

山西潞安矿业(集团)有限责任公司  
2019 年年度报告

本公司在此承诺：本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 30 日

(本页为《山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年年度报告》之盖章页，本页无正文。)



## 目 录

第一章 报告期内企业主要情况·····	3
一、企业基本情况·····	3
二、募集资金使用情况·····	4
第二章 财务报告·····	7

## 第一章 报告期内企业主要情况

### 一、企业基本情况：

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：Shanxi Lu'an Minging Industry Group Company  
Limited

外文简称：LU'AN GROUP

注册资本：人民币 419,881.60 万元

法定代表人：游浩

注册地址：山西省长治市襄垣县侯堡

办公地址：山西省长治市襄垣县侯堡

邮政编码：046204

公司网址：<http://www.chinaluan.com>

电子信箱：625065077@qq.com

联系人：宋科宇

联系地址：山西省长治市襄垣县侯堡

联系电话：0355-5922346

联系传真：0355-5922346

## 二、募集资金使用情况：

发行人	债项名称	起息日期	到期日期	已使用金额 (亿元)	募集总金额 (亿元)	已使用资金用途	用途是否更改	变更情况是否披露/ 是否符合国家法律法规及政策要求
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 SCP003	2020-3-13	2020-12-8	10	10	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 SCP002	2020-2-20	2020-11-16	10	10	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 SCP001	2020-1-7	2020-10-3	20	20	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 PPN003	2020-4-24	2023-4-24	10	10	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 PPN002	2020-3-20	2023-3-20	10	10	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 PPN001	2020-2-24	2023-2-24	20	20	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 MTN003	2020-4-24	2023-4-24	10	10	偿还债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 MTN002	2020-4-9	2023-4-9	20	20	偿还债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 MTN001	2020-3-20	2023-3-20	10	10	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	20 潞安 CP001	2020-2-24	2021-2-24	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19 潞矿绿债 NPB02	2019-8-22	2024-8-22	28.4	28.4	项目建设及补充流动资金	否	不适用

发行人	债项名称	起息日期	到期日期	已使用金额 (亿元)	募集总金额 (亿元)	已使用资金用途	用途是否更改	变更情况是否披露/ 是否符合国家法律法规及政策要求
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19 潞矿绿债 NPB01	2019-7-2	2024-7-2	30	30	项目建设及补充流动资金	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19 潞安 Y1	2019-11-25	2022-11-25	20	20	偿还债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19 潞安 SCP006	2019-9-9	2020-6-5	10	10	偿还债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19 潞安 MTN001	2019-6-21	2022-6-21	20	20	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	19 潞安 01	2019-4-25	2024-4-25	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18 潞矿 02	2018-8-7	2023-8-7	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18 潞安 PPN002	2018-7-26	2021-7-26	10	10	偿还银行借款及债务融资工具	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18 潞安 PPN001	2018-6-14	2021-6-14	10	10	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18 潞安 MTN003	2018-7-9	2021-7-9	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18 潞安 MTN002	2018-4-23	2021-4-23	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	18 潞安 MTN001	2018-3-22	2021-3-22	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	17 潞安 MTN003	2017-11-10	2022-11-10	10	10	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	17 潞安 MTN001	2017-3-15	2022-3-15	15	15	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	17 潞安 01	2017-8-29	2022-8-29	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安环保能源开发股份有限公司	17 环能 01	2017-10-27	2022-10-27	60	60	偿还银行借款	否	不适用

发行人	债项名称	起息日期	到期日期	已使用金额 (亿元)	募集总金额 (亿元)	已使用资金用途	用途是否更改	变更情况是否披露/ 是否符合国家法律法规及政策要求
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	16 潞矿 04	2016-9-27	2021-9-27	8.1	8.1	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	16 潞矿 02	2016-9-9	2021-9-9	13.42	13.42	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	16 潞安 MTN001	2016-5-11	2021-5-11	15	15	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	15 潞矿 02	2015-10-15	2020-10-15	4.3	4.3	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	15 潞矿 01	2015-10-15	2020-10-15	15.75	15.75	偿还银行借款	否	不适用
潞安新疆煤化工(集团)有限公司	15 潞安煤化 MTN001	2015-8-10	2020-8-10	3	3	补充流动资金	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	15 潞安 MTN003	2015-6-24	2020-6-24	20	20	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	15 潞安 MTN002	2015-5-22	2020-5-22	10	10	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	13 潞矿债 02	2013-4-25	2023-4-25	10	10	偿还银行借款	否	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	13 潞矿债 01	2013-4-25	2023-4-25	30	30	偿还银行借款	否	不适用
	合计				602.97			

## 第二章 财务报告

山西潞安矿业(集团)有限责任公司于 2020 年 4 月 30 日发布山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年度财务报告,本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

## AUDIT REPORT

山西潞安矿业（集团）有限责任公司  
2019年度财务报表审计



中国·北京  
BEIJING CHINA

# 目 录

一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
1. 合并资产负债表	4-5
2. 合并利润表	6
3. 合并现金流量表	7
4. 合并所有者权益变动表	8-9
5. 资产负债表	10-11
6. 利润表	12
7. 现金流量表	13
8. 所有者权益变动表	14-15
9. 财务报表附注	16

# 审计报告

中审亚太审字（2020）020438 号

山西潞安矿业（集团）有限责任公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞安集团公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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

## 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督潞安集团公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就潞安集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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



中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2020年4月28日



## 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（合并）

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6.1	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	6.2	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	6.3	5,162,730,150.60	7,780,953,977.28
应收账款	6.4	2,450,178,287.28	3,139,384,047.24
☆应收款项融资	6.5	5,663,010,497.33	7,700,593,015.63
预付款项	6.6	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	6.7	2,078,178,121.03	5,382,685,540.99
△买入返售金融资产	6.8	627,835,100.00	474,260,000.00
存货	6.9	15,801,610,802.92	14,856,875,159.42
其中：原材料		4,851,516,306.13	4,862,856,819.86
库存商品（产成品）		7,081,305,351.50	5,820,704,296.65
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6.10	270,000,000.00	
其他流动资产	6.11	2,267,884,277.27	1,993,159,477.62
<b>流动资产合计</b>		<b>72,790,060,090.10</b>	<b>81,890,431,746.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资	6.12	2,742,795,642.31	2,878,515,099.00
可供出售金融资产			
☆其他债权投资	6.13	27,309,400.00	
持有至到期投资			
长期应收款	6.14	65,431,492.18	82,955,221.11
长期股权投资	6.15	2,803,064,407.01	3,115,502,731.11
☆其他权益工具投资	6.16	5,727,053,466.04	1,127,239,886.19
☆其他非流动金融资产	6.17	778,883,320.00	674,004,425.00
投资性房地产	6.18	438,721,624.30	461,913,904.53
固定资产	6.19	77,811,269,673.14	63,773,121,916.53
在建工程	6.20	46,391,776,881.55	52,554,420,743.07
生产性生物资产	6.21	316,684,441.14	252,397,833.74
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产	6.22	31,143,199,438.89	26,515,949,018.81
开发支出	6.23	831,913,222.08	601,279,739.66
商誉	6.24	1,246,316,163.71	1,246,316,163.71
长期待摊费用	6.25	1,470,090,608.61	1,486,837,058.79
递延所得税资产	6.26	1,310,746,508.90	1,132,156,799.38
其他非流动资产	6.27	3,963,065,032.78	3,085,816,055.24
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>177,068,321,322.64</b>	<b>158,988,426,595.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>249,858,381,412.74</b>	<b>240,878,858,342.59</b>

## 合并资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位:山西游安矿业(集团)有限责任公司(合并)

金额单位:人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	6.28	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	6.29	26,058,979,579.03	16,495,432,792.80
应付账款	6.30	26,255,326,853.12	27,877,869,823.93
预收款项	6.31	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	6.32	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	6.33	3,953,989,607.88	3,428,577,755.63
其中:应付工资		2,578,915,695.57	2,174,175,435.59
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	6.34	3,256,922,317.88	4,461,412,633.11
其中:应交税金		3,169,176,619.53	3,721,006,014.66
其他应付款	6.35	6,768,002,831.00	6,601,315,164.95
△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	6.36	15,145,595,281.91	17,631,327,179.93
其他流动负债	6.37	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
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	6.38	28,996,104,177.36	18,343,041,284.55
应付债券	6.39	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	6.40	1,788,567,549.46	3,746,869,469.78
长期应付职工薪酬			
预计负债	6.41	4,894,932,060.99	863,209,107.35
递延收益	6.42	741,391,472.30	520,853,567.42
递延所得税负债	6.26	238,973,112.32	395,577,140.05
其他非流动负债	6.43	6,549,394,178.07	5,075,325,000.00
其中:特准储备基金			
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
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	6.44	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
国家资本			
国有法人资本		4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额	6.44	4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
其他权益工具	6.45	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	6.46	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
其中:外币报表折算差额		67,889.92	-20,048.12
专项储备	6.47	4,153,100,399.94	3,824,929,611.89
盈余公积	6.48	432,524,499.17	432,524,499.17
其中:法定公积金		399,716,096.85	399,716,096.85
任意公积金		32,808,402.32	32,808,402.32
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	6.49	231,714,204.64	216,700,841.13
未分配利润	6.50	-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(或负债和股东权益)总计		249,858,381,412.74	240,878,858,342.59

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 合并利润表

2019年度

编制单位：山西晋安矿业（集团）有限责任公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>180,155,944,565.79</b>	<b>177,541,672,149.43</b>
其中：营业收入	6.51	179,836,159,683.14	177,358,543,278.83
△利息收入	6.51	319,528,278.88	182,925,097.02
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	6.51	256,603.77	203,773.58
<b>二、营业总成本</b>		<b>177,511,759,112.10</b>	<b>172,510,410,852.47</b>
其中：营业成本	6.51	159,958,607,082.09	155,041,304,344.20
△利息支出	6.51	20,208,653.27	2,320,043.40
△手续费及佣金支出	6.51	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	6.52	1,181,814,528.82	1,146,056,256.98
管理费用	6.53	5,145,430,881.72	5,125,515,927.54
研发费用	6.54	1,119,834,153.02	932,705,343.65
财务费用	6.55	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
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		6,877,113.39	-108,209.78
其他			
加：其他收益	6.56	92,655,881.56	94,776,643.95
投资收益（损失以“-”号填列）	6.57	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）	6.58	-448,337,499.77	-121,259,147.01
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	6.59	-123,640,893.16	-287,098,730.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6.6	-552,521,695.94	-1,008,917,124.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.61	11,239,857.32	122,265,995.79
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,859,034,162.29</b>	<b>4,060,058,738.81</b>
加：营业外收入	6.62	150,629,708.12	155,861,874.22
其中：政府补助		29,388,499.29	36,376,176.07
减：营业外支出	6.63	488,906,863.23	712,612,053.74
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,520,757,007.18</b>	<b>3,503,308,559.29</b>
减：所得税费用	6.64	1,690,748,300.43	2,324,495,755.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,830,008,706.75</b>	<b>1,178,812,803.94</b>
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		728,151,898.30	8,168,981.01
*少数股东权益		1,101,856,808.45	1,170,643,822.93
（二）按经营持续性分类：			
持续经营损益		1,824,771,185.71	1,178,828,629.28
终止经营损益		5,237,521.04	-15,825.34
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-456,799,791.61</b>	<b>-217,764,398.55</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6.65	-458,387,052.73	-202,062,638.18
（一）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			
5、其他			
（二）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			
*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
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,373,208,915.14</b>	<b>961,048,405.39</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		269,764,845.57	-193,893,657.17
*归属于少数股东的综合收益总额		1,103,444,069.57	1,154,942,062.56
<b>八、每股收益：</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

6



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

## 2019年度

编制单位：山西潞安矿业（集团）有限责任公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		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		<b>148,049,519,430.24</b>	<b>156,391,390,054.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		105,877,319,204.03	117,253,063,935.80
△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			
支付给职工以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		<b>133,164,230,710.14</b>	<b>141,765,116,050.33</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>14,885,288,720.10</b>	<b>14,626,274,003.89</b>
<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		<b>22,019,008,696.04</b>	<b>257,064,086,239.20</b>
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		<b>30,176,060,609.53</b>	<b>257,659,249,952.92</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-8,157,051,913.49</b>	<b>-595,163,713.72</b>
<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
△发行债券收到的现金			
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		<b>73,855,970,819.81</b>	<b>77,918,519,559.29</b>
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		<b>81,448,789,988.32</b>	<b>89,802,171,230.87</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-7,592,819,168.51</b>	<b>-11,883,651,671.58</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-590,128.08	-135,508.74
五、现金及现金等价物净增加额		-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
六、期末现金及现金等价物余额		<b>23,397,210,064.72</b>	<b>24,262,382,554.70</b>

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表 2019年度

编制单位：山西潞安矿业(集团)有限责任公司(合并)

金额单位：人民币元

项 目	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00	12,744,496,701.28		-239,948,249.87	3,824,929,611.89	432,524,499.17	216,700,841.13	-1,079,530,114.50	29,110,773,128.70	21,811,229,447.84	50,922,002,576.54
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00	12,744,496,701.28		-239,948,249.87	3,824,929,611.89	432,524,499.17	216,700,841.13	-1,079,530,114.50	29,110,773,128.70	21,811,229,447.84	50,922,002,576.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,561,180,000.00	-254,988,292.37		-458,387,052.73	328,170,788.05		15,013,363.51	22,780,926.95	5,213,769,733.41	2,193,205,905.33	7,406,975,638.74
(一) 综合收益总额	—	—	—	—	-458,387,052.73	—	—	—	728,151,898.30	269,764,845.57	1,103,444,069.57	1,373,208,915.14
(二) 所有者投入和减少资本		5,561,180,000.00	-254,988,292.37							5,306,191,707.63	1,642,019,629.00	6,948,211,336.63
1. 所有者投入资本		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,192,693,654.37	2,192,693,654.37
2. 其他权益工具持有者投入资本		5,561,180,000.00	—	—	—	—	—	—	—	5,561,180,000.00	—	5,561,180,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他		—	-254,988,292.37	—	—	—	—	—	—	-254,988,292.37	-550,674,025.37	-805,662,317.74
(三) 专项储备提取和使用		—	—	—	—	328,170,788.05	—	—	—	328,170,788.05	113,426,037.61	441,596,825.66
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	2,419,217,805.47	—	—	—	2,419,217,805.47	1,439,914,584.12	3,859,132,389.59
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	-2,091,047,017.42	—	—	—	-2,091,047,017.42	-1,326,488,546.51	-3,417,535,563.93
(四) 利润分配		—	—	—	—	—	—	15,013,363.51	-705,370,971.35	-690,357,607.84	-665,683,830.85	-1,356,041,438.69
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	15,013,363.51	-15,013,363.51	—	—	—
3. 对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,912,000.00	-1,912,000.00	-667,775,054.59	-669,687,054.59
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	-688,445,607.84	-688,445,607.84	2,091,223.74	-686,354,384.10
(五) 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	4,309,519,839.60	14,463,260,000.00	12,489,508,408.91		-698,335,302.60	4,153,100,399.94	432,524,499.17	231,714,204.64	-1,056,749,187.55	34,324,542,862.11	24,004,435,353.17	58,328,978,215.28

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：



载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

主管会计工作负责人：

8



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）  
2019年度

编制单位：山西晋安矿业（集团）有限责任公司（合并）

金额单位：人民币元

项目	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,309,519,839.60	6,914,310,000.00	12,703,949,668.66		-37,885,611.69	2,851,801,568.96	432,524,499.17	165,130,869.91	-548,593,857.59	26,790,756,977.02	22,655,288,025.52	49,446,045,002.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	4,309,519,839.60	6,914,310,000.00	12,703,949,668.66		-37,885,611.69	2,851,801,568.96	432,524,499.17	165,130,869.91	-548,593,857.59	26,790,756,977.02	22,655,288,025.52	49,446,045,002.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,987,770,000.00	40,547,032.62		-202,062,638.18	973,128,042.93		51,569,971.22	-530,936,256.91	2,320,016,151.68	-844,058,577.68	1,475,957,574.00
（一）综合收益总额					-202,062,638.18				8,168,981.01	-193,893,657.17	1,154,942,062.56	961,048,405.39
（二）所有者投入和减少资本		1,987,770,000.00	-46,309,385.20						-33,520,601.70	1,907,940,013.10	-1,021,642,210.84	886,297,802.26
1.所有者投入资本											224,444,640.10	224,444,640.10
2.其他权益工具持有者投入资本		1,987,770,000.00								1,987,770,000.00		1,987,770,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他			-46,309,385.20									
（三）专项储备提取和使用						973,128,042.93				-79,829,986.90	-1,246,096,850.94	-1,325,916,837.84
1.提取专项储备						2,587,547,512.59				2,587,547,512.59	1,635,816,388.68	4,223,363,901.27
2.使用专项储备						-1,614,419,469.66				-1,614,419,469.66	-1,889,562,234.18	-3,503,981,703.84
（四）利润分配								51,569,971.22	-505,584,636.22	-454,014,665.00	-783,012,633.08	-1,237,027,298.08
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备								51,569,971.22	-51,569,971.22			
3.对所有者（或股东）的分配									-692,000.00	-692,000.00	-783,012,633.08	-783,704,633.08
4.其他									-453,322,665.00	-453,322,665.00		-453,322,665.00
（五）所有者权益内部结转			86,856,417.82							86,856,417.82	59,400,049.18	146,256,467.00
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			86,856,417.82							86,856,417.82	59,400,049.18	146,256,467.00
四、本年年末余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00	12,744,496,701.28		-239,948,249.87	3,824,929,611.89	432,524,499.17	216,700,841.13	-1,079,530,114.50	29,110,773,128.70	21,811,229,447.84	50,922,002,576.54

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：  
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 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

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,247,071,247.89	11,636,881,211.15
△结算备付金			
△拆出资金			
☆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	16.1	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
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	16.2	54,455,845,004.38	54,652,207,465.26
△买入返售金融资产			
存货		113,312,178.40	294,881,471.22
其中：原材料		86,757,308.66	108,810,442.96
库存商品（产成品）		20,798,918.10	177,558,069.58
☆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
<b>流动资产合计</b>		<b>72,946,120,071.99</b>	<b>74,658,220,969.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款和垫款			
☆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	16.3	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			
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>57,233,213,190.04</b>	<b>55,541,347,286.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>130,179,333,262.03</b>	<b>130,199,568,256.05</b>

(转下页)

## 资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位:山西潞安矿业(集团)有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		15,263,259,071.38	19,888,159,071.38
△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		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			
△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		304,177,988.17	312,293,855.29
其中:应付工资		164,858,115.35	191,293,434.67
应付福利费			
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		80,281,021.43	225,868,565.14
其中:应交税金		79,567,492.62	219,146,079.39
其他应付款		7,783,778,662.95	7,542,101,030.69
△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		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
<b>流动负债合计</b>		<b>56,840,047,369.39</b>	<b>67,881,766,176.78</b>
<b>非流动负债:</b>			
△保险合同准备金			
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
其中:特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,905,618,216.18</b>	<b>48,710,083,495.90</b>
<b>负债合计</b>		<b>110,745,665,585.57</b>	<b>116,591,849,672.68</b>
<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
国家资本			
国有法人资本		4,309,519,839.60	4,309,519,839.60
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		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	
其中:外币报表折算差额			
专项储备		320,449,456.44	186,176,229.08
盈余公积		432,524,499.17	432,524,499.17
其中:法定公积金		399,716,096.85	399,716,096.85
任意公积金		32,808,402.32	32,808,402.32
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		-1,275,902,525.28	-1,765,140,149.73
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>19,433,667,676.46</b>	<b>13,607,718,583.37</b>
<b>负债和所有者权益(或负债和股东权益)总计</b>		<b>130,179,333,262.03</b>	<b>130,199,568,256.05</b>

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 利润表

### 2019年度

编制单位：山西游安矿业（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,999,541,417.28	22,543,466,634.75
其中：营业收入	16.4	28,999,541,417.28	22,543,466,634.75
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,757,468,283.59	24,025,923,027.51
其中：营业成本	16.4	26,536,563,161.45	19,675,491,935.81
△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		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
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		2,403,808.71	63,264,381.64
投资收益（损失以“-”号填列）	16.5	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			
△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）			-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
三、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
其中：政府补助		7,200.00	
减：营业外支出		262,097,869.37	229,615,385.95
四、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
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,179,689,097.78	-582,696,994.53
持续经营损益		1,179,689,097.78	-582,696,994.53
终止经营损益			
六、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			
5、其他			
（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			
七、综合收益总额		715,275,638.12	-582,696,994.53

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

## 2019年度

编制单位：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
<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
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
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		<b>33,345,653,732.67</b>	<b>31,008,278,335.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,003,316,450.52	22,029,789,427.27
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		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		<b>24,255,991,974.61</b>	<b>27,844,123,531.80</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>9,089,661,758.06</b>	<b>3,164,154,803.70</b>
<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		<b>18,704,251,969.61</b>	<b>15,847,475,467.77</b>
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
△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		2,998,450,000.00	3,735,518,370.18
投资活动现金流出小计		<b>13,781,658,714.82</b>	<b>17,411,201,844.11</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>4,922,593,254.79</b>	<b>-1,563,726,376.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,790,692,300.00	56,776,400,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,355,024,000.00
筹资活动现金流入小计		<b>50,790,692,300.00</b>	<b>58,131,424,000.00</b>
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			
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		<b>62,366,102,206.88</b>	<b>61,563,694,001.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-11,575,409,906.88</b>	<b>-3,432,270,001.00</b>
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		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>			
		<b>10,944,707,411.58</b>	<b>8,507,862,305.61</b>

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2019年度

编制单位：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

	本年金额									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	
一、上年年末余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00	1,542,558,165.25			186,176,229.08	432,524,499.17		-1,765,140,149.73	13,607,718,583.37
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他										
二、本年年初余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00	1,542,558,165.25			186,176,229.08	432,524,499.17		-1,765,140,149.73	13,607,718,583.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,011,180,000.00	-344,328,299.06		-464,413,459.66	134,273,227.36			489,237,624.45	5,825,949,093.09
（一）综合收益总额	—	—	—	—	-464,413,459.66	—	—	—	1,179,689,097.78	715,275,638.12
（二）所有者投入和减少资本		6,011,180,000.00	-344,328,299.06							5,666,851,700.94
1.所有者投入资本		—		—	—	—	—	—	—	
2.其他权益工具持有者投入资本		6,011,180,000.00		—	—	—	—	—	—	6,011,180,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—	—	—	
4.其他		—	-344,328,299.06		—	—	—	—	—	-344,328,299.06
（三）专项储备提取和使用		—				134,273,227.36				134,273,227.36
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	230,858,708.84	—	—	—	230,858,708.84
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	-96,585,481.48	—	—	—	-96,585,481.48
（四）利润分配									-690,451,473.33	-690,451,473.33
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—		
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—		
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—		
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,912,000.00	-1,912,000.00
4.其他									-688,539,473.33	-688,539,473.33
（五）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										
四、本年年末余额	4,309,519,839.60	14,913,260,000.00	1,198,229,866.19		-464,413,459.66	320,449,456.44	432,524,499.17		-1,275,902,525.28	19,433,667,676.46

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：

14



会计机构负责人：



## 所有者权益变动表（续）

2019年度

编制单位：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	4,309,519,839.60	6,914,310,000.00	7,791,616,578.18			75,986,915.89	432,524,499.17		-378,177,639.37	19,145,780,193.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,309,519,839.60	6,914,310,000.00	7,791,616,578.18			75,986,915.89	432,524,499.17		-378,177,639.37	19,145,780,193.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,987,770,000.00	-6,249,058,412.93			110,189,313.19			-1,386,962,510.36	-5,538,061,610.10
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	-582,696,994.53	-582,696,994.53
（二）所有者投入和减少资本		1,987,770,000.00	-6,249,058,412.93						-350,250,850.83	-4,611,539,263.76
1.所有者投入资本		—		—	—	—	—	—	—	
2.其他权益工具持有者投入资本		1,987,770,000.00		—	—	—	—	—	—	1,987,770,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—	—	—	
4.其他		—	-6,249,058,412.93						-350,250,850.83	-6,599,309,263.76
（三）专项储备提取和使用		—				110,189,313.19				110,189,313.19
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	110,189,313.19	—	—	—	110,189,313.19
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（四）利润分配									-454,014,665.00	-454,014,665.00
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—		
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—		
#储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—		
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—		
#利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-692,000.00	-692,000.00
4.其他									-453,322,665.00	-453,322,665.00
（五）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										
四、本年年末余额	4,309,519,839.60	8,902,080,000.00	1,542,558,165.25			186,176,229.08	432,524,499.17		-1,765,140,149.73	13,607,718,583.37

载于第16页至第182页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：  
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 山西潞安矿业（集团）有限责任公司

## 2019 年度合并财务报表附注

### 1、公司基本情况

山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称本集团）为山西五大煤炭企业集团之一，是根据山西省人民政府“晋政函[1999]114 号”批准，在原潞安矿务局（始建于 1959 年）上改建的国有独资公司。总部地址为山西省长治市襄垣县侯堡镇，原注册资本为贰拾贰亿壹仟肆佰叁拾万元整，2017 年 7 月根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革函（2017）473 号文件的批复增资，公司注册资本变更为肆拾壹亿玖仟捌佰捌拾壹万陆仟元整，法定代表人：游浩。于 2017 年 8 月 18 日在山西省工商行政管理局进行变更登记，统一社会信用代码：9114000011076540XD。属于山西省委省政府授权经营的省属国有重点企业，经营和资信状况良好，具有较强的竞争发展能力。

本集团属烟煤及无烟煤开采洗选行业。经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（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）。

本集团实际控制人为山西省国有资本投资运营有限公司。

本财务报表业经本集团全体董事于2020年4月28日批准报出。

## 2、财务报表的编制基础

本集团以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,本集团及所属企业单位按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“现行企业会计准则”)进行确认和计量;

2017年财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等准则,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告的企业自2018年1月1日起施行上述准则;其他境内上市企业,自2019年1月1日起施行新金融工具准则。同时,鼓励企业提前执行。本集团及所属企业单位根据上述文件提前执行以上新企业会计准则。

本集团在编制合并财务报表时,执行以上新企业会计准则对合并财务报表的影响详见合并附注4.34会计政策变更。

## 3、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 4、重要会计政策和会计估计

### 4.1 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4.2 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

### 4.3 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

### 4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事

项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### 4.4.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 4.4.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可

辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注 4.5.2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“4.13 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

#### 4.5 合并财务报表的编制方法

#### 4.5.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### 4.5.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当

期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“4.13 长期股权投资”或本附注“4.9 金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注 4.13.2.4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

#### 4.6 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经

营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“4.13 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 4.7 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 4.8 外币业务和外币报表折算

##### 4.8.1 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### 4.8.2 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入

处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 4.8.3 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 4.9 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 4.9.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 4.9.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### 4.9.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

###### 4.9.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

###### 4.9.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入

计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4.9.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

#### 4.9.2 金融工具的减值

本公司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（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本公司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；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本公司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；

（c）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

（d）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，企业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。

（e）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。

本公司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。

当本公司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。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 4.13 其他应收款、4.15 债权投资、4.16 其他债权投资、4.17 长期应收款。

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，本公司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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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，本公司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。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 4.13 其他应收款、4.15 债权投资、4.16 其他债权投资、4.17 长期应收款。

本公司在上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，本公司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。

#### 4.9.2.1 信用风险显著增加

本公司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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；

- 3) 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是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 4.9.2.2 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 4.9.3 金融资产转移确认依据和计量

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

本公司的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

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

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

#### 4.9.4 金融负债的分类和计量

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

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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### 4.9.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

#### 4.9.6 金融资产和金融负债的抵销

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的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:本公司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;本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### 4.10 应收票据

应收票据项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“4.9.2 金融工具的减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司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判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

### 4.11 应收账款

应收账款项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“4.9.2 金融工具的减值”。

本公司对 1: 单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值; 2: 在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司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判断,依据信用风险特征将

应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### 4.12 应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### 4.13 其他应收款

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“4.9.2 金融工具的减值”。

本公司对 1：单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；2：在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### 4.14 存货

##### 4.14.1 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、周转房、库存商品、周转材料及其他。

其中开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部

分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销。

#### 4.14.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。储备类存货采用计划成本核算，期末通过成本差异科目将计划成本调整为实际成本；领用或发出的存货采用实际成本法；产成品中煤炭产品采用先进先出法，非煤产品采用加权平均法计价。

消耗性生物资产具体计价方法详见附注 4.23 生物资产。

#### 4.14.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

#### 4.14.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4.14.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

### 4.15 债权投资

债权投资项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账

面价值。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“4.9.2 金融工具的减值”。

#### 4.16 其他债权投资

其他债权投资项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“4.9.2 金融工具的减值”。

#### 4.17 长期应收款

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“4.9.2 金融工具的减值”。

#### 4.18 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

##### 4.18.1 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“4.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

##### 4.18.2 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### 4.18.2.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 4.18.2.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 4.18.2.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“4.5 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

#### 4.19 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“4.XX 长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

#### 4.20 固定资产

##### 4.20.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

##### 4.20.2 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-45	3%或5%	19.40-2.11
机器设备	5-30	3%或5%	19.40-3.17
运输工具	4-12	3%或5%	24.25-7.92
电子设备	3-15	3%或5%	32.33-6.33
办公设备	5-15	3%或5%	19.4-6.33
其他	3-28	3%或5%	32.33-3.39

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

##### 4.20.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“4.26 长期资产减值”。

##### 4.20.4 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产

一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 4.20.5 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

#### 4.21 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“4.26 长期资产减值”。

#### 4.22 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

#### 4.23 生物资产

##### 4.23.1 生物资产分类

本集团的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- （2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- （3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

##### 4.23.2 生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，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。

##### 4.23.3 生物资产后续计量

###### （1）后续支出

自行栽培、营造的消耗性生物资产，在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

自行栽培、营造的的生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

###### （2）生产性生物资产折旧

本集团对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法按期计提折旧。本集团根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

###### （3）生物资产处置

收获或出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本；生物资产转变用途后

的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

#### 4.23.4 生物资产减值

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

### 4.24 无形资产

#### 4.24.1 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### 4.24.2 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### 4.24.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“4.26 长期资产减值”。

#### 4.25 长期待摊费用

长期待摊费用，是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### 4.26 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后

的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 4.27 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 4.28 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 4.28.1 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### 4.28.2 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 4.29 优先股、永续债等其他金融工具

### 4.29.1 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### 4.29.2 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注“4.24 借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

#### 4.30 收入（新收入准则）

本公司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（简称“商品”）的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

##### 4.30.1 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### 4.30.2 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### 4.30.3 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定;

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4.30.4 附回购条件的资产转让

本集团销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本集团不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。

### 4.31 政府补助

#### 4.31.1 类型

政府补助,是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、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。

#### 4.31.2 政府补助的确认

对期末有证据表明本集团能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收

到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 4.31.3 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定政府补助业务应当采用总额法进行会计处理。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

### 4.32 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 4.32.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### 4.32.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 4.32.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### 4.32.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 4.33 租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### 4.33.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 4.33.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 4.33.3 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 4.33.4 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 4.34 重要会计政策、会计估计的变更

## 4.34.1 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:

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:

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 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	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	

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 (注1)	金融资产 减值影响 (注2)	小计	
其他流动资产	2,681,674,576.62	-688,515,099.00		-688,515,099.00	1,993,159,477.62
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。

本集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### 4.34.2 会计估计变更

本集团本报告期重要会计估计未变更。

#### 4.34.3 重大前期差错更正事项

本集团本报告期无重大前期差错更正事项。

## 5、税项

### 5.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务	13%	注1
	提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%	注1
	交通运输业服务、现代服务业、代销服务费等	6%	
	简易计税方法	5%或3%	
资源税	应税煤炭产品销售额	8%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%或5%或1%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或12%	
水资源税	按用水量	1.2元/立方米或2元/立方米	

注1：根据财政部、税务总局、海关总署《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) 的规定, 本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16% 和 10% 税率的, 税率分别调整为 13%、9%。自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52 号) 第一条“对安置残疾人的单位和个体工商户, 实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数, 限额即征即退增值税的办法”的规定, 三级子公司益民公司增值税实行限额即征即退。

三级子公司山西常村大成节能科技有限公司为节能服务企业, 根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税〔2010〕110 号) 第一条第二款, 大成节能公司从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间享受合同能源管理项目免征增值税。

## 5.2 企业所得税

公司名称	税率	备注
本集团	25%	
山西潞安光伏发电有限公司	0%	
天津市潞安光伏发电有限公司	0%	
阳泉潞安光伏发电有限公司	0%	
武乡县潞安光伏发电有限公司	0%	
壶关县潞安国能光伏发电有限公司	0%	
天脊煤化工集团股份有限公司	15%	
山西潞安太行润滑油有限公司	15%	
山西潞安环保能源开发股份有限公司	15%	
山西清浪饮品有限公司	5%	
山西潞安太阳能科技有限责任公司	15%	
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	15%	
潞安香港投资贸易有限公司	8.25%	

企业所得税收优惠如下:

(1) 依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十七条第(二)款“企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以免征、减征企业所得税”的规定, 山西潞安光伏发电有限公司本部及子公司天津市潞安光伏发电有限公司、阳泉潞安光伏发电有限公司、武乡县潞安光伏发电有限公司、壶关县潞安国能光伏发电有限公司免征企业所得税。期限为 2017 年 01 月 01 日至 2019

年 12 月 31 日

(2) 本集团三级子公司山西潞安太行润滑油有限公司 2019 年取得高新技术企业资格，四级子公司天脊煤化工集团股份有限公司 2018 年取得高新技术企业资格，所得税税率适用 15%；五级子公司天脊集团应用化工有限公司利用天脊煤化工集团股份有限公司合成氨厂排出的二氧化碳废气，经过压缩、净化、脱硫、冷却降温制成液体二氧化碳产品，属于综合利用资源生产产品，符合“国家税务总局公告 2015 年第 76 号文件附件 1 企业所得税优惠事项备案管理目录（2015 年版）第 11 项”的规定，液体二氧化碳取得的收入在计算应纳税所得额时可以减按 90% 计入企业当年收入总额。

(3) 二级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司 2020 年 3 月 17 日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，证书编号 GR201914000330，有效期为“2019 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日”。潞安环保能源公司 2019 年按照 15% 税率计提缴纳企业所得税，潞安环保能源公司其合并范围内的其他公司按照 25% 税率计提缴纳企业所得税。

(4) 三级子公司山西潞安益民金属制品有限责任公司为安置残疾人就业企业，根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）第三条、第四条的规定，益民公司享受安置残疾职工工资 100% 加计扣除优惠。

(5) 三级子公司山西常村大成节能科技有限公司为节能服务企业，根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110 号）第一条第二款，大成节能公司从 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受合同能源管理项目免征企业所得税，2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间享受合同能源管理项目减半征收企业所得税。

(6) 国家税务总局 2019 年第 2 号公告《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。山西清浪饮品有限公司本年应纳税所得额小于 100 万，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，实际税率 5%。

(7) 根据 2018 年 11 月 21 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示山西省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司山西潞安太阳能科技有限责任公司属于高新技术企业，享受企业所得税 15% 的税率。太阳能科技公司 2019 年按照 15% 税率计提缴纳企业所得税，太阳能科技公司其合并范围内的其他公司按照 25% 税率计提缴纳企业所得税。

(8) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。子公司山西潞安石圪节智华生物科技有限公司苗木销售业务免征增值税。

企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植，农作物新品种选育，中药材种植，林木培育和种植，牲畜、家禽饲养，林产品采集，灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目，远洋捕捞项目所得免征企业所得税。企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物种植，海水养殖、内陆养殖项目所得减半征收企业所得税。“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产企业，可以按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的有关规定，享受减免企业所得税优惠政策。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203 号)及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 24 号)要求，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。子公司山西潞安石圪节智华生物科技有限公司于 2019 年 11 月 25 日取得高新技术企业证书，2019 年适用 15% 税率计征企业所得税。

