用	1,181,814,528.82	1,146,056,256.98
管理费用	5,145,430,881.72	5,125,515,927.54
研发费用	1,119,834,153.02	932,705,343.65
财务费用	6,007,090,317.58	6,177,504,277.84
其中：利息费用	6,048,234,127.80	5,889,239,728.11
利息收入	346,151,830.44	476,142,192.10
加：其他收益	92,655,881.56	94,776,643.95
投资收益（损失以“－”号填列）	2,235,453,058.59	229,029,804.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,990,583.95	82,131,343.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-448,337,499.77	-121,259,147.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-123,640,893.16	-287,098,730.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-552,521,695.94	-1,008,917,124.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,239,857.32	122,265,995.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,859,034,162.29	4,060,058,738.81
加：营业外收入	150,629,708.12	155,861,874.22
减：营业外支出	488,906,863.23	712,612,053.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,520,757,007.18	3,503,308,559.29
减：所得税费用	1,690,748,300.43	2,324,495,755.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,830,008,706.75	1,178,812,803.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,824,771,185.71	1,178,828,629.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,237,521.04	-15,825.34
（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）	728,151,898.30	8,168,981.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,101,856,808.45	1,170,643,822.93
六、其他综合收益的税后净额	-456,799,791.61	-217,764,398.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-458,387,052.73	-202,062,638.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-458,713,006.59	-202,074,799.50
（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	-458,713,006.59	-202,074,799.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	325,953.86	12,161.32

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	238,015.81	
(2) 其他债权投资公允价值变动	-14,844,757.79	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	14,844,757.79	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	87,938.05	12,161.32
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,587,261.12	-15,701,760.37
七、综合收益总额	1,373,208,915.14	961,048,405.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	269,764,845.57	-193,893,657.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,103,444,069.57	1,154,942,062.56
八、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：游浩 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：王菊芬

**母公司利润表**  
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	28,999,541,417.28	22,543,466,634.75
减：营业成本	26,536,563,161.45	19,675,491,935.81
税金及附加	365,847,489.10	345,093,268.22
销售费用	5,100,328.26	23,899,600.39
管理费用	784,711,922.75	516,370,509.97
研发费用	39,093,413.88	27,822,287.79
财务费用	3,026,151,968.15	3,437,245,425.33
其中：利息费用	5,286,913,921.67	5,812,397,633.13
利息收入	2,403,356,371.88	2,513,085,074.72
加：其他收益	2,403,808.71	63,264,381.64
投资收益（损失以“－”号填列）	3,209,098,679.40	1,123,631,257.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,174,055.22	-66,558,638.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-13,284,246.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,292,137.68	-50,298,986.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,800,054.01	-16,495,889.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,464,667,813.49	-375,639,876.87
加：营业外收入	11,798,755.51	6,719,645.09
减：营业外支出	262,097,869.37	229,615,385.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,214,368,699.63	-598,535,617.73
减：所得税费用	34,679,601.85	-15,838,623.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,179,689,097.78	-582,696,994.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,179,689,097.78	-582,696,994.53
（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	-464,413,459.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-464,651,475.47	
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	-464,651,475.47	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	238,015.81	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	238,015.81	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	715,275,638.12	-582,696,994.53
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：游浩主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：王菊芬

#### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,637,540,267.88	153,097,714,663.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-99,266,694.09	-30,132,200.55
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-199,954,000.00	1,000,990,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	321,127,887.27	40,881,920.36
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,063,591.60	90,322,145.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,302,008,377.58	2,191,613,524.91
经营活动现金流入小计	148,049,519,430.24	156,391,390,054.22
购买商品、接受劳务支付的现	105,877,319,204.03	117,253,063,935.80