(9) 子公司潞安香港投资贸易有限公司执行香港税法，按照香港税法，首 200 万的利得税税率降至 8.25%，其后利润继续按 16.5% 征税；从已缴付利得税的公司取得的股息或投资收益，可不计入应评税利润；存入于认可机构的存款所获取的利息豁免缴付利得税。

## 6、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)除非特别指出，上年年末指 2018 年 12 月 31 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 12 月 31 日，本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。

### 6.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,215,059.30	4,231,763.24
银行存款	22,117,202,512.15	23,969,185,493.20
其他货币资金	11,491,552,332.21	7,951,908,999.64
<b>合计</b>	<b>33,609,969,903.66</b>	<b>31,925,326,256.08</b>
其中：存放在境外的款项总额	17,290,652.66	107,433,930.67

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,518,407,106.99	4,752,192,437.23
信用证保证金	2,942,102,916.62	1,651,537,963.05
履约保证金	1,205,696.95	
用于担保的定期存款或通知存款	128,211,738.21	3,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
被冻结的银行存款	5,045,620.96	21,538,737.52
购房客户贷款保证金		6,535,694.10
环境恢复治理保证金	133,113,758.23	25,147,682.39
土地复垦保证金	253,104,338.50	95,713,455.69
存放于承兑汇票保证金户被冻结利息		173,530.66
存放中央银行法定准备金	1,180,520,984.58	1,106,070,906.86
存放中央银行超额存款准备金	1,047,677.90	1,033,293.88
定期存款	50,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>10,212,759,838.94</b>	<b>7,662,943,701.38</b>

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团存放在境外的货币资金 17,290,652.66 元。

## 6.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,242,832,684.74	3,764,934,622.76
其中：债务工具投资	645,846,900.00	819,644,500.00
权益工具投资	1,227,933,296.33	1,495,916,538.05
其他	1,369,052,488.41	1,449,373,584.71
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	6,779,820.90	1,142,262,980.20
其中：债务工具投资		
混合工具		1,142,262,980.20
其他	55,000.90	
衍生金融工具	6,724,820.00	
<b>合计</b>	<b>3,249,612,505.64</b>	<b>4,907,197,602.96</b>

## 6.3 应收票据

### 6.3.1 应收票据分类列示

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,080,581,684.46		5,080,581,684.46	7,382,163,912.79		7,382,163,912.79
商业承兑汇票	82,148,466.14		82,148,466.14	398,790,064.49		398,790,064.49
合计	5,162,730,150.60		5,162,730,150.60	7,780,953,977.28		7,780,953,977.28

于2019年12月31日,根据新金融工具准则本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本集团认为所持的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,因此对银行承兑汇票未计提坏账准备。

### 6.3.2 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,436,945,387.27
商业承兑汇票	
合计	1,436,945,387.27

### 6.3.3 期末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	9,934,665,607.47	200,000.00
商业承兑汇票	100,000.00	
合计	9,934,765,607.47	200,000.00

### 6.3.4 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据: 无

## 6.4 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款	438,819,765.79	11.76	220,605,852.21	50.27	439,319,765.79	10.06	220,605,852.21	50.22
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	3,101,802,109.98	83.09	946,877,736.28	30.53	3,888,789,017.96	89.04	968,118,884.30	24.90
单项金额虽不重大但单项计	192,283,857.06	5.15	115,243,857.06	59.93	39,362,842.03	0.90	39,362,842.03	100.00

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
提预期信用损失的应收账款								
合计	3,732,905,732.83	—	1,282,727,445.55	—	4,367,471,625.78	—	1,228,087,578.54	—

## 6.4.1 期末单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
天津铁厂	438,819,765.79	220,605,852.21	3—4年、4—5年	50.27	债务人进入重整程序
合计	438,819,765.79	220,605,852.21	—	—	—

## 6.4.2 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,523,224,316.60	49.11	9,567,533.10	0.63	1,882,978,847.93	48.42	10,200,450.62	0.54
1-2年(含2年)	375,112,999.92	12.09	8,847,364.45	2.36	552,116,700.18	14.20	19,055,491.62	3.45
2-3年(含3年)	120,734,211.41	3.89	12,073,421.15	10.00	199,509,956.31	5.13	7,632,705.93	3.83
3年以上	1,082,730,582.05	34.91	916,389,417.58	84.64	1,254,183,513.54	32.25	931,230,236.13	74.25
合计	3,101,802,109.98	—	946,877,736.28	30.53	3,888,789,017.96	—	968,118,884.30	24.90

## 6.4.3 期末单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
长治县旺达洗煤厂	84,000,000.00	8,400,000.00	1-2年	10.00	按预计损失金额计提
山东天威煤业有限公司	72,947,178.63	72,947,178.63	3-4年	100.00	债务人进入破产程序
中新通现代物流有限公司	23,291,340.25	23,291,340.25	5年以上	100.00	收回可能性较小
深圳市宝安华兴实业有限公司阜康分公司	10,241,138.18	10,241,138.18	5年以上	100.00	收回可能性较小
首钢京唐钢铁联合有限公司	1,100,000.00	110,000.00	1-2年	10.00	按预计损失金额计提
首钢股份公司迁安钢铁公司	500,000.00	50,000.00	1-2年	10.00	按预计损失金额计提
长治市火凤凰包衣技术有限公司	200,000.00	200,000.00	1-2年	100.00	该单位已注销
林州市环宇药用辅料厂	3,000.00	3,000.00	1-3年	100.00	收回可能性很小
大同大源药业	1,200.00	1,200.00	1-2年	100.00	收回可能性很小
合计	192,283,857.06	115,243,857.06	—	—	—

## 6.4.4 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
天津冶金集团贸易有限公司	35,792,717.89	36,115,040.37	法院判决胜诉
江苏华冠电缆有限公司	5,760,000.00	5,760,000.00	收回部分货款
合计	41,552,717.89	41,875,040.37	

## 6.4.5 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
襄垣县古韩化工有限责任公司	货款	2,652,276.09	债务人破产,无法收回款项	天脊集团兴化实业有限公司[2019]6号会议纪要	否
山西潞安炭黑科技有限责任公司	货款	3,787,306.95	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-7号	是
江苏句容清宝有限公司	煤款	423,334.64	无法收回	慈林山董事会决议	否
长治销售公司日照分公司	煤款	278,277.30	账龄五年以上,多次催收无果	董事会审批	否
中国煤炭总公司石臼所公司	煤款	222,071.87	无法收回	慈林山董事会决议	否
中国长城铝业公司	煤款	214,818.82	无法收回	慈林山董事会决议	否
锡山市新益物资公司	煤款	178,077.58	无法收回	慈林山董事会决议	否
邳州中瑞有限公司	煤款	171,527.64	无法收回	慈林山董事会决议	否
广州经济开发区裕盛实业有限公司	煤款	155,365.80	无法收回	慈林山董事会决议	否
山西潞安塑业科技有限责任公司	货款、往来款	127,671.25	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-6号	是
金厚实贸易公司宜兴办	煤款	107,245.44	无法收回	慈林山董事会决议	否
常州火车站运输服务部	煤款	81,124.28	无法收回	慈林山董事会决议	否
江西青苑燃料有限公司	煤款	64,898.20	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
河南轮胎厂	煤款	48,466.39	无法收回	慈林山董事会决议	否
山西煤炭运销集团长治屯留有限公司	煤款	25,001.46	账龄五年以上,多次催收无果	董事会审批	否
新乡机务段铁路物资调运总站	煤款	18,615.40	账龄五年以上,多次催收无果	董事会审批	否
河南神火发电有限公司	煤款	10,841.42	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
河南省华能能源开发有限公司	煤款	9,650.90	债务人吊销营业执照	董事会审批	否
大唐河北发电有限公司马头热电分公司	煤款	7,807.96	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
武钢集团国际经济贸易有限公司	煤款	4,292.58	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
马鞍山钢铁股份有限公司	煤款	1,694.18	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
华能武汉发电有限责任公司	煤款	723.40	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
江西大唐国际新余发电有限责任公司	煤款	483.90	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第33号	否
大唐信阳华豫发电有限	煤款	149.60	无法收回	营销总公司会议纪要	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
责任公司				要[2019]第 33 号	
华能沁北发电有限责任公司	煤款	71.20	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第 33 号	否
青岛碱业发展有限公司	煤款	5.07	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第 33 号	否
山东钢铁集团国际贸易有限公司	煤款	0.31	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第 33 号	否
河北邯峰发电有限责任公司	煤款	0.08	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第 33 号	否
北京仁和顺通科贸有限公司	煤款	0.01	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第 33 号	否
山东钢铁集团济钢板材有限公司	煤款	0.01	无法收回	营销总公司会议纪要[2019]第 33 号	否
合计	—	8,591,799.73	—	—	—

#### 6.4.6 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
天津铁厂	438,819,765.79	11.76	220,605,852.21
国网山西省电力公司	210,445,451.69	5.64	1,291,723.54
上海常通石油化工有限公司	121,680,000.00	3.26	608,400.00
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	103,509,760.46	2.77	517,548.80
天津冶金集团贸易有限公司	64,464,495.00	1.73	322,322.48
合计	938,919,472.94	25.16	223,345,847.03

#### 6.5 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,663,010,497.33	7,700,593,015.63
应收账款		
合计	5,663,010,497.33	7,700,593,015.63

##### 6.5.1 年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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,436,598,090.78	
商业承兑汇票	26,440,352.00	
合计	9,463,038,442.78	

##### 6.5.2 年末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末余额
银行承兑汇票	85,600,000.00

## 6.6 预付款项

### 6.6.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	476,311,486.62	29.60		512,615,984.36	13.74	
1-2年(含2年)	153,100,607.09	9.51		245,451,915.39	6.58	
2-3年(含3年)	140,796,395.92	8.75		124,186,751.62	3.33	
3年以上	838,841,954.74	52.13		2,847,742,018.13	76.35	
合计	1,609,050,444.37	—		3,729,996,669.50	—	

### 6.6.2 账龄超过一年的大额预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山西防爆电机(集团)有限公司	职工补偿金	100,319,665.65	4-5年, 5年以上	长期挂账
寿阳县潞安壹成房地产开发有限公司	寿阳县财政局	69,620,000.00	3年以上	未到结算期
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	太原富杰洗煤焦化厂	65,030,477.46	3年以上	尚未结算
山西潞安太阳能科技有限责任公司	江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	51,910,853.28	5年以上	设备尚未验收
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	湖北正大珈丰实业有限公司	44,774,263.30	3年以上	尚未结算
合计		331,655,259.69	—	—

### 6.6.3 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
职工补偿金	100,319,665.65	6.23	
寿阳县财政局	69,620,000.00	4.33	
太原富杰洗煤焦化厂	65,030,477.46	4.04	
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	51,910,853.28	3.23	
湖北正大珈丰实业有限公司	44,774,263.30	2.78	
合计	331,655,259.69	20.61	

## 6.7 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	39,421,153.61	3,345,800.15
应收股利	7,000,588.47	14,920,440.66
其他应收款	2,031,756,378.95	5,364,419,300.18

合计	2,078,178,121.03	5,382,685,540.99
----	------------------	------------------

### 6.7.1 应收利息

#### 6.7.1.1 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	801,410.28	36,531.76
委托贷款		
债券投资		
其他	38,619,743.33	3,309,268.39
合计	39,421,153.61	3,345,800.15

### 6.7.2 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	5,642,647.81	13,562,500.00		
1. 中诚信托有限责任公司		13,562,500.00		
2. 山西凤凰胶带有限公司	5,200,000.00		资金紧张	
3. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	442,647.81		资金紧张	
账龄一年以上的应收股利	1,357,940.66	1,357,940.66		
1. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	1,357,940.66	1,357,940.66	催收未果	否
合计	7,000,588.47	14,920,440.66		

### 6.7.3 其他应收款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款项	755,374,151.76	28.92	72,575,170.56	9.61	515,013,610.08	8.59	70,974,628.88	13.78
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款项	1,802,563,621.40	69.00	453,606,223.65	25.16	5,432,297,375.71	90.54	511,917,056.73	9.42
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款项	54,453,624.55	2.08	54,453,624.55	100.00	52,342,200.55	0.87	52,342,200.55	100.00
合计	2,612,391,397.71	—	580,635,018.76	—	5,999,653,186.34	—	635,233,886.16	—

#### 6.7.3.1 期末单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
陈来贵	176,958,490.89		5年以上		收不回来风险小
左权县财政局	120,000,000.00		5年以上		保证金
蒲县人民政府	113,000,000.00		5年以上		收不回来风险小
寿阳县财政局	80,000,000.00		5年以上		收不回来风险小
马宏如	73,308,926.38		5年以上		往来款项
蒲县财政局	70,000,000.00		5年以上		收不回来风险小
杨富民	59,815,920.56	59,815,920.56	5年以上	100.00	收回可能性较小
兖矿新疆矿业有限公司	49,531,563.93		5年以上		收不回来风险小
北京中天融资产管理咨询公司	12,759,250.00	12,759,250.00	5年以上	100.00	原债务人被重整
合计	755,374,151.76	72,575,170.56	—	—	—

## 6.7.3.2 按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款项

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,017,868,385.88	56.47	5,525,403.03	0.54	4,415,727,793.05	81.29	22,641,454.61	0.51
1-2年(含2年)	181,174,438.82	10.05	3,694,939.14	2.04	116,082,983.36	2.14	2,417,275.06	2.08
2-3年(含3年)	93,625,717.95	5.19	9,362,571.78	10.00	49,281,225.84	0.91	4,928,122.59	10.00
3年以上	509,895,078.75	28.29	435,023,309.70	85.32	851,205,373.46	15.67	481,930,204.47	56.62
合计	1,802,563,621.40	—	453,606,223.65	25.16	5,432,297,375.71	—	511,917,056.73	9.42

## 6.7.3.3 期末单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
武乡县蟠龙镇政府	22,800,000.00	22,800,000.00	1—5年	100.00	收回可能性较小
忻州博恒房地产开发有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00	2—5年	100.00	收回可能性较小
晋中市恒大字物贸有限公司	9,960,469.86	9,960,469.86	4—5年	100.00	收回可能性较小
阜康市粤华焦化有限公司	9,696,622.74	9,696,622.74	5年以上	100.00	收回可能性较小
蒲县锦亿达洗煤有限公司	932,653.84	932,653.84	4—5年, 5年以上	100.00	收回可能性较小
长治市火凤凰包衣技术有限公司	150,000.00	150,000.00	1年以内	100.00	预计无法收回
武乡县集体资产经营管理中心	113,878.11	113,878.11	1年以内, 1—2年	100.00	收回可能性较小
合计	54,453,624.55	54,453,624.55	—	—	—

## 6.7.3.4 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
火凤凰包衣技术公司	借款	5,718,380.00	对方已注销	董事会审议批准	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山西潞安塑业科技有限责任公司	往来款	4,603,114.05	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-6号	是
山西潞安炭黑科技有限责任公司	往来款	2,920,684.41	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-7号	是
阿不都拉·买买提	工伤借款	280,000.00	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
靳振斌	赔偿款	240,000.00	人员死亡,无法找到债务人	董事会决议	否
许桂春	工伤借款	147,165.03	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
卡德尔·阿不都热衣木	备用金	120,115.28	离职	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
王建明	工伤借款	88,675.84	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
山西煤炭技术总公司	工程款	80,000.00	已吊销	慈林山董事会决议	否
贺菲	欠款	76,894.89	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
阿曼·阿不利孜	工伤借款	41,014.00	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
陈凯	备用金	33,650.84	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
辛占奎	工伤借款	29,326.55	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
赵旦则	借款	28,612.00	对方死亡	董事会审议批准	否
张宏涛	个人借款	25,000.00	人员死亡,无法找到债务人	董事会决议	否
李喜平	材料款	19,300.00	违约无法收回	上级单位批准	否
原存龙	借款	18,255.06	账龄五年以上多次催收无果	董事会审批	否
韩花云	借款	12,724.88	对方死亡	董事会审议批准	否
胡新民	货款	10,849.60	账龄五年以上多次催收无果	董事会审批	否
玉素甫·吐乎提	工伤借款	9,572.86	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
贾勇	工伤借款	9,645.00	无法收回	潞新董字[2019]24号董事会决议	否
范云刚	借款	8,712.40	账龄五年以上多次催收无果	董事会审批	否
侯包成	备用金	8,240.00	债务人去世,账龄5年以上	常村煤矿会议纪要	否
张新奇	往来款	2,000.00	账龄五年以上多次催收无果	董事会审批	否
王雷	借款	1,275.00	账龄五年以上多次催收无果	董事会审批	否
合计	—	14,533,207.69	—	—	—

## 6.7.3.5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
-------	------	------	----	--------------------	------

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
陈来贵	往来款	176,958,490.89	5年以上	6.77	
左权县财政局	保证金	120,000,000.00	5年以上	4.59	
马宏如	往来借款	73,308,926.38	5年以上	2.81	
矿幸福小区	代收代付房款	70,476,520.94	1-2年	2.70	1,409,530.42
西藏科加投资管理有限公司	股权转让款	60,464,547.35	5年以上	2.31	60,464,547.35
合计	—	501,208,485.56	—	19.19	61,874,077.77

6.7.3.6 涉及政府补助的应收款项：无

## 6.8 买入返售金融资产

项目	期末金额	期初金额
债券质押式逆回购	698,964,000.00	499,010,000.00
减：坏账准备	71,128,900.00	24,750,000.00
合计	627,835,100.00	474,260,000.00

## 6.9 存货

### 6.9.1 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,863,137,503.11	11,621,196.98	4,851,516,306.13	4,871,704,908.05	8,848,088.19	4,862,856,819.86
自制半成品及在产品	2,702,968,310.34		2,702,968,310.34	3,903,363,312.19		3,903,363,312.19
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同准则企业填列）	271,998,276.74		271,998,276.74	1,023,588,982.30		1,023,588,982.30
库存商品（产成品）	7,103,717,035.37	22,411,683.87	7,081,305,351.50	5,832,135,675.65	11,431,379.00	5,820,704,296.65
周转材料（包装物、低值易耗品等）	10,737,055.99		10,737,055.99	11,534,431.80		11,534,431.80
消耗性生物资产	96,453,576.68		96,453,576.68	133,122,460.04		133,122,460.04
其他	1,058,630,202.28		1,058,630,202.28	125,293,838.88		125,293,838.88
合计	15,835,643,683.77	34,032,880.85	15,801,610,802.92	14,877,154,626.61	20,279,467.19	14,856,875,159.42

### 6.9.2 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	375,451,101.41
累计已确认毛利	17,931,150.36
减：预计损失	
已办理结算的金额	121,383,975.03
建造合同形成的已完工未结算资产	271,998,276.74

## 6.10 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
空气产品潞安(长治)有限公司借款	270,000,000.00	
合计	270,000,000.00	

### 6.11 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		1,067,335,997.28
待认证进项税	68,208,633.14	109,120,019.67
增值税留抵税额	1,971,010,625.36	564,869,774.41
预缴增值税额		343,332.24
预缴企业所得税	65,741,515.73	64,442,250.94
预缴税金及附加税	44,083,447.04	44,044,151.47
预缴土地增值税	72,160,425.89	64,496,984.51
待处理流动资产净损益	6,777.89	6,777.89
待退回可持续发展基金	3,220,643.41	3,220,643.41
国债逆回购产品		12,518,000.00
委托理财	10,000,000.00	10,000,000.00
化工预付融资款	30,461,969.63	51,830,789.24
境外税种预缴	2,376,324.42	
其他	613,914.76	930,756.56
合计	2,267,884,277.27	1,993,159,477.62

### 6.12 债权投资

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
中金智科技投资有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00
山西常青房地产开发有限公司	3,402,291.13		3,402,291.13	7,400,000.00		7,400,000.00
太原市圣锦房地产开发有限公司	8,515,099.00	8,515,099.00		8,515,099.00		8,515,099.00
玉林市邦达轴承制造有限公司	1,171,823.00	1,171,823.00		1,171,823.00	1,171,823.00	
渤海信托—启迪太原二期				70,000,000.00		70,000,000.00
钜澎和光稳赢优先私募投资3号基金	28,893,351.18		28,893,351.18	30,000,000.00		30,000,000.00
启迪(太原)科技园投资发展有限公司				180,000,000.00		180,000,000.00
中国银行委托理财				100,000.00		100,000.00
空气产品潞安(长治)有限公司	2,558,000,000.00		2,558,000,000.00	2,160,000,000.00		2,160,000,000.00

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
司委托贷款						
山西省寿阳县 国有资产经营 有限责任公司 委托贷款	420,000,000.00		420,000,000.00	420,000,000.00		420,000,000.00
小计	3,022,482,564.31	9,686,922.00	3,012,795,642.31	2,879,686,922.00	1,171,823.00	2,878,515,099.00
减：一年内到 期的债权投 资	270,000,000.00		270,000,000.00			
合计	2,752,482,564.31	9,686,922.00	2,742,795,642.31	2,879,686,922.00	1,171,823.00	2,878,515,099.00

### 6.13 其他债权投资

#### 6.13.1 其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
普通企业债	27,309,400.00	
合计	27,309,400.00	

### 6.14 长期应收款

#### 6.14.1 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现 率区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	40,000,000.00		40,000,000.00				
其中：未实现融资收益							
其他(为政府代垫的取暖 工程款等)	25,431,492.18		25,431,492.18	82,955,221.11		82,955,221.11	
合计	65,431,492.18		65,431,492.18	82,955,221.11		82,955,221.11	/

### 6.15 长期股权投资

#### 6.15.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	14,940,000.00		14,940,000.00	
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,117,015,261.57	260,649,423.93	572,107,748.03	2,805,556,937.47
小计	3,131,955,261.57	260,649,423.93	587,047,748.03	2,805,556,937.47
减：长期股权投资减值准备	16,452,530.46	980,000.00	14,940,000.00	2,492,530.46
合计	3,115,502,731.11	259,669,423.93	572,107,748.03	2,803,064,407.01

#### 6.15.2 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动
-------	------	------	--------

			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
合计	2,898,088,896.11	3,115,502,731.11	135,151,500.00	502,594,747.50	153,990,583.95	238,015.81
一、合营企业						
二、联营企业	2,898,088,896.11	3,115,502,731.11	135,151,500.00	502,594,747.50	153,990,583.95	238,015.81
山西潞安工程勘察 设计咨询有限责任 公司	2,500,000.00	5,625,637.68			281,362.55	
山西凤凰胶带有限 公司	36,391,556.00	69,421,254.07			-4,293,776.88	
山西金地煤层气勘 查开发有限责任公 司	20,000,000.00	20,572,179.69			242,395.99	
山西潞安中煤资源 勘查开发有限公司	3,500,000.00	3,508,140.30		204,560.65	83,973.27	
山西中节能潞安电 力节能服务有限公 司	206,509,520.00	229,971,454.19			12,407,266.09	
山西中科潞安紫外 光电科技有限公司	196,000,000.00	95,326,297.21	96,000,000.00		-19,529,340.56	
上海凯赛生物技术 研发中心有限公司	760,356,958.56	1,068,326,402.00		502,390,186.85	28,245,338.41	238,015.81
长治市北大医疗潞 安医院有限公司	60,000,000.00	59,256,575.27			-8,394,218.87	
山西潞安常平集团 有限公司	50,000,000.00					
上海睿碳能源科技 有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00		-390,020.15	
忻州博恒房地产开 发有限公司(博恒 房地产公司)	2,538,200.00					
山西产学研化工产 业研究中心	400,000.00	204,433.30				
山西天脊华农肥业 有限公司	2,550,000.00	2,291,312.12			-38,152.20	
山西中庆天脊环保 科技有限公司	3,960,000.00		3,960,000.00			
山西潞安太行来回 网络科技有限公司	1,500,000.00	446,957.19	260,000.00		-360,092.09	
空气产品潞安(长 治)有限公司	1,440,000,000.00	1,485,523,676.51			140,422,495.50	
晋中博通工业科技 有限公司	10,000,000.00	9,986,392.83			277.70	
山西防爆电机集团 恒发成套有限公司	219,761.55	219,761.55				
山西宝安电气有限 公司	4,900,000.00	18,855,282.33			-549,683.03	
襄垣县潞五福利煤 化有限公司	15,000,000.00					
襄垣县五阳新源煤 化有限责任公司	980,000.00					
长治市石圪节瑞福 莱生物酿造有限责 任公司	470,000.00	506,750.08			193,196.32	
山西拜奥埃森纳新 能源有限公司	16,931,500.00		16,931,500.00		-13,800.12	

续:

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额	
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
合计	-44,710,675.83	69,513,000.53		15,000,000.00	2,803,064,407.01	2,492,530.46
一. 合营企业						
二. 联营企业	-44,710,675.83	69,513,000.53		15,000,000.00	2,803,064,407.01	2,492,530.46
山西潞安勘察设计咨询有限责任公司	287,717.98				6,194,718.21	
山西凤凰胶带有限公司		5,200,000.00			59,927,477.19	
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司		442,647.81			20,371,927.87	
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司					3,387,552.92	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司					242,378,720.28	
山西中科潞安紫外光电科技有限公司					171,796,956.65	
上海凯赛生物技术研发中心有限公司	-46,259,616.92	63,870,352.72			484,289,599.73	
长治市北大医疗潞安医院有限公司					50,862,356.40	
山西潞安常平集团有限公司						
上海睿碳能源科技有限公司					17,609,979.85	
忻州博恒房地产开发有限公司(博恒房地产公司)						1,473,126.30
山西学产研化工产业研究中心					204,433.30	
山西天脊华农肥业有限公司					2,253,159.92	
山西中庆天脊环保科技有限公司					3,960,000.00	
山西潞安太行来回网络科技有限公司					346,865.10	
空气产品潞安(长治)有限公司	1,261,223.11				1,627,207,395.12	
晋中博通工业科技有限公司					9,986,670.53	
山西防爆电机集团恒发成套有限公司					219,761.55	
山西宝安电气有限公司					18,305,599.30	
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司					51,143,586.81	
襄垣县潞五福利煤化有限公司				15,000,000.00	15,000,000.00	
襄垣县五阳新源煤化有限责任公司						980,000.00
长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司					699,946.40	39,404.16
山西拜奥埃森纳新能源有限公司					16,917,699.88	

## 6.16 其他权益工具投资

## 6.16.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
山西星光电业有限公司	7,236,911.18	7,236,911.18
山西星光镍业有限公司	8,939,416.71	8,939,416.71
潞安金源兴边富民煤层气利用技术有限公司	200,000.00	200,000.00
陕西燃气集团富平能源科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
长治市斯瑞海纳米科技有限公司		1,960,799.75
长治银行股份有限公司潞矿支行	1,778,744.90	1,758,744.90
襄垣县潞五福利煤化有限公司		15,000,000.00
襄垣县五阳新源煤化有限责任公司		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
哈密潞新国能热电有限公司	87,770,518.00	87,770,518.00
乌准铁路有限责任公司	183,123,797.00	183,123,797.00
甘肃省陇能煤炭物流有限公司	4,400,000.00	
长治银行	5,206,080.00	2,320,000.00
城关信用社	200,000.00	200,000.00
寒王乡信用社股金	500,000.00	500,000.00
天脊集团高平化工有限公司	59,220,906.07	59,220,906.07
山西天泽煤化工集团股份公司	10,700,000.00	10,700,000.00
山西国瑞投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
长治市中小企业担保有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	53,254,735.52	57,465,659.84
ST 狮头	175,571,067.00	164,969,574.00
中广房地产	3,500,000.00	3,500,000.00
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	500,000.00	500,000.00
中诚信托有限责任公司	118,075,000.00	118,075,000.00
五台山栖贤阁宾馆	40,000,000.00	40,000,000.00
山西国投联合债转股股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
太原重型机械集团煤机有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
万盛基业投资有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00
中科合成油技术有限公司	74,400,000.00	74,400,000.00
达远出口有限公司		
武汉高新热电有限责任公司	29,000,000.00	29,000,000.00
西鹰能源公司(美国)		
日本能源有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
上海中国煤炭大厦有限公司	11,310,479.74	11,310,479.74

项目	期末余额	期初余额
榴园温泉山庄	1,300,000.00	1,300,000.00
中联煤炭销售有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
源通煤焦电子商务有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中煤财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
全国煤炭交易中心有限公司	6,000,000.00	
山西燃气集团有限公司	50,000,000.00	
晋商银行股份有限公司	501,800,756.15	
山西煤炭进出口集团有限公司	2,000,000,000.00	
山西省民爆集团有限公司	29,856,036.23	
上海岚泽能源科技有限公司	15,000,000.00	
广东创晋股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800,000,000.00	
广东晋潞股权投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	
上海智棋投资合伙企业	2,209,017.54	1,788,079.00
合计	5,727,053,466.04	1,127,239,886.19

#### 6.16.2 期末重要的其他权益工具情况表

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
ST 狮头	484,873,843.00	-309,302,776.00	175,571,067.00

#### 6.16.3 其他权益工具投资其他说明：无

### 6.17 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资		
权益工具投资	778,883,320.00	674,004,425.00
混合工具		
衍生金融工具		
其他		
合计	778,883,320.00	674,004,425.00

### 6.18 投资性房地产

#### 6.18.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	576,123,805.25	16,694,998.75	26,359,090.29	566,459,713.71
1. 房屋、建筑物	576,123,805.25	16,694,998.75	26,359,090.29	566,459,713.71
2. 土地使用权				
二. 累计折旧/摊销合计	114,209,900.72	19,007,113.93	5,478,925.24	127,738,089.41
1. 房屋、建筑物	114,209,900.72	19,007,113.93	5,478,925.24	127,738,089.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 土地使用权				
三. 账面净值合计	461,913,904.53	—	—	438,721,624.30
1. 房屋、建筑物	461,913,904.53	—	—	438,721,624.30
2. 土地使用权		—	—	
四. 减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五. 账面价值合计	461,913,904.53	—	—	438,721,624.30
1. 房屋、建筑物	461,913,904.53	—	—	438,721,624.30
2. 土地使用权		—	—	

6.18.2 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

## 6.19 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	77,760,466,200.85	63,737,182,291.81
固定资产清理	50,803,472.29	35,939,624.72
合计	77,811,269,673.14	63,773,121,916.53

### 6.19.1 固定资产

#### 6.19.1.1 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	107,002,370,201.47	20,163,950,525.15	1,895,076,389.91	125,271,244,336.71
其中：土地资产	249,461,960.36			249,461,960.36
房屋及建筑物	55,304,982,712.65	13,266,033,091.98	365,100,879.59	68,205,914,925.04
机器设备	41,512,359,594.19	6,363,031,520.84	1,197,131,381.35	46,678,259,733.68
运输工具	4,879,227,706.17	277,222,712.51	63,441,142.12	5,093,009,276.56
电子设备	1,235,930,609.43	106,778,610.16	36,021,949.83	1,306,687,269.76
办公设备	225,830,249.98	59,984,680.46	15,151,651.56	270,663,278.88
酒店业家具		5,521,333.62		5,521,333.62
其他	3,594,577,368.69	85,378,575.58	218,229,385.46	3,461,726,558.81
二、累计折旧合计	43,039,153,983.37	4,845,741,286.86	849,247,182.85	47,035,648,087.38
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	13,567,059,046.16	1,679,826,086.97	135,793,653.26	15,111,091,479.87
机器设备	23,426,225,984.44	2,742,931,542.63	542,825,506.95	25,626,332,020.12
运输工具	3,516,004,606.48	211,702,312.09	50,332,236.08	3,677,374,682.49
电子设备	979,756,492.16	73,024,360.44	23,343,594.47	1,029,437,258.13
办公设备	125,694,767.32	57,399,862.90	14,260,785.27	168,833,844.95
酒店业家具		889,812.19		889,812.19

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	1,424,413,086.81	79,967,309.64	82,691,406.82	1,421,688,989.63
三、账面净值合计	63,963,216,218.10	—	—	78,235,596,249.33
其中：土地资产	249,461,960.36	—	—	249,461,960.36
房屋及建筑物	41,737,923,666.49	—	—	53,094,823,445.17
机器设备	18,086,133,609.75	—	—	21,051,927,713.56
运输工具	1,363,223,099.69	—	—	1,415,634,594.07
电子设备	256,174,117.27	—	—	277,250,011.63
办公设备	100,135,482.66	—	—	101,829,433.93
酒店业家具	—	—	—	4,631,521.43
其他	2,170,164,281.88	—	—	2,040,037,569.18
四、减值准备合计	226,033,926.29	249,096,122.19	—	475,130,048.48
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	120,542,842.26	187,990,246.84	—	308,533,089.10
机器设备	49,922,507.89	61,105,875.35	—	111,028,383.24
运输工具	3,428,232.54	—	—	3,428,232.54
电子设备	551,766.47	—	—	551,766.47
办公设备	121,125.20	—	—	121,125.20
酒店业家具	—	—	—	—
其他	51,467,451.93	—	—	51,467,451.93
五、账面价值合计	63,737,182,291.81	—	—	77,760,466,200.85
其中：土地资产	249,461,960.36	—	—	249,461,960.36
房屋及建筑物	41,617,380,824.23	—	—	52,786,290,356.07
机器设备	18,036,211,101.86	—	—	20,940,899,330.32
运输工具	1,359,794,867.15	—	—	1,412,206,361.53
电子设备	255,622,350.80	—	—	276,698,245.16
办公设备	100,014,357.46	—	—	101,708,308.73
酒店业家具	—	—	—	4,631,521.43
其他	2,118,696,829.95	—	—	1,988,570,117.25

### 6.19.2 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
土地资产			
房屋及建筑物	28,945,965.54	22,500,115.44	主要为领新工贸正在办理房产的审计、评估及转让手续
机器设备	21,497,388.52	12,569,215.94	主要为领新工贸分厂机器设备已拆除，尚未办妥评估转让手续
运输工具	52,178.88	753,757.63	报废
电子设备	14,968.42	13,016.79	报废
办公设备	170,460.47	1,654.50	报废
酒店业家具			

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
其他	122,510.46	101,864.42	毁损
合计	50,803,472.29	35,939,624.72	

## 6.20 在建工程

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
轻工生产搬迁项目	165,843,318.40		165,843,318.40	155,948,171.05		155,948,171.05
轻工宿舍楼	95,825.24		95,825.24	95,825.24		95,825.24
轻工办公楼	130,776.70		130,776.70	130,776.70		130,776.70
潞安煤化环保专用设备	5,998,423.50		5,998,423.50	5,998,423.50		5,998,423.50
郭庄北翼运输大巷延伸改造工程				144,526,091.73		144,526,091.73
郭庄洗煤厂	113,968,415.41		113,968,415.41	86,886,787.52		86,886,787.52
郭庄71万吨年焦炉工程	173,698,567.49		173,698,567.49	173,698,567.49		173,698,567.49
化工郭庄精煤场、焦场封闭工程	69,184,145.52		69,184,145.52	39,768,749.33		39,768,749.33
郭庄焦炉煤气脱硫脱硝工程	31,534,278.21		31,534,278.21			
郭庄其他工程	68,345,226.84		68,345,226.84	99,028,507.46		99,028,507.46
余吾二期渣场工程	13,412,152.53		13,412,152.53	13,057,435.55		13,057,435.55
余吾供热扩容改造工程(BT项目)				515,094.34		515,094.34
余吾煤矸石晾晒系统封闭改造工程	3,370,304.65		3,370,304.65			
余吾2*135MWCF锅炉烟气超低排放改造工程BT	25,745,498.71		25,745,498.71			
司马基建工程	19,700,813.00		19,700,813.00	19,700,813.00		19,700,813.00
司马山西省安全生产应急救援长治基地	45,312,054.43		45,312,054.43	45,312,054.43		45,312,054.43
司马阜生二采区	3,278,642.41		3,278,642.41	7,142,827.41		7,142,827.41
化工阜生120万吨新井工程	2,781,148.28		2,781,148.28	3,012,808.28		3,012,808.28
司马佳瑞基建工程(120万吨技改)	2,458,413,318.83		2,458,413,318.83	2,292,522,227.73		2,292,522,227.73
司马五里墩基建工程(120万吨技改)	2,424,905,960.30		2,424,905,960.30	2,062,561,517.16		2,062,561,517.16
司马五里墩旧井技改	14,620,106.00		14,620,106.00	14,620,106.00		14,620,106.00
高河矿井	261,559,373.78		261,559,373.78	177,666,298.23		177,666,298.23
高河洗煤厂	54,960,112.50		54,960,112.50	82,759,233.41		82,759,233.41
化工溶剂20万吨年单链烷烃分离项目	87,250,317.89		87,250,317.89	9,231,211.93		9,231,211.93

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
化工道恩5万吨/年乙酸酯项目工程	27,508,292.93		27,508,292.93	2,642,610.62		2,642,610.62
化工成品油新建油库项目	1,480,358.11		1,480,358.11	1,215,591.69		1,215,591.69
化工成品油油库改造工程	6,781,250.70		6,781,250.70			
华润120万吨工程	325,861,575.41		325,861,575.41	276,370,083.63		276,370,083.63
天脊甲醇工程				3,339,564,749.41		3,339,564,749.41
天脊13万吨苯胺工程(二期)				362,787,510.86		362,787,510.86
天脊废水(321)项目	199,079,442.45		199,079,442.45	178,304,882.25		178,304,882.25
天脊改建热电厂脱硝除尘改造工程	115,646,373.70		115,646,373.70	115,646,373.70		115,646,373.70
煤基清洁能源180项目高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目	15,162,520,812.99		15,162,520,812.99	13,746,096,324.05		13,746,096,324.05
煤基清洁能源新村建设项目	471,897,818.31		471,897,818.31	471,965,377.11		471,965,377.11
煤基清洁能源潞能铁路专用线工程项目	840,348,152.98		840,348,152.98	840,074,568.07		840,074,568.07
煤基清洁能源王桥工业园区南环道路工程	71,028,859.03		71,028,859.03	71,028,859.03		71,028,859.03
煤基清洁能源60万吨/年减底油异构脱蜡项目	686,145,298.40		686,145,298.40	658,171,155.75		658,171,155.75
煤基清洁能源国家煤基合成工程技术研究中心	3,511,231.55		3,511,231.55	3,511,231.55		3,511,231.55
煤基清洁能源潞安危废处置中心	117,158,003.33		117,158,003.33	78,726,498.78		78,726,498.78
煤基清洁能源30万吨/年烯烃分离项目	74,563,481.09		74,563,481.09	94,761,480.77		94,761,480.77
煤基合成油煤基油项目	108,876,333.94		108,876,333.94	102,243,478.18		102,243,478.18
煤基合成油技改项目	16,048,750.57		16,048,750.57	16,048,750.57		16,048,750.57
煤基合成油6万吨/年费托蜡精制、3万吨/年氯化石蜡项目	31,293,433.76		31,293,433.76	14,816,898.41		14,816,898.41
煤基合成油6万吨/年特种合成蜡项目				525,428.66		525,428.66
新疆煤化工本部砂墩子煤矿地质勘探工程	36,724,024.06		36,724,024.06	54,205,207.16		54,205,207.16

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
新疆煤化工本部二招及办公楼改造工程	22,358,445.99		22,358,445.99	22,328,257.30		22,328,257.30
新疆煤化工本部哈密沙尔湖筹备处	51,440,458.94		51,440,458.94	51,440,458.94		51,440,458.94
新疆煤化工本部三道岭热电厂(2×350MW)	2,229,482.00		2,229,482.00	5,436,387.14		5,436,387.14
新疆煤化工露天开拓延伸工程				23,918,684.42		23,918,684.42
新疆煤化工热电脱硫脱硝工程	21,327,515.51		21,327,515.51	13,033,464.47		13,033,464.47
新疆煤化工井采井建工程	99,345.41		99,345.41	3,019,909.06		3,019,909.06
新疆煤化工砂墩子矿井开拓延伸工程	106,932,190.64		106,932,190.64	412,911,704.47		412,911,704.47
新疆煤化工社保处殡仪车				24,140.00		24,140.00
新疆煤化工汽运房屋	173,066.52		173,066.52	193,186.52		193,186.52
新疆煤化工建材水泥厂改扩建项目				20,262,540.56		20,262,540.56
新疆煤化工物业第二招待所工程	17,325,360.98		17,325,360.98	17,342,073.57		17,342,073.57
新疆煤化工新合-60万吨筹建为兰炭厂的筹建	53,130,714.74		53,130,714.74	29,864,264.03		29,864,264.03
新疆煤化工能化准东煤田建设工程	644,649,005.35		644,649,005.35	617,181,729.37		617,181,729.37
新疆煤化工沙尔湖矿井建设工程	419,734,725.32		419,734,725.32	376,969,564.76		376,969,564.76
新疆煤化工伊犁山鑫煤矿工程	123,286,758.58	10,685,921.82	112,600,836.76	123,286,758.58	10,685,921.82	112,600,836.76
新疆煤化工昌达二煤厂煤仓改造	21,778,165.07		21,778,165.07	1,515,624.51		1,515,624.51
宜泰30万吨高致密铜线材生产线				49,144,567.73		49,144,567.73
宜泰生产车间二				4,597,366.38		4,597,366.38
树脂20万吨聚氯乙烯项目	2,211,075,187.21		2,211,075,187.21	2,035,211,990.92		2,035,211,990.92
太阳能330MW高效太阳能电池生产线项目	1,503,461.28		1,503,461.28	149,628,710.98		149,628,710.98
太阳能一体化项目	692,676,789.56		692,676,789.56	692,217,260.09		692,217,260.09
太阳能2GW高效单晶太阳能电池智能生产项目	969,137,036.26		969,137,036.26	517,139,698.21		517,139,698.21
1.5GW高效单晶太阳能电池智能生产项目	126,805,280.50		126,805,280.50			

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
IGW 双玻双面半片高效组件智能生产项目	90,297,411.54		90,297,411.54			
太阳能大修理项目	511,865,475.16		511,865,475.16			
华亿实业高压胶管炼胶技改扩建改造项目	17,530,966.19		17,530,966.19	14,638,761.69		14,638,761.69
金源煤层气高河煤层气集输液化中心处理站	29,052,471.96		29,052,471.96	29,052,471.96		29,052,471.96
山西省襄垣县王村-夏庄北区域煤层气勘查	4,127,391.69		4,127,391.69			
山西省襄垣县王村-夏庄南区域煤层气勘查	2,543,298.58		2,543,298.58			
王家庄文水王家庄煤业矿井兼并重组整合整合项目	28,839,396.52		28,839,396.52	29,239,396.52		29,239,396.52
张家港王庄西装车站配套储煤场项目工程洗车机	14,326,383.27		14,326,383.27	56,896.55		56,896.55
潞武食用菌生产示范项目园				4,573,922.85		4,573,922.85
瑞泰投资北京市通州区马驹桥镇金桥科技产业园博士后孵化基地项目	209,742,479.77		209,742,479.77	147,002,737.26		147,002,737.26
精细化工煤基特种燃料与精细化工研发项目	206,356,503.93		206,356,503.93	166,639,875.81		166,639,875.81
太行润滑油 10 万吨/年润滑油项目(一期)	5,967,582.96		5,967,582.96	250,214.33		250,214.33
协鑫潞安准东电厂	736,375,001.07		736,375,001.07	733,963,277.18		733,963,277.18
工程公司 180 灰渣综合利用项目	55,548,257.06		55,548,257.06	59,047,142.25		59,047,142.25
工程公司搅拌站搬迁项目				327,417.86		327,417.86
工程公司邯郸保温砖项目				3,528,659.93		3,528,659.93
煤炭经销微子镇储煤场	44,379,280.50		44,379,280.50	7,635,259.43		7,635,259.43
高纯硅高纯度多晶硅项目	3,401,963,988.72		3,401,963,988.72	3,367,983,128.27		3,367,983,128.27
西件硅工业硅 25200 吨/年项目	98,169,976.96		98,169,976.96	98,169,976.96		98,169,976.96
西件硅业硅粉研磨项目	17,707,187.52		17,707,187.52	17,707,187.52		17,707,187.52

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
西件硅粉制粉项目	19,787,042.10		19,787,042.10	17,302,830.88		17,302,830.88
和顺一缘矿井改造工程	160,491,858.18		160,491,858.18	126,618,760.68		126,618,760.68
股份黑龙关 90 万吨矿井技改工程				5,296,783.02		5,296,783.02
股份五阳南岭工业区	240,825,604.49		240,825,604.49	398,364,376.95		398,364,376.95
股份潞安焦化亚晋技改项目	329,316,327.69	246,110,056.28	83,206,271.41	364,446,052.66		364,446,052.66
股份前文明 90 万吨矿井开拓延深工程	283,864,173.15	52,988,776.88	230,875,396.27	283,864,173.15	52,988,776.88	230,875,396.27
股份大木厂 90 万吨矿井技改工程	259,428,683.49	49,447,575.91	209,981,107.58	259,428,683.49	49,447,575.91	209,981,107.58
股份五阳地面瓦斯预抽井	41,000,000.00		41,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
股份潞宁 3#煤层配采				352,005,042.55		352,005,042.55
股份漳村西扩区工程	118,449,000.12		118,449,000.12	106,497,125.85		106,497,125.85
股份元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	126,866,393.51		126,866,393.51	120,668,393.51		120,668,393.51
股份静安 90 万吨矿井技改工程	107,996,344.71	18,960,367.84	89,035,976.87	107,996,344.71	18,960,367.84	89,035,976.87
股份上庄 90 万吨矿井技改工程	101,327,120.93		101,327,120.93	94,716,267.01		94,716,267.01
股份忻岭 60 万吨矿井技改工程	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09
股份忻峪 60 万吨矿井技改工程	87,612,586.94		87,612,586.94	87,198,303.78		87,198,303.78
股份大汉沟 90 万吨矿井技改工程	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89
股份余吾选煤厂扩能项目	135,630,332.51		135,630,332.51	68,954,046.22		68,954,046.22
股份封闭式储煤场工程	1,460,377.36		1,460,377.36	55,220,883.65		55,220,883.65
股份漳村原煤储煤场				45,454,545.50		45,454,545.50
股份北栗风井工程	18,470,085.47		18,470,085.47	19,701,538.12		19,701,538.12
股份余吾南翼采区及南风井工程	34,522,102.08		34,522,102.08	35,031,536.03		35,031,536.03
股份潞宁 110KV 变电站及输电线路工程	58,082,053.13		58,082,053.13	42,641,567.64		42,641,567.64
股份忻丰 60 万吨矿井技改工程	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52
股份 470 水平风井	146,970,355.61		146,970,355.61	72,922,677.78		72,922,677.78
股份常村地面瓦斯抽采井				80,949,724.58		80,949,724.58
股份余吾地面瓦斯抽采井	91,010,356.51		91,010,356.51	31,818,181.85		31,818,181.85

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
股份孟家窑 120 万吨矿井技改工程	27,592,214.67		27,592,214.67	23,015,929.43		23,015,929.43
股份新良友延深开采下组煤工程	35,018,688.03		35,018,688.03	15,880,644.24		15,880,644.24
股份开拓 11 号煤层水平延深项目工程	2,014,150.89		2,014,150.89	783,018.85		783,018.85
黑龙 1023 水平开拓延伸工程	25,836,731.12		25,836,731.12			
伊田 22 采区大巷及硐室施工	24,994,199.07		24,994,199.07			
余欣风井工程	7,103,547.82		7,103,547.82			
李村煤矿基建一期工程尾工工程	481,930,666.47		481,930,666.47			
股份其他零星工程	239,392,052.44		239,392,052.44	150,479,109.63		150,479,109.63
星光煤层气项目	1,504,520.47		1,504,520.47	1,504,520.47		1,504,520.47
星光煤矸石发电项目	38,850,483.39		38,850,483.39	38,850,483.39		38,850,483.39
星光 120 万吨技术改造资金	549,877,205.20	2,858,186.70	547,019,018.50	591,007,438.31	2,858,186.70	588,149,251.61
星光瓦斯抽放系统	225,512,722.53		225,512,722.53	225,128,256.53		225,128,256.53
星光环境治理工程	7,528,375.65		7,528,375.65			
光伏发电阳泉 50MW 光伏发电项目	138,365,252.25		138,365,252.25	101,035,527.07		101,035,527.07
光伏发电武乡县 50MW 光伏发电项目	10,258,865.97		10,258,865.97	81,671.70		81,671.70
光伏平顺 30MW 项目				144,695,779.21		144,695,779.21
潞阳昌泰煤业技改工程项目	185,227,217.18		185,227,217.18	82,710,051.88		82,710,051.88
潞阳山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司 60 万吨基建项目	1,351,332,399.13		1,351,332,399.13	1,348,832,096.15		1,348,832,096.15
潞阳祥升煤业技改工程项目	462,119,632.02		462,119,632.02	475,976,008.77		475,976,008.77
潞阳麦捷煤业技改工程项目	502,768,716.38		502,768,716.38	448,080,470.34		448,080,470.34
潞光发电 2*260MW 发电项目	1,648,920,381.69		1,648,920,381.69	1,018,201,350.56		1,018,201,350.56
集团长治能化大集团项目	301,834,433.49		301,834,433.49	301,841,433.49		301,841,433.49
集团李村矿井				400,141,763.78		400,141,763.78
集团李村选煤厂				17,268,590.56		17,268,590.56

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
集团李村南风井采掘接替工程				62,057,428.32		62,057,428.32
集团古城矿井	661,552,099.80		661,552,099.80	6,965,533,976.56		6,965,533,976.56
集团古城选煤厂	118,547,727.86		118,547,727.86	553,757,028.38		553,757,028.38
集团古城采掘接替工程	509,479,917.80		509,479,917.80	119,544,698.90		119,544,698.90
集团铁运公司潞能铁路工程	30,198,292.38		30,198,292.38	25,879,415.95		25,879,415.95
慈林山职工住宅及社会宿舍				4,252,037.82		4,252,037.82
慈林山生活水提标改造工程				2,543,103.45		2,543,103.45
清浪润麦仓、毛麦仓等				444,930.60		444,930.60
容海煤棚封闭工程	16,495,283.02		16,495,283.02	10,254,716.98		10,254,716.98
容海煤电联营一体化工程	283,018.86		283,018.86	283,018.86		283,018.86
容海供热改造	2,658,720.55		2,658,720.55	385,328.57		385,328.57
容海 1#2#渣仓除尘改造				146,551.72		146,551.72
容海输煤系统改造	2,017,699.17		2,017,699.17	1,017,241.34		1,017,241.34
中科潞安半导体芯片项目	97,991,699.72		97,991,699.72	38,024,887.66		38,024,887.66
智华农林火凤凰在建工程	133,000.00	133,000.00		133,000.00	133,000.00	
智华农林消防工程				300,000.00		300,000.00
能化大成锁具生产线				1,628,700.00		1,628,700.00
能化李村矿节能制热水项目				2,387,184.87		2,387,184.87
能化大成选煤厂	33,108,995.67		33,108,995.67	33,108,995.67		33,108,995.67
能化益民钢结构车间	670,203.85		670,203.85	620,203.85		620,203.85
能化益民电缆项目	12,290,946.20		12,290,946.20	765,695.19		765,695.19
能化物流仓库	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
能化商业服务楼	3,657,204.37		3,657,204.37	3,657,204.37		3,657,204.37
能化恒达汽车养护中心	6,681,452.31		6,681,452.31			
能化其他	16,589,865.11		16,589,865.11	1,008,248.19		1,008,248.19
潞蒙赛汗高毕项目	3,345,000.00		3,345,000.00	3,345,000.00		3,345,000.00
其他工程项目	861,140,753.86		861,140,753.86	502,218,981.50		502,218,981.50
工程物资	330,190,097.92		330,190,097.92	345,412,535.88		345,412,535.88
合计	46,822,977,023.40	431,200,141.85	46,391,776,881.55	52,739,510,828.64	185,090,085.57	52,554,420,743.07

## 6.20.1 在建工程

## 6.20.1.10重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
180项目高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目	13,746,096,324.05	1,616,425,870.56	200,001,381.62		15,162,520,812.99
高纯硅高纯度多晶硅项目	3,367,983,128.27	33,980,860.45			3,401,963,988.72
化工司马佳瑞建设工程(120万吨技改)	2,292,522,227.73	165,891,091.10			2,458,413,318.83
化工司马五里墩建设工程(120万吨技改)	2,062,561,517.16	362,344,443.14			2,424,905,960.30
树脂20万吨聚氯乙烯项目	2,035,211,990.92	175,875,292.67		12,096.38	2,211,075,187.21
潞光发电2*260MW发电项目	1,018,201,350.56	721,488,179.13	90,769,148.00		1,648,920,381.69
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨基建项目	1,348,832,096.15	5,627,885.39	3,127,582.41		1,351,332,399.13
2GW高效单晶太阳能电池智能生产项目	517,139,698.21	451,997,338.05			969,137,036.26
潞能铁路专用线工程项目	840,074,568.07	273,584.91			840,348,152.98
潞安准东电厂	733,963,277.18	4,623,347.83	2,211,623.94		736,375,001.07
合计	27,962,586,178.30	3,538,527,893.23	296,109,735.97	12,096.38	31,204,992,239.18

续:

项目名称	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
180项目高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目	3,858,326,658.88	769,553,228.36	5.88%	自筹+借款
高纯硅高纯度多晶硅项目	999,781,801.02	20,130,760.03	5.22%	自筹
化工司马佳瑞建设工程(120万吨技改)	680,416,457.94	75,539,645.47	5.15%	自筹+借款
化工司马五里墩建设工程(120万吨技改)	617,581,122.61	84,927,370.96	5.15%	自筹+借款
树脂20万吨聚氯乙烯项目	618,629,345.04	73,062,968.68	4.79%	集团公司借款
潞光发电2*260MW发电项目	192,574,329.91	103,574,842.57	5.03%	自筹+借款
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨基建项目				自筹
2GW高效单晶太阳能电池智能生产项目				自筹
潞能铁路专用线工程项目				自筹+借款
潞安准东电厂	3,432,069.79	231,696.49		借款
合计	6,970,741,785.19	1,127,020,512.56	—	—

## 6.20.1.2本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
潞安焦化亚普技改项目	246,110,056.28	压减焦化产能
合计	246,110,056.28	—

## 6.20.2 工程物资

项目	期末余额	期初余额
树脂不需安装的设备		556,305.00
树脂需要安装的设备	306,537,975.27	305,590,668.50
高纯硅工程用材料	9,626,724.97	9,626,724.97
华亿实业工程用材料		271,454.41
能化工程用材料	1,352,468.57	
司马专用设备		170,314.40
化工工程用材料	2,189,869.91	19,443,199.11
集团公司专用材料		48,477.31
煤基合成油在安装工程		9,705,392.18
潞光发电工程用材料	10,483,059.20	
合计	330,190,097.92	345,412,535.88

## 6.21 生产性生物资产

## 以成本计量

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业	252,397,833.74	117,556,764.98	53,270,157.58	316,684,441.14
1. 成熟性生物资产	77,299,000.55	24,502,734.89	31,501,349.49	70,300,385.95
2. 未成熟性生物资产	175,098,833.19	93,054,030.09	21,768,808.09	246,384,055.19
合计	252,397,833.74	117,556,764.98	53,270,157.58	316,684,441.14

## 6.22 无形资产

## 6.22.1 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	31,154,564,512.03	5,769,544,294.17	173,806,479.01	36,750,302,327.19
其中：软件	84,230,390.19	25,403,814.26	1,763,023.39	107,871,181.06
土地使用权	3,498,213,582.72	1,011,068,509.07	9,376,982.09	4,499,905,109.70
专利权	373,638,475.10	140,496,428.44		514,134,903.54
非专利技术	3,507,876.82	91,415.09		3,599,291.91
商标权	17,145,542.49			17,145,542.49
著作权				
特许权	4,660,947.89	7,685,211.34		12,346,159.23
探矿权	730,813,965.36	3,994,677,318.08		4,725,491,283.44
采矿权	26,263,058,235.15	589,636,918.64	156,679,000.00	26,696,016,153.79
其他	179,295,496.31	484,679.25	5,987,473.53	173,792,702.03
二、累计摊销额合计	3,536,295,092.55	979,411,636.35	10,924,241.27	4,504,782,487.63
其中：软件	50,728,505.18	12,635,934.72	440,527.45	62,923,912.45

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	553,071,592.08	101,170,090.22	3,209,636.78	651,032,045.52
专利权	117,610,157.48	21,166,143.97		138,776,301.45
非专利技术	2,042,818.42	52,921.36		2,095,739.78
商标权	5,648,262.06	4,191,407.85		9,839,669.91
著作权				
特许权	132,784.26	37,938.36		170,722.62
探矿权				
采矿权	2,755,833,414.35	835,552,839.07	5,937,491.09	3,585,448,762.33
其他	51,227,558.72	4,604,360.80	1,336,585.95	54,495,333.57
三、减值准备金额合计	1,102,320,400.67			1,102,320,400.67
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术	104,993.72			104,993.72
商标权				
著作权				
特许权				
探矿权				
采矿权	1,102,215,406.95			1,102,215,406.95
其他				
四、账面价值合计	26,515,949,018.81	—	—	31,143,199,438.89
其中：软件	33,501,885.01	—	—	44,947,268.61
土地使用权	2,945,141,990.64	—	—	3,848,873,064.18
专利权	256,028,317.62	—	—	375,358,602.09
非专利技术	1,360,064.68	—	—	1,398,558.41
商标权	11,497,280.43	—	—	7,305,872.58
著作权		—	—	
特许权	4,528,163.63	—	—	12,175,436.61
探矿权	730,813,965.36	—	—	4,725,491,283.44
采矿权	22,405,009,413.85			22,008,351,984.51
其他	128,067,937.59			119,297,368.46

### 6.23 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
潞安工程透水混凝土技术改良研发与应用		60,531.63		60,531.63			
潞安工程信息化系统建设项目	456,282.05	47,500.00					503,782.05

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
潞安工程 BIM 技术在商住小区中的试点应用		2,234,486.80		2,234,486.80			
潞安工程实用新型专利		15,260.00		15,260.00			
潞安工程一种垂直受力钢管用套筒型钢管对接扣件		788.68		788.68			
潞安工程一种地面抬动检测装置		6,076.70		6,076.70			
潞安工程一种钢板网加气混凝土复合墙板		2,952.83		2,952.83			
潞安工程一种建筑施工简易筛沙装置		3,900.00		3,900.00			
潞安工程一种建筑施工现场空气净化设备		500.00		500.00			
潞安工程一种建筑施工用钢筋除锈切割装置		3,900.00		3,900.00			
潞安工程一种建筑施工用洒水机		3,900.00		3,900.00			
潞安工程一种建筑施工用涂料搅拌混合装置		500.00		500.00			
潞安工程一种矿用钻杆		3,000.00		3,000.00			
潞安工程一种煤矿高低压转换造穴装置		3,705.00		3,705.00			
潞安工程一种气象压裂器材的电动油压装置		4,410.00		4,410.00			
潞安工程一种水力造穴气水分离临时封孔装置		3,000.00		3,000.00			
潞安工程一种注浆封孔装置		1,299.34		1,299.34			
潞安工程水力造穴煤层增透瓦斯治理技术研究	926,175.21	2,129,784.39			3,055,959.60		
潞安工程新型钻探技术应用研究		962,248.32					962,248.32
潞安工程信息化系统建设项目		2,515.00		2,515.00			
潞安工程潞安颐竹苑项目新技术应用示范工程		1,291,460.40		1,291,460.40			
潞安工程梁家庄外墙保模一体板应用技术改进		244,257.34		244,257.34			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
潞安工程余吾封闭式储煤场		85,015.00		85,015.00			
潞安工程墙面保护液产品开发与运用		22,240.35		22,240.35			
成品油矿井专用油技术		28,301.89					28,301.89
潞安化工一种柴油机油用润滑油组合物	235,256.86	153,833.05					389,089.91
潞安化工一种高粘指宽温域的工业齿轮油组合物及其应用	226,167.85	130,180.41					356,348.26
潞安化工一种低温液压油组合物及其应用	249,494.97	143,682.55					393,177.52
潞安化工复肥大烟囱尾气综合治理研发	13,986,170.83	148,059.87					14,134,230.70
天脊煤化工国家认定企业技术中心平台建设研发		145,631.07			145,631.07		
天脊煤化工硝酸磷肥装置尾气及废水深度治理项目		36,804.07			36,804.07		
潞安化工大数据在合成氨装置节能降耗优化中的应用	23,105,576.84	9,196,485.26					32,302,062.10
潞安化工企业自备电厂的发电机解列减载控制系统研发	3,876,330.14	2,187,675.59		6,064,005.73			
潞安化工苯胺装置绝热硝酸洗器换热装置研发	10,246,619.13	5,047,325.97		15,293,945.10			
潞安化工复肥废水深度处理研发	11,441,545.27	13,784,695.29					25,226,240.56
潞安化工大型工业装置粉煤成型技术及装备研发	2,094,306.66	2,201,201.19					4,295,507.85
潞安化工防堵塞水质在线分析仪取样装置研发	3,746,399.63			3,746,399.63			
潞安化工合成氨系统驰放气和闪蒸汽回收技术研发	9,655,173.51			9,655,173.51			
30万吨合成氨联产8万吨LNG项目研究	12,450,316.38	11,924,064.21					24,374,380.59

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
潞安化工粗煤气换热所用换热器的清洗方法研发	6,286,557.16						6,286,557.16
潞安化工锅炉脱硫降硝除尘研发	21,067,750.39			21,067,750.39			
潞安化工硝酸装置工艺废水深度处理技术研发	1,093,461.46	12,176,202.34					13,269,663.80
潞安化工全水溶多品种高端化肥塔式造粒新技术研发	9,885,107.92						9,885,107.92
潞安化工硝酸分解碳酸钙渣生产硝酸铵钙新技术研发	5,901,906.59						5,901,906.59
潞安化工对氨基二苯胺工艺技术研究	5,474,282.49	6,249,261.57					11,723,544.06
潞安化工合成氨尾气脱硫制硫磺研发	3,434,114.52						3,434,114.52
天脊煤化工总排口外排水深度治理及大水网引水预处理技术研发		34,423.97			34,423.97		
潞安化工苯胺装置密封液系统保护装置研发	5,331,756.34	7,638,583.85		12,970,340.19			
潞安化工防止多孔硝酸结块工艺技术研究	3,786,991.81	1,947,049.75					5,734,041.56
潞安化工低浓度大气量三相物流高效分离技术研发	1,192,594.18	11,802,324.86					12,994,919.04
潞安化工固定床鲁奇加压气化甲烷馏分多用途转化工艺技术研发	4,757,616.49	2,091,609.74					6,849,226.23
潞安化工生产装置噪声控制技术	6,059,435.79	2,181,766.10					8,241,201.89
潞安化工造气装置增产降耗减排工艺技术研发	4,386,909.33	12,343,185.55					16,730,094.88
潞安化工苯胺装置配套循环水通风机节能驱动技术研发	2,068,917.15	6,192,154.95					8,261,072.10
潞安化工水质监测仪表定时自动取样方法及装置研发	548,295.30	1,540,398.97					2,088,694.27

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
潞安化工有毒有害腐蚀性强的工艺条件下阀门拆装维修的特种装置研发	862,716.60	1,370,761.76		2,233,478.36			
潞安化工双法兰变送器膜片保护装置研发	617,835.84	1,315,261.78		1,933,097.62			
潞安化工气动调节阀在线运行中附件维修装置研发	513,641.75	1,333,505.50		1,847,147.25			
潞安化工对动设备原有基础进行改造加固的方法研发	1,252,205.83	1,562,553.84					2,814,759.67
潞安化工用于控制硝酸晶型的造粒装置研发	3,555,208.46	10,232,769.97		13,787,978.43			
潞安化工多孔硝酸铵颗粒产品冷却技术研究	3,485,465.03	9,832,883.60					13,318,348.63
潞安化工利用红外测油仪测定多孔粒状硝酸铵中包裹剂含量的方法研究	778,075.90	476,952.45			1,255,028.35		
潞安化工利用重量法测定多孔硝酸铵中包裹剂含量的方法研究	528,415.71	605,366.25					1,133,781.96
潞安化工利用分光光度法测定复混肥料中油状防结块剂含量的方法研究	527,559.58	604,482.83					1,132,042.41
潞安化工防止硝酸铵产品吸湿技术研究	3,610,408.80	8,554,081.21					12,164,490.01
潞安化工二氧化碳尾气中VOCS分离技术研发	1,447,529.45						1,447,529.45
潞安化工酸性尾气深度净化转化硫酸铵产品技术研发	2,710,572.40						2,710,572.40
潞安化工尾气超净排放协同创新平台研发	5,982,928.29						5,982,928.29
潞安化工利用苯甲醇烷基化制对二甲苯技术研究开发	1,114,817.27						1,114,817.27

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
潞安化工城市垃圾制合成气技术研发	781,703.38						781,703.38
潞安化工秸秆生物质制合成气技术研发	661,585.53				661,585.53		
潞安化工超高压煤气化技术研发	684,293.42						684,293.42
潞安化工高温高压粉煤气化陶瓷过滤器研究开发	523,139.31						523,139.31
潞安化工低位热能回收利用研发	28,219.54						28,219.54
潞安化工按需供热精准室温技术研究开发	28,147.37						28,147.37
天脊煤化工含氟煤气水脱氟工艺技术研究		5,331,140.27					5,331,140.27
天脊煤化工鲁奇气化炉空心轴承防尘技术研究		105,808.29					105,808.29
天脊煤化工晶间腐蚀控制技术研究		105,808.27					105,808.27
天脊煤化工换热器管板热处理技术研究		105,808.06					105,808.06
天脊煤化工焦油渣无害化处理技术研究		5,022,616.61					5,022,616.61
天脊煤化工浓盐水零排放技术研究		1,287,639.42					1,287,639.42
天脊煤化工固废处理技术新途径研究		11,978,457.80					11,978,457.80
潞安化工硫化氢尾气减排研究	8,304,746.78	28,122.00		8,332,868.78			
潞安化工气化炉更新	7,880.00				7,880.00		
煤基合成油钴基固定床费托合成工业示范催化剂技术开发	38,609,340.77						38,609,340.77
煤基合成油以费托合成油为基础的高密度燃料的研发	7,121,729.00						7,121,729.00
煤基合成油润滑油分析检测平台建设及配方体系的开发	12,006,940.87						12,006,940.87

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
煤基合成油富烯烃费托尾气芳构化催化剂与反应工艺开发	4,976,887.14	6,853,451.41	995,976.20				12,826,314.75
煤基合成油16万吨/年煤基合成油系统优化	141,000.00						141,000.00
煤基合成油合成润滑油系列产品开发及应用研究	5,047,461.60		2,000,000.00				7,047,461.60
煤基合成油CH4-CO2重整中试项目	19,993,165.05	9,439,666.79	7,546,189.89				36,979,021.73
煤基合成油兰炭掺烧	153,518,616.05		1,297.09				153,519,913.14
煤基合成油非催化转化	53,911,662.87						53,911,662.87
煤基合成油钴基费托及甲醇改油	1,834,299.19						1,834,299.19
煤基合成油煤基合成高端润滑油基础油及配方技术研发	15,140,738.96	24,919,609.85	10,817,933.69				50,878,282.50
煤基合成油锅炉中煤试烧	661,131.95						661,131.95
煤基合成油A套空分蒸汽降耗	7,657,797.37						7,657,797.37
煤基合成油费托反应优化	31,416,147.84						31,416,147.84
煤基合成油甲烷转化			19,333,103.01				19,333,103.01
煤基合成油气化炉屯留矿煤粗煤气氢碳比			14,600,204.77				14,600,204.77
煤基合成油特种氧化费托蜡生产工艺的研究	624,156.68						624,156.68
煤基合成油氯化石蜡副产品盐酸的精致工艺探究	660,903.37			660,903.37			
煤基合成油提高费托蜡色度的脱色工艺研究	616,006.08						616,006.08
煤基合成油降低氧化蜡尾气污染的技术研究	661,778.46						661,778.46
煤基合成油一种废料在线回收利用系统	2,930,582.97	361,614.38					3,292,197.35
煤基合成油一种优化费托蜡造粒的温度控制方案	2,882,747.87	410,731.55		3,293,479.42			
煤基合成油新型过滤式加油器具	2,931,735.75	368,868.46					3,300,604.21

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
煤基合成油一种水油混合除泡分离器	3,136,594.07	341,350.50					3,477,944.57
煤基合成油提高氯化石蜡副产品盐酸附加值的工艺方法的研究	3,544,705.07			3,544,705.07			
煤基合成油提高石蜡分离系统真空度稳定性的研究		4,566,622.53		1,266,142.54			3,300,479.99
煤基合成油高熔点费托蜡含油量检测方法的研究		4,363,656.10		892,449.73			3,471,206.37
煤基合成油提高费托蜡生产稳定性的方法研究		3,298,073.83		410,532.37			2,887,541.46
煤基合成油提高氯化石蜡生产稳定性的研究		1,558,595.84		455,094.79			1,103,501.05
煤基合成油A区水洗技改		12,771.27					12,771.27
煤基合成油专利申请		172.67					172.67
煤基合成油PAO加氢精制催化剂的研发	275,201.72	1,524,588.37					1,799,790.09
煤基合成油加氢催化剂投料装置	324,934.77						324,934.77
煤基合成油加氢釜取样器装置	337,112.29						337,112.29
煤基合成油一种带辅助冲洗的热油泵机封结构	599,402.18						599,402.18
煤基合成油一种费托合成油品制备PAO方法	321,308.56						321,308.56
煤基合成油一种压力表防堵塞装置	682,213.88						682,213.88
煤基合成油一种聚合溶剂生产方法	236,334.39						236,334.39
煤基合成油技术研发费	4,000,000.00	16,509,434.02					20,509,434.02
煤基合成油食品级轻质白油产品开发		8,312,599.25					8,312,599.25
煤基合成油聚烯烃副产品深加工		10,590.00					10,590.00
煤基合成油PAO新产品研发		2,104,618.56					2,104,618.56
煤基合成油PAO乳化液分离净化技术	18,867.92						18,867.92

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
煤基合成油高纯度油项目		75,471.70					75,471.70
太阳能科技1GW双玻双面半片高效组件智能生产项目		11,345,925.18			11,345,925.18		
太阳能科技一种太阳能电池PECVD多层膜结构制备研究开发		1,880,796.14			238,023.00		1,642,773.14
太阳能科技降低光伏电池制造流程中碎片研究开发		1,730,653.14			207,888.54		1,522,764.60
太阳能科技降低扩散炉管和尾排石英件清洗周期研究开发		1,761,849.40			211,399.33		1,550,450.07
太阳能科技降低自动化机械手吸盘碎片研究开发		1,637,292.34			406,372.22		1,230,920.12
太阳能科技IV测试系统快速切换研究开发		1,739,492.75			418,659.96		1,320,832.79
太阳能科技印刷工艺流程研究开发		2,021,065.32			452,513.94		1,568,551.38
太阳能科技一种改善外观不良的滚轮装置研究开发		1,616,435.11			403,864.51		1,212,570.60
太阳能科技非SE效率提升技术研究开发		1,862,461.30			1,862,461.30		
太阳能科技背电极单耗降低技术研究开发		1,740,681.75			1,740,681.75		
太阳能科技正银单耗降低技术研究开发		1,661,339.79			1,661,339.79		
太阳能科技降低化学品耗量的技术研究开发		1,639,378.06			1,639,378.06		
太阳能科技减少设备划伤的技术研究开发		1,641,463.78			1,641,463.78		
太阳能科技低成本高效多晶太阳能电池及组件技术开发		7,977,523.55			6,931,652.29		1,045,871.26
太阳能科技高效多晶黑硅+PERC太阳能双面电池及密栅组件技术开发		6,987,967.24			6,228,117.56		759,849.68