金		
客户贷款及垫款净增加额	-47,900,000.00	40,900,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	124,464,461.74	349,431,909.36
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	493,231.15	13,760,584.96
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,445,142,026.73	10,760,216,935.15
支付的各项税费	11,531,529,997.97	11,061,489,437.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,233,181,788.52	2,286,253,247.57
经营活动现金流出小计	133,164,230,710.14	141,765,116,050.33
经营活动产生的现金流量净额	14,885,288,720.10	14,626,274,003.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,734,690,631.52	251,734,346,138.18
取得投资收益收到的现金	631,378,497.35	210,493,370.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,635,364,067.17	5,081,918,597.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,575,500.00	2,366,672.09
收到其他与投资活动有关的现金		34,961,460.45
投资活动现金流入小计	22,019,008,696.04	257,064,086,239.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,319,589,916.05	8,077,868,513.95
投资支付的现金	21,856,470,693.48	249,581,381,438.97
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	30,176,060,609.53	257,659,249,952.92
投资活动产生的现金流量净额	-8,157,051,913.49	-595,163,713.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,590,904,750.00	224,750,413.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,590,904,750.00	224,750,413.60

取得借款收到的现金	70,551,258,088.65	76,125,125,098.30
收到其他与筹资活动有关的现金	713,807,981.16	1,568,644,047.39
筹资活动现金流入小计	73,855,970,819.81	77,918,519,559.29
偿还债务支付的现金	70,436,742,526.38	78,828,766,728.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,282,771,712.76	7,994,777,137.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	942,571,478.83	334,399,956.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,729,275,749.18	2,978,627,364.85
筹资活动现金流出小计	81,448,789,988.32	89,802,171,230.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,592,819,168.51	-11,883,651,671.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-590,128.08	-135,508.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-865,172,489.98	2,147,323,109.85
加：期初现金及现金等价物余额	24,262,382,554.70	22,115,059,444.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,397,210,064.72	24,262,382,554.70

法定代表人：游浩主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：王菊芬

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,559,569,221.58	23,847,282,235.50
收到的税费返还	1,532,056.01	
收到其他与经营活动有关的现金	10,784,552,455.08	7,160,996,100.00
经营活动现金流入小计	33,345,653,732.67	31,008,278,335.50
购买商品、接受劳务支付的现金	16,003,316,450.52	22,029,789,427.27
支付给职工及为职工支付的现金	1,267,509,514.66	1,113,670,143.93
支付的各项税费	775,466,479.91	686,469,041.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,209,699,529.52	4,014,194,919.34
经营活动现金流出小计	24,255,991,974.61	27,844,123,531.80
经营活动产生的现金流量净额	9,089,661,758.06	3,164,154,803.70



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,754,769,185.67	14,604,622,600.00
取得投资收益收到的现金	1,075,681,777.05	1,242,852,867.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,882,938.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	808,918,068.12	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,704,251,969.61	15,847,475,467.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,738,415,109.03	1,811,510,473.93
投资支付的现金	8,044,793,605.79	11,864,173,000.00
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	2,998,450,000.00	3,735,518,370.18
投资活动现金流出小计	13,781,658,714.82	17,411,201,844.11
投资活动产生的现金流量净额	4,922,593,254.79	-1,563,726,376.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,790,692,300.00	56,776,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,355,024,000.00
筹资活动现金流入小计	50,790,692,300.00	58,131,424,000.00
偿还债务支付的现金	56,412,981,350.82	56,223,700,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,953,120,856.06	5,326,076,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,917,501.00
筹资活动现金流出小计	62,366,102,206.88	61,563,694,001.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,575,409,906.88	-3,432,270,001.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,436,845,105.97	-1,831,841,573.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,507,862,305.61	10,339,703,879.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,944,707,411.58	8,507,862,305.61

法定代表人：游浩主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：王菊芬

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2019 年度财务报告及审计报告已在中国债券信息网

(<https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/cwbg/20200515/154373117.shtml?sercheword=%E5%B1%B1%E8%A5%BF%E6%99%8B%E5%9F%8E%E6%97%A0%E7%83%9F%E7%85%A4&serchecope=%E5%85%A8%E7%AB%99%E6%90%9C%E7%B4%A2&totalNumber=13>)和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2020-05-15/3869394813701594139579969.pdf>)披露，敬请查阅。