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
太阳能科技多晶硅电池无网结网版印刷工艺匹配性研究与应用		15,891,742.60			11,245,000.42		4,646,742.18
太阳能科技优化石墨舟饱和工艺,提升多晶 PECVD 产能研究		14,987,527.96			10,427,349.73		4,560,178.23
太阳能科技 PE 低折射率与渐变膜的研究		15,899,174.49			10,757,449.37		5,141,725.12
太阳能科技多晶太阳能电池制绒工艺产能提升研究		16,584,164.43			12,214,677.26		4,369,487.17
中科能源钴基费托合成 12 米单管中试平台实验装置项目	12,479,626.48		67,924.53				12,547,551.01
合计	601,279,739.66	371,951,575.17	55,362,629.18	111,449,191.35	85,231,530.58		831,913,222.08

## 6.24 商誉

### 6.24.1 商誉账面原值

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
山西潞安集团星光煤电有限公司	347,766,487.63			347,766,487.63
山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司	291,575,470.39			291,575,470.39
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	280,564,419.55			280,564,419.55
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	206,111,625.05			206,111,625.05
山西潞安集团潞宁静安煤业公司	82,465,508.25			82,465,508.25
山西潞安环能上庄煤业有限公司	50,789,528.64			50,789,528.64
山西潞安永昌工贸有限公司	42,895,233.97			42,895,233.97
山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司	39,871,005.45			39,871,005.45
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	37,531,921.67			37,531,921.67
合计	1,379,571,200.60			1,379,571,200.60

### 6.27.2 商誉减值准备

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
山西潞安集团潞宁静安煤业公司	82,465,508.25			82,465,508.25
山西潞安环能上庄煤业有限公司	50,789,528.64			50,789,528.64
合计	133,255,036.89			133,255,036.89

## 6.25 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
慈林山采煤塌陷治理夏店项目	79,614,862.16	16,268,532.61	95,883,394.77			
容海融资租赁租金	5,982,905.99		3,418,803.36		2,564,102.63	
容海化岩岭后底沟灰场租赁费	1,652,702.80		196,360.80		1,456,342.00	
容海向家庄灰场续租	282,735.00		32,940.00		249,795.00	
余吾融资租赁手续费	5,982,905.95		3,418,803.40		2,564,102.55	
新疆煤化工宾馆装修	392,984.80	209,118.65	401,633.14		200,470.31	
新疆煤化工宿舍楼	568,000.07		141,999.96		426,000.11	
太阳能土地租赁费	21,503,922.98		563,421.60		20,940,501.38	
太阳能湿法刻蚀清洗机租赁费	273,504.40		273,504.40			
太阳能科技—450万融资租赁手续费		4,500,000.00	750,000.00		3,750,000.00	
太阳能科技—750万融资租赁手续费		7,500,000.00	1,041,666.65		6,458,333.35	
太阳能 330MW 高效太阳能电池生产线项目设计费	188,679.28		141,509.40		47,169.88	
太阳能 330 项目改造费用		20,652,169.89			20,652,169.89	
太阳能租赁设备改造费用		14,407,124.16			14,407,124.16	
潞阳土地租赁费、材料劳务费	590,794,305.24	10,810,971.88	30,863,131.38		570,742,145.74	
潞阳瑞龙矸石场维修工程		1,284,112.47			1,284,112.47	
和顺—缘土地租赁	1,013,268.62		113,960.28		899,308.34	
和顺—缘 01 工作面		55,238,637.40			55,238,637.40	
星光石勒沟水库承包费	8,817,381.75		1,931,307.34		6,886,074.41	
星光农业生态园	370,309.06		370,309.06			
张家港装修费	128,680.16	68,364.08	78,012.84		119,031.40	
煤炭技术装备隔断	109,789.65		22,330.10		87,459.55	
煤炭技术装备环氧树脂地坪漆	51,553.39		10,485.43		41,067.96	
煤炭技术装备墙裙与洗手池制作工程		45,631.07	8,365.70		37,265.37	
煤炭技术装备墙广告立柱及广告牌制作工程		23,786.41	3,568.02		20,218.39	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
瑞泰租赁费	23,491.72	38,446.60	39,511.12		22,427.20	
中科房屋租赁	1,286,946.51		908,432.88		378,513.63	
中科装修款	42,012.29		29,655.84		12,356.45	
中科空调工程	115,533.94		81,553.44		33,980.50	
中科消防工程	33,183.21		23,423.40		9,759.81	
中科装修款	67,134.51		47,388.84		19,745.67	
中科能源装修款		19,266.06	8,757.30		10,508.76	
股份采矿权使用费	1,106,500.00		74,500.00		1,032,000.00	
股份土地租赁费	2,135,261.98	873,397.76	464,815.54		2,543,844.20	
股份液压支架租赁费	1,550,652.54		886,087.20		664,565.34	
股份增信服务费	59,851,455.13		15,522,544.64		44,328,910.49	
本源农业土地租赁费	5,867,274.00	700,817.11	601,366.01		5,966,725.10	
本源农业后河村临时占地费	9,750.00		9,750.00			
本源农业树木补偿款		27,017.42	574.84		26,442.58	
阜生煤业转固后待摊费用分摊	365,978,185.86		20,332,121.44		345,646,064.42	
成品油房屋租赁费	2,657,342.07		682,810.56		1,974,531.51	
成品油商标权使用费	275,157.21		275,157.21			
成品油车辆租赁费	238,200.00		238,200.00			
高河铁路专用线征地补偿费	137,589,322.88	11,226,768.32	21,156,486.89		127,659,604.31	
高河场地租赁费	6,978,335.25		4,199,310.60		2,779,024.65	
高河集中供热热源异地建设费		85,956,653.50	2,387,684.82		83,568,968.68	
天脊装修费	3,319,637.88		1,106,546.04		2,213,091.84	
工程公司机关通讯费	410,376.18	112,184.40	273,137.78		249,422.80	
工程公司非洲公司租赁丰田越野车	257,613.87		154,568.32		103,045.55	
工程公司非洲公司租赁皮卡车	157,769.80		94,661.88		63,107.92	
工程公司非洲公司租赁围墙、办公室、厕所	17,583.90		10,047.92		7,535.98	
工程公司非洲公司租赁搅拌机	162,653.90			162,653.90		搅拌机转固定资产
工程公司建筑公司候堡综合楼维修工程款	166,161.61		56,969.76		109,191.85	
工程公司矿建公司房屋租赁费	349,477.45	1,143,300.00	989,552.64		503,224.81	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
工程公司环保土地租赁费	337,618.71		14,377.92		323,240.79	
工程公司钻探机械车间改造费用	382,486.60		47,810.88		334,675.72	
工程公司特种涂料车间改造费用	532,754.63		66,594.36		466,160.27	
工程公司环保房屋租赁费 2018	104,571.43		104,571.43			
潞安工程邯郸 2019 房屋租赁费		466,568.00	466,568.00			
工程公司潞安集团成品油租写字楼赁装修费	737,586.19		268,213.20		469,372.99	
煤炭经销装修费	708,623.76	1,701,194.36	865,040.66		1,544,777.46	
煤炭经销取暖费	16,737.82	295,491.37	295,337.82		16,891.37	
光伏融资租赁手续费	7,333,333.28		2,000,000.04		5,333,333.24	
智华农林牡丹籽油品牌营销策划费	971,278.30	713,592.23	773,058.31		911,812.22	
能化开办费	6,719,929.26		6,719,929.26			
能化土地租赁费	480,000.00		120,000.00		360,000.00	
宾馆戴斯装修费	105,786,022.98		6,761,194.24		99,024,828.74	
国家工程中心项目二楼改造工程	5,307,452.94		670,415.04		4,637,037.90	
电视网络公司办公楼大修		654,545.45	65,454.60		589,090.85	
二中住宅楼加层工程		1,121,861.62	31,162.82		1,090,698.80	
集团古城矿集中供热工程热源异地建设管网配套费	41,100,000.07	25,129,203.23	66,229,203.30			
集团总医院装修费	7,568,506.27		5,572,000.00	1,996,506.27		出售给北大医疗
财务公司软件服务费		11,614.80	387.16		11,227.64	
煤基合成油环保拆迁款		25,000,000.00			25,000,000.00	
上海投资车辆租赁费	222,263.31		32,927.90		189,335.41	
上海投资固定资产装修	152,388.25	666,422.27	28,711.65		790,098.87	
合计	1,486,837,058.79	286,866,793.12	301,454,083.13	2,159,160.17	1,470,090,608.61	

## 6.26 递延所得税资产/递延所得税负债

### 6.26.1 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	1,310,746,508.90	5,242,986,035.60	1,132,156,799.38	4,528,627,197.52
预计信用减值损失	523,839,708.20	2,095,358,832.80	501,263,037.37	2,005,052,149.48
存货、固定资产等减值准备	51,719,516.33	206,878,065.32	53,674,342.53	214,697,370.12
开办费				
可抵扣亏损	414,248,231.64	1,656,992,926.56	283,952,859.27	1,135,811,437.08
专项储备	35,538,601.98	142,154,407.92	121,386,399.70	485,545,598.80
预计负债	6,745,310.61	26,981,242.44	5,679,618.26	22,718,473.04
应付职工薪酬	43,400,918.63	173,603,674.52	39,511,595.71	158,046,382.84
递延收益	36,352,295.09	145,409,180.36	28,198,453.25	112,793,813.00
内部交易形成的存货等	6,090,770.60	24,363,082.40	7,572,412.80	30,289,651.20
应付利息	195,360.76	781,443.04	8,996.35	35,985.40
长期应付款	22,500.00	90,000.00	22,500.01	90,000.04
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	174,587,967.68	698,351,870.72	79,976,067.25	319,904,269.00
预收房款	10,910,516.88	43,642,067.52	10,910,516.88	43,642,067.52
预计利润	7,094,810.50	28,379,242.00		0.00
二、递延所得税负债	238,973,112.32	955,892,449.28	395,577,140.05	1,582,308,560.20
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	173,192,533.23	692,770,132.92	363,243,643.56	1,452,974,574.24
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	105,234.64	420,938.56		
非同一控制下企业合并	582,502.66	2,330,010.64	599,265.33	2,397,061.32
500万元以下购进设备一次性扣除	65,092,841.79	260,371,367.16	31,734,231.16	126,936,924.64

## 6.26.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	486,958,963.98	240,539,549.52
可抵扣亏损	7,203,447,492.61	7,856,334,628.20
合计	7,690,406,456.59	8,096,874,177.72

## 6.26.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019年		2,313,659,806.28	
2020年	1,672,926,252.32	1,672,926,252.32	
2021年	497,450,721.46	497,450,721.46	
2022年	1,639,570,931.51	1,639,570,931.51	
2023年	1,732,726,916.63	1,732,726,916.63	
2024年	1,660,772,670.69		
合计	7,203,447,492.61	7,856,334,628.20	

## 6.27 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
煤基清洁能源、潞光增值税留抵税额	1,812,196,160.67	1,645,909,289.99
煤基清洁能源、潞光待抵扣进项税额		31,025,094.64
股份预付土地出让金	255,531,272.46	2,496,500.00
股份、潞光预付设备款	1,661,277,715.23	1,401,053,203.69
股份预付村庄搬迁款	95,883,394.77	
股份预付购房款	23,060,531.50	
股权投资差额	13,876.01	13,876.02
潞光发电预付款	75,770,890.00	
潞安能化工程款	35,489,485.00	
工程公司临建设施	3,841,707.14	5,318,090.90
合计	3,963,065,032.78	3,085,816,055.24

## 6.28 短期借款

### 6.28.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	582,000,000.00	290,000,000.00
抵押借款		
保证借款	2,643,907,000.00	2,997,845,000.00
信用借款	19,339,391,431.38	26,650,927,071.38
未到期应付利息		
合计	22,565,298,431.38	29,938,772,071.38

## 6.29 吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	58,779,381.32	220,522,846.06
定期存款(含通知存款)	191,268,309.61	128,791,538.96
其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)		
合计	250,047,690.93	349,314,385.02

## 6.30 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,932,765,235.03	9,930,050,593.64
商业承兑汇票	288,914,344.00	794,782,199.16
国内信用证	11,837,300,000.00	5,770,600,000.00
合计	26,058,979,579.03	16,495,432,792.80

## 6.31 应付账款

## 6.31.1 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	16,053,220,491.98	16,451,724,403.44
1-2年(含2年)	4,120,613,569.70	4,702,599,752.61
2-3年(含3年)	2,003,495,655.09	1,826,444,350.15
3年以上	4,077,997,136.35	4,897,101,317.73
合计	26,255,326,853.12	27,877,869,823.93

## 6.31.2 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
胜科(长治)水务有限公司	367,333,297.36	按工程进度结算
惠生工程(中国)有限公司	206,833,308.17	按工程进度结算
中科合成油工程股份有限公司	206,766,527.71	按工程进度结算
温州矿山井巷工程有限公司	163,505,215.92	未结算
重庆川九建设有限公司	138,030,472.03	资金困难
合计	1,082,468,821.19	—

## 6.32 预收款项

## 6.32.1 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,008,265,408.43	3,138,538,537.28
1年以上	1,117,891,187.28	1,015,769,334.89
合计	4,126,156,595.71	4,154,307,872.17

## 6.32.2 账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
襄垣县元和投资经营有限责任公司	69,900,000.00	代建项目未结算
中安欧尚投资股份有限公司	57,400,742.86	按年度分期确认收入
陕西煤业化工国际物流有限责任公司上海分公司	39,006,000.00	尚未结算
内蒙古大唐鼎旺化工有限公司	31,749,474.00	合同未履行完毕
上海泰冉投资管理有限公司	10,620,000.00	尚未结算
合计	208,676,216.86	—

## 6.33 应付职工薪酬

## 6.33.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,059,537,140.38	12,764,729,954.06	12,124,846,015.51	3,699,421,078.93
二、离职后福利-设定提存计划	369,040,615.25	1,550,588,595.35	1,666,467,508.43	253,161,702.17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利		10,528,469.38	9,121,642.60	1,406,826.78
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	3,428,577,755.63	14,325,847,018.79	13,800,435,166.54	3,953,989,607.88

## 6.33.2 短期薪酬列示

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	2,174,175,435.59	9,258,093,891.78	8,853,353,631.80	2,578,915,695.57
二、职工福利费		1,021,430,913.46	1,021,430,913.46	
三、社会保险费	65,750,706.83	584,204,324.87	510,315,458.53	139,639,573.17
其中：医疗保险费	54,944,844.05	471,680,296.75	400,740,758.86	125,884,381.94
工伤保险费	7,689,848.29	90,447,273.21	90,282,983.68	7,854,137.82
生育保险费	3,116,014.49	22,076,754.91	19,291,715.99	5,901,053.41
其他				
四、住房公积金	78,500,198.69	431,764,321.48	465,895,841.87	44,368,678.30
五、工会经费和职工教育经费	679,398,136.30	307,897,308.80	227,003,725.03	760,291,720.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	61,712,662.97	1,161,339,193.67	1,046,846,444.82	176,205,411.82
合计	3,059,537,140.38	12,764,729,954.06	12,124,846,015.51	3,699,421,078.93

## 6.33.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	319,621,217.63	1,217,061,869.34	1,322,104,759.78	214,578,327.19
二、失业保险费	17,738,538.70	47,474,206.97	50,539,279.77	14,673,465.90
三、企业年金缴费	31,680,858.92	286,052,519.04	293,823,468.88	23,909,909.08
合计	369,040,615.25	1,550,588,595.35	1,666,467,508.43	253,161,702.17

## 6.34 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	1,481,744,978.08	4,344,119,149.94	4,920,772,799.24	905,091,328.78
消费税	73,632.95	5,355,216.43	2,314,042.86	3,114,806.52
资源税	751,766,779.24	3,108,636,840.06	3,339,423,151.95	520,980,467.35
企业所得税	1,865,782,176.81	1,918,072,950.17	2,361,501,319.44	1,422,353,807.54
城市维护建设税	41,325,878.17	195,049,969.72	202,621,713.86	33,754,134.03
房产税	23,764,303.94	149,033,547.10	141,257,842.96	31,540,008.08
土地使用税	13,435,955.85	83,934,978.13	85,491,399.12	11,879,534.86
个人所得税	113,080,455.39	194,840,357.57	199,013,695.59	108,907,117.37
教育费附加	55,195,674.62	214,872,403.24	243,477,821.03	26,590,256.83

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
其他税费	115,242,798.06	590,651,078.15	513,183,019.69	192,710,856.52
合计	4,461,412,633.11	10,804,566,490.51	12,009,056,805.74	3,256,922,317.88

### 6.35 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	48,476,741.28	105,753,896.86
应付股利	16,052,025.08	48,756,553.88
其他应付款	6,703,474,064.64	6,446,804,714.21
合计	6,768,002,831.00	6,601,315,164.95

#### 6.35.1 应付利息

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	3,500,481.92	2,000,433.72
企业债券利息	7,125,000.00	60,525,000.00
短期借款应付利息	37,069,816.26	37,347,366.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	781,443.10	5,881,096.88
合计	48,476,741.28	105,753,896.86

#### 6.35.2 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,453,057.04	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他	1,598,968.04	48,756,553.88
其中：西营镇镇政府	1,576,513.33	1,576,513.33
郭庄自然人股东	22,454.71	22,454.71
中国建设银行股份有限公司		7,363,942.53
中国昊华集团总公司		17,632,188.91
山西省经济建设投资公司		3,600,000.00
天脊煤化工自然人股东张保粮		3,600,000.00
工程公司自然人股东		
潞安机械自然人股东		3,936,454.40
太原华玩生态环境监测服务有限公司		
上海派特贵金属环保科技有限公司		11,025,000.00
合计	16,052,025.08	48,756,553.88

#### 6.35.3 其他应付款

##### 6.35.3.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
一、应付职工个人款项	261,093,442.54	402,704,624.81
二、应付、暂收单位款项	4,356,438,374.50	3,024,559,565.31
三、代征暂未上缴的税费、保险等	311,576,836.07	409,413,093.91
四、存入保证金	75,809,761.23	46,068,023.87
五、应付经营租入固定资产、包装物租金	5,000.00	1,422,222.40
六、其他	1,698,550,650.30	2,562,637,183.91
合计	6,703,474,064.64	6,446,804,714.21

### 6.35.3.2 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
国土资源部	2,129,578,200.00	古城采矿权
山西潞安甲义晟矿山设备有限公司	161,796,518.95	缺少资金
王计生、张晓琳	159,552,740.00	流动资金紧张
丁龙	76,693,000.00	协议未履行完毕
山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司	52,817,300.00	协议未履行完毕
合计	2,580,437,758.95	

### 6.36 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	7,117,673,987.04	10,356,165,892.41
1年内到期的应付债券	5,478,725,903.86	4,250,313,157.77
1年内到期的长期应付款	2,485,551,091.01	3,024,848,129.75
1年内到期的债券利息	53,400,000.00	
1年内到期的弃置费用	10,244,300.00	
合计	15,145,595,281.91	17,631,327,179.93

### 6.37 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
造育林费		9,295,831.41
待转销项税额	30,395,787.65	38,899,186.47
继续涉入负债	85,600,000.00	
应付短期债券	4,101,670,228.34	4,452,444,794.53
应付超短期债券	2,021,166,438.38	12,184,728,330.79
短期公司债		2,009,281,826.49
合计	6,238,832,454.37	18,694,649,969.69

#### 短期应付债券情况：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
18潞煤化CP001	300,000,000.00	2018/10/18	365天	300,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2018年度第一期短期融资券	1,000,000,000.00	2018.1.25	1年	1,000,000,000.00
2018年度第二期短期融资券	1,000,000,000.00	2018.2.1	1年	1,000,000,000.00
2018年度第三期短期融资券	2,000,000,000.00	2018.6.19	1年	2,000,000,000.00
2019年度第一期短期融资券	2,000,000,000.00	2019.3.18	1年	2,000,000,000.00
2019年度第二期短期融资券	1,000,000,000.00	2019.4.22	1年	1,000,000,000.00
2019年度第三期短期融资券	1,000,000,000.00	2019.4.26	1年	1,000,000,000.00
2018年度第三期超短期融资券	2,000,000,000.00	2018.4.11	270天	2,000,000,000.00
2018年度第四期超短期融资券	2,000,000,000.00	2018.7.23	270天	2,000,000,000.00
2018年度第五期超短期融资券	2,000,000,000.00	2018.8.1	270天	2,000,000,000.00
2018年度第六期超短期融资券	2,000,000,000.00	2018.9.3	270天	2,000,000,000.00
2018年度第七期超短期融资券	2,000,000,000.00	2018.10.16	270天	2,000,000,000.00
2018年度第八期超短期融资券	2,000,000,000.00	2018.12.5	270天	2,000,000,000.00
2019年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2019.1.16	270天	1,000,000,000.00
2019年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	2019.1.18	270天	1,000,000,000.00
2019年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	2019.3.12	270天	1,000,000,000.00
2019年度第四期超短期融资券	1,000,000,000.00	2019.3.13	270天	1,000,000,000.00
2019年度第五期超短期融资券	1,000,000,000.00	2019.8.7	270天	1,000,000,000.00
2019年度第六期超短期融资券	1,000,000,000.00	2019.9.5	270天	1,000,000,000.00
2018年非公开发行短期公司债券	2,000,000,000.00	2018.11.8	1年	2,000,000,000.00
合计	28,300,000,000.00			28,300,000,000.00

续:

债券名称	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
18潞煤化CP001	300,000,000.00		5,100,000.00		305,100,000.00	
2018年度第一期短期融资券	1,050,319,178.05		4,180,821.95		1,054,500,000.00	
2018年度第二期短期融资券	1,049,476,027.44		5,273,972.56	-250,000.00	1,055,000,000.00	
2018年度第三期短期融资券	2,052,649,589.04		54,250,410.96	-2,500,000.00	2,109,400,000.00	

债券名称	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
2019年度第一期短期融资券		1,992,000,000.00	54,883,835.62	-6,666,666.70		2,053,550,502.32
2019年度第二期短期融资券		997,000,000.00	24,716,712.34	-2,250,000.00		1,023,966,712.34
2019年度第三期短期融资券		997,000,000.00	24,903,013.68	-2,250,000.00		1,024,153,013.68
2018年度第三期超短期融资券	2,069,604,931.51		1,852,602.74		2,071,457,534.25	
2018年度第四期超短期融资券	2,037,250,684.93		26,641,095.89	-1,500,000.00	2,065,391,780.82	
2018年度第五期超短期融资券	2,030,268,493.13		25,430,137.01	-2,000,000.00	2,057,698,630.14	
2018年度第六期超短期融资券	2,024,469,406.41		35,813,698.63	-3,333,333.32	2,063,616,438.36	
2018年度第七期超短期融资券	2,019,912,592.59		38,928,503.30	-3,000,000.00	2,061,841,095.89	
2018年度第八期超短期融资券	2,003,222,222.22		51,512,024.36	-4,000,000.00	2,058,734,246.58	
2019年度第一期超短期融资券		997,750,000.00	26,038,356.16	-2,250,000.00	1,026,038,356.16	
2019年度第二期超短期融资券		997,750,000.00	26,556,164.38	-2,250,000.00	1,026,556,164.38	
2019年度第三期超短期融资券		997,750,000.00	24,934,426.23	-2,250,000.00	1,024,934,426.23	
2019年度第四期超短期融资券		997,750,000.00	25,745,901.64	-2,250,000.00	1,025,745,901.64	
2019年度第五期超短期融资券		997,750,000.00	13,109,589.05	-1,250,000.00		1,012,109,589.05
2019年度第六期超短期融资券		997,750,000.00	10,306,849.33	-1,000,000.00		1,009,056,849.33
2018年非公开发行短期公司债券	2,009,281,826.49		91,851,506.85	-6,666,666.66	2,107,800,000.00	
合计	18,646,454,951.81	9,972,500,000.00	572,029,622.68	-45,666,666.68	23,113,814,574.45	6,122,836,666.72

### 6.38 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款		16,800,000.00	

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
抵押借款	100,000,001.68	470,989,584.53	4.90%
保证借款	6,023,045,148.68	4,484,566,279.02	3.5%-6.00%
信用借款	22,873,059,027.00	13,370,685,421.00	4.685%-6.75%
未到期应付利息			
合计	28,996,104,177.36	18,343,041,284.55	

## 6.39 应付债券

### 6.39.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2013 企业债	4,128,503,104.83	4,124,743,104.85
2019 年第一期绿色债	3,065,770,684.92	
2019 年第二期绿色债	2,878,734,228.29	
2016 年中期票据	1,560,468,133.81	1,556,718,133.82
2017 年第一期中期票据	1,571,500,000.03	1,568,500,000.02
2017 年第二期中期票据	2,090,767,123.14	2,086,762,739.57
2018 年第二期中期票据	2,072,784,109.52	2,069,187,397.23
2018 年第三期中期票据	2,052,873,424.61	2,052,873,424.64
2014 年二期非公开定向债		1,071,471,232.80
2016 年一期非公开定向债		2,118,572,404.48
2016 年二期非公开定向债		1,060,269,520.49
2017 年一期非公开定向债	1,063,901,370.01	1,060,901,369.96
2018 年一期非公开定向债	1,037,163,926.97	1,036,163,926.94
2018 年二期非公开定向债	1,027,271,506.90	1,026,271,506.87
2015 年公司债	2,024,582,410.71	2,024,882,410.74
2016 年一期非公开公司债	1,468,219,006.72	1,642,793,525.87
2016 年二期非公开公司债	706,275,901.79	783,570,819.61
2017 年一期非公开公司债	2,040,847,397.29	2,034,847,397.28
2018 年第一期非公开发行公司债券	2,047,548,858.45	2,043,548,858.45
2019 年第一期非公开发行公司债券	2,066,643,835.57	
新疆 2015 年度中期票据	299,475,000.00	298,575,000.00
环能 01 公司债券	5,976,284,884.05	5,968,660,932.44
小计	39,179,614,907.61	35,629,313,706.06
减：一年内到期部分(附注八、36)	5,478,725,903.86	4,250,313,157.77
合计	33,700,889,003.75	31,379,000,548.29

6.39.2 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)

应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
新疆 2015 年度中期票据	300,000,000.00	2015.8.11	5 年	300,000,000.00
2013 企业债	4,000,000,000.00	2013.04.25	10 年	4,000,000,000.00
2019 年第一期绿色债	3,000,000,000.00	2019.7.2	2+3 年	3,000,000,000.00
2019 年第二期绿色债	2,840,000,000.00	2019.8.22	5 年	2,840,000,000.00
2016 年中期票据	1,500,000,000.00	2016.05.11	5 年	1,500,000,000.00
2017 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	2017.03.15	5 年	1,500,000,000.00
2017 年第二期中期票据	2,000,000,000.00	2017.04.13	3 年	2,000,000,000.00
2018 年第二期中期票据	2,000,000,000.00	2018.4.19	3 年	2,000,000,000.00
2018 年第三期中期票据	2,000,000,000.00	2018.7.5	3 年	2,000,000,000.00
2014 年二期非公开定向债	1,000,000,000.00	2014.11.24	5 年	1,000,000,000.00
2016 年一期非公开定向债	2,000,000,000.00	2016.02.01	3 年	2,000,000,000.00
2016 年二期非公开定向债	1,000,000,000.00	2016.02.03	3 年	1,000,000,000.00
2017 年一期非公开定向债	1,000,000,000.00	2017.01.23	3 年	1,000,000,000.00
2018 年一期非公开定向债	1,000,000,000.00	2018.6.12	3 年	1,000,000,000.00
2018 年二期非公开定向债	1,000,000,000.00	2018.7.24	3 年	1,000,000,000.00
2015 年公司债	3,000,000,000.00	2015.10.16	3-5 年	3,000,000,000.00
2016 年一期非公开公司债	2,120,000,000.00	2016.09.14	3-5 年	2,120,000,000.00
2016 年二期非公开公司债	880,000,000.00	2016.09.29	5 年	880,000,000.00
2017 年一期非公开公司债	2,000,000,000.00	2017.08.28	3-5 年	2,000,000,000.00
2018 年第一期非公开发行公司债券	2,000,000,000.00	2018.8.7	5 年	2,000,000,000.00
2019 年第一期非公开发行公司债券	2,000,000,000.00	2019.4.25	3+2 年	2,000,000,000.00
环能 01 公司债券	6,000,000,000.00	2017.10.27	5 年	6,000,000,000.00
合计	44,140,000,000.00			44,140,000,000.00

续:

债券名称	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
新疆 2015 年度中期票据	298,575,000.00		17,000,000.00	-900,000.00	17,000,000.00	299,475,000.00
2013 企业债	4,124,743,104.85		205,500,000.02	-3,759,999.96	205,500,000.00	4,128,503,104.83
2019 年第一期绿色债		2,982,000,000.00	80,770,684.92	-3,000,000.00		3,065,770,684.92
2019 年第二期绿色债		2,822,960,000.00	53,407,561.64	-2,366,666.65		2,878,734,228.29
2016 年中期票据	1,556,718,133.82		101,999,999.99	-3,750,000.00	102,000,000.00	1,560,468,133.81
2017 年第一期中期票据	1,568,500,000.02		97,500,000.01	-3,000,000.00	97,500,000.00	1,571,500,000.03
2017 年第二期中期票据	2,086,762,739.57		121,804,383.61	-3,999,999.96	121,800,000.00	2,090,767,123.14
2018 年第二期中期票据	2,069,187,397.23		112,396,712.33	-3,999,999.96	112,800,000.00	2,072,784,109.52

债券名称	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
2018年第三期中期票据	2,052,873,424.64		109,800,000.01	-3,999,999.96	113,800,000.00	2,052,873,424.61
2014年二期非公开定向债	1,071,471,232.80		59,128,767.20	-1,400,000.00	1,132,000,000.00	
2016年一期非公开定向债	2,118,572,404.48		11,010,928.97	-416,666.55	2,130,000,000.00	
2016年二期非公开定向债	1,060,269,520.49		5,605,479.51	-125,000.00	1,066,000,000.00	
2017年一期非公开定向债	1,060,901,369.96		68,000,000.05	-3,000,000.00	68,000,000.00	1,063,901,370.01
2018年一期非公开定向债	1,036,163,926.94		67,999,999.99	-2,000,000.04	69,000,000.00	1,037,163,926.97
2018年二期非公开定向债	1,026,271,506.87		63,899,999.99	-2,000,000.04	64,900,000.00	1,027,271,506.90
2015年公司债	2,024,882,410.74		122,292,499.97	-3,007,500.00	125,600,000.00	2,024,582,410.71
2016年一期非公开公司债	1,642,793,525.87		93,320,864.37	-2,604,616.48	270,500,000.00	1,468,219,006.72
2016年二期非公开公司债	783,570,819.61		57,420,082.18	-1,285,000.00	136,000,000.00	706,275,901.79
2017年一期非公开公司债	2,034,847,397.28		131,600,000.01	-6,000,000.00	131,600,000.00	2,040,847,397.29
2018年第一期非公开发行公司债券	2,043,548,858.45		119,000,000.04	-3,999,999.96	119,000,000.00	2,047,548,858.45
2019年第一期非公开发行公司债券		1,988,000,000.00	75,643,835.60	-2,999,999.97		2,066,643,835.57
环能01公司债券	5,968,660,932.44		320,400,000.00	-7,623,951.61	320,400,000.00	5,976,284,884.05
合计	35,629,313,706.06	7,792,960,000.00	2,095,501,800.41	-65,239,401.14	6,403,400,000.00	39,179,614,907.61

## 6.40 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	4,496,337,678.19	1,375,389,257.43	1,939,316,255.01	3,932,410,680.61
专项应付款	280,086,147.75	307,559,840.03	245,938,027.92	341,707,959.86
合计	4,776,423,825.94	1,682,949,097.46	2,185,254,282.93	4,274,118,640.47
减：一年内到期部分(附注八、36)	1,029,554,356.16			2,485,551,091.01
小计	3,746,869,469.78			1,788,567,549.46

### 6.40.1 长期应付款

#### 6.40.1.1 长期应付款项期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
合计	1,446,859,589.60	3,466,783,322.03
其中：1.集团设备融资租赁款	424,697,862.18	1,423,630,698.48
2.采矿业价款	249,316,141.16	316,108,814.79

项目	期末余额	期初余额
3.中航国际租赁有限公司	57,486,345.77	189,375,950.12
4.宁武县扶贫开发中心	51,581,500.00	55,121,500.00
5.担保服务费(晋商信用)	15,581,700.03	30,817,718.90

## 6.40.2 专项应付款

### 6.40.2.1 专项应付款期末余额最大的前5项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	280,086,147.75	307,559,840.03	245,938,027.92	341,707,959.86
其中:1.新疆煤化工三供一业分离移交补助资金	94,993,700.00	111,673,900.00		206,667,600.00
2.安全改造基金	60,430,000.00	138,080,000.00	153,560,000.00	44,950,000.00
3.上级拨款(科技创新款等)	34,204,600.00	53,858,500.00	46,547,318.55	41,515,781.45
4.煤炭安全改造费	27,260,977.01			27,260,977.01
5.古城项目(国债专项)	7,500,000.00			7,500,000.00

## 6.41 预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	1,708,716,937.96	
对外提供担保		
未决诉讼	26,981,242.43	7,519,405.31
产品质量保证		
重组义务		
待执行的亏损合同	3,499,450.00	3,499,450.00
应付退货款		
潞安环能王庄矿未决诉讼及已决诉讼	7,352,779.04	157,352,779.04
潞安大学已决诉讼	1,024,728.52	
三供一业移交预计承担的维修改造费用	458,456,921.00	675,397,500.00
环境恢复治理基金	2,688,900,002.04	
其他		19,439,973.00
合计	4,894,932,060.99	863,209,107.35

## 6.42 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	520,853,567.42	308,534,830.00	87,996,925.12	741,391,472.30
合计	520,853,567.42	308,534,830.00	87,996,925.12	741,391,472.30

## 政府补助情况说明:

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
股份技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)	5,435,397.70		382,718.71		5,052,678.99	与资产相关
股份污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	653,228.07		176,000.00		477,228.07	与资产相关
股份低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿4*500GF1-3RW)	1,436,633.00		80,000.00		1,356,633.00	与资产相关
股份救护大队指挥车专项拨款	73,722.21		21,666.67		52,055.54	与资产相关
股份煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	16,520,000.00		2,050,000.00		14,470,000.00	与资产相关
股份五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,456,000.00		144,000.00		3,312,000.00	与资产相关
股份潞安焦化公司政府补贴(财政贴息)	800,000.00		800,000.00			与资产相关
股份余吾煤业公司收到的矿产资源节约与综合利用奖励资金	5,000,000.00		1,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
股份贷款财政贴息(矿井升级改造项目)	19,307,516.92		467,494.36		18,840,022.56	与资产相关
股份随车吊运输车	739,500.08		82,166.64		657,333.44	与资产相关
股份矿山救护队抢险设	2,307,683.04		218,816.76		2,088,866.28	与资产相关
股份王庄矿安全改造资金	18,070,000.00	3,610,000.00	2,095,866.48		19,584,133.52	与资产相关
股份常村瓦斯抽采系统财政拨款	75,590,000.00		289,941.02		75,300,058.98	与资产相关
常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程		54,980,000.00			54,980,000.00	与资产相关
股份焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	2,485,119.05		178,571.43		2,306,547.62	与资产相关
股份瓦斯治理示范矿井建设工程	40,560,000.00		1,622,400.00		38,937,600.00	与资产相关
本源公司农业补贴款		14,000.00	14,000.00			与收益相关
股份安全监控系统升级改造项目		700,000.00	34,027.78		665,972.22	与资产相关
本源公司日光温室补贴	2,957,800.00		128,600.00		2,829,200.00	与资产相关
本源公司春秋棚补助款	75,292.80		3,273.60		72,019.20	与资产相关
本源公司恒温库补助款	184,000.00		8,000.00		176,000.00	与资产相关
本源公司塑料大棚补助	469,387.76		20,408.16		448,979.60	与资产相关
本源公司农业补贴款		317,500.00	4,233.34		313,266.66	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
荣海发电襄垣县人民政府土地补贴	3,127,597.00		79,684.00		3,047,913.00	与资产相关
煤基油节能专项资金	432,000.00		432,000.00			与资产相关
煤基油节能产品惠民工程	5,001.79		5,001.79			与资产相关
煤基油财政厅低压机及溴化锂制冷机组技能技改项目节能专项资金	621,000.00		324,000.00		297,000.00	与资产相关
煤基油山西省财政厅锅炉烟气脱硫脱硝项目补助	1,400,000.00		400,000.00		1,000,000.00	与资产相关
煤基油集团费托尾气芳构催化剂及反应工艺开发专项拨款	2,868,530.00		800,520.00		2,068,010.00	与资产相关
煤基油煤基合成油高端润滑油基础油及配方技术研发	11,441,081.69		3,192,860.00		8,248,221.69	与资产相关
煤基油二氧化碳甲烷重整合成气	4,170,426.73		1,163,839.85		3,006,586.88	与资产相关
煤基合成油年产10.2万吨化学品F-T蜡深加工	9,540,000.00				9,540,000.00	与资产相关
煤基油省级技术改造专项资金补助	134,975.18				134,975.18	与资产相关
太阳能财政厅补助	3,214,416.57		1,424,000.00		1,790,416.57	与资产相关
太阳能2017年山西省技术改造项目资金	50,513,333.33		513,333.33		50,000,000.00	与资产相关
太阳能中央外经贸发展专项资金	3,906,862.92		279,061.64		3,627,801.28	与资产相关
太阳能高效太阳能电池智能生产项目专项资金补助	6,950,000.00		6,950,000.00			与资产相关
太阳能2019年省技术改造项目资金		14,600,000.00			14,600,000.00	与资产相关
山西省科技厅重点研发项目拨款(太阳能)	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
长治市高新区大中小企业融通型特色载体项目-潞安光伏产业研发创新孵化平台		5,460,000.00			5,460,000.00	与资产相关
技术装备扶持资金	5,147,064.00		127,088.00		5,019,976.00	与资产相关
集团免学费资金补助	517,237.70		62,027.52		455,210.18	与收益相关
集团专用设备资金补助	4,142,534.44		412,412.88		3,730,121.56	与资产相关
集团示范校建设资金	2,134,142.21		483,972.12		1,650,170.09	与资产相关
集团改善办学条件补助	31,234.08		3,730.56		27,503.52	与资产相关
集团安全培训设施补助	2,610,000.00		475,000.00		2,135,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集团矿山机电实训基地	1,798,030.94		39,145.64		1,758,885.30	与资产相关
2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(煤化工技术)		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
煤化工技术专业建设专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
2019年现代职业教育质量提升计划资金		720,000.00			720,000.00	与收益相关
2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金		50,000.00			50,000.00	与收益相关
2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金		46,700.00			46,700.00	与收益相关
矿山机电技术高水平重点专业建设资金		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
集团厂办大集体中央补助资金	147,069,919.08			9,318,313.97	137,751,605.11	与收益相关
集团教学质量提升专项拨款	320,000.00				320,000.00	与收益相关
集团2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关
集团稳岗补贴		31,000,000.00			31,000,000.00	与收益相关
高纯硅2011年度产品进口及技术进口贴息资金	222,400.00		222,400.00			与资产相关
智华农林牡丹籽制油项目	11,319,865.21		969,998.90		10,349,866.31	与收益相关
智华农林技术推广	2,000,000.00		1,114,237.51		885,762.49	与收益相关
能化岗位培训补贴	6,884,012.00	896,630.00	669,397.92		7,111,244.08	与收益相关
中科半导体深紫外LED项目(长治市政府)	9,953,703.71	10,000,000.00	555,555.48		19,398,148.23	与资产相关
中科半导体深紫外LED项目(长治市高新区管委会)	4,976,851.85	47,780,000.00	277,777.80		52,479,074.05	与资产相关
深紫外LED项目(山西省科技厅)		400,000.00			400,000.00	与资产相关
深紫外LED项目(中小企业发展中央专项资金第二批特色载体)		2,550,000.00			2,550,000.00	与资产相关
提产增效专项技改资金		4,660,000.00			4,660,000.00	与资产相关
太行润滑油高新技术认定补助款	3,340,066.36	8,180,000.00	419,075.89		11,100,990.47	与收益相关
清洁能源烯烃分离项目	14,000,000.00	10,000,000.00			24,000,000.00	与资产相关
收煤矿安全改造专项款		14,160,000.00			14,160,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低成本高效率氢燃料电池关键技术及工程示范		7,320,000.00			7,320,000.00	与资产相关
景区卫生间改造		200,000.00	305.37		199,694.63	与资产相关
酒村回风立井及地面瓦斯抽采泵站建设项目补贴		37,930,000.00			37,930,000.00	与资产相关
煤矿瓦斯抽采管路维护项目补贴		47,460,000.00	47,460,000.00			与收益相关
180灰渣综合利用项目技术改造	5,690,000.00				5,690,000.00	与资产相关
合计	520,853,567.42	308,534,830.00	78,678,611.15	9,318,313.97	741,391,472.30	

本期计入当期损益金额中, 计入其他收益 23,839,133.78 元, 计入营业外收入 429,477.37 元, 冲减专项储备 47,460,000.00 元, 冲减固定资产 6,950,000.00 元。

其他变动中, 厂办大集体中央补助资金其他变动 9,318,313.97 元为拨付给山西潞安能化生产服务有限公司保险。

#### 6.43 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
平安-潞安债权投资计划	3,549,394,178.07	5,075,325,000.00
人保资本-潞安债权投资计划	3,000,000,000.00	
合计	6,549,394,178.07	5,075,325,000.00

#### 6.44 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山西省国有资本投资运营有限公司	4,309,519,839.60	100.00			4,309,519,839.60	100.00
合计	4,309,519,839.60	100.00			4,309,519,839.60	100.00

#### 6.45 其他权益工具

##### 6.45.1 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况表

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率 (%)	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2015年度第一期中期票据	2015.02.10	权益工具	6.40	100元/百元面值	10000000	1,000,000,000.00	5+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	2015.05.22	权益工具	6.40	100元/百元面值	10000000	1,000,000,000.00	5+N年	不适用	不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利率(%)	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
2015年度第二期中期票据									
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2015年度第三期中期票据	2015.06.24	权益工具	6.39	100元/百元面值	20000000	2,000,000,000.00	5+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2017年度第三期中期票据	2017.11.10	权益工具	6.95	100元/百元面值	10000000	1,000,000,000.00	5+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2018年度第一期中期票据	2018.03.20	权益工具	6.95	100元/百元面值	20000000	2,000,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据	2019.6.19	权益工具	6.70	100元/百元面值	20000000	2,000,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
【华澳·潞安矿业】单一资金信托可续期信托贷款	2019.6.27	权益工具	6.70	100元/百元面值		2,000,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年非公开发行可续期公司债券(第一期)	2019.11.21	权益工具	6.95	100元/百元面值	15500000	1,550,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年第一期可续期融资	2019.12.12	权益工具	6.20	100元/百元面值		2,000,000,000.00	3+N年	不适用	不适用
合计	—	—	—	—	105500000	14,550,000,000.00	—	—	—

#### 6.45.2 分项说明期末发行在外的优先股、永续债等金融工具的主要条款

2014年12月、2015年5月22日、2015年6月23日公司与中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司分别签订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》，截止报告日，发行金额面值共计40亿元人民币中期票据。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司2015年度第一期中期票据、2015年度第二期中期票据、2015年度第三期中期票据；协议中约定中期票据期限：集团公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在集团公司依据发行条款的约定购回时到期；赎回权：于本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

2016年12月27日公司与中国民生银行股份有限公司签订《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》，截止报告日，发行金额面值共计10亿元人民币中期票据。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司2017年度第三期中期票据；协议

中约定中期票据期限：集团公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在集团公司依据发行条款的约定购回时到期；赎回权：于本期中期票据第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

2018 年 3 月 20 日，公司与光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司签订《山西潞安矿业(集团)有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议》，截止报告日，发行金额面值共计 20 亿元人民币中期票据。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据；协议中约定中期票据期限：集团公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在集团公司依据发行条款的约定购回时到期；赎回权：于本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

2018 年 4 月 20 日，公司与中国国际金融股份有限公司、恒丰银行股份有限公司签订《山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018-2020 年中期票据承销协议》，截止报告日，发行金额面值共计 20 亿元人民币中期票据。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据；协议中约定中期票据期限：集团公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在集团公司依据发行条款的约定购回时到期；赎回权：于本期中期票据第 3 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。

2019 年 6 月 27 日，公司与华澳国际信托有限公司（代表“【华澳·潞安矿业】单一资金信托”）（以下简称华澳）签订编号为【SATC[2019]DY[052]-TZ】的《可续期债券投资协议》，华澳拟成立“【华澳·潞安矿业】单一资金信托”（以下简称信托），并以信托项下的信托资金以可持续信托贷款的形式向公司进行可续期债券式投资；投资总额 2,000,000,000.00 元；协议约定：该投资期限可续期，初始投资期限为三年，自投资资金转入公司账户之日起算，并以该日为起息日，初始投资期限届满后，每三年为一个延续投资期限，在每个投资期限届满前一个月，乙方有权选择将本协议项下投资期限延续三年，或者选择在每个投资期限届满之日向甲方全额归还全部投资资金本金余额及所有应支付但尚未支付的资金成本；每个投资期限届满后的次日起（含当日），投资收益率即应按照协议约定发生重置，每次重置后的年化投资收益率应在初始投资率的基础上跃升 500 个基点（即跃升 5%）。截止报告日，收到投资金额 20 亿元人民币。

2018 年 8 月 27 日，公司与财通证券股份有限公司签订《山西潞安矿业(集团)有限责任公司 2018 年非公开发行可持续公司债券承销协议》，2019 年 11 月 22 日签订《关于非公开发行公司债券成效协议之补充协议》，协议中约定债券期限：公司依照

发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定购回时到期；赎回权：于本期债券第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期债券。截止报告日，募集资金总额20亿元人民币。2019年12月12日，公司与山西省金融资产交易中心有限公司签订《山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年第一期可持续融资挂牌协议》，截止报告日，融资金额共计20亿元人民币。名称：山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年度第一期可持续融资；协议中约定融资期限：集团公司依照融资条款的约定赎回之前长期存续，并在集团公司依据融资条款的约定赎回时到期；赎回权：于融资条款中设定的赎回日，融资人有权按照融资金额加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回。

#### 6.45.3 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初金额		本期增加		本期减少		期末金额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2014年度第一期中期票据	20000000	1,969,770,000.00			20000000	1,969,770,000.00		
2015年度第一期中期票据	10000000	984,885,000.00					10000000	984,885,000.00
2015年度第二期中期票据	10000000	984,885,000.00					10000000	984,885,000.00
2015年度第三期中期票据	20000000	1,984,770,000.00					20000000	1,984,770,000.00
2017年度第三期中期票据	10000000	990,000,000.00					10000000	990,000,000.00
2018年度第一期中期票据	20000000	1,987,770,000.00					20000000	1,987,770,000.00
2019年度第一期中期票据			20000000	1,988,000,000.00			20000000	1,988,000,000.00
【华澳·潞安矿业】单一资金信托可续期信托贷款				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00

发行在外的金融工具	期初金额		本期增加		本期减少		期末金额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2019年非公开发行可持续公司债券（第一期）			15500000	1,542,950,000.00			15500000	1,542,950,000.00
2019年第一期可续期融资				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
合计	90000000	8,902,080,000.00	35500000	7,530,950,000.00	20000000	1,969,770,000.00	105500000	14,463,260,000.00

#### 6.45.4 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具的股利（或利息）设定机制

集团 2015 年至 2017 年发行的永续债以面值发行，通过簿记建档集中配售方式确定发行利率。利率确定方式：中期票据采用固定利率计息，前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，前 5 个计息年度内保持不变。自第 6 个计息年度起，每 5 个计息年度重置一次票面利率。

集团 2018 年度发行的永续债以面值发行，通过簿记建档集中配售方式确定发行利率。利率确定方式：中期票据采用固定利率计息，前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度开始每 3 个计息年度调整一次票面利率。

集团 2019 年度发行的永续债以面值发行，通过簿记建档集中配售方式确定发行利率。利率确定方式：中期票据采用固定利率计息，前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度开始每 3 个计息年度调整一次票面利率。

【华澳·潞安矿业】单一资金信托可续期信托贷款利率确定方式：初始投资期限为三年，初始投资期限届满后，每三年为一个延续投资期限，每个投资期限届满后的次日起（含当日），投资收益率按照协议约定发生重置，每次重置后的年化投资收益率在初始投资率的基础上跃升 500 个基点（即跃升 5%）。

集团 2019 年非公开发行可持续公司债券（第一期）利率确定方式：采用单利按年计息，不计复利；基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每 3 个计息年度重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面

利率减去初始基准利率。

集团 2019 年第一期可持续融资通过山西省金融资产交易中心登记、备案、结算。利率确定方式：前 3 个计息年度采用固定利率（6.2%/年）计息，从第 4 个计息年度开始，每 3 年利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在之后的 3 个计息年度内保持不变，且当期利率最高不得超过同期同行业同类型工具平均的利率水平。初始利差为前 3 个计息年度利率与初始基准利率之间的差值。

#### 6.46 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,781,287,434.49	24,262,575.29	1,010,762.24	1,804,539,247.54
二、其他资本公积	10,963,209,266.79	31,477,046.10	309,717,151.52	10,684,969,161.37
1. 被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动	57,698,728.78	1,145,601.94		58,844,330.72
2. 未行权的股份支付				
3. 拨款转入、评估增减值等其他	8,175,121,557.91		186,373,239.30	7,988,748,318.61
4. 原制度资本公积转入	894,776,064.66			894,776,064.66
5. 企业改制转入	908,755,780.62			908,755,780.62
6. 其他	926,857,134.82	30,331,444.16	123,343,912.22	833,844,666.76
合计	12,744,496,701.28	55,739,621.39	310,727,913.76	12,489,508,408.91
其中：国有独享资本公积				

注：（1）资本溢价本期增加 24,262,575.29 元，为①本期二级子公司山西潞安煤基合成油有限公司购入其下属子公司山西潞安碳一化工有限公司少数股东 50%股权，购买成本小于收购日对应净资产金额，导致资本公积增加 24,213,476.80 元；②三级子公司山西潞安大成工贸有限责任公司购入其下属子公司山西常村大成节能科技有限公司、山西云潞京舒科技有限公司少数股东股权，购买成本小于收购日对应净资产金额，导致资本公积增加 49,098.49 元。

（2）被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动本期增加 1,145,601.94 元，为①被投资单位山西潞安工程勘察设计咨询有限责任公司其他权益变动增加资本公积 287,717.98 元；②被投资单位空气产品潞安（长治）有限公司其他权益变动增加资本公积 857,883.96 元。

（3）其他资本公积-其他变动本期增加 30,331,444.16 元，为①二级子公司山西潞安石圪节智华生物科技有限公司按照《山西省林业技术推广和经济林管理总站关于山西省 2018 年林业改革发展油用牡丹优势特色产业发展项目实施方案的批复》（晋技

改经便字[2018]32 号) 文件要求, 本年完成新建 15 万亩油用牡丹种植基地项目, 将原计入专项应付款 30,000,000.00 元的中央投资转入资本公积; ②二级子公司山西潞安能化生产服务有限公司将原改制前的被投资单位山西潞安劳动服务总公司盛达机械公司本期注销, 将注销时的净资产 331,444.16 元计入资本公积。

(4) 资本溢价本期减少 1,010,762.24 元, 为本期集团公司购入其原下子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司少数股东 6.91% 股权, 购买成本大于收购日对应净资产金额, 导致资本公积减少 1,010,762.24 元。

(5) 拨款转入、评估增减值等其他本期减少 186,373,239.30 元, 为①集团公司将收到山西财政厅拨入的煤炭安全改造资金 81,040,000.00 元调整至专项应付款; ②二级子公司山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司 2017 年对采矿权进行评估, 评估增值 452,356,989.00 元, 依据“山晋财资函[2017]34 号”《山西省财政厅、山西省国资委关于山西潞安矿业（集团）有限责任公司矿权土地价值重估结果的意见》, 调增采矿权原值, 同时调增资本公积 452,356,989.00 元, 此次评估中包含的靛头煤矿采矿权, 自取得后, 因转让价值存在争议, 前期入账成本不准确; 王家庄煤业于 2018 年根据集团公司会议纪要（[2018]134 号）做出潞安集团公司董事会议案提请单-关于提请审议王家庄煤业靛头煤矿并购总价及资产入账事宜的议案, 议案中提请按照资产转让协议约定的转让价款进行入账。该议案于 2019 年 2 月 1 日潞安集团董事会审议通过（潞安集团公司会议纪要[2019]7 号）。王家庄煤业于 2019 年 6 月 30 日根据 2009 年 12 月 15 日与当地政府签订的资产转让协议中约定的采矿权价款, 冲减资本公积 9,000,000.00 元, 按集团对其持股比例计算减少资本公积 8,709,300.00 元; ③三级子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿将原无形资产中的采矿权评估增值调减, 调减无形资产和资本公积 156,679,000.00 元, 按集团对其持股比例计算减少资本公积 96,623,939.30 元。

(6) 其他资本公积-其他本期减少 123,343,912.22 元, 为①本期集团公司处置被投资单位上海凯赛生物技术研发中心有限公司部分股权时将原计入资本公积结转至当期损益 73,366,869.81 元; ②因上海凯赛生物技术研发中心有限公司本期权益变动导致资本公积减少 46,259,616.92 元; ③三级子公司山西潞安华亿实业有限公司处置被其下子公司山西潞安华亿宏通煤化有限公司, 导致资本公积减少 3,717,425.49 元。

#### 6.47 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	2,806,662,065.71	1,780,557,056.82	1,375,997,816.31	3,211,221,306.22	
维简费	212,145,650.23	314,377,486.01	252,946,268.70	273,576,867.54	
其他	806,121,895.95	324,283,262.64	462,102,932.41	668,302,226.18	
合计	3,824,929,611.89	2,419,217,805.47	2,091,047,017.42	4,153,100,399.94	—

#### 6.48 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	399,716,096.85			399,716,096.85
任意盈余公积金	32,808,402.32			32,808,402.32
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	432,524,499.17			432,524,499.17

#### 6.49 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)
一般风险准备	231,714,204.64	216,700,841.13	1.5%
合计	231,714,204.64	216,700,841.13	

#### 6.50 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	-1,079,530,114.50	-548,593,857.59
本期增加额	728,151,898.30	8,168,981.01
其中：本期净利润转入	728,151,898.30	8,168,981.01
其他调整因素		
本期减少额	705,370,971.35	539,105,237.92
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	15,013,363.51	51,569,971.22
本期分配现金股利数	1,912,000.00	692,000.00
转增资本		
其他减少	688,445,607.84	486,843,266.70
本期期末余额	-1,056,749,187.55	-1,079,530,114.50

注：分配现金股利为本期上交 2018 年度国有资本收益 1,912,000.00 元，其他减少主要为为支付永续债利息、兑付兑息服务费。

#### 6.51 营业收入和营业成本

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	175,359,591,390.23	155,989,553,978.60	172,081,030,924.15	151,568,953,300.70
煤炭产品	39,988,314,664.44	23,036,577,656.86	38,343,929,668.37	21,810,869,989.16
贸易	86,596,112,240.14	86,449,613,290.21	89,754,569,774.40	89,303,100,983.57
建筑建材产品	3,362,337,093.35	3,104,258,480.04	2,313,179,182.81	1,990,829,209.47
电力	855,773,763.21	872,807,634.96	803,618,227.85	787,215,249.97
机械产品	24,777,675,343.36	24,501,204,996.62	25,135,187,622.70	24,552,290,070.65
煤化工产品	14,212,605,591.41	13,139,926,480.61	10,955,406,755.95	9,002,104,968.35
光伏产品	2,582,106,211.79	2,417,470,235.05	1,062,222,577.83	953,226,056.98
其他产品	2,984,666,482.53	2,467,695,204.25	3,712,917,114.24	3,169,316,772.55
2. 其他业务小计	4,796,353,175.56	3,989,754,759.11	5,460,641,225.28	3,475,306,382.15
销售材料	975,670,223.92	933,283,429.65	535,138,541.88	501,247,098.45
运输业务	712,669,822.32	641,857,244.23	1,348,952,014.82	1,266,677,644.12
其他	3,108,013,129.32	2,414,614,085.23	3,576,550,668.58	1,707,381,639.58
合计	180,155,944,565.79	159,979,308,737.71	177,541,672,149.43	155,044,259,682.85

按金融企业列示的利息收入、手续费及佣金收入列入上表中主营业务收入小计中，利息支出、手续费及佣金支出列入主营业务成本小计中。

### 6.52 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	329,739,057.37	274,597,411.23
业务费	37,508,945.08	16,819,659.51
运输费	393,690,502.11	389,084,175.90
装卸费	46,111,800.54	35,730,648.77
包装费	9,199.84	90,069.34
保险费	687,002.62	1,527,677.54
折旧费	68,472,839.76	65,614,240.28
修理费	16,878,030.66	12,632,603.52
差旅费	19,352,320.36	17,186,728.39
租赁费	5,093,060.13	40,836,382.01
材料及低值易耗品	19,967,186.06	29,425,163.72
其他	244,304,584.29	262,511,496.77
合计	1,181,814,528.82	1,146,056,256.98

### 6.53 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,304,756,777.44	2,867,247,565.25
水电暖费	107,285,591.09	114,022,652.60

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销费	579,151,592.70	527,822,129.23
修理费	524,299,867.51	485,597,498.65
中介机构服务费	77,863,231.28	161,038,771.97
办公费	146,238,847.48	164,059,906.70
租赁费	67,899,265.37	78,978,397.25
差旅费	41,913,608.13	47,832,703.76
会议费	5,174,523.06	7,127,801.96
业务招待费	19,710,222.97	19,656,037.58
运输费	22,316,729.40	22,513,888.98
排污费	18,451,612.11	52,606,841.56
材料及低值易耗品	71,801,541.62	87,824,728.86
其他	158,567,471.56	489,187,003.19
合计	5,145,430,881.72	5,125,515,927.54

#### 6.54 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
智华生物研发费用	11,011,047.37	
超细煤粉清洁燃烧技术(一期)	12,200,000.00	
潞安环能本部其他研发费用	19,701,086.44	
潞安环能本部研发费用		27,959,024.19
综采工作面两巷顶板超前管理架棚机械手研究及应用	20,153,059.39	
深部厚煤层开采破坏区大断面巷道支护技术研究	11,823,269.50	
多元致灾因素组合防护与巷道快速掘进技术研究	10,625,244.48	
软岩大跨度交叉点围岩蠕变变形规律与控制技术研究	12,502,365.09	
皮带机尾自动调平调心技术研究	19,074,812.45	
大倾角煤层综放面矿压显现规律及其开采关键技术研究	15,037,325.70	
高瓦斯煤巷注气驱替快速掘进技术研究	11,050,561.85	
煤矿巷道高冒区新型充填材料及充填工艺研究	16,560,657.38	
底抽巷层位选择及围岩稳定性控制技术研究	17,705,989.56	
潞安环能常村煤矿其他研发费用	101,971,242.12	
潞安环能常村煤矿研发费用		253,604,795.31
采动叠加影响下小煤柱顶板结构优化及围岩控制技术研究	24,808,699.82	
深部大断面巷道裂隙围岩长效控制关键技术研究	18,486,041.95	
厚煤层综放开采煤柱失稳破坏机理及控制技术研究	25,620,959.54	
王庄煤矿 91 采区顶板锚索损伤效应及让压性能匹配性研究	12,621,163.61	
王庄煤矿 91 采区回采巷道围岩控制技术研究	19,523,951.12	

项目	本期发生额	上期发生额
巷道支护质量和矿压实时监测与预警系统技术研究	31,374,181.81	
厚煤层切顶爆破卸压护巷关键技术研究	46,393,819.09	
王庄矿高瓦斯煤层锚固特性及对煤巷锚网支护影响研究	12,094,542.21	
潞安环能王庄煤矿其他研发费用	30,026,669.12	
潞安环能王庄煤矿研发费用		233,013,629.07
煤柱工作面矿压显现规律及回采配套技术研究与应用	14,909,880.41	
掘进巷道串管式临时支护系统技术和装置研究	13,285,326.46	
五阳煤矿深部开采底抽巷围岩控制技术研究	12,444,916.15	
水力造穴对围岩影响的试验研究	15,507,362.69	
斜巷带式输送机用断带保护技术研究	16,018,470.00	
潞安环能五阳煤矿其他研发费用	27,002,106.11	
潞安环能五阳煤矿研发费用		132,171,412.73
区域联合综放无煤柱开采 Y 型工作面通风参数动态优化调整与采空区多场耦合规律研究	19,065,007.36	
双侧动压大巷应力叠加机理及裂隙围岩控制技术	11,978,657.60	
综放面区段间生产系统联合布置模式构建及其优化研究	15,018,606.96	
潞安环能漳村煤矿其他研发费用	57,955,554.95	
潞安环能漳村煤矿研发费用		99,182,423.02
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司研发费用	19,241,278.28	23,484,345.12
高河充填开采项目		41,296,736.24
集团国家煤基合成工程技术研究中心研发费		17,484,384.28
宜泰铜材制造强抗拉超扭转铜线材制备的研发		14,525,336.70
钴基费托合成高效固定床反应器研制	21,643,352.35	
太阳能科技多晶电池片研发		11,191,114.57
太阳能科技单晶电池研发	50,755,404.22	
太阳能科技 330MW 高效太阳电池生产线项目	10,884,046.18	13,820,071.47
1GW 双玻双面半片高效太阳能组件智能生产项目	11,345,925.18	
煤基合成油 PAO 新产品研发		5,414,023.79
太阳能科技单晶破壳电池片		4,851,545.07
合成气直接制烯烃 (FTO) 等低碳能源转化技术研究	15,000,000.00	
焦炉煤气金属膜分离提取超纯氢气	15,000,000.00	
10/W1319 无煤柱工作面巷道围岩控制关键技术研究	6,382,922.78	
14/高河煤矿瓦斯抽采管网系统优化研究	6,918,740.59	
15/综采工作面液压支架密封性能关键技术攻关	7,011,139.40	
加氢精制装置富气的回收利用研究	5,520,308.19	
利用电石渣作为壳牌气化炉助溶剂的可行性研究	6,692,041.93	
改善潞安煤灰粘温特性以满足壳牌炉气化的试验研究	8,144,419.90	

项目	本期发生额	上期发生额
费托蜡异构脱蜡生产III+润滑油基础油技术工业示范研究	128,586,698.69	
“三高”煤清洁利用研究	11,138,065.99	
合成氨系统改造	8,340,748.78	
集团潞安集团分布式矿山异构网络智能融合平台研究		3,600,000.00
集团微波合成电石联产一氧化碳		3,000,000.00
潞安环能运销总公司研发费用	3,249,268.75	1,958,730.34
其他项目	80,427,213.52	46,147,771.75
合计	1,119,834,153.02	932,705,343.65

### 6.55 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,048,234,127.80	5,889,239,728.11
减：利息收入	346,151,830.44	476,142,192.10
汇兑净损失	6,877,113.39	-108,209.78
银行手续费	40,212,733.58	41,594,850.79
其他	257,918,173.25	722,920,100.82
合计	6,007,090,317.58	6,177,504,277.84

### 6.56 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
煤基油省级技术改造专项资金补助	6,318,221.64	3,187,487.00
张家港财政奖励		400,000.00
张家港国际贸易企业奖励金	618,900.00	1,350,500.00
智华农林油用牡丹政府补助	179,700.00	141,509.43
智华牡丹籽制油项目	969,998.90	530,134.79
智华生物技术推广费	1,114,237.51	
能化政府补助	5,881,483.70	8,925,303.24
中科半导体深紫外LED项目	833,333.28	69,444.44
宜泰铜材制造财政局社保补贴和培训补贴		19,814.00
宜泰铜材制造财政局研发奖励		190,200.00
宜泰铜材制造财政局装备补贴		1,620,100.00
宜泰“安商稳商”财政扶持	582,000.00	
日照国贸日照市东港区石臼街道发展贡献奖		30,000.00
轻工建设财政拨款	150,000.00	200,000.00
煤炭技术装备奖金		100,000.00
煤炭技术装备通风机三级智能联控系统研究项目款		300,000.00
工程襄垣县财政局科技奖励		100,000.00
太阳能财政厅专项资金	1,424,000.00	1,424,000.04

项目	本期发生额	上期发生额
太阳能金刚线切割硅片技术的开发与应用		80,000.00
太阳能科技山西省技术改造项目资金	513,333.33	36,666.67
太阳能科技外贸发展专项基金	28,900.00	195,800.00
太阳能科技山西省光伏电池工程技术研究中心建设		100,000.00
太阳能科技对外开放专项基金	147,700.00	672,500.00
太阳能科技中央经贸发展专项资金	279,061.64	1,330,037.04
太阳能科技专利资助		11,640.00
太阳能科技山西省光伏科技工程技术研究中心		200,000.00
太阳能科技山西省科技厅重点研发项目拨款	300,000.00	200,000.00
太阳能科技郊区科技局省级工程奖励		100,000.00
太阳能科技东盟博览会展位费补贴		2,400.00
太阳能科技省级众创空间奖励资金	1,100,000.00	
太阳能科技长治市高新技术产业开发区财政管理运营部建筑立面整治补贴	300,000.00	
太阳能科技长治市科学技术局高新技术企业补助款	200,000.00	
太阳能科技长治高新技术产业开发区中小企业发展专项资金	100,000.00	
太阳能科技 2014 年度结余科研经费	1,019,008.67	
太阳能科技高新技术企业奖励	300,000.00	
太阳能科技山西省光伏电池工程技术研究中心通过山西省产业技术发展研究中心验收奖励	1,000,000.00	
太阳能科技 2018 年高效多晶黑硅+PERC 太阳能双面电池及密栅组件技术开发列入山西省重点研发项目奖励	60,000.00	
太阳能科技 2017 年低成本高效多晶太阳能电池及组件技术开发列入山西省重点研发项目奖励	750,000.00	
股份常村矿瓦斯泵站	382,718.71	596,970.47
股份常村瓦斯抽采系统财政拨款	289,941.02	
股份环保治理资金		920,000.00
股份五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目	80,000.00	41,803.15
股份救护大队指挥车	21,666.67	21,666.67
股份潞安焦化财政贴息	800,000.00	800,000.00
股份王庄矿瓦斯抽采项目	2,050,000.00	2,050,000.00
股份王庄矿安全改造资金	2,095,866.48	
股份漳村矿水处理	176,000.00	176,000.00
股份余吾煤业矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00
股份矿山救护队抢险设备	218,816.76	218,816.76
股份财政贷款贴息	467,494.36	467,494.36
股份随车吊运输车	82,166.64	82,166.64
股份五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目	144,000.00	144,000.00
股份乏风瓦斯减排技术开发		1,000,000.00
股份焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	178,571.43	14,880.95

项目	本期发生额	上期发生额
股份辣椒种植农业补贴		1,507,690.00
股份瓦斯治理示范矿井建设工程	1,622,400.00	
股份农业补贴款	24,000.00	
股份安全监控系统升级改造项目	34,027.78	
股份债务重组收益	639,200.00	
股份税收返还收入	46,081,684.80	
股份税收抵减	1,089,000.00	
股份稳岗补贴	913,150.00	
煤炭经销退税	7,383.84	
煤炭经销财政奖励金	400,000.00	
精诚电机印花税退税	3,755.00	
本源公司日光温室补贴	128,600.00	128,600.00
本源公司春秋棚补助款	3,273.60	3,273.60
本源公司恒温库补助款	8,000.00	8,000.00
本源公司塑料大棚补助	20,408.16	20,408.16
本源公司农业补贴款	4,233.34	
新疆煤化工国补资金款	385,770.30	
新疆煤化工减免税款	75,930.61	
太行润滑油技术改造项目资金	110,020.78	
费托蜡异构生产III+润滑油基础油技术工业示范	309,055.11	
土地增值税清算退税	301,049.87	
潞安工程税收收益	16,300.85	
集团矿山机电实训设施	120,000.00	120,000.00
集团煤矿开采实训基地设施	300,000.00	300,000.00
集团高技能人才培训基地设施	55,000.00	55,000.00
集团免学费资金	62,027.52	62,027.52
集团专用设备资金	412,412.88	412,412.88
集团示范校建设资金	483,972.12	483,972.12
集团改善办学条件	3,730.56	3,730.56
集团教学质量提升计划专项资金拨款		3,262.14
集团化学工艺专项资金		425,269.50
集团2016年度技师高级技师培训补贴		840,000.00
集团环境治理专项资金		60,360,000.00
集团矿山机电实训基地建设专项资金	39,145.64	198,706.92
杨浦区财政扶持款(上海投资)	2,675,123.00	
个税返还	2,545,709.11	792,954.90
增值税加计扣除	1,624,395.95	
合计	92,655,881.56	94,776,643.95

## 6.57 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	153,990,583.95	82,131,343.74
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,516,228,850.61	-28,371,746.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益	77,079,241.39	35,909,168.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	411,030,222.19	151,149,835.99
债权投资持有期间的利息收益	22,479,273.25	
其他债权投资持有期间的利息收益		
债权投资处置收益		
其他债权投资处置收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入	52,501,533.14	24,824,211.70
本期终止确认的其他权益工具股利收入		-36,613,009.21
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益(损失)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失)		
其他	2,143,354.06	
合计	2,235,453,058.59	229,029,804.55

## 6.58 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-448,337,499.77	-121,259,147.01
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产		
衍生金融资产		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-448,337,499.77	-121,259,147.01

## 6.59 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-92,435,194.16	-262,202,009.40
债权投资信用减值损失	-8,515,099.00	
其他债权投资减值损失	-22,690,600.00	
合同资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
财务担保合同减值		
其他(财务公司贷款减值损失)		-24,896,721.10
合计	-123,640,893.16	-287,098,730.50

### 6.60 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-35,039,457.47	-1,563,565.06
持有待售资产减值损失		-1,000,000.00
可供出售金融资产减值损失		
合同取得成本相关资产减值损失		
合同履约成本相关资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	-249,096,122.19	-126,300,993.89
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	-246,110,056.28	-71,913,575.13
生产性生物资产减值损失	-22,276,060.00	
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		-808,138,990.85
商誉减值损失		
使用权资产减值损失		
其他(财务公司贷款减值损失)		
合计	-552,521,695.94	-1,008,917,124.93

### 6.61 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
持有待售处置利得或损失	-105,187.90	-9,055,582.71	-105,187.90
固定资产处置利得或损失	11,345,045.22	26,146,136.98	11,345,045.22
在建工程处置利得或损失			
生物资产处置利得或损失			
无形资产处置利得或损失		105,175,441.52	
售后租回交易产生的相关损益			
合计	11,239,857.32	122,265,995.79	11,239,857.32

### 6.62 营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	11,723,597.26	2,008,625.45	11,723,597.26

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
接受捐赠	15,691,998.10	17,662,583.28	15,691,998.10
与企业日常活动无关的政府补助	29,388,499.29	36,376,176.07	29,388,499.29
盘盈利得		1,194,651.20	
违约赔偿收入	8,215,524.83	31,483,695.34	8,215,524.83
罚款收入	28,162,276.93		28,162,276.93
其他	57,447,811.71	67,136,142.88	57,447,811.71
合计	150,629,708.12	155,861,874.22	150,629,708.12

其他项包括：潞安职业技术学院、二中学费收入，违纪退款、废品收入、税费退还等。

### 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
永昌公司改制补助	8,745,850.00	7,189,121.62
潞安横琴落户奖励金	5,000,000.00	
新疆煤化收到的区社保基金集中代发失业金	4,429,751.20	
企业运费补贴	2,741,100.00	
天脊潞城市财政局专利技术补助	1,870,600.00	2,054,700.00
中小企业发展专项资金	1,050,000.00	300,000.00
长治高新技术产业开发区全民技能提升补助款	811,500.00	
漯河经开区财政局企业奖扶资金	664,517.51	
煤基合成油高新技术补助	550,000.00	
稳岗补贴	429,477.13	
一般企业出口信用保险保费实际补助资金	415,900.00	
高新技术企业奖励	300,000.00	700,000.00
薪资及岗位补贴	279,564.31	
2011年度产品进口及技术进口贴息资金	222,400.00	
市场监督管理局补助资金	200,000.00	
技术装备扶持资金	127,088.00	127,088.00
股份岗标建设考核奖励	124,000.00	
知名品牌企业奖励资金	100,000.00	
即征即退款	231,378.25	
2019年山西省技术改造项目资金	500,000.00	
鼓励建设各类科研技术工作站	200,000.00	
开发区财政局拨款(防爆)	100,000.00	
荣海发电襄垣县人民政府土地补贴	79,684.00	79,684.00
长治市高新区财政管理运营部快速落地先进企业奖	50,000.00	
制定国际、国家、行业标准企业的发展资金	50,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
技师高级技师培训补贴	45,000.00	
长治市专利资助管理办法的通知	29,320.00	
国三车淘汰补助	14,300.00	
工业稳增长突出贡献企业	10,000.00	
股份专利技术奖励	3,820.00	3,520.00
上海投资财政补贴收入		10,690,000.00
煤基合成油节能专项资金		855,000.00
煤基合成油节能产品惠民工程		12,004.44
煤基合成油财政厅低压机及溴化锂制冷机组技能技改项目节能专项资金		324,000.00
煤基合成油山西省财政厅锅炉烟气脱硫脱硝项目补助		399,999.96
煤基合成油集团费托尾气芳构催化剂及反应工艺开发专项拨款		800,520.00
煤基合成油煤基合成油高端润滑油基础油及配方技术研发		3,192,860.00
煤基合成油二氧化碳甲烷重整制合成气		1,163,839.96
新疆煤化工收到的所得税返还		200,741.64
日照国贸保税区市场局 13-15 年增值税所得税市场返还补贴		1,365,000.00
太行润滑油费托蜡异构生产III+润滑油基础油技术工业示范		2,188,510.45
股份高新补助		1,100,000.00
股份失业保险稳定岗位补贴		123,536.00
股份国家级高级技能人才培养补贴		200,000.00
高新区财政 2017 年度先进企业奖金		50,000.00
长治市明星企业奖励(太阳能)		100,000.00
扶持企业资金(太阳能)		100,000.00
麦捷政府补助(潞阳投资)		3,027,900.00
其他	13,248.89	28,150.00
合计	29,388,499.29	36,376,176.07

### 6.63 营业外支出

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
非流动资产毁损报废利得	109,282,607.35	160,846,983.34	109,282,607.35
对外捐赠	16,443,071.71	36,434,964.04	16,443,071.71
非常损失	710,856.19	113,670.21	710,856.19
盘亏损失	1,710,603.12	1,059,131.01	1,710,603.12
非货币性资产交换损失			
赔偿金、违约金及各种罚款	138,752,460.52	146,889,105.24	138,752,460.52
其他	222,007,264.34	367,268,199.90	222,007,264.34
合计	488,906,863.23	712,612,053.74	488,906,863.23

其他支出中主要内容是潞安职业技术学院、潞安职业中等专科学校及社区、派出所等社会服务机构的支出、郭庄支付村委会救济金、巡查费、司马支付村民补偿款、老龄委费用、新疆煤化工支付内退人员及下基层人员工资等。

## 6.64 所得税费用

### 6.64.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,853,406,654.77	2,231,271,839.55
递延所得税调整	-192,417,294.37	93,015,970.77
其他	29,758,940.03	207,945.03
合计	1,690,748,300.43	2,324,495,755.35

### 6.64.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,520,757,007.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	880,189,251.79
子公司适用不同税率的影响	33,027,569.90
调整以前期间所得税的影响	81,098,048.97
非应税收入的影响	-1,026,761,188.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	370,243,665.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,230,096,904.76
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	193,401,221.14
其他	-70,547,172.79
所得税费用	1,690,748,300.43

## 6.65 归属于母公司所有者的其他综合收益

### 6.65.1 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-632,198,015.28	-173,485,008.69	-458,713,006.59
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	-632,198,015.28	-173,485,008.69	-458,713,006.59
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	325,953.86		325,953.86
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	238,015.81		238,015.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	238,015.81		238,015.81
2. 其他债权投资公允价值变动	-19,793,010.38	-4,948,252.59	-14,844,757.79
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-19,793,010.38	-4,948,252.59	-14,844,757.79
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 其他债权投资信用减值准备	19,793,010.38	4,948,252.59	14,844,757.79
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	19,793,010.38	4,948,252.59	14,844,757.79
5. 外币报表折算差额	87,938.05		87,938.05
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	87,938.05		87,938.05
6. 其他			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	-631,872,061.42	-173,485,008.69	-458,387,052.73

续:

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-269,433,066.00	-67,358,266.50	-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	-269,433,066.00	-67,358,266.50	-202,074,799.50
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	12,161.32		12,161.32
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
2. 其他债权投资公允价值变动			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 其他债权投资信用减值准备			

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 外币报表折算差额	12,161.32		12,161.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	12,161.32		12,161.32
6. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	-269,420,904.68	-67,358,266.50	-202,062,638.18

## 6.65.2 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下不能转损益的其他综合收益	其他权益工具投资公允价值变动	企业自身信用风险公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	其他债权投资公允价值变动	其他债权投资信用减值准备	外币报表折算差额	其他	其他综合收益合计
一、上期期末余额			-37,853,402.24					-32,209.45		-37,885,611.69
二、上期增减变动金额			-202,074,799.50					12,161.32		-202,062,638.18
三、本期期初余额			-239,928,201.74					-20,048.13		-239,948,249.87
四、本期增减变动金额			-458,713,006.59		238,015.81			87,938.05		-458,387,052.73
五、本期期末余额			-698,641,208.33		238,015.81			67,889.92		-698,335,302.60

## 6.66 合并现金流量表

## 6.66.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,830,008,706.75	1,178,812,803.94
加：资产减值准备	552,521,695.94	1,008,917,124.93
信用减值损失	123,640,893.16	287,098,730.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,845,741,286.86	4,469,595,027.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	979,411,636.35	827,519,011.71

项目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	301,454,083.13	96,401,946.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-11,239,857.32	-122,265,995.79
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	97,559,010.09	
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	448,337,499.77	121,259,147.01
财务费用(收益以“-”填列)	6,048,234,127.80	5,889,239,728.11
投资损失(收益以“-”填列)	-2,235,453,058.59	-229,029,804.55
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-178,589,709.52	-22,762,501.23
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-156,604,027.73	12,598,330.99
合同资产的减少(增加以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-944,735,643.50	-1,416,049,167.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	10,523,855,452.04	4,627,706,631.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-7,338,853,375.13	-2,102,767,010.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,885,288,720.10	14,626,274,003.89
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	23,397,210,064.72	24,262,382,554.70
减:现金的期初余额	24,262,382,554.70	22,115,059,444.85
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-865,172,489.98	2,147,323,109.85

## 6.66.2 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,575,500.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	17,575,500.00

## 6.66.3 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,397,210,064.72	24,262,382,554.70
其中：库存现金	1,215,059.30	4,231,763.24
可随时用于支付的银行存款	22,117,202,512.15	23,969,185,493.20
可随时用于支付的其他货币资金	1,278,792,493.27	288,965,298.26
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	23,397,210,064.72	24,262,382,554.70
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		

## 6.67 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,212,759,838.94	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	1,366,945,387.27	质押应收票据
固定资产	880,383,686.92	高河能源抵押借款抵押物
无形资产	484,264,470.00	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	363,516,333.42	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

## 7、合并范围的变更

### 7.1 同一控制下企业合并

被购买方名称	合并日	账面净资产	交易对价	实际控制人	本期初至合并日的相关情况			
					收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
山西天脊潞安化工有限公司	2019/12/31	-60,266.53	0.0001	天脊煤化工集团股份有限公司	25,489.46	-47806.24	-162.55	857.70
山西本源生态农业开发有限公司	2019/11/30	3,874.63	5,803.15	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	34,854.45	335.68	1,118.66	3,422.18
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	2018/12/31	5,264.03	5829.97	山西潞安民爆器材有限责任公司				
山西潞安华亿实业有限公司	2019/10/30	39,220.66		山西潞安矿业(集团)有限责任公司	2,409.75	3,435.85	500.49	1,183.49
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	2019/12/31	56,175.86	80,772.63	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	251,172.07	6,716.59	-6,438.00	-43,965.73
山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司	2019/8/31	2,131.05		山西潞安矿业(集团)有限责任公司	26.62	-216.73	-31.12	-24.32

被购买方名称	合并日	账面净资产	交易对价	实际控制人	本期初至合并日的相关情况			
					收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
山西潞安鸿源房地产开发有 限公司	2019/1/1	10,621.89		山西潞安矿 业(集团)有 限责任公司				

## 7.2 非同一控制下企业合并：无

## 7.3 反向购买：无

## 7.4 本期发生的吸收合并

本期发生的同一控制下的吸收合并：

吸收合并主体	被吸收企业	资产总额	净资产
山西本源生态农业开发有限公司	山西潞武农业开发有限公司	486,819,887.40	38,746,346.44
潞安新疆煤化工(集团)昌达建筑安装有限 责任公司	潞安新疆煤化工(集团)建材有 限责任公司	167,945,811.82	56,775,241.75
潞安宏泰新型铜材科技宜兴有限公司	潞安宏泰金属科技发展宜兴有 限公司	127,690,428.56	79,018,930.33
山西智广峰科技有限公司	山西云潞京舒科技有限公司	3,064,933.20	2,687,527.18
山西潞安大成工贸有限责任公司	山西潞安常村新兴农产品开发 有限公司	1,419,265.79	-686,741.38

## 7.5 其他

### (一) 本期不再纳入合并范围的原子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再纳入合并范围的原因
山西潞安塑业科技有限责 任公司	长治市 襄垣县	制造业	100.00	100.00	2018年12月清算注销,不再纳入合并
山西潞安创辉工贸有限责 任公司	长治市 长子县	批发和零 售业	100.00	100.00	2019年10月清算注销,不再纳入合并
屯留县康庄煤业有限公司	山西省 屯留县	批发和零 售业	42.00	42.00	2019年12月清算注销,不再纳入合并
山西天脊房地产开发有限 公司	长治市 回化路	房地产业	51.93	51.93	2019年5月清算注销,不再纳入合并
山西潞安民爆器材有限责 任公司	长治市 潞城市	制造业	87.61	87.61	出售转让,不再纳入合并
山西国煤民爆器材有限责 任公司	长治市 潞城市	制造业	35.92	35.92	出售转让,不再纳入合并
长治市潞安包装有限责任 公司	长治市 潞城市	制造业	87.61	87.61	出售转让,不再纳入合并
襄垣县五阳广源物业管理 有限公司	长治市 襄垣县	房地产业	100.00	100.00	2019年12月清算注销,不再纳入合并
襄垣县五阳新世纪有限责 任公司	长治市 襄垣县	批发和零 售业	100.00	100.00	2019年12月清算注销,不再纳入合并
山西潞安华亿宏通煤化有 限公司	长治市 潞城市	制造业	51.00	51.00	出售转让,不再纳入合并

原子公司主要财务信息：

项目	山西潞安塑业科技有限责任公司	山西潞安创辉工贸有限责任公司
期初资产总额	2,432,786.61	1,251,183.68
期初负债总额	8,206,234.58	10,000.00
期初所有者权益	-5,773,447.97	1,241,183.68
处置日资产总额	2,432,786.61	1,191,487.48
处置日负债总额	8,206,234.58	
处置日所有者权益	-5,773,447.97	1,191,487.48
期初至处置日营业收入		
期初至处置日成本费用		64,057.98
期初至处置日净利润	-5,773,447.97	-65,998.84

## 8、在其他主体中的权益

### 8.1 在子公司中的权益

#### 8.1.1 企业集团的构成

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1.	山西潞安环保能源开发股份有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市高新开发区	长治市高新区	煤炭生产
2.	山西潞安化工有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市襄垣县王桥工业园区	长治市襄垣县王桥工业园区	专项化学用品制造
3.	山西潞安工程有限公司	二级	境内非金融子企业	屯留县渔泽镇	屯留县	工程建设
4.	上海潞安投资有限公司	二级	境内非金融子企业	上海市杨浦区	上海市杨浦区	投资及咨询
5.	山西省轻工建设有限责任公司	二级	境内非金融子企业	太原市长治路	太原市	建筑安装
6.	山西潞安煤化有限责任公司	二级	境内非金融子企业	屯留县东古工业区	屯留县	电石生产
7.	山西清浪饮品有限公司	二级	境内非金融子企业	襄垣县侯堡	襄垣县	饮料生产
8.	山西潞安容海发电有限责任公司	二级	境内非金融子企业	襄垣县夏店镇付村	襄垣县	电力生产
9.	山西潞安余吾热电有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省屯留县余吾镇前庄	山西省屯留县	煤矸石发电
10.	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	二级	境内非金融子企业	襄垣县侯堡	襄垣县	煤矿技术咨询
11.	山西防爆电机(集团)有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市太行西街	长治市	电机生产
12.	山西潞安煤基合成油有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市余吾镇	长治市	煤炭加工
13.	山西潞安树脂有限责任公司	二级	基建单位	长治屯留县渔泽镇	长治屯留县	聚氯乙烯
14.	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	二级	境内非金融子企业	新疆哈密市三道岭人民路1号	新疆哈密市	煤炭开采等
15.	潞安集团财务有限公司	二级	境内金融子企业	长治市城西路2号	长治市	财务和融资等
16.	内蒙古潞蒙能源有限责任公司	二级	境内非金融子企业	内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗	内蒙古锡林郭勒	煤炭开采
17.	山西潞安煤炭经销有限责任公司	二级	境内非金融子企业	侯堡潞安大街	长治市襄垣县	煤炭销售

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
18.	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	二级	基建单位	山西省屯留县康庄工业园区	山西省屯留县	有色金属冶炼
19.	山西潞安戴斯酒店有限公司	二级	境内非金融子企业	太原市迎泽区双塔西街72号1幢-2-3	太原市迎泽区	住宿服务
20.	上海潞安实业有限公司	二级	境内非金融子企业	上海市杨浦区宁国路438弄2号	上海市杨浦区	住宿服务等
21.	山西潞安西件硅业有限公司	二级	基建单位	山西省黎城县西件工业园区	山西省黎城县	贵金属采选
22.	山西潞安太阳能科技有限责任公司	二级	境内非金融子企业	长治市漳泽工业园区	长治市	电池制造
23.	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	二级	境内非金融子企业	山东省日照市海滨五路12号	山东省日照市	煤炭及制品批发
24.	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市沁源县	山西省长治市	煤炭开采及洗选
25.	山西潞安煤炭投资管理有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省寿阳县	山西省寿阳县	煤炭开采及洗选
26.	山西潞安建设工程质量检测有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省襄垣县侯堡镇	山西省襄垣县	技术检测
27.	山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司	二级	境内非金融子企业	和顺县义兴镇凤台村	和顺县	煤炭生产
28.	山西潞安集团星光煤电有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省和顺县	山西省和顺县	煤炭开采
29.	山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省襄垣县侯堡镇	山西省襄垣县侯堡镇	材料贸易
30.	山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市	山西省长治市	煤层气开发
31.	山西潞安集团文水王家庄煤业有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省文水县	山西省文水县	矿产资源开采、煤炭开采
32.	山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省襄垣县	山西省襄垣县	设备修理
33.	山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	二级	境内非金融子企业	江苏省张家港市	江苏省张家港市	贸易
34.	山西潞安检测检验中心有限责任公司	二级	境内非金融子企业	长治市襄垣县侯堡镇潞安大街	长治市襄垣县	煤矿安全检测、检验
35.	山西潞安瑞泰投资有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市	山西省太原市	投资及咨询
36.	中科潞安能源技术有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省太原市迎泽区	山西省太原市迎泽区	技术服务
37.	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	二级	境内非金融子企业	新疆维吾尔自治区奇台县	新疆	能源开发
38.	山西潞光发电有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长子县宋村乡	山西省长子县	电力生产
39.	山西潞安光伏发电有限公司	二级	境内非金融子企业	山西长治郊区	山西长治市	电力生产
40.	山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省襄垣县侯堡镇创新街东区	山西省襄垣县	农林技术的开发及咨询服务
41.	漯河潞原通物流有限责任公司	二级	境内非金融子企业	漯河经济开发区衡山路	河南漯河市	物流服务及辅助服务
42.	山西潞安配售电有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省襄垣县侯堡镇创新街	山西省襄垣县	电力供应, 配电业务

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
43.	潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	二级	境内非金融子企业	珠海市横琴新区	珠海市横琴	融资租赁业务
44.	山西潞安煤基精细化学制品有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市潞城市	长治市潞城市	化工产品销售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市郊区石圪节煤矿	长治市郊区	电线电缆、风筒的制造销售;
46.	山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市北一环路9号	长治市高新区	半导体技术与设备的研究
47.	潞安香港投资贸易有限公司	二级	境外子企业	香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦13楼	香港	进出口贸易、房地产、投资、财务
48.	山西潞安能化生产服务有限公司	二级	境内非金融子企业	长治市襄垣县侯堡镇侯堡	山西省襄垣县	节能科技、互联网平台、市场管理服务
49.	山西潞安精诚电机科技有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市城北西街191号	山西省长治市	电机、电子产品、电气设备制造、维修、租赁
50.	山西天脊潞安化工有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市潞城区店上镇曹沟村	长治市潞城区	化工产品销售
51.	山西本源生态农业开发有限公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市屯留区李高乡西鸣水村村西	山西省长治市屯留区	蔬菜、水果、食用菌、苗木花卉、农作物的种植、销售
52.	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	二级	境内非金融子企业	山西省长治市潞城区店上镇宋村	山西省长治市潞城区	矿山、隧道、水电工程用高新材料、特种建材及相关设备的研发、生产、销售

续:

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1.	山西潞安环保能源开发股份有限公司	299,140.92	61.67	61.67	74,511.90	投资设立
2.	山西潞安化工有限公司	100,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
3.	山西潞安工程有限公司	40,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
4.	上海潞安投资有限公司	40,000.00	80.00	80.00	32,000.00	投资设立
5.	山西省轻工建设有限责任公司	5,000.00	64.55	64.55	5104.87	投资设立
6.	山西潞安煤化有限责任公司	5,659.84	59.47	59.47	3,366.00	投资设立
7.	山西清浪饮品有限公司	1,595.27	80.57	80.57	1,533.06	投资设立
8.	山西潞安容海发电有限责任公司	21,055.00	96.68	96.68	20,355.00	投资设立
9.	山西潞安余吾热电有限责任公司	34,013.25	99.90	99.90	33,843.25	投资设立

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
10.	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	125.00	56.00	56.00	70.00	投资设立
11.	山西防爆电机(集团)有限公司	10,283.40	100.00	100.00	13,197.11	其他
12.	山西潞安煤基合成油有限公司	336,150.00	100.00	100.00	336,150.00	投资设立
13.	山西潞安树脂有限责任公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
14.	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	233,078.00	63.38	63.38	136,909.00	非同一控制下的合并
15.	潞安集团财务有限公司	235,000.00	87.23	87.23	138,724.39	投资设立
16.	内蒙古潞蒙能源有限责任公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
17.	山西潞安煤炭经销有限责任公司	50,000.00	100.00	100.00	36,500.00	投资设立
18.	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	95,610.00	100.00	100.00	95,610.00	投资设立
19.	山西潞安戴斯酒店有限公司	1,393.63	100.00	100.00	1,393.63	投资设立
20.	上海潞安实业有限公司	100.00	75.00	75.00	75.00	投资设立
21.	山西潞安西件硅业有限公司	12,000.00	100.00	100.00	12,000.00	投资设立
22.	山西潞安太阳能科技有限责任公司	190,000.00	100.00	100.00	190,000.00	投资设立
23.	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
24.	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	15,324.00	65.99	65.99	7,815.00	非同一控制下的合并
25.	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	60,000.00	90.00	90.00	54,000.00	投资设立
26.	山西潞安建设工程质量监督有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	投资设立
27.	山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司	918.00	80.00	80.00	61,987.18	非同一控制下的合并
28.	山西潞安集团星光煤电有限公司	60,000.00	51.00	51.00	102,513.72	非同一控制下的合并
29.	山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	58,816.00	100.00	100.00	58,816.00	投资设立
30.	山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	19,000.00	100.00	100.00	19,000.00	投资设立
31.	山西潞安集团文水王家庄煤业有限公司	15,500.00	96.77	96.77	15,000.00	投资设立
32.	山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	36,939.79	100.00	100.00	36,939.79	投资设立
33.	山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
34.	山西潞安检测检验中心有限责任公司	150.00	100.00	100.00	150.00	投资设立
35.	山西潞安瑞泰投资有限责任公司	121,400.00	100.00	100.00	121,400.00	投资设立
36.	中科潞安能源技术有限公司	40,000.00	75.32	75.32	30,126.89	投资设立
37.	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	58,800.00	53.09	53.09	37,154.00	投资设立
38.	山西潞光发电有限公司	150,000.00	35.00	35.00	52,500.00	投资设立
39.	山西潞安光伏发电有限公司	58,250.00	100.00	100.00	58,250.00	投资设立
40.	山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	60,000.00	100.00	100.00	60,000.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股 比例(%)	享有表决 权(%)	投资额 (万元)	取得方式
41.	漯河潞原通物流有限责任公司	500.00	51.00	51.00	255.00	投资设立
42.	山西潞安配售电有限公司	24,200.00	100.00	100.00	24,200.00	投资设立
43.	潞安国际融资租赁（横琴）有限公司	100,000.00	100.00	100.00	75,000.00	投资设立
44.	山西潞安煤基精细化学品有限公司	4,700.00	100.00	100.00	4,700.00	投资设立
45.	山西潞安领新工贸有限公司	736.85	100.00	100.00	736.85	无偿划转
46.	山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	8,650.00	71.83	71.83	7,650.00	投资设立
47.	潞安香港投资贸易有限公司	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
48.	山西潞安能化生产服务有限公司	90,138.73	100.00	100.00	90,138.73	无偿划转
49.	山西潞安精诚电机科技有限公司	3,590.00	91.92	91.92	3,300.00	投资设立
50.	山西天脊潞安化工有限公司	38,000.00	50.28	50.28	0.0001	同一控制下的企业合并
51.	山西本源生态农业开发有限公司	3,000.00	100.00	100.00	2,790.51	同一控制下的企业合并
52.	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	2,700.00	100.00	100.00	5,264.03	同一控制下的企业合并

### 8.1.2 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比 例(%)	享有表 决权(%)	注册资 本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	山西潞光发电有限公司	35.00	35.00	174,581.80	52,500.00	二级	协议约定

8.1.3 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因：无

### 8.1.2 重要的非全资子公司

序号	子公司名称	少数股东 持股比例 (%)	当期归属于少数 股东的损益	当期向少数股东 支付的股利	期末累计少数股 东权益
1	山西潞安环保能源开发股份公司	38.33	830,416,833.61	-307,290,715.21	8,087,584,686.46
2	潞安新疆煤化工（集团）有限公司	36.625	2,025,400.70		1,023,692,542.78

### 8.1.3 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末金额/本期数	
	山西潞安环保能源开发股份公司	潞安新疆煤化工（集团）有限公司
流动资产	26,561,947,904.98	2,560,290,404.79
非流动资产	47,702,243,998.31	5,839,590,578.12
资产合计	74,264,191,903.29	8,399,880,982.91
流动负债	39,692,984,783.52	4,355,386,435.78
非流动负债	11,086,963,731.51	1,284,037,092.44
负债合计	50,779,948,515.03	5,639,423,528.22
营业收入	26,791,159,017.40	4,346,650,594.89

项目	期末金额/本期数	
	山西潞安环保能源开发股份公司	潞安新疆煤化工（集团）有限公司
净利润	2,297,366,926.13	5,530,104.30
综合收益总额	2,297,366,926.13	5,530,104.30
经营活动现金流量	4,459,968,670.59	410,623,079.39

续：

项目	期初金额/上期数	
	山西潞安环保能源开发股份公司	潞安新疆煤化工（集团）有限公司
流动资产	29,133,517,668.87	2,660,342,897.47
非流动资产	36,132,044,140.13	5,351,987,632.53
资产合计	65,265,561,809.00	8,012,330,530.00
流动负债	33,671,797,760.08	3,390,264,932.77
非流动负债	9,120,942,454.37	2,051,404,845.34
负债合计	42,792,740,214.45	5,441,669,778.11
营业收入	25,139,575,483.58	4,294,622,890.37
净利润	1,941,371,924.64	51,012,896.21
综合收益总额	1,941,371,924.64	51,012,896.21
经营活动现金流量	9,340,341,649.45	624,976,224.67

### 8.3 在合营企业或联营企业中的权益

#### 8.3.1 重要的联营企业主要财务信息

项目	期末金额	
	空气产品潞安（长治）有限公司	山西中节能潞安电力节能服务有限公司
流动资产	1,262,987,547.99	209,888,205.44
非流动资产	9,904,293,702.73	1,387,405,779.25
资产合计	11,167,281,250.72	1,597,293,984.69
流动负债	465,450,883.27	225,727,447.85
非流动负债	6,633,811,879.66	765,619,736.15
负债合计	7,099,262,762.93	991,347,184.00
净资产	4,068,018,487.79	605,946,800.69
按持股比例计算的净资产份额	1,627,207,395.12	242,378,720.28
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	1,627,207,395.12	242,378,720.28
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,606,846,213.20	318,255,692.51
净利润	311,643,533.01	31,450,288.18
其他综合收益		

项目	期末金额	
	空气产品潞安(长治)有限公司	山西中节能潞安电力节能服务有限公司
综合收益总额	311,643,533.01	31,450,288.18
企业本期收到的来自联营企业的股利		

续:

项目	期初金额	
	空气产品潞安(长治)有限公司	山西中节能潞安电力节能服务有限公司
流动资产	1,985,198,152.17	212,859,260.71
非流动资产	10,205,683,809.31	1,488,587,417.71
资产合计	12,190,881,961.48	1,701,446,678.42
流动负债	2,225,658,805.53	290,872,408.20
非流动负债	6,254,830,329.94	835,645,634.75
负债合计	8,480,489,135.47	1,126,518,042.95
净资产	3,710,392,826.01	574,928,635.47
按持股比例计算的净资产份额	1,484,157,130.40	229,971,454.19
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	1,485,523,676.51	229,971,454.19
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	757,476,837.51	210,656,276.54
净利润	153,982,728.43	18,245,602.08
其他综合收益		
综合收益总额	153,982,728.43	18,245,602.08
企业本期收到的来自联营企业的股利		

## 8.3.2 不重要的合营企业和联营企业的汇总信息

项目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额
合营企业:	—	—
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业:	—	—
投资账面价值合计	933,478,291.61	561,652,652.60
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	34,738,697.96	32,053,939.72
其他综合收益		
综合收益总额	34,738,697.96	32,053,939.72

### 8.3.3 与合营企业和联营企业中权益相关的风险信息

(1) 对转移资金能力的重大限制：无

(2) 超额亏损：无

## 9、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 6 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 10、公允价值的披露

本报告期内，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中权益工具投资依据“集团公司长期股权投资公允价值计量项目评估咨询报告”的公允价值进行计量。

## 11、关联方及关联交易

### 11.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权比 例(%)
山西省国有资本投资运营有限公司	山西省太原市	国有资本投资、运营	5,000,000.00	100.00	100.00

### 11.2 本公司的子公司情况

详见附注“8.1 在子公司中的权益”。

### 11.3 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注“8.2 在合营安排或联营企业中的权益”。

### 11.4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国新华储能源有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
徐州中晟昌贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西中圭能源有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西龙昇矿业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳泉市益利物资贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤天源化工有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太重煤机有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
长治市国新远东燃气有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋铁物流有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原重型机械集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
霍州煤电集团霍源通新兴产业投资有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
长子县远东燃气有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西方圆化肥农药专用化学品检测有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西丰喜化工设备有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西宇光电缆有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西安信建设工程检测有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西创业投资有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西经泰贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西物产民丰化工有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原钢铁（集团）公司福利总厂	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国化能源有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省工业设备安装有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原矿机电气科技有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西华鑫电气有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳煤晋华气体工程有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西地方电力有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西八建集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西三建集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏徐州港务(集团)有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤层气（天然气）集输有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国控环球工程有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省工业设备安装集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西水务工程项目管理有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦化设计研究院(有限公司)	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤化工工程有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西能源产业集团煤炭营销有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋商信用增进股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西建筑工程（集团）总公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西西山金城建筑有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西汽运集团物流有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省第三建筑工程公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团宏达煤炭有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省化工设计院	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省投资集团晋旅文化传媒有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏金驹物流投资有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团化工有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太钢集团岚县矿业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西华阳燃气有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
郑州金卓越贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西孝义西山德顺煤业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
江苏晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省投资集团景程能源有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西诚正建设监理咨询有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团忻州公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋商信用增进投资股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西能源交通投资有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
国际物流公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤国际发展股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西漳泽电力股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团日照有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦炭集团国际贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城宇光实业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋丰煤化工有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭新能有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
忻州市国新能源煤炭有限公司宁武分公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西国新远东燃气有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋浙国际能源贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山煤国际能源集团青岛有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原重工股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤层气有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
西山煤电建筑工程集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
中国（太原）煤炭交易中心	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西建筑工程有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西省安瑞风机电气股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原理工天成电子信息技术有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原矿山机器集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西西山金信建筑有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团衡安装备有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司荣发经贸分公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西杏花村国际贸易有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西艾德信息技术有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西汾西工程建设有限责任公司工程公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西光远工贸有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西机械化建设集团公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西建筑（焦煤）西山矿建分公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦化设计研究院（有限公司）	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋牌水泥集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西六建集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西龙晋昌科贸有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤机富中输送设备有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤矿机械制造股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤源综合经营中心	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西美佳矿业装备有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西五建集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西西山煤电通用机械装备有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西亚乐士环保技术股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳泉矿区光达机运总厂有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
中煤资源勘查开发公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省经建投集团晋北投资管理有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西四建集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西二建集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西物产金属材料有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团长治有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团忻州有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋城金驹实业有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
蒲县金煌煤焦有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西省焦炭集团益兴股份有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西能源产业集团有限责任公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山东晋煤明升达化工有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山煤国际能源集团阳泉有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山煤国际能源集团长治有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团长治有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销总公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西恒源昌经贸有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西能投国际贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西汽车运输集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
长治市聚通能源发展有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省长治地方煤炭销售集团公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭进口集团通海煤焦公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
天脊集团水泥有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制
中条山有色金属集团有限公司	同属山西省国有资本投资运营有限公司控制

## 11.5 关联方交易情况

### 11.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控股方	市场价	407,513.39	2.55	25,671.90	0.17	
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司	同一控股方	市场价	354,513.82	2.22	8,530.80	0.05	
山西国新华储能源有限公司	同一控股方	市场价	339,259.14	2.12			
山西焦煤集团国际贸易有限公司	同一控股方	市场价	288,389.00	1.80	59,671.98	0.38	
山西晋煤集团国际贸易有限公司	同一控股方	市场价	281,087.38	1.76	149,194.98	0.96	
山西晋煤国贸(日照)有限公司	同一控股方	市场价	130,843.30	0.82	320,014.75	2.06	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一控股方	市场价	98,643.45	0.62			
徐州中晟昌贸易有限公司	同一控股方	市场价	85,838.67	0.54			
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一控股方	市场价	26,728.54	0.17	8,662.72	0.06	
山西中圭能源有限公司	同一控股方	市场价	14,168.50	0.09	46,456.72	0.30	
山西龙昇矿业有限公司	同一控股方	市场价	8,851.10	0.06			
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控股方	市场价	5,456.82	0.03			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
阳泉市益利物资贸易有限公司	同一控股方	市场价	2,759.63	0.02			
山西晋煤天源化工有限公司	同一控股方	市场价	2,079.67	0.01			
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同一控股方	市场价	1,601.83	0.01			
太重煤机有限公司	同一控股方	市场价	1,550.38	0.01	1,095.26	0.01	
长治市国新远东燃气有限公司	同一控股方	市场价	1,416.15	0.01			
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一控股方	市场价	850.87	0.01			
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	同一控股方	市场价	471.15				
山西晋铁物流有限公司	同一控股方	市场价	441.56				
太原重型机械集团有限公司	同一控股方	市场价	337.03				
山西省国新能源发展集团有限公司	同一控股方	市场价	118.63				
霍州煤电集团霍源通新兴产业投资有限公司	同一控股方	市场价	94.99				
长子县远东燃气有限公司	同一控股方	市场价	44.90		48.73		
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控股方	市场价	17.43		1.89		
山西方圆化肥农药专用化学品检测有限公司	同一控股方	市场价	6.36		2.97		
山西丰喜化工设备有限公司	同一控股方	市场价			22,550.59	0.15	
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	同一控股方	市场价			8,554.97	0.06	
山西宇光电缆有限公司	同一控股方	市场价			7,848.64	0.05	
山西安信建设工程检测有限公司	同一控股方	市场价			4,420.76	0.03	
山西创业投资有限公司	同一控股方	市场价			1,394.29	0.01	
山西经泰贸易有限公司	同一控股方	市场价			982.57	0.01	
山西物产民丰化工有限公司	同一控股方	市场价			918.29	0.01	
太原钢铁(集团)公司福利总厂	同一控股方	市场价			663.94		
山西国化能源有限责任公司	同一控股方	市场价			619.41		
山西省工业设备安装有限公司	同一控股方	市场价			311.21	0.00	
太原矿机电气科技有限公司	同一控股方	市场价			109.20		
山西华鑫电气有限公司	同一控股方	市场价			58.12		
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	同一控股方	市场价			42.20		
阳煤晋华气体工程有限公司	同一控股方	市场价			3.77		

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西地方电力有限公司	同一控股方	市场价	5,897.66	0.04			
山西八建集团有限公司	同一控股方	市场价	2,601.77	0.02	670.13		
长治市国新远东燃气有限公司	同一控股方	市场价	480.73				
山西三建集团有限公司	同一控股方	市场价	371.89		4,308.71	0.03	
江苏徐州港务(集团)有限公司	同一控股方	市场价	335.60				
山西煤层气(天然气)集输有限公司	同一控股方	市场价	300.95		680.72		
太原重型机械集团有限公司	同一控股方	市场价	246.04				
山西国控环球工程有限公司	同一控股方	市场价	167.92				
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司	同一控股方	市场价	94.34				
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控股方	市场价	51.65				
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控股方	市场价	41.25		14.72		
山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	同一控股方	市场价	19.81				
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控股方	市场价	13.44		1,281.55	0.01	
山西水务工程项目管理有限公司	同一控股方	市场价	12.26				
山西焦化设计研究院(有限公司)	同一控股方	市场价	9.43				
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控股方	市场价	8.86				
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控股方	市场价	8.55				
西山煤电(集团)有限责任公司	同一控股方	市场价	8.30				
山西阳煤化工工程有限公司	同一控股方	市场价	8.01				
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一控股方	市场价			102,690.58	0.66	
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控股方	市场价			272,892.15	1.75	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控股方	市场价			52,774.78	0.34	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一控股方	市场价			3,549.98	0.02	
山西能源产业集团煤炭营销有限责任公司	同一控股方	市场价			1,952.58	0.01	
晋商信用增进股份有限公司	同一控股方	市场价			1,893.15	0.01	
山西建筑工程(集团)总公司	同一控股方	市场价			1,718.65	0.01	
山西西山金城建筑有限公司	同一控股方	市场价			873.05	0.01	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西汽运集团物流有限公司	同一控股方	市场价			683.38		
山西省第三建筑工程公司	同一控股方	市场价			408.39		
山西省国新能源发展集团宏达煤炭有限公司	同一控股方	市场价			119.85		
太重煤机有限公司	同一控股方	市场价			31.62		
山西省化工设计院	同一控股方	市场价			31.13		
山西省投资集团晋旅文化传媒有限公司	同一控股方	市场价			18.68		

## 11.5.2 接受关联方提供劳务

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西地方电力有限公司	同一控股方	市场价	5,897.66	0.04			
山西八建集团有限公司	同一控股方	市场价	2,601.77	0.02	670.13		
长治市国新远东燃气有限公司	同一控股方	市场价	480.73				
山西三建集团有限公司	同一控股方	市场价	371.89		4,308.71	0.03	
江苏徐州港务(集团)有限公司	同一控股方	市场价	335.60				
山西煤层气(天然气)集输有限公司	同一控股方	市场价	300.95		680.72		
太原重型机械集团有限公司	同一控股方	市场价	246.04				
山西国控环球工程有限公司	同一控股方	市场价	167.92				
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司	同一控股方	市场价	94.34				
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控股方	市场价	51.65				
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控股方	市场价	41.25		14.72		
山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	同一控股方	市场价	19.81				
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控股方	市场价	13.44		1,281.55	0.01	
山西水务工程项目管理有限公司	同一控股方	市场价	12.26				
山西焦化设计研究院(有限公司)	同一控股方	市场价	9.43				
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控股方	市场价	8.86				
山西省投资集团九州再生能源有限公司	同一控股方	市场价	8.55				

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
西山煤电（集团）有限责任公司	同一控股方	市场价	8.30				
山西阳煤化工工程有限公司	同一控股方	市场价	8.01				
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一控股方	市场价			102,690.58	0.66	
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控股方	市场价			272,892.15	1.75	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控股方	市场价			52,774.78	0.34	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一控股方	市场价			3,549.98	0.02	
山西能源产业集团煤炭营销有限责任公司	同一控股方	市场价			1,952.58	0.01	
晋商信用增进股份有限公司	同一控股方	市场价			1,893.15	0.01	
山西建筑工程（集团）总公司	同一控股方	市场价			1,718.65	0.01	
山西西山金城建筑有限公司	同一控股方	市场价			873.05	0.01	
山西汽运集团物流有限公司	同一控股方	市场价			683.38		
山西省第三建筑工程公司	同一控股方	市场价			408.39		
山西省国新能源发展集团宏达煤炭有限公司	同一控股方	市场价			119.85		
太重煤机有限公司	同一控股方	市场价			31.62		
山西省化工设计院	同一控股方	市场价			31.13		
山西省投资集团晋旅文化传媒有限公司	同一控股方	市场价			18.68		

## 11.5.3 向关联方销售货物

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一控股方	市场价	299,272.24	1.71	100,057.35	0.60	
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同一控股方	市场价	197,367.89	1.13			
徐州中晟昌贸易有限公司	同一控股方	市场价	182,709.86	1.04	244,383.07	1.46	
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控股方	市场价	61,256.44	0.35	65,806.49	0.39	
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控股方	市场价	18,102.08	0.10	9,188.15	0.05	
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一控股方	市场价	32,571.11	0.19	27,972.98	0.17	
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同一控股方	市场价	44,252.27	0.25			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控股方	市场价	4,348.92	0.02	59,872.85	0.36	
江苏金驹物流投资有限公司	同一控股方	市场价	4,311.14	0.02			
山西焦煤集团化工有限责任公司	同一控股方	市场价	3,047.03	0.02			
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	同一控股方	市场价	2,647.02	0.02			
阳泉市益利物资贸易有限公司	同一控股方	市场价	2,655.91	0.02			
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控股方	市场价	2,387.19	0.01	378.78		
山西晋铁物流有限公司	同一控股方	市场价	325.58				
山西华阳燃气有限公司	同一控股方	市场价	228.13				
山西八建集团有限公司	同一控股方	市场价	187.66				
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同一控股方	市场价	159.42				
太重煤机有限公司	同一控股方	市场价	141.69				
郑州金卓越贸易有限公司	同一控股方	市场价	97.93				
山西孝义西山德顺煤业有限公司	同一控股方	市场价	86.85				
山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限公司	同一控股方	市场价	48.08		45.99		
大同煤矿集团大友选煤有限责任公司	同一控股方	市场价	34.99				
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一控股方	市场价	27.26				
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同一控股方	市场价	12.96				
江苏晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	同一控股方	市场价	11.05				
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	同一控股方	市场价	8.56				
大同煤矿集团有限责任公司	同一控股方	市场价	8.54				
山西省投资集团景程能源有限公司	同一控股方	市场价	5.05				
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控股方	市场价	1.88				
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一控股方	市场价	1.43				
山西诚正建设监理咨询有限公司	同一控股方	市场价	0.88				
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	同一控股方	市场价	0.54				
山西三建集团有限公司	同一控股方	市场价	0.62				
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同一控股方	市场价			53,431.32	0.32	
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	同一控股方	市场价			18,049.68	0.11	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西经泰贸易有限公司	同一控股方	市场价			895.98	0.01	
晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心	同一控股方	市场价			832.02	0.01	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	同一控股方	市场价			126.78		
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	同一控股方	市场价			113.46		
山西煤炭运销集团忻州公司	同一控股方	市场价			107.76		
河南晋煤天庆煤化工有限责任公司	同一控股方	市场价			70.75		

## 11.5.4 向关联方提供劳务

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西西山煤电贸易有限责任公司	同一控股方	市场价			33.02		

## 11.5.5 与关联方签订的租赁协议

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	同一控股方	市场价	21.24		32.70		

## 11.5.6 关联方为本单位提供担保

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	本期担保额	上期担保额
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同一控股方	750,000.00	749,400.00
山西焦煤集团有限责任公司	同一控股方	200,000.00	
西山煤电(集团)有限责任公司	同一控股方	200,000.00	
晋商信用增进投资股份有限公司	同一控股方	200,000.00	
山西能源交通投资有限公司	同一控股方	26,500.00	47,423.11

## 11.5.7 为关联方提供担保

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	本期担保额	上期担保额
天脊煤化工集团股份有限公司	四级子公司	269,016.85	212,998.50
山西潞光发电有限公司	母子关系	87,486.10	51,947.35
山西潞安温庄煤业有限责任公司	母子关系	884.00	3,924.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	三级子公司	891,250.00	443,450.00
山西潞安煤基合成油有限公司	母子关系	47,000.00	63,000.00
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	母子关系	4,666.00	32,527.00
山西潞安集团星光煤电有限公司	母子关系	3,570.00	9,945.00
山西潞安集团司马煤业有限公司	三级子公司	57,431.60	119,953.40
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	母子关系	83,500.00	156,130.00
山西潞安机械有限责任公司	母子关系	11,991.50	16,500.00
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	三级子公司	2,900.00	26,506.64
山西潞安羿神房地产开发有限公司	五级子公司	10,900.00	11,800.00
山西潞安光伏发电有限公司	母子关系	33,120.00	25,860.99
山西潞安工程有限公司	母子关系	10,000.00	30,000.00
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	母子关系	14,000.00	14,000.00
潞安新疆煤化工（集团）有限责任公司	母子关系	173,768.49	212,085.44
山西潞安煤炭经销有限责任公司	母子关系		10,000.00
山西潞安精蜡化学品有限公司	母子关系		5,000.00
山西潞安领新工贸有限公司	母子关系		2,500.00
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同一控股方	170,932.02	485,271.00
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	同一控股方	26,000.00	
山西晋煤天源化工有限公司	同一控股方	5,000.00	5,000.00
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	联营子公司	27,736.00	34,316.00
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	联营子公司	10,640.00	11,650.00
山西省焦炭集团有限责任公司	同一控股方	9,500.00	11,500.00
国际物流公司	同一控股方	7,100.00	4,900.00
山西焦煤国际发展股份有限公司	同一控股方	14,875.00	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同一控股方	25,000.00	

## 11.5.8 向关联方出售资产、股权

单位名称	交易内容	关联方关系	账面价值	评估价值	转让价格
长治市北大医疗潞安医院有限公司	净资产	联营企业	45,251,237.22	49,453,510.98	49,453,510.98

## 11.5.9 接受关联方转让的资产、股权

单位名称	交易内容	关联方关系	账面价值	评估价值	转让价格
山西潞安民爆器材有限责任公司	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司股权	子公司	52,640,345.07	58,299,700.00	58,299,700.00

单位名称	交易内容	关联方关系	账面价值	评估价值	转让价格
太重煤机有限公司	固定资产	同一控股方	3,823,076.92		3,823,076.92
山西国控环球工程有限公司	在建工程	同一控股方	122,641.51		122,641.51
山西省工业设备安装集团有限公司	在建工程	同一控股方	102,311,548.37		102,311,548.37

### 11.5.10 关联方应收应付款项余额

#### 11.5.10.1 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山西太钢不锈钢股份有限公司	34,822,645.59	348,226.46	9,657,312.39	96,573.12
	山西漳泽电力股份有限公司	18,580,055.59	18,580,055.59	21,659,234.26	19,581,734.40
	山西焦煤集团化工有限责任公司	6,042,189.00	30,210.95		
	山西焦煤集团日照有限责任公司	4,528,836.50	4,528,836.50	4,528,836.50	2,264,418.25
	山西晋煤天源化工有限公司	1,491,087.19	1,491,087.19	1,591,087.19	1,456,533.57
	山西八建集团有限公司	1,262,865.00	6,314.33		
	霍州煤电集团晋北煤业有限公司	561,444.18	11,228.88	711,444.18	3,557.22
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	146,320.41	14,632.04	146,320.41	2,926.41
	山西焦炭集团国际贸易有限公司	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
	晋城宇光实业有限公司	50,535.00	1,010.70	150,535.00	37,699.00
	山西省工业设备安装集团有限公司	5,342.96	26.71		
	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司			661,000.00	3,305.00
	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司			322,126.00	1,610.63
	山西晋丰煤化工有限责任公司			7,428.01	6,450.00
	山西经泰贸易有限公司			1,482,954.02	7,414.77
	山西省第三建筑工程公司			5,342.96	5,342.96
	山西省黄河万家寨水务集团有限公司			160,080.00	800.40
	山西省焦炭集团益达化工股份有限公司			374,775.00	67,387.50
	山西省焦炭集团长治焦炭新能有限责任公司			19,856.43	7,942.57
	西山煤电(集团)有限责任公司			202,189.00	20,218.90
	忻州市国新能源煤炭有限公司宁武分公司			3,018,575.33	1,397,928.37

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
预付账款	河南晋开化工投资控股集团 集团有限责任公司			661,000.00	3,305.00
	山西国新远东燃气有限公司	2,398,000.00			
	大同煤矿集团有限责任公司	2,311,965.40		2,311,965.40	
	山西三建集团有限公司	2,020,000.00		17,249,123.27	
	山西地方电力有限公司	1,990,721.10			
	山西煤炭运销集团临汾有 限公司	1,611,071.60			
	襄垣县漳江煤层气(天然 气)集输有限公司	1,156,196.11		2,698,413.50	
	晋浙国际能源贸易有限公 司	1,032,757.25		1,032,757.25	
	山西太钢不锈钢股份有限 公司	1,002,465.74		9,920,833.57	
	山煤国际能源集团青岛有 限公司	237,168.08		237,168.08	
	阳泉煤业集团国际贸易有 限公司	81,164.00		81,164.00	
	长治市国新远东燃气有限 公司	30,000.00		2,272,727.30	
	太原重工股份有限公司	29,900.00		29,900.00	
	山西国化能源有限责任公 司			726,518.22	
	山西焦煤集团公路煤焦物 流有限责任公司			3,985.70	
	山西煤层气有限责任公司			1,000,000.00	
	山西能源产业集团煤炭营 销有限责任公司			2,696,138.40	
山西省国新能源发展集团 宏达煤炭有限公司			108,286.60		
山西煤层气(天然气)集 输有限公司			3,000,000.00		
其他应收款					
	山西晋煤天源化工有限公 司	337,739,247.74	4,328,057.27	343,277,039.31	2,179,816.90
	西山煤电建筑工程集团有 限公司	12,113,562.36	61,427.31	57,300.00	286.50
	中国(太原)煤炭交易中 心	4,000,000.00	200,000.00	4,000,000.00	40,000.00
	山西地方电力有限公司	2,051,684.48	862,443.71		
	山西省焦炭集团长治焦炭 有限责任公司	16,586.40	16,586.40	16,586.40	8,293.20

### 11.5.10.2 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	太重煤机有限公司	18,645,096.74	36,387,074.05

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司	18,069,000.00	21,069,000.00
	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司	7,690,971.47	
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	3,423,769.18	9,423,769.18
	山西晋煤天源化工有限公司	3,286,118.65	148,000.00
	山西晋铁物流有限公司	3,008,465.92	
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,597,587.40	2,597,587.40
	山西三建集团有限公司	2,559,020.81	65,971,881.36
	山西建筑工程有限公司	2,293,447.05	2,575,243.43
	山西丰喜化工设备有限公司	2,227,568.00	2,019,570.00
	山西省安瑞风机电气股份有限公司	1,620,000.00	1,620,000.00
	太原重工股份有限公司	1,302,550.40	1,724,067.54
	太原理工天成信息技术有限公司	745,910.00	2,216,220.00
	山西省焦炭集团有限责任公司	726,872.50	726,872.50
	霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司	673,360.20	
	山西省工业设备安装集团有限公司	656,327.44	6,593,595.82
	太原矿山机器集团有限公司	640,000.00	713,498.00
	山西西山金信建筑有限公司	623,000.00	623,000.00
	大同煤矿集团衡安装备有限公司		166,898.80
	山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	210,000.00	
	大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司荣发经贸分公司		335,399.20
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	171,800.00	56,000.00
	长子县远东燃气有限公司	140,792.60	447,276.51
	山西国控环球工程有限公司	116,000.00	
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	100,000.00	100,000.00
	山西焦炭集团国际贸易有限公司	43,202.50	
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	65,472.00	
	山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司	770.00	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司		35,430,963.30
	山西艾德信息技术有限公司		65,000.00
	山西八建集团有限公司		7,018,815.88
	山西汾西工程建设有限责任公司工程公司		3,473,498.00
	山西光远工贸有限公司		955,600.00
	山西华鑫电气有限公司		3,061,663.12
	山西机械化建设集团公司		1,171,029.00
	山西建设投资集团有限公司		9,248.24
	山西建筑(焦煤)西山矿建分公司		88,448.02
	山西建筑工程(集团)总公司		16,904,656.66
	山西焦化设计研究院(有限公司)		16,000.00
	山西晋牌水泥集团有限公司		2,150,145.78

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西经泰贸易有限公司		10,594,866.45
	山西六建集团有限公司		41,938,948.52
	山西龙晋昌科贸有限公司		1,819,976.24
	山西煤机富中输送设备有限公司		418,000.00
	山西煤矿机械制造股份有限公司		4,710,000.00
	山西煤源综合经营中心		4,000,000.00
	山西美佳矿业装备有限公司		6,921,000.00
	山西省第三建筑工程公司		1,921,218.63
	山西省工业设备安装集团有限公司		1,154,678.52
	山西省化工设计院		90,000.00
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司		19,295.69
	山西煤层气(天然气)集输有限公司		3,807,200.00
	山西五建集团有限公司		5,808,224.93
	山西物产民丰化工有限公司		12,239.10
	山西西山金城建筑有限公司		7,893,882.70
	山西西山煤电通用机械装备有限责任公司		33,189.00
	山西亚乐士环保技术股份有限公司		26,000.00
	山西阳煤化工工程有限公司		51,500.00
	太原钢铁(集团)公司福利总厂		279,971.51
	太原矿机电气科技有限公司		917,565.48
	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司		400,000.00
	阳泉矿区光达机运总厂有限公司		545,504.95
	中煤资源勘查开发公司		1,172,864.52
其他应付款			
	山西省经建投集团晋北投资管理有限公司	1,039,755.95	
	大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司	12,653.16	62,653.16
	太原重工股份有限公司	12,000.00	12,000.00
	山西煤炭运销集团有限公司		8,400,000.00
	山西省第三建筑工程公司		5,000.00
预收账款			
	山西四建集团有限公司	6,667,615.00	4,000,000.00
	山西西山煤电贸易有限责任公司	1,417,514.29	
	山西二建集团有限公司	687,101.09	150,000.00
	山西物产金属材料有限公司	667,238.60	667,238.60
	山西晋丰煤化工有限责任公司	269,930.00	269,930.00
	山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司	104,296.85	
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	91,227.19	194,108.77
	山西煤炭运销集团长治有限公司	80,217.11	79,499.59
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	36,905.09	36,905.09
	山西煤炭运销集团忻州有限公司	35,077.30	35,077.30

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西晋煤国贸(日照)有限公司	30,000.00	30,000.00
	晋城金驹实业有限公司		49.74
	蒲县金煌煤焦有限责任公司	21,816.85	21,816.85
	山西省焦炭集团益兴股份有限公司	13,810.36	13,810.36
	秦皇岛同煤大友贸易有限公司		4,730,906.56
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	7,672.00	7,672.00
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	5,294.80	
	山西能源产业集团有限责任公司	3,541.92	3,541.92
	山东晋煤明升达化工有限公司	2,717.50	2,717.50
	山煤国际能源集团阳泉有限公司	2,943.37	2,943.37
	山煤国际能源集团长治有限公司	874.69	874.69
	山西八建集团有限公司		450,000.00
	山西晋煤天源化工有限公司		400,000.00
	山西省国新能源发展集团有限公司	371.42	371.42
	山西煤炭进出口集团长治有限公司	335.57	335.57
	山西煤炭运销总公司	304.00	304.00
	山西恒源昌经贸有限公司	94.39	94.39
	山西能投国际贸易有限公司		2,527,769.78
	山西汽车运输集团有限公司	84.20	84.20
	长治市聚通能源发展有限公司	6.95	6.95
	山西省长治地方煤炭销售集团公司		29.81
	山西煤炭进口集团通海煤焦公司	2.00	2.00
	山西阳煤丰喜国际贸易有限公司	1.00	1.00
	山西漳泽电力股份有限公司		79,178.67
	天脊集团水泥有限公司		30,023.87
	中条山有色金属集团有限公司		1,192.50

### 13、承诺及或有事项

#### 13.1 或有事项

##### 13.1.1 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

###### (1) 山西潞安环保能源开发股份有限公司未决事项

1) 因建筑施工合同纠纷,中十冶集团有限公司于2018年7月向山西省长治市中级人民法院提起诉讼,请求判令三级子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司赔偿中十冶集团有限公司误工损失2,288.57万元、支付工程违约金1,000万元。上庄煤业有限公司向法院递交答辩状和民事反诉状,反诉请求为解除双方合同,并由中十冶集团赔偿上庄煤业有限公司违约金296万元和损失500万元,诉讼费由对方承担。2018年11月第一次开庭,法院确定了鉴定机构对误工损失进行重新鉴定,2019年11月第二次开庭,截至

报告日，尚未判决。

2) 因二级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿采煤导致地面塌陷，屯留县祥麟农业开发有限公司向山西省屯留县人民法院提起诉讼，向常村煤矿索取财产损失及经济赔偿共计 2,813.34 万元。山西省屯留县人民法院一审判决后，常村煤矿不服山西省屯留县人民法院（2018）晋 0424 民初 261 号民事判决，向山西省长治市中级人民法院提起上诉。山西省长治市中级人民法院判决：撤销山西省屯留县人民法院（2018）晋 0424 民初 261 号民事判决并将本案发回山西省屯留县人民法院重审。经过相关机构重新鉴定由于常村煤矿采煤带来的损失，常村煤矿对鉴定结果提出异议。屯留县人民法院根据双方实际情况驳回原告诉讼请求，原告重新上诉至长治市中级人民法院。截至报告日，尚未判决。

3) 因二级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，屯留县同兴洗煤有限公司于 2014 年 10 月向长治市中级人民法院提起诉讼。2016 年 9 月长治市中级人民法院作出一审判决：驳回原告同兴洗煤有限公司的诉讼请求。屯留县同兴洗煤有限公司于 2016 年 11 月向山西省高级人民法院上诉，2017 年 2 月山西省高级人民法院作出二审判决：维持原判。屯留县同兴洗煤有限公司于 2017 年 8 月向最高人民法院申请再审，最高人民法院 2018 年 6 月作出判决：撤销山西省高级人民法院及长治市中级人民法院判决，本案发回山西省长治市中级人民法院重审。长治市中级人民法院于 2018 年 12 月作出判决，判决王庄煤矿赔偿同兴洗煤有限公司各项损失 720.45 万元，潞安环能承担连带赔偿责任。该一审判决做出后，双方均不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。截至报告日，尚未判决。

4) 因建设工程合同纠纷，山西汾西工程建设有限责任公司向山西省长治市屯留区人民法院起诉二级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿及煤炭工业太原设计研究院集团有限公司，请求法院判令三位被告向其支付工程款 988.43 万元，并支付从 2017 年 12 月起至实际付清之日止的利息约为 77 万元，暂共计约 1,065.43 万元。一审法院判决驳回原告山西汾西工程建设有限责任公司的起诉，山西汾西工程建设有限责任公司不服判决，向山西省长治市中级人民法院提起上诉。2019 年 12 月，山西省长治市中级人民法院作出判决：撤销山西省长治市屯留区人民法院（2019）晋 0405 民初 716 号民事裁定，本案发回山西省长治市屯留区人民法院重新审理。截至报告日，尚未开庭。

(2) 山西高河能源有限公司未决事项

截止2019年12月31日,下属三级子公司山西高河能源有限公司与长治市郊区康达源牧业有限公司(“康达公司”)存在财产损害赔偿纠纷。山西省长治市上党区人民法院依法开庭审理,并作出山西省长治市上党区人民法院(2019)晋0404民初143号民事判决(“一审”),一审判决结果为:限本判决生效后六十日内由被告支付原告康达公司赔偿金20,475,690.82元;康达公司的残值财产归其所有,并由其负责清理;驳回原告康达公司的其他诉求。山西高河能源有限公司依法向山西省长治市中级人民法院(“长治中级人民法院”)提起上诉,长治中级人民法院于2019年12月11日作出(2019)晋04民终2251号民事裁定书(“二审”),二审判决结果为:撤销一审判决;本案发回山西省长治市上党区人民法院重审。截至报告日,案件发回后还未启动鉴定。在法院未作出评估鉴定结果之前,山西高河能源有限公司尚无法合理预计损失赔偿金额。

### 13.1.2 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2019年12月31日,本集团为下列单位贷款提供保证:

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
山西潞安煤基合成油有限公司	项目贷款	47,000.00	2007.12.12-2022.12.11	
山西潞安集团星光煤电有限公司	煤矿技改	1,275.00	2013.9-2020.9	
山西潞安集团星光煤电有限公司	煤矿技改	2,295.00	2015.3.23-2020.3.20	
山西潞安集团司马煤业有限公司	左权阜生煤业矿井技改	10,000.00	2012.4-2020.4	
山西潞安集团司马煤业有限公司	五里垵煤业矿井改扩建	22,931.60	2012.8-2020.8	
山西潞安集团司马煤业有限公司	佳瑞煤业矿井技改	24,500.00	2013.8-2023.8	
山西潞安温庄煤业有限责任公司	技改贷款	884.00	2012.11-2020.1	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	25,000.00	2019.6-2021.6	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	16,716.15	2019.7-2021.7	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	41,225.00	2017.11-2019.1	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	8,093.00	2016.6-2021.6	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	15,300.00	2018.12-2020.7	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	546.00	2017.11-2019.12	
天脊煤化工集团股份有限公司	融资租赁	21,000.00	2017.9-2023.3	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	2,500.00	2018.11-2020.5	
天脊煤化工集团股份有限公司	直接融资	2,636.70	2017.11-2020.4	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	21,000.00	2019.1-2020.12	
天脊煤化工集团股份有限公司	综合授信	115,000.00	2019.8-2021.9	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	农行中票	30,000.00	2015.8-2020.8	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	融资租赁(渝农商租)	3,000.00	2015.4.27-2020.4.10	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	中航国际融资租赁公司 一期	1,778.55	2017.4.20-2020.4.19	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	中航国际融资租赁公司二期	3,535.94	2017.6.29-2020.6.28	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(工行)	2,800.00	2019.6.7-2020.6.5	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(工行)	6,700.00	2019.8.9-2020.8.7	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(工行)	6,300.00	2019.9.20-2020.9.20	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(中行)	5,000.00	2019.12.31-2020.11.30	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(建行)	3,400.00	2019.3.26-2020.3.26	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(建行)	10,000.00	2019.4.11-2020.4.11	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(建行)	2,100.00	2019.8.8-2020.8.8	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(建行)	1,000.00	2019.11.21-2020.11.20	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	8,160.00	2019.4.1-2020.3.31	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	3,400.00	2019.3.7-2020.3.6	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	3,400.00	2019.4.19-2020.4.18	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	9,500.00	2019.7.19-2020.7.18	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	6,460.00	2019.8.29-2020.8.18	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	6,354.00	2019.8.28-2020.8.27	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	7,380.00	2019.9.30-2020.9.29	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	3,700.00	2019.10.29-2020.10.28	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	6,000.00	2019.11.19-2020.11.18	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(农行)	5,000.00	2019.11.28-2020.11.27	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(乌市华夏银行)	7,000.00	2019.4.23-2020.4.22	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(乌市华夏银行)	1,800.00	2019.10.30-2020.10.30	
潞安新疆煤化工(集团)有限责任公司	贷款(乌市北京银行)	30,000.00	2019.4.29-2020.4.28	
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	长治银行贷款担保	2,900.00	2017.3.24-2020.3.23	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	融资租赁	4,666.00	2017.9.29-2021.9.28	
山西潞安工程有限公司	华夏流资贷款	3,100.00	2019.6.18-2020.6.18	
山西潞安工程有限公司	华夏流资贷款	1,900.00	2019.4.28-2020.4.28	
山西潞安工程有限公司	华夏流资贷款	5,000.00	2019.4.15-2020.4.15	
山西潞安机械有限责任公司	华夏银行贷款	5,000.00	2019.6.28-2020.6.28	
山西潞安机械有限责任公司	华夏银行银承	4,991.50	2018.7.3-2020.6.11	
山西潞安机械有限责任公司	晋中银行贷款	2,000.00	2019.7.10-2020.7.9	
山西潞光发电有限公司	工行项目贷款	30,453.60	2016.12.23-2031.12.15	
山西潞光发电有限公司	建行项目贷款	41,600.00	2016.12.15-2028.12.15	
山西潞光发电有限公司	交行授信	5,432.50	2017.12.22-2029.12.21	
山西潞光发电有限公司	中行项目贷款	10,000.00	2019.12.31-2034.6.15	
山西潞安光伏发电有限公司	华夏银行项目贷款	5,620.00	2017.6.7-2027.6.7	
山西潞安光伏发电有限公司	国开行贷款	17,500.00	2017.9.28-2032.9.27	
山西潞安光伏发电有限公司	农行贷款	10,000.00	2019.4.22-2032.3.20	
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	长治农商行贷款	14,000.00	2017.5.26-2020.5.17	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	浦发贷款	91,250.00	2017.6.9-2025.6.8	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	银团贷款	800,000.00	2018.12.27-2032.12.27	
潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	流动资金贷款	33,620.00	2019.4.26-2022.6.27	
潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	流动资金贷款	10,000.00	2019.7.31-2020.7.31	
潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	流动资金贷款	2,400.00	2019.10.15-2021.6.20	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	中行借款	23,700.00	2011.12.25-2021.12.24	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	浦发借款	59,800.00	2016.10.9-2020.2.27	
山西潞安羿神房地产开发有限公司	项目贷款	10,900.00	2016.9.23-2027.12.29	
天脊煤化工集团股份有限公司	贷款担保	38,579.06	2019.7.20-2020.7.20	
二、其他公司				
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	煤气层开发利用项目	39,932.02	2005.02.24-2028.12.15	
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	10万吨合成油项目	23,000.00	2007.11.07-2022.11.13	
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	10万吨合成油项目	8,000.00	2008.11.28-2021.11.27	
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	16晋煤债01	100,000.00	2016.05.03-2021.4.30	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	流资借款	6,000.00	2019.11.19-2020.11.19	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	融资租赁	20,000.00	2019.11.18-2022.11.18	
山西中节能潞安电力节能服务有限公司	融资租赁	27,736.00	2015.08.28-2023.09.15	
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	反担保	10,640.00	2014.12.26-2029.11.26	
山西国际物流有限公司	信用证	3,080.00	2019.3.15-2020.3.10	
山西国际物流有限公司	流动资金贷款	2,020.00	2019.3.15-2020.3.15	
山西国际物流有限公司	流动资金贷款	2,000.00	2019.12.20-2020.12.20	
山西省焦炭集团有限责任公司	流动资金贷款	9,500.00	2019.12.30-2020.12.9	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	5,500.00	2019.8.28-2020.8.28	
山西焦煤国际发展股份有限公司	银行承兑	9,375.00	2019.9.2-2020.6.30	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	流动资金贷款	25,000.00	2019.12.3-2021.12.2	
山西晋煤天源化工有限公司	流动资金贷款	5,000.00	2019.8.23-2020.8.22	
购房客户	银行贷款保证金	802.64	2011.12-2021.12	

## 14、资产负债表日后事项

### 14.1 重要的非调整事项

#### 14.1.1 重要的投资事项

2020年1月13日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》,公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础,现金形式向煤婆科技公司增资人民币1,435.82万元。2020年3月13日完成了工商变更信息。增资完成后,公司持有煤婆科技公司70%股权,赵瑞宏持有30%股权。

### 14.1.2 重大诉讼、仲裁、承诺

(1) 山西潞安环保能源开发股份有限公司重要的已判决未执行完毕事项

1) 2018年1月,屯留县大昌煤化有限公司向长治市屯留县人民法院提起诉讼,要求二级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿赔偿因采矿造成的经营损失及其他损失。长治市屯留县人民法院一审判决王庄煤矿支付大昌煤化1,130万元,王庄煤矿不服一审判决,向山西省长治市中级人民法院提起上诉。2019年12月,山西省长治市中级人民法院判决王庄煤矿支付大昌煤化452万元及鉴定费2.72万元,截至报告日,该判决尚未执行完毕。

2) 因二级子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷,2017年6月长治市福瑞农业科技发展有限公司向山西省高级人民法院提起诉讼。2018年9月山西省高级人民法院作出一审判决:王庄煤矿向福瑞农业公司支付各项费用共计26,305.80万元,本公司承担连带责任。王庄煤矿及本公司不服该一审判决,于2018年11月向山西省高级人民法院递交了上诉状,上诉于最高人民法院。2019年11月,最高人民法院作出终审判决:王庄煤矿向长治市福瑞农业科技发展有限公司支付各项费用共计27,177.77万元,截至报告日,该判决已执行完毕。

3) 因买卖合同纠纷,山西甲义晟矿山设备有限公司于2015年2月向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定三级子公司山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司支付所欠设备款825万元及利息53.98万元。2015年4月,长治仲裁委员会做出裁决:黑龙煤业有限公司应于裁决送达之日起10日内支付货款825万元及利息53.98万元,并承担仲裁费7.33万元。截至报告日,该裁决尚未执行完毕。

4) 因合同纠纷,久益环球(佳木斯)采矿设备有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼,请求判令三级子公司山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司支付欠款236万元并支付利息71.66万元。经人民法院调解达成协议:黑龙煤业有限公司分期偿还该笔贷款。截至报告日,该协议尚未执行完毕。

5) 因买卖合同纠纷,鸡西煤矿机械有限公司于2014年5月向长治仲裁委员会提出仲裁申请,申请裁定三级子公司山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司支付所欠货款252.42万元。经长治仲裁委员会调解,双方于2014年8月20日达成协议:黑龙煤业有限公司于2014年10月31日前支付30万元,于2014年12月31日前支付50万元,于2015年5月31日前付清余款172.42万元,如黑龙煤业有限公司未按上述协议支付,需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金20万元,并承担调解费3.67万元。截至报告日,

该协议尚未执行完毕。

6) 因买卖合同纠纷, 徐州苏煤矿山设备制造有限公司于 2015 年 11 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请, 申请裁定三级子公司山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司支付设备款 229.54 万元。2016 年 3 月长治仲裁委员会作出裁决: 黑龙煤业公司自裁决送达之日起 10 日内支付货款 229.54 万元, 承担仲裁费 3.24 万元。截至报告日, 该裁决尚未执行完毕。

7) 因买卖合同纠纷, 山西宏盛源机电设备有限公司于 2019 年 11 月向临汾市尧都区人民法院提起诉讼, 请求判令本集团三级子公司山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司偿还欠款 632.65 万元及自 2019 年 9 月起至 2019 年 11 月间的损失约 4.82 万元, 并按照中国人民银行同期贷款利率上浮 50% 支付 2019 年 11 月起至欠款清偿之日的损失。2020 年 1 月, 临汾市尧都区人民法院作出判决: 后堡煤业公司于判决生效之日起支付货款 632.65 万元, 并承担此款自 2019 年 9 月 30 日起至给付之日止的利息。截至报告日, 该判决尚未执行完毕。

8) 因买卖合同纠纷, 运城市绛县开发区晋工机械制造有限公司于 2019 年 11 月向山西省蒲县人民法院提起诉讼, 请求判令本集团三级子公司山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司支付拖欠设备零件款 300.02 万元及利息。2019 年 12 月, 山西省蒲县人民法院作出判决: 后堡煤业公司于判决生效之日起十日内支付货款 3,00.02 万元及利息并承担案件受理费 1.54 万元。截止报告日, 该判决尚未执行完毕。

9) 因施工合同纠纷, 中煤第九十二工程有限公司于 2017 年 8 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请, 申请裁定本集团三级子公司山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司支付工程款 5,460.89 万元及逾期付款利息。经临汾仲裁委员会调解, 双方于 2017 年 12 月达成和解协议, 后双方未按和解协议执行, 于 2018 年 10 月重新达成和解协议。截至报告日, 该协议尚未履行完毕。

10) 因买卖合同纠纷, 本集团三级子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司与山西杰盛达物资有限公司就履行襄垣县人民法院 (2015) 襄民初字第 1221 号民事判决书一案, 自愿达成和解协议: 上庄煤业公司于 2018 年 6 月 30 日之前支付 20 万元; 2018 年 8 月 31 日之前支付 20 万元; 2018 年 12 月 31 日之前支付 50 万元, 2019 年 1 月至 12 月付清余款, 且每月支付不少于 10 万元, 共需支付欠款 221.28 万元。截至报告日, 该和解协议尚未执行完毕。

11) 因合同纠纷, 长治市利鸿科工贸有限公司于 2016 年 8 月向长治仲裁委员会提

出仲裁申请,申请裁定本集团三级子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司支付货款36.82万元及从2015年9月起至货款付清之日的利息。后因上庄煤业未履行(2016)晋04执58号执行通知书确定的义务,长治市利鸿科工贸向山西省长治市中级人民法院申请强制执行,人民法院作出判决:冻结、划拨上庄煤业公司银行存款38.71万元及利息(含执行费)或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。2017年12月双方协议分期付款36.82万元,不再支付逾期利息及仲裁费。截至报告日,该协议尚未执行完毕。

12)、因借款合同纠纷,山西省经建投集团晋北投资管理有限公司于2019年1月向太原市迎泽区人民法院提出执行申请,太原市迎泽区人民法院向本集团四级子公司山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司发出执行通知书和报告财产令,责令孟家窑煤业履行生效民事判决书确定的义务。执行中太原市迎泽区人民法院依法扣划孟家窑煤业银行存款352.06万元,已将4.06万元转为执行费,348万元发还申请执行人,尚有执行款108.03万元未履行。截至报告日,该强制执行尚在执行中。

#### (2) 山西天脊潞安化工有限公司重要的已判决未执行完毕事项

1) 因建设工程合同纠纷,洛阳豫新工程技术有限公司于2014年07月17日向长治市仲裁委、山西省长治市中级人民法院提请诉讼,请求支付货款338,800.00元,仲裁费10,000.00元,执行费5,340.08元,合计354,230.08元。截至报告日,该协议已支付254,230.08元,尚有100,000.00元未执行完毕。

2) 因建设工程合同纠纷,河南省八达防腐安装有限公司于2016年04月28日向山西省潞城市人民法院起诉,申请执行工程款3,313,817.32元,利息397,662.00元,保全费5,000.00元,案件受理费33,311.00元,执行费33,471.28元,合计3,385,599.60元。截至报告日,该协议已支付3,185,599.60元,尚有200,000.00元未执行完毕。

3) 因买卖合同纠纷,上海高森水处理有限公司向山西省潞城市人民法院于2017年1月11日作出的(2016)晋0481民初869号民事调解书,申请执行货款1,227,267.80元,仲裁费7,922.55元,执行费123,190.35元,合计1,358,380.70元。截至报告日,该协议已支付370,000.00元,尚有988,380.70元未执行完毕。

4) 因建设工程合同纠纷,陕西化建工程有限责任公司于2017年04月20日向长治市仲裁委、山西省长治市中级人民法院申请执行支付工程款6,843,048.48元,利息786,572.70元,仲裁费62,728.00元,合计7,692,349.18元。截至报告日,该协议已支付7,322,349.18元,尚有370,000.00元未执行完毕。

5) 因借款纠纷,山西翔海永基建设工程有限公司于2018年12月10日向山西省长治市城区人民法院协助执行本公司作为第三人向常丽秀履行付款义务288,206.46元。截至报告日,该协议已支付130,000.00元,尚有158,206.46元未执行完毕。

6) 因工程合同纠纷,山西机械化建设集团公司于2019年03月04日向山西省长治市潞城区人民法院执行已经发生效力的(2019)晋0481民初216号民事调解书,申请执行工程款1,321,029.00元,案件受理费9,568.00元,执行费13,305.97元,合计1,343,902.97元。截至报告日,该协议已支付150,000.00元,尚有1,193,902.97元执行完毕。

7) 因工程合同纠纷,中国化学工程第三建设有限公司于2019年06月04日向长治仲裁委员会申请支付工程款2,024,681.22元,利息632,468.22元,仲裁费18,464.50元,执行费20,431.46元,合计2,063,577.18元。截至报告日,该协议已支付1,663,577.18元,尚有400,000.00元未执行完毕。

8) 因承揽合同纠纷,山东恒涛节能环保有限公司于2019年8月15日向山西省长治市潞城区人民法院申请执行货款1,600,000.00元,利息100,000.00元,违约金5,000.00元,案件受理费9,600.00元,合计1,714,600.00元。截至报告日,该协议已支付1,114,600.00元,尚有600,000.00元未执行完毕。

## 14.2 利润分配情况

根据潞安环能股份公司2020年4月27日第六届董事会第九次会议决议,公司拟以2019年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.68元(含税),共计分配利润80,170万元,剩余未分配利润结转下一年度。

## 14.3 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 15. 其他重要事项

### 15.1 债务重组

#### 15.1.1 债务人披露情况

##### (1) 债务重组情况

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	2,600,015.42	109,143.70	—
以非现金资产清偿债务			—
债务转为资本			

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
修改其它债务条件			—
混合重组方式			
合计	2,600,015.42	109,143.70	

## (2) 债务重组的主要内容

集团所属分公司石圪节后勤应付山西韩岳建筑工程有限公司工程款 319,416.02 元,与债权方约定均按 70%的清偿率进行偿还,30%的部分形成债务重组利得 95,824.80 元。

子公司山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 2019 年因资金紧张,与和顺县盛贤建材经销部、晋城市高宇工贸有限公司、太原山北矿山机械设备有限公司、太原南瑞继保电力有限公司等 8 家欠款单位达成付款协议,同意减免部分材料、工程款等共计 312,818.90 元,剩余货款按期支付。减免部分形成债务重组利得 312,818.90 元。

三级子公司山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司应付北京中矿天安科技发展有限公司服务费 8,500.00 元,与债权方签订抹账协议,形成债务重组利得 8,500.00 元。

三级子公司山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 2018 年与石家庄博安煤矿机械制造有限公司签订抹账协议,石家庄博安煤矿机械制造有限公司同意放弃材料款 70,000.00 元,2019 年因李阳煤业没有按协议要求付款,该协议作废。2019 年冲回该部分债务重组利得,形成债务重组利得-70,000.00 元。

三级子公司山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 2018 年与长治市金润田工贸有限公司签订抹账协议,长治市金润田工贸有限公司同意放弃材料款 168,000.00 元,2019 年因李阳煤业没有按协议要求付款,该协议作废。2019 年冲回该部分债务重组利得。形成债务重组利得-168,000.00 元。

三级子公司山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 2018 年与长治市紫金交电日杂有限公司签订抹账协议,长治市紫金交电日杂有限公司同意放弃材料款 70,000.00 元,2019 年因李阳煤业没有按协议要求付款,该协议作废。2019 年冲回该部分债务重组利得,形成债务重组利得-70,000.00 元。

## 15.1.2 债权人披露情况

### (1) 债务重组情况

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例(%)
低于债权账面价值的现金收回债权			—	—

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例(%)
以非现金资产收回债权	105,600.15	72,741.90	—	—
债权转为股权				
修改其它债务条件			—	—
混合重组方式				
合计	105,600.15	72,741.90		

## (2) 债务重组的主要内容

配售电公司应收塑业公司电费 105,600.15 元, 本期塑业公司清算注销, 配售电收到塑业公司资产抵欠款, 债务重组损失 72,741.90 元。

## 15.2 租赁

### 15.2.1 经营租赁 (出租人)

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	438,721,624.30	461,913,904.53
机器设备	83,855,295.43	92,631,780.53
合计	522,576,919.73	554,545,685.06

### 15.2.2 融资租赁 (承租人)

剩余租赁年限	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	1,091,520,056.66
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	391,500,000.00
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	60,000,000.00
3 年以上	
合计	1,543,020,056.66

### 15.2.3 经营租赁 (承租人)

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内 (含 1 年)	14,020,079.94
1-2 年 (含 2 年)	
2-3 年 (含 3 年)	
3 年以上	
合计	14,020,079.94

### 15.2.4 售后租回

(1) 2017 年 1 月 19 日, 集团公司以售后回租融资租赁的形式向北京恒嘉国际融资租赁有限公司申请了融资并签署合同 (编号: EGIC-HZ-LAJT05170120)。租赁物件及作价: 承租人出于向出租人融资的目的向出租人转让生产设备及附属设备, 包括: 山

西潞安矿业（集团）有限责任公司下属的古城矿井矿区的相关设备，总净值 249,042,999.71 元，转让价款（融资租赁本金）为 200,000,000.00 元。本次的融资为期 5 年，共 60 个月，起租日为出租人向承租人支付的每笔租赁物件转让价款的当日。租赁期满日为自起租日至当期日的最后一日。本合同的租赁年利率为 4.75%。租赁期限内，租赁物的占有、使用权归属于承租方，且承租方承担维护和维修租赁物的义务，费用自行承担。

(2) 2017 年 6 月 27 日，集团公司以售后回租融资租赁的形式向北京恒嘉国际融资租赁有限公司申请了融资并签署合同（编号：EGIC-HZ-LAJT602017259）。租赁物件及作价：承租人出于向出租人融资的目的向出租人转让生产设备及附属设备，包括：山西潞安矿业（集团）有限责任公司下属的古城矿井矿区的采煤井筒，评估价值 362,259,055.00 元，转让价款（融资租赁本金）为 200,000,000.00 元。本次的融资为期 5 年，共 60 个月，起租日为出租人向承租人支付的每笔租赁物件转让价款的当日。租赁期满日为自起租日至当期日的最后一日。本合同的租赁年利率为 4.75%。租赁期限内，租赁物的占有、使用权归属于承租方，且承租方承担维护和维修租赁物的义务，费用自行承担。

(3) 2016 年 4 月 28 日，集团公司以售后回租融资租赁的形式向北京恒嘉国际融资租赁有限公司申请了融资并签署合同（编号：EGIC-HZ-LAJT05160318）。租赁物件及作价：承租人出于向出租人融资的目的向出租人转让生产设备及附属设备，包括：山西潞安矿业（集团）有限责任公司下属的古城矿井矿区的机械设备及附属设备，总净值 309,352,701.32 元，转让价款（融资租赁本金）为 300,000,000.00 元。本次的融资为期 5 年，共 60 个月，起租日为出租人向承租人支付的每笔租赁物件转让价款的当日。租赁期满日为自起租日至当期日的最后一日。本合同的租赁年利率为 4.75%。租赁期限内，租赁物的占有、使用权归属于承租方，且承租方承担维护和维修租赁物的义务，费用自行承担。

(4) 2015 年 9 月 28 日，集团公司与其全资子公司山西潞安余吾热电有限责任公司与北京恒嘉国际融资租赁有限公司以售后回租融资租赁的形式向北京恒嘉国际融资租赁有限公司申请融资并签署合同（编号：EGIC-HZL-LAYW05150922）。租赁物件及作价：承租人出于向出租人融资的目的向出租人转让生产设备及附属设备，包括：山西潞安矿业（集团）有限责任公司和山西潞安余吾热电有限责任公司的机械设备及附属设备，总净值 574,960,053.96 元，转让价款（融资租赁本金）为 500,000,000.00 元。

本次的融资为期 5 年，共 60 个月，起租日为出租人向承租人支付的每笔租赁物件转让价款的当日。租赁期满日为自起租日至当期日的最后一日。本合同的租赁年利率为 5.00%。租赁期限内，租赁物的占有、使用权归属于承租方，且承租方承担维护和维修租赁物的义务，费用自行承担。

(5) 2015 年 9 月 28 日，集团公司与其全资子公司山西潞安容海发电有限责任公司与北京恒嘉国际融资租赁有限公司以售后回租融资租赁的形式向北京恒嘉国际融资租赁有限公司申请融资并签署合同（编号：EGIC-HZL-LARH05150922）。租赁物件及作价：承租人出于向出租人融资的目的向出租人转让生产设备及附属设备，包括：山西潞安矿业（集团）有限责任公司和山西潞安余吾热电有限责任公司的机械设备及附属设备，总净值 545,286,848.94 元，转让价款（融资租赁本金）为 500,000,000.00 元。本次的融资为期 5 年，共 60 个月，起租日为出租人向承租人支付的每笔租赁物件转让价款的当日。租赁期满日为自起租日至当期日的最后一日。本合同的租赁年利率为 5.00%。租赁期限内，租赁物的占有、使用权归属于承租方，且承租方承担维护和维修租赁物的义务，费用自行承担。

### 15.3 其他有影响的重要事项

#### 15.3.1 前期承诺事项

2013 年 1 月，本公司与高河能源有限公司签订了高河煤矿采矿权转让合同，将本公司在高河煤矿采矿权的全部权益转让给山西高河能源有限公司，该事项经山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2012]404 号文进行批准，转让价格暂以评估价格 4,971,411,800.00 元，转让手续已上报国土资源部，尚在批复中。

#### 15.3.2 化解煤炭产能，减量重组退出情况

(1) 山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室于 2016 年 10 月 12 日发布《关于对山西省 2016 年化解煤炭过剩产能目标分解及时进度安排的公告（第二批）》，本公司所属孙公司忻丰煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司被列入 2016 年山西第二批化解煤炭过剩产能煤矿名单。根据潞矿【2016】385 号文“关于调整<潞安集团化解煤炭过剩产能方案>的请示”（省国资委以晋国资规划函【2016】635 号初审同意），集团公司及本集团拟通过减量重组方案完成化解过剩产能的目标。具体为拟将忻岭煤业公司和忻丰煤业公司重组到忻峪煤业公司、将大木厂煤业公司重组到孟家窑煤业公司。根据《山西省国土资源厅关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的紧急通知》（晋国土资发【2016】285

号)以及2016年10月24日山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室“关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函”，大木厂煤业公司、忻岭煤业公司、忻丰煤业公司属于减量重组关闭退出煤矿，上述三公司矿井关闭工作已完成验收。

2016年末，公司根据重组方案进行减值测试，并据此计提减值准备，具体为：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
大木厂煤业公司	23,604,200.00	37,045,620.71	365,604.97	61,015,425.68
忻丰煤业公司	96,387,900.00	5,166,274.79	690,464.37	102,244,639.16
忻岭煤业公司	49,223,400.00	15,291,236.71	388,806.18	64,903,442.89
合计	169,215,500.00	57,503,132.21	1,444,875.52	228,163,507.73

(2) 2017年12月26日，山西省人民政府出台《关于推进煤矿减量重组的实施意见》，根据此意见，本公司及集团公司拟将本公司所属孙公司大汉沟煤业公司、静安煤业公司纳入减量重组范围，并由前文明煤业公司对上述两公司进行减量重组。

2017年末，根据本公司及集团公司初步重组意见，本公司对静安煤业公司、大汉沟煤业公司资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
静安煤业公司	28,200,300.00	18,960,367.84	5,081,319.92	52,241,987.76
大汉沟煤业公司	9,068,216.10	23,035,901.87		32,104,117.97
合计	37,268,516.10	41,996,269.71	5,081,319.92	84,346,105.73

(3) 2018年，根据《山西省人民政府关于推进煤矿减量重组的实施意见》(晋政发[2017]59号)和《关于印发<山西省煤矿减量重组实施方案编制提纲>的通知》(晋煤化解产能办发[2018]4号)文件精神，本公司拟对所属忻州地区煤矿减量重组实施方案进行适当调整。调整后的实施方案为：忻峪煤业公司作为减量重组主体，减量重组大汉沟煤业公司和忻岭煤业公司；潞宁煤业公司作为减量重组主体，减量重组大木厂煤业公司、前文明煤业公司和忻丰煤业公司。

2018年末，根据以上重组方案，本公司对大汉沟煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司、忻丰煤业公司和前文明煤业公司资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为：

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
大汉沟煤业公司	153,463,920.00	4,584,707.66	821,539.85	158,870,167.51
忻岭煤业公司	27,119,100.00	1,704,258.32	77,307.55	28,900,665.87
大木厂煤业公司	262,525,623.00	12,401,955.20	129,258.65	275,056,836.85

公司名称	采矿权	在建工程	固定资产	合计
前文明煤业公司		52,988,776.88	1,869,373.55	54,858,150.43
忻丰煤业公司	239,376,820.00	233,877.07		239,610,697.07
合计	682,485,463.00	71,913,575.13	2,897,479.60	757,296,517.73

2020年2月23日,山西省钢铁煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展领导小组及山西省发展和改革委员会《晋煤化解产能办发(2020)2号》文件批复了以上重组方案。

### 15.3.3 煤炭产能置换及产能指标交易

为积极化解煤炭过剩产能,加快公司关闭矿井资产处置工作,本集团三级子公司潞宁煤业公司下属整合矿井拟与集团公司(古城煤矿)进行产能置换及产能指标交易,集团公司已将古城煤矿化解过剩产能方案上报国家,国家能源局综合司以国能综函煤炭【2017】435号文同意了该方案,其中忻丰、忻岭、大木厂煤业公司为化解过剩产能实施方案内关闭退出煤矿,合计使用产能164.7万吨,按照30%折算置换指标49.4万吨;静安煤业公司拟于2018年关闭退出,公司计划申请不享受中央财政奖补政策,使用产能80.6万吨,按照100%折算置换指标80.6万吨,以上合计折算置换指标130万吨。经协商,双方初步拟定交易价格为118元/吨(含税价,税率6%),交易总金额15340万元。2018年晋政办函【2018】117号将关闭矿井静安煤业调整为前文明煤业,置换产能指标、交易价格不变。国能综函煤炭(2019)131号同意了以上80.6万吨产能置换及产能指标交易方案。

### 15.3.4 压减焦化产能及产能淘汰

山西省人民政府办公厅于2019年5月31日发布《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》,通知中规定原4.3米焦炉项目全部关停。本集团三级子公司潞安焦化公司、弘峰焦化公司焦炉为4.3米。2019年末,公司对其资产进行减值测试,并据此计提减值准备,具体为:

公司名称	在建工程	固定资产	合计
潞安焦化公司	246,110,056.28	213,404,063.04	459,514,119.32
弘峰焦化公司		35,692,059.15	35,692,059.15
合计	246,110,056.28	249,096,122.19	495,206,178.47

山西省人民政府办公厅于2019年8月12日发布《关于印发山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通知》,通知中长治市需压减产能642万吨。长治市人民政府2019年12月24日发布《长治市焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动实施方案》,本集团三级子公司潞安焦化公司压减产能200.4万吨,弘峰焦化压减产能10万吨。

### 15.3.5 应收票据

2018年,本集团子公司山西潞安环保能源开发股份有限公司收到承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票19张,汇票金额合计85,600,000.00元。潞安环能于2018年期间将该等票据背书转让,且票据到期日均在2018年年底前。截至2018年年报报告日,潞安环能未收到与该等票据相关的其他信息。于2019年4月至2019年年报报告日,潞安环能共收到与该等票据相关的起诉6项,涉及票据5张,合计金额35,000,000.00元。

### 15.3.6 其他需要说明事项

山西省人民政府于2019年1月8日发布了《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理基金管理暂行办法的通知》(晋政发〔2019〕3号),要求环境恢复治理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。本公司按照规定预计弃置费用,并确认了相关资产的入账成本。按原计提办法应确认主营业务成本-725,426,715.86元,影响利润总额-725,426,715.86元;办法变更后计提资产折旧、摊销未确认融资费用等-446,109,032.92元,影响利润总额-446,109,032.92元。

## 16、公司财务报表重要项目注释

### 16.1 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款								
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款	576,063,458.06	99.97	79,283,905.51	13.76	521,048,058.76	100.00	103,446,132.95	19.85
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款	200,000.00	0.03	200,000.00	100.00				
合计	576,263,458.06	—	79,483,905.51	—	521,048,058.76	—	103,446,132.95	—

#### 16.1.1 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	378,702,248.80	65.74	1,893,511.24	0.50	354,354,989.99	68.01	1,771,774.95	0.50
1-2年(含2年)	89,134,115.04	15.47	1,782,682.31	2.00	40,212,308.27	7.72	804,246.17	2.00
2-3年(含3年)	25,373,133.00	4.40	2,537,313.31	10.00	12,168,005.23	2.34	1,216,800.52	10.00
3年以上	82,853,961.22	14.39	73,070,398.65	88.19	114,312,755.27	21.93	99,653,311.31	87.18
合计	576,063,458.06	—	79,283,905.51	13.76	521,048,058.76	—	103,446,132.95	19.85

## 16.1.2 期末单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
长治市火凤凰包衣技术有限公司	200,000.00	200,000.00	1-2年	100.00	该单位已注销
合计	200,000.00	200,000.00	—	—	—

## 16.1.3 收回或转回的坏账准备情况：无

## 16.1.4 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山西潞安塑业科技有限责任公司	往来款	498.17	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-6号	是
合计	—	498.17	—	—	—

## 16.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	82,814,004.59	14.37	414,070.02
山西潞安集团司马煤业有限公司	52,300,235.48	9.08	261,501.18
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	29,513,896.08	5.12	147,569.48
山西高河能源有限公司	27,513,813.61	4.77	137,569.07
山西潞安容海发电有限责任公司	26,209,639.60	4.55	437,340.63
合计	218,351,589.36	37.89	1,398,050.38

## 16.2 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	166,366,279.17	178,566,556.66

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	54,289,478,725.21	54,473,640,908.60
合计	54,455,845,004.38	54,652,207,465.26

## 16.2.1 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	79,523,747.81	55,770,000.00		
4. 山西潞安工程有限公司		24,720,000.00		
5. 山西潞安华亿实业有限公司	16,142,400.00	13,060,000.00	资金紧张	
6. 山西潞安建设工程质量检测有限公司	140,200.00	480,000.00	资金紧张	
7. 山西省轻工建设有限责任公司	3,227,500.00	3,227,500.00	资金紧张	
8. 山西潞安检测检验中心有限责任公司	412,800.00	720,000.00	资金紧张	
9. 中诚信托有限责任公司		13,562,500.00		
10. 山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	29,408,000.00		资金紧张	
11. 山西潞安光伏发电有限公司	13,359,600.00		资金紧张	
12. 潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	3,729,300.00		资金紧张	
13. 山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	7,038,600.00		资金紧张	
14. 潞安香港投资贸易有限公司	334,800.00		资金紧张	
15. 上海潞安实业有限公司	87,900.00		资金紧张	
16. 山西凤凰胶带有限公司	5,200,000.00		资金紧张	
17. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	442,647.81		资金紧张	
账龄一年以上的应收股利	86,842,531.36	122,796,556.66		
2. 山西潞安机械有限责任公司	20,000,000.00	27,258,616.00	催收未果	否
3. 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	1,357,940.66	1,357,940.66	催收未果	否
4. 山西潞安工程有限公司	45,680,000.00	20,960,000.00	催收未果	否
5. 山西潞安集团司马煤业有限公司		60,000,000.00		
6. 山西潞安华亿实业有限公司	17,838,836.57	12,360,000.00	催收未果	否
7. 上海潞安实业有限公司	185,754.13	280,000.00	催收未果	否
8. 山西潞安建设工程质量检测有限公司	1,060,000.00	580,000.00	催收未果	否
9. 山西潞安检测检验中心有限责任公司	720,000.00		催收未果	否
合计	166,366,279.17	178,566,556.66		

## 16.2.2 其他应收款项

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款项	263,000,000.00	0.48						

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款项	54,427,833,007.95	99.52	401,354,282.74	0.74	54,903,350,479.83	100.00	429,709,571.23	0.78
单项金额虽不重大但单项计提预期信用损失的其他应收款项								
合计	54,690,833,007.95	—	401,354,282.74	—	54,903,350,479.83	—	429,709,571.23	—

## 16.2.2.1 期末单项金额重大并单项计提预期信用损失的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
寿阳县财政局	80,000,000.00		5年以上		收不回来风险小
蒲县财政局	70,000,000.00		5年以上		收不回来风险小
蒲县人民政府	113,000,000.00		5年以上		收不回来风险小
合计	263,000,000.00		—	—	—

## 16.2.2.2 按信用风险特征组合计提预期信用损失的其他应收款项

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	52,445,096,039.51	96.36	262,225,480.20	0.50	53,772,478,343.15	97.94	268,862,391.72	0.50
1-2年(含2年)	1,799,278,948.67	3.31	35,985,578.98	2.00	496,003,628.22	0.90	9,920,072.56	2.00
2-3年(含3年)	47,203,585.02	0.09	4,720,358.50	10.00	232,492,961.34	0.42	23,249,296.13	10.00
3年以上	136,254,434.75	0.24	98,422,865.06	72.23	402,375,547.12	0.74	127,677,810.82	31.73
合计	54,427,833,007.95	—	401,354,282.74	0.74	54,903,350,479.83	—	429,709,571.23	0.78

## 16.2.2.3 收回或转回的坏账准备情况：无

## 16.2.2.4 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山西潞安炭黑科技有限责任公司	往来款	2,920,684.41	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-7号	是
山西潞安塑业科技有限责任公司	往来款	4,603,114.05	债务人清算注销	潞安集团公司董事会决议[2019]17-6号	是
侯包成	备用金	8,240.00	债务人去世,账龄5年以上	常村煤矿会议纪要	否
合计	—	7,532,038.46	—		—

## 16.2.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
山西潞安煤基合成油有限公司	往来款	5,864,721,468.46	1年以内	10.72	29,323,607.34
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	往来款	4,351,691,600.00	1年以内、1-2年	7.96	22,215,366.78
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	借款	4,333,549,877.45	1年以内	7.92	21,667,749.39
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	往来款	4,200,907,491.03	1年以内、1-2年	7.68	21,778,160.78
山西潞安太阳能科技有限责任公司	往来款	4,185,846,123.68	1年以内、1-2年	7.65	20,964,127.43
合计	—	22,936,716,560.62	—	41.94	115,949,011.72

## 16.3 长期股权投资

## 16.3.1 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	22,295,417,527.94	1,012,823,733.28	296,932,128.27	23,011,309,132.95
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,552,007,940.41	75,440,172.09	576,823,541.61	1,050,624,570.89
小计	23,847,425,468.35	1,088,263,905.37	873,755,669.88	24,061,933,703.84
减：长期股权投资减值准备	14,940,000.00		14,940,000.00	
合计	23,832,485,468.35	1,088,263,905.37	858,815,669.88	24,061,933,703.84

## 16.3.2 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
山西潞安环保能源开发股份有限公司	745,118,982.56	745,118,982.56			745,118,982.56		
山西潞安工程有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00		
上海潞安投资有限公司	320,000,000.00	320,000,000.00			320,000,000.00		
山西潞安民爆器材有限责任公司	21,850,000.00	21,850,000.00		21,850,000.00			
山西清浪饮品有限公司	15,330,641.88	15,330,641.88			15,330,641.88		
山西潞安塑业科技有限责任公司	11,830,000.00	11,830,000.00		11,830,000.00			
山西潞安煤化有限责任公司	33,660,000.00	33,660,000.00			33,660,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
山西省轻工建设有限责任公司	51,048,662.03	51,048,662.03			51,048,662.03		
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	86,209,880.09	35,329,780.09	50,880,100.00	86,209,880.09			
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	956,100,000.00	956,100,000.00			956,100,000.00		
山西潞安容海发电有限责任公司	203,550,000.00	203,550,000.00			203,550,000.00		
山西潞安余吾热电有限责任公司	338,432,500.00	338,432,500.00			338,432,500.00		
山西潞安技术咨询开发研究所	700,000.00	700,000.00			700,000.00		
山西防爆电机(集团)有限责任公司	131,971,083.83	131,971,083.83			131,971,083.83		
山西潞安煤基合成油有限公司	3,361,500,000.00	3,361,500,000.00			3,361,500,000.00		
山西潞安鸿源房地产开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			
内蒙古潞蒙能源有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00		
潞安集团财务有限公司	1,387,243,885.41	1,387,243,885.41			1,387,243,885.41		
山西潞安煤炭经销有限责任公司	365,000,000.00	365,000,000.00			365,000,000.00		
山西潞安树脂有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00		
潞安新疆煤化工(集团)有限公司	1,369,090,000.00	1,369,090,000.00			1,369,090,000.00		
山西潞安检测检验中心有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		
山西潞安戴斯酒店有限公司	13,936,347.81	13,936,347.81			13,936,347.81		
上海潞安实业有限公司	750,000.00	750,000.00			750,000.00		
山西潞安西件硅业有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00			120,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
山西潞安太阳能科技有限责任公司	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		
山西潞安建设工程质量检测有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00			400,000,000.00		
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	540,000,000.00	540,000,000.00			540,000,000.00		
山西潞安华亿五一煤业有限公司	78,150,000.00	78,150,000.00			78,150,000.00		
山西潞安华亿实业有限公司	107,102,248.18	107,102,248.18		107,102,248.18			
山西潞安和顺一缘煤业有限公司	619,871,800.00	619,871,800.00			619,871,800.00		
山西潞安集团星光煤电有限公司	1,025,137,200.00	1,025,137,200.00			1,025,137,200.00		
山西潞安宜泰国际经贸有限责任公司	588,160,000.00	588,160,000.00			588,160,000.00		
山西潞安集团文水王家庄煤业有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00			150,000,000.00		
山西潞安集团金源煤层气开发有限公司	190,000,000.00	100,000,000.00	90,000,000.00		190,000,000.00		
山西潞安炭黑科技有限公司	14,940,000.00	14,940,000.00		14,940,000.00			
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	369,397,934.03	369,397,934.03			369,397,934.03		
山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
山西潞武农业开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			
山西潞安瑞泰投资有限责任公司	1,214,000,000.00	1,100,000,000.00	114,000,000.00		1,214,000,000.00		
山西潞安创辉工贸有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			
中科潞安能源技术有限公司	301,268,850.00	301,268,850.00			301,268,850.00		
新疆潞安协鑫准东能源有限公司	371,540,000.00	371,540,000.00			371,540,000.00		
山西潞光发电有限公司	525,000,000.00	341,250,000.00	183,750,000.00		525,000,000.00		
山西潞安光伏发电有限公司	582,500,000.00	582,500,000.00			582,500,000.00		
山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	600,000,000.00	534,351,831.50	65,648,168.50		600,000,000.00		
漯河潞原通物流有限责任公司	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00		
山西潞安配售电有限公司	242,000,000.00	32,000,000.00	210,000,000.00		242,000,000.00		
潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	750,000,000.00	750,000,000.00			750,000,000.00		
山西潞安煤基精细化学品有限公司	47,000,000.00	47,000,000.00			47,000,000.00		
山西潞安领新工贸有限公司	7,368,513.41	7,368,513.41			7,368,513.41		
山西潞安化工有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00		
山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	76,500,000.00	76,500,000.00			76,500,000.00		
潞安香港投资贸易有限公司	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		400,000,000.00		
山西潞安能化生产服务有限公司	901,387,267.21	901,387,267.21			901,387,267.21		
山西潞安精诚电机科技有限公司	33,000,000.00	15,000,000.00	18,000,000.00		33,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	52,640,345.07		52,640,345.07		52,640,345.07		
山西本源生态农业开发有限公司	27,905,118.71		27,905,118.71		27,905,118.71		
山西天脊潞安化工有限公司	1.00		1.00		1.00		
合计	23,308,241,261.22	22,295,417,527.94	1,012,823,733.28	296,932,128.27	23,011,309,132.95		

## 16.3.3 对合营、联营企业投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
合计	1,589,520,034.56	1,552,007,940.41	114,000,000.00	502,594,747.50	7,174,055.22	238,015.81
一、合营企业						
二、联营企业	1,589,520,034.56	1,552,007,940.41	114,000,000.00	502,594,747.50	7,174,055.22	238,015.81
山西潞安勘察设计咨询有限责任公司	2,500,000.00	5,625,637.68			-1,197,562.08	
山西潞安集团潞宁煤业有限公司	236,262,000.00					
山西凤凰胶带有限公司	36,391,556.00	69,421,254.07			-4,293,776.88	
山西金地煤层气勘查开发有限责任公司	20,000,000.00	20,572,179.69			242,395.99	
山西潞安中煤资源勘查开发有限公司	3,500,000.00	3,508,140.30		204,560.65	83,973.27	
山西中节能潞安余热发电有限公司	206,509,520.00	229,971,454.19			12,407,266.09	
山西中科潞安紫外光电科技有限公司	196,000,000.00	95,326,297.21	96,000,000.00		-19,529,340.56	
上海凯赛生物技术股份有限公司	760,356,958.56	1,068,326,402.00		502,390,186.85	28,245,338.41	238,015.81
长治市北大医疗潞安医院有限公司	60,000,000.00	59,256,575.27			-8,394,218.87	
山西潞安常平集团有限公司	50,000,000.00					
上海睿碳能源科技有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00		-390,020.15	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	-45,971,898.94	69,513,000.53		-4,715,793.58	1,050,624,570.89	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	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					
二. 联营企业	-45,971,898.94	69,513,000.53		-4,715,793.58	1,050,624,570.89
山西潞安勘察设计咨询 有限责任公司	287,717.98			-4,715,793.58	
山西潞安集团潞宁煤 业有限公司					
山西凤凰胶带有限公 司		5,200,000.00			59,927,477.19
山西金地煤层气勘查 开发有限责任公司		442,647.81			20,371,927.87
山西潞安中煤资源勘 查开发有限公司					3,387,552.92
山西中节能潞安余热 发电有限公司					242,378,720.28
山西中科潞安紫外光 电科技有限公司					171,796,956.65
上海凯赛生物技术股 份有限公司	-46,259,616.92	63,870,352.72			484,289,599.73
长治市北大医疗潞安 医院有限公司					50,862,356.40
山西潞安常平集团有 限公司					
上海睿碳能源科技有 限公司					17,609,979.85

## 16.4 营业收入、营业成本

### 16.4.1 营业收入

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	16,669,658,412.77	15,144,226,772.40	15,199,113,275.70	14,745,463,349.50
煤炭收入	2,568,787,641.68	1,519,059,197.70	12,544,936,007.60	192,632,090.71
贸易收入	12,721,462,760.61	12,713,750,492.33	809,820,437.04	12,538,527,437.39
电费收入	316,782,726.38	256,680,571.81	565,678,958.82	765,632,633.03
铁路运输收入	595,226,413.70	194,942,417.63	433,719,371.74	188,431,988.27
医疗收入			451,287,507.97	459,146,622.73
后勤服务收入	362,521,350.80	319,995,558.35	53,942,189.18	492,143,786.66
酒店业收入	18,305,054.77	17,655,273.88	248,388,769.18	17,058,704.95
其他收入	86,572,464.83	122,143,260.70	91,340,034.17	91,890,085.76
2. 其他业务小计	12,329,883,004.51	11,392,336,389.05	7,344,353,359.05	4,930,028,586.31
材料销售	709,661,515.15	703,732,525.30	264,520,964.04	279,944,686.83
固定资产出租	98,201,520.21	19,556,360.46	33,954,898.98	4,664,703.78
工程及劳务	99,261,914.26	34,645,187.76	234,497,798.12	3,162,489.29
工程煤收入	11,092,938,545.44	10,591,530,187.38	6,377,519,961.23	4,322,611,770.73
其他	329,819,509.45	42,872,128.15	433,859,736.68	319,644,935.68

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	28,999,541,417.28	26,536,563,161.45	22,543,466,634.75	19,675,491,935.81

## 16.5 投资收益

### 16.5.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,174,055.22	-66,558,638.30
成本法核算的长期股权投资收益	604,552,167.06	798,668,427.24
处置长期股权投资产生的投资收益	2,208,037,654.90	-2,604,928.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益		35,909,168.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,078,728.03	
债权投资持有期间的利息收益	329,860,052.38	379,353,223.07
其他债权投资持有期间的利息收益		
债权投资处置收益		
其他债权投资处置收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入	42,396,021.81	20,277,425.03
本期终止确认的其他权益工具股利收入		-41,413,420.17
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益(损失)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失)		
其他		
合计	3,209,098,679.40	1,123,631,257.02

## 16.6 现金流量表

### 16.6.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,179,689,097.78	-582,696,994.53
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-4,292,137.68	50,298,986.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	461,201,670.00	291,486,494.20
无形资产摊销	88,459,120.44	77,271,467.64
长期待摊费用摊销	72,568,235.76	3,093,726.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-79,966,028.48	16,495,889.74
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		13,284,246.50
财务费用(收益以“-”填列)	5,286,913,921.67	5,812,397,633.13

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失(收益以“-”填列)	-3,209,098,679.40	-1,123,631,257.02
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-56,278,383.18	-12,520,525.20
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-84,852,763.55	-3,321,061.62
存货的减少(增加以“-”填列)	181,569,292.82	-149,552,752.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	2,328,223,435.32	-1,524,277,907.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	2,925,524,976.56	295,826,857.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,089,661,758.06	3,164,154,803.70
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	10,944,707,411.58	8,507,862,305.61
减:现金的期初余额	8,507,862,305.61	10,339,703,879.25
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,436,845,105.97	-1,831,841,573.64

## 16.6.2 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,944,707,411.58	8,507,862,305.61
其中:库存现金	125,505.63	731,866.85
可随时用于支付的银行存款	10,944,581,905.95	8,507,130,438.76
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	10,944,707,411.58	8,507,862,305.61
其中:使用受限制的现金和现金等价物		

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

2020年4月28日



法定代表人：

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_



主管会计工作负责人：

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_



会计机构负责人：

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_







证书序号: 0011854

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

# 执业证书

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 郝树平

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期 2012年09月28日



仅供报普使用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年五月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000401

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 郝树平

仅供报告使用



证书号: 22

发证时间: 二〇二一年一月二十日



证书有效期至: 二〇二一年一月二十日

19972600-157



中国注册会计师协会

张齐勇

姓名	张齐勇
Sex	男
出生日期	1973-06-13
Date of birth	1973-06-13
工作单位	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
Working unit	中审亚太会计师事务所(特殊普通
身份证号码	14011219730613361X
Identity card No.	14011219730613361X



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 140100300006

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山西省

发证日期:  
Date of Issuance 1999 年 70 月 29 日





姓名: 刘青娟  
 Full name: Liu Qingjuan  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1972-07-15  
 Date of Birth: 1972-07-15  
 工作单位: 山西晋城大德会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Shanxi Jincheng Dade Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 140121197207151512  
 Identity card No.: 140121197207151512



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 140100510004  
 No. of Certificate: 140100510004  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province  
 发证日期: 1999 年 05 月 01 日  
 Date of Issuance: 1999 Year 05 Month 01 Day